

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6月份

主辦會計人員：

會計主任林瑞碧

機關長官：

局長張澤輝(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6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6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	

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6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)	
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6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	-	265,835	413,812	-	529,108,108	1,083,047
		700			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	-	-	-	-	-	-	-
			94		交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-	-
						42,560,863	-	99,000	99,000	-	42,461,863	-
			01		購地及拆遷補償	-	-	-	-	-	-	-
						42,560,863	-	99,000	99,000	-	42,461,863	-
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						42,560,863	-	99,000	99,000	-	42,461,863	-
					臺北市府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-
						42,560,863	-	99,000	99,000	-	42,461,863	-
			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	-	166,835	314,812	-	369,034,374	1,083,047
			04		松山線工程	-	-	-	-	-	-	-
						369,349,186	-	166,835	314,812	-	369,034,374	1,083,047
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						369,349,186	-	166,835	314,812	-	369,034,374	1,083,047
					臺北市府捷運工程局中區工程處	-	-	-	-	-	-	-
						369,349,186	-	166,835	314,812	-	369,034,374	1,083,047
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						529,521,920	-	265,835	413,812	-	529,108,108	1,083,047

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6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	-	265,835	413,812	-	529,108,108	1,083,047
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						529,521,920	-	265,835	413,812	-	529,108,108	1,083,047

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6月30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	31,846,726,778	負債	529,167,141
流動資產	491,692,782	流動負債	529,108,108
專戶存款	59,033	其他應付款	529,108,108
應收帳款	286,035,542	其他負債	59,033
其他應收款	88,034,603	存入保證金	59,033
應收其他政府款	116,480,557	淨資產	31,317,559,637
預付款	1,083,047	資產負債淨額	31,317,559,637
固定資產	30,501,794,040	資產負債淨額	31,317,559,637
土地	3,381,551,811		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-938,035,235		
房屋建築及設備	18,741,761,115		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,346,154,507		
機械及設備	4,259,590,212		
累計折舊－機械及設備	-2,462,323,546		
交通及運輸設備	6,187,893,173		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,417,432,480		
雜項設備	542,402,988		
累計折舊－雜項設備	-416,640,788		
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	31,846,726,778	合 計	31,846,726,778
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	1