

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11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11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11月30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	-	-	-	-	-	867,634
	700			12307000000 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路	-	-	-	867,634	-	867,634
		02		12307000200 雜項收入	-	-	-	867,634	-	867,634
			01	12307000201 收回以前年度歲出	-	-	-	867,634	-	867,634
				3070001070000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	867,634	-	867,634
				資本門合計	-	-	-	867,634	-	867,634
				總計	-	-	-	867,634	-	867,634

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11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
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

平衡表

中華民國111年11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	29,369,859,387	負債	360,624,921
流動資產	155,070,803	流動負債	359,937,569
專戶存款	687,352	其他應付款	359,937,569
應收帳款	281,586	其他負債	687,352
其他應收款	71,115,034	應付保管款	687,352
應收其他政府款	82,176,339	淨資產	29,009,234,466
預付款	810,492	資產負債淨額	29,009,234,466
固定資產	28,361,548,628	資產負債淨額	29,009,234,466
土地	2,788,577,486		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-1,137,367,732		
房屋建築及設備	18,741,761,115		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,829,363,940		
機械及設備	4,257,402,956		
累計折舊－機械及設備	-2,824,655,367		
交通及運輸設備	6,187,313,173		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,853,646,059		
雜項設備	542,244,848		
累計折舊－雜項設備	-479,899,149		
購建中國定資產	284,117,618		
無形資產	853,239,956		
權利	853,202,751		
電腦軟體	37,205		
合 計	29,369,859,387	合 計	29,369,859,387
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	