

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113年1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(正)

臺北市政府捷運工程局主管

目 次

中華民國113年1月1日起至113年1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113年1月1日至113年1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	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	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113年1月1日至113年1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																	
		700			359,834,069	-	-	-	-	359,834,069	856,492							
			94		359,834,069	-	-	-	-	359,834,069	856,492							
			01		19,801,385	-	-	-	-	19,801,385	46,000							
					19,801,385	-	-	-	-	19,801,385	46,000							
					19,801,385	-	-	-	-	19,801,385	46,000							
					19,801,385	-	-	-	-	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								
					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							
					359,834,069	-	-	-	-	359,834,069	856,492							
					359,834,069	-	-	-	-	359,834,069	856,492							
					359,834,069	-	-	-	-	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113年1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	28,168,756,304	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	27,808,922,235
應收其他政府款	82,129,757	資產負債淨額	27,808,922,235
預付款	856,492	資產負債淨額	27,808,922,235
固定資產	27,161,820,831		
土地	2,787,329,486		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-1,301,523,906		
房屋建築及設備	18,741,761,115		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,227,906,854		
機械及設備	4,252,685,390		
累計折舊－機械及設備	-3,104,572,899		
交通及運輸設備	6,185,899,271		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,178,035,929		
雜項設備	542,166,333		
累計折舊－雜項設備	-505,162,473		
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	28,168,756,304	合 計	28,168,756,304
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		1 待抵銷債權憑證	1