

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4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12頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第13頁至第13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14頁至第14頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第15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4月30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
						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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
105	94				交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-	-
						19,904.885	-	96,000	96,000	-	19,808.885	46,000
		01			購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-	-	-
						19,904.885	-	96,000	96,000	-	19,808.885	46,000
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						19,904.885	-	96,000	96,000	-	19,808.885	46,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,904.885	-	96,000	96,000	-	19,808.885	46,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						19,904.885	-	96,000	96,000	-	19,808.885	46,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						19,904.885	-	96,000	96,000	-	19,808.885	46,000

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4月30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	96,000	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	142,000	19,762,885
以前年度	96,000	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	142,000	19,762,885
一、以前年度應付(保留)數	96,000	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	142,000	19,762,885
105年度 0360940100* 購地及拆遷補償	96,000	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	142,000	19,762,885
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4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	28,398,715,719	負債	19,808,885
流動資產	85,206,751	流動負債	19,808,885
應收帳款	281,586	其他應付款	19,808,885
其他應收款	2,749,408	淨資產	28,378,906,834
應收其他政府款	82,129,757	資產負債淨額	28,378,906,834
預付款	46,000	資產負債淨額	28,378,906,834
固定資產	27,460,270,233		
土地	2,788,577,486		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-1,195,994,937		
房屋建築及設備	18,553,712,135		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,941,124,590		
機械及設備	4,157,176,610		
累計折舊－機械及設備	-2,856,015,119		
交通及運輸設備	6,173,124,387		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,957,286,039		
雜項設備	535,085,560		
累計折舊－雜項設備	-482,048,939		
無形資產	853,238,735		
權利	853,202,751		
電腦軟體	35,984		
合 計	28,398,715,719	合 計	28,398,715,719
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4月30日

頁數：第 5 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	142,000	142,000
公庫撥入數	142,000	142,000
支出	85,189,644	340,764,795
財產損失	0	7,455
折舊、折耗及攤銷	85,189,644	340,757,340
收支餘絀	-85,047,644	-340,622,795

臺北市政府捷運工程局

應收帳款明細表

中華民國112年4月30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4月30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經費騰餘待納庫			
	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4月30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

預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901016購地及拆遷補償	46,000		
	合計		46,000	

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第10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4月30日

頁數：第11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		1	
	合 計		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4月30日

頁數：第12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	19,808,885		
	合計		19,808,885	

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4月30日

頁數：第13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	-46,901,764	4,489,068,742
房屋建築及設備	18,553,712,135	-2,828,343,006	0	0	-112,781,584	15,612,587,545
機械及設備	4,157,176,610	-2,775,240,900	0	0	-80,774,219	1,301,161,491
交通及運輸設備	6,173,870,041	-2,864,990,146	0	745,654	-92,295,893	3,215,838,348
雜項設備	535,085,560	-474,783,258	0	0	-7,265,681	53,036,621
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	-340,019,141	28,313,472,984
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	-340,019,141	28,313,508,968

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4月30日

頁數：第14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		142,000	142,000	收入
		142,000	142,000	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
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		340,764,795	340,764,795	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
		340,757,340	340,757,340	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀		-340,622,795	-340,622,795	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」340,757,340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4月30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
105-05-02-01-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4月30日

第16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	19,904,885	--	
	142,000	142,000	142,000	142,000	--	
合 計	-	19,904,885	-	19,904,885	--	
	142,000	142,000	142,000	142,000	--	

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4月1日起至112年4月30日止

製表日期：民國112年05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	4,500,794,183	0	0		4,489,068,742
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	15,640,782,941	0	0		15,612,587,545
三. 機械及設備	數量	1,815	0	0	20,169,769	1,815
	價值	1,321,088,410	0	0		1,300,918,641
四. 交通及運輸設備	數量	612	0	0	23,258,523	612
	價值	3,239,096,511	0	0		3,215,837,988
五. 什項設備	數量	725	0	0	1,816,553	725
	價值	54,852,348	0	0		53,035,795
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	28,398,394,630	0	0	85,165,682	28,313,228,948
合計	總值	28,398,394,630	0	0	85,165,682	28,313,228,948

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05月01日

財產性質：公務用

中華民國112年4月1日起至112年4月30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	23,962	53
	價值	266,812	0	0		242,850
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	267,998	0	0	23,962	244,036
合計	總值	267,998	0	0	23,962	244,036

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 04 月市價減入對帳單(本年度)

第 4 頁
代辦行機關代號及名稱：18001 捷運系統工程處
摘要

支出金額 存入金額

日期	科目代號及名稱	上期餘額	本期餘額	支出金額	存入金額	餘額
	180010651040 新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 房地售價收入	0.00				0.00
	180011192042 新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 收回以前年度歲出	0.00				0.00
	180011199045 新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 移用歲計贖餘	0.00				0.00
	180011198046 新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 臺灣省配台款收入	0.00				0.00
	180010881048 新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 補助收入	0.00				0.00
	180011085044 新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 除借收入	0.00				0.00
	180011186040 新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 雜項收入	0.00				0.00
	180010331081 松山線特別預算 一般賠償收入	0.00				0.00
	180019801086 松山線特別預算 公債收入	0.00				0.00
	180010504088 松山線特別預算 共同管道管理收入	0.00				0.00
	180010641080 松山線特別預算 廢舊物資售價	0.00				0.00
	180011021088 松山線特別預算 收回以前年度歲出	0.00				0.00
	180014500086 松山線特別預算 收回以前年度經營贖餘	0.00				0.00
	180010801082 松山線特別預算 補助收入	0.00				0.00
	180010602087 松山線特別預算 財產售價	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：112/5/31 13:43:56

台北富邦銀行 112 年 04 月市庫歲入彙總單(本年度)

第 5 頁
代辦行 金額機關代號及名稱：18001 捷運系統工程局
摘要

支出金額 (存)金額

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
科目代號及名稱：180019802085 松山線特別預算 貯借收入 上期餘額	0.00
科目代號及名稱：180011005088 松山線特別預算 雜項收入 上期餘額	0.00
科目代號及名稱：180015000001 第一工程特別預算 以前年度收入 上期餘額	0.00
科目代號及名稱：180011084007 第一工程特別預算 公債收入 上期餘額	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 上期餘額	0.00
科目代號及名稱：180010653000 第一工程特別預算 地租 上期餘額	0.00
科目代號及名稱：180010651002 第一工程特別預算 市地售價收入 上期餘額	0.00
科目代號及名稱：180010641004 第一工程特別預算 廢舊物資售價 上期餘額	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 上期餘額	0.00
科目代號及名稱：180014500000 第一工程特別預算 收回以前年度經費帳餘 上期餘額	0.00
科目代號及名稱：180011199007 第一工程特別預算 移用歲計撥餘 上期餘額	0.00
科目代號及名稱：180014600007 第一工程特別預算 經費撥餘一剔除經費 上期餘額	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 上期餘額	0.00
科目代號及名稱：180010881000 第一工程特別預算 補助收入 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：112/5/01 13:03:56

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號： 18001

支用機關名稱： 捷運局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：112年04月01日至 112年04月30日

印表日期：112/04/28

印表時間：19:38:43

頁次/總頁次：1/2

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
CH	111	18001	609301	2		(上期餘額)			1,085,338	0	162,801	922,537
			技術顧問服務									
					03	0406			338,691			
						****	*		1,424,029	0	162,801	1,261,228
						****	***		1,424,029	0	162,801	1,261,228
CH	111	18001	609401	2		(上期餘額)			80,706,330	7,234,810	0	80,706,330
			購地及拆遷補償									
					03	0418	A40002	0183908400			4,180	
						****	*		80,706,330	7,234,810	4,180	80,702,150
						****	***		80,706,330	7,234,810	4,180	80,702,150
CK	104	18001	609401	2		(上期餘額)			10,500,000	0	0	10,500,000
			特 別 預 算									
						****	*		10,500,000	0	0	10,500,000
						****	***		10,500,000	0	0	10,500,000
CN	105	18001	609401	2		(上期餘額)			19,904,885	0	0	19,904,885
			松 山 特 別 預 算									
			購地及拆遷補償		03	0421	A70001	0184364300			46,000	

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號： 18001

支用機關名稱： 捷運局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：112年04月01日至 112年04月30日

印表日期：112/04/28

印表時間：19:38:43

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
					03	0426	A70002	0184844200			96,000	
						****		*	19,904,885	0	142,000	19,762,885
						****		***	19,904,885	0	142,000	19,762,885
CX	100	18001	609301	2		(上期餘額)			1,622,550	0	0	1,622,550
			技術顧問服務									
						****		*	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
						****		*	0	0	0	0
						****		***	0	0	0	0

112年04月01日
技術顧問服務