

松山線特別預算

臺北市政府捷運工程局

會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：

會計室林瑞碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長
張澤雄(三)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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 3 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 0 頁至第 0 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 4 頁至第 5 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 6 頁至第 6 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、收入支出表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 9 頁至第 13 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 0 頁至第 0 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第16頁至第18頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第19頁至第20頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第21頁至第23頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第24頁至第25頁

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	
	02			雜項收入*	-	-	-	-	1,840	
		01		收回以前年度歲出*	-	-	-	-	1,840	
				資本門合計*	-	-	-	-	1,840	
				總計	-	-	-	-	1,840	

臺北市政府捷運工程局
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8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	
						(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	-	-	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
						-	-	-	-	-	-
105	08				補助及協助收入	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
						-	-	-	-	-	-
					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
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局
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8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	
105	94				交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-	-
						42,560,863	-	-	99,000	-	42,461,863	-
					01	購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-	-
							42,560,863	-	-	99,000	-	42,461,863
	03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
			42,560,863	-	-	99,000	-	42,461,863	-			
105	96				準備金	-	-	-	-	-	-	-
						50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-
					01	準備金*	-	-	-	-	-	-
							50,000,000	-	-	-	-	50,000,000
	09	預備金*	-	-	-	-	-	-				
			50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-			
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					92,560,863	-	-	99,000	-	92,461,863	-	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					92,560,863	-	-	99,000	-	92,461,863	-	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					92,560,863	-	-	99,000	-	92,461,863	-	

臺北市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	90,589,198	0	0	0	0	0	0	0	90,589,198
本年度	1,840	0	0	0	0	0	0	0	1,840
12020100 收回以前年度歲出	1,840	0	0	0	0	0	0	0	1,840
以前年度	90,587,358	0	0	0	0	0	0	0	90,587,358
一、以前年度應收(保留) 數	90,587,358	0	0	0	0	0	0	0	90,587,358
105年度 05020100 建設共同管道收入	90,587,358	0	0	0	0	0	0	0	90,587,358
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	42,461,863
以前年度	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	42,461,863
一、以前年度應付(保留)數	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	42,461,863
105年度 0360940100* 購地及拆遷補償	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	42,461,863
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	30,606,964,017	負債	92,461,863
流動資產	405,952,859	流動負債	92,461,863
應收帳款	286,035,542	其他應付款	92,461,863
其他應收款	3,436,760	淨資產	30,514,502,154
應收其他政府款	116,480,557	資產負債淨額	30,514,502,154
固定資產	29,347,772,423	資產負債淨額	30,514,502,154
土地	3,102,827,046		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-961,486,117		
房屋建築及設備	18,553,712,135		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,377,216,670		
機械及設備	3,640,209,282		
累計折舊－機械及設備	-2,088,155,716		
交通及運輸設備	6,158,181,987		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,445,032,398		
雜項設備	345,556,687		
累計折舊－雜項設備	-265,887,492		
無形資產	853,238,735		
權利	853,202,751		
電腦軟體	35,984		
合 計	30,606,964,017	合 計	30,606,964,017
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		- 應付保證品	-
債權憑證		1 待抵銷債權憑證	1

臺北市政府捷運工程局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	100,840
公庫撥入數	0	99,000
其他收入	0	1,840
支出	87,145,477	787,755,553
繳付公庫數	0	90,589,198
財產損失	0	149
折舊、折耗及攤銷	87,145,477	697,166,206
收支餘絀	-87,145,477	-787,654,713

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付		0	
	合計		0	

臺北市政府捷運工程局

應收帳款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	286,035,542		
	合計		286,035,542	

臺北市政府捷運工程局

其他應收款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	3,436,760		
	合計		3,436,760	

臺北市政府捷運工程局
應收其他政府款明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款			
	合 計	116,480,557	116,480,557	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399012購地及拆遷補償	42,461,863		
	210399013準備金	50,000,000		
	合計		92,461,863	

臺北市政府捷運工程局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,381,551,811	0	81,692,869	360,417,634	0	3,102,827,046
土地改良物	5,685,063,679	-867,682,589	0	0	-93,803,528	4,723,577,562
房屋建築及設備	18,553,712,135	-2,151,653,502	0	0	-225,563,168	16,176,495,465
機械及設備	3,640,224,182	-1,934,005,773	0	14,900	-154,149,943	1,552,053,566
交通及運輸設備	6,158,181,987	-2,240,263,142	0	0	-204,769,256	3,713,149,589
雜項設備	345,556,687	-247,021,932	0	0	-18,865,560	79,669,195
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	853,202,751	0	0	0	0	853,202,751
小 計	38,617,493,232	-7,440,626,938	81,692,869	360,432,534	-697,151,455	30,200,975,174
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,984	0	0	0	0	35,984
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	35,984	0	0	0	0	35,984
合 計	38,617,529,216	-7,440,626,938	81,692,869	360,432,534	-697,151,455	30,201,011,158

備註:備註:本期成本變動增加數81,692,869元,較取得財產合計數0元,增加81,692,869元主要因此筆土地係聯合開發案由土地開發基金取得後,屬捷運設施部分分回。

臺北市政府捷運工程局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第15頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,840	99,000	100,840	收入
		99,000	99,000	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,840		1,840	其他收入
歲出		787,755,553	787,755,553	支出
		90,589,198	90,589,198	繳付公庫數
人事費				人事支出
業務費				業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
		149	149	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		697,166,206	697,166,206	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,840	-787,656,553	-787,654,713	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市政府捷運工程局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8月31日

第16頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-05-02-01-信託管理收入-建設共同管道收入-建設共同管道收入*	0	376,622,900	0	376,622,900	-	-
	-	90,587,358	0	90,587,358	-	-
105-08-03-01-補助及協助收入-補助收入-補助收入*	0	116,480,557	0	116,480,557	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	493,103,457	-	493,103,457	-	-
	-	90,587,358	-	90,587,358	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8月31日

第17頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出*	0	-	0	0	-	-
	-	1,840	0	1,840	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	1,840	-	1,840	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31日

第18頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	42,560,863	0	42,560,863	-	-
	-	99,000	0	99,000	-	-
合 計	-	42,560,863	-	42,560,863	-	-
	-	99,000	-	99,000	-	-

臺北市政府捷運工程局

表單編碼：FP02-M7006-02

市庫收入差額解釋表

松山線特別預算

中華民國 110 年 8 月 31 日

款	來源別科目	帳列歲入實收數或經費賸餘繳庫數	預收納庫數	調 整 事 項				市庫對帳單累計收入數	說 明	
				科目間調整	減：實收未納庫數	加：本機關未列帳	減：市庫未入帳			上年度決算時庫款調整數
	甲、本年度歲入部份合計	90,589,198				0			90,589,198	
3	罰款及賠償收入	0							0	
	一般賠償收入	0							0	
5	信託管理收入	90,587,358							90,587,358	
	建設共同管道收入	90,587,358							90,587,358	
6	財產收入	0							0	
	廢舊物資售價	0							0	
	財產售價	0							0	
8	補助收入	0							0	
10	其他收入	1,840							1,840	
	雜項收入	0							0	
	收回以前年度歲出	1,840							1,840	
11	公債及賒借收入					0			0	
	公債收入									
	賒借收入	0				0			0	計入臺北市總會計融資調度累計表
	乙、以前年度歲入部份合計									
	丙、繳回經費賸餘									
	丁、繳回剔除經費									
	戊、以前年度收入									
	合 計	90,589,198				0			90,589,198	

臺北市政府捷運工程局市有土地增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 日起至 110 年 08 月 31 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國110年09月01日

頁 次：1 / 3

委託代管財產：松山線

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
104010101-0004706 軌道用地 聯合開發區 臺北市大同區圓環段二小段0226-0000號	0.00 1,468.58	 82050/1000000	0.00 120.50	0 81,692,869	120.50 81,692,869	110/08/13 其他(無償移入)	0 699,000	1100805局長核定字第 1103016336號
104010101-0001858 軌道用地 聯合開發區 臺北市大同區圓環段二小段0230-0000號	31.00 0.00	1/4	7.75 0.00	967,200 0	-7.75 -967,200	110/08/13 其他()	110,000 0	臺北市政府捷運工程局 1100805局長核定字第 AXAA1103016336號
104010101-0001859 軌道用地 聯合開發區 臺北市大同區圓環段二小段0230-0001號	43.00 0.00	1/4	10.75 0.00	1,341,600 0	-10.75 -1,341,600	110/08/13 其他()	110,000 0	臺北市政府捷運工程局 1100805局長核定字第 AXAA1103016336號
104010101-0001861 軌道用地 聯合開發區 臺北市大同區圓環段二小段0232-0000號	13.79 0.00	1/1	13.79 0.00	1,720,992 0	-13.79 -1,720,992	110/08/13 其他()	110,000 0	臺北市政府捷運工程局 1100805局長核定字第 AXAA1103016336號
104010101-0001862 軌道用地 聯合開發區 臺北市大同區圓環段二小段0233-0000號	85.00 0.00	2/2	63.75 0.00	8,216,100 0	-63.75 -8,216,100	110/08/13 其他()	112,800 0	臺北市政府捷運工程局 1100805局長核定字第 AXAA1103016336號
104010101-0001863 軌道用地 聯合開發區 臺北市大同區圓環段二小段0233-0002號	77.00 0.00	2/4	57.75 0.00	7,476,639 0	-57.75 -7,476,639	110/08/13 其他()	113,202 0	臺北市政府捷運工程局 1100805局長核定字第 AXAA1103016336號
104010101-0001864 軌道用地 聯合開發區 臺北市大同區圓環段二小段0234-0000號	2.00 0.00	1/2	1.00 0.00	145,200 0	-1.00 -145,200	110/08/13 其他()	124,000 0	臺北市政府捷運工程局 1100805局長核定字第 AXAA1103016336號
104010101-0001865 軌道用地 聯合開發區 臺北市大同區圓環段二小段0244-0000號	90.00 0.00	1/1	90.00 0.00	47,622,168 0	-90.00 -47,622,168	110/08/13 其他()	450,250 0	臺北市政府捷運工程局 1100805局長核定字第 AXAA1103016336號
104010101-0001866 軌道用地 聯合開發區 臺北市大同區圓環段二小段0245-0000號	5.00 0.00	1/1	5.00 0.00	2,645,676 0	-5.00 -2,645,676	110/08/13 其他()	450,250 0	臺北市政府捷運工程局 1100805局長核定字第 AXAA1103016336號
104010101-0001867 軌道用地 聯合開發區 臺北市大同區圓環段二小段0246-0001號	17.00 0.00	1/1	17.00 0.00	8,995,298 0	-17.00 -8,995,298	110/08/13 其他()	450,250 0	臺北市政府捷運工程局 1100805局長核定字第 AXAA1103016336號
104010101-0001868 軌道用地 聯合開發區 臺北市大同區圓環段二小段0246-0002號	3.00 0.00	8/10	2.40 0.00	1,271,206 0	-2.40 -1,271,206	110/08/13 其他()	450,870 0	臺北市政府捷運工程局 1100805局長核定字第 AXAA1103016336號

臺北市政府捷運工程局市有土地增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 日起至 110 年 08 月 31 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國110年09月01日

頁 次：2 / 3

委託代管財產：松山線

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
104010101-0001869 軌道用地 聯合開發區 臺北市大同區圓環段二小段0249-0000號	18.00	8/10	14.40	7,627,236	-14.40	110/08/13	450,870	臺北市政府捷運工程局 1100805局長核定字第 AXAA1103016336號
	0.00		0.00	0	-7,627,236	其他()	0	
104010101-0001870 軌道用地 聯合開發區 臺北市大同區圓環段二小段0250-0000號	118.00	8/10	94.40	50,000,772	-94.40	110/08/13	450,870	臺北市政府捷運工程局 1100805局長核定字第 AXAA1103016336號
	0.00		0.00	0	-50,000,772	其他()	0	
104010101-0001871 軌道用地 聯合開發區 臺北市大同區圓環段二小段0251-0000號	1.00	1/1	1.00	104,000	-1.00	110/08/13	104,000	臺北市政府捷運工程局 1100805局長核定字第 AXAA1103016336號
	0.00		0.00	0	-104,000	其他()	0	
104010101-0001872 軌道用地 聯合開發區 臺北市大同區圓環段二小段0252-0000號	111.00	1/1	111.00	56,137,806	-111.00	110/08/13	430,727	臺北市政府捷運工程局 1100805局長核定字第 AXAA1103016336號
	0.00		0.00	0	-56,137,806	其他()	0	
104010101-0001873 軌道用地 聯合開發區 臺北市大同區圓環段二小段0253-0000號	10.00	1/1	10.00	5,057,460	-10.00	110/08/13	430,727	臺北市政府捷運工程局 1100805局長核定字第 AXAA1103016336號
	0.00		0.00	0	-5,057,460	其他()	0	
104010101-0001876 軌道用地 聯合開發區 臺北市大同區圓環段二小段0256-0000號	10.00	1/1	10.00	4,711,140	-10.00	110/08/13	401,570	臺北市政府捷運工程局 1100805局長核定字第 AXAA1103016336號
	0.00		0.00	0	-4,711,140	其他()	0	
104010101-0001877 軌道用地 聯合開發區 臺北市大同區圓環段二小段0257-0000號	123.00	1/1	123.00	57,947,022	-123.00	110/08/13	401,570	臺北市政府捷運工程局 1100805局長核定字第 AXAA1103016336號
	0.00		0.00	0	-57,947,022	其他()	0	
104010101-0001878 軌道用地 聯合開發區 臺北市大同區圓環段二小段0258-0000號	108.00	1/1	108.00	58,734,720	-108.00	110/08/13	462,800	臺北市政府捷運工程局 1100805局長核定字第 AXAA1103016336號
	0.00		0.00	0	-58,734,720	其他()	0	
104010101-0001880 軌道用地 聯合開發區 臺北市大同區圓環段二小段0262-0000號	10.00	2/3	6.67	3,544,232	-6.67	110/08/13	452,524	臺北市政府捷運工程局 1100805局長核定字第 AXAA1103016336號
	0.00		0.00	0	-3,544,232	其他()	0	
104010101-0001881 軌道用地 聯合開發區 臺北市大同區圓環段二小段0263-0000號	102.00	2/3	68.00	36,151,167	-68.00	110/08/13	452,524	臺北市政府捷運工程局 1100805局長核定字第 AXAA1103016336號
	0.00		0.00	0	-36,151,167	其他()	0	

小計	增加	數量：	1 筆	面積：	120.50 平方公尺	總價：	81,692,869 元
	減少	數量：	20 筆	面積：	815.66 平方公尺	總價：	360,417,634 元

臺北市政府捷運工程局市有土地增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國110年09月01日

頁 次：3 / 3

委託代管財產：松山線

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

增加	數量：	1 筆	面積：	120.50 平方公尺	總價：	81,692,869 元
減少	數量：	20 筆	面積：	815.66 平方公尺	總價：	360,417,634 元

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：松山線
財產性質：公共用

中華民國110年8月1日起至110年8月31日止

製表日期：民國110年9月1日

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	87	1	20	0	68
	面積	11,032.19	120.50	815.66		10,337.03
	價值	3,381,551,811	81,692,869	360,417,634		3,102,827,046
土地改良物	數量	9	0	0	11,725,441	9
	價值	4,735,303,003	0	0		4,723,577,562
二. 房屋建築及設備	棟數	10	0	0	28,195,396	10
	數量	0	0	0		0
	面積	142,140.87	0.00	0.00		142,140.87
	價值	16,204,690,861	0	0		16,176,495,465
三. 機械及設備	數量	1,736	0	0	19,221,013	1,736
	價值	1,570,482,262	0	0		1,551,261,249
四. 交通及運輸設備	數量	604	0	0	25,596,157	604
	價值	3,738,745,386	0	0		3,713,149,229
五. 什項設備	數量	679	0	0	2,358,195	679
	價值	82,026,564	0	0		79,668,369
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	34	0	0	0	34
	價值	853,202,751	0	0		853,202,751
小計	總值	30,566,002,638	81,692,869	360,417,634	87,096,202	30,200,181,671
合計	總值	30,566,002,638	81,692,869	360,417,634	87,096,202	30,200,181,671

備註：

1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：松山線

製表日期：民國110年9月1日

財產性質：公務用

中華民國110年8月1日起至110年8月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	108	0	0	49,275	108
	價值	841,592	0	0		792,317
四. 交通及運輸設備	數量	2	0	0	0	2
	價值	360	0	0		360
五. 什項設備	數量	4	0	0	0	4
	價值	826	0	0		826
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	842,778	0	0	49,275	793,503
合計	總值	842,778	0	0	49,275	793,503

備註：

1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

台北富邦銀行110年08月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：18001捷運系統工程局

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	180010651040新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 市地售價收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011192042新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 收回以前年度歲出				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011199045新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 移用歲計贖餘				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011198046新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 臺灣省配合款收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010881048新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011085044新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 除借收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011186040新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010331081松山線特別預算 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180019801086松山線特別預算 公債收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010504088松山線特別預算 共同管道管理收入				
上期餘額				90,587,358.00	
科目代號及名稱：	180010641080松山線特別預算 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011021088松山線特別預算 收回以前年度歲出				
上期餘額				1,840.00	
科目代號及名稱：	180010801082松山線特別預算 補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010602087松山線特別預算 財產售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010423088松山線特別預算 資料使用費				
上期餘額				0.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

[UCOMB02/BGT647R01]
 支用機關代號： 18001
 支用機關名稱： 捷運局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)
 資料日期：110年08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31
 印表時間：20:56:15
 頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
CK	104	18001	609301	2		(上期餘額)		163,160	0	0	163,160
			技術顧問服務								
				03	0803	A60006	0131840500			71,386	
				03	0803	A60005	0131840600			91,774	
					****		*	163,160	0	163,160	0
					****		***	163,160	0	163,160	0
CK	104	18001	609401	2		(上期餘額)		10,500,000	0	0	10,500,000
						****	*	10,500,000	0	0	10,500,000
						****	***	10,500,000	0	0	10,500,000
CK	104	18001	609601	2		(上期餘額)		0	0	0	0
						****	*	0	0	0	0
						****	***	0	0	0	0
CN	105	18001	609401	2		(上期餘額)		42,560,863	0	99,000	42,461,863
			購地及拆遷補償								
						****	*	42,560,863	0	99,000	42,461,863
						****	***	42,560,863	0	99,000	42,461,863

信
特
義
別
預
算

公
特
山
別
預
算

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：110/08/31

支用機關代號：

資料日期：110年08月01日至110年08月31日

印表時間：20:56:15

支用機關名稱：

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
CN	105	18001	609601	2	(上期餘額)			0	0	0	0
					****	*		0	0	0	0
					****	***		0	0	0	0
CW	093	18001	609401	2	(上期餘額)			150,000	0	150,000	0
			購地及拆遷補償		****	*		150,000	0	150,000	0
					****	***		150,000	0	150,000	0
CW	093	18001	609601	2	(上期餘額)			0	0	0	0
					****	*		0	0	0	0
					****	***		0	0	0	0
CX	100	18001	609301	2	(上期餘額)			2,779,087	0	0	2,779,087
			技術顧問服務		****	*		2,779,087	0	0	2,779,087
					****	***		2,779,087	0	0	2,779,087
CX	100	18001	609601	2	(上期餘額)			0	0	0	0

第二期工程
特別預算

第三期工程
特別預算