

松山線特別預算

臺北市政府捷運工程局

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

目 次

中華民國109年1月1日起至109年11月30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 3 頁
五、平衡表	第 4 頁至第 4 頁
六、資本資產表	第 5 頁至第 5 頁
七、平衡表科目明細表	第 6 頁至第10頁
八、資本資產變動表	第11頁至第11頁
九、歲出用途別累計表	第 0 頁至第 0 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第12頁至第13頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第14頁至第14頁
十二、收入支出彙計表	第15頁至第15頁
十三、公庫收付差額解釋表	第16頁至第18頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第19頁至第20頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 0 頁至第 0 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第21頁至第22頁

臺北市政府捷運工程局

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

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
12				其他收入	-	-	-	-	8,064,453	
	02			雜項收入*	-	-	-	-	8,064,453	
		01		收回以前年度歲出*	-	-	-	-	8,064,453	
				資本門合計*	-	-	-	-	8,064,453	
				總計	-	-	-	-	8,064,453	

臺北市政府捷運工程局
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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
105	05				信託管理收入	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
						-	-	-	-	-	-
105	08				補助及協助收入	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
						-	-	-	-	-	-
					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
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局
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				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
105	93				工程細部設計	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
		01			技術顧問服務*	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
105	94				交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-	-
						42,711,815	-	2,500	148,752	-	42,563,063	-
		01			購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-	-	-
						42,711,815	-	2,500	148,752	-	42,563,063	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,711,815	-	2,500	148,752	-	42,563,063	-
105	96				準備金	-	-	-	-	-	-	-
						53,000,000	-	-	-	-	53,000,000	-
		01			準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						53,000,000	-	-	-	-	53,000,000	-
			09		預備金*	-	-	-	-	-	-	-
						53,000,000	-	-	-	-	53,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						98,711,815	-	2,500	148,752	-	98,563,063	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						98,711,815	-	2,500	148,752	-	98,563,063	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						98,711,815	-	2,500	148,752	-	98,563,063	-

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國109年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	554,581,548	負債	98,563,063
流動資產	554,581,548	流動負債	98,563,063
應收款項	380,059,660	應付款項	98,563,063
應收帳款	376,622,900	其他應付款	98,563,063
其他應收款	3,436,760	淨資產	456,018,485
應收其他政府款	174,521,888	資產負債淨額	456,018,485
應收其他政府款	174,521,888	資產負債淨額	456,018,485
		資產負債淨額	456,018,485
合 計	554,581,548	合 計	554,581,548
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		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市政府捷運工程局

資本資產表

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
固定資產	30,410,811,108	資本資產總額	31,264,055,419
土地	3,381,551,811	資本資產總額	31,264,055,419
土地改良物	4,829,106,531		
房屋建築及設備	16,430,254,029		
機械及設備	1,725,490,785		
交通及運輸設備	3,943,515,002		
雜項設備	100,892,950		
無形資產	853,244,311		
無形資產	853,244,311		
合計	31,264,055,419	合計	31,264,055,419

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301納入集中支付 合計	0	0	

臺北市政府捷運工程局

應收帳款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	376,622,900	376,622,900	

臺北市政府捷運工程局

其他應收款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	3,436,760		
	合計		3,436,760	

臺北市政府捷運工程局
應收其他政府款明細表
 中華民國109年11月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	174,521,888		
	合 計		174,521,888	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001技術顧問服務	3,000,000		
	210399012購地及拆遷補償	42,563,063		
	210399013準備金	53,000,000		
	合 計		98,563,063	

臺北市政府捷運工程局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,248,914,371	0	312,397,440	179,760,000	0	3,381,551,811
土地改良物	5,685,063,679	-726,977,297	0	0	-128,979,851	4,829,106,531
房屋建築及設備	18,553,712,135	-1,813,308,756	16,874,404,255	16,874,404,255	-310,149,350	16,430,254,029
機械及設備	3,641,195,816	-1,696,631,231	0	971,634	-218,102,166	1,725,490,785
交通及運輸設備	6,158,927,641	-1,933,842,507	0	745,654	-280,824,478	3,943,515,002
雜項設備	345,556,687	-213,402,631	0	0	-31,261,106	100,892,950
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	853,202,751	0	0	0	0	853,202,751
小 計	38,486,573,080	-6,384,162,422	17,186,801,695	17,055,881,543	-969,316,951	31,264,013,859
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	102,932	0	0	61,372	0	41,560
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	102,932	0	0	61,372	0	41,560
合 計	38,486,676,012	-6,384,162,422	17,186,801,695	17,055,942,915	-969,316,951	31,264,055,419

註：本期成本變動增加數17,186,801,695元，較取得財產合計數148,752元，增加17,186,652,943元之原因說明如下：

1. 本期交通工程設施補償148,752元係其他補償費。
2. 本期取得土地312,397,440係原本府警察局經營市有土地，辦理管理機關變更為本局，以符合管用合一。
3. 本期進行建物建號釐正，致房屋建築及設備同額增減16,874,404,255元。

臺北市政府捷運工程局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第12頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	244,753,619	0	0	0	0	0	0	0	244,753,619
本年度收入	8,064,453	0	0	0	0	0	0	0	8,064,453
12020100 收回以前年度歲出	8,064,453	0	0	0	0	0	0	0	8,064,453
以前年度收入	236,689,166	0	0	0	0	0	0	0	236,689,166
一、以前年度應收(保留) 數	236,689,166	0	0	0	0	0	0	0	236,689,166
105年度 05020100 建設共同管道收入	236,689,166	0	0	0	0	0	0	0	236,689,166
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府捷運工程局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第13頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府捷運工程局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第14頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	148,752	0	0	0	0	0	0	0	148,752	45,563,063
以前年度	148,752	0	0	0	0	0	0	0	148,752	45,563,063
一、以前年度應付(保留)數	148,752	0	0	0	0	0	0	0	148,752	45,563,063
105年度 0360930100* 技術顧問服務										3,000,000
105年度 0360940100* 購地及拆遷補償	148,752	0	0	0	0	0	0	0	148,752	42,563,063
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府捷運工程局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,500	8,213,205
公庫撥入數	2,500	148,752
其他收入	0	8,064,453
支出	8,988,452	244,753,619
繳付公庫數	8,988,452	244,753,619
收支餘絀	-8,985,952	-236,540,414

臺北市政府捷運工程局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年11月30日

第16頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-05-02-01-信託管理收入-建設共同管道收入-建設共同管道收入*	0	613,312,066	0	613,312,066	-	-
	8,988,452	236,689,166	8,988,452	236,689,166	-	-
105-08-03-01-補助及協助收入-補助收入-補助收入*	0	174,521,888	0	174,521,888	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	787,833,954	-	787,833,954	-	-
	8,988,452	236,689,166	8,988,452	236,689,166	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年11月30日

第17頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出*	0	-	0	0	-	-
	-	8,064,453	0	8,064,453	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	8,064,453	-	8,064,453	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年11月30日

第18頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	3,000,000	0	3,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	42,711,815	0	42,711,815	-	-
	2,500	148,752	2,500	148,752	-	-
合 計	-	45,711,815	-	45,711,815	-	-
	2,500	148,752	2,500	148,752	-	-