

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3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景雄(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3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3月31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3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	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	
						保 留 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	-	87,334,466	87,437,472	-	289,185,428
		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	-	87,334,466	87,437,472	-	289,185,428
			02		建設共同管道收入	376,622,900	-	87,334,466	87,437,472	-	289,185,428
				01	建設共同管道收入	376,622,900	-	87,334,466	87,437,472	-	289,185,428
					臺北市政府捷運工程局	376,622,900	-	87,334,466	87,437,472	-	289,185,428
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	-	87,334,466	87,437,472	-	405,665,985
					資本門合計	493,103,457	-	87,334,466	87,437,472	-	405,665,985
					總計	493,103,457	-	87,334,466	87,437,472	-	405,665,985

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3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	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	139,807	139,807	-	529,382,113	969,692
			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	-	139,807	139,807	-	369,209,379	969,692
			04		松山線工程	-	-	-	-	-	-	-
						369,349,186	-	139,807	139,807	-	369,209,379	969,692
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						369,349,186	-	139,807	139,807	-	369,209,379	969,692
					臺北市政府捷運工程局中區 工程處	-	-	-	-	-	-	-
						369,349,186	-	139,807	139,807	-	369,209,379	969,692
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						529,521,920	-	139,807	139,807	-	529,382,113	969,692

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3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	-	139,807	139,807	-	529,382,113	969,692
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						529,521,920	-	139,807	139,807	-	529,382,113	969,692

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3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	32,142,625,066	負債	544,644,106
流動資產	509,932,273	流動負債	529,382,113
專戶存款	15,261,993	應付代收款	0
應收帳款	289,185,428	其他應付款	529,382,113
其他應收款	88,034,603	其他負債	15,261,993
應收其他政府款	116,480,557	存入保證金	15,261,993
預付款	969,692	淨資產	31,597,980,960
固定資產	30,779,452,837	資產負債淨額	31,597,980,960
土地	3,381,551,811	資產負債淨額	31,597,980,960
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-902,858,912		
房屋建築及設備	18,741,761,115		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,260,752,454		
機械及設備	4,259,678,351		
累計折舊－機械及設備	-2,394,424,330		
交通及運輸設備	6,187,893,173		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,339,898,221		
雜項設備	542,402,988		
累計折舊－雜項設備	-405,081,981		
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	32,142,625,066	合 計	32,142,625,066
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	-