

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12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 鄭德發 (T-2)

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12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12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	-	-	-	-	867,634	
				其他收入	-	-	867,634	-		
	700			12307000000	-	-	-	-	867,634	
				臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路	-	-	867,634	-		
		02		12307000200	-	-	-	-	867,634	
				雜項收入	-	-	867,634	-		
			01	12307000201	-	-	-	-	867,634	
				收回以前年度歲出	-	-	867,634	-		
				3070001070000	-	-	-	-	867,634	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	867,634	-		
				資本門合計	-	-	-	-	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12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 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 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	46,582	-	-	-	82,129,757
		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	46,582	-	-	-	82,129,757
			03		補助收入	82,176,339	46,582	-	-	-	82,129,757
				01	補助收入	82,176,339	46,582	-	-	-	82,129,757
					臺北市政府捷運工程局	82,176,339	46,582	-	-	-	82,129,757
					小計	368,211,881	46,582	-	285,753,956	-	82,411,343
					資本門合計	368,211,881	46,582	-	285,753,956	-	82,411,343
					總計	368,211,881	46,582	-	285,753,956	-	82,411,343

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12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							
					保留數	保留數	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	-
					-	-	-	-	-	-	-
					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12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	29,282,433,865	負債	359,937,569
流動資產	153,649,517	流動負債	359,937,569
專戶存款	0	其他應付款	359,937,569
應收帳款	281,586	其他負債	0
其他應收款	70,427,682	應付保管款	0
應收其他政府款	82,129,757	淨資產	28,922,496,296
預付款	810,492	資產負債淨額	28,922,496,296
固定資產	28,275,544,392	資產負債淨額	28,922,496,296
土地	2,788,577,486		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-1,149,093,173		
房屋建築及設備	18,741,761,115		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,857,831,291		
機械及設備	4,257,402,956		
累計折舊－機械及設備	-2,845,309,462		
交通及運輸設備	6,187,313,173		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,876,980,015		
雜項設備	542,244,848		
累計折舊－雜項設備	-481,722,542		
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	29,282,433,865	合 計	29,282,433,865
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	