

松山線特別預算

臺北市政府捷運工程局

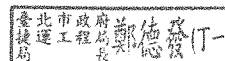
# 會計月報

中華民國113年7月份

主辦會計人員：

 代

機關長官：

 臺北市政府  
捷運工程局長 鄭德發 (T-1)

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 0 頁至第 0 頁
二、繳付公庫數分析表	第 0 頁至第 0 頁
三、公庫撥入數分析表	第 3 頁至第 3 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 4 頁至第 4 頁
二、收入支出表	第 5 頁至第 5 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 6 頁至第 12 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 13 頁至第 13 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 0 頁至第 0 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 14 頁至第 14 頁
----------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第15頁至第16頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第 0頁至第 0頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 0頁至第 0頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第17頁至第18頁

臺北市政府捷運工程局  
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7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
						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
		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
105	08				補助及協助收入	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
					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

臺北市政府捷運工程局  
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7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	94				交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-							
						19,801,385	-	-	-	19,801,385	46,000							
		01			購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-	-							
						19,801,385	-	-	-	19,801,385	46,000							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						19,801,385	-	-	-	19,801,385	46,000							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						19,801,385	-	-	-	19,801,385	46,000							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						19,801,385	-	-	-	19,801,385	46,000							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						19,801,385	-	-	-	19,801,385	46,000							

臺北市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計												19,755,385
以前年度												19,755,385
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,755,385
105年度 0360940100* 購地及拆遷補償												19,755,385
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	27,130,698,078	負債	19,801,385
流動資產	85,206,751	流動負債	19,801,385
應收帳款	281,586	其他應付款	19,801,385
其他應收款	2,749,408	淨資產	27,110,896,693
應收其他政府款	82,129,757	資產負債淨額	27,110,896,693
預付款	46,000	資產負債淨額	27,110,896,693
固定資產	26,192,252,592		
土地	2,787,329,486		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-1,371,876,552		
房屋建築及設備	18,553,712,135		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,364,055,530		
機械及設備	4,148,937,614		
累計折舊－機械及設備	-3,142,418,867		
交通及運輸設備	6,172,698,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,303,402,026		
雜項設備	531,282,102		
累計折舊－雜項設備	-505,017,748		
無形資產	853,238,735		
權利	853,202,751		
電腦軟體	35,984		
合 計	27,130,698,078	合 計	27,130,698,078
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		- 應付保證品	-
債權憑證		1 待抵銷債權憑證	1

臺北市政府捷運工程局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
支出	84,129,168	589,934,585
財產損失	0	94,897
折舊、折耗及攤銷	84,129,168	589,839,688
收支餘絀	-84,129,168	-589,934,585



臺北市政府捷運工程局

應收帳款明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	281,586	281,586	

臺北市政府捷運工程局

其他應收款明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫 合計	2,749,408	2,749,408	

臺北市政府捷運工程局  
應收其他政府款明細表  
 中華民國113年7月31日

頁數：第8頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款			
	合 計	82,129,757	82,129,757	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901016購地及拆遷補償			
	合計	46,000	46,000	

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	1	1	

臺北市政府捷運工程局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國113年7月31日

頁數：第11頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	1	1	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399012購地及拆遷補償 合計	19,801,385	19,801,385	

臺北市政府捷運工程局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,787,329,486	0	0	0	0	2,787,329,486
土地改良物	5,685,063,679	-1,289,798,465	0	0	-82,078,087	4,313,187,127
房屋建築及設備	18,553,712,135	-3,166,687,758	0	0	-197,367,772	15,189,656,605
機械及設備	4,154,625,072	-3,010,979,262	0	5,687,458	-131,439,605	1,006,518,747
交通及運輸設備	6,172,698,299	-3,142,412,610	0	0	-160,989,416	2,869,296,273
雜項設備	535,085,560	-496,448,959	0	3,803,458	-8,568,789	26,264,354
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	853,202,751	0	0	0	0	853,202,751
小 計	38,741,716,982	-11,106,327,054	0	9,490,916	-580,443,669	27,045,455,343
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,984	0	0	0	0	35,984
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	35,984	0	0	0	0	35,984
合 計	38,741,752,966	-11,106,327,054	0	9,490,916	-580,443,669	27,045,491,327

備註：



**臺北市政府捷運工程局**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第14頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入				收入
稅課收入				公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出		589,934,585	589,934,585	支出
人事費				繳付公庫數
業務費				人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
		94,897	94,897	財產損失
債務費				投資損失
		589,839,688	589,839,688	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀		-589,934,585	-589,934,585	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

- 一、未編列預算科目，惟實際執行產生會計收支：  
 (一)會計科目「財產損失」94,897元，係報廢固定資產所發生之損失。  
 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」589,839,688元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市政府捷運工程局

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年7月31日

第15頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-05-02-01-信託管理收入-建設共同管道收入-建設共同管道收入*	0	281,586	0	281,586	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-08-03-01-補助及協助收入-補助收入-補助收入*	0	82,129,757	0	82,129,757	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	82,411,343	-	82,411,343	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年7月31日

第16頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	19,755,385	0	19,755,385	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	19,755,385	-	19,755,385	-	-
	-	-	-	-	-	-

## 臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：松山線

製表日期：民國113年08月01日

財產性質：公務用

中華民國113年7月1日起至113年7月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	34	0	0	0	34
	價值	84,601	0	0		84,601
四. 交通及運輸設備	數量	2	0	0	0	2
	價值	360	0	0		360
五. 什項設備	數量	4	0	0	0	4
	價值	826	0	0		826
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	85,787	0	0	0	85,787
合計	總值	85,787	0	0	0	85,787

備註：

1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
4. 機械及設備8項財產折舊金額9,569元，已達財產使用年限，不再提列折舊。

## 臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：松山線  
財產性質：公共用

中華民國113年7月1日起至113年7月31日止

製表日期：民國113年08月01日  
頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	51	0	0	0	51
	面積	9,476.20	0.00	0.00		9,476.20
	價值	2,787,329,486	0	0		2,787,329,486
土地改良物	數量	9	0	0	11,725,441	9
	價值	4,324,912,568	0	0		4,313,187,127
二. 房屋建築及設備	棟數	10	0	0	28,195,396	10
	數量	0	0	0		0
	面積	142,140.87	0.00	0.00		142,140.87
	價值	15,217,852,001	0	0		15,189,656,605
三. 機械及設備	數量	1,785	0	0	19,448,006	1,785
	價值	1,025,882,152	0	0		1,006,434,146
四. 交通及運輸設備	數量	608	0	0	22,998,488	608
	價值	2,892,294,401	0	0		2,869,295,913
五. 什項設備	數量	614	0	0	1,761,837	614
	價值	28,025,365	0	0		26,263,528
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	34	0	0	0	34
	價值	853,202,751	0	0		853,202,751
小計	總值	27,129,498,724	0	0	84,129,168	27,045,369,556
合計	總值	27,129,498,724	0	0	84,129,168	27,045,369,556

備註：

1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
4. 機械及設備25項財產金額214,908元，已達財產使用年限，不再提列折舊。

台北富邦銀行113年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：18001臺北市政府捷運工程局

餘額 代辦行

支出金額 存入金額

日期 摘要

科目代號及名稱：180010651040新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 市地盤價收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180011192042新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 收回以前年度歲出  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180011199045新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 移用歲計假餘  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180011198046新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 臺灣省配合款收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180010881048新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 補助收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180011085044新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 除借收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180011186040新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 雜項收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180010331081松山線特別預算 一般儲備收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180019801086松山線特別預算 公債收入  
上期餘額 2,600,000,000.00

科目代號及名稱：180010504088松山線特別預算 共同營運管理收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180010641080松山線特別預算 廢置物資售價  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180011021088松山線特別預算 收回以前年度歲出  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180014500086松山線特別預算 收回以前年度經營歲餘  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180010801082松山線特別預算 補助收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180010602087松山線特別預算 財產售價  
上期餘額 0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：113/08/01 13:00:03

GBR002

台北富邦銀行113年07月市庫總人壽帳單(本年度)

機關代號及名稱：18001臺北市政府捷運工程局

第 5 頁

餘額 代辦行

支出金額 存入金額

摘要

日期	科目代號及名稱	摘要	支出金額	存入金額	餘額
	180010423088	松山線特別預算 資料使用費			0.00
	180019802085	松山線特別預算 除管收入			0.00
	180011005088	松山線特別預算 雜項收入			0.00
	180015000001	第一工程特別預算 以前年度收入			0.00
	180011084007	第一工程特別預算 公債收入			0.00
	180010652001	第一工程特別預算 土地以外不動產租金			0.00
	180010653000	第一工程特別預算 地租			0.00
	180010651002	第一工程特別預算 市地價收入			0.00
	180010641004	第一工程特別預算 廢棄物處理費			0.00
	180011192004	第一工程特別預算 收回以前年度歲出			0.00
	180014500000	第一工程特別預算 收回以前年度歲費撥餘			0.00
	180011199007	第一工程特別預算 移用歲計撥餘			0.00
	180014600007	第一工程特別預算 經費撥餘—款除經費			0.00
	180011198008	第一工程特別預算 臺灣省配合款收入			0.00
	180010881000	第一工程特別預算 補助收入			0.00



CE3M002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：113/08/01 13:00:04

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號： 18001

支用機關名稱： 捷運局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：113年07月01日至113年07月31日

印表日期：113/07/31

印表時間：19:37:20

頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
CH	111	18001	609301	2		(上期餘額)			434,136	0	54,267	379,869
			技術顧問服務									
						****	*		434,136	0	54,267	379,869
						****	***		434,136	0	54,267	379,869
CH	111	18001	609401	2		(上期餘額)			24,994,166	7,234,810	0	24,994,166
			購地及拆遷補償									
						****	*		24,994,166	7,234,810	0	24,994,166
						****	***		24,994,166	7,234,810	0	24,994,166
CK	104	18001	609401	2		(上期餘額)			10,500,000	0	3,990	10,496,010
			購地及拆遷補償									
						****	*		10,500,000	0	3,990	10,496,010
						****	***		10,500,000	0	3,990	10,496,010
CN	105	18001	609401	2		(上期餘額)			19,755,385	46,000	0	19,755,385
			購地及拆遷補償									
						****	*		19,755,385	46,000	0	19,755,385
						****	***		19,755,385	46,000	0	19,755,385
CX	100	18001	609301	2		(上期餘額)			1,622,550	0	0	1,622,550
			技術顧問服務									

特別預算

松山線  
特別預算