

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9月份

主辦會計人員：

會計室劉秀蓮
主任

機關長官：

臺北市政府鄭德發
捷運工程局長 (T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9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9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 (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						
				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9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							
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	60				交通支出	-	-	-	-	-	-
						359,937,569	-	103,500	-	359,834,069	856,492
		700			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後 續路網松山線	359,937,569	-	103,500	-	359,834,069	856,492
			94		交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-
						19,904,885	-	103,500	-	19,801,385	46,000
			01		購地及拆遷補償	-	-	-	-	-	-
						19,904,885	-	103,500	-	19,801,385	46,000
					設備及投資	-	-	-	-	-	-
						19,904,885	-	103,500	-	19,801,385	46,000
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-
						19,904,885	-	103,500	-	19,801,385	46,000
			97		共同管道工程	-	-	-	-	-	-
						62,997,832	-	-	-	62,997,832	-
			02		共同管道松山線工程	-	-	-	-	-	-
						62,997,832	-	-	-	62,997,832	-
					設備及投資	-	-	-	-	-	-
						62,997,832	-	-	-	62,997,832	-
					臺北市政府捷運工程局中區 工程處	-	-	-	-	-	-
						62,997,832	-	-	-	62,997,832	-
			98		捷運系統工程	-	-	-	-	-	-
						277,034,852	-	-	-	277,034,852	810,492
			04		松山線工程	-	-	-	-	-	-
						277,034,852	-	-	-	277,034,852	810,492
					設備及投資	-	-	-	-	-	-
						277,034,852	-	-	-	277,034,852	810,492
					臺北市政府捷運工程局中區 工程處	-	-	-	-	-	-
						277,034,852	-	-	-	277,034,852	810,492
					小計	-	-	-	-	-	-
						359,937,569	-	103,500	-	359,834,069	856,492
					資本門合計	-	-	-	-	-	-
						359,937,569	-	103,500	-	359,834,069	856,492
					總計	-	-	-	-	-	-
						359,937,569	-	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9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	28,509,778,665	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	28,149,944,596
應收其他政府款	82,129,757	資產負債淨額	28,149,944,596
預付款	856,492	資產負債淨額	28,149,944,596
固定資產	27,502,843,192		
土地	2,787,329,486		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-1,254,622,142		
房屋建築及設備	18,741,761,115		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,114,037,450		
機械及設備	4,255,236,928		
累計折舊－機械及設備	-3,026,523,636		
交通及運輸設備	6,186,128,431		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,085,742,104		
雜項設備	542,166,333		
累計折舊－雜項設備	-498,035,066		
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	28,509,778,665	合 計	28,509,778,665
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