

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8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8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8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				代號及名稱	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		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	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8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	60				-	-	-	-	-	-	-							
					359,937,569	-	7,500	103,500	-	359,834,069	856,492							
	700				-	-	-	-	-	-	-							
					359,937,569	-	7,500	103,500	-	359,834,069	856,492							
			94		-	-	-	-	-	-	-							
					19,904,885	-	7,500	103,500	-	19,801,385	46,000							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					19,904,885	-	7,500	103,500	-	19,801,385	46,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					19,904,885	-	7,500	103,500	-	19,801,385	46,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					19,904,885	-	7,500	103,500	-	19,801,385	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							
					-	-	-	-	-	-	-							
					359,937,569	-	7,500	103,500	-	359,834,069	856,492							
					-	-	-	-	-	-	-							
					359,937,569	-	7,500	103,500	-	359,834,069	856,492							
					-	-	-	-	-	-	-							
					359,937,569	-	7,500	103,500	-	359,834,069	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8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	28,595,264,269	負債	359,834,069
流動資產	153,695,517	流動負債	359,834,069
應收帳款	281,586	其他應付款	359,834,069
其他應收款	70,427,682	淨資產	28,235,430,200
應收其他政府款	82,129,757	資產負債淨額	28,235,430,200
預付款	856,492	資產負債淨額	28,235,430,200
固定資產	27,588,328,796		
土地	2,787,329,486		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-1,242,896,701		
房屋建築及設備	18,741,761,115		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,085,570,099		
機械及設備	4,255,236,928		
累計折舊－機械及設備	-3,006,375,253		
交通及運輸設備	6,186,128,431		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,062,416,976		
雜項設備	542,166,333		
累計折舊－雜項設備	-496,215,765		
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	28,595,264,269	合 計	28,595,264,269
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	1