

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2月份

主辦會計人員：



機關長官：



# 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2月28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 3 頁
五、平衡表.....	第 4 頁至第 4 頁

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2月28日

頁數：第1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2月28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	60				交通支出	-	-	-	-	-	-							
						843,277,977	-	10,578,675	-	832,699,302	24,150,402							
		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	-	10,578,675	-	832,699,302	24,150,402							
			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	-	215	-	52,929,815	-							
			01		購地及拆遷補償	-	-	-	-	-	-							
						52,930,030	-	215	-	52,929,815	-							
					設備及投資	-	-	-	-	-	-							
						52,930,030	-	215	-	52,929,815	-							
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-							
						52,930,030	-	215	-	52,929,815	-							
			96		準備金	-	-	-	-	-	-							
						53,000,000	-	-	-	53,000,000	-							
			01		準備金	-	-	-	-	-	-							
						53,000,000	-	-	-	53,000,000	-							
					設備及投資	-	-	-	-	-	-							
						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	-	-	-	105,067,693	1,887,901							
			02		共同管道松山線工程	-	-	-	-	-	-							
						105,067,693	-	-	-	105,067,693	1,887,901							
					設備及投資	-	-	-	-	-	-							
						105,067,693	-	-	-	105,067,693	1,887,901							
					臺北市政府捷運工程局中區 工程處	-	-	-	-	-	-							
						105,067,693	-	-	-	105,067,693	1,887,901							

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2月28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
			98		捷運系統工程	-	-	-	-	-	-	-
				04	松山線工程	629,280,254	-	10,578,460	10,578,460	-	618,701,794	22,262,501
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
					臺北市政府捷運工程局中區 工程處	551,080,254	-	10,578,460	10,578,460	-	540,501,794	22,262,501
					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	-	10,578,675	10,578,675	-	832,699,302	24,150,402
					資本門合計	843,277,977	-	10,578,675	10,578,675	-	832,699,302	24,150,402
					總計	843,277,977	-	10,578,675	10,578,675	-	832,699,302	24,150,402

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2月28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	959,936,483	負債	875,040,217
流動資產	959,936,483	流動負債	875,040,217
現金	42,340,915	應付款項	832,699,302
專戶存款	42,340,915	其他應付款	832,699,302
應收款項	718,788,045	存入保證金	17,582,072
應收帳款	630,753,442	存入保證金	17,582,072
其他應收款	88,034,603	應付代收款	24,758,843
應收其他政府款	174,657,121	應付代收款	24,758,843
應收其他政府款	174,657,121	淨資產	84,896,266
預付款	24,150,402	資產負債淨額	84,896,266
預付款	24,150,402	資產負債淨額	84,896,266
		資產負債淨額	84,896,266
合 計	959,936,483	合 計	959,936,483
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	206,921,028	應付保證品	206,921,028
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-