

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12月份

主辦會計人員：

專員李瑞芝
0121/1702W

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
張澤雄(一)

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12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12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				12300000000 其他收入	-	-	-	-	1,840	
	700			12307000000 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路	-	-	-	-	1,840	
		02		12307000200 雜項收入	-	-	-	-	1,840	
			01	12307000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,840	
				3070001070000 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12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 (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)						
	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
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	34,304,218	-	-	-	82,176,339					
		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	34,304,218	-	-	-	82,176,339					
			03		補助收入	116,480,557	34,304,218	-	-	-	82,176,339					
				01	補助收入	116,480,557	34,304,218	-	-	-	82,176,339					
					臺北市政府捷運工程局	116,480,557	34,304,218	-	-	-	82,176,339					
					小計	493,103,457	34,304,218	-	90,587,358	-	368,211,881					
					資本門合計	493,103,457	34,304,218	-	90,587,358	-	368,211,881					
					總計	493,103,457	34,304,218	-	90,587,358	-	368,211,881					

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12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	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	128,045,789	5,670	35,483,969	-	365,992,162	950,247
			94		交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-	-
				01	購地及拆遷補償	42,560,863	22,461,863	-	99,000	-	20,000,000	-
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
					臺北市政府捷運工程局	42,560,863	22,461,863	-	99,000	-	20,000,000	-
			96		準備金	-	-	-	-	-	-	-
				01	準備金	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-
					預備金	-	-	-	-	-	-	-
					臺北市政府捷運工程局	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-
			97		共同管道工程	-	-	-	-	-	-	-
				02	共同管道松山線工程	67,611,871	-	-	4,614,039	-	62,997,832	-
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
					臺北市政府捷運工程局中區工程處	67,611,871	-	-	4,614,039	-	62,997,832	-
			98		捷運系統工程	-	-	-	-	-	-	-
				04	松山線工程	369,349,186	55,583,926	5,670	30,770,930	-	282,994,330	950,247
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
					臺北市政府捷運工程局中區工程處	369,349,186	55,583,926	5,670	30,770,930	-	282,994,330	950,247
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						529,521,920	128,045,789	5,670	35,483,969	-	365,992,162	950,247

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12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	128,045,789	5,670	35,483,969	-	365,992,162	950,247
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						529,521,920	128,045,789	5,670	35,483,969	-	365,992,162	950,247

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12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	30,667,861,976	負債	365,997,726
流動資產	457,202,295	流動負債	365,992,162
專戶存款	5,564	其他應付款	365,992,162
應收帳款	286,035,542	其他負債	5,564
其他應收款	88,034,603	存入保證金	5,564
應收其他政府款	82,176,339	淨資產	30,301,864,250
預付款	950,247	資產負債淨額	30,301,864,250
固定資產	29,357,419,725	資產負債淨額	30,301,864,250
土地	2,788,577,486		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-1,008,387,881		
房屋建築及設備	18,741,761,115		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,516,223,079		
機械及設備	4,259,590,212		
累計折舊－機械及設備	-2,595,133,937		
交通及運輸設備	6,187,893,173		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,572,494,716		
雜項設備	542,402,988		
累計折舊－雜項設備	-439,746,933		
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	30,667,861,976	合 計	30,667,861,976
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	113,259,514	應付保證品	113,259,514
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1