

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113年10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(丁一)

臺北市政府捷運工程局主管

目 次

中華民國113年1月1日起至113年10月31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

臺北市政府捷運工程局主管
目 次

中華民國113年1月1日起至113年10月31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113年1月1日至113年10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 (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113年1月1日至113年10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				-	-	-	-	-	-	-							
					359,834,069	-	4,407,494	4,505,494	-	355,328,575	227,600							
		700			-	-	-	-	-	-	-							
					359,834,069	-	4,407,494	4,505,494	-	355,328,575	227,600							
			94		-	-	-	-	-	-	-							
					19,801,385	-	4,407,494	4,407,494	-	15,393,891	46,000							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					19,801,385	-	4,407,494	4,407,494	-	15,393,891	46,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					19,801,385	-	4,407,494	4,407,494	-	15,393,891	46,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					19,801,385	-	4,407,494	4,407,494	-	15,393,891	46,000							
			97		-	-	-	-	-	-	-							
					62,997,832	-	-	-	-	62,997,832	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					62,997,832	-	-	-	-	62,997,832	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					62,997,832	-	-	-	-	62,997,832	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					62,997,832	-	-	-	-	62,997,832	-							
			98		-	-	-	-	-	-	-							
					277,034,852	-	-	98,000	-	276,936,852	181,600							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					277,034,852	-	-	98,000	-	276,936,852	181,600							
					-	-	-	-	-	-	-							
					277,034,852	-	-	98,000	-	276,936,852	181,600							
					-	-	-	-	-	-	-							
					277,034,852	-	-	98,000	-	276,936,852	181,600							
					-	-	-	-	-	-	-							
					359,834,069	-	4,407,494	4,505,494	-	355,328,575	227,600							
					-	-	-	-	-	-	-							
					359,834,069	-	4,407,494	4,505,494	-	355,328,575	227,600							
					-	-	-	-	-	-	-							
					359,834,069	-	4,407,494	4,505,494	-	355,328,575	227,600							

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113年10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	27,406,133,693	負債	355,328,575
流動資產	153,066,625	流動負債	355,328,575
應收帳款	281,586	其他應付款	355,328,575
其他應收款	70,427,682	淨資產	27,050,805,118
應收其他政府款	82,129,757	資產負債淨額	27,050,805,118
預付款	227,600	資產負債淨額	27,050,805,118
固定資產	26,397,084,601		
土地	2,787,501,799		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊—土地改良物	-1,407,052,875		
房屋建築及設備	18,741,761,115		
累計折舊—房屋建築及設備	-3,484,113,013		
機械及設備	4,206,087,540		
累計折舊—機械及設備	-3,237,711,400		
交通及運輸設備	6,178,788,303		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,378,431,830		
雜項設備	538,362,875		
累計折舊—雜項設備	-517,289,210		
購建中固定資產	284,117,618		
無形資產	855,982,467		
權利	855,945,262		
電腦軟體	37,205		
合 計	27,406,133,693	合 計	27,406,133,693
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	1