

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2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(成三)

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2月28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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	-	-	-	-	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	
		02		雜項收入	-	-	-	-	1,840	
			01	收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,840	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	1,840	
				資本門合計	-	-	-	-	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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	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)	
						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	-	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	-	376,519,894
						-	-	-	-	-	-
			02		建設共同管道收入	376,622,900	-	-	103,006	-	376,519,894
						-	-	-	-	-	-
				01	建設共同管道收入	376,622,900	-	-	103,006	-	376,519,894
						-	-	-	-	-	-
					臺北市政府捷運工程局	376,622,900	-	-	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	-	493,000,451
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計	493,103,457	-	-	103,006	-	493,000,451
						-	-	-	-	-	-
					總計	493,103,457	-	-	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2月28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	1,026,264
		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	1,026,264
			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	1,026,264
				04	松山線工程	-	-	-	-	-	-	-
						369,349,186	-	-	-	-	369,349,186	1,026,264
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						369,349,186	-	-	-	-	369,349,186	1,026,264
					臺北市政府捷運工程局中區工程處	-	-	-	-	-	-	-
						369,349,186	-	-	-	-	369,349,186	1,026,264
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						529,521,920	-	-	-	-	529,521,920	1,026,264

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2月28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	1,026,264
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						529,521,920	-	-	-	-	529,521,920	1,026,264

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2月28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	32,327,200,061	負債	549,407,534
流動資產	601,946,932	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	1,026,264	淨資產	31,777,792,527
固定資產	30,872,013,173	資產負債淨額	31,777,792,527
土地	3,381,551,811	資產負債淨額	31,777,792,527
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-891,133,471		
房屋建築及設備	18,741,761,115		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,232,285,103		
機械及設備	4,259,678,351		
累計折舊－機械及設備	-2,371,754,635		
交通及運輸設備	6,187,893,173		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,314,053,369		
雜項設備	542,402,988		
累計折舊－雜項設備	-401,228,984		
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	32,327,200,061	合 計	32,327,200,061
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	-