

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(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17頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第18頁至第19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8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 | 應收數 |
| | | | | | | | | | | | | 保留數 | 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | 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8月31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 | |
| 105 | 94 | | | | 交通工程設施補償 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 19,904,885 | - | 7,500 | 103,500 | - | 19,801,385 | 46,000 |
| | | 01 | | | 購地及拆遷補償* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 19,904,885 | - | 7,500 | 103,500 | - | 19,801,385 | 46,000 |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 19,904,885 | - | 7,500 | 103,500 | - | 19,801,385 | 46,000 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 19,904,885 | - | 7,500 | 103,500 | - | 19,801,385 | 46,000 |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 19,904,885 | - | 7,500 | 103,500 | - | 19,801,385 | 46,000 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 19,904,885 | - | 7,500 | 103,500 | - | 19,801,385 | 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8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 | 103,500 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,500 | 19,755,385 |
| 以前年度 | 103,500 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,500 | 19,755,385 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 103,500 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,500 | 19,755,385 |
| 105年度 0360940100* 購地及拆遷補償 | 103,500 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,500 | 19,755,385 |
| 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8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 | 28,058,745,747 | 負債 | 19,801,385 |
| 流動資產 | 85,206,751 | 流動負債 | 19,801,385 |
| 應收帳款 | 281,586 | 其他應付款 | 19,801,385 |
| 其他應收款 | 2,749,408 | 淨資產 | 28,038,944,362 |
| 應收其他政府款 | 82,129,757 | 資產負債淨額 | 28,038,944,362 |
| 預付款 | 46,000 | 資產負債淨額 | 28,038,944,362 |
| 固定資產 | 27,120,300,261 | | |
| 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 | 18,553,712,135 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -3,053,906,174 | | |
| 機械及設備 | 4,157,176,610 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,934,766,255 | | |
| 交通及運輸設備 | 6,172,698,299 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,049,898,303 | | |
| 雜項設備 | 535,085,560 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -489,298,075 | | |
| 無形資產 | 853,238,735 | | |
| 權利 | 853,202,751 | | |
| 電腦軟體 | 35,984 | | |
| 合 計 | 28,058,745,747 | 合 計 | 28,058,745,747 |
| 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8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 | 7,500 | 149,500 |
| 公庫撥入數 | 7,500 | 149,500 |
| 支出 | 84,683,688 | 679,486,767 |
| 財產損失 | 4,260 | 11,715 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 84,679,428 | 679,475,052 |
| 收支餘絀 | -84,676,188 | -679,337,267 |

臺北市政府捷運工程局

應收帳款明細表

中華民國112年8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 | 281,586 | | |
| | 合計 | | 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8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經費騰餘待納庫 | 2,749,408 | | |
| | 合計 | | 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8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 | 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8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
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年8月31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8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 | 19,801,385 | 19,801,385 | |

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8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) /長期投資評價變動數 (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 | -93,803,528 | 4,442,166,978 |
| 房屋建築及設備 | 18,553,712,135 | -2,828,343,006 | 0 | 0 | -225,563,168 | 15,499,805,961 |
| 機械及設備 | 4,157,176,610 | -2,775,240,900 | 0 | 0 | -159,525,355 | 1,222,410,355 |
| 交通及運輸設備 | 6,173,870,041 | -2,864,990,146 | 0 | 1,171,742 | -184,908,157 | 3,122,799,996 |
| 雜項設備 | 535,085,560 | -474,783,258 | 0 | 0 | -14,514,817 | 45,787,485 |
| 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 | 2,419,742 | -678,315,025 | 27,973,503,012 |
| 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 | 2,419,742 | -678,315,025 | 27,973,538,996 |

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8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 | | 149,500 | 149,500 | 收入 |
| | | 149,500 | 149,500 | 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 | | 679,486,767 | 679,486,767 | 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 |
| | | 11,715 | 11,715 | 財產損失 |
| 債務費 | | | | 投資損失 |
| | | 679,475,052 | 679,475,052 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | | -679,337,267 | -679,337,267 | 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」11,715元，其中11,715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」679,475,052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8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 | - | - |
| | - | - | 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8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 | - | - |
| | 7,500 | 149,500 | 7,500 | 149,500 | - | - |
| 合 計 | - | 19,904,885 | - | 19,904,885 | - | - |
| | 7,500 | 149,500 | 7,500 | 149,500 | - | - |

臺北市政府捷運工程局市有動產增減表

中華民國 112 年 08 月 01 日 日起至 112 年 08 月 31 日 日止

機關自訂分類：松山線

製表日期：民國112年08月25日

財產性質：02 公共用

頁次： 1 / 1

| 財產編號 分 號 | 財產名稱/別名 廠牌及型式規格 | 單位 增減數量 | 原列帳價值 新列帳價值 | 原帳面價值 新帳面價值 | 增減列帳價值 增減帳面價值 | 增減日期 增減原因 | 核准機關日期文號 |
|-------------------------------|--|------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 405020205- 0001821-0001821 | 行動電話機 數位無線電手機SELEX PUMA T3-plus(A0002)0 | -1 | 106,522 0 | 1,065 0 | -106,522 -1,065 | 112/08/17 報廢 | 臺北市政府財政局 1120804北市財產 1123022976 |
| 405020205- 0001824-0001824 | 行動電話機 數位無線電手機SELEX PUMA T3-plus(A0010)0 | -1 | 106,522 0 | 1,065 0 | -106,522 -1,065 | 112/08/17 報廢 | 臺北市政府財政局 1120804北市財產 1123022976 |
| 405020205- 0001844-0001844 | 行動電話機 數位無線電手機SELEX PUMA T3-plus(A0056)0 | -1 | 106,522 0 | 1,065 0 | -106,522 -1,065 | 112/08/17 報廢 | 臺北市政府財政局 1120804北市財產 1123022976 |
| 405020205- 0001858-0001858 | 行動電話機 數位無線電手機SELEX PUMA T3-plus(A0169)0 | -1 | 106,522 0 | 1,065 0 | -106,522 -1,065 | 112/08/17 報廢 | 臺北市政府財政局 1120804北市財產 1123022976 |

| 增 加 | 第三類小計 | | 第四類小計 | | 第五類小計 | | 總計 | | | |
|------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | | |
| 減 少 | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 項： 數量： | 4 列帳價值： 4 帳面價值： | 426,088 4,260 | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 項： 數量： | 4 列帳價值： 4 帳面價值： | 426,088 4,260 |
| 本 期 折 舊 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | |

| 增 加 | 公 務 用 | 公共用 | | 事 業 用 | 非公用 | | 公 務 用 | 非公用 | | |
|--------|-------------|-----------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | |
| 減 少 | | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 項： 數量： | 4 列帳價值： 4 帳面價值： | 426,088 4,260 | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： |

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8月1日起至112年8月31日止

製表日期：民國112年09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 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| | 面積 | 9,476.20 | 0.00 | 0.00 | | 9,476.20 |
| | 價值 | 2,787,329,486 | 0 | 0 | | 2,787,329,486 |
| 土地改良物 | 數量 | 9 | 0 | 0 | 11,725,441 | 9 |
| | 價值 | 4,453,892,419 | 0 | 0 | | 4,442,166,978 |
| 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 | 15,528,001,357 | 0 | 0 | | 15,499,805,961 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 1,815 | 0 | 0 | 19,678,310 | 1,815 |
| | 價值 | 1,241,883,711 | 0 | 0 | | 1,222,205,401 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 612 | 0 | 4 | 23,258,523 | 608 |
| | 價值 | 3,146,062,419 | 0 | 4,260 | | 3,122,799,636 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 725 | 0 | 0 | 1,812,284 | 725 |
| | 價值 | 47,598,943 | 0 | 0 | | 45,786,659 |
| 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 | 28,057,971,086 | 0 | 4,260 | 84,669,954 | 27,973,296,872 |
| 合計 | 總值 | 28,057,971,086 | 0 | 4,260 | 84,669,954 | 27,973,296,872 |

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09月01日

財產性質：公務用

中華民國112年8月1日起至112年8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 | 214,428 | 0 | 0 | | 204,954 |
| 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 | 215,614 | 0 | 0 | 9,474 | 206,140 |
| 合計 | 總值 | 215,614 | 0 | 0 | 9,474 | 206,140 |

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。

機關代號及名稱：18001 臺北市政府捷運工程局
 摘要 台北富邦銀行 112 年 08 月市庫歲入對帳單(本年度)

第 4 頁
 代辦行 餘額

| 日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 |
|------------------------------|--------------------------|------|------|------|
| 科目代號及名稱：180010651040 上期餘額 | 新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 市地售價收入 | | | 0.00 |
| 科目代號及名稱：180011197042 上期餘額 | 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 |
| 科目代號及名稱：180011199045 上期餘額 | 新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 移用歲計騰餘 | | | 0.00 |
| 科目代號及名稱：180011198046 上期餘額 | 新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 臺灣省配合款收入 | | | 0.00 |
| 科目代號及名稱：180010881048 上期餘額 | 新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 補助收入 | | | 0.00 |
| 科目代號及名稱：180011085044 上期餘額 | 新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 除借收入 | | | 0.00 |
| 科目代號及名稱：180011186040 上期餘額 | 新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 雜項收入 | | | 0.00 |
| 科目代號及名稱：180010331081 上期餘額 | 松山線特別預算 一般借債收入 | | | 0.00 |
| 科目代號及名稱：180019801086 上期餘額 | 松山線特別預算 公債收入 | | | 0.00 |
| 科目代號及名稱：180010504088 上期餘額 | 松山線特別預算 共同管道管理收入 | | | 0.00 |
| 科目代號及名稱：180010641080 上期餘額 | 松山線特別預算 廢舊物資售價 | | | 0.00 |
| 科目代號及名稱：180011021088 上期餘額 | 松山線特別預算 收回以前年度歲出 | | | 0.00 |
| 科目代號及名稱：180014500086 上期餘額 | 松山線特別預算 收回以前年度經費騰餘 | | | 0.00 |
| 科目代號及名稱：180010801082 上期餘額 | 松山線特別預算 補助收入 | | | 0.00 |
| 科目代號及名稱：180010602087 上期餘額 | 松山線特別預算 財產售價 | | | 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 112/9/1 13:03:56

GDBM002

會計學系

台北富邦銀行 112 年 08 月市庫歲入對帳單(本年度)

| 機關代號及名稱 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 | 第 5 頁 |
|---------|----|------|------|----|-----|-------|
|---------|----|------|------|----|-----|-------|

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|--|--|------|--|--|
| 科目代號及名稱 上期餘額 | 180010423088 松山線特別預算 資料使用費 | | | 0.00 | | |
| 科目代號及名稱 上期餘額 | 180019802085 松山線特別預算 除借收入 | | | 0.00 | | |
| 科目代號及名稱 上期餘額 | 180011005088 松山線特別預算 雜項收入 | | | 0.00 | | |
| 科目代號及名稱 上期餘額 | 180015000001 第一工程特別預算 以前年度收入 | | | 0.00 | | |
| 科目代號及名稱 上期餘額 | 180011084007 第一工程特別預算 公債收入 | | | 0.00 | | |
| 科目代號及名稱 上期餘額 | 180010652001 第一工程特別預算 土地以外不動產租金 | | | 0.00 | | |
| 科目代號及名稱 上期餘額 | 180010653000 第一工程特別預算 地租 | | | 0.00 | | |
| 科目代號及名稱 上期餘額 | 180010651002 第一工程特別預算 市地售價收入 | | | 0.00 | | |
| 科目代號及名稱 上期餘額 | 180010641004 第一工程特別預算 廢舊物資售價 | | | 0.00 | | |
| 科目代號及名稱 上期餘額 | 180011192004 第一工程特別預算 收回以前年度歲出 | | | 0.00 | | |
| 科目代號及名稱 上期餘額 | 180014500000 第一工程特別預算 收回以前年度經費賸餘 | | | 0.00 | | |
| 科目代號及名稱 上期餘額 | 180011199007 第一工程特別預算 移用歲計賸餘 | | | 0.00 | | |
| 科目代號及名稱 上期餘額 | 180014600007 第一工程特別預算 經費賸餘—剔除經費 | | | 0.00 | | |
| 科目代號及名稱 上期餘額 | 180011198008 第一工程特別預算 臺灣省配合款收入 | | | 0.00 | | |
| 科目代號及名稱 上期餘額 | 180010881000 第一工程特別預算 補助收入 | | | 0.00 | | |

台北富邦銀行

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：112/08/31

支用機關代號：18001

資料日期：112年08月01日至112年08月31日

印表時間：19:15:13

支用機關名稱：捷運局

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) | | | 1,424,029 | 0 | 555,759 | 868,270 |
| | | | 技術顧問服務 | | | | | | | | | |
| | | | | | | **** | * | | 1,424,029 | 0 | 555,759 | 868,270 |
| | | | | | | **** | *** | | 1,424,029 | 0 | 555,759 | 868,270 |
| 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | 03 | 0825 | A70003 | 0194385500 | | | 7,500 | |
| | | | | | | **** | * | | 19,904,885 | 0 | 149,500 | 19,755,385 |
| | | | | | | **** | *** | | 19,904,885 | 0 | 149,500 | 19,755,385 |
| CX | 100 | 18001 | 609301 | 2 | | (上期餘額) | | | 1,622,550 | 0 | 0 | 1,622,550 |
| | | | 技術顧問服務 | | | | | | | | | |

信義線
特別預算

特別預算