

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12月份

主辦會計人員：

會計室劉秀蓮主任

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長 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12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12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	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	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	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12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	-	-	-	-	-	-							
						359,937,569	-	-	103,500	-	359,834,069	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	-	-	103,500	-	359,834,069	856,492						
			94		交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-							
						19,904,885	-	-	103,500	-	19,801,385	46,000						
			01		購地及拆遷補償	-	-	-	-	-	-							
						19,904,885	-	-	103,500	-	19,801,385	46,000						
					設備及投資	-	-	-	-	-	-							
						19,904,885	-	-	103,500	-	19,801,385	46,000						
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-							
						19,904,885	-	-	103,500	-	19,801,385	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	-	-	103,500	-	359,834,069	856,492						
					資本門合計	-	-	-	-	-	-							
						359,937,569	-	-	103,500	-	359,834,069	856,492						
					總計	-	-	-	-	-	-							
						359,937,569	-	-	103,500	-	359,834,069	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12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	28,253,925,255	負債	359,834,069
流動資產	153,695,517	流動負債	359,834,069
應收帳款	281,586	其他應付款	359,834,069
其他應收款	70,427,682	淨資產	27,894,091,186
應收其他政府款	82,129,757	資產負債淨額	27,894,091,186
預付款	856,492	資產負債淨額	27,894,091,186
固定資產	27,246,989,782		
土地	2,787,329,486		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-1,289,798,465		
房屋建築及設備	18,741,761,115		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,199,439,503		
機械及設備	4,252,685,390		
累計折舊－機械及設備	-3,084,430,656		
交通及運輸設備	6,185,899,271		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,154,970,836		
雜項設備	542,166,333		
累計折舊－雜項設備	-503,393,650		
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	28,253,925,255	合 計	28,253,925,255
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	1	待抵銷債權憑證	1