

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5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17頁至第18頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第19頁至第20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5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 (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5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				-	-	-	-	-	-	-							
					19,904,885	-	-	96,000	-	19,808,885	46,000							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					19,904,885	-	-	96,000	-	19,808,885	46,000							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					19,904,885	-	-	96,000	-	19,808,885	46,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					19,904,885	-	-	96,000	-	19,808,885	46,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					19,904,885	-	-	96,000	-	19,808,885	46,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					19,904,885	-	-	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5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	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5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	28,312,788,291	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	28,292,979,406
應收其他政府款	82,129,757	資產負債淨額	28,292,979,406
預付款	46,000	資產負債淨額	28,292,979,406
固定資產	27,374,342,805		
土地	2,787,329,486		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊—土地改良物	-1,207,720,378		
房屋建築及設備	18,553,712,135		
累計折舊—房屋建築及設備	-2,969,319,986		
機械及設備	4,157,176,610		
累計折舊—機械及設備	-2,875,702,903		
交通及運輸設備	6,173,124,387		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,980,544,562		
雜項設備	535,085,560		
累計折舊—雜項設備	-483,861,223		
無形資產	853,238,735		
權利	853,202,751		
電腦軟體	35,984		
合 計	28,312,788,291	合 計	28,312,788,291
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5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
收入	0	142,000
公庫撥入數	0	142,000
支出	84,679,428	425,444,223
財產損失	0	7,455
折舊、折耗及攤銷	84,679,428	425,436,768
收支餘絀	-84,679,428	-425,302,223

臺北市政府捷運工程局

應收帳款明細表

中華民國112年5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5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5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			
	合 計	82,129,757	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5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	
	110901016購地及拆遷補償 合計	46,000	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5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	
	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5月31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 合計	19,808,885	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5月31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	1,248,000	0	2,787,329,486
土地改良物	5,685,063,679	-1,149,093,173	0	0	-58,627,205	4,477,343,301
房屋建築及設備	18,553,712,135	-2,828,343,006	0	0	-140,976,980	15,584,392,149
機械及設備	4,157,176,610	-2,775,240,900	0	0	-100,462,003	1,281,473,707
交通及運輸設備	6,173,870,041	-2,864,990,146	0	745,654	-115,554,416	3,192,579,825
雜項設備	535,085,560	-474,783,258	0	0	-9,077,965	51,224,337
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	1,993,654	-424,698,569	28,227,545,556
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	1,993,654	-424,698,569	28,227,581,540

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5月31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		425,444,223	425,444,223	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
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		425,436,768	425,436,768	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀		-425,302,223	-425,302,223	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」425,436,768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5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
105-05-02-01-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5月31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	0	142,000	--	--
合 計	-	19,904,885	-	19,904,885	--	--
	-	142,000	-	142,000	--	--

臺北市政府捷運工程局市有土地增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

財產性質：02 公共用

製表日期：民國112年05月30日

頁 次：1 / 1

委託代管財產：松山線

財產編號-分號 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
104010101-0001855 軌道用地 聯合開發區 臺北市大同區圓環段二小段0211-0002號	10.00	1/1	10.00	1,248,000	-10.00	112/05/29	110,000	臺北市府府發 字第AXAA1123005903號
	0.00		0.00	0	-1,248,000	其他(開發基地)	0	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
 減少 數量： 1 筆 面積： 10.00 平方公尺 總價： 1,248,000 元

增加	數量：	0	筆	面積：	0.00	平方公尺	總價：	0	元
減少	數量：	1	筆	面積：	10.00	平方公尺	總價：	1,248,000	元

松山線

臺北市政府捷運工程局土地減損單

案 名： 松山線中山站(捷一)開發基地土地減帳

電腦單號： 1110221003

製表日期： 民國112年05月29日

財產性質： 公共用

頁次： 1 / 1

財產編號-分號 土地標示	財產名稱	地 目	宗地面積 (m ²)	權利範圍	持分面積 (m ²)	都市計畫 使用分區	減損日期	列帳總價	減損原因	公告現值 (元/m ²)	公告地價 (元/m ²)
104010101-0001855 臺北市大同區圓環段二小段0211-0002地號	軌道用地	基	10.00	1/1	10.00	聯合開發區	112/05/29	1,248,000	其它(開發基地)	110,000	40,400

第一類小計： 1筆數、持分面積： 10.00 平方公尺、列帳總價： 1,248,000 元、公告現值總值： 1,100,000 元、公告地價總值： 404,000 元。

公 務 用	筆 數： 0 筆		公 共 用	筆 數： 1 筆		筆 數： 0 筆	非 公 用	筆 數： 0 筆	
	持分面積：	0.00 m ²		持分面積：	10.00 m ²			持分面積：	0.00 m ²
	地 價：	0 元		總 價：	1,248,000 元	地 價：		總 價：	0 元

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5月1日起至112年5月31日止

製表日期：民國112年06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	1	0	51
	面積	9,486.20	0.00	10.00		9,476.20
	價值	2,788,577,486	0	1,248,000		2,787,329,486
土地改良物	數量	9	0	0	11,725,441	9
	價值	4,489,068,742	0	0		4,477,343,301
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	15,612,587,545	0	0		15,584,392,149
三. 機械及設備	數量	1,815	0	0	19,678,310	1,815
	價值	1,300,918,641	0	0		1,281,240,331
四. 交通及運輸設備	數量	612	0	0	23,258,523	612
	價值	3,215,837,988	0	0		3,192,579,465
五. 什項設備	數量	725	0	0	1,812,284	725
	價值	53,035,795	0	0		51,223,511
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	28,313,228,948	0	1,248,000	84,669,954	28,227,310,994
合計	總值	28,313,228,948	0	1,248,000	84,669,954	28,227,310,994

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06月01日

財產性質：公務用

中華民國112年5月1日起至112年5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	9,474	53
	價值	242,850	0	0		233,376
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	244,036	0	0	9,474	234,562
合計	總值	244,036	0	0	9,474	234,562

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 05 月市庫歲入對帳單(本年度)

第 4 頁
代辦行 餘額

摘要 支出金額 存入金額

機關代號及名稱：18001 捷運系統工程局			
日期			
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：180011198046 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

辦事員 李炳宗

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 112/6/1 13:03:56

台北富邦銀行 112 年 05 月市庫歲入對帳單(本年度)

第 5 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	科目代號及名稱：	180019802085 松山線特別預算 除借收入	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 收回以前年度經費積餘	上期餘額	0.00
	科目代號及名稱：	180011199007 第一工程特別預算 移用歲計積餘	上期餘額	0.00
	科目代號及名稱：	180014600007 第一工程特別預算 經費積餘—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
	科目代號及名稱：	180010654009 第一工程特別預算 財產孳息收入	上期餘額	0.00

辦事員李炳宗

[UCOMB02/BGT647R01]
 支用機關代號： 18001
 支用機關名稱： 捷運局

臺北市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05月01日 至 112年05月31日

印表日期： 112/05/31
 印表時間： 19:48:14
 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	保 留 數	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)			1,424,029	0	162,801	1,261,228	
			技術顧問服務				****	*	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	4,180	80,702,150	
			購地及拆遷補償				****	*	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	
							****	*	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	142,000	19,762,885	
			購地及拆遷補償				****	*	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										

辦事員李炳宗