

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7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7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 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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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	-	-	-	-	-	724,262
	700			12307000000 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	-	-	-	724,262	-	724,262
		02		12307000200 雜項收入	-	-	-	724,262	-	724,262
			01	12307000201 收回以前年度歲出	-	-	-	724,262	-	724,262
				3070001070000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	724,262	-	724,262
				資本門合計	-	-	-	724,262	-	724,262
				總計	-	-	-	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7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	(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	-	-	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	-	-	285,753,956	-	281,586
			02		建設共同管道收入	286,035,542	-	-	285,753,956	-	281,586
				01	建設共同管道收入	286,035,542	-	-	285,753,956	-	281,586
					臺北市府捷運工程局	286,035,542	-	-	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
					臺北市府捷運工程局	82,176,339	-	-	-	-	82,176,339
					小計	368,211,881	-	-	285,753,956	-	82,457,925
					資本門合計	368,211,881	-	-	285,753,956	-	82,457,925
					總計	368,211,881	-	-	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

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7月31日

頁數：第3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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	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	-	-	-	-	-	-							
						365,992,162	-	186,000	-	6,054,593	-	359,937,569	771,292					
		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	-	-	-	-	-	-	-	-					
						20,000,000	-	-	-	95,115	-	19,904,885	-					
			01		購地及拆遷補償	-	-	-	-	-	-	-	-					
						20,000,000	-	-	-	95,115	-	19,904,885	-					
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-	-					
						20,000,000	-	-	-	95,115	-	19,904,885	-					
					臺北市捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-	-					
						20,000,000	-	-	-	95,115	-	19,904,885	-					
			97		共同管道工程	-	-	-	-	-	-	-	-					
						62,997,832	-	-	-	-	-	62,997,832	-					
			02		共同管道松山線工程	-	-	-	-	-	-	-	-					
						62,997,832	-	-	-	-	-	62,997,832	-					
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-	-					
						62,997,832	-	-	-	-	-	62,997,832	-					
					臺北市捷運工程局中區工程處	-	-	-	-	-	-	-	-					
						62,997,832	-	-	-	-	-	62,997,832	-					
			98		捷運系統工程	-	-	-	-	-	-	-	-					
						282,994,330	-	186,000	-	5,959,478	-	277,034,852	771,292					
			04		松山線工程	-	-	-	-	-	-	-	-					
						282,994,330	-	186,000	-	5,959,478	-	277,034,852	771,292					
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-	-					
						282,994,330	-	186,000	-	5,959,478	-	277,034,852	771,292					
					臺北市捷運工程局中區工程處	-	-	-	-	-	-	-	-					
						282,994,330	-	186,000	-	5,959,478	-	277,034,852	771,292					
					小計	-	-	-	-	-	-	-	-					
						365,992,162	-	186,000	-	6,054,593	-	359,937,569	771,292					
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-	-					
						365,992,162	-	186,000	-	6,054,593	-	359,937,569	771,292					
					總計	-	-	-	-	-	-	-	-					
						365,992,162	-	186,000	-	6,054,593	-	359,937,569	771,292					

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7月31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	29,744,926,957	負債	359,937,569
流動資產	171,263,820	流動負債	359,937,569
應收帳款	281,586	其他應付款	359,937,569
其他應收款	88,034,603	淨資產	29,384,989,388
應收其他政府款	82,176,339	資產負債淨額	29,384,989,388
預付款	771,292	資產負債淨額	29,384,989,388
固定資產	28,720,423,181		
土地	2,788,577,486		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-1,090,465,968		
房屋建築及設備	18,741,761,115		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,715,494,536		
機械及設備	4,257,402,956		
累計折舊－機械及設備	-2,740,741,908		
交通及運輸設備	6,187,313,173		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,752,823,462		
雜項設備	542,244,848		
累計折舊－雜項設備	-466,531,820		
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	29,744,926,957	合 計	29,744,926,957
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	29,524,930	應付保證品	29,524,930
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1