

信特
義線
東延
別預
段算

臺北市政府捷運工程局

會計月報

中華民國110年11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
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 12 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 13 頁至第 13 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 0 頁至第 0 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 14 頁至第 14 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第15 頁至第 16頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第17 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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				09300000000 補助及協助收入	-	-	16,706,452	-	95,380,724	
	03			09309000300 補助收入*	-	-	16,706,452	-	95,380,724	
		02		09309000302 中央各部會補助*	-	-	16,706,452	-	95,380,724	
				資本門合計*	-	-	16,706,452	-	95,380,724	
				總計	-	-	16,706,452	-	95,380,724	
					-	-	95,380,724	-		

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
02				6030900020000 工務行政	-	-	4,661,472	340,042	-337,682	
					-	-		4,999,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6030900020200 行政管理*	-	-	4,661,472	340,042	-337,682	
					-	-		4,999,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		010000 人事費*	-	-	4,637,472	332,642	-354,282	
					-	-		4,991,754	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		020000 業務費*	-	-	24,000	7,400	16,600	
					-	-		7,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
93				6030900930000 工程細部設計	-	-	7,140,000	-	-1,462,588	
					-	-		8,602,588	856,588	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		6030900930100 技術顧問服務*	-	-	7,140,000	-	-1,462,588	
					-	-		8,602,588	856,588	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		030000 設備及投資*	-	-	7,140,000	-	-1,462,588	
					-	-		8,602,588	856,588	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
94				6030900940000 交通工程設施補償	-	-	-	-	-7,463	
					-	-		7,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			6030900940100 購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-7,463	
					-	-	-	7,463	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	030000 設備及投資*	-	-	-	-	-7,463	
					-	-	-	7,463	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	-	-	11,801,472	340,042	-1,807,733	
					-	-	-	13,609,205	-	
					-	-	-	-	856,588	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	-	-	11,801,472	340,042	-1,807,733	
					-	-	-	13,609,205	-	
					-	-	-	-	856,588	
					-	-	-	-	-	
				總計	-	-	11,801,472	340,042	-1,807,733	
					-	-	-	13,609,205	-	
					-	-	-	-	856,588	
					-	-	-	-	-	

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11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	購地及拆遷補償	合計
0100 人事費	4,991,754			4,991,754
0103 法定編制人員待遇	4,100,642			4,100,642
0111 獎金	416,350			416,350
0121 其他給與	123,402			123,402
0131 加班值班費	351,360			351,360
0200 業務費	7,400			7,400
0279 一般事務費	7,400			7,400
0300 設備及投資		8,602,588	7,463	8,610,051
0301 土地			7,463	7,463
0303 公共建設及設施費		8,602,588		8,602,588
合計	4,999,154	8,602,588	7,463	13,609,205

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	95,380,724	0	0	0	0	0	0	0	95,380,724
本年度	95,380,724	0	0	0	0	0	0	0	95,380,724
09030200 中央各部會補助	95,380,724	0	0	0	0	0	0	0	95,380,724

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	13,609,205	856,588	0	0	0	0	0	0	0	0	14,465,793	-2,664,321
本年度	13,609,205	856,588	0	0	0	0	0	0	0	0	14,465,793	-2,664,321
一、本年度經費	13,609,205	856,588	0	0	0	0	0	0	0	0	14,465,793	-2,664,321
0360020200* 行政管理	4,999,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,999,154	-337,682
0360930100* 技術顧問服務	8,602,588	856,588	0	0	0	0	0	0	0	0	9,459,176	-2,319,176
0360940100* 購地及拆遷補償	7,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,463	-7,463

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國110年11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	14,714,734	負債	248,941
流動資產	1,092,937	流動負債	248,941
專戶存款	236,349	應付代收款	248,941
預付款	856,588	淨資產	14,465,793
固定資產	13,609,205	資產負債淨額	14,465,793
購建中固定資產	13,609,205	資產負債淨額	14,465,793
其他資產	12,592		
暫付款	12,592		
合 計	14,714,734	合 計	14,714,734
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11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	17,903,082	109,846,517
公庫撥入數	1,196,630	14,465,793
補助及協助收入	16,706,452	95,380,724
支出	16,706,452	95,380,724
繳付公庫數	16,706,452	95,380,724
收支餘絀	1,196,630	14,465,793

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國110年11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	236,349		
	合計		236,349	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國110年11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	
	110901010其他費用		0	
	110901023信義線東延段(委辦)	856,588		
	合計		856,588	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國110年11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	
	180101022應付代收款(信義線東延段)	12,592		
	合計		12,592	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302038信義線東延段			
	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11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	13,609,205	0	0	13,609,205
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	13,609,205	0	0	13,609,205
合 計	0	0	13,609,205	0	0	13,609,205

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11月30日

頁數：第14頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	95,380,724	14,465,793	109,846,517	收入
		14,465,793	14,465,793	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	95,380,724		95,380,724	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	13,609,205	81,771,519	95,380,724	支出
		95,380,724	95,380,724	繳付公庫數
人事費	4,991,754	-4,991,754		人事支出
業務費	7,400	-7,400		業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	8,610,051	-8,610,051		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	81,771,519	-67,305,726	14,465,793	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11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
110-09-03-02-補助及協助收入-補助收入-中央各部 會補助*	0	-	0	0	-	-
	16,706,452	95,380,724	16,706,452	95,380,724	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	16,706,452	95,380,724	16,706,452	95,380,724	-	-

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12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
110-02-02-工務行政-行政管理*	0	4,661,472	0	4,661,472	-	-
	-	4,999,154	0	4,999,154	-	-
110-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	7,140,000	0	7,140,000	-	-
	-	9,459,176	0	9,459,176	-	-
110-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	-	0	0	-	-
	-	7,463	0	7,463	-	-
合 計	-	11,801,472	-	11,801,472	-	-
	-	14,465,793	-	14,465,793	-	-

市庫收入差額解釋表

中華民國 110 年 11 月 30 日

信義線東延段特別預算

款	來源別科目	帳列歲入實收數或經費賸餘繳庫數	預收納庫數	調 整 事 項					市庫對帳單累計收入數	說 明
				科目間調整	減：實收未納庫數	加：本機關未列帳	減：市庫未入帳	上年度決算時庫款調整數		
	甲、本年度歲入部份合計	459,011,567				296,000,000			755,011,567	
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	459,011,567							459,011,567	
	中央各部會補助	459,011,567							459,011,567	
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	459,011,567				296,000,000			755,011,567	

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11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 未支用餘額	說 明
	未實付之預算分 配數、受託經費 移撥數或已核定 之預領經費	調 整 事 項 (減)					其 他			
		暫付款	押金、材 料	零用金	委託經費	受託經費憑 證移還數				
甲、本機關預算部分合計	1,228,062,048	8,217,769	0	0	0	0		1,219,844,279	1,219,844,279	
行政管理Q3372-01(6002-02)	1,311,875	0						1,311,875	1,311,875	
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	8,217,769						4,699,229	4,699,229	
購地及拆遷補償Q3383-01(6094-01)	1,212,415,175	0						1,212,415,175	1,212,415,175	
準備金Q3385-01	0	0						0	0	
乙、統籌科目	0	0	0	0	0	0		0	0	
丙、受託經費部分合計	0	0	0	0	0	0		0	0	
公務機關預算部分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別預算部分	0	0						0	0	
(29104委託)信義線東延段Q3380-18	0	0				0		0	0	
(29106委託)信義線東延段Q3380-18	0	0				0		0	0	
								0	0	
								0	0	
								0	0	
附屬單位預算部分										
合 計	1,228,062,048	8,217,769	0	0	0	0		1,219,844,279	1,219,844,279	

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 11 月 30 日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
18001經費結存帳面餘額						6,773,343
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					6,773,343	
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						6,956,526
29101經費結存帳面餘額						1,295,545,110
單位預算帳面餘額					1,363,866	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,293,580,309	
信義線東延段帳面餘額					600,935	
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						1,298,086,065

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：信義東延段

製表日期：民國110年12月2日

財產性質：公共用

中華民國110年11月1日起至110年11月30日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	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。

9-0

8-1

台北富邦銀行110年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：29101臺北市政府捷運工程局

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：291010331099信義線東延段特別預算 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291010812097信義線東延段特別預算 中央各部會補助					
上期餘額				442,305,115.00	
110/11/01	匯入款	0.00	9,820,146.00	452,125,261.00	公庫處
110/11/30	匯入款	0.00	6,886,306.00	459,011,567.00	公庫處
科目代號及名稱：291011022095信義線東延段特別預算 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291010423096信義線東延段特別預算 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291019821090信義線東延段特別預算 除借收入					
上期餘額				296,000,000.00	
科目代號及名稱：291010331102萬大_中和_樹林線第一期特別預算 一般賠償收入					
上期餘額				54,730.00	
科目代號及名稱：291010812100萬大_中和_樹林線第一期特別預算 中央各部會補助					
上期餘額				7,829,111,321.00	
110/11/30	匯入款	0.00	152,517,228.00	7,981,628,549.00	公庫處
科目代號及名稱：291010504109萬大_中和_樹林線第一期特別預算 共同管線管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291011022108萬大_中和_樹林線第一期特別預算 其他雜項收入					
上期餘額				102,930.00	
科目代號及名稱：291010611107萬大_中和_樹林線第一期特別預算 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291010613105萬大_中和_樹林線第一期特別預算 土地以外不動產租金					
上期餘額				15,600.00	
科目代號及名稱：291011031107萬大_中和_樹林線第一期特別預算 地方政府配合款					
上期餘額				16,653,711,221.00	
110/11/05	匯入款	0.00	161,007,754.00	16,814,718,975.00	公庫處
科目代號及名稱：291010422100萬大_中和_樹林線第一期特別預算 場地設施使用費					
上期餘額				2,951.00	
科目代號及名稱：291010641101萬大_中和_樹林線第一期特別預算 廢舊物資售價					
上期餘額				88,110.00	

課員蔡雅丹

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。

列印日期：110/12/01 13:03:45

[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11月01日至110年11月30日

印表日期：110/11/30

印表時間：20:42:12

頁次/總頁次：4/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	CBA 憑單編號	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			*****				***			6,650,000	3,428,000	3,222,000
BP	110	29101	609601	2			(上期餘額)			0	0	0
			*****				*			0	0	0
			*****				***			0	0	0
BP	110	29101	609701	2			(上期餘額)			77,846,927	23,341,456	54,505,471
			共同管道技術顧問服務									
			*****				*			77,846,927	23,341,456	54,505,471
			*****				***			77,846,927	23,341,456	54,505,471
BQ	110	29101	600202	2			(上期餘額)			43,700,041	42,358,452	1,341,589
			行政管理									
					01		1101		00	309,328		
					01	109651101100032	1103	A90064	0139128700		23,834	
					01	109651101100033	1116	A90066	0140185500		3,480	
					01	109651101100036	1122	A90069	0140654600		260,240	
					01	109651101100036	1122	A90069	0140654601		22,312	
					01	109651101100036	1122	A90069	0140654602		15,000	
					01	109651101100036	1122	A90069	0140654603		7,776	

信義線東延段
特別預算

辦事員李炳宗

[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11月01日至110年11月30日

印表日期：110/11/30

印表時間：20:42:12

頁次/總頁次：5/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	CBA 憑單編號	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		1101		00	1,000		
					02	109651101100034	1118	A90067	0140399900		7,400	
						*****	*			44,010,369	42,698,494	1,311,875
						*****	***			44,010,369	42,698,494	1,311,875
BQ	110	29101	609301	2					(上期餘額)	134,499,039	128,943,222	5,555,817
												技術顧問服務
					03	109651101100035	1118	A90068	0140489100		856,588	
						*****	*			134,499,039	129,799,810	4,699,229
						*****	***			134,499,039	129,799,810	4,699,229
BQ	110	29101	609401	2					(上期餘額)	1,538,941,752	326,526,577	1,212,415,175
												購地及拆遷補償
						*****	*			1,538,941,752	326,526,577	1,212,415,175
						*****	***			1,538,941,752	326,526,577	1,212,415,175
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

辦事員李炳宗

[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11月01日至110年11月30日

印表日期：110/11/30

印表時間：20:42:12

頁次/總頁次：6/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	CBA 憑 單 編 號	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
			*****				*			0	0	0
			*****				***			0	0	0

辦事員李炳宗

[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11月01日至110年11月30日

印表日期：110/11/30

印表時間：20:41:28

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	130,361,044	7,680,707
						1102	A40266	0139033700			17,063	
						1104	A40267	0139187600			18,000	
						1104	A40269	0139280200			19,100	
						1104	A40268	0139280300			30,000	
						1108	A40273	0139500800			5,238	
						1108	A40271	0139500900			12,000	
						1108	A40271	0139500901			2,000	
						1108	A40272	0139501000			22,989	
						1108	A40274	0139501100			64,000	
						1110	A40275	0139654800			1,596	
						1110	A40277	0139731200			1,000	
						1110	A40277	0139731201			22,000	
						1110	A40277	0139731202			12,000	
						1110	A40276	0139731300			7,725	
						1112	A40278	0139987000			6,000	
						1115	A40279	0140019400			15,200	

[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11月01日至110年11月30日

印表日期：110/11/30

印表時間：20:41:28

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							
						1115	A40280	0140019600			45,000	
						1115	A40280	0140019601			4,820	
						1116	A40283	0140228400			32,000	
						1116	A40281	0140228500			20,000	
						1118	A40282	0140399400			27,600	
						1118	A40287	0140483700			9,639	
						1118	A40286	0140483800			8,925	
						1118	A40288	0140483900			1,575	
						1118	A40284	0140484000			17,600	
						1118	A40285	0140484100			17,600	
						1119	E44006	6006613700			-2,500	
						1122	A40289	0140694300			2,500	
						1122	A40290	0140753200			12,000	
						1124	A40291	0141019900			30,000	
						1124	A40292	0141020200			6,918	
						1124	A40292	0141020201			15,504	
						1124	A40292	0141020202			2,736	
						1126	A40298	0141372400			9,945	

辦事員李炳宗

[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11月01日至110年11月30日

印表日期：110/11/30
印表時間：20:41:28
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							
						1126	A40297	0141381400			7,200	
						1126	A40293	0141381500			558	
						1126	A40293	0141381501			10,144	
						1126	A40293	0141381502			10,038	
						1126	A40293	0141381503			9,326	
						1126	A40293	0141381504			6,732	
						1126	A40296	0141381600			12,368	
						1126	A40296	0141381601			1,492	
						1126	A40295	0141381700			11,805	
						1126	A40295	0141381701			8,725	
						1126	A40295	0141381702			20,109	
						1126	A40295	0141381703			12,111	
						1126	A40295	0141381704			4,398	
						1126	A40294	0141381800			7,774	
						1126	A40294	0141381801			5,628	
						1130	A40299	0141632000			48,000	
						1130	A40300	0141632200			30,000	

辦事員李炳宗



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[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11月01日至110年11月30日

印表日期：110/11/30

印表時間：20:41:28

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							
				*					5,191,574	132,850,177	131,085,225	6,956,526

[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11月01日至110年11月30日

印表日期：110/11/30

印表時間：20:41:54

頁次/總頁次：1/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
GA	110	29101	3900 保管款			(上 期 餘 額)			470,575,290	4,654,949,603	4,505,934,528	619,590,365
						1102	A80629	0138953000			64,288	
						1102	A80631	0138953200			20,472	
						1102	A80633	0138953800			222,200	
						1104	A80635	0139279700			67,472	
						1104	A80636	0139279800			30,603	
						1104	A20084	0139279900			10,000	
						1104		7146123100		40,000		
						1108	A80638	0139460600			5,204,925	
						1108	A80638	0139460601			578,325	
						1109	A80639	0139520900			27,058	
						1109	A80640	0139562300			2,140	
						1109	A80640	0139562301			1,260	
						1109		7146497500		59,680		
						1110	A80644	0139658400			17,687,620	
						1110	A90065	0139658600			3,380	
						1110	A80643	0139658800			18,600	

辦事員李炳宗

[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11月01日至110年11月30日

印表日期：110/11/30

印表時間：20:41:54

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							
						1110	A80643	0139658801			15,220	
						1112	A80645	0139985600			30,382	
						1112	A80645	0139985601			138,904	
						1112	A80646	0139985700			52,985	
						1112	A80646	0139985701			4,400	
						1112	A80646	0139985702			45,611	
						1112	A80646	0139985703			5,000	
						1112	A80646	0139985704			244,722	
						1112		7146852000		68,654,000		
						1115	A80649	0140020400			9,014	
						1116	A80650	0140185600			267,640	
						1116	A80653	0140227700			13,230	
						1116	A20085	0140227800			143,172,148	
						1117	A80654	0140348500			3,500	
						1117		7147220800		500,000		
						1117		7147220900		8,870,000		
						1122	A80660	0140653800			2,602,464	
						1122	A80660	0140653801			289,162	

[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11月01日至110年11月30日

印表日期：110/11/30

印表時間：20:41:54

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							
						1122	A80662	0140654200			89,655	
						1122	A80661	0140654400			621,685	
						1122	A80664	0140720300			6,212,700	
						1122	A20086	0140720600			43,047	
						1124	A90070	0141017400			1,260	
						1124	A90070	0141017401			10,063	
						1124	A80666	0141017500			1,332	
						1124	A80668	0141017600			59,680	
						1124	A80665	0141017700			879	
						1124	A80669	0141017900			9,461	
						1124	A80669	0141017901			25,623	
						1124	A80669	0141017902			89,759	
						1124	A80670	0141018000			3,270,053	
						1124	A80667	0141018200			9,332	
						1124	A80667	0141018201			3,615	
						1124	A80667	0141018202			592	
						1124	A80667	0141018203			275	
						1125	A20089	0141106200			77,482	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

辦事員李炳宗

[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11月01日至110年11月30日

印表日期：110/11/30
 印表時間：20:41:54
 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							
						1125	A80673	0141106700			5,985	
						1125	A80671	0141106800			48,496	
						1125	A80672	0141107000			16,480	
						1125		7147977900	18,748,206			
						1126	A80676	0141388400			32,000	
						1126	A80677	0141388500			98,000	
						1129	A80678	0141479400			6,720	
						1129		7148183800	763,262,490			
						1130	A80680	0141629500			42,158	
						1130	A80679	0141629600			29,207	
						1130	A80681	0141629900			412	
						*			470,575,290	5,515,083,979	4,687,573,204	1,298,086,065