

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12月份

主辦會計人員：

會計室主任林瑞碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長張澤雄(一)

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12月31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20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21頁至第21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22頁至第23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12月31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	-	-	717,333	-	7,456,080	
	02			雜項收入*	-	-	717,333	-	7,456,080	
		01		收回以前年度歲出*	-	-	717,333	-	7,456,080	
				資本門合計*	-	-	717,333	-	7,456,080	
				總計	-	-	717,333	-	7,456,080	
					-	-	7,456,080	-		

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12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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	17,408,782	-	-	613,344,660
						-	-	-	-	-
		02			建設共同管道收入*	630,753,442	17,408,782	-	-	613,344,660
						-	-	-	-	-
			01		建設共同管道收入*	630,753,442	17,408,782	-	-	613,344,660
						-	-	-	-	-
105	08				補助及協助收入	174,657,121	135,233	-	-	174,521,888
						-	-	-	-	-
		03			補助收入*	174,657,121	135,233	-	-	174,521,888
						-	-	-	-	-
			01		補助收入*	174,657,121	135,233	-	-	174,521,888
						-	-	-	-	-
					小計	805,410,563	17,544,015	-	-	787,866,548
						-	-	-	-	-
					資本門合計*	805,410,563	17,544,015	-	-	787,866,548
						-	-	-	-	-
					總計	805,410,563	17,544,015	-	-	787,866,548
						-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第3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
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	10,000,000	90,654	218,215	-	42,711,815	-
		01			購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-	-	-
						52,930,030	10,000,000	90,654	218,215	-	42,711,815	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						52,930,030	10,000,000	90,654	218,215	-	42,711,815	-
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	10,000,000	90,654	218,215	-	98,711,815	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						108,930,030	10,000,000	90,654	218,215	-	98,711,815	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						108,930,030	10,000,000	90,654	218,215	-	98,711,815	-

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年12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
資產	791,303,308	負債	98,711,815
流動資產	791,303,308	流動負債	98,711,815
現金	0	應付款項	98,711,815
專戶存款	0	其他應付款	98,711,815
應收款項	616,781,420	應付代收款	0
應收帳款	613,344,660	應付代收款	0
其他應收款	3,436,760	淨資產	692,591,493
應收其他政府款	174,521,888	資產負債淨額	692,591,493
應收其他政府款	174,521,888	資產負債淨額	692,591,493
		資產負債淨額	692,591,493
合 計	791,303,308	合 計	791,303,308
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12月31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	31,249,207,907	資本資產總額	32,102,513,590
土地	3,248,914,371	資本資產總額	32,102,513,590
土地改良物	4,958,086,382		
房屋建築及設備	16,740,403,379		
機械及設備	1,944,564,585		
交通及運輸設備	4,225,085,134		
雜項設備	132,154,056		
無形資產	853,305,683		
無形資產	853,305,683		
合計	32,102,513,590	合計	32,102,513,590

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國108年12月31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	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		0	

臺北市政府捷運工程局

應收帳款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	613,344,660		
	合計		613,344,660	

臺北市政府捷運工程局

其他應收款明細表

中華民國108年12月31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12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款			
	合 計	174,521,888	174,521,888	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國108年12月31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	42,711,815		
	210399013準備金	53,000,000		
	合 計		98,711,815	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301019其他 合計	0	0	

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12月31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	95,340,000	95,340,000	0	3,248,914,371
土地改良物	5,685,063,679	-586,272,005	0	0	-140,705,292	4,958,086,382
房屋建築及設備	18,553,712,135	-1,474,964,016	0	0	-338,344,740	16,740,403,379
機械及設備	3,641,195,816	-1,395,259,962	0	0	-301,371,269	1,944,564,585
交通及運輸設備	6,156,884,675	-1,585,576,820	2,042,966	0	-348,265,687	4,225,085,134
雜項設備	345,556,687	-173,114,515	0	0	-40,288,116	132,154,056
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	97,382,966	95,340,000	-1,168,975,104	32,102,410,658
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	195,077	0	102,932
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	195,077	0	102,932
合 計	38,484,828,123	-5,215,187,318	97,382,966	95,535,077	-1,168,975,104	32,102,513,590

註：以前年度歲出轉入數累計表設備及投資支出為218,215元，資本資產帳本年度增減數為1,847,889元，差異數為1,629,674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218,215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195,077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12月31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	7,456,080	0	0	0	0	0	0	0	7,456,080
本年度收入	7,456,080	0	0	0	0	0	0	0	7,456,080
11020100 收回以前年度歲出	7,456,080	0	0	0	0	0	0	0	7,456,080

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12月31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	218,215	0	0	0	0	0	0	0	218,215	45,711,815
以前年度	218,215	0	0	0	0	0	0	0	218,215	45,711,815
一、以前年度應付(保留)數	218,215	0	0	0	0	0	0	0	218,215	45,711,815
105年度 0360930100* 技術顧問服務										3,000,000
105年度 0360940100* 購地及拆遷補償	218,215	0	0	0	0	0	0	0	218,215	42,711,815
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12月31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	807,987	7,674,295
公庫撥入數	90,654	218,215
其他收入	717,333	7,456,080
支出	717,333	7,456,080
繳付公庫數	717,333	7,456,080
收支餘絀	90,654	218,215

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12月31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12月31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	-	-
	717,333	7,456,080	717,333	7,456,080	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	717,333	7,456,080	717,333	7,456,080	-	-

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12月31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	-	-
	90,654	218,215	90,654	218,215	-	-
合 計	-	55,930,030	-	55,930,030	-	-
	90,654	218,215	90,654	218,215	-	-