

第三期工程
特別預算

臺北市政府捷運工程局

會計月報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：

會計主任 林瑞碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長 張澤雄(三)

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 0 頁至第 0 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 2 頁至第 0 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 3 頁至第 3 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 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 13 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 15 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第16 頁至第 18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19 頁至第 21頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第22 頁至第 29頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第30 頁至第 31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7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)		
07				財產收入	-	-	6,149	-	1,070,918	
	01			財產孳息*	-	-	6,149	-	1,070,918	
		04		地租*	-	-	6,149	-	1,070,918	
	05			廢舊物資售價*	-	-	-	-	-	
		01		廢舊物資售價*	-	-	-	-	-	
				資本門合計*	-	-	6,149	-	1,070,918	
				總計	-	-	6,149	-	1,070,918	
					-	-	1,070,918	-		

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110年1月1日至110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	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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
100	11				其他收入	2,064,250,165	-	-	-	2,064,250,165
		03			其他收入*	2,064,250,165	-	-	-	2,064,250,165
			02		臺灣省配合款*	2,064,250,165	-	-	-	2,064,250,165
					小計	2,064,250,165	-	-	-	2,064,250,165
					資本門合計*	2,064,250,165	-	-	-	2,064,250,165
					總計	2,064,250,165	-	-	-	2,064,250,165

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110年1月1日至110年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
100	93				工程細部設計	-	-	-	-	-	-	-
						3,327,373	-	-	-	-	3,327,373	-
		01			技術顧問服務*	-	-	-	-	-	-	-
						3,327,373	-	-	-	-	3,327,373	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,327,373	-	-	-	-	3,327,373	-
100	96				準備金	-	-	-	-	-	-	-
						30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-
		01			準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-
			09		預備金*	-	-	-	-	-	-	-
						30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						33,327,373	-	-	-	-	33,327,373	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						33,327,373	-	-	-	-	33,327,373	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						33,327,373	-	-	-	-	33,327,373	-

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7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	1,070,918	0	0	0	0	0	0	0	1,070,918
本年度	1,070,918	0	0	0	0	0	0	0	1,070,918
07010400 地租	1,070,918	0	0	0	0	0	0	0	1,070,918
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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7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												2,779,087
以前年度												2,779,087
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,779,087
100年度 0360930100* 技術顧問服務												2,779,087
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110年7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	168,535,698,323	負債	33,510,556
流動資產	2,064,433,348	流動負債	33,327,373
專戶存款	183,183	其他應付款	33,327,373
應收其他政府款	2,064,250,165	其他負債	183,183
固定資產	166,030,814,627	存入保證金	183,183
土地	59,280,421,831	淨資產	168,502,187,767
土地改良物	53,159,413,646	資產負債淨額	168,502,187,767
累計折舊－土地改良物	-27,673,466,766	資產負債淨額	168,502,187,767
房屋建築及設備	99,568,243,767		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,819,561,331		
機械及設備	26,396,497,222		
累計折舊－機械及設備	-24,253,275,857		
交通及運輸設備	51,124,669,258		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,865,066,986		
雜項設備	2,775,481,507		
累計折舊－雜項設備	-2,662,541,664		
無形資產	440,450,348		
權利	440,450,348		
合 計	168,535,698,323	合 計	168,535,698,323
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		3 待抵銷債權憑證	3

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7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	6,149	1,070,918
財產收入	6,149	1,070,918
支出	443,527,533	3,125,834,785
繳付公庫數	6,149	1,070,918
財產損失	925,565	2,377,336
折舊、折耗及攤銷	442,595,819	3,122,386,531
收支餘絀	-443,521,384	-3,124,763,867

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國110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	
	110103001納入集中支付 合計	183,183	183,183	

臺北市政府捷運工程局
應收其他政府款明細表
 中華民國110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	
	110501應收其他政府款	2,064,250,165		
	合 計		2,064,250,165	

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國110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		3	
	合計		3	

臺北市政府捷運工程局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110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		3	
	合計		3	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國110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	
	210399001技術顧問服務	3,327,373		
	210399013準備金	30,000,000		
	合 計		33,327,373	

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	183,183		
	合計		183,183	

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7月31日

頁數：第14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	59,459,610,161	0	3,826,409	183,014,739	0	59,280,421,831
土地改良物	53,020,657,646	-26,784,970,004	138,756,000	0	-888,496,762	25,485,946,880
房屋建築及設備	99,568,243,767	-35,765,184,746	24,047,281,088	24,047,281,088	-1,054,376,585	62,748,682,436
機械及設備	26,495,674,101	-24,052,189,363	0	99,176,879	-201,086,494	2,143,221,365
交通及運輸設備	51,258,087,621	-33,989,418,756	300,232	133,718,595	-875,648,230	16,259,602,272
雜項設備	2,780,619,634	-2,657,750,797	0	5,138,127	-4,790,867	112,939,843
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	440,450,348	0	0	0	0	440,450,348
小 計	293,023,343,278	-123,249,513,666	24,190,163,729	24,468,329,428	-3,024,398,938	166,471,264,975
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	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	0	0	0	0
合 計	293,023,343,278	-123,249,513,666	24,190,163,729	24,468,329,428	-3,024,398,938	166,471,264,975

備註：本期成本變動增加數24,190,163,729元，較取得財產合計數0元，增加24,190,163,729元主要原因如下：

1. 本期土地地號釐正，致同額增減3,826,409元。
2. 本期房屋及建築建號釐正，致同額增減24,047,281,088元。
3. 本期第一區工程處移入土地改良物138,756,000元。
4. 本期減列作業更正期別，致交通及運輸設備同額增減300,232元。

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7月31日

頁數:第15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	1,070,918		1,070,918	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
財產收入	1,070,918		1,070,918	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入				自治稅捐收入
				其他收入
歲出		3,125,834,785	3,125,834,785	支出
人事費		1,070,918	1,070,918	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
		2,377,336	2,377,336	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,122,386,531	3,122,386,531	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,070,918	-3,125,834,785	-3,124,763,867	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

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
100-11-03-02-其他收入-其他收入-臺灣省配合款*	0	2,064,250,165	0	2,064,250,165	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	2,064,250,165	-	2,064,250,165	-	-
	-	-	-	-	-	-

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7月31日

第17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
110-07-01-04-財產收入-財產孳息-地租*	0	-	0	0	-	-
	6,149	1,070,918	6,149	1,070,918	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	6,149	1,070,918	6,149	1,070,918	-	-

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7月31日

第18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
100-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	2,779,087	0	2,779,087	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	2,779,087	-	2,779,087	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局

表單編碼：FP02-M7006-02

市庫收入差額解釋表

中華民國 110 年 7 月 31 日

第三期工程特別預算

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			本年度決 算時庫款 調整數
	甲、本年度歲入部份合計	1,070,918								1,070,918	
3	罰款及賠償收入	0								0	
	一般賠償收入	0								0	
4	規費收入	0								0	
	資料使用費	0								0	
6	財產收入	1,070,918								1,070,918	
	廢舊物資售價	0								0	
	市地售價收入	0								0	
	土地以外不動產租金	0								0	
	地租	1,070,918								1,070,918	
	財產孳息收入	0								0	
8	補助收入	0								0	
10	公債及賒借收入	0								0	
	公債收入	0								0	
	賒借收入	0								0	
11	其他收入	0								0	
	雜項收入	0								0	
	收回以前年度歲出	0								0	
	台灣省配合款收入	0								0	
	以前年度歲計賸餘	0								0	
	乙、以前年度歲入部份合計										
	丙、繳回經費賸餘	0								0	
	丁、繳回剔除經費	0								0	
	戊、以前年度收入	0								0	
	以前年度納庫收回數	0								0	
	合 計	1,070,918								1,070,918	

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 7 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						12,905,725
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					12,905,725	
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						13,088,908
29101經費結存帳面餘額						1,572,361,162
單位預算帳面餘額					1,081,430,746	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					490,232,595	
信義線東延段特別預算					697,821	
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						1,574,902,117

臺北市政府捷運工程局市有土地增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

財產性質：02 公共用

製表日期：民國110年08月02日

頁 次：1 / 1

委託代管財產：初期路網

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101020201-0000059 營業處所房屋基地 第二種商業區 臺北市大安區大安段一小段0630-0000號	2,077.00	13860/100000	287.87	91,594,537	12.03	110/07/19	318,178	臺北市政府捷運工程局 1100719局長核定字第局 長核定號
	2,077.00	14439/100000	299.90	95,420,946	3,826,409	其他(轉增)	807,000	
104010101-0002460 軌道用地 交通用地 臺北市大安區大安段一小段0630-0000號	2,077.00	579/100000	12.03	3,826,409	-12.03	110/07/26	312,355	臺北市政府捷運工程局 1100726北市捷財字第 1103015532號
	0.00		0.00	0	-3,826,409	轉減	0	
104010101-0002801 軌道用地 交通用地 臺北市南港區經貿段0011-0000號	9,813.69	179188330/549566640	3,199.79	179,188,330	-3,199.79	110/07/26	80,600	臺北市政府捷運工程局 1100726北市捷財字第 1103015532號
	0.00		0.00	0	-179,188,330	轉減	0	

小計	增加	數量：	0 筆	面積：	12.03 平方公尺	總價：	3,826,409 元
	減少	數量：	2 筆	面積：	3,211.82 平方公尺	總價：	183,014,739 元

增加	數量：	0 筆	面積：	12.03 平方公尺	總價：	3,826,409 元
減少	數量：	2 筆	面積：	3,211.82 平方公尺	總價：	183,014,739 元

臺北市政府捷運工程局市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

機關自訂分類：初期路網

製表日期：民國110年08月02日

財產性質：02 公共用

頁次： 1 / 7

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
303050112 - 0000355-0000355	照明系統 車站照明及插座詳如附屬表0	-1	6,581,912 0	65,819 0	-6,581,912 -65,819	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0000358-0000358	照明系統 車站照明及插座詳如附屬表0	-1	8,166,893 0	81,669 0	-8,166,893 -81,669	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0000360-0000360	照明系統 車站照明及插座詳如附屬表0	-1	179,150 0	1,792 0	-179,150 -1,792	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0000362-0000362	照明系統 車站照明及插座詳如附屬表0	-1	3,154,827 0	31,548 0	-3,154,827 -31,548	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112- 0001271~0001271	照明系統 車站照明及插座詳如附屬表(旅客服務室)0	-1	5,569,959 0	55,700 0	-5,569,959 -55,700	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0001702~0001702	照明系統 單盞水銀路燈0	-1	13,126 0	131 0	-13,126 -131	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0001703~0001703	照明系統 單盞水銀路燈0	-1	13,126 0	131 0	-13,126 -131	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0001704~0001704	照明系統 單盞水銀路燈0	-1	13,126 0	131 0	-13,126 -131	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0001705~0001705	照明系統 雙盞水銀路燈80W*2 220V(KD-8102-160	-1	20,302 0	203 0	-20,302 -203	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0001706~0001706	照明系統 雙盞水銀路燈80W*2 220V(KD-8102-160	-1	20,302 0	203 0	-20,302 -203	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0001707~0001707	照明系統 雙盞水銀路燈80W*2 220V(KD-8102-160	-1	20,302 0	203 0	-20,302 -203	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0001708~0001708	照明系統 雙盞水銀路燈80W*2 220V(KD-8102-160	-1	20,302 0	203 0	-20,302 -203	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0001709~0001709	照明系統 雙盞水銀路燈80W*2 220V(KD-8102-160	-1	20,302 0	203 0	-20,302 -203	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0001710~0001710	照明系統 雙盞水銀路燈80W*2 220V(KD-8102-160	-1	20,302 0	203 0	-20,302 -203	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0001711~0001711	照明系統 雙盞水銀路燈80W*2 220V(KD-8102-160	-1	20,302 0	203 0	-20,302 -203	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688

臺北市政府捷運工程局市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

機關自訂分類：初期路網

製表日期：民國110年08月02日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 7

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
303050112 - 0001712-0001712	照明系統 雙盞水銀路燈80W*2 220V(KD-8102-160)	-1	20,302 0	203 0	-20,302 -203	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0001713-0001713	照明系統 雙盞水銀路燈80W*2 220V(KD-8102-160)	-1	20,302 0	203 0	-20,302 -203	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0001714-0001714	照明系統 雙盞水銀路燈80W*2 220V(KD-8102-160)	-1	20,302 0	203 0	-20,302 -203	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0001715-0001715	照明系統 雙盞水銀路燈80W*2 220V(KD-8102-160)	-1	20,302 0	203 0	-20,302 -203	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0001716-0001716	照明系統 雙盞水銀路燈80W*2 220V(KD-8102-160)	-1	20,302 0	203 0	-20,302 -203	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0001717-0001717	照明系統 雙盞水銀路燈80W*2 220V(KD-8102-160)	-1	20,302 0	203 0	-20,302 -203	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0001718-0001718	照明系統 雙盞水銀路燈80W*2 220V(KD-8102-160)	-1	20,302 0	203 0	-20,302 -203	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0001719-0001719	照明系統 雙盞水銀路燈80W*2 220V(KD-8102-160)	-1	20,302 0	203 0	-20,302 -203	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0001720-0001720	照明系統 肆盞水銀路燈80W*4 220V(KD-8104-160)	-1	33,720 0	337 0	-33,720 -337	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0001721-0001721	照明系統 肆盞水銀路燈80W*4 220V(KD-8104-160)	-1	33,720 0	337 0	-33,720 -337	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0001722-0001722	照明系統 肆盞水銀路燈80W*4 220V(KD-8104-160)	-1	33,720 0	337 0	-33,720 -337	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0001723-0001723	照明系統 肆盞水銀路燈80W*4 220V(KD-8104-160)	-1	33,720 0	337 0	-33,720 -337	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0001724-0001724	照明系統 肆盞水銀路燈80W*4 220V(KD-8104-160)	-1	33,720 0	337 0	-33,720 -337	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0001725-0001725	照明系統 肆盞水銀路燈80W*4 220V(KD-8104-160)	-1	33,720 0	337 0	-33,720 -337	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0001726-0001726	照明系統 肆盞水銀路燈80W*4 220V(KD-8104-160)	-1	33,720 0	337 0	-33,720 -337	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688

臺北市政府捷運工程局市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

機關自訂分類：初期路網

製表日期：民國110年08月02日

財產性質：02 公共用

頁次： 3 / 7

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
303050112 - 0001727~0001727	照明系統 肆盞水銀路燈80W*4 220V(KD-8104-160)	-1	33,720 0	337 0	-33,720 -337	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0001728~0001728	照明系統 肆盞水銀路燈80W*4 220V(KD-8104-160)	-1	33,720 0	337 0	-33,720 -337	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0001729~0001729	照明系統 肆盞水銀路燈80W*4 220V(KD-8104-160)	-1	33,720 0	337 0	-33,720 -337	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0001730~0001730	照明系統 肆盞水銀路燈80W*4 220V(KD-8104-160)	-1	33,720 0	337 0	-33,720 -337	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
303050112 - 0001731~0001731	照明系統 肆盞水銀路燈80W*4 220V(KD-8104-160)	-1	33,720 0	337 0	-33,720 -337	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
308010117 - 0000004~0000004	手拉鏈車 起重器 OTEC 2020吊起 淡水線, 製造商:OTISO	-1	39,000 0	390 0	-39,000 -390	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
308010117 - 0000005~0000005	手拉鏈車 起重器 OTEC 2020吊起 淡水線, 製造商:OTISO	-1	39,000 0	390 0	-39,000 -390	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
308010117 - 0000006~0000006	手拉鏈車 起重器 OTEC 2020吊起 淡水線, 製造商:OTISO	-1	39,000 0	390 0	-39,000 -390	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
308010117 - 0000007~0000007	手拉鏈車 起重器 OTEC 2020吊起 淡水線, 製造商:OTISO	-1	39,000 0	390 0	-39,000 -390	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
308010117 - 0000008~0000008	手拉鏈車 起重器 OTEC 2020吊起 淡水線, 製造商:OTISO	-1	39,000 0	390 0	-39,000 -390	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
308010117 - 0000009~0000009	手拉鏈車 起重器 OTEC 2020吊起 淡水線, 製造商:OTISO	-1	39,000 0	390 0	-39,000 -390	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
308010117 - 0000010~0000010	手拉鏈車 起重器 OTEC 2020吊起 淡水線, 製造商:OTISO	-1	39,000 0	390 0	-39,000 -390	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
308010117 - 0000011~0000011	手拉鏈車 起重器 OTEC 2020吊起 淡水線, 製造商:OTISO	-1	39,000 0	390 0	-39,000 -390	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
308010117 - 0000012~0000012	手拉鏈車 起重器 OTEC 2020吊起 淡水線, 製造商:OTISO	-1	39,000 0	390 0	-39,000 -390	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
308010117 - 0000013~0000013	手拉鏈車 起重器 OTEC 2020吊起 淡水線, 製造商:OTISO	-1	39,000 0	390 0	-39,000 -390	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688

臺北市政府捷運工程局市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

機關自訂分類：初期路網

製表日期：民國110年08月02日

財產性質：02 公共用

頁次： 4 / 7

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
308010117 - 0000014~0000014	手拉鏈車 起重器 OTEC 2020吊起 淡水線,製造商:OTISO	-1	39,000 0	390 0	-39,000 -390	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
308010301 - 0000051~0000051	液壓升降機 電梯設備,高程:4米,速度:0.5米/秒,停層:2 含監控盤乙只0	-1	2,480,023 0	24,800 0	-2,480,023 -24,800	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
308010301 - 0000052~0000052	液壓升降機 電梯設備,高程:8米,速度0.75米/秒,停層:20	-1	2,676,263 0	26,763 0	-2,676,263 -26,763	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
308010301 - 0000055~0000055	液壓升降機 電梯設備,高程:4米,速度:0.5米/秒,停層:2 含監控盤乙只0	-1	2,480,023 0	24,800 0	-2,480,023 -24,800	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
308010301 - 0000056~0000056	液壓升降機 電梯設備,高程:8米,速度:0.75米/秒,停層:20	-1	2,673,812 0	26,738 0	-2,673,812 -26,738	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
308010301 - 0000063~0000063	液壓升降機 電梯設備,高程:7米,速度:0.5米/秒,停層:2 含監控盤乙只0	-1	2,600,306 0	26,003 0	-2,600,306 -26,003	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
308010301 - 0000064~0000064	液壓升降機 電梯設備,高程:20米,速度:0.75米/秒,停層:40	-1	3,555,653 0	35,557 0	-3,555,653 -35,557	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
308010310 - 0000310~0000310	層梯一手扶梯 BL10-5大同/OTIS,重載型;耐候;可逆轉高程11.52M516I,含附屬表第53頁0	-1	9,897,369 0	98,974 0	-9,897,369 -98,974	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
308010310 - 0000360~0000360	層梯一手扶梯 BL12-8 大同/OTIS重載型耐候;可逆轉 高程 8.37m,516I,含附屬表第83頁0	-1	7,465,216 0	74,652 0	-7,465,216 -74,652	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
310030202- 0000001~0000001	速度計 量轉速 EC-900 淡水線;製造商;SOKK10	-1	15,000 0	150 0	-15,000 -150	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
310030208- 0000001~0000001	風速錶 風速計,液晶顯示0	-1	39,500 0	395 0	-39,500 -395	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
310040112- 0000004~0000004	紅外線溫度測定器 遠距離測量溫度,製造商:HIOKI, NO. 9230430	-1	36,000 0	360 0	-36,000 -360	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
310040112- 0000009~0000009	紅外線溫度測定器 非接觸式紅外線測溫槍,儀測科技FZ4000	-1	42,000 0	420 0	-42,000 -420	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
310040119- 0000001~0000001	溫度計 數位溫度計0	-1	59,377 0	594 0	-59,377 -594	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
310040119- 0000002~0000002	溫度計 數位溫度計0	-1	59,377 0	594 0	-59,377 -594	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688

臺北市政府捷運工程局市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

機關自訂分類：初期路網

製表日期：民國110年08月02日

財產性質：02 公共用

頁次： 5 / 7

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
310040163- 0000001~0000001	溫溼度自動記錄器 溫溼度記錄器0	-1	12,500 0	125 0	-12,500 -125	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
310050249 - 0000001~0000001	電流錶 量電流, MODEL:2004 淡水線, 製造商:KYORITSUO	-1	17,000 0	170 0	-17,000 -170	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
310050249 - 0000002~0000002	電流錶 量電流, MODEL:2004 淡水線, 製造商:KYORITSUO	-1	17,000 0	170 0	-17,000 -170	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
310050301 - 0000003~0000003	電阻計 測絕緣, 電阻, 製造商:KYORITSUO	-1	15,000 0	150 0	-15,000 -150	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
310050301 - 0000004~0000004	電阻計 測絕緣, 電阻, 製造商:KYORITSUO	-1	15,000 0	150 0	-15,000 -150	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
310050326- 0000002~0000002	高阻計 高阻計0	-1	103,906 0	1,039 0	-103,906 -1,039	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
310050326- 0000004~0000004	高阻計 測絕緣, 電阻計, MODEL:4102 淡水線, 製造商:KYORITSUO	-1	15,000 0	150 0	-15,000 -150	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
310050326- 0000006~0000006	高阻計 高阻計, LGIS, DM1527, GT94090	-1	103,906 0	1,039 0	-103,906 -1,039	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
310050609- 0000013~0000013	示波器 電波檢查, 製造商:Tekronix NO.B0770400	-1	124,000 0	1,240 0	-124,000 -1,240	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
3100508010- 0000014~0000014	電子儀器校驗設備 Portable Test Unit(PTU), GRS, 設備)0 P/N 21082-108-01(CT302測試	-1	2,107,500 0	21,075 0	-2,107,500 -21,075	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
310060201 - 0000001~0000001	轉速錶 轉速計0	-1	39,518 0	395 0	-39,518 -395	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
310060201 - 0000002~0000002	轉速錶 轉速計0	-1	39,518 0	395 0	-39,518 -395	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
310071040- 0000003~0000003	振動測定器 液晶顯示振動及軸承測量器, NODE-#3010, 南港機廠0	-1	24,700 0	247 0	-24,700 -247	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
314010301 - 0000068~0000068	中央控制管理設備 水電空調監控用軟硬體設備(公共區)-詳附屬表, W252工作站0	-1	3,798,338 0	37,983 0	-3,798,338 -37,983	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
314010301 - 0000069~0000069	中央控制管理設備 門禁管制用軟硬體設備(公共區)-詳附屬表, W248工作站0	-1	1,614,830 0	16,148 0	-1,614,830 -16,148	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688

臺北市政府捷運工程局市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

機關自訂分類：初期路網

製表日期：民國110年08月02日

財產性質：02 公共用

頁次： 6 / 7

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010301 - 0000070~0000070	中央控制管理設備 水電空調監控用軟硬體設備(捷運區)-詳附屬表, W249工作站0	-1	3,855,057 0	38,551 0	-3,855,057 -38,551	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
314010301 - 0000071~0000071	中央控制管理設備 門禁管制用軟硬體設備(捷運區)-詳附屬表, W251工作站0	-1	1,130,138 0	11,301 0	-1,130,138 -11,301	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
314040202 - 0000099~0000099	控制器 門禁管制用(公共區),遠方終端控制器, B1 自控室0	-1	778,658 0	7,787 0	-778,658 -7,787	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
314040202 - 0000100~0000100	控制器 水電空調監控用(公共區),遠方終端控制器, B1 自控室0	-1	7,660,620 0	76,606 0	-7,660,620 -76,606	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
314040202 - 0000101~0000101	控制器 水電空調監控用(捷運區),遠方終端控制器, B1 自控室0	-1	4,991,269 0	49,913 0	-4,991,269 -49,913	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
314040202 - 0000102~0000102	控制器 門禁管制用(捷運區),遠方終端控制器, B1 自控室0	-1	4,793,181 0	47,932 0	-4,793,181 -47,932	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
404010406- 0000001~0000001	風量錶 LNOR風量計(北投機廠)0	-1	60,000 0	600 0	-60,000 -600	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
501010610 - 0000256~0000256	空調系統 如附屬表 第22頁(條碼貼於項次1 FCE 12)0	-1	61,004 0	610 0	-61,004 -610	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688
501010610 - 0000257~0000257	空調系統 如附屬表 第21頁(條碼貼於項次6 空調箱)0	-1	2,268,943 0	22,689 0	-2,268,943 -22,689	110/07/23 報廢	臺北市政府財政局 1100716北市財產 1103024688

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 81 列帳價值： 90,166,847	項： 1 列帳價值： 60,000	項： 2 列帳價值： 2,329,947	項： 84 列帳價值： 92,556,794
	數量： 81 帳面價值： 901,666	數量： 1 帳面價值： 600	數量： 2 帳面價值： 23,299	數量： 84 帳面價值： 925,565
本期折舊	39,743,892	143,640,004	1,252,021	184,635,917

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 列帳價值： 0		項： 84 列帳價值： 92,556,794		項： 0 列帳價值： 0		項： 0 列帳價值： 0
		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 84 帳面價值： 925,565		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：初期路網

製表日期：民國110年8月2日

財產性質：公共用

中華民國110年7月1日起至110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	3,332	0	2	0	3,330
	面積	1,822,743.07	12.03	3,211.82		1,819,543.28
	價值	59,459,610,161	3,826,409	183,014,739		59,280,421,831
土地改良物	數量	175	0	0	107,304,046	175
	價值	25,593,250,926	0	0		25,485,946,880
二. 房屋建築及設備	棟數	154	0	0	147,998,741	154
	數量	0	0	0		0
	面積	1,248,444.83	0.00	0.00		1,248,444.83
	價值	61,908,444,370	0	0		61,760,445,629
三. 機械及設備	數量	15,795	0	81	39,743,892	15,714
	價值	2,181,574,459	0	901,666		2,140,928,901
四. 交通及運輸設備	數量	3,542	0	1	143,640,004	3,541
	價值	16,403,178,804	0	600		16,259,538,200
五. 什項設備	數量	4,319	0	2	1,252,021	4,317
	價值	113,887,191	0	23,299		112,611,871
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	125	0	0	0	125
	價值	440,450,348	0	0		440,450,348
小計	總值	166,100,396,259	3,826,409	183,940,304	439,938,704	165,480,343,660
合計	總值	166,100,396,259	3,826,409	183,940,304	439,938,704	165,480,343,660

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：初期路網

製表日期：民國110年8月2日

財產性質：公務用

中華民國110年7月1日起至110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	1	0	0	2,626,384	1
	數量	0	0	0		0
	面積	60,585.32	0.00	0.00		60,585.32
	價值	990,863,191	0	0		988,236,807
三. 機械及設備	數量	222	0	0	30,731	222
	價值	2,323,195	0	0		2,292,464
四. 交通及運輸設備	數量	20	0	0	0	20
	價值	64,072	0	0		64,072
五. 什項設備	數量	601	0	0	0	601
	價值	327,972	0	0		327,972
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	993,578,430	0	0	2,657,115	990,921,315
合計	總值	993,578,430	0	0	2,657,115	990,921,315

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07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：18001捷運系統工程局

第 6 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：180011186002第一工程特別預算 雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：180010331029第三工程特別預算 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：180015000025第三工程特別預算 以前年度收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：180011084021第三工程特別預算 公債收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：180010652025第三工程特別預算 土地以外不動產租金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：180010653024第三工程特別預算 地租					
上期餘額				1,064,769.00	
110/07/07	匯入款	0.00	6,149.00	1,070,918.00	公庫處
科目代號及名稱：180010651026第三工程特別預算 市地售價收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：180010641028第三工程特別預算 廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：180011192028第三工程特別預算 收回以前年度歲出					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：180014500024第三工程特別預算 收回以前年度經費賸餘					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：180011199021第三工程特別預算 移用歲計賸餘					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：180014600021第三工程特別預算 經費賸餘—剔除經費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：180011198022第三工程特別預算 臺灣省配合款收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：180010881024第三工程特別預算 補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：180010654023第三工程特別預算 財產孳息收入					
上期餘額				0.00	

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。

台北富邦銀行110年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：18001捷運系統工程局

第 7 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：	180010423026第三工程特別預算 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011085020第三工程特別預算 除借收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011186026第三工程特別預算 雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180015000013第二工程特別預算 以前年度收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011084019第二工程特別預算 公債收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010652013第二工程特別預算 土地以外不動產租金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010653012第二工程特別預算 地租				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010651014第二工程特別預算 市地售價收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011192016第二工程特別預算 收回以前年度歲出				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180014500012第二工程特別預算 收回以前年度經費賸餘				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011199019第二工程特別預算 移用歲計賸餘				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180014600019第二工程特別預算 經費賸餘—剔除經費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011198010第二工程特別預算 臺灣省配合款收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010881012第二工程特別預算 補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010654011第二工程特別預算 財產孳息收入				
上期餘額				0.00	

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。

[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： 110年07月01日 至 110年07月31日

印表日期： 110/07/30

印表時間： 19:8:7

頁次/ 總頁次： 2/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 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
CN	105	18001	609601	2	(上 期 餘 額)			0	0	0	0
					****	*		0	0	0	0
					****	***		0	0	0	0
CW	093	18001	609401	2	(上 期 餘 額)			150,000	0	75,000	75,000
			購地及拆遷補償								
				03	0701	A20002	0129270600			67,500	
				03	0701	A20002	0129270601			7,500	
					****	*		150,000	0	150,000	0
					****	***		150,000	0	150,000	0
CW	093	18001	609601	2	(上 期 餘 額)			0	0	0	0
					****	*		0	0	0	0
					****	***		0	0	0	0
CX	100	18001	609301	2	(上 期 餘 額)			2,779,087	0	0	2,779,087
			技術顧問服務								
					****	*		2,779,087	0	0	2,779,087
					****	***		2,779,087	0	0	2,779,087
CX	100	18001	609601	2	(上 期 餘 額)			0	0	0	0

第二期工程
特別預算

第三期工程
特別預算

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

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：110年07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:8:7

頁次/總頁次：3/3

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	保 留 數	累 計 支 付 數 (含 收 回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
						****	*		0	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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:19:29

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	18001	3900 保管款			(上期餘額)			5,191,574	132,850,177	124,481,201	13,560,550
						0705	A40153	0129535200			5,156	
						0707	A40155	0129734400			5,238	
						0707	A40156	0129734500			2,808	
						0707	A40159	0129734600			14,700	
						0707	A40160	0129734700			624	
						0707	A40161	0129734800			840	
						0707	A40157	0129734900			23,000	
						0707	A40154	0129735000			5,000	
						0707	A40158	0129735100			10,000	
						0709	A40162	0129952700			22,953	
						0709	A40163	0129953000			17,724	
						0713	A40164	0130095600			30,000	
						0713	A40165	0130095800			18,000	
						0714	A40167	0130252200			3,000	
						0714	A40167	0130252201			2,000	
						0714	A40167	0130252202			3,800	

[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:19:29

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							
						0714	A40167	0130252203			700	
						0714	A40167	0130252204			2,900	
						0714	A40166	0130252300			7,669	
						0714	A40166	0130252301			8,631	
						0714	A40166	0130252302			4,000	
						0714	A40166	0130252303			3,000	
						0714	A40166	0130252304			5,763	
						0714	A40168	0130252400			1,000	
						0714	A40168	0130252401			5,238	
						0714	A40168	0130252402			5,238	
						0714	A40168	0130252403			356	
						0714	A40168	0130252404			2,800	
						0720	A40171	0130609700			3,570	
						0720	A40170	0130609800			44,500	
						0720	A40172	0130609900			6,825	
						0722	A40175	0130790300			16,000	
						0722	A40174	0130790400			17,062	
						0722	A40173	0130790600			2,500	

[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:19:29

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							
						0723	A40176	0131041400			4,352	
						0723	A40176	0131041401			4,172	
						0723	A40176	0131041402			558	
						0723	A40176	0131041403			4,463	
						0723	A40176	0131041404			9,388	
						0723	A40177	0131041500			11,171	
						0723	A40177	0131041501			3,512	
						0723	A40177	0131041502			2,900	
						0723	A40178	0131041600			50,000	
						0727	A40181	0131345000			1,960	
						0727	A40182	0131345200			15,750	
						0727	A40179	0131345300			8,400	
						0727	A40180	0131345400			750	
						0727	A40183	0131345500			1,900	
						0728	A40184	0131415200			20,000	
						0729	A40185	0131512400			7,616	
						0730	A40186	0131625500			1,050	
						0730	A40186	0131625501			13,230	

[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:19:29

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							
						0730	A40186	0131625502			7,875	
					*				5,191,574	132,850,177	124,952,843	13,088,908

[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30
 印表時間：19:19:53
 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	3,551,676,512	3,351,823,125	670,428,677
						0701	A20049	0129271200			9,132	
						0701	A80377	0129271400			13,520	
						0701	A80380	0129271800			42,158	
						0701	A80383	0129341000			64,288	
						0701	A80384	0129341600			20,472	
						0702	A80386	0129400000			16,480	
						0707	A80391	0129731400			135	
						0707	A80391	0129731401			300	
						0707	A80393	0129731600			6,616	
						0708	A80397	0129830800			29,143	
						0708	A80396	0129830900			79,461	
						0708	A80395	0129831000			128,007	
						0712	A80398	0129999600			120,000	
						0712	A20051	0129999700			20,000	
						0713	A80399	0130091300			3,000	
						0714	A80407	0130239500			542	

[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:19:53

頁次/總頁次：2/5

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							
						0714	A80407	0130239501			115	
						0714	A80407	0130239502			1,200	
						0714	A80406	0130239800			3,281	
						0714	A80406	0130239801			3,290	
						0714	A80404	0130239900			1,890	
						0714	A80404	0130239901			1,400	
						0714	A80404	0130239902			3,120	
						0714	A80408	0130240100			500	
						0714	A80400	0130246400			3,960	
						0714		7137339500	100,000			
						0716	A80410	0130409800			5,538	
						0716		7137570100	1,032,565,190			
						0716		7137570200	20,000			
						0716		7137570300	10,000			
						0716		7137570400	-3,928			
						0719		7137714400	7,171,200			
						0720	A20053	0130646400			100,000	
						0720	A80413	0130646500			621,685	

[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:19:53

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							
						0720	A80412	0130646700			5,807,888	
						0720	A80414	0130646800			89,655	
						0721	A20057	0130777700			95,400,000	
						0722	A80419	0130799100			48,350	
						0722	A80419	0130799101			7,070	
						0722	A80420	0130799200			13,130	
						0723	A20058	0131037600			25,989	
						0723	A80424	0131038100			22,836	
						0723	A80425	0131038400			7,047	
						0723	A80425	0131038401			2,664	
						0723	A80425	0131038402			6,018	
						0723	A80423	0131038600			1,780	
						0723	A80427	0131038700			6,027	
						0723	A80427	0131038701			19,150	
						0723	A80428	0131038800			47,926	
						0723	A80428	0131038801			1,280	
						0723	A90045	0131038900			10,014	
						0723	A90045	0131038901			16,350	

[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:19:53

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							
						0723	A90045	0131038902			12,827	
						0723	A80430	0131039100			64,288	
						0723	A90046	0131039200			5,800	
						0723	A80431	0131039300			23,526	
						0723	A80426	0131039500			356	
						0723	A80426	0131039501			15,148	
						0723	A80426	0131039502			16,264	
						0723	A80426	0131039503			31,418	
						0726	A80432	0131184000			43,680	
						0727	A80437	0131342700			41,235	
						0727	A80439	0131342800			42,158	
						0727	A80433	0131342900			32,000,000	
						0727	A80438	0131343400			16,000	
						0729	A20060	0131511100			10,000	
						0729	A80442	0131600400			181,363	
						0729	A80443	0131600500			16,480	
						0729	A80444	0131600600			40,000	
						0730		7138779900		3,928		

[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30
印表時間：19:19:53
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							
					*				470,575,290	4,591,542,902	3,487,216,075	1,574,902,117