

松山線特別預算

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：

主任 辜林瑞碧

機關長官：

主任 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 2 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 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 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20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21頁至第22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)		
12				12300000000 其他收入	-	-	-	-	1,840	
	02			12307000200 雜項收入*	-	-	-	-	1,840	
		01		12307000201 收回以前年度歲出*	-	-	-	-	1,840	
				資本門合計*	-	-	-	-	1,840	
				總計	-	-	-	-	1,840	
					-	-	-	-	1,840	

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11月30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)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
105	05				信託管理收入	376,622,900	-	-	90,587,358	-	286,035,542
						-	-	-	-	-	-
		02			建設共同管道收入*	376,622,900	-	-	90,587,358	-	286,035,542
						-	-	-	-	-	-
			01		建設共同管道收入*	376,622,900	-	-	90,587,358	-	286,035,542
						-	-	-	-	-	-
105	08				補助及協助收入	116,480,557	-	-	-	-	116,480,557
						-	-	-	-	-	-
		03			補助收入*	116,480,557	-	-	-	-	116,480,557
						-	-	-	-	-	-
			01		補助收入*	116,480,557	-	-	-	-	116,480,557
						-	-	-	-	-	-
					小計	493,103,457	-	-	90,587,358	-	402,516,099
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	493,103,457	-	-	90,587,358	-	402,516,099
						-	-	-	-	-	-
					總計	493,103,457	-	-	90,587,358	-	402,516,099
						-	-	-	-	-	-

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11月30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
105	94				交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-	-
						42,560,863	-	-	99,000	-	42,461,863	-
					01	購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-	-
							42,560,863	-	-	99,000	-	42,461,863
	03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
			42,560,863	-	-	99,000	-	42,461,863	-			
105	96				準備金	-	-	-	-	-	-	-
						50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-
					01	準備金*	-	-	-	-	-	-
							50,000,000	-	-	-	-	50,000,000
	09	預備金*	-	-	-	-	-	-				
			50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-			
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					92,560,863	-	-	99,000	-	92,461,863	-	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					92,560,863	-	-	99,000	-	92,461,863	-	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					92,560,863	-	-	99,000	-	92,461,863	-	

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	90,589,198	0	0	0	0	0	0	0	90,589,198
本年度	1,840	0	0	0	0	0	0	0	1,840
12020100 收回以前年度歲出	1,840	0	0	0	0	0	0	0	1,840
以前年度	90,587,358	0	0	0	0	0	0	0	90,587,358
一、以前年度應收(保留) 數	90,587,358	0	0	0	0	0	0	0	90,587,358
105年度 05020100 建設共同管道收入	90,587,358	0	0	0	0	0	0	0	90,587,358
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)			
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	42,461,863
以前年度	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	42,461,863
一、以前年度應付(保留)數	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	42,461,863
105年度 0360940100* 購地及拆遷補償	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	42,461,863
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	30,032,793,459	負債	92,461,863
流動資產	405,952,859	流動負債	92,461,863
應收帳款	286,035,542	其他應付款	92,461,863
其他應收款	3,436,760	淨資產	29,940,331,596
應收其他政府款	116,480,557	資產負債淨額	29,940,331,596
固定資產	28,773,601,865	資產負債淨額	29,940,331,596
土地	2,788,577,486		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-996,662,440		
房屋建築及設備	18,553,712,135		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,461,802,858		
機械及設備	3,640,209,282		
累計折舊－機械及設備	-2,144,451,147		
交通及運輸設備	6,158,181,987		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,521,820,869		
雜項設備	345,556,687		
累計折舊－雜項設備	-272,962,077		
無形資產	853,238,735		
權利	853,202,751		
電腦軟體	35,984		
合 計	30,032,793,459	合 計	30,032,793,459
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		1 待抵銷債權憑證	1

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	0	100,840
公庫撥入數	0	99,000
其他收入	0	1,840
支出	85,627,042	1,047,676,551
繳付公庫數	0	90,589,198
財產損失	0	149
折舊、折耗及攤銷	85,627,042	957,087,204
收支餘絀	-85,627,042	-1,047,575,711

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 合計	0	0	

臺北市政府捷運工程局

應收帳款明細表

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	
	110303應收帳款	286,035,542		
	合計		286,035,542	

臺北市政府捷運工程局

其他應收款明細表

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	
	110398001經費賸餘待納庫	3,436,760		
	合計		3,436,760	

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	
	110501應收其他政府款			
	合 計	116,480,557	116,480,557	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399012購地及拆遷補償	42,461,863		
	210399013準備金	50,000,000		
	合計		92,461,863	

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	3,381,551,811	0	179,115,835	772,090,160	0	2,788,577,486
土地改良物	5,685,063,679	-867,682,589	0	0	-128,979,851	4,688,401,239
房屋建築及設備	18,553,712,135	-2,151,653,502	0	0	-310,149,356	16,091,909,277
機械及設備	3,640,224,182	-1,934,005,773	0	14,900	-210,445,374	1,495,758,135
交通及運輸設備	6,158,181,987	-2,240,263,142	0	0	-281,557,727	3,636,361,118
雜項設備	345,556,687	-247,021,932	0	0	-25,940,145	72,594,610
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	853,202,751	0	0	0	0	853,202,751
小 計	38,617,493,232	-7,440,626,938	179,115,835	772,105,060	-957,072,453	29,626,804,616
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	35,984	0	0	0	0	35,984
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	35,984	0	0	0	0	35,984
合 計	38,617,529,216	-7,440,626,938	179,115,835	772,105,060	-957,072,453	29,626,840,600

備註：本期成本變動增加數179,115,835元，較取得財產合計數99,000元，增加179,016,835元主要因：

1. 本期土地增加數179,115,835元係聯合開發案由土地開發基金取得後，屬捷運設施部分分回。
2. 本期購地及拆遷補償執行以前年度保留數99,000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11月30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	1,840	99,000	100,840	收入
		99,000	99,000	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				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	1,840		1,840	其他收入
歲出		1,047,676,551	1,047,676,551	支出
		90,589,198	90,589,198	繳付公庫數
人事費				人事支出
業務費				業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
		149	149	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		957,087,204	957,087,204	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,840	-1,047,577,551	-1,047,575,711	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11月30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
105-05-02-01-信託管理收入-建設共同管道收入-建設共同管道收入*	0	376,622,900	0	376,622,900	-	-
	-	90,587,358	0	90,587,358	-	-
105-08-03-01-補助及協助收入-補助收入-補助收入*	0	116,480,557	0	116,480,557	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	493,103,457	-	493,103,457	-	-
	-	90,587,358	-	90,587,358	-	-

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
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出*	0	-	0	0	-	-
	-	1,840	0	1,840	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	1,840	-	1,840	-	-

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11月30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
105-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	42,560,863	0	42,560,863	-	-
	-	99,000	0	99,000	-	-
合計	-	42,560,863	-	42,560,863	-	-
	-	99,000	-	99,000	-	-

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

松山線特別預算

中華民國 110 年 11 月 30 日

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	90,589,198				6,600,000,000				6,690,589,198	
3	罰款及賠償收入	0								0	
	一般賠償收入	0								0	
5	信託管理收入	90,587,358								90,587,358	
	建設共同管道收入	90,587,358								90,587,358	
6	財產收入	0								0	
	廢舊物資售價	0								0	
	財產售價	0								0	
8	補助收入	0								0	
10	其他收入	1,840								1,840	
	雜項收入	0								0	
	收回以前年度歲出	1,840								1,840	
11	公債及賒借收入	0				6,600,000,000				6,600,000,000	
	公債收入										
	賒借收入	0				6,600,000,000				6,600,000,000	計入臺北市總會計融資調度累計表
	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	90,589,198				6,600,000,000				6,690,589,198	

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：松山線
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

製表日期：民國110年12月2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	50	0	0	0	50
	面積	9,486.20	0.00	0.00		9,486.20
	價值	2,788,577,486	0	0		2,788,577,486
土地改良物	數量	9	0	0	11,725,441	9
	價值	4,700,126,680	0	0		4,688,401,239
二. 房屋建築及設備	棟數	10	0	0	28,195,396	10
	數量	0	0	0		0
	面積	142,140.87	0.00	0.00		142,140.87
	價值	16,120,104,673	0	0		16,091,909,277
三. 機械及設備	數量	1,736	0	0	17,728,023	1,736
	價值	1,512,816,305	0	0		1,495,088,282
四. 交通及運輸設備	數量	604	0	0	25,596,157	604
	價值	3,661,956,915	0	0		3,636,360,758
五. 什項設備	數量	679	0	0	2,358,195	679
	價值	74,951,979	0	0		72,593,784
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	34	0	0	0	34
	價值	853,202,751	0	0		853,202,751
小計	總值	29,711,736,789	0	0	85,603,212	29,626,133,577
合計	總值	29,711,736,789	0	0	85,603,212	29,626,133,577

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：松山線

製表日期：民國110年12月2日

財產性質：公務用

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	108	0	0	23,830	108
	價值	693,683	0	0		669,853
四. 交通及運輸設備	數量	2	0	0	0	2
	價值	360	0	0		360
五. 什項設備	數量	4	0	0	0	4
	價值	826	0	0		826
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	694,869	0	0	23,830	671,039
合計	總值	694,869	0	0	23,830	671,039

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。

70

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：18001捷運系統工程局

第 4 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：	180011192042新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 收回以前年度歲出				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011199045新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 移用歲計賸餘				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011198046新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 臺灣省配合款收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010881048新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011085044新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 除借收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011186040新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010331081松山線特別預算 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180019801086松山線特別預算 公債收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010504088松山線特別預算 共同營運管理收入				
上期餘額				90,587,358.00	
科目代號及名稱：	180010641080松山線特別預算 廢物資源售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011021088松山線特別預算 收回以前年度歲出				
上期餘額				1,840.00	
科目代號及名稱：	180010801082松山線特別預算 補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010602087松山線特別預算 財產售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010423088松山線特別預算 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180019802085松山線特別預算 除借收入				
上期餘額				6,600,000,000.00	

課員蔡雅卉

GDEMO02

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：110/12/01 13:00:05

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：110/11/30

支用機關代號：

資料日期：110年11月01日至110年11月30日

印表時間：21:7:36

支用機關名稱：

頁次/總頁次：1/2

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
CK	104	18001	609301	2	(上期餘額)			163,160	0	163,160	0
			技術顧問服務								
					****	*		163,160	0	163,160	0
					****	***		163,160	0	163,160	0
CK	104	18001	609401	2	(上期餘額)			10,500,000	0	0	10,500,000
					****	*		10,500,000	0	0	10,500,000
					****	***		10,500,000	0	0	10,500,000
CK	104	18001	609601	2	(上期餘額)			0	0	0	0
					****	*		0	0	0	0
					****	***		0	0	0	0
CN	105	18001	609401	2	(上期餘額)			42,560,863	0	99,000	42,461,863
			購地及拆遷補償								
					****	*		42,560,863	0	99,000	42,461,863
					****	***		42,560,863	0	99,000	42,461,863
CN	105	18001	609601	2	(上期餘額)			0	0	0	0

信
特
別
預
算

松
山
特
別
預
算

辦事員李炳宗

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：110/11/30

支用機關代號：

資料日期：110年11月01日至110年11月30日

印表時間：21:7:36

支用機關名稱：

頁次/總頁次：2/2

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
					****	*		0	0	0	0
					****	***		0	0	0	0
CW	093	18001	609401	2	(上期餘額)			150,000	0	150,000	0
			購地及拆遷補償								
					****	*		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)			2,848,087	0	135,693	2,712,394
			技術顧問服務								
					****	*		2,848,087	0	135,693	2,712,394
					****	***		2,848,087	0	135,693	2,712,394
CX	100	18001	609601	2	(上期餘額)			0	0	0	0
					****	*		0	0	0	0
					****	***		0	0	0	0

第二期工程
特別預算

第三期工程
特別預算

辦事員李炳宗