

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5月份

主辦會計人員：

會計室林瑞碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
局長 羅維(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5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5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	
					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

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5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	-	-	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	-	-	90,587,358	-	286,035,542
			02		建設共同管道收入	376,622,900	-	-	90,587,358	-	286,035,542
				01	建設共同管道收入	376,622,900	-	-	90,587,358	-	286,035,542
					臺北市政府捷運工程局	376,622,900	-	-	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	-	-	90,587,358	-	402,516,099
					資本門合計	493,103,457	-	-	90,587,358	-	402,516,099
					總計	493,103,457	-	-	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5月31日

頁數：第3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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	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	60				-	-	-	-	-	-	-							
					529,521,920	-	5,335	147,977	-	529,373,943	1,044,092							
		700			529,521,920	-	5,335	147,977	-	529,373,943	1,044,092							
			94		-	-	-	-	-	-	-							
					42,560,863	-	-	-	-	42,560,863	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					42,560,863	-	-	-	-	42,560,863	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					42,560,863	-	-	-	-	42,560,863	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					42,560,863	-	-	-	-	42,560,863	-							
			96		-	-	-	-	-	-	-							
					50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-							
			97		-	-	-	-	-	-	-							
					67,611,871	-	-	-	-	67,611,871	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					67,611,871	-	-	-	-	67,611,871	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					67,611,871	-	-	-	-	67,611,871	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					67,611,871	-	-	-	-	67,611,871	-							
			98		-	-	-	-	-	-	-							
					369,349,186	-	5,335	147,977	-	369,201,209	1,044,092							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					369,349,186	-	5,335	147,977	-	369,201,209	1,044,092							
					-	-	-	-	-	-	-							
					369,349,186	-	5,335	147,977	-	369,201,209	1,044,092							
					-	-	-	-	-	-	-							
					369,349,186	-	5,335	147,977	-	369,201,209	1,044,092							
					-	-	-	-	-	-	-							
					369,349,186	-	5,335	147,977	-	369,201,209	1,044,092							
					-	-	-	-	-	-	-							
					529,521,920	-	5,335	147,977	-	529,373,943	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5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	-	5,335	147,977	-	529,373,943	1,044,092
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						529,521,920	-	5,335	147,977	-	529,373,943	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

平衡表

中華民國110年5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	31,954,439,926	負債	544,635,936
流動資產	506,856,787	流動負債	529,373,943
專戶存款	15,261,993	其他應付款	529,373,943
應收帳款	286,035,542	其他負債	15,261,993
其他應收款	88,034,603	存入保證金	15,261,993
應收其他政府款	116,480,557	淨資產	31,409,803,990
預付款	1,044,092	資產負債淨額	31,409,803,990
固定資產	30,594,343,183	資產負債淨額	31,409,803,990
土地	3,381,551,811		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-926,309,794		
房屋建築及設備	18,741,761,115		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,317,687,156		
機械及設備	4,259,663,451		
累計折舊－機械及設備	-2,439,737,772		
交通及運輸設備	6,187,893,173		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,391,587,925		
雜項設備	542,402,988		
累計折舊－雜項設備	-412,788,005		
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	31,954,439,926	合 計	31,954,439,926
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	149,929,228	應付保證品	149,929,228
債權憑證		待抵銷債權憑證	-