

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4月份

主辦會計人員：

林瑞碧

機關長官：

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4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 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4月30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4月30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)	
						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	-	3,149,886	90,587,358	-	286,035,542
						-	-	-	-	-	-
		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	-	3,149,886	90,587,358	-	286,035,542
						-	-	-	-	-	-
			02		建設共同管道收入	376,622,900	-	3,149,886	90,587,358	-	286,035,542
						-	-	-	-	-	-
				01	建設共同管道收入	376,622,900	-	3,149,886	90,587,358	-	286,035,542
						-	-	-	-	-	-
					臺北市政府捷運工程局	376,622,900	-	3,149,886	90,587,358	-	286,035,542
						-	-	-	-	-	-
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	-	3,149,886	90,587,358	-	402,516,099
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計	493,103,457	-	3,149,886	90,587,358	-	402,516,099
						-	-	-	-	-	-
					總計	493,103,457	-	3,149,886	90,587,358	-	402,516,099
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	-	2,835	142,642	-	529,379,278	1,044,092
		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	-	2,835	142,642	-	529,379,278	1,044,092
			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	-	2,835	142,642	-	369,206,544	1,044,092
				04	松山線工程	-	-	-	-	-	-	-
						369,349,186	-	2,835	142,642	-	369,206,544	1,044,092
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						369,349,186	-	2,835	142,642	-	369,206,544	1,044,092
					臺北市政府捷運工程局中區工程處	-	-	-	-	-	-	-
						369,349,186	-	2,835	142,642	-	369,206,544	1,044,092
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						529,521,920	-	2,835	142,642	-	529,379,278	1,044,092

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4月30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	-	2,835	142,642	-	529,379,278	1,044,092
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						529,521,920	-	2,835	142,642	-	529,379,278	1,044,092