

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1月份

主辦會計人員：

會計主任 林瑞碧

機關長官：

局長 陳建三

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
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 0 頁至第 0 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第11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1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1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	-	-	-	52,930,030	-							
		01			購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-	-							
						52,930,030	-	-	-	52,930,030	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						52,930,030	-	-	-	52,930,030	-							
105	96				準備金	-	-	-	-	-	-							
						53,000,000	-	-	-	53,000,000	-							
		01			準備金*	-	-	-	-	-	-							
						53,000,000	-	-	-	53,000,000	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						53,000,000	-	-	-	53,000,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						108,930,030	-	-	-	108,930,030	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						108,930,030	-	-	-	108,930,030	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						108,930,030	-	-	-	108,930,030	-							

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108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	808,847,323	負債	108,930,030
流動資產	808,847,323	流動負債	108,930,030
應收款項	634,190,202	應付款項	108,930,030
應收帳款	630,753,442	其他應付款	108,930,030
其他應收款	3,436,760	淨資產	699,917,293
應收其他政府款	174,657,121	資產負債淨額	699,917,293
應收其他政府款	174,657,121	資產負債淨額	699,917,293
		資產負債淨額	699,917,293
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1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	32,315,037,456	資本資產總額	33,168,501,459
土地	3,248,914,371	資本資產總額	33,168,501,459
土地改良物	5,087,066,233		
房屋建築及設備	17,050,552,724		
機械及設備	2,217,863,530		
交通及運輸設備	4,541,649,228		
雜項設備	168,991,370		
無形資產	853,464,003		
無形資產	853,464,003		
合計	33,168,501,459	合計	33,168,501,459

臺北市政府捷運工程局

應收帳款明細表

中華民國108年1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1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			
	合 計	3,436,760	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1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 合計	174,657,121	174,657,121	

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	3,237,000	3,237,000	

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1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	-11,725,441	5,087,066,233
房屋建築及設備	18,553,712,135	-1,474,964,016	0	0	-28,195,395	17,050,552,724
機械及設備	3,641,195,816	-1,395,259,962	0	0	-28,072,324	2,217,863,530
交通及運輸設備	6,156,884,675	-1,585,576,820	0	0	-29,658,627	4,541,649,228
雜項設備	345,556,687	-173,114,515	0	0	-3,450,802	168,991,370
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	-101,102,589	33,168,240,207
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	36,757	0	261,252
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	36,757	0	261,252
合 計	38,484,828,123	-5,215,187,318	0	36,757	-101,102,589	33,168,501,459

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1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										55,930,030
以前年度										55,930,030
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,930,030
105年度 0360930100* 技術顧問服務										3,000,000
105年度 0360940100* 購地及拆遷補償										52,930,030
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

公庫收入差額解釋表

中華民國108年1月31日

第11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*	630,753,442	630,753,442	630,753,442	630,753,442	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-08-03-01-補助及協助收入-補助收入-補助收入*	174,657,121	174,657,121	174,657,121	174,657,121	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	805,410,563	805,410,563	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1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
105-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
	-	-	0	0	-	-
105-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	52,930,030	52,930,030	0	0	52,930,030	52,930,030
	-	-	0	0	-	-
合 計	55,930,030	55,930,030	-	-	55,930,030	55,930,030
	-	-	-	-	-	-

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1月31日

第13頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
105-93-01-工程細部設計-技術顧問服務	分錄轉帳傳票	107241080000002	108/01/19	保留案尚未通過，財政局支付科尚未入帳。	3,000,000
105-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償	分錄轉帳傳票	107241080000002	108/01/19	保留案尚未通過，財政局支付科尚未入帳。	52,930,030
合 計					55,930,030