

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110年1月份

主辦會計人員：

會計主任 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主管

目 次

中華民國110年1月1日起至110年1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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
12				其他收入	-	-	-	1,840	-	1,840
	700			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	-	-	-	1,840	-	1,840
		02		雜項收入	-	-	-	1,840	-	1,840
			01	收回以前年度歲出	-	-	-	1,840	-	1,840
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	1,840	-	1,840
				資本門合計	-	-	-	1,840	-	1,840
				總計	-	-	-	1,840	-	1,840

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	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	376,622,900	-	103,006	103,006	-	376,519,894					
		700			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	376,622,900	-	103,006	103,006	-	376,519,894					
			02		建設共同管道收入	376,622,900	-	103,006	103,006	-	376,519,894					
				01	建設共同管道收入	376,622,900	-	103,006	103,006	-	376,519,894					
					臺北市政府捷運工程局	376,622,900	-	103,006	103,006	-	376,519,894					
105	08				補助及協助收入	116,480,557	-	-	-	-	116,480,557					
		700			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	116,480,557	-	-	-	-	116,480,557					
			03		補助收入	116,480,557	-	-	-	-	116,480,557					
				01	補助收入	116,480,557	-	-	-	-	116,480,557					
					臺北市政府捷運工程局	116,480,557	-	-	-	-	116,480,557					
					小計	493,103,457	-	103,006	103,006	-	493,000,451					
					資本門合計	493,103,457	-	103,006	103,006	-	493,000,451					
					總計	493,103,457	-	103,006	103,006	-	493,000,451					

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度	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	60				交通支出	-	-	-	-	-	-	-
						529,521,920	-	-	-	-	529,521,920	1,023,292
		700			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	-	-	-	-	-	-	-
						529,521,920	-	-	-	-	529,521,920	1,023,292
			94		交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-	-
						42,560,863	-	-	-	-	42,560,863	-
				01	購地及拆遷補償	-	-	-	-	-	-	-
						42,560,863	-	-	-	-	42,560,863	-
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						42,560,863	-	-	-	-	42,560,863	-
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-
						42,560,863	-	-	-	-	42,560,863	-
			96		準備金	-	-	-	-	-	-	-
						50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-
				01	準備金	-	-	-	-	-	-	-
						50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-
					預備金	-	-	-	-	-	-	-
						50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-
						50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-
			97		共同管道工程	-	-	-	-	-	-	-
						67,611,871	-	-	-	-	67,611,871	-
				02	共同管道松山線工程	-	-	-	-	-	-	-
						67,611,871	-	-	-	-	67,611,871	-
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						67,611,871	-	-	-	-	67,611,871	-
					臺北市政府捷運工程局中區工程處	-	-	-	-	-	-	-
						67,611,871	-	-	-	-	67,611,871	-
			98		捷運系統工程	-	-	-	-	-	-	-
						369,349,186	-	-	-	-	369,349,186	1,023,292
				04	松山線工程	-	-	-	-	-	-	-
						369,349,186	-	-	-	-	369,349,186	1,023,292
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						369,349,186	-	-	-	-	369,349,186	1,023,292
					臺北市政府捷運工程局中區工程處	-	-	-	-	-	-	-
						369,349,186	-	-	-	-	369,349,186	1,023,292
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						529,521,920	-	-	-	-	529,521,920	1,023,292

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	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
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-
						529,521,920	-	-	-	-	529,521,920	1,023,292
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						529,521,920	-	-	-	-	529,521,920	1,023,292

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110年1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
資產	32,419,757,716	負債	549,407,534
流動資產	601,943,960	流動負債	534,140,231
專戶存款	19,885,614	應付代收款	4,618,311
應收帳款	376,519,894	其他應付款	529,521,920
其他應收款	88,034,603	其他負債	15,267,303
應收其他政府款	116,480,557	存入保證金	15,267,303
預付款	1,023,292	淨資產	31,870,350,182
固定資產	30,964,573,800	資產負債淨額	31,870,350,182
土地	3,381,551,811	資產負債淨額	31,870,350,182
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-879,408,030		
房屋建築及設備	18,741,761,115		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,203,817,752		
機械及設備	4,259,678,351		
累計折舊－機械及設備	-2,349,084,649		
交通及運輸設備	6,187,893,173		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,288,208,517		
雜項設備	542,402,988		
累計折舊－雜項設備	-397,375,987		
購建中固定資產	284,117,618		
無形資產	853,239,956		
權利	853,202,751		
電腦軟體	37,205		
合 計	32,419,757,716	合 計	32,419,757,716
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	152,192,493	應付保證品	152,192,493
債權憑證		待抵銷債權憑證	-