

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6月份

主辦會計人員：

會計主任林瑞碧

機關長官：

局長張澤輝(代)

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。		

註：

# 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 3 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 4 頁至第 4 頁
二、繳付公庫數分析表	第 5 頁至第 5 頁
三、公庫撥入數分析表	第 6 頁至第 6 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 7 頁至第 7 頁
二、收入支出表	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 9 頁至第 11 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 12 頁至第 12 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

## 目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁	至第 13 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 14 頁	至第 15 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 16 頁	至第 18 頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或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 19 頁	至第 19 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6月30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	-	-	-	-	39,605,667	
	03			補助收入*	-	-	-	-	39,605,667	
		02		中央各部會補助*	-	-	-	-	39,605,667	
				資本門合計*	-	-	-	-	39,605,667	
				總計	-	-	-	-	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6月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科	目	項	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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)	
					第一預備金	調整待遇準備				備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
02				工務行政	-	-	-	3,069,264	349,088	-303,448
					-	-	-		3,372,712	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			行政管理*	-	-	-	3,069,264	349,088	-303,448
					-	-	-		3,372,712	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			01	人事費*	-	-	-	3,050,264	349,088	-322,448
					-	-	-		3,372,712	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			02	業務費*	-	-	-	19,000	-	19,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
93				工程細部設計	-	-	-	856,588	-	856,588
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			技術顧問服務*	-	-	-	856,588	-	856,588
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			03	設備及投資*	-	-	-	856,588	-	856,588
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				資本門合計	-	-	-	3,925,852	349,088	553,140
					-	-	-		3,372,712	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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6月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科	目	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	追加(減)數		第一預備金	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)	備註(預付款)	
				各類員工 待遇準備	調整待遇準備							
經資門合計							-	-		-	3,925,852	349,088
							-	-	-		3,372,712	-
							-	-	-		-	-
							-	-	-		-	-
總計							-	-	-	3,925,852	349,088	553,140
							-	-	-		3,372,712	-
							-	-	-		-	-
							-	-	-		-	-

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6月30日

頁數：第4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	3,372,712	3,372,712	
0103 法定編制人員待遇	2,536,914	2,536,914	
0111 獎金	416,350	416,350	
0121 其他給與	68,088	68,088	
0131 加班值班費	351,360	351,360	
合計	3,372,712	3,372,712	



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6月30日

頁數：第5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6月30日

頁數：第6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	3,372,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,372,712	553,140
本年度	3,372,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,372,712	553,140
一、本年度經費	3,372,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,372,712	553,140
0360020200* 行政管理	3,372,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,372,712	-303,448
0360930100* 技術顧問服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,588

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,895,208	負債	522,496
流動資產	378,226	流動負債	522,496
專戶存款	378,226	應付代收款	522,496
固定資產	3,372,712	淨資產	3,372,712
購建中固定資產	3,372,712	資產負債淨額	3,372,712
其他資產	144,270	資產負債淨額	3,372,712
暫付款	144,270		
合 計	3,895,208	合 計	3,895,208
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6月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	349,088	42,978,379
公庫撥入數	349,088	3,372,712
補助及協助收入	0	39,605,667
支出	0	39,605,667
繳付公庫數	0	39,605,667
收支餘絀	349,088	3,372,712

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國110年6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	
	110103001納入集中支付			
	合計	378,226	378,226	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國110年6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	
	180101022應付代收款(信義線東延段)		144,270	
	合計		144,270	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國110年6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	
	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6月30日

頁數：第12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	3,372,712	0	0	3,372,712
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	3,372,712	0	0	3,372,712
合 計	0	0	3,372,712	0	0	3,372,712

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6月30日

頁數：第13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	3,372,712	42,978,379	收入
		3,372,712	3,372,712	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	3,372,712	36,232,955	39,605,667	支出
		39,605,667	39,605,667	繳付公庫數
人事費	3,372,712	-3,372,712		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	36,232,955	-32,860,243	3,372,712	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6月30日

第14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	-	-
	-	39,605,667	0	39,605,667	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	39,605,667	-	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6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
110-02-02-工務行政-行政管理*	320,600	3,069,264	320,600	3,069,264	--	
	349,088	3,372,712	349,088	3,372,712	--	
110-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	856,588	856,588	856,588	856,588	--	
	-	-	0	0	--	
合計	1,177,188	3,925,852	1,177,188	3,925,852	--	
	349,088	3,372,712	349,088	3,372,712	--	

## 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 6 月 30 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	

臺北市政府捷運工程局

可支庫款差額解釋表

中華民國110年6月30日

表單編碼：FP03-M7006-03

單位：新臺幣元

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	1,230,422,921	7,361,181	0	0	0	0		1,223,061,740	1,223,061,740	
行政管理Q3372-01(6002-02)	1,346,109	0						1,346,109	1,346,109	
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)	15,236,174	7,361,181						7,874,993	7,874,993	
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	
丙、受託經費部分合計	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Q3330-18	0	0				0		0	0	
(29106委託)信義線東延段Q3330-18	0	0				0		0	0	
附屬單位預算部分								0	0	
合 計	1,230,422,921	7,361,181	0	0	0	0		1,223,061,740	1,223,061,740	

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 6 月 30 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						13,377,367
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					13,377,367	
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						13,560,550
29101經費結存帳面餘額						667,887,722
單位預算帳面餘額					144,320,677	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					522,824,233	
信義線東延段特別預算					742,812	
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						670,428,677

# 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  
財產性質：公共用

中華民國110年6月1日起至110年6月30日止

製表日期：民國110年7月1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	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。

臺北市捷運工程局重大計畫預算執行績效分析表

民國100年1月至110年6月

信義線東延段特別預算

單位：新台幣元

計畫名稱	計畫總金額	經費門類	截至本年度編列預算數	本年度可支用預算數		截至110年6月底累計分配數(2)	截至110年6月底累計支用數(3) (含預付數)		累計支用數占累計分配數% (3)/(2)	累計支用數占可支用預算% (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	實際決標日期	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信義線東延段特別預算	2,236,903,891	2	1,765,959,688	1,765,959,688	1,765,959,688	1,711,575,540	488,513,800	488,513,800	28.54	27.66							
DR149標(土建細設)		2		124,692,915	124,692,915	118,552,915	111,786,866	111,786,866	94.29	89.65		100.09.29	131,966,000	100.00	100.00		
DR149標(機電細設)		2		2,217,124	2,217,124	1,317,124	1,192,587	1,192,587	90.54	53.79		100.09.29	9,516,779	90.54	90.54		
DR382A標(機電細設)		2		2,988,000	2,988,000	2,888,000	2,855,034	2,855,034	98.86	95.55		107.06.29	9,516,779	98.86	98.86		
DR383A標(機電細設)		2		3,450,000	3,450,000	3,450,000	3,404,847	3,404,847	98.69	98.69		107.04.19	11,349,487	98.69	98.69		
DR385A標(機電細設)		2		701,000	701,000	701,000	666,792	666,792	95.12	95.12		107.05.04	2,222,639	95.12	95.12		
DR387A標(機電細設)		2		450,000	450,000	450,000	434,508	434,508	96.56	96.56		107.05.29	1,448,364	96.56	96.56		
信義線東延段購地及拆遷補償案	1,653,678,374	2	1,538,941,752	1,538,941,752	1,538,941,752	1,538,941,752	326,519,114	326,519,114	21.22	21.22	1. 本基地於106年8月15日與地主完成協議價購會議，經多次與地主說明、溝通後，惟同意本開發案之地主低於半數，本府後續多次於信義區中坡里辦公處辦理說明會（包含107年11月委託財團法人臺北市都市更新推動中心，針對本基地圖說內容與數據予以具象化，以提供直覺式圖像及建築空間模擬意象，加強地主對本基地開發大樓之真實感，提升參與意願。），並個別函覆地主意見或拜訪說明，因R03車站主體工程已全面動工，捷運車站南側出入口及相關設施用地取得有急迫性，為免造成地主權益受損，本府於108年3月25日再次函請土地所有權人於同年5月底回覆意願調查表，雖有部分土地所有權人再補寄或更改選項為同意開發或價購，惟尚有超過半數地主對開發內容表示不同意見或仍未回復，由於經大法官732號解釋【捷運設施毗鄰地區土地徵收案】，僅能就交通事業所必須之土地報請徵收，倘土地所有權人多數不同意參與開發，爰難以採徵收方式取得土地，本局遂於108年7月25日發函說明前開意願調查表統計結果，並俟土地所有權人整合及多數同意參與本開發案或協議價購後，再繼續進行開發作業。由於至目前仍未有地主表達整合意願，故再於109年9月4日發函地主，請其整合完成後通知本局。 2. 未能執行經費（約12億元）於109年11月26日首都環狀線第10次專案報告案，奉市長同意列入109年度不可控制因素。 3. 穿越註記補償作業已於107年底完成發價。						



臺北市政府捷運工程局重大計畫預算執行績效分析表

民國100年1月至110年6月

信義線東延段特別預算

單位：新台幣元

計畫名稱	計畫總金額	經費門類	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數		截至110年6月底累計分配數(2)	截至110年6月底累計支用數(3) (含預付數)		累計支用數占累計分配數% (3)/(2)	累計支用數占可支用預算% (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	實際決標日期	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)
信義線東延段調查規劃及計畫管理	2,000,000	2	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	582,000	582,000	29.10	29.10	1. 落後原因：本項調規費於100年即已編列，僅辦理車站周邊增額容積及都市計畫檢討規劃委託研究案，經本府林前副市長督導TOD整體發展策略，請本府都發局統整各局處工作項目，在政策確定後，本府捷運局即辦理終止委託研究契約，且不用再支付任何費用，其預算執行率無法達80%，係有時空條件因素使然，應屬不可抗力事件。 2. 改進措施：鑑於本計畫期程至113年，惟考量後續配合相關單位倘要求研析本計畫衍生旅運行為改變帶動影響之需，仍有預算經費支用需求。	106.2.3	970,000	60.00	60.00		

註：信義線東延段特別預算因議會審議意見，截至本年度已編列預算數為「逐年送審法定預算數」。

台北富邦銀行110年06月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：29101臺北市政府捷運工程局

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：	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				403,236,510.00	
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	
110/06/02	匯入款	0.00	132,732,291.00	7,036,407,881.00	公庫處
科目代號及名稱：	291010504109萬大_中和_樹林線第一期特別預算 共同管道管理收入				
上期餘額				0.00	
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				15,820,927,694.00	
110/06/07	匯入款	0.00	139,909,368.00	15,960,837,062.00	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	
110/06/03	存現	0.00	288.00	88,110.00	營業部

GDEM002

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]

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06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30

印表時間：19:20:55

頁次/總頁次：4/5

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
BQ	110	29101	600202 行政管理	2			(上期餘額)			42,097,561	40,722,964	1,374,597
					01		0601		00	319,600		
					01	109651100600013	0602	A90036	0127150600		29,488	
					01	109651100600014	0618	A90038	0128234600		270,000	
					01	109651100600014	0618	A90038	0128234601		22,000	
					01	109651100600014	0618	A90038	0128234602		15,000	
					01	109651100600014	0618	A90038	0128234603		7,600	
					01	109651100600015	0622	A90039	0128451000		5,000	
					02		0601		00	1,000		
							*			42,418,161	41,072,052	1,346,109
							***			42,418,161	41,072,052	1,346,109
BQ	110	29101	609301 技術顧問服務	2			(上期餘額)			127,359,039	120,340,634	7,018,405
					03		0601		00	856,588		
							*			128,215,627	120,340,634	7,874,993
							***			128,215,627	120,340,634	7,874,993

信義東延段  
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06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30

印表時間：19:20:55

頁次/總頁次：5/5

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
BQ	110	29101	609401 購地及拆遷補償	2			(上期餘額)			1,538,941,752	326,519,114	1,212,422,638
			*****				*			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
			*****				*			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06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30

印表時間：19:20:10

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	132,850,177	123,285,146	14,756,605
						0601	A40133	0127006800			7,350	
						0602	A40134	0127158800			27,000	
						0603	A40135	0127233700			500,000	
						0603	A40136	0127233800			33,822	
						0603	A40136	0127233801			24,450	
						0603	A40136	0127233802			9,108	
						0603	A40136	0127233803			144,450	
						0603	A40137	0127233900			221,828	
						0603	A40137	0127233901			11,645	
						0608	A40138	0127519200			25,956	
						0610	A40141	0127732700			23,026	
						0610	A40142	0127732800			15,000	
						0610	A40139	0127732900			5,565	
						0610	A40140	0127733000			8,820	
						0615	A40144	0127889900			22,500	
						0615	A40143	0127890100			5,434	

[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06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30  
 印表時間：19:20:10  
 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							
						0617	A40145	0128109800			2,520	
						0621	A40147	0128268700			9,000	
						0621	A40146	0128268800			14,000	
						0623	A40148	0128517600			1,260	
						0623	A40149	0128617400			4,500	
						0623	A40149	0128617401			6,000	
						0625	A40152	0128895400			11,820	
						0625	A40151	0128895700			11,678	
						0625	A40151	0128895701			1,128	
						0625	A40151	0128895702			11,050	
						0625	A40151	0128895703			1,177	
						0625	A40151	0128895704			9,320	
						0625	A40150	0128895800			6,865	
						0625	A40150	0128895801			2,790	
						0625	A40150	0128895802			10,392	
						0625	A40150	0128895803			5,385	
						0625	A40150	0128895804			1,216	

[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06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30

印表時間：19:20:10

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							
				*					5,191,574	132,850,177	124,481,201	13,560,550

[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06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30

印表時間：19:20:38

頁次/總頁次：1/4

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	2,944,291,249	2,837,102,627	577,763,912
						0602	A80329	0127151300			64,288	
						0602	A80331	0127151600			20,472	
						0604	A80338	0127357200			10,710	
						0604	A80334	0127357400			11,600	
						0604		7134714100		309,907,000		
						0607		7134802000		488,500		
						0608	A80341	0127520200			1,890	
						0608	A80339	0127520300			3,150	
						0608	A80340	0127520400			29,143	
						0609	A20043	0127626900			10,000	
						0609	A20044	0127627000			128,928	
						0611	A80342	0127822300			1,000	
						0615	A90037	0127888900			100	
						0615	A80344	0127889000			316,695	
						0615	A80343	0127889100			1,891	
						0615	A80343	0127889101			6,616	



[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06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30

印表時間：19:20:38

頁次/總頁次：2/4

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							
						0616	A20046	0128051900			9,800	
						0616	A20045	0128052000			88,200	
						0616	E48006	6006131500			-500	
						0616		7135304000	246,600,000			
						0617		7135378200	50,389,763			
						0618	A80345	0128234100			375,633,000	
						0618	A80346	0128234700			81,200,000	
						0618	A80349	0128235000			615,835	
						0618	A80350	0128235200			95,505	
						0621	A80352	0128269000			8,892	
						0621	A80351	0128269200			6,300	
						0622	A80355	0128451400			7,002,000	
						0623	A80356	0128504700			9,000,000	
						0623	A80358	0128504900			5,930,911	
						0623	A80359	0128505000			356,164	
						0623	A80357	0128505100			10,385,097	
						0623	A80361	0128611700			16,328	
						0623	A80361	0128611701			18,284	

[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06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30

印表時間：19:20:38

頁次/總頁次：3/4

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							
						0623	A80361	0128611702			12,457	
						0623	A80361	0128611703			6,661	
						0623	A80362	0128611900			25,615	
						0623	A80363	0128612100			15,405	
						0623	A90040	0128622800			15,380	
						0623	A90040	0128622801			8,678	
						0623	A90040	0128622802			11,567	
						0623	A90040	0128622803			6,208	
						0623	A80364	0128636000			73,502	
						0624	A80367	0128662700			3,990	
						0624	A80368	0128663000			21,977	
						0624	A80368	0128663001			20,285	
						0624	A80368	0128663002			3,868	
						0624	A80368	0128663003			9,700	
						0624	A80366	0128663100			552,300	
						0624	A80369	0128663200			25,747	
						0624	A80369	0128663201			20,859	
						0625	A80370	0128818000			8,400,000	

[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06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30

印表時間：19:20:38

頁次/總頁次：4/4

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							
						0629	A80372	0129099100			14,514,000	
						*			470,575,290	3,551,676,512	3,351,823,125	670,428,677