

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8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(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8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				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	
		02		12307000200 雜項收入	-	-	-	-	724,262	
			01	12307000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	724,262	
				3070001070000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	724,262	
				資本門合計	-	-	-	-	724,262	
				總計	-	-	-	-	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 (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				286,035,542	-	-	285,753,956	-	281,586						
		700			286,035,542	-	-	285,753,956	-	281,586						
			02		286,035,542	-	-	285,753,956	-	281,586						
				01	286,035,542	-	-	285,753,956	-	281,586						
					286,035,542	-	-	285,753,956	-	281,586						
105	08				82,176,339	-	-	-	-	82,176,339						
		700			82,176,339	-	-	-	-	82,176,339						
			03		82,176,339	-	-	-	-	82,176,339						
				01	82,176,339	-	-	-	-	82,176,339						
					82,176,339	-	-	-	-	82,176,339						
					368,211,881	-	-	285,753,956	-	82,457,925						
					368,211,881	-	-	285,753,956	-	82,457,925						
					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8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	-	-	-	-	-	-							
		700			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後 續路網松山線	365,992,162	-	-	6,054,593	-	359,937,569							
			94		交通工程設施補償	365,992,162	-	-	6,054,593	-	359,937,569							
						20,000,000	-	-	95,115	-	19,904,885							
			01		購地及拆遷補償	-	-	-	-	-	-							
					設備及投資	20,000,000	-	-	95,115	-	19,904,885							
					臺北市政府捷運工程局	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	-	-	-	-	-	-							
					設備及投資	62,997,832	-	-	-	-	62,997,832							
					臺北市政府捷運工程局中區 工程處	62,997,832	-	-	-	-	62,997,832							
			98		捷運系統工程	-	-	-	-	-	-							
						282,994,330	-	-	5,959,478	-	277,034,852							
			04		松山線工程	-	-	-	-	-	-							
					設備及投資	282,994,330	-	-	5,959,478	-	277,034,852							
					臺北市政府捷運工程局中區 工程處	282,994,330	-	-	5,959,478	-	277,034,852							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						365,992,162	-	-	6,054,593	-	359,937,569							
					資本門合計	-	-	-	-	-	-							
						365,992,162	-	-	6,054,593	-	359,937,569							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						365,992,162	-	-	6,054,593	-	359,937,569							

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8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	29,653,973,506	負債	359,937,569
流動資產	171,303,020	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	29,294,035,937
應收其他政府款	82,176,339	資產負債淨額	29,294,035,937
預付款	810,492	資產負債淨額	29,294,035,937
固定資產	28,629,430,530		
土地	2,788,577,486		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-1,102,191,409		
房屋建築及設備	18,741,761,115		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,743,961,887		
機械及設備	4,257,402,956		
累計折舊－機械及設備	-2,761,850,815		
交通及運輸設備	6,187,313,173		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,778,666,759		
雜項設備	542,244,848		
累計折舊－雜項設備	-470,379,475		
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	29,653,973,506	合 計	29,653,973,506
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	5,962,588	應付保證品	5,962,588
債權憑證		待抵銷債權憑證	1