

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112年5月份

主辦會計人員：

會計室主任劉秀蓮

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長 鄭德發(二)

臺北市政府捷運工程局主管

目 次

中華民國112年1月1日起至112年5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

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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)
105	05				信託管理收入	281,586	-	-	-	281,586
		700			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	281,586	-	-	-	281,586
			02		建設共同管道收入	281,586	-	-	-	281,586
				01	建設共同管道收入	281,586	-	-	-	281,586
					臺北市政府捷運工程局	281,586	-	-	-	281,586
105	08				補助及協助收入	82,129,757	-	-	-	82,129,757
		700			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	82,129,757	-	-	-	82,129,757
			03		補助收入	82,129,757	-	-	-	82,129,757
				01	補助收入	82,129,757	-	-	-	82,129,757
					臺北市政府捷運工程局	82,129,757	-	-	-	82,129,757
					小計	82,411,343	-	-	-	82,411,343
					資本門合計	82,411,343	-	-	-	82,411,343
					總計	82,411,343	-	-	-	82,411,343

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度	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	-	-	-	-	-	-	
		700			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	359,937,569	-	-	96,000	-	359,841,569	856,492
			94		交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-	
						19,904,885	-	-	96,000	-	19,808,885	46,000
			01		購地及拆遷補償	-	-	-	-	-	-	
						19,904,885	-	-	96,000	-	19,808,885	46,000
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	
						19,904,885	-	-	96,000	-	19,808,885	46,000
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	
						19,904,885	-	-	96,000	-	19,808,885	46,000
			97		共同管道工程	-	-	-	-	-	-	
						62,997,832	-	-	-	-	62,997,832	
			02		共同管道松山線工程	-	-	-	-	-	-	
						62,997,832	-	-	-	-	62,997,832	
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	
						62,997,832	-	-	-	-	62,997,832	
					臺北市政府捷運工程局中區工程處	-	-	-	-	-	-	
						62,997,832	-	-	-	-	62,997,832	
			98		捷運系統工程	-	-	-	-	-	-	
						277,034,852	-	-	-	-	277,034,852	810,492
			04		松山線工程	-	-	-	-	-	-	
						277,034,852	-	-	-	-	277,034,852	810,492
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	
						277,034,852	-	-	-	-	277,034,852	810,492
					臺北市政府捷運工程局中區工程處	-	-	-	-	-	-	
						277,034,852	-	-	-	-	277,034,852	810,492
					小計	-	-	-	-	-	-	
						359,937,569	-	-	96,000	-	359,841,569	856,492
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	
						359,937,569	-	-	96,000	-	359,841,569	856,492
					總計	-	-	-	-	-	-	
						359,937,569	-	-	96,000	-	359,841,569	856,492

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112年5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	28,851,726,639	負債	359,841,569
流動資產	153,695,517	流動負債	359,841,569
應收帳款	281,586	其他應付款	359,841,569
其他應收款	70,427,682	淨資產	28,491,885,070
應收其他政府款	82,129,757	資產負債淨額	28,491,885,070
預付款	856,492	資產負債淨額	28,491,885,070
固定資產	27,844,791,166		
土地	2,787,329,486		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-1,207,720,378		
房屋建築及設備	18,741,761,115		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,000,168,046		
機械及設備	4,255,275,228		
累計折舊－機械及設備	-2,945,968,021		
交通及運輸設備	6,186,567,519		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,992,876,290		
雜項設備	542,244,848		
累計折舊－雜項設備	-490,835,592		
購建中固定資產	284,117,618		
無形資產	853,239,956		
權利	853,202,751		
電腦軟體	37,205		
合 計	28,851,726,639	合 計	28,851,726,639
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	5,962,588	應付保證品	5,962,588
備權憑證	1	待抵銷債權憑證	1