

松山線特別預算

臺北市政府捷運工程局主管

會計月報

中華民國109年11月份

主辦會計人員：

會計室林瑞碧
主任

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長
張澤雄(成三)

臺北市政府捷運工程局主管

目 次

中華民國109年1月1日起至109年11月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 0 頁至第 0 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 2 頁至第 2 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 3 頁至第 4 頁
五、平衡表.....	第 5 頁至第 5 頁

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	1,995
	700			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	-	-	-	-	-	1,995
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	1,995
			01	一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,995
				臺北市政府捷運工程局中區工程處	-	-	-	-	-	1,995
12				其他收入	-	-	-	-	-	8,064,453
	700			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	-	-	-	-	-	8,064,453
		02		雜項收入	-	-	-	-	-	8,064,453
			01	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,064,453
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	8,064,453
				資本門合計	-	-	-	-	-	8,066,448
				總計	-	-	-	-	-	8,066,448

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	05				信託管理收入	613,312,066	-	8,988,452	236,689,166	-	376,622,900					
						-	-	-	-	-	-					
		700			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	613,312,066	-	8,988,452	236,689,166	-	376,622,900					
						-	-	-	-	-	-					
			02		建設共同管道收入	613,312,066	-	8,988,452	236,689,166	-	376,622,900					
						-	-	-	-	-	-					
				01	建設共同管道收入	613,312,066	-	8,988,452	236,689,166	-	376,622,900					
						-	-	-	-	-	-					
					臺北市政府捷運工程局	613,312,066	-	8,988,452	236,689,166	-	376,622,900					
						-	-	-	-	-	-					
105	08				補助及協助收入	174,521,888	-	-	-	-	174,521,888					
						-	-	-	-	-	-					
		700			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	174,521,888	-	-	-	-	174,521,888					
						-	-	-	-	-	-					
			03		補助收入	174,521,888	-	-	-	-	174,521,888					
						-	-	-	-	-	-					
				01	補助收入	174,521,888	-	-	-	-	174,521,888					
						-	-	-	-	-	-					
					臺北市政府捷運工程局	174,521,888	-	-	-	-	174,521,888					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	787,833,954	-	8,988,452	236,689,166	-	551,144,788					
						-	-	-	-	-	-					
					資本門合計	787,833,954	-	8,988,452	236,689,166	-	551,144,788					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	787,833,954	-	8,988,452	236,689,166	-	551,144,788					
						-	-	-	-	-	-					

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	60				-	-	-	-	-	-	-							
					712,270,834	-	138,646	3,796,615	-	708,474,219	1,293,712							
		700			-	-	-	-	-	-	-							
					712,270,834	-	138,646	3,796,615	-	708,474,219	1,293,712							
			93		-	-	-	-	-	-	-							
					3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			94		-	-	-	-	-	-	-							
					42,711,815	-	2,500	148,752	-	42,563,063	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					42,711,815	-	2,500	148,752	-	42,563,063	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					42,711,815	-	2,500	148,752	-	42,563,063	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					42,711,815	-	2,500	148,752	-	42,563,063	-							
			96		-	-	-	-	-	-	-							
					53,000,000	-	-	-	-	53,000,000	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					53,000,000	-	-	-	-	53,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					53,000,000	-	-	-	-	53,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					53,000,000	-	-	-	-	53,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			97		-	-	-	-	-	-	-							
					68,053,047	-	115,561	403,572	-	67,649,475	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					68,053,047	-	115,561	403,572	-	67,649,475	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					68,053,047	-	115,561	403,572	-	67,649,475	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					68,053,047	-	115,561	403,572	-	67,649,475	-							
			98		-	-	-	-	-	-	-							
					545,505,972	-	20,585	3,244,291	-	542,261,681	1,293,712							

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		松山線工程	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資	545,505,972	-	20,585	3,244,291	-	542,261,681	1,293,712
					臺北市政府捷運工程局中區 工程處	467,305,972	-	20,585	3,244,291	-	464,061,681	1,293,712
					臺北市政府捷運工程局機電 系統工程處	78,200,000	-	-	-	-	78,200,000	-
					小計	712,270,834	-	138,646	3,796,615	-	708,474,219	1,293,712
					資本門合計	712,270,834	-	138,646	3,796,615	-	708,474,219	1,293,712
					總計	712,270,834	-	138,646	3,796,615	-	708,474,219	1,293,712

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

平衡表

中華民國109年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	655,740,406	負債	723,741,522
流動資產	655,740,406	流動負債	723,741,522
現金	15,267,303	應付款項	708,474,219
專戶存款	15,267,303	其他應付款	708,474,219
應收款項	464,657,503	存入保證金	15,267,303
應收帳款	376,622,900	存入保證金	15,267,303
其他應收款	88,034,603	淨資產	-68,001,116
應收其他政府款	174,521,888	資產負債淨額	-68,001,116
應收其他政府款	174,521,888	資產負債淨額	-68,001,116
預付款	1,293,712	資產負債淨額	-68,001,116
預付款	1,293,712		
合 計	655,740,406	合 計	655,740,406
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	152,903,379	應付保證品	152,903,379
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-