

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9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9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9月30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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				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	-	-	-	-	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9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	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	整 數	數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					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
						-	-	-	-	-	-
					臺北市政府捷運工程局	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
						-	-	-	-	-	-
					臺北市政府捷運工程局	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9月30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		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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
105	60				-	-	-	-	-	-	-	-				
					365,992,162	-	-	6,054,593	-	359,937,569	810,492	-				
		700			-	-	-	-	-	-	-	-				
					365,992,162	-	-	6,054,593	-	359,937,569	810,492	-				
			94		-	-	-	-	-	-	-	-				
					20,000,000	-	-	95,115	-	19,904,885	-	-				
				01	-	-	-	-	-	-	-	-				
					20,000,000	-	-	95,115	-	19,904,885	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					20,000,000	-	-	95,115	-	19,904,885	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					20,000,000	-	-	95,115	-	19,904,885	-	-				
			97		-	-	-	-	-	-	-	-				
					62,997,832	-	-	-	-	62,997,832	-	-				
				02	-	-	-	-	-	-	-	-				
					62,997,832	-	-	-	-	62,997,832	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					62,997,832	-	-	-	-	62,997,832	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					62,997,832	-	-	-	-	62,997,832	-	-				
			98		-	-	-	-	-	-	-	-				
					282,994,330	-	-	5,959,478	-	277,034,852	810,492	-				
				04	-	-	-	-	-	-	-	-				
					282,994,330	-	-	5,959,478	-	277,034,852	810,492	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					282,994,330	-	-	5,959,478	-	277,034,852	810,492	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					282,994,330	-	-	5,959,478	-	277,034,852	810,492	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					282,994,330	-	-	5,959,478	-	277,034,852	810,492	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					365,992,162	-	-	6,054,593	-	359,937,569	810,492	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					365,992,162	-	-	6,054,593	-	359,937,569	810,492	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					365,992,162	-	-	6,054,593	-	359,937,569	810,492	-				

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9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	29,563,038,663	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	29,203,101,094
應收其他政府款	82,176,339	資產負債淨額	29,203,101,094
預付款	810,492	資產負債淨額	29,203,101,094
固定資產	28,538,495,687		
土地	2,788,577,486		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-1,113,916,850		
房屋建築及設備	18,741,761,115		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,772,429,238		
機械及設備	4,257,402,956		
累計折舊－機械及設備	-2,782,926,230		
交通及運輸設備	6,187,313,173		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,804,487,380		
雜項設備	542,244,848		
累計折舊－雜項設備	-474,225,490		
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	29,563,038,663	合計	29,563,038,663
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