

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3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15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16頁至第17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3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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
							(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
							應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 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3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)	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	-	-	-	-	-	-							
		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3月31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3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	28,483,859,363	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	28,463,954,478
應收其他政府款	82,129,757	資產負債淨額	28,463,954,478
固定資產	27,545,459,877	資產負債淨額	28,463,954,478
土地	2,788,577,486		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-1,184,269,496		
房屋建築及設備	18,553,712,135		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,912,929,194		
機械及設備	4,157,176,610		
累計折舊－機械及設備	-2,835,821,388		
交通及運輸設備	6,173,124,387		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,934,027,516		
雜項設備	535,085,560		
累計折舊－雜項設備	-480,232,386		
無形資產	853,238,735		
權利	853,202,751		
電腦軟體	35,984		
合 計	28,483,859,363	合 計	28,483,859,363
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		1 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3月31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	85,196,687	255,575,151
財產損失	7,455	7,455
折舊、折耗及攤銷	85,189,232	255,567,696
收支餘絀	-85,196,687	-255,575,151

臺北市政府捷運工程局

應收帳款明細表

中華民國112年3月31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3月31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3月31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	82,129,757		
	合計		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3月31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
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 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3月31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3月31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	-35,176,323	4,500,794,183
房屋建築及設備	18,553,712,135	-2,828,343,006	0	0	-84,586,188	15,640,782,941
機械及設備	4,157,176,610	-2,775,240,900	0	0	-60,580,488	1,321,355,222
交通及運輸設備	6,173,870,041	-2,864,990,146	0	745,654	-69,037,370	3,239,096,871
雜項設備	535,085,560	-474,783,258	0	0	-5,449,128	54,853,174
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	745,654	-254,829,497	28,398,662,628
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	745,654	-254,829,497	28,398,698,612

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3月31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		255,575,151	255,575,151	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
		7,455	7,455	財產損失
債務費				投資損失
		255,567,696	255,567,696	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀		-255,575,151	-255,575,151	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「財產損失」7,455元，其中7,455元係報廢固定資產所發生之損失。
- (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」255,567,696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3月31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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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3月31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	19,904,885	19,904,885	-19,904,885	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	19,904,885	19,904,885	19,904,885	-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

製表日期：民國112年04月06日

財產性質：公務用

中華民國112年3月1日起至112年3月31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	290,642	0	0		266,812
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	291,828	0	0	23,830	267,998
合計	總值	291,828	0	0	23,830	267,998

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3月1日起至112年3月31日止

製表日期：民國112年04月06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	4,512,519,624	0	0		4,500,794,183
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	15,668,978,337	0	0		15,640,782,941
三. 機械及設備	數量	1,815	0	0	20,169,666	1,815
	價值	1,341,258,076	0	0		1,321,088,410
四. 交通及運輸設備	數量	619	0	7	23,258,523	612
	價值	3,262,362,489	0	7,455		3,239,096,511
五. 什項設備	數量	725	0	0	1,816,376	725
	價值	56,668,724	0	0		54,852,348
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	28,483,567,487	0	7,455	85,165,402	28,398,394,630
合計	總值	28,483,567,487	0	7,455	85,165,402	28,398,394,630

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重大計畫預算執行績效分析表
112年度第1期(民國112年1月至3月)

松山線特別預算

單位：新台幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門類	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至112年3月底累計分配數(2)	截至112年3月底累計支用數(3) (含預付數)			累計支用數占累計分配數% (3)/(2)	累計支用數占可支用預算% (3)/(1)	累計支用數占累計分配數未達80%之原因及其改進措施	實際決標	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線特別預算(93-105年)	9,316,826,111	2	9,316,826,111	19,904,885	-	19,904,885	19,904,885	-	-	-	0.00	0.00	1. 因係配合本府徵收或購置已逾15年未完成產權移轉登記之土地清理案，涉及捷運工程重複徵收追償事宜，委請律師提起訴訟之強制執行假扣押擔保金。 2. 本案係臺灣高等法院判決結果，再行配合辦理後續事宜。			100.00	100.00

1. 松山線特別預算因議會審議意見，截至本年度已編列預算數自94/1/1起改為「逐年送審法定預算數」

機關代號及名稱：18001捷運系統工程局

餘額 代辦行

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： 上期餘額	180011192042新莊總及蘆洲支線第二期特別預算 收回以前年度撥出	0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	18001199045新莊總及蘆洲支線第二期特別預算 移用會計數餘	0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	180011198046新莊總及蘆洲支線第二期特別預算 臺灣省配合款收入	0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	180010681048新莊總及蘆洲支線第二期特別預算 補助收入	0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	180011085044新莊總及蘆洲支線第二期特別預算 除借收入	0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	180011186040新莊總及蘆洲支線第二期特別預算 雜項收入	0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	180010331081松山線特別預算 一般應徵收入	0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	180019801065松山線特別預算 公債收入	0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	180010504088松山線特別預算 共同管道管理收入	0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	180010641080松山線特別預算 應徵物質售價	0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	180011021088松山線特別預算 收回以前年度撥出	0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	180014500086松山線特別預算 收回以前年度經營撥餘	0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	180010801082松山線特別預算 補助收入	0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	180010602087松山線特別預算 財產售價	0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	180010423089松山線特別預算 資料使用費	0.00	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：112/04/01 13:00:08

辦事員李炳宗

GD5M002

台北富邦銀行112年03月市庫歲入對帳單(本年度)

總匯代號及名稱：18001捷運系統工程局

第 5 頁

餘額 代辦行

支出金額 存入金額

日期	摘要	科目代號及名稱	上期餘額	本期餘額
		科目代號及名稱：180019802085松山線特別預算 餘借收入	0.00	0.00
		上期餘額		
		科目代號及名稱：1800110050888松山線特別預算 雜項收入	0.00	0.00
		上期餘額		
		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
		上期餘額		
		科目代號及名稱：180011084007第一工程特別預算 公債收入	0.00	0.00
		上期餘額		
		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
		上期餘額		
		科目代號及名稱：180010653000第一工程特別預算 地租	0.00	0.00
		上期餘額		
		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
		上期餘額		
		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
		上期餘額		
		科目代號及名稱：180011192004第一工程特別預算 收回以前年度溢收	0.00	0.00
		上期餘額		
		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
		上期餘額		
		科目代號及名稱：180011199007第一工程特別預算 修用歲計賸餘	0.00	0.00
		上期餘額		
		科目代號及名稱：180014600007第一工程特別預算 經費賸餘—副除經費	0.00	0.00
		上期餘額		
		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
		上期餘額		
		科目代號及名稱：180010881000第一工程特別預算 補助收入	0.00	0.00
		上期餘額		
		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
		上期餘額		

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：112/04/01 13:00:08

第 6 頁 / 共 9 頁

辦事員李炳宗

GBBM002

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：112/03/31

支用機關代號：18001

資料日期：112年03月01日至112年03月31日

印表時間：19:56:52

支用機關名稱：捷運局

頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
CN	105	18001	609401	2		(上期餘額)			0	0	0	0
			購地及拆遷補償									
					03	0329			19,904,885			
						****	*		19,904,885	0	0	19,904,885
						****	***		19,904,885	0	0	19,904,885
CX	100	18001	609301	2		(上期餘額)			0	0	0	0
			技術顧問服務									
					03	0329			1,622,550			
						****	*		1,622,550	0	0	1,622,550
						****	***		1,622,550	0	0	1,622,550
CX	100	18001	609601	2		(上期餘額)			0	0	0	0
					09	0329						
						****	*		0	0	0	0
						****	***		0	0	0	0

辦事員李炳宗