

信義線東延段
特別預算

臺北市政府捷運工程局

會計月報

中華民國110年5月份

主辦會計人員：

主任 林瑞碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
局長 張澤雄(成三)

附件

臺北市政府捷運工程局會計月報問題單

表名	欄位	說明
一、因特別預算未決算期別 CBA2.0 累計數結轉至本年度功能於普通會計系統(29 條後)尚未完備，致相關報表累計截至 109 年 12 月底金額無法順利轉入本年度。		
二、「預算執行與會計收支對照表」內之歲出預算執行數無法顯示，行政院主計總處尚未修正系統完畢。		

註：

製表：

覆核：

主辦會計：

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 2 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 3 頁至第 3 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 4 頁至第 4 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 5 頁至第 5 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 6 頁至第 6 頁
二、收入支出表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 8 頁至第 10 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 頁至第 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 12 頁至第 12 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 13 頁至第 14 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 15 頁至第 17 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 18 頁至第 18 頁

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				補助及協助收入	-	-	26,099.451	-	39,605,667	
	03			補助收入*	-	-	26,099.451	-	39,605,667	
		02		中央各部會補助*	-	-	26,099.451	-	39,605,667	
				資本門合計*	-	-	26,099.451	-	39,605,667	
				總計	-	-	26,099.451	-	39,605,667	

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科	目	項	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				工務行政	-	-	2,748,664	319,600	-274,960	
					-	-		3,023,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			行政管理*	-	-	2,748,664	319,600	-274,960	
					-	-		3,023,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費*	-	-	2,730,664	319,600	-292,960	
					-	-		3,023,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費*	-	-	18,000	-	18,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	-	-	2,748,664	319,600	-274,960	
					-	-		3,023,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	-	-	2,748,664	319,600	-274,960	
					-	-		3,023,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	-	-	2,748,664	319,600	-274,960	
					-	-		3,023,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	合計	
0100 人事費	3,023,624	3,023,624	
0103 法定編制人員待遇	2,222,314	2,222,314	
0111 獎金	416,350	416,350	
0121 其他給與	33,600	33,600	
0131 加班值班費	351,360	351,360	
合計	3,023,624	3,023,624	

臺北市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	39,605,667	0	0	0	0	0	0	0	39,605,667
本年度	39,605,667	0	0	0	0	0	0	0	39,605,667
09030200 中央各部會補助	39,605,667	0	0	0	0	0	0	0	39,605,667

臺北市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第5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	3,023,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,023,624	-274,960
本年度	3,023,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,023,624	-274,960
一、本年度經費	3,023,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,023,624	-274,960
0360020200* 行政管理	3,023,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,023,624	-274,960

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,546,120	負債	522,496
流動資產	420,159	流動負債	522,496
專戶存款	420,159	應付代收款	522,496
固定資產	3,023,624	淨資產	3,023,624
購建中固定資產	3,023,624	資產負債淨額	3,023,624
其他資產	102,337	資產負債淨額	3,023,624
暫付款	102,337		
合 計	3,546,120	合 計	3,546,120
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		待抵銷債權憑證	-

臺北市政府捷運工程局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,419,051	42,629,291
公庫撥入數	319,600	3,023,624
補助及協助收入	26,099,451	39,605,667
支出	26,099,451	39,605,667
繳付公庫數	26,099,451	39,605,667
收支餘絀	319,600	3,023,624

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國110年5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	
	110103001納入集中支付 合 計	420,159	420,159	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國110年5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	
	180101022應付代收款(信義線東延段)		102,337	
	合計		102,337	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國110年5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	
	210302038信義線東延段			
	合 計	522,496	522,496	

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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第11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 (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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
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	3,023,624	0	0	3,023,624
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	0	0	3,023,624	0	0	3,023,624
合 計	0	0	3,023,624	0	0	3,023,624

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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第12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	39,605,667	3,023,624	42,629,291	收入
		3,023,624	3,023,624	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				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	39,605,667		39,605,667	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		39,605,667	39,605,667	支出
		39,605,667	39,605,667	繳付公庫數
人事費				人事支出
業務費				業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	39,605,667	-36,582,043	3,023,624	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

臺北市政府捷運工程局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年5月31日

第13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
110-09-03-02-補助及協助收入-補助收入-中央各部 會補助*	0	-	0	0	-	-
	26,099,451	39,605,667	26,099,451	39,605,667	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	26,099,451	39,605,667	26,099,451	39,605,667	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年5月31日

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
110-02-02-工務行政-行政管理*	321,600	2,748,664	321,600	2,748,664	--	
	319,600	3,023,624	319,600	3,023,624	--	
合 計	321,600	2,748,664	321,600	2,748,664	--	
	319,600	3,023,624	319,600	3,023,624	--	

臺北市政府捷運工程局

市庫收入差額解釋表

中華民國 110 年 5 月 31 日

信義線東延段特別預算

款	來源別科目	帳列歲入實收數或經費賸餘繳庫數	預收納庫數	調整事項					市庫對帳單累計收入數	說明
				科目間調整	減：實收未納庫數	加：本機關未列帳	減：市庫未入帳	上年度決算時庫款調整數		
	甲、本年度歲入部份合計	403,236,510				296,000,000			699,236,510	
4	規費收入	0							0	
	場地設施使用費	0							0	
5	信託管理收入	0							0	
	建設共同管道收入	0							0	
6	財產收入	0							0	
	土地以外不動產租金	0							0	
	廢舊物資售價	0							0	
8	補助收入	403,236,510							403,236,510	
	中央各部會補助	403,236,510							403,236,510	
11	公債及賒借收入	0				296,000,000			296,000,000	
	公債收入									
	賒借收入	0				296,000,000			296,000,000	計入臺北市總會計融資調度累計表
10	其他收入	0							0	
	其他雜項收入	0							0	
	地方政府配合款	0							0	
	乙、以前年度歲入部份合計									
	丙、繳回經費賸餘									
	丁、繳回剔除經費									
	戊、以前年度收入									
	合 計	403,236,510				296,000,000			699,236,510	

臺北市捷運工程局

表單編碼：FP03-M7006-03

可支庫款差額解釋表

單位：新臺幣元

中華民國110年5月31日

全1頁第1頁

信義線東延段特別預算

科目名稱	可 支 庫 款 帳 面 餘 額							淨 計	支付處對帳單 未支用餘額	說 明
	未實付之預算分 配數、受託經費 移撥數或已核定 之預領經費	調 整 事 項 (減)					其 他			
		暫付款	押金、材 料	零用金	委託經費	受託經費憑 證移還數				
甲、本機關預算部分合計	1,229,594,821	7,361,181	0	0	0	0	0	1,222,233,640	1,222,233,640	
行政管理Q3372-01(6002-02)	1,374,597	0						1,374,597	1,374,597	
一般設備Q3372-02	0	0						0	0	
調查規劃及計畫管理Q3373-01(6095-01)	1,418,000	0						1,418,000	1,418,000	
技術顧問服務Q3374-01(6093-01)	14,379,586	7,361,181						7,018,405	7,018,405	
購地及拆遷補償Q3383-01(6094-01)	1,212,422,638	0						1,212,422,638	1,212,422,638	
準備金Q3385-01	0	0						0	0	
乙、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
丙、受託經費部分合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公務機關預算部分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別預算部分	0	0						0	0	
(29104委託)信義線東延段Q3380-18	0	0						0	0	
(29106委託)信義線東延段Q3380-18	0	0						0	0	
附屬單位預算部分								0	0	
合 計	1,229,594,821	7,361,181	0	0	0	0	0	1,222,233,640	1,222,233,640	

臺北市政府捷運工程局
公庫存款差額解釋表(二)

中華民國 110 年 5 月 31 日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
18001經費結存帳面餘額						14,573,422
第一期帳面餘額					0	
信義線帳面餘額					0	
新莊蘆洲線((三期))帳面餘額					14,573,422	
18001歲入結存帳面餘額						183,183
第三期帳面餘額					183,183	
18001保管款#3900市庫存款對帳單餘額						14,756,605
29101經費結存帳面餘額						575,222,957
單位預算帳面餘額					144,069,105	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					430,369,107	
信義線東延段特別預算					784,745	
29101歲入結存帳面餘額						2,540,955
單位預算帳面餘額					2,540,955	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					0	
29101保管款#3900市庫存款對帳單餘額						577,763,912

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：信義東延段

製表日期：民國110年6月1日

財產性質：公共用

中華民國110年5月1日起至110年5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	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	1	0	0	0	1
	價值	14,574,560	0	0		14,574,560
小計	總值	14,574,560	0	0	0	14,574,560
合計	總值	14,574,560	0	0	0	14,574,560

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。

台北富邦銀行110年05月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：29101臺北市府捷運工程局

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：291010462049 資料使用費					
上期餘額				45,550.00	
科目代號及名稱：291012462041 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291010331099信義線東延段特別預算 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291010812097信義線東延段特別預算 中央各部會補助					
上期餘額				377,137,059.00	
110/05/07	匯入款	0.00	26,099,451.00	403,236,510.00	公庫處
科目代號及名稱：291011022095信義線東延段特別預算 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291010423096信義線東延段特別預算 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291019821090信義線東延段特別預算 賒借收入					
上期餘額				296,000,000.00	
科目代號及名稱：291010331102萬大_中和_樹林線第一期特別預算 一般賠償收入					
上期餘額				54,730.00	
科目代號及名稱：291010812100萬大_中和_樹林線第一期特別預算 中央各部會補助					
上期餘額				6,903,675,590.00	
科目代號及名稱：291011022108萬大_中和_樹林線第一期特別預算 其他雜項收入					
上期餘額				102,930.00	
科目代號及名稱：291010611107萬大_中和_樹林線第一期特別預算 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291010613105萬大_中和_樹林線第一期特別預算 土地以外不動產租金					
上期餘額				15,600.00	
科目代號及名稱：291011031107萬大_中和_樹林線第一期特別預算 地方政府配合款					
上期餘額				15,686,183,848.00	
110/05/06	匯入款	0.00	134,743,846.00	15,820,927,694.00	公庫處
科目代號及名稱：291010422100萬大_中和_樹林線第一期特別預算 場地設施使用費					
上期餘額				2,951.00	
科目代號及名稱：291010641101萬大_中和_樹林線第一期特別預算 廢舊物資售價					
上期餘額				87,822.00	

GDEMO02

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。

[UCOMB03/BGT641R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特別預算)

印表日期：110/05/31

支用機關代號：29101

資料日期：110年05月01日至110年05月31日

印表時間：19:35:31

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：4/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	CBA 憑 單 編 號	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
			*****				*			6,650,000	3,428,000	3,222,000
			*****				***			6,650,000	3,428,000	3,222,000
BP	110	29101	609601	2			(上期餘額)			0	0	0
			*****				*			0	0	0
			*****				***			0	0	0
BP	110	29101	609701	2			(上期餘額)			77,846,927	18,360,456	59,486,471
			*****				*			77,846,927	18,360,456	59,486,471
			*****				***			77,846,927	18,360,456	59,486,471
BQ	110	29101	600202	2			(上期餘額)			41,775,961	40,403,364	1,372,597
			行政管理									
					01		0503		00	319,600		
					01	109651100500011	0514	A90029	0125604000		5,000	
					01	109651100500012	0520	A90030	0126122100		270,000	
					01	109651100500012	0520	A90030	0126122101		22,000	
					01	109651100500012	0520	A90030	0126122102		15,000	
					01	109651100500012	0520	A90030	0126122103		7,600	

BQ 110 29101
信義線東延段
特別預算

[UCOMB03/BGT641R01]

支用機關代號：29101

支用機關名稱：捷運工程局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特別預算)

資料日期：110年05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:35:31

頁次/總頁次：5/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	CBA 憑單編號	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0503		00	2,000		
			*****				*			42,097,561	40,722,964	1,374,597
			*****				***			42,097,561	40,722,964	1,374,597
BQ	110	29101	609301	2			(上期餘額)			127,359,039	120,340,634	7,018,405
			技術顧問服務									
			*****				*			127,359,039	120,340,634	7,018,405
			*****				***			127,359,039	120,340,634	7,018,405
BQ	110	29101	609401	2			(上期餘額)			1,538,941,752	326,519,114	1,212,422,638
			購地及拆遷補償									
			*****				*			1,538,941,752	326,519,114	1,212,422,638
			*****				***			1,538,941,752	326,519,114	1,212,422,638
BQ	110	29101	609501	2			(上期餘額)			2,000,000	582,000	1,418,000
			*****				*			2,000,000	582,000	1,418,000
			*****				***			2,000,000	582,000	1,418,000
BQ	110	29101	609601	2			(上期餘額)			0	0	0

[UCOMB03/BGT641R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特別預算)

印表日期：110/05/31

支用機關代號：29101

資料日期：110年05月01日至110年05月31日

印表時間：19:35:31

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：6/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	CBA 憑單編號	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			*****				*			0	0	0
			*****				***			0	0	0

[UCOMB05/BGT640R01]

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(保管款)

資料日期：110年05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:34:51

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	110	18001	3900 保管款			(上期餘額)			5,191,574	132,810,558	122,779,887	15,222,245
						0503	A40106	0124575400			19,200	
						0503	A40107	0124575500			4,000	
						0503	A40109	0124575600			38,440	
						0503	A40108	0124575700			17,062	
						0505	A40110	0124722800			100,000	
						0505	A40111	0124722900			14,000	
						0506	A40112	0124843900			2,500	
						0507	A40113	0124958500			13,600	
						0510	A40114	0125037100			2,000	
						0511	A40116	0125236000			6,000	
						0511	A40116	0125236001			4,500	
						0511	A40116	0125236002			12,000	
						0511	A40116	0125236003			3,000	
						0511	A40115	0125236300			23,921	
						0513	A40117	0125375800			6,000	
						0513	A40118	0125466800			1,680	

[UCOMB05/BGT640R01]

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(保管款)

資料日期：110年05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:34:51

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0513		7133273900		39,619		
						0517	A40120	0125666000			3,000	
						0517	A40119	0125666100			4,200	
						0518	A40121	0125841400			92,310	
						0518	A40122	0125841500			1,575	
						0518	A40123	0125841600			5,712	
						0519	A40124	0125925700			2,000	
						0521	A40129	0126256200			7,339	
						0521	A40129	0126256201			4,464	
						0521	A40129	0126256202			2,656	
						0521	A40129	0126256203			11,306	
						0521	A40129	0126256204			9,088	
						0521	A40130	0126256400			4,408	
						0521	A40130	0126256401			6,257	
						0521	A40130	0126256402			764	
						0521	A40130	0126256403			22,452	
						0521	A40128	0126256500			10,000	
						0521	A40125	0126256600			16,000	

[UCOMB05/BGT640R01]
 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(保管款)
 資料日期：110年05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31
 印表時間：19:34:51
 頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						0521	A40126	0126256700			3,600	
						0521	A40126	0126256701			16,800	
						0525	A40131	0126487500			10,000	
						0527	A40132	0126797400			3,425	
						*			5,191,574	132,850,177	123,285,146	14,756,605

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29101

支用機關名稱：捷運工程局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：110年05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:35:14

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	110	29101	3900 保管款			(上期餘額)			470,575,290	2,904,235,678	2,771,255,999	603,554,969
						0503	A80266	0124536500			86,370	
						0503	A80265	0124536600			16,480	
						0503	A80268	0124571400			21,432	
						0504	A80270	0124602300			6,300	
						0505	A80272	0124722400			37,000,000	
						0505	A80271	0124722500			1,891	
						0506	A20036	0124827700			10,000	
						0506	A20037	0124873700			20,000	
						0506	A80273	0124873800			31,732	
						0507	A80275	0124957700			29,143	
						0507	A80276	0124957800			6,616	
						0507	A80278	0124958200			1,700,296	
						0507	A80278	0124958201			326,785	
						0507	A80278	0124958202			233,389	
						0507		7132778700		10,000		
						0510		7132886500		55,500		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29101

支用機關名稱：捷運工程局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：110年05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:35:14

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0511	A80280	0125141100			3,600	
					0511	A80280	0125141101			9,200	
					0511	A80280	0125141102			1,800	
					0511	A80280	0125141103			12,430	
					0511	A90028	0125141300			15	
					0511	A80279	0125141400			1,020	
					0511	A80279	0125141401			130	
					0514	A80282	0125519400			6,616	
					0514	A20038	0125519600			20,000	
					0514	A80283	0125603600			8,846	
					0514		7133370200		26,643,514		
					0514		7133370300		13,298,207		
					0517	A80286	0125672300			16,000	
					0517	A80287	0125691500			19,974	
					0518	A80289	0125850700			621,685	
					0518	A80290	0125850800			89,655	
					0524	A20039	0126323800			4,471	
					0524	A80297	0126324000			229	

[UCOMB05/BGT640R01]
 支用機關代號：29101
 支用機關名稱：捷運工程局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
 資料日期：110年05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31
 印表時間：19:35:14
 頁次/總頁次：3/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						0524	A80297	0126324001			2,601	
						0524	A80297	0126324002			25,300	
						0524	A80297	0126324003			39,754	
						0524	A80298	0126324400			24,350	
						0524	A80298	0126324401			38,102	
						0524	A80298	0126324402			6,400	
						0524	A80298	0126324403			34,952	
						0524	A80299	0126324500			25,283	
						0524	A80299	0126324501			32,645	
						0524	A80300	0126324800			3,100	
						0524	A80300	0126324801			28,825	
						0524	A80300	0126324802			500	
						0524	A80300	0126324803			1,280	
						0524	A80301	0126325000			42,356	
						0524	A90031	0126325200			15,566	
						0524	A90031	0126325201			14,191	
						0524	A90031	0126325202			11,263	
						0524	A90031	0126325203			9,146	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29101

支用機關名稱：捷運工程局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：110年05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:35:14

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0524	A90032	0126325400			1,075	
						0525	A90033	0126425000			3,150	
						0525	A80309	0126488000			10,000,000	
						0525	A80307	0126488100			3,000	
						0525	A80306	0126488200			31,340	
						0525	A80308	0126488300			3,780	
						0525	A80305	0126488500			3,150	
						0525	A80304	0126488700			10,710	
						0525	A80310	0126558800			1,891	
						0525	A90034	0126560200			3,380	
						0525	A90034	0126560201			5,780	
						0525	A90034	0126560202			5,690	
						0525		7134073400	48,350			
						0527	A80315	0126737900			9,618,800	
						0527	A80313	0126738100			3,780	
						0527	A80314	0126738200			16,452	
						0527	A80314	0126738201			20,345	
						0527	A80314	0126738202			2,683	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29101

支用機關名稱：捷運工程局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：110年05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:35:14

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0527	A80314	0126738203			550	
						0527	A80316	0126738300			2,944,000	
						0527	A20040	0126738500			10,000	
						0527	A80319	0126738700			41,987	
						0527	A80320	0126738900			23,632	
						0527	A80318	0126739100			2,408,760	
						0528	A90035	0126865700			4,494	
						0531	A80326	0126961400			16,480	
						*			470,575,290	2,944,291,249	2,837,102,627	577,763,912