

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6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(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6月30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

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

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6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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	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
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
						臺北市政府捷運工程局	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
						臺北市政府捷運工程局	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

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6月30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	60				-	-	-	-	-	-	-							
					359,937,569	-	-	96,000	-	359,841,569	856,492							
		700			359,937,569	-	-	96,000	-	359,841,569	856,492							
			94		-	-	-	-	-	-	-							
					19,904,885	-	-	96,000	-	19,808,885	46,000							
				01	-	-	-	-	-	-	-							
					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							
			97		-	-	-	-	-	-	-							
					62,997,832	-	-	-	-	62,997,832	-							
				02	-	-	-	-	-	-	-							
					62,997,832	-	-	-	-	62,997,832	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					62,997,832	-	-	-	-	62,997,832	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					62,997,832	-	-	-	-	62,997,832	-							
			98		-	-	-	-	-	-	-							
					277,034,852	-	-	-	-	277,034,852	810,492							
				04	-	-	-	-	-	-	-							
					277,034,852	-	-	-	-	277,034,852	810,492							
					-	-	-	-	-	-	-							
					277,034,852	-	-	-	-	277,034,852	810,492							
					-	-	-	-	-	-	-							
					277,034,852	-	-	-	-	277,034,852	810,492							
					-	-	-	-	-	-	-							
					277,034,852	-	-	-	-	277,034,852	810,492							
					-	-	-	-	-	-	-							
					359,937,569	-	-	96,000	-	359,841,569	856,492							
					-	-	-	-	-	-	-							
					359,937,569	-	-	96,000	-	359,841,569	856,492							
					-	-	-	-	-	-	-							
					359,937,569	-	-	96,000	-	359,841,569	856,492							

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6月30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	28,766,241,035	負債	359,841,569
流動資產	153,695,517	流動負債	359,841,569
應收帳款	281,586	其他應付款	359,841,569
其他應收款	70,427,682	淨資產	28,406,399,466
應收其他政府款	82,129,757	資產負債淨額	28,406,399,466
預付款	856,492	資產負債淨額	28,406,399,466
固定資產	27,759,305,562		
土地	2,787,329,486		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-1,219,445,819		
房屋建築及設備	18,741,761,115		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,028,635,397		
機械及設備	4,255,275,228		
累計折舊－機械及設備	-2,966,116,404		
交通及運輸設備	6,186,567,519		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,016,201,418		
雜項設備	542,244,848		
累計折舊－雜項設備	-492,654,893		
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	28,766,241,035	合 計	28,766,241,035
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		待抵銷債權憑證	-