

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108年4月份

主辦會計人員：_____

林瑞碧

機關長官：_____

張澤雄(三)

臺北市政府捷運工程局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年4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
六、資本資產表	第 4 頁至第 4 頁
七、平衡表科目明細表	第 5 頁至第 8 頁
八、資本資產變動表	第 9 頁至第 9 頁
九、歲出用途別累計表	第 0 頁至第 0 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 0 頁至第 0 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第10頁至第10頁
十二、收入支出彙計表	第11頁至第11頁
十三、公庫收付差額解釋表	第12頁至第13頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 0 頁至第 0 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 0 頁至第 0 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第14頁至第15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108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	630,753,442	-	-	-	630,753,442
						-	-	-	-	-
		02			建設共同管道收入*	630,753,442	-	-	-	630,753,442
						-	-	-	-	-
			01		建設共同管道收入*	630,753,442	-	-	-	630,753,442
						-	-	-	-	-
105	08				補助及協助收入	174,657,121	-	-	-	174,657,121
						-	-	-	-	-
		03			補助收入*	174,657,121	-	-	-	174,657,121
						-	-	-	-	-
			01		補助收入*	174,657,121	-	-	-	174,657,121
						-	-	-	-	-
					小計	805,410,563	-	-	-	805,410,563
						-	-	-	-	-
					資本門合計*	805,410,563	-	-	-	805,410,563
						-	-	-	-	-
					總計	805,410,563	-	-	-	805,410,563
						-	-	-	-	-

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108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	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	93				工程細部設計	-	-	-	-	-	-							
						3,000,000	-	-	-	3,000,000	-							
		01			技術顧問服務*	-	-	-	-	-	-							
						3,000,000	-	-	-	3,000,000	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						3,000,000	-	-	-	3,000,000	-							
105	94				交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-							
						52,930,030	-	150	365	-	52,929,665							
		01			購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-	-							
						52,930,030	-	150	365	-	52,929,665							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						52,930,030	-	150	365	-	52,929,665							
105	96				準備金	-	-	-	-	-	-							
						53,000,000	-	-	-	-	53,000,000							
		01			準備金*	-	-	-	-	-	-							
						53,000,000	-	-	-	-	53,000,000							
			09		預備金*	-	-	-	-	-	-							
						53,000,000	-	-	-	-	53,000,000							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						108,930,030	-	150	365	-	108,929,665							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						108,930,030	-	150	365	-	108,929,665							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						108,930,030	-	150	365	-	108,929,665							

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年4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	808,847,323	負債	108,929,665
流動資產	808,847,323	流動負債	108,929,665
應收款項	634,190,202	應付款項	108,929,665
應收帳款	630,753,442	其他應付款	108,929,665
其他應收款	3,436,760	淨資產	699,917,658
應收其他政府款	174,657,121	資產負債淨額	699,917,658
應收其他政府款	174,657,121	資產負債淨額	699,917,658
		資產負債淨額	699,917,658
合 計	808,847,323	合 計	808,847,323
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	-

臺北市政府捷運工程局

資本資產表

中華民國108年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	32,012,051,853	資本資產總額	32,865,428,372
土地	3,248,914,371	資本資產總額	32,865,428,372
土地改良物	5,051,889,910		
房屋建築及設備	16,965,966,539		
機械及設備	2,133,968,722		
交通及運輸設備	4,452,673,347		
雜項設備	158,638,964		
無形資產	853,376,519		
無形資產	853,376,519		
合計	32,865,428,372	合計	32,865,428,372

臺北市政府捷運工程局

應收帳款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	630,753,442		
	合計		630,753,442	

臺北市政府捷運工程局

其他應收款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	3,436,760		
	合計		3,436,760	

臺北市政府捷運工程局
應收其他政府款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款 合 計	174,657,121	174,657,121	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001技術顧問服務	3,000,000		
	210399012購地及拆遷補償	52,929,665		
	210399013準備金	53,000,000		
	合 計		108,929,665	

臺北市政府捷運工程局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第9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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	3,248,914,371	0	0	0	0	3,248,914,371
土地改良物	5,685,063,679	-586,272,005	0	0	-46,901,764	5,051,889,910
房屋建築及設備	18,553,712,135	-1,474,964,016	0	0	-112,781,580	16,965,966,539
機械及設備	3,641,195,816	-1,395,259,962	0	0	-111,967,132	2,133,968,722
交通及運輸設備	6,156,884,675	-1,585,576,820	0	0	-118,634,508	4,452,673,347
雜項設備	345,556,687	-173,114,515	0	0	-13,803,208	158,638,964
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	38,484,530,114	-5,215,187,318	0	0	-404,088,192	32,865,254,604
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	298,009	0	0	124,241	0	173,768
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	298,009	0	0	124,241	0	173,768
合 計	38,484,828,123	-5,215,187,318	0	124,241	-404,088,192	32,865,428,372

註：以前年度歲出轉入數累計表設備及投資支出為365元，資本資產帳本年度增減數為-124,241元，差異數為124,606元，差異說明如下：

1. 經費累計表之交通工程設施補償，截至本月止累計實現數365元係其他補償及工作費。
2. 以前年度購入之電腦軟體本期攤銷金額124,241元。

臺北市政府捷運工程局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位:新臺幣元
頁數:第10頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	365	0	0	0	0	0	0	0	365	55,929,665
以前年度	365	0	0	0	0	0	0	0	365	55,929,665
一、以前年度應付(保留)數	365	0	0	0	0	0	0	0	365	55,929,665
105年度 0360930100* 技術顧問服務										3,000,000
105年度 0360940100* 購地及拆遷補償	365	0	0	0	0	0	0	0	365	52,929,665
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府捷運工程局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	150	365
公庫撥入數	150	365
收支餘絀	150	365

臺北市政府捷運工程局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年4月30日

第12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	630,753,442	0	630,753,442	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-08-03-01-補助及協助收入-補助收入-補助收入*	0	174,657,121	0	174,657,121	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	805,410,563	-	805,410,563	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年4月30日

第13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
105-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	3,000,000	0	3,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	52,930,030	0	52,930,030	-	-
	150	365	150	365	-	-
合 計	-	55,930,030	-	55,930,030	-	-
	150	365	150	365	-	-