

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111年6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)

臺北市政府捷運工程局主管

目 次

中華民國111年1月1日起至111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 3 頁
五、平衡表.....	第 4 頁至第 4 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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	-	-	-	-11,525,904 724,262	-	724,262
	700			12307000000 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路	-	-	-	-11,525,904 724,262	-	724,262
		02		12307000200 雜項收入	-	-	-	-11,525,904 724,262	-	724,262
			01	12307000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-11,525,904 724,262	-	724,262
				3070001070000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-11,525,904 724,262	-	724,262
				資本門合計	-	-	-	-11,525,904 724,262	-	724,262
				總計	-	-	-	-11,525,904 724,262	-	724,262

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111年1月1日至111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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	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	-	122,818,256	285,753,956	-	281,586
		700			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	286,035,542	-	122,818,256	285,753,956	-	281,586
			02		建設共同管道收入	286,035,542	-	122,818,256	285,753,956	-	281,586
				01	建設共同管道收入	286,035,542	-	122,818,256	285,753,956	-	281,586
					臺北市政府捷運工程局	286,035,542	-	122,818,256	285,753,956	-	281,586
105	08				補助及協助收入	82,176,339	-	-	-	-	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	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
					臺北市政府捷運工程局	82,176,339	-	-	-	-	82,176,339
					小計	368,211,881	-	122,818,256	285,753,956	-	82,457,925
					資本門合計	368,211,881	-	122,818,256	285,753,956	-	82,457,925
					總計	368,211,881	-	122,818,256	285,753,956	-	82,457,925



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111年6月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,835,993,929	負債	360,123,569
流動資產	171,338,220	流動負債	360,123,569
應收帳款	281,586	其他應付款	360,123,569
其他應收款	88,034,603	淨資產	29,475,870,360
應收其他政府款	82,176,339	資產負債淨額	29,475,870,360
預付款	845,692	資產負債淨額	29,475,870,360
固定資產	28,811,415,753		
土地	2,788,577,486		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-1,078,740,527		
房屋建築及設備	18,741,761,115		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,687,027,185		
機械及設備	4,257,402,956		
累計折舊－機械及設備	-2,719,633,041		
交通及運輸設備	6,187,313,173		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,726,980,184		
雜項設備	542,244,848		
累計折舊－雜項設備	-462,684,185		
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	29,835,993,929	合 計	29,835,993,929
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	67,451,438	應付保證品	67,451,438
債權憑證		待抵銷債權憑證	