

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108年6月份

主辦會計人員：

會計主任 林瑞碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長 張澤雄(戊三)

臺北市政府捷運工程局主管

目 次

中華民國108年1月1日起至108年6月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 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 2 頁至第 2 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 3 頁至第 4 頁
五、平衡表.....	第 5 頁至第 5 頁

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
11				其他收入	-	-	-	-805,581	-	2,895,465
	700			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	-	-	-	2,895,465	-	2,895,465
		02		雜項收入	-	-	-	-805,581	-	2,895,465
			01	收回以前年度歲出	-	-	-	2,894,865	-	2,894,865
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-805,581	-	2,894,865
					-	-	-	2,894,865	-	
			11	雜項收入(預算外)	-	-	-	-	-	600
					-	-	-	600	-	
				臺北市政府捷運工程局中區工程處	-	-	-	-	-	600
					-	-	-	600	-	
				資本門合計	-	-	-	-805,581	-	2,895,465
					-	-	-	2,895,465	-	
				總計	-	-	-	-805,581	-	2,895,465
					-	-	-	2,895,465	-	

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108年1月1日至108年6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)
	款	項	目	節	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數
105	05				信託管理收入	630,753,442	-	-	-	630,753,442
		700			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	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
					臺北市政府捷運工程局	630,753,442	-	-	-	630,753,442
105	08				補助及協助收入	174,657,121	-	-	-	174,657,121
		700			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	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
					臺北市政府捷運工程局	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108年1月1日至108年6月30日

頁數：第3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	60				交通支出	-	-	-	-	-	-							
						843,277,977	-	33,820	43,886,852	-	799,391,125	24,200,357						
		700			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後 續路網松山線	843,277,977	-	33,820	43,886,852	-	799,391,125	24,200,357						
			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	-						
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-						
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-						
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-						
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-						
			94		交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-	-						
						52,930,030	-	1,200	1,565	-	52,928,465	-						
			01		購地及拆遷補償	-	-	-	-	-	-	-						
						52,930,030	-	1,200	1,565	-	52,928,465	-						
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-						
						52,930,030	-	1,200	1,565	-	52,928,465	-						
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-						
						52,930,030	-	1,200	1,565	-	52,928,465	-						
			96		準備金	-	-	-	-	-	-	-						
						53,000,000	-	-	-	-	53,000,000	-						
			01		準備金	-	-	-	-	-	-	-						
						53,000,000	-	-	-	-	53,000,000	-						
					預備金	-	-	-	-	-	-	-						
						53,000,000	-	-	-	-	53,000,000	-						
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-						
						53,000,000	-	-	-	-	53,000,000	-						
			97		共同管道工程	-	-	-	-	-	-	-						
						105,067,693	-	32,620	1,474,014	-	103,593,679	1,870,656						
			02		共同管道松山線工程	-	-	-	-	-	-	-						
						105,067,693	-	32,620	1,474,014	-	103,593,679	1,870,656						
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-						
						105,067,693	-	32,620	1,474,014	-	103,593,679	1,870,656						
					臺北市政府捷運工程局中區 工程處	-	-	-	-	-	-	-						
						105,067,693	-	32,620	1,474,014	-	103,593,679	1,870,656						

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108年1月1日至108年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

年度別	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	保留數
			98		捷運系統工程	-	-	-	-	-	-	-
						629,280,254	-	-	42,411,273	-	586,868,981	22,329,701
			04		松山線工程	-	-	-	-	-	-	-
						629,280,254	-	-	42,411,273	-	586,868,981	22,329,701
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						629,280,254	-	-	42,411,273	-	586,868,981	22,329,701
					臺北市政府捷運工程局中區 工程處	-	-	-	-	-	-	-
						551,080,254	-	-	42,411,273	-	508,668,981	22,329,701
					臺北市政府捷運工程局機電 系統工程處	-	-	-	-	-	-	-
						78,200,000	-	-	-	-	78,200,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						843,277,977	-	33,820	43,886,852	-	799,391,125	24,200,357
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-
						843,277,977	-	33,820	43,886,852	-	799,391,125	24,200,357
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						843,277,977	-	33,820	43,886,852	-	799,391,125	24,200,357

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108年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	944,244,291	負債	825,989,893
流動資產	944,244,291	流動負債	825,989,893
現金	26,598,768	應付款項	799,391,125
專戶存款	26,598,768	其他應付款	799,391,125
應收款項	718,788,045	存入保證金	16,641,447
應收帳款	630,753,442	存入保證金	16,641,447
其他應收款	88,034,603	應付代收款	9,957,321
應收其他政府款	174,657,121	應付代收款	9,957,321
應收其他政府款	174,657,121	淨資產	118,254,398
預付款	24,200,357	資產負債淨額	118,254,398
預付款	24,200,357	資產負債淨額	118,254,398
		資產負債淨額	118,254,398
合 計	944,244,291	合 計	944,244,291
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	196,319,412	應付保證品	196,319,412
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-