

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12月份

主辦會計人員：

會計室林瑞碧
主任

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主管

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 4 頁
五、平衡表.....	第 5 頁至第 5 頁

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

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

款	項	目	節	代號及名稱	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保留數(4)	
11				其他收入	-	-	-	944,254	-	7,683,601
	700			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	-	-	-	944,254	-	7,683,601
		02		雜項收入	-	-	-	944,254	-	7,683,601
			01	收回以前年度歲出	-	-	-	944,254	-	7,683,001
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	717,333	-	7,456,080
				臺北市政府捷運工程局中區工程處	-	-	-	226,921	-	226,921
			11	雜項收入(預算外)	-	-	-	-	-	600
				臺北市政府捷運工程局中區工程處	-	-	-	-	-	600
				資本門合計	-	-	-	944,254	-	7,683,601
				總計	-	-	-	944,254	-	7,683,601

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 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	17,408,782	-	-	-	613,344,660
		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	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
					臺北市政府捷運工程局	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
		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	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
					臺北市政府捷運工程局	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	60				交通支出	-	-	-	-	-	-	-
						843,277,977	36,302,479	27,250,246	94,655,773	-	712,319,725	3,674,372
		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	36,302,479	27,250,246	94,655,773	-	712,319,725	3,674,372
			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	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	-
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						52,930,030	10,000,000	90,654	218,215	-	42,711,815	-
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-
						52,930,030	10,000,000	90,654	218,215	-	42,711,815	-
			96		準備金	-	-	-	-	-	-	-
						53,000,000	-	-	-	-	53,000,000	-
				01	準備金	-	-	-	-	-	-	-
						53,000,000	-	-	-	-	53,000,000	-
					預備金	-	-	-	-	-	-	-
						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	26,113,173	975,036	10,852,582	-	68,101,938	-
				02	共同管道松山線工程	-	-	-	-	-	-	-
						105,067,693	26,113,173	975,036	10,852,582	-	68,101,938	-
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						105,067,693	26,113,173	975,036	10,852,582	-	68,101,938	-
					臺北市政府捷運工程局中區工程處	-	-	-	-	-	-	-
						105,067,693	26,113,173	975,036	10,852,582	-	68,101,938	-
			98		捷運系統工程	-	-	-	-	-	-	-
						629,280,254	189,306	26,184,556	83,584,976	-	545,505,972	3,674,372

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12月31日

頁數：第4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
			04		松山線工程	-	-	-	-	-	-	-
						629,280,254	189,306	26,184,556	83,584,976	-	545,505,972	3,674,372
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						629,280,254	189,306	26,184,556	83,584,976	-	545,505,972	3,674,372
					臺北市捷運工程局中區 工程處	-	-	-	-	-	-	-
						551,080,254	189,306	26,184,556	83,584,976	-	467,305,972	3,674,372
					臺北市捷運工程局機電 系統工程處	-	-	-	-	-	-	-
						78,200,000	-	-	-	-	78,200,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						843,277,977	36,302,479	27,250,246	94,655,773	-	712,319,725	3,674,372
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-
						843,277,977	36,302,479	27,250,246	94,655,773	-	712,319,725	3,674,372
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						843,277,977	36,302,479	27,250,246	94,655,773	-	712,319,725	3,674,372

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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	896,053,075	956,311,815	-60,258,740	負債	728,797,277	824,837,140	-96,039,863
流動資產	896,053,075	956,311,815	-60,258,740	流動負債	728,797,277	824,837,140	-96,039,863
現金	16,477,552	29,437,067	-12,959,515	應付款項	712,319,725	775,872,450	-63,552,725
專戶存款	16,477,552	29,437,067	-12,959,515	其他應付款	712,319,725	775,872,450	-63,552,725
應收款項	701,379,263	718,788,045	-17,408,782	存入保證金	16,477,552	16,477,552	0
應收帳款	613,344,660	630,753,442	-17,408,782	存入保證金	16,477,552	16,477,552	0
其他應收款	88,034,603	88,034,603	0	應付代收款	0	32,487,138	-32,487,138
應收其他政府款	174,521,888	174,657,121	-135,233	應付代收款	0	32,487,138	-32,487,138
應收其他政府款	174,521,888	174,657,121	-135,233	淨資產	167,255,798	78,299,257	88,956,541
暫付款	0	19,527,623	-19,527,623	資產負債淨額	167,255,798	78,299,257	88,956,541
暫付款	0	19,527,623	-19,527,623	資產負債淨額	167,255,798	78,299,257	88,956,541
預付款	3,674,372	13,901,959	-10,227,587	資產負債淨額	167,255,798	78,299,257	88,956,541
預付款	3,674,372	13,901,959	-10,227,587	收入	0	59,914,765	-59,914,765
支出	0	6,739,347	-6,739,347	收入	0	59,914,765	-59,914,765
支出	0	6,739,347	-6,739,347	公庫撥入數	0	53,175,418	-53,175,418
繳付公庫數	0	6,739,347	-6,739,347	公庫撥入數	0	53,175,418	-53,175,418
繳付公庫數	0	6,739,347	-6,739,347	其他收入	0	6,739,347	-6,739,347
				其他收入	0	6,739,347	-6,739,347
合計	896,053,075	963,051,162	-66,998,087	合計	896,053,075	963,051,162	-66,998,087
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	159,843,465	170,459,509	-10,616,044	應付保證品	159,843,465	170,459,509	-10,616,044
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-