

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112年1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(丁二)

臺北市政府捷運工程局主管

目 次

中華民國112年1月1日起至112年1月31日止

一、歲入累計表.....	第 0 頁至第 0 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 1 頁至第 1 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 2 頁至第 2 頁
五、平衡表.....	第 3 頁至第 3 頁

臺北市政府捷運工程局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
105	05				信託管理收入	281,586	-	-	-	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	281,586	-	-	-	281,586
			02		建設共同管道收入	281,586	-	-	-	281,586
				01	建設共同管道收入	281,586	-	-	-	281,586
105	08				補助及協助收入	82,129,757	-	-	-	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	82,129,757	-	-	-	82,129,757
			03		補助收入	82,129,757	-	-	-	82,129,757
				01	補助收入	82,129,757	-	-	-	82,129,757
					小計	82,411,343	-	-	-	82,411,343
					資本門合計	82,411,343	-	-	-	82,411,343
					總計	82,411,343	-	-	-	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

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,196,429,623	負債	359,937,569
流動資產	153,649,517	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	70,427,682	淨資產	28,836,492,054
應收其他政府款	82,129,757	資產負債淨額	28,836,492,054
預付款	810,492	資產負債淨額	28,836,492,054
固定資產	28,189,540,150		
土地	2,788,577,486		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-1,160,818,614		
房屋建築及設備	18,741,761,115		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,886,298,642		
機械及設備	4,257,402,956		
累計折舊－機械及設備	-2,865,963,557		
交通及運輸設備	6,187,313,173		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,900,313,977		
雜項設備	542,244,848		
累計折舊－雜項設備	-483,545,935		
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	29,196,429,623	合 計	29,196,429,623
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		1 待抵銷債權憑證	1