

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7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
王偉兩

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7月31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7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					
		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

平衡表

中華民國112年7月31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	28,680,755,431	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	28,320,913,862
應收其他政府款	82,129,757	資產負債淨額	28,320,913,862
預付款	856,492	資產負債淨額	28,320,913,862
固定資產	27,673,819,958		
土地	2,787,329,486		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊—土地改良物	-1,231,171,260		
房屋建築及設備	18,741,761,115		
累計折舊—房屋建築及設備	-3,057,102,748		
機械及設備	4,255,275,228		
累計折舊—機械及設備	-2,986,264,787		
交通及運輸設備	6,186,567,519		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,039,526,546		
雜項設備	542,244,848		
累計折舊—雜項設備	-494,474,194		
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	28,680,755,431	合 計	28,680,755,431
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	