

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3月份

主辦會計人員：

 林瑞碧

機關長官：

 張華總(張三)

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3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
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3月31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3月31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	-	215	-	52,929,815	-							
		01			購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-	-							
						52,930,030	-	215	-	52,929,815	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						52,930,030	-	215	-	52,929,815	-							
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	-	215	-	108,929,815	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						108,930,030	-	215	-	108,929,815	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						108,930,030	-	215	-	108,929,815	-							

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年3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	808,847,323	負債	108,929,815
流動資產	808,847,323	流動負債	108,929,815
應收款項	634,190,202	應付款項	108,929,815
應收帳款	630,753,442	其他應付款	108,929,815
其他應收款	3,436,760	淨資產	699,917,508
應收其他政府款	174,657,121	資產負債淨額	699,917,508
應收其他政府款	174,657,121	資產負債淨額	699,917,508
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3月31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	32,112,993,333	資本資產總額	32,966,383,830
土地	3,248,914,371	資本資產總額	32,966,383,830
土地改良物	5,063,615,351		
房屋建築及設備	16,994,161,934		
機械及設備	2,161,879,937		
交通及運輸設備	4,482,331,974		
雜項設備	162,089,766		
無形資產	853,390,497		
無形資產	853,390,497		
合計	32,966,383,830	合計	32,966,383,830

臺北市政府捷運工程局

應收帳款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	630,753,442	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3月31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3月31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	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3月31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	52,929,815		
	210399013準備金	53,000,000		
	合 計		108,929,815	

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3月31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	-35,176,323	5,063,615,351
房屋建築及設備	18,553,712,135	-1,474,964,016	0	0	-84,586,185	16,994,161,934
機械及設備	3,641,195,816	-1,395,259,962	0	0	-84,055,917	2,161,879,937
交通及運輸設備	6,156,884,675	-1,585,576,820	0	0	-88,975,881	4,482,331,974
雜項設備	345,556,687	-173,114,515	0	0	-10,352,406	162,089,766
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	-303,146,712	32,966,196,084
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	110,263	0	187,746
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	110,263	0	187,746
合 計	38,484,828,123	-5,215,187,318	0	110,263	-303,146,712	32,966,383,830

註：以前年度歲出轉入數累計表設備及投資支出為215元，資本資產帳本年度增減數為-110,263元，差異數為110,478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215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110,263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3月31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	215	0	0	0	0	0	0	0	215	55,929,815
以前年度	215	0	0	0	0	0	0	0	215	55,929,815
一、以前年度應付(保留)數	215	0	0	0	0	0	0	0	215	55,929,815
105年度 0360930100* 技術顧問服務										3,000,000
105年度 0360940100* 購地及拆遷補償	215	0	0	0	0	0	0	0	215	52,929,815
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3月31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	0	215
公庫撥入數	0	215
收支餘絀	0	215

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3月31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3月31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	-	-
	-	215	0	215	-	-
合 計	-	55,930,030	-	55,930,030	-	-
	-	215	-	215	-	-