

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9月份

主辦會計人員：

會計室劉秀蓮(甲)  
主任

機關長官：

臺北市政府  
捷運工程局長  
鄭德發(丁)

## 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9月30日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   |           | 以 前 年 度 轉 入 數<br>(1) | 減 免 ( 註 銷 ) 數<br>(2) | 本 月 實 現 數 | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (3) | 調 整 數<br>(4) | 尚 未 執 行 數<br>(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        | 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                          |
|        |     | 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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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  | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | 購地及拆遷補償*  | 19,801,385 | -          | -     | -                 | -        | 19,801,385                   | 46,000  |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |           | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |           | 19,801,385 | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 03 |   | 設備及投資*    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |           | 19,801,385 | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 小計        | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |           | 19,801,385 | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 資本門合計*    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |           | 19,801,385 | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 總計        | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |           | 19,801,385 | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |     |     |     |     |     |     |

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9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 項<br>目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加<br>項     |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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*<br>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9月30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           | 26,962,439,742 | 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        | 26,942,638,357 |
| 應收其他政府款      | 82,129,757     | 資產負債淨額     | 26,942,638,357 |
| 預付款          | 46,000         | 資產負債淨額     | 26,942,638,357 |
| 固定資產         | 26,023,994,256 |            |                |
| 土地           | 2,787,329,486  |            |                |
| 土地改良物        | 5,685,063,679  |            |                |
| 累計折舊－土地改良物   | -1,395,327,434 |            |                |
| 房屋建築及設備      | 18,553,712,135 |            |                |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -3,420,446,322 |            |                |
| 機械及設備        | 4,148,937,614  |            |                |
| 累計折舊－機械及設備   | -3,181,314,879 |            |                |
| 交通及運輸設備      | 6,172,698,299  |            |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,349,399,002 |            |                |
| 雜項設備         | 531,282,102    |            |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -508,541,422   |            |                |
| 無形資產         | 853,238,735    |            |                |
| 權利           | 853,202,751    |            |                |
| 電腦軟體         | 35,984         |            |                |
| 合 計          | 26,962,439,742 | 合 計        | 26,962,439,742 |
| 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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額          |              |
|------------------|-------------|--------------|
|                  | 本月數         | 累計數          |
| 支出               | 84,129,168  | 758,192,921  |
| 財產損失             | 0           | 94,897       |
| 折舊、折耗及攤銷         | 84,129,168  | 758,098,024  |
| 收支餘絀             | -84,129,168 | -758,192,921 |



臺北市政府捷運工程局

應收帳款明細表

中華民國113年9月30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 | 281,586 |         |    |
|    | 合計         |         | 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9月30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 | 2,749,408 |           |    |
|    | 合計               |           | 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9月30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 | 82,129,757 | 82,129,757 |    |
|    | 合 計           |            |            |    |

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國113年9月30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 | 46,000 | 46,000 |    |
|    | 合計               |        |        |    |

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國113年9月30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 | 1  | 1  |    |
|    | 合計         |    |    |    |

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9月30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 | 1  | 1  |    |
|    | 合 計           |    |    |    |

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國113年9月30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 | 19,801,385 | 19,801,385 |    |
|    | 合計               |            |            |    |

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9月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>目   | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -105,528,969                    | 4,289,736,245                     |
| 房屋建築及設備  | 18,553,712,135 | -3,166,687,758                | 0           | 0          | -253,758,564                    | 15,133,265,813                    |
| 機械及設備    | 4,154,625,072  | -3,010,979,262                | 0           | 5,687,458  | -170,335,617                    | 967,622,735                       |
| 交通及運輸設備  | 6,172,698,299  | -3,142,412,610                | 0           | 0          | -206,986,392                    | 2,823,299,297                     |
| 雜項設備     | 535,085,560    | -496,448,959                  | 0           | 3,803,458  | -12,092,463                     | 22,740,680                        |
| 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  | -748,702,005                    | 26,877,197,007                    |
| 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  | -748,702,005                    | 26,877,232,991                    |

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9月30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        |       | 758,192,921  | 758,192,921  | 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     |
|           |       |              |              | 投資損失     |
| 債務費       |       | 758,098,024  | 758,098,024  | 利息費用及手續費 |
|           |       |              |              | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |       |              |              | 其他支出     |
| 歲計餘絀      |       | -758,192,921 | -758,192,921 | 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」758,098,024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9月30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9月30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10月01日

財產性質：公務用

中華民國113年9月1日起至113年9月30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 卷   | 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。

# 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10月01日

財產性質：公共用

中華民國113年9月1日起至113年9月30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 | 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 | 4,301,461,686  | 0    | 0    |            | 4,289,736,245  |
| 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 | 15,161,461,209 | 0    | 0    |            | 15,133,265,813 |
| 三. 機 械 及 設 備 | 數量 | 1,785          | 0    | 0    | 19,448,006 | 1,785          |
|              | 價值 | 986,986,140    | 0    | 0    |            | 967,538,134    |
| 四. 交通及運輸設備   | 數量 | 608            | 0    | 0    | 22,998,488 | 608            |
|              | 價值 | 2,846,297,425  | 0    | 0    |            | 2,823,298,937  |
| 五. 什 項 設 備   | 數量 | 614            | 0    | 0    | 1,761,837  | 614            |
|              | 價值 | 24,501,691     | 0    | 0    |            | 22,739,854     |
| 六. 有 價 證 卷   | 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 | 26,961,240,388 | 0    | 0    | 84,129,168 | 26,877,111,220 |
| 合 計          | 總值 | 26,961,240,388 | 0    | 0    | 84,129,168 | 26,877,111,220 |

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。

|                  |                                      |                  |      |  |
|------------------|--------------------------------------|------------------|------|--|
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 180010651040新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 市地售價收入   |                  | 0.00 |  |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 180011192042新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 收回以前年度歲出 |                  | 0.00 |  |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 180011199045新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 移用歲計撥餘   |                  | 0.00 |  |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 180011198046新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 臺灣省配合款收入 |                  | 0.00 |  |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 180010881046新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 補助收入     |                  | 0.00 |  |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 180011085044新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 除借收入     |                  | 0.00 |  |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 180011186040新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 雜項收入     |                  | 0.00 |  |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 180010331081松山線特別預算 一般賠償收入           |                  | 0.00 |  |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 180019801086松山線特別預算 公債收入             | 2,600,000,000.00 |      |  |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 180010504088松山線特別預算 共同營運管理收入         |                  | 0.00 |  |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 180010641080松山線特別預算 廢舊物資售價           |                  | 0.00 |  |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 18001021088松山線特別預算 收回以前年度歲出          |                  | 0.00 |  |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 180014500086松山線特別預算 收回以前年度經費撥餘       |                  | 0.00 |  |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 180010801082松山線特別預算 補助收入             |                  | 0.00 |  |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 180010602087松山線特別預算 財產售價             |                  | 0.00 |  |

辦事員李炳宗

EDBM002

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：113/10/01 20:38:00

台北富邦銀行113年09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

第 5 頁  
餘額 代辦行

摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱：180010423088松山線特別預算 資料使用費  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180019802085松山線特別預算 除借收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180011005088松山線特別預算 雜項收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180015000001第一工程特別預算 以前年度收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180011084007第一工程特別預算 公債收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180010652001第一工程特別預算 土地以外不動產租金  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180010653000第一工程特別預算 地租  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180010651002第一工程特別預算 市地售價收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180010641004第一工程特別預算 廢舊物資售價  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180011192004第一工程特別預算 收回以前年度撥出  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180014500000第一工程特別預算 收回以前年度經費賸餘  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180011199007第一工程特別預算 移用歲計賸餘  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180014600007第一工程特別預算 經費賸餘—剔除經費  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180011198008第一工程特別預算 臺灣省配合款收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180010881000第一工程特別預算 補助收入  
上期餘額 0.00

幹事員李炳宗

CDemo02

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：113/10/01 20:38:00

[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09月01日 至 113年09月30日

印 表 日 期： 113/09/30

印 表 時 間： 18:57:3

頁次/ 總頁次： 1/2

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 保留累計分配數<br>(含已分配) | 預付費用保留數<br>淨 | 保留數 | 累計支付數(含收回<br>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          |        |             |                  |                  |                  |                   |              |     |                       |            |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 0904             | A40004           | 0224669600       |                   |              |     | 90                    |            |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 0916             | A40005           | 0225556400       |                   |              |     | 225                   |            |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             | *                |                  | 24,994,166        | 7,234,810    |     | 315                   | 24,993,851 |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             | ***              |                  | 24,994,166        | 7,234,810    |     | 315                   | 24,993,851 |
| CK     | 104    | 18001            | 609401           | 2      |             | ( 上 期 餘 額 )      |                  |                  | 10,500,000        | 0            |     | 43,990                | 10,456,010 |
|        |        |                  | 購地及拆遷補償          |        |             |                  |                  |                  |                   |              |     |                       |            |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             | *                |                  | 10,500,000        | 0            |     | 43,990                | 10,456,010 |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             | ***              |                  | 10,500,000        | 0            |     | 43,990                | 10,456,010 |
| 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 |

辦事員李炳宗



臺北市捷運工程局重大計畫預算執行績效分析表  
113年度第3期（民國113年1月至9月）

松山線特別預算

單位：新台幣元

| 計畫名稱及期程                             | 計畫金額          | 經費門別 | 截至本年度已編列預算數   | 本年度可支用預算數  |     |            | 截至113年9月底累計分配數(2) | 截至113年9月底累計支用數(3)<br>(含預付數) |        |        | 累計支用數占累計分配數%<br>(3)/(2) | 累計支用數占可支用預算%<br>(3)/(1) | 累計支用數占累計分配數未達80%之原因及其改進措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 實際決標 | 實際決標金額 | 預定進度%  | 實際進度%  |
|-------------------------------------|---------------|------|---------------|------------|-----|------------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|                                     |               |      |               | 以前年度       | 本年度 | 合計(1)      |                   | 以前年度                        | 本年度    | 合計(3)  |                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |        |
|                                     |               |      |               |            |     |            |                   |                             |        |        |                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |        |
| 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線特別預算(93-105年) | 9,316,826,111 | 2    | 9,316,826,111 | 19,801,385 | -   | 19,801,385 | 19,801,385        | -                           | 46,000 | 46,000 | 0.23                    | 0.23                    | 因係配合本府徵收或購置已逾15年未完成產權移轉登記之土地清理案，涉及捷運工程松山區寶清段五小段1-2、1-3及1-4地號土地重複徵收追償事宜，已判決地主仍有部分持分，業於12月4日召開土地價購協議會，所有權人林○蔚於113年2月辦理價購簽約事宜，俟1-2、1-3完成土地設定地上權及移轉登記後，本局將依程序追討已發放補償費及辦理穿越註記補償費發放事宜。113年4月15日新工處函告有關1-2、1-3及1-4地號土地所有權人林君目前正辦理土地贈與移轉登記，俟該土地完成移轉確定，本局將依程序先向原土地所有權人林君追討穿越註記補償費559萬407元，並將依移轉後土地登記所有人續行價購取得事宜。業於113年6月12日函請林○蔚君於113年7月15日前返還溢領之559萬407元補償費，該筆款項已於113年7月15日繳回入帳。林○蔚君於113年4月16日將本市松山區寶清段五小段1-2、1-3地號2筆土地(持分8/10000)移轉贈與給林○成君，本局於113年9月11日已向所有權人完成簽約及價購事宜，俟林○成君提供印鑑證明，續辦登記移轉作業。 |      |        | 100.00 | 100.00 |

1. 松山線特別預算因議會審議意見，截至本年度已編列預算數自94/1/1起改為「逐年送審法定預算數」