

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111年2月份

主辦會計人員：

會計室主任劉秀蓮

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長張澤雄(成三)

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 4 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 5 頁至第 5 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 6 頁至第 6 頁
二、收入支出表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 8 頁至第 12 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第15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 0 頁至第 0 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第21頁至第22頁

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	-	-	12,250,166	-	12,250,166	
	02			12307000200 雜項收入*	-	-	12,250,166	-	12,250,166	
		01		12307000201 收回以前年度歲出*	-	-	12,250,166	-	12,250,166	
				資本門合計*	-	-	12,250,166	-	12,250,166	
				總計	-	-	12,250,166	-	12,250,166	
					-	-	12,250,166	-	12,250,166	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/4

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111年1月1日至111年2月28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	286,035,542	-	-	-	286,035,542
		02			建設共同管道收入*	286,035,542	-	-	-	286,035,542
			01		建設共同管道收入*	286,035,542	-	-	-	286,035,542
105	08				補助及協助收入	82,176,339	-	-	-	82,176,339
		03			補助收入*	82,176,339	-	-	-	82,176,339
			01		補助收入*	82,176,339	-	-	-	82,176,339
					小計	368,211,881	-	-	-	368,211,881
					資本門合計*	368,211,881	-	-	-	368,211,881
					總計	368,211,881	-	-	-	368,211,881

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/3/8

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111年1月1日至111年2月28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	94				交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-	-
		01			購地及拆遷補償*	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-
			03		設備及投資*	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-
					小計	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-
					資本門合計*	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-
					總計	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-
						20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-

臺北市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第4頁

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	12,250,166	0	0	0	0	0	0	0	12,250,166
本年度	12,250,166	0	0	0	0	0	0	0	12,250,166
12020100 收回以前年度歲出	12,250,166	0	0	0	0	0	0	0	12,250,166

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/3/9

臺北市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5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												20,000,000
以前年度												20,000,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
105年度 0360940100* 購地及拆遷補償												20,000,000
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111年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,741,608,115	負債	20,000,000
流動資產	371,648,641	流動負債	20,000,000
應收帳款	286,035,542	其他應付款	20,000,000
其他應收款	3,436,760	淨資產	29,721,608,115
應收其他政府款	82,176,339	資產負債淨額	29,721,608,115
固定資產	28,516,720,739	資產負債淨額	29,721,608,115
土地	2,788,577,486		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-1,031,838,763		
房屋建築及設備	18,553,712,135		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,546,389,046		
機械及設備	3,640,209,282		
累計折舊－機械及設備	-2,197,706,706		
交通及運輸設備	6,158,181,987		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,598,609,340		
雜項設備	345,556,687		
累計折舊－雜項設備	-280,036,662		
無形資產	853,238,735		
權利	853,202,751		
電腦軟體	35,984		
合 計	29,741,608,115	合 計	29,741,608,115
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		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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第 7 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	12,250,166	12,250,166
其他收入	12,250,166	12,250,166
支出	97,877,208	183,504,250
繳付公庫數	12,250,166	12,250,166
折舊、折耗及攤銷	85,627,042	171,254,084
收支餘絀	-85,627,042	-171,254,084

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第8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 合計	0	0	

臺北市政府捷運工程局

應收帳款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	286,035,542	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111年2月28日

頁數：第10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			
	合計	3,436,760	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111年2月28日

頁數：第11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	82,176,339	82,176,339	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第12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			
	合計	20,000,000	20,000,000	

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第13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	2,788,577,486	0	0	0	0	2,788,577,486
土地改良物	5,685,063,679	-1,008,387,881	0	0	-23,450,882	4,653,224,916
房屋建築及設備	18,553,712,135	-2,489,998,254	0	0	-56,390,792	16,007,323,089
機械及設備	3,640,209,282	-2,162,203,000	0	0	-35,503,706	1,442,502,576
交通及運輸設備	6,158,181,987	-2,547,417,026	0	0	-51,192,314	3,559,572,647
雜項設備	345,556,687	-275,320,272	0	0	-4,716,390	65,520,025
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	38,024,504,007	-8,483,326,433	0	0	-171,254,084	29,369,923,490
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	38,024,539,991	-8,483,326,433	0	0	-171,254,084	29,369,959,474

備註：

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第14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	12,250,166		12,250,166	收入
稅課收入				公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	12,250,166		12,250,166	自治稅捐收入
				其他收入
歲出		183,504,250	183,504,250	支出
人事費		12,250,166	12,250,166	繳付公庫數
業務費				人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		171,254,084	171,254,084	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	12,250,166	-183,504,250	-171,254,084	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	會計收支欄「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111年2月28日

第15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	286,035,542	0	286,035,542	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-08-03-01-補助及協助收入-補助收入-補助收入*	0	82,176,339	0	82,176,339	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	368,211,881	-	368,211,881	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年2月28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
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出*	0	-	0	0	-	-
	12,250,166	12,250,166	12,250,166	12,250,166	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	12,250,166	12,250,166	12,250,166	12,250,166	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年2月28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
105-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	20,000,000	0	0	-	20,000,000
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	20,000,000	-	-	-	20,000,000
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年2月28日

第18頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
105-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償	轉帳傳票	107641110000007	111/01/01	保留案尚未通過，財政局支付科尚未入帳。	20,000,000
合 計					20,000,000

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 111 年 2 月 28 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	12,250,166				0			12,250,166	
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	0							0	
	建設共同管道收入	0							0	
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	12,250,166							12,250,166	
	雜項收入	0							0	
	收回以前年度歲出	12,250,166							12,250,166	
11	公債及賒借收入	0				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	12,250,166				0			12,250,166	

製表

課員郭雅之

覆核

課員郭雅之

主辦出納人員

課員郭雅之

主辦會計人員

課員郭雅之

股長許悅寧

機關長官

臺北市政府
捷運工程局
局長 張澤雄(成三)

會計劉秀蓮(甲)

臺北市政府捷運工程局

表單編碼：FP04-M7006-04

保留庫款差額解釋表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元
全1頁第1頁

松山線特別預算

科目名稱	保留庫款帳面餘額							淨計	支付處對帳單未支用餘額	說明
	以前年度轉入數未實付之預算分配數、受託經費移撥數									
		暫付款	押金、材料	零用金	委託經費	受託經費憑證移選數	其他			
合計	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	保留案尚未通過，支付科尚未轉入分配保留數。
甲、本機關預算部分合計	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	
105年度 購地及拆遷補償N5983-01(6094-01)	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	
乙、統籌科目										
丙、受託經費部分合計										

製表

課員鄭雅之

覆核

課員鄭雅之

主辦出納人員

會計師徐淑華

主辦會計人員

主任李炳宗
股長許悅寧
主任劉秀蓮

機關長官

臺北市政府
捷運工程局
局長張澤雄(三)

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111年3月1日

財產性質：公務用

中華民國111年2月1日起至111年2月28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	23,830	108
	價值	622,193	0	0		598,363
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	623,379	0	0	23,830	599,549
合計	總值	623,379	0	0	23,830	599,549

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
財產性質：公共用

中華民國111年2月1日起至111年2月28日止

製表日期：民國111年3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	50	0	0	0	50
	面積	9,486.20	0.00	0.00		9,486.20
	價值	2,788,577,486	0	0		2,788,577,486
土地改良物	數量	9	0	0	11,725,441	9
	價值	4,664,950,357	0	0		4,653,224,916
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	16,035,518,485	0	0		16,007,323,089
三. 機械及設備	數量	1,736	0	0	17,728,023	1,736
	價值	1,459,632,236	0	0		1,441,904,213
四. 交通及運輸設備	數量	604	0	0	25,596,157	604
	價值	3,585,168,444	0	0		3,559,572,287
五. 什項設備	數量	679	0	0	2,358,195	679
	價值	67,877,394	0	0		65,519,199
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	29,454,927,153	0	0	85,603,212	29,369,323,941
合計	總值	29,454,927,153	0	0	85,603,212	29,369,323,941

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。

70

台北富邦銀行111年02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

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			0.00	
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 收回以前年度撥出			0.00	
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 移用歲計撥除			0.00	
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			0.00	
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			0.00	
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			0.00	
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			0.00	
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			0.00	
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			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010641080松山線特別預算 廢舊物資售價			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011021088松山線特別預算 收回以前年度撥出			0.00	
上期餘額				0.00	
111/02/22	匯入款	0.00	12,250,166.00	12,250,166.00	公庫處
科目代號及名稱：	180010801082松山線特別預算 補助收入			0.00	
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			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010423088松山線特別預算 實料使用費			0.00	
上期餘額				0.00	

EDB34002

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。

列印日期：111/03/01 13:00:02

