

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9月份

主辦會計人員：

會計室林瑞碧  
主任

機關長官：

臺北市政府  
捷運工程局  
局長張澤雄(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。 |    |    |
|   |    |    |
|   |    |    |
|   |    |    |
|   |    |    |
|   |    |    |
|   |    |    |
|   |    |    |
|   |    |    |

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 0 頁至第 0 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 0 頁至第 0 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 0 頁至第 0 頁   |

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |
|---------------------|---------------|

## 目 次

|   |               |
|---|---------------|
| 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 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9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
| 09  |    |    |   | 09300000000<br>補助及協助收入  | -           | -                     | 7,148,112  | -                          | 71,771,779                      |              |
|     | 03 |    |   | 09309000300<br>補助收入*    | -           | -                     | 7,148,112  | -                          | 71,771,779                      |              |
|     |    | 02 |   | 09309000302<br>中央各部會補助* | -           | -                     | 7,148,112  | -                          | 71,771,779                      |              |
|     |    |    |   | 資本門合計*                  | -           | -                     | 7,148,112  | -                          | 71,771,779                      |              |
|     |    |    |   | 總計                      | -           | -                     | 7,148,112  | -                          | 71,771,779                      |              |
|     |    |    |   |                         | -           | -                     | 71,771,779 | -                          | 71,771,779                      |              |

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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目  | 節 | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數  |        |   | 合 計        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|---|---------------------------------|--------|--------|---|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |   |                                 | 原預算數   | 第二預備金  | - |            |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |   |                                 | 追加(減)數 | 經費流用數  |   |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|              |       |    |   |                                 | 第一預備金  | 調整待遇準備 |   |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |   |                                 |        |        |   |            |                       |                   |                                 |
| 02           |       |    |   | 6030900020000<br>工務行政           | -      | -      | - | 4,031,064  | 319,600               | -308,448          |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -      | -      | - |            | 4,339,512             | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -      | -      | - |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -      | -      | - |            | -                     | -                 |                                 |
|              | 02    |    |   | 6030900020200<br>行政管理*          | -      | -      | - | 4,031,064  | 319,600               | -308,448          |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -      | -      | - |            | 4,339,512             | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -      | -      | - |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -      | -      | - |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       | 01 |   | 010000<br>人事費*                  | -      | -      | - | 4,009,064  | 319,600               | -330,448          |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -      | -      | - |            | 4,339,512             | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -      | -      | - |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -      | -      | - |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       | 02 |   | 020000<br>業務費*                  | -      | -      | - | 22,000     | -                     | 22,000            |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -      | -      | - |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -      | -      | - |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -      | -      | - |            | -                     | -                 |                                 |
| 93           |       |    |   | 6030900930000<br>工程細部設計         | -      | -      | - | 7,140,000  | 856,588               | -1,462,588        |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -      | -      | - |            | 8,602,588             | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -      | -      | - |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -      | -      | - |            | -                     | -                 |                                 |
|              | 01    |    |   | 6030900930100<br>技術顧問服務*        | -      | -      | - | 7,140,000  | 856,588               | -1,462,588        |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -      | -      | - |            | 8,602,588             | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -      | -      | - |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -      | -      | - |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       | 03 |   | 030000<br>設備及投資*                | -      | -      | - | 7,140,000  | 856,588               | -1,462,588        |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -      | -      | - |            | 8,602,588             | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -      | -      | - |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -      | -      | - |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    |   | 資本門合計                           | -      | -      | - | 11,171,064 | 1,176,188             | -1,771,036        |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -      | -      | - |            | 12,942,100            | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -      | -      | - |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -      | -      | - |            | -                     | -                 |                                 |

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9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合 計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |           | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|     |   |   |   |           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |   |   |   | 經資門合計     | -            | -      | 11,171,064            | 1,176,188  | -1,771,036        |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | 12,942,100 | -                 |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |   |   | 總計        | -            | -      | 11,171,064            | 1,176,188  | -1,771,036        |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | 12,942,100 | -                 |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

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9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        | 技術顧問服務    | 合計         |
| 0100 人事費      | 4,339,512   |           | 4,339,512  |
| 0103 法定編制人員待遇 | 3,480,714   |           | 3,480,714  |
| 0111 獎金       | 416,350     |           | 416,350    |
| 0121 其他給與     | 91,088      |           | 91,088     |
| 0131 加班值班費    | 351,360     |           | 351,360    |
| 0300 設備及投資    |             | 8,602,588 | 8,602,588  |
| 0303 公共建設及設施費 |             | 8,602,588 | 8,602,588  |
| 合計            | 4,339,512   | 8,602,588 | 12,942,100 |



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9月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                  | 71,771,779       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 71,771,779   |             |
| 本年度                 | 71,771,779       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 71,771,779   |             |
| 09030200<br>中央各部會補助 | 71,771,779       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 71,771,779   |             |

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9月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲出實現數<br>(1) | 加 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                    | 12,942,100   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,942,100   | -1,771,036  |
| 本年度                   | 12,942,100   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,942,100   | -1,771,036  |
| 一、本年度經費               | 12,942,100   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,942,100   | -1,771,036  |
| 0360020200*<br>行政管理   | 4,339,512    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,339,512  | -308,448    |
| 0360930100*<br>技術顧問服務 | 8,602,588    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,602,588  | -1,462,588  |

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國110年9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      | 13,191,041 | 負債       | 248,941    |
| 流動資產    | 270,347    | 流動負債     | 248,941    |
| 專戶存款    | 270,347    | 應付代收款    | 248,941    |
| 預付款     | 0          | 淨資產      | 12,942,100 |
| 固定資產    | 12,942,100 | 資產負債淨額   | 12,942,100 |
| 購建中固定資產 | 12,942,100 | 資產負債淨額   | 12,942,100 |
| 其他資產    | -21,406    |          |            |
| 暫付款     | -21,406    |          |            |
| 合計      | 13,191,041 | 合計       | 13,191,041 |
| 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9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      | 7,467,712 | 84,713,879 |
| 公庫撥入數   | 319,600   | 12,942,100 |
| 補助及協助收入 | 7,148,112 | 71,771,779 |
| 支出      | 7,148,112 | 71,771,779 |
| 繳付公庫數   | 7,148,112 | 71,771,779 |
| 收支餘絀    | 319,600   | 12,942,100 |

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國110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      |    |
|    | 110103001納入集中支付<br>合計 | 270,347 | 270,347 |    |

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國110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      |    |
|    | 180101022應付代收款(信義線東延段)<br>合計 | -21,406 | -21,406 |    |

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國110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      |    |
|    | 210302038信義線東延段<br>合計 | 248,941 | 248,941 |    |

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9月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

| 科 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<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       | 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                             | 12,942,100  | 0          | 0                              | 12,942,100                        |
| 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                             | 12,942,100  | 0          | 0                              | 12,942,100                        |
| 合 計      | 0           | 0                             | 12,942,100  | 0          | 0                              | 12,942,100                        |

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9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          | 71,771,779 | 12,942,100  | 84,713,879 | 收入       |
| 稅課收入        |            | 12,942,100  | 12,942,100 | 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        |            |             |            | 規費收入     |
| 營業盈餘及事業收入   |            |             |            | 財產收益     |
| 補助及協助收入     | 71,771,779 |             | 71,771,779 | 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          | 12,942,100 | 58,829,679  | 71,771,779 | 支出       |
| 人事費         | 4,339,512  | -4,339,512  | 71,771,779 | 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       | 8,602,588  | -8,602,588  |            | 獎補助支出    |
|             |            |             |            | 財產損失     |
|             |            |             |            | 投資損失     |
|             |            |             |            | 利息費用及手續費 |
|             |            |             |            | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |            |             |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | 58,829,679 | -45,887,579 | 12,942,100 | 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9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          | -          | -     |
|                                    | 7,148,112 | 71,771,779 | 7,148,112 | 71,771,779 | -          | -     |
| 合 計                                | -         | -          | -         | -          | -          | -     |
|                                    | 7,148,112 | 71,771,779 | 7,148,112 | 71,771,779 | -          | -     |

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   |
| 110-02-02-工務行政-行政管理*     | 320,600   | 4,031,064  | 320,600  | 4,031,064  | --        |       |
|                          | 319,600   | 4,339,512  | 319,600  | 4,339,512  | --        |       |
| 110-93-01-工程細部設計-技術顧問服務* | 0         | 7,140,000  | 0        | 7,140,000  | --        |       |
|                          | -         | 8,602,588  | 0        | 8,602,588  | --        |       |
| 合 計                      | 320,600   | 11,171,064 | 320,600  | 11,171,064 | --        |       |
|                          | 319,600   | 12,942,100 | 319,600  | 12,942,100 | --        |       |

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 9 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 | 本年度決算時庫款調整數 |             |                 |
|    | 甲、本年度歲入部份合計  | 435,402,622     |       |       |          | 296,000,000 |         |             |             | 731,402,622 |                 |
| 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         | 435,402,622     |       |       |          |             |         |             |             | 435,402,622 |                 |
|    | 中央各部會補助      | 435,402,622     |       |       |          |             |         |             |             | 435,402,622 |                 |
| 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            | 435,402,622     |       |       |          | 296,000,000 |         |             |             | 731,402,622 |                 |

臺北市政府捷運工程局

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9月30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<br>未支用餘額 | 說 明 |
|----------------------------|--|-------------|-----------|-----|------|---------------|----|---------------|-----------------|-----|
|                            | 未實付之預算分<br>配數、受託經費<br>移撥數或已核定<br>之預領經費 | 調 整 事 項 (減) |           |     |      |               |    |               |                 |     |
|                            |  | 暫付款         | 押金、材<br>料 | 零用金 | 委託經費 | 受託經費憑<br>證移還數 | 其他 |               |                 |     |
| 甲、本機關預算部分合計                | 1,228,098,745                          | 7,361,181   | 0         | 0   | 0    | 0             | 0  | 1,220,737,564 | 1,220,737,564   |     |
| 行政管理Q3372-01(6002-02)      | 1,341,109                              | 0           |           |     |      |               |    | 1,341,109     | 1,341,109       |     |
| 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)    | 12,916,998                             | 7,361,181   |           |     |      |               |    | 5,555,817     | 5,555,817       |     |
| 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             | 0               |     |
| (29106委託)信義線東延段Q3380-18    | 0                                      | 0           |           |     |      |               | 0  | 0             | 0               |     |
| 附屬單位預算部分                   |  |             |           |     |      |               |    | 0             | 0               |     |
| 合 計                        | 1,228,098,745                          | 7,361,181   | 0         | 0   | 0    | 0             | 0  | 1,220,737,564 | 1,220,737,564   |     |

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 9 月 30 日

全 1 頁

| 摘 要                    | 日 期 |   |   | 公庫支票<br>號數 | 金 額         |             |
|------------------------|-----|---|---|------------|-------------|-------------|
|                        | 年   | 月 | 日 |            | 小 計         | 合 計         |
| 18001經費結存帳面餘額          |     |   |   |            |             | 8,529,617   |
| 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        |     |   |   |            | 8,529,617   |             |
| 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 |     |   |   |            |             | 8,712,800   |
| 29101經費結存帳面餘額          |     |   |   |            |             | 604,542,168 |
| 單位預算帳面餘額               |     |   |   |            | 144,148,333 |             |
| 萬大-中和-樹林線帳面餘額          |     |   |   |            | 459,758,902 |             |
| 信義線東延段帳面餘額             |     |   |   |            | 634,933     |             |
| 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 |     |   |   |            |             | 607,083,123 |

## 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9月1日起至110年9月30日止

製表日期：民國110年10月4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。

台北富邦銀行110年09月而庫藏人製報單(本年度)

機關代號及名稱：29101臺北市政府捷運工程局

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 55,950.00  
 110/09/13 存現 0.00 590.00 營業部

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：291010351099信託資產運轉特別預算 一般賠償收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：291010811097信託資產運轉特別預算 中央各部會補助

上期餘額 428,254,510.00  
 110/09/08 匯入款 0.00 7,148,112.00 公庫處

科目代號及名稱：291011022095信託資產運轉特別預算 其他雜項收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：291010423096信託資產運轉特別預算 資料使用費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：291019821090信託資產運轉特別預算 其他收入

上期餘額 286,000,844.00

科目代號及名稱：291010331102擴大\_中和\_燃料總算一期特別預算 一般選別收入

上期餘額 54,930.00

科目代號及名稱：291010812100擴大\_中和\_燃料總算一期特別預算 中央各部會補助

上期餘額 7,344,018,594.00  
 110/09/08 匯入款 9.00 187,689,200.00 公庫處

科目代號及名稱：291010504101擴大\_中和\_燃料總算一期特別預算 其他選別收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：291011022108擴大\_中和\_燃料總算一期特別預算 其他選別收入

上期餘額 102,990.00

科目代號及名稱：291010611107擴大\_中和\_燃料總算一期特別預算 利息收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：291010613105擴大\_中和\_燃料總算一期特別預算 土地以外不動產租金

上期餘額 15,600.00

科目代號及名稱：291011031107擴大\_中和\_燃料總算一期特別預算 地方政府配合款

上期餘額 16,286,740,527.00  
 110/09/07 匯入款 0.00 208,656,213.00 公庫處

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09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30

印表時間：19:08:11

頁次/總頁次：5/7

| 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 | CBA<br>憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  | *****            |        |             |                         | *                |                  |                  | 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<br>行政管理   | 2      |             |                         | (上期餘額)           |                  |                  | 43,059,361                      | 41,719,252            | 1,340,109             |
|        |        |                  |                  |        | 01          |                         | 0901             |                  | 00               | 319,600                         |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          | 109651100900025         | 0913             | A90055           | 0135014100       |                                 | 5,000                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          | 109651100900026         | 0917             | A90056           | 0135460500       |                                 | 270,000               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          | 109651100900026         | 0917             | A90056           | 0135460501       |                                 | 22,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          | 109651100900026         | 0917             | A90056           | 0135460502       |                                 | 15,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          | 109651100900026         | 0917             | A90056           | 0135460503       |                                 | 7,600                 |                       |

信義區東區段  
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09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30

印表時間：19:08:11

頁次/總頁次：6/7

| 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 | CBA<br>憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        | 02          |                         | 0901             |                  | 00               | 1,000                           |                       |                       |
|        |        |                  | *****            |        |             |                         | *                |                  |                  | 43,379,961                      | 42,038,852            | 1,341,109             |
|        |        |                  | *****            |        |             |                         | ***              |                  |                  | 43,379,961                      | 42,038,852            | 1,341,109             |
| BQ     | 110    | 29101            | 609301           | 2      |             |                         | (上期餘額)           |                  |                  | 134,499,039                     | 128,943,222           | 5,555,817             |
|        |        |                  | 技術顧問服務           |        |             |                         |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  | *****            |        |             |                         | *                |                  |                  | 134,499,039                     | 128,943,222           | 5,555,817             |
|        |        |                  | *****            |        |             |                         | ***              |                  |                  | 134,499,039                     | 128,943,222           | 5,555,817             |
| 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]  
 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09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30  
 印表時間：19:08:11  
 頁次/總頁次：7/7

| 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 | CBA<br>憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>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09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30

印表時間：19:07:28

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 | 會<br>計<br>科<br>目<br>借<br>方 | 會<br>計<br>科<br>目<br>貸<br>方 | 收<br>辦<br>日<br>期   | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| GA     | 110    | 18001            | 3900<br>保管款      |                            |                            | (上<br>期<br>餘<br>額) |                  |                  | 5,191,574             | 132,850,177           | 127,682,989           | 10,358,762            |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0901               | A40213           | 0134058900       |                       |                       | 100,000               |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0902               | A40214           | 0134122600       |                       |                       | 26,250                |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0908               | A40216           | 0134604500       |                       |                       | 1,254,466             |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0908               | A40217           | 0134665700       |                       |                       | 6,300                 |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0909               | A40219           | 0134749200       |                       |                       | 5,238                 |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0909               | A40218           | 0134749300       |                       |                       | 23,021                |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0909               | A40220           | 0134784100       |                       |                       | 16,000                |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0910               | A40221           | 0134884300       |                       |                       | 8,259                 |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0910               | A40222           | 0134884400       |                       |                       | 35,312                |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0914               | A40223           | 0135163300       |                       |                       | 7,500                 |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0914               | A40224           | 0135163400       |                       |                       | 5,700                 |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0914               | A40224           | 0135163401       |                       |                       | 26,600                |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0915               | A40225           | 0135221400       |                       |                       | 4,000                 |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0924               | A40228           | 0135860500       |                       |                       | 3,360                 |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0924               | A40227           | 0135860600       |                       |                       | 16,000                |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0927               | A40230           | 0136075800       |                       |                       | 13,954                |                       |

[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09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30  
 印表時間：19:07:28  
 頁次/總頁次：2/2

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                       |                       |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0927             | A40230           | 0136075801       |                       |                       | 891                   |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0927             | A40229           | 0136075900       |                       |                       | 6,881                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0927             | A40229           | 0136075901       |                       |                       | 8,540                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0927             | A40229           | 0136075902       |                       |                       | 5,353                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0927             | A40229           | 0136075903       |                       |                       | 1,252                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0927             | A40229           | 0136075904       |                       |                       | 4,255                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0928             | A40233           | 0136141100       |                       |                       | 1,050                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0928             | A40232           | 0136141200       |                       |                       | 3,780                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0928             | A40231           | 0136141300       |                       |                       | 6,000                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0930             | A40235           | 0136356300       |                       |                       | 50,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0930             | A40236           | 0136409000       |                       |                       | 6,000                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | *                |                  |                  | 5,191,574             | 132,850,177           | 129,328,951           | 8,712,800             |

[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09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30

印表時間：19:07:54

頁次/總頁次：1/4

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期   | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|--------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  | 借<br>方 | 貸<br>方 |                    |                  |                  |                       |                       |                       |                       |
| GA     | 110    | 29101            | 3900<br>保管款      |        |        | (上<br>期<br>餘<br>額) |                  |                  | 470,575,290           | 4,635,451,619         | 4,479,804,035         | 626,222,874           |
|        |        |                  |                  |        |        | 0901               | A90052           | 0134057700       |                       |                       | 5,880                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0902               | A80505           | 0134125400       |                       |                       | 20,472                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0902               | A80503           | 0134125800       |                       |                       | 64,288                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0902               | A80501           | 0134126100       |                       |                       | 6,999,000             |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0903               | A80510           | 0134309600       |                       |                       | 1,500                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0906               | A80511           | 0134344300       |                       |                       | 7,500                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0906               | A80514           | 0134427200       |                       |                       | 370,312               |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0906               | A80513           | 0134427400       |                       |                       | 611,688               |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0906               |                  | 7141308200       |                       | 131,814               |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0906               |                  | 7141308300       |                       | 143,290               |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0908               | A80519           | 0134604800       |                       |                       | 29,143                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0908               | A80516           | 0134605200       |                       |                       | 4,200                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0909               | A80522           | 0134742200       |                       |                       | 6,300                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0910               | A90054           | 0134883900       |                       |                       | 7,350                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0910               | A80524           | 0134884000       |                       |                       | 7,200                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0910               | A80524           | 0134884001       |                       |                       | 6,655                 |                       |

[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09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30  
 印表時間：19:07:54  
 頁次/總頁次：2/4

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                       |                       |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0910             | A20072           | 0134884100       |                       |                       | 30,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0910             | A90053           | 0134884200       |                       |                       | 3,380                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0911             |                  | 7141884500       |                       | 138,904               |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0913             | A80525           | 0135013800       |                       |                       | 3,380                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0913             | A80525           | 0135013801       |                       |                       | 3,430                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0913             | A80527           | 0135014000       |                       |                       | 8,862                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0916             | A80530           | 0135332300       |                       |                       | 60,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0916             | A80532           | 0135372200       |                       |                       | 95,505                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0916             | A80531           | 0135372500       |                       |                       | 615,835               |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0923             | A80538           | 0135672400       |                       |                       | 10,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0923             | A80540           | 0135672600       |                       |                       | 20,475                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0924             | A80544           | 0135857700       |                       |                       | 9,768,888             |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0924             | A80542           | 0135857800       |                       |                       | 6,720                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0924             | A80543           | 0135857900       |                       |                       | 397,840               |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0927             | A90057           | 0135981200       |                       |                       | 3,054                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0927             | A90057           | 0135981201       |                       |                       | 8,340                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0927             | A90057           | 0135981202       |                       |                       | 5,447                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0927             | A90057           | 0135981203       |                       |                       | 5,789                 |                       |

[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09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30

印表時間：19:07:54

頁次/總頁次：3/4

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目 |    | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>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 |          |          |            |        |       |        |       |
|        |        |          |          |      |    | 0927     | A80545   | 0135981400 |        |       | 650    |       |
|        |        |          |          |      |    | 0927     | A20076   | 0135981500 |        |       | 42,512 |       |
|        |        |          |          |      |    | 0927     | A80547   | 0136015100 |        |       | 10,075 |       |
|        |        |          |          |      |    | 0927     | A80547   | 0136015101 |        |       | 1,125  |       |
|        |        |          |          |      |    | 0927     | A80547   | 0136015102 |        |       | 9,408  |       |
|        |        |          |          |      |    | 0927     | A80547   | 0136015103 |        |       | 18,740 |       |
|        |        |          |          |      |    | 0927     | A80546   | 0136015200 |        |       | 99,500 |       |
|        |        |          |          |      |    | 0927     | A80548   | 0136015400 |        |       | 29,873 |       |
|        |        |          |          |      |    | 0927     | A80548   | 0136015401 |        |       | 550    |       |
|        |        |          |          |      |    | 0927     | A80549   | 0136016000 |        |       | 30,000 |       |
|        |        |          |          |      |    | 0927     | A90058   | 0136073700 |        |       | 504    |       |
|        |        |          |          |      |    | 0927     |          | 7142863400 | 30,000 |       |        |       |
|        |        |          |          |      |    | 0928     | A80554   | 0136144800 |        |       | 10,000 |       |
|        |        |          |          |      |    | 0928     | A80554   | 0136144801 |        |       | 12,960 |       |
|        |        |          |          |      |    | 0928     | A80553   | 0136144900 |        |       | 5,490  |       |
|        |        |          |          |      |    | 0928     | A80553   | 0136144901 |        |       | 8,713  |       |
|        |        |          |          |      |    | 0928     | A80553   | 0136144902 |        |       | 296    |       |
|        |        |          |          |      |    | 0928     | A80553   | 0136144903 |        |       | 275    |       |



[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：110/09/30

支用機關代號：29101

資料日期：110年09月01日至110年09月30日

印表時間：19:07:54

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：4/4

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                       |                       |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0928             | A80553           | 0136144904       |                       |                       | 2,015                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0928             | A80552           | 0136145000       |                       |                       | 16,480                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0928             | A80555           | 0136145200       |                       |                       | 48,248                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0928             | A80551           | 0136145300       |                       |                       | 504                   |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0928             | A80551           | 0136145301       |                       |                       | 1,890                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0929             | A80557           | 0136260200       |                       |                       | 42,158                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0929             | A80559           | 0136276200       |                       |                       | 3,360                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | *      |                  |                  |                  | 470,575,290           | 4,635,895,627         | 4,499,387,794         | 607,083,123           |