

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12月份

主辦會計人員：

會計室主任 林瑞碧

機關長官：

臺北市政府  
捷運工程局長 張澤雄(戊三)

# 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12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 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12月31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12月31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	-	-	236,689,166	-	376,622,900
						-	-	-	-	-	-
		02			建設共同管道收入*	613,312,066	-	-	236,689,166	-	376,622,900
						-	-	-	-	-	-
			01		建設共同管道收入*	613,312,066	-	-	236,689,166	-	376,622,900
						-	-	-	-	-	-
105	08				補助及協助收入	174,521,888	58,041,331	-	-	-	116,480,557
						-	-	-	-	-	-
		03			補助收入*	174,521,888	58,041,331	-	-	-	116,480,557
						-	-	-	-	-	-
			01		補助收入*	174,521,888	58,041,331	-	-	-	116,480,557
						-	-	-	-	-	-
					小計	787,833,954	58,041,331	-	236,689,166	-	493,103,457
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	787,833,954	58,041,331	-	236,689,166	-	493,103,457
						-	-	-	-	-	-
					總計	787,833,954	58,041,331	-	236,689,166	-	493,103,457
						-	-	-	-	-	-

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12月31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	
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	-	2,200	150,952	-	42,560,863	-
		01			購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-	-	-
						42,711,815	-	2,200	150,952	-	42,560,863	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,711,815	-	2,200	150,952	-	42,560,863	-
105	96				準備金	-	-	-	-	-	-	-
						53,000,000	3,000,000	-	-	-	50,000,000	-
		01			準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						53,000,000	3,000,000	-	-	-	50,000,000	-
			09		預備金*	-	-	-	-	-	-	-
						53,000,000	3,000,000	-	-	-	50,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						98,711,815	6,000,000	2,200	150,952	-	92,560,863	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						98,711,815	6,000,000	2,200	150,952	-	92,560,863	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						98,711,815	6,000,000	2,200	150,952	-	92,560,863	-

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國109年12月31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	496,540,217	負債	92,560,863
流動資產	496,540,217	流動負債	92,560,863
應收款項	380,059,660	應付款項	92,560,863
應收帳款	376,622,900	其他應付款	92,560,863
其他應收款	3,436,760	淨資產	403,979,354
應收其他政府款	116,480,557	資產負債淨額	403,979,354
應收其他政府款	116,480,557	資產負債淨額	403,979,354
		資產負債淨額	403,979,354
合 計	496,540,217	合 計	496,540,217
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12月31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	30,323,663,543	資本資產總額	31,176,902,278
土地	3,381,551,811	資本資產總額	31,176,902,278
土地改良物	4,817,381,090		
房屋建築及設備	16,402,058,633		
機械及設備	1,706,218,409		
交通及運輸設備	3,917,918,845		
雜項設備	98,534,755		
無形資產	853,238,735		
無形資產	853,238,735		
合 計	31,176,902,278	合 計	31,176,902,278

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國109年12月31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12月31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12月31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12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	116,480,557		
	合 計		116,480,557	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國109年12月31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		0	
	210399012購地及拆遷補償	42,560,863		
	210399013準備金	50,000,000		
	合計		92,560,863	

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12月31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	-140,705,292	4,817,381,090
房屋建築及設備	18,553,712,135	-1,813,308,756	16,874,404,255	16,874,404,255	-338,344,746	16,402,058,633
機械及設備	3,641,195,816	-1,696,631,231	0	971,634	-237,374,542	1,706,218,409
交通及運輸設備	6,158,927,641	-1,933,842,507	0	745,654	-306,420,635	3,917,918,845
雜項設備	345,556,687	-213,402,631	0	0	-33,619,301	98,534,755
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	-1,056,464,516	31,176,866,294
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	66,948	0	35,984
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	66,948	0	35,984
合 計	38,486,676,012	-6,384,162,422	17,186,801,695	17,055,948,491	-1,056,464,516	31,176,902,278

註：本期成本變動增加數17,186,801,695元，較取得財產合計數150,952元，增加17,186,650,743元之原因說明如下：

1. 本期交通工程設施補償150,952元係其他補償費。
2. 本期取得土地312,397,440係原本府警察局經管市有土地，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12月31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12月31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12月31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	150,952	0	0	0	0	0	0	0	150,952	42,560,863
以前年度	150,952	0	0	0	0	0	0	0	150,952	42,560,863
一、以前年度應付(保留)數	150,952	0	0	0	0	0	0	0	150,952	42,560,863
105年度 0360930100* 技術顧問服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105年度 0360940100* 購地及拆遷補償	150,952	0	0	0	0	0	0	0	150,952	42,560,863
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12月31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	2,200	8,215,405
公庫撥入數	2,200	150,952
其他收入	0	8,064,453
支出	0	244,753,619
繳付公庫數	0	244,753,619
收支餘絀	2,200	-236,538,214

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12月31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	-	-
	-	236,689,166	0	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	-	-
	-	236,689,166	-	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12月31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12月31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	-	-
	2,200	150,952	2,200	150,952	-	-
合 計	-	45,711,815	-	45,711,815	-	-
	2,200	150,952	2,200	150,952	-	-