

松山線特別預算

臺北市政府捷運工程局

會計月報

中華民國112年2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)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 0 頁至第 0 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 0 頁至第 0 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 3 頁至第 3 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 4 頁至第 4 頁
二、收入支出表.....	第 5 頁至第 5 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 6 頁至第 11 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 0 頁至第 0 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁至第 13 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第14頁至第16頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 0頁至第 0頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 0頁至第 0頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第17頁至第18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2月28日

頁數：第1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	應 收 數
													保 留 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							
		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							
		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							

臺北市政府捷運工程局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年2月28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)	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	94				交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-							
						19,904,885	-	-	-	19,904,885	-							
		01			購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-	-							
						19,904,885	-	-	-	19,904,885	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						19,904,885	-	-	-	19,904,885	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						19,904,885	-	-	-	19,904,885	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						19,904,885	-	-	-	19,904,885	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						19,904,885	-	-	-	19,904,885	-							

臺北市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計												19,904,885
以前年度												19,904,885
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,904,885
105年度 0360940100* 購地及拆遷補償												19,904,885
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國112年2月28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	28,569,056,050	負債	19,904,885
流動資產	85,160,751	流動負債	19,904,885
應收帳款	281,586	其他應付款	19,904,885
其他應收款	2,749,408	淨資產	28,549,151,165
應收其他政府款	82,129,757	資產負債淨額	28,549,151,165
固定資產	27,630,656,564	資產負債淨額	28,549,151,165
土地	2,788,577,486		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-1,172,544,055		
房屋建築及設備	18,553,712,135		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,884,733,798		
機械及設備	4,157,176,610		
累計折舊－機械及設備	-2,815,627,892		
交通及運輸設備	6,173,870,041		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,911,507,192		
雜項設備	535,085,560		
累計折舊－雜項設備	-478,416,010		
無形資產	853,238,735		
權利	853,202,751		
電腦軟體	35,984		
合 計	28,569,056,050	合 計	28,569,056,050
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		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	1

臺北市政府捷運工程局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第 5 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	85,189,232	170,378,464
折舊、折耗及攤銷	85,189,232	170,378,464
收支餘絀	-85,189,232	-170,378,464

臺北市政府捷運工程局

應收帳款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	281,586	281,586	

臺北市政府捷運工程局

其他應收款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫 合計	2,749,408	2,749,408	

臺北市政府捷運工程局
應收其他政府款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款 合計	82,129,757	82,129,757	

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	1	1	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399012購地及拆遷補償 合計	19,904,885	19,904,885	

臺北市政府捷運工程局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,788,577,486	0	0	0	0	2,788,577,486
土地改良物	5,685,063,679	-1,149,093,173	0	0	-23,450,882	4,512,519,624
房屋建築及設備	18,553,712,135	-2,828,343,006	0	0	-56,390,792	15,668,978,337
機械及設備	4,157,176,610	-2,775,240,900	0	0	-40,386,992	1,341,548,718
交通及運輸設備	6,173,870,041	-2,864,990,146	0	0	-46,517,046	3,262,362,849
雜項設備	535,085,560	-474,783,258	0	0	-3,632,752	56,669,550
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	853,202,751	0	0	0	0	853,202,751
小 計	38,746,688,262	-10,092,450,483	0	0	-170,378,464	28,483,859,315
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,984	0	0	0	0	35,984
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	35,984	0	0	0	0	35,984
合 計	38,746,724,246	-10,092,450,483	0	0	-170,378,464	28,483,895,299

備註：

臺北市政府捷運工程局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入				收入
稅課收入				公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出		170,378,464	170,378,464	支出
人事費				繳付公庫數
業務費				人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		170,378,464	170,378,464	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀		-170,378,464	-170,378,464	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

- 一、未編列預算科目，惟實際執行產生會計收支：
 (一)會計科目「折舊、折耗及攤銷」170,378,464元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市政府捷運工程局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年2月28日

第14頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-05-02-01-信託管理收入-建設共同管道收入-建設共同管道收入*	0	281,586	0	281,586	-	-
105-08-03-01-補助及協助收入-補助收入-補助收入*	0	82,129,757	0	82,129,757	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	82,411,343	-	82,411,343	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28日

第15頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	19,904,885	0	0	-	19,904,885
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	19,904,885	-	-	-	19,904,885
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28日

第16頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分				
105-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償	轉帳傳票	107641120000005	112/01/01	保留案尚未通過，財政局支付科尚未入帳。	19,904,885
合 計					19,904,885

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：松山線
財產性質：公共用

中華民國112年2月1日起至112年2月28日止

製表日期：民國112年03月01日

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	52	0	0	0	52
	面積	9,486.20	0.00	0.00		9,486.20
	價值	2,788,577,486	0	0		2,788,577,486
土地改良物	數量	9	0	0	11,725,441	9
	價值	4,524,245,065	0	0		4,512,519,624
二. 房屋建築及設備	棟數	10	0	0	28,195,396	10
	數量	0	0	0		0
	面積	142,140.87	0.00	0.00		142,140.87
	價值	15,697,173,733	0	0		15,668,978,337
三. 機械及設備	數量	1,815	0	0	20,169,666	1,815
	價值	1,361,427,742	0	0		1,341,258,076
四. 交通及運輸設備	數量	619	0	0	23,258,523	619
	價值	3,285,621,012	0	0		3,262,362,489
五. 什項設備	數量	725	0	0	1,816,376	725
	價值	58,485,100	0	0		56,668,724
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	34	0	0	0	34
	價值	853,202,751	0	0		853,202,751
小計	總值	28,568,732,889	0	0	85,165,402	28,483,567,487
合計	總值	28,568,732,889	0	0	85,165,402	28,483,567,487

備註：

1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：松山線
財產性質：公共用

中華民國112年2月1日起至112年2月28日止

製表日期：民國112年03月01日

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	52	0	0	0	52
	面積	9,486.20	0.00	0.00		9,486.20
	價值	2,788,577,486	0	0		2,788,577,486
土地改良物	數量	9	0	0	11,725,441	9
	價值	4,524,245,065	0	0		4,512,519,624
二. 房屋建築及設備	棟數	10	0	0	28,195,396	10
	數量	0	0	0		0
	面積	142,140.87	0.00	0.00		142,140.87
	價值	15,697,173,733	0	0		15,668,978,337
三. 機械及設備	數量	1,815	0	0	20,169,666	1,815
	價值	1,361,427,742	0	0		1,341,258,076
四. 交通及運輸設備	數量	619	0	0	23,258,523	619
	價值	3,285,621,012	0	0		3,262,362,489
五. 什項設備	數量	725	0	0	1,816,376	725
	價值	58,485,100	0	0		56,668,724
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	34	0	0	0	34
	價值	853,202,751	0	0		853,202,751
小計	總值	28,568,732,889	0	0	85,165,402	28,483,567,487
合計	總值	28,568,732,889	0	0	85,165,402	28,483,567,487

備註：

1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：松山線

製表日期：民國112年03月01日

財產性質：公務用

中華民國112年2月1日起至112年2月28日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	53	0	0	23,830	53
	價值	314,472	0	0		290,642
四. 交通及運輸設備	數量	2	0	0	0	2
	價值	360	0	0		360
五. 什項設備	數量	4	0	0	0	4
	價值	826	0	0		826
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	315,658	0	0	23,830	291,828
合計	總值	315,658	0	0	23,830	291,828

備註：

1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

台北富邦銀行 112 年 02 月市庫歲入對帳單(本年度)

第 4 頁
代辦行 餘額機關代號及名稱：18001 捷運系統工程局
摘要 支出金額 存入金額

日期	摘要	支出金額	存入金額
科目代號及名稱：180011192042 新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 收回以前年度歲出 上期餘額			0.00
科目代號及名稱：180011199045 新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 移用歲計賸餘 上期餘額			0.00
科目代號及名稱：180011199046 新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 臺灣省配合款收入 上期餘額			0.00
科目代號及名稱：180010881048 新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 補助收入 上期餘額			0.00
科目代號及名稱：180011085044 新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 除借收入 上期餘額			0.00
科目代號及名稱：180011186040 新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 雜項收入 上期餘額			0.00
科目代號及名稱：180010331081 松山線特別預算 一般賠償收入 上期餘額			0.00
科目代號及名稱：180019801086 松山線特別預算 公債收入 上期餘額			0.00
科目代號及名稱：180010504088 松山線特別預算 共同管道管理收入 上期餘額			0.00
科目代號及名稱：180010641080 松山線特別預算 廢舊物資售價 上期餘額			0.00
科目代號及名稱：180011021088 松山線特別預算 收回以前年度歲出 上期餘額			0.00
科目代號及名稱：180014500086 松山線特別預算 收回以前年度經費賸餘 上期餘額			0.00
科目代號及名稱：180010801082 松山線特別預算 補助收入 上期餘額			0.00
科目代號及名稱：180010602087 松山線特別預算 財產售價 上期餘額			0.00
科目代號及名稱：180010423088 松山線特別預算 資料使用費 上期餘額			0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/03/01 13:00:06

GDBM002

台北富邦銀行 112 年 02 月市庫歲入對帳單(本年度)

餘額	第 5	頁
代辦行		

機關代號及名稱：18001 捷運系統工程局

摘要

存入金額

支出金額

日期	科目代號及名稱	上期餘額	本期餘額	存入金額	支出金額	餘額
	科目代號及名稱：180019802085 松山線特別預算 除借收入	0.00				0.00
	科目代號及名稱：180011005088 松山線特別預算 雜項收入	0.00				0.00
	科目代號及名稱：180015000001 第一工程特別預算 以前年度收入	0.00				0.00
	科目代號及名稱：180011084007 第一工程特別預算 公債收入	0.00				0.00
	科目代號及名稱：180010652001 第一工程特別預算 土地以外不動產租金	0.00				0.00
	科目代號及名稱：180010653000 第一工程特別預算 地租	0.00				0.00
	科目代號及名稱：180010651002 第一工程特別預算 市地售價收入	0.00				0.00
	科目代號及名稱：180010641004 第一工程特別預算 廢舊物資售價	0.00				0.00
	科目代號及名稱：180011192004 第一工程特別預算 收回以前年度歲出	0.00				0.00
	科目代號及名稱：180014500000 第一工程特別預算 收回以前年度經費賸餘	0.00				0.00
	科目代號及名稱：180011199007 第一工程特別預算 移用歲計賸餘	0.00				0.00
	科目代號及名稱：180014600007 第一工程特別預算 經費賸餘—剔除經費	0.00				0.00
	科目代號及名稱：180011198008 第一工程特別預算 臺灣省配合款收入	0.00				0.00
	科目代號及名稱：180010881000 第一工程特別預算 補助收入	0.00				0.00
	科目代號及名稱：180010654009 第一工程特別預算 財產孳息收入	0.00				0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/03/01 13:00:06

GDBM002