

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11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(成三)

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11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 3 頁
五、平衡表	第 4 頁至第 4 頁
六、資本資產表	第 5 頁至第 5 頁
七、平衡表科目明細表	第 6 頁至第11頁
八、資本資產變動表	第12頁至第12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13頁至第13頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第14頁至第14頁
十二、收入支出彙計表	第15頁至第15頁
十三、公庫收付差額解釋表	第16頁至第18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19頁至第22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23頁至第24頁

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	-	-	3,678,737	-	6,738,747	
	02			雜項收入*	-	-	3,678,737	-	6,738,747	
		01		收回以前年度歲出*	-	-	3,678,737	-	6,738,747	
				資本門合計*	-	-	3,678,737	-	6,738,747	
				總計	-	-	3,678,737	-	6,738,747	

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11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	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	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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目 節				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
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	-	30,426	127,561	-	52,802,469	-
		01			購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-	-	-
						52,930,030	-	30,426	127,561	-	52,802,469	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						52,930,030	-	30,426	127,561	-	52,802,469	-
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	-	30,426	127,561	-	108,802,469	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						108,930,030	-	30,426	127,561	-	108,802,469	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						108,930,030	-	30,426	127,561	-	108,802,469	-

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年11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
資產	808,847,753	負債	108,802,899
流動資產	808,847,753	流動負債	108,802,899
現金	430	應付款項	108,802,469
專戶存款	430	其他應付款	108,802,469
應收款項	634,190,202	應付代收款	430
應收帳款	630,753,442	應付代收款	430
其他應收款	3,436,760	淨資產	700,044,854
應收其他政府款	174,657,121	資產負債淨額	700,044,854
應收其他政府款	174,657,121	資產負債淨額	700,044,854
		資產負債淨額	700,044,854
合 計	808,847,753	合 計	808,847,753
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11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
固定資產	31,337,713,541	資本資產總額	32,191,024,800
土地	3,248,914,371	資本資產總額	32,191,024,800
土地改良物	4,969,811,823		
房屋建築及設備	16,768,598,774		
機械及設備	1,964,658,402		
交通及運輸設備	4,250,686,241		
雜項設備	135,043,930		
無形資產	853,311,259		
無形資產	853,311,259		
合 計	32,191,024,800	合 計	32,191,024,800

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付		4	
	110103003代扣繳專戶		426	
	11010301納入集中支付		0	
	合計			430

臺北市政府捷運工程局

應收帳款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第7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11月30日

頁數：第8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11月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	174,657,121		
	合計		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11月30日

頁數：第10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	52,802,469		
	210399013準備金	53,000,000		
	合 計		108,802,469	

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11月30日

頁數：第12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	-128,979,851	4,969,811,823
房屋建築及設備	18,553,712,135	-1,474,964,016	0	0	-310,149,345	16,768,598,774
機械及設備	3,641,195,816	-1,395,259,962	0	0	-281,277,452	1,964,658,402
交通及運輸設備	6,156,884,675	-1,585,576,820	2,042,966	0	-322,664,580	4,250,686,241
雜項設備	345,556,687	-173,114,515	0	0	-37,398,242	135,043,930
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	2,042,966	0	-1,080,469,470	32,190,916,292
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	189,501	0	108,508
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	189,501	0	108,508
合 計	38,484,828,123	-5,215,187,318	2,042,966	189,501	-1,080,469,470	32,191,024,800

註：以前年度歲出轉入數累計表設備及投資支出為127,561元，資本資產帳本年度增減數為1,853,456元，差異數為1,725,904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127,561元係其他補償及工作費。
2. 機工處移入交通及運輸設備2,042,966元。
3. 以前年度購入之電腦軟體本期攤銷金額189,501元。

臺北市政府捷運工程局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第13頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	6,738,747	0	0	0	0	0	0	0	6,738,747
本年度收入	6,738,747	0	0	0	0	0	0	0	6,738,747
11020100 收回以前年度歲出	6,738,747	0	0	0	0	0	0	0	6,738,747

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11月30日

單位:新臺幣元
頁數:第14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	127,561	0	0	0	0	0	0	0	127,561	55,802,469
以前年度	127,561	0	0	0	0	0	0	0	127,561	55,802,469
一、以前年度應付(保留)數	127,561	0	0	0	0	0	0	0	127,561	55,802,469
105年度 0360930100* 技術顧問服務										3,000,000
105年度 0360940100* 購地及拆遷補償	127,561	0	0	0	0	0	0	0	127,561	52,802,469
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11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,709,163	6,866,308
公庫撥入數	30,426	127,561
其他收入	3,678,737	6,738,747
支出	3,678,737	6,738,747
繳付公庫數	3,678,737	6,738,747
收支餘絀	30,426	127,561

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11月30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
105-05-02-01-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

公庫收入差額解釋表

中華民國108年11月30日

第17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
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出*	0	-	0	0	-	-
	3,678,737	6,738,747	3,678,737	6,738,747	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	3,678,737	6,738,747	3,678,737	6,738,747	-	-

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11月30日

第18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	-	-
	30,426	127,561	30,426	127,561	-	-
合 計	-	55,930,030	-	55,930,030	-	-
	30,426	127,561	30,426	127,561	-	-