

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4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
局長 鄭德發(丁二)

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4月30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4月30日

頁數：第1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) | | | | | | |
|-----|----|-----|----|----|------------------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 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 | 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4月30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 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 359,937,569 | - | 96,000 | - | 359,841,569 | 856,492 | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | 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 | - | | | | | | | |
| | | | | | 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4月30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 | 28,938,460,243 | 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 | 28,578,618,674 |
| 應收其他政府款 | 82,129,757 | 資產負債淨額 | 28,578,618,674 |
| 預付款 | 856,492 | 資產負債淨額 | 28,578,618,674 |
| 固定資產 | 27,931,524,770 | | |
| 土地 | 2,788,577,486 | | |
| 土地改良物 | 5,685,063,679 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,195,994,937 | | |
| 房屋建築及設備 | 18,741,761,115 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -2,971,700,695 | | |
| 機械及設備 | 4,255,275,228 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,925,819,638 | | |
| 交通及運輸設備 | 6,186,567,519 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,969,551,162 | | |
| 雜項設備 | 542,244,848 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -489,016,291 | | |
| 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 | 28,938,460,243 | 合 計 | 28,938,460,243 |
| 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 |
| 債權憑證 | | 待抵銷債權憑證 | - |