

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12月份

主辦會計人員：

 會計員 李瑞瑋

機關長官：

 臺北市政府  
捷運工程局長 張澤雄

# 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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
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12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	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	34,304,218	-	-	-	82,176,339
						-	-	-	-	-	-
		03			補助收入*	116,480,557	34,304,218	-	-	-	82,176,339
						-	-	-	-	-	-
			01		補助收入*	116,480,557	34,304,218	-	-	-	82,176,339
						-	-	-	-	-	-
					小計	493,103,457	34,304,218	-	90,587,358	-	368,211,881
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	493,103,457	34,304,218	-	90,587,358	-	368,211,881
						-	-	-	-	-	-
					總計	493,103,457	34,304,218	-	90,587,358	-	368,211,881
						-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	94				交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-	-
						42,560,863	22,461,863	-	99,000	-	20,000,000	-
		01			購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-	-	-
						42,560,863	22,461,863	-	99,000	-	20,000,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,560,863	22,461,863	-	99,000	-	20,000,000	-
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	72,461,863	-	99,000	-	20,000,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						92,560,863	72,461,863	-	99,000	-	20,000,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						92,560,863	72,461,863	-	99,000	-	20,000,000	-

# 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12月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第4頁

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	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

# 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12月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第5頁

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)			
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
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12月31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	20,000,000
以前年度	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	20,000,000
一、以前年度應付(保留)數	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	20,000,000
105年度 0360940100* 購地及拆遷補償	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	20,000,000
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12月31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	29,912,862,199	負債	20,000,000
流動資產	371,648,641	流動負債	20,000,000
應收帳款	286,035,542	其他應付款	20,000,000
其他應收款	3,436,760	淨資產	29,892,862,199
應收其他政府款	82,176,339	資產負債淨額	29,892,862,199
固定資產	28,687,974,823	資產負債淨額	29,892,862,199
土地	2,788,577,486		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-1,008,387,881		
房屋建築及設備	18,553,712,135		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,489,998,254		
機械及設備	3,640,209,282		
累計折舊－機械及設備	-2,162,203,000		
交通及運輸設備	6,158,181,987		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,547,417,026		
雜項設備	345,556,687		
累計折舊－雜項設備	-275,320,272		
無形資產	853,238,735		
權利	853,202,751		
電腦軟體	35,984		
合 計	29,912,862,199	合 計	29,912,862,199
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12月31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	1,133,303,593
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	1,042,714,246
收支餘絀	-85,627,042	-1,133,202,753

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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12月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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12月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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12月31日

頁數：第12頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	82,176,339		
	合 計		82,176,339	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399012購地及拆遷補償	20,000,000		
	210399013準備金	0		
	合計		20,000,000	



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12月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-140,705,292	4,676,675,798
房屋建築及設備	18,553,712,135	-2,151,653,502	0	0	-338,344,752	16,063,713,881
機械及設備	3,640,224,182	-1,934,005,773	0	14,900	-228,197,227	1,478,006,282
交通及運輸設備	6,158,181,987	-2,240,263,142	0	0	-307,153,884	3,610,764,961
雜項設備	345,556,687	-247,021,932	0	0	-28,298,340	70,236,415
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	-1,042,699,495	29,541,177,574
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	-1,042,699,495	29,541,213,558

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，主要原因如下：

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12月31日

頁數:第15頁  
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,840	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		1,133,303,593	1,133,303,593	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
		1,042,714,246	1,042,714,246	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,840	-1,133,204,593	-1,133,202,753	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
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12月31日

第17頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-12-02-01-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12月31日

第18頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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 12 月 31 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		
	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12月1日起至110年12月31日止

製表日期：民國111年1月7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	4,688,401,239	0	0		4,676,675,798
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	16,091,909,277	0	0		16,063,713,881
三. 機械及設備	數量	1,736	0	0	17,728,023	1,736
	價值	1,495,088,282	0	0		1,477,360,259
四. 交通及運輸設備	數量	604	0	0	25,596,157	604
	價值	3,636,360,758	0	0		3,610,764,601
五. 什項設備	數量	679	0	0	2,358,195	679
	價值	72,593,784	0	0		70,235,589
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	29,626,133,577	0	0	85,603,212	29,540,530,365
合計	總值	29,626,133,577	0	0	85,603,212	29,540,530,365

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111年1月7日

財產性質：公務用

中華民國110年12月1日起至110年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	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	669,853	0	0		646,023
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	671,039	0	0	23,830	647,209
合計	總值	671,039	0	0	23,830	647,209

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(松山線)**  
**原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或**  
**民間團體明細表**  
**民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日**

單位：新臺幣元

類別(1.代辦; 2.委託;3.補(捐) 助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受 補(捐)助機關 (構)、學校或民 間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民 間團體名稱(※)	累計核撥 金額
無				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

註：本局自 107 年 6 月 6 日始同意撥付本府地政局之經費採就地審計方式辦理，並已建立相關管控及審核機制。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計部臺北市審計處(以下簡稱審計處)；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計處。

四、各機關原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並填具格式 30 及 31 於次年 6 月底前函送審計處。

臺北市政府捷運工程局重大計畫預算執行績效分析表  
110年度第4期(民國110年1月至12月)

松山線特別預算

單位：新台幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門類	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至110年12月底累計分配數(2)	截至110年12月底累計支用數(3) (含預付數)			累計支用數占累計分配數% (3)/(2)	累計支用數占可支用預算% (3)/(1)	累計支用數占累計分配數未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
				臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線特別預算(93-105年)	9,316,826,111	2		9,316,826,111	92,560,863	-							

台北富邦銀行111年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：18001捷運系統工程局

信箱號碼：A18

GDBM002

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：111/01/24 11:00:38



台北富邦銀行111年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：18001捷運系統工程局

第 1 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：180010331029第三工程特別預算 一般賠償收入					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180010331031新莊線及蘆洲支線第一期特別預算 一般賠償收入					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180010331055新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 一般賠償收入					
	上期餘額		635,718.00		
科目代號及名稱：180010331067南港線東延段特別預算 一般賠償收入					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180010331079信義線特別預算 一般賠償收入					
	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：180010423026第三工程特別預算 資料使用費					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180010423038新莊線及蘆洲支線第一期特別預算 資料使用費					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180010423052新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 資料使用費					
	上期餘額		27,480.00		
科目代號及名稱：180010423064南港線東延段特別預算 資料使用費					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180010423076信義線特別預算 資料使用費					
	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：180010504076信義線特別預算 共同管道管理收入					
	上期餘額		40,968,584.00		
科目代號及名稱：180010504088松山線特別預算 共同管道管理收入					
	上期餘額		90,587,358.00		
科目代號及名稱：180010602051新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 財產售價					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180010602063南港線東延段特別預算 財產售價					
	上期餘額		0.00		

GDBM002

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：111/01/24 11:00:38

台北富邦銀行111年01月市庫存款對帳單(上年度)

第 2 頁

機關代號及名稱：18001捷運系統工程局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：180010602075信義線特別預算 財產售價					
	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：180010611050新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 利息收入					
	上期餘額		2,619,225.00		
科目代號及名稱：180010641004第一工程特別預算 廢舊物資售價					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180010641028第三工程特別預算 廢舊物資售價					
	上期餘額		850.00		
科目代號及名稱：180010641054新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 廢舊物資售價					
	上期餘額		228,720.00		
科目代號及名稱：180010641078信義線特別預算 廢舊物資售價					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180010641080松山線特別預算 廢舊物資售價					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180010651002第一工程特別預算 市地售價收入					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180010651014第二工程特別預算 市地售價收入					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180010651026第三工程特別預算 市地售價收入					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180010651040新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 市地售價收入					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180010651052新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 市地售價收入					
	上期餘額		182,919,500.00		
科目代號及名稱：180010651064南港線東延段特別預算 市地售價收入					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180010652001第一工程特別預算 土地以外不動產租金					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180010652013第二工程特別預算 土地以外不動產租金					
	上期餘額		0.00		

GDBM002

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：111/01/24 11:00:38



台北富邦銀行111年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：18001捷運系統工程局

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：180010652025第三工程特別預算 土地以外不動產租金					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180010652037新莊線及蘆洲支線第一期特別預算 土地以外不動產租金					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180010652049新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 土地以外不動產租金					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180010652051新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 土地以外不動產租金					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180010653000第一工程特別預算 地租					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180010653012第二工程特別預算 地租					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180010653024第三工程特別預算 地租					
	上期餘額		1,286,543.00		
科目代號及名稱：180010653036新莊線及蘆洲支線第一期特別預算 地租					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180010653048新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 地租					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180010653050新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 地租					
	上期餘額		18,525,134.00		
科目代號及名稱：180010654009第一工程特別預算 財產孳息收入					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180010654011第二工程特別預算 財產孳息收入					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180010654023第三工程特別預算 財產孳息收入					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180010801068南港線東延段特別預算 補助收入					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180010801070信義線特別預算 補助收入					
	上期餘額		0.00		
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		

GDBM002

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：111/01/24 11:00:38

台北富邦銀行111年01月市庫存款對帳單(上年度)

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：180010881000第一工程特別預算 補助收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180010881012第二工程特別預算 補助收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180010881024第三工程特別預算 補助收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180010881036新莊線及蘆洲支線第一期特別預算 補助收入				
	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：180010881050新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 補助收入				
	上期餘額			91,784,124,730.00	
	科目代號及名稱：180011005064南港線東延段特別預算 雜項收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180011005076信義線特別預算 雜項收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180011005088松山線特別預算 雜項收入				
	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：180011084007第一工程特別預算 公債收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180011084019第二工程特別預算 公債收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180011084021第三工程特別預算 公債收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180011084057新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 公債收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180011085006第一工程特別預算 賒借收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180011085018第二工程特別預算 賒借收入				
	上期餘額			0.00	

GDBM002

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：111/01/24 11:00:38





機關代號及名稱：18001捷運系統工程局

第 5 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：180011085020第三工程特別預算 除借收入					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：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：180011085056新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 除借收入					
	上期餘額		12,447,199,430.00		
科目代號及名稱：180011186002第一工程特別預算 雜項收入					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180011186014第二工程特別預算 雜項收入					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180011186026第三工程特別預算 雜項收入					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180011186038新莊線及蘆洲支線第一期特別預算 雜項收入					
	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：180011186052新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 雜項收入					
	上期餘額		4,299,239.00		
科目代號及名稱：180011192004第一工程特別預算 收回以前年度歲出					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180011192016第二工程特別預算 收回以前年度歲出					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180011192028第三工程特別預算 收回以前年度歲出					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180011192030新莊線及蘆洲支線第一期特別預算 收回以前年度歲出					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：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：180011192054新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 收回以前年度歲出					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180011198008第一工程特別預算 臺灣省配合款收入					
	上期餘額		0.00		

GDBM002

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：111/01/24 11:00:38

台北富邦銀行111年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：18001捷運系統工程局

第 6 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：180011198010第二工程特別預算 臺灣省配合款收入					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180011198022第三工程特別預算 臺灣省配合款收入					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180011198034新莊線及蘆洲支線第一期特別預算 臺灣省配合款收入					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：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：180011198058新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 臺灣省配合款收入					
	上期餘額		29,206,467,549.00		
科目代號及名稱：180011199007第一工程特別預算 移用歲計賸餘					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180011199019第二工程特別預算 移用歲計賸餘					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180011199021第三工程特別預算 移用歲計賸餘					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180011199033新莊線及蘆洲支線第一期特別預算 移用歲計賸餘					
	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：180011199057新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 移用歲計賸餘					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180013900002 保管款					
	上期餘額		24,211,242,640.00		
科目代號及名稱：180014500000第一工程特別預算 收回以前年度經費賸餘					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180014500012第二工程特別預算 收回以前年度經費賸餘					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180014500024第三工程特別預算 收回以前年度經費賸餘					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：180014600007第一工程特別預算 經費賸餘—剔除經費					
	上期餘額		0.00		

GDBM002

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：111/01/24 11:00:38

台北富邦銀行111年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：18001捷運系統工程局

第 7 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額 代辦行
科目代號及名稱：180014600019第二工程特別預算 經費賸餘—剔除經費				
	上期餘額		0.00	
科目代號及名稱：180014600021第三工程特別預算 經費賸餘—剔除經費				
	上期餘額		0.00	
科目代號及名稱：180015000001第一工程特別預算 以前年度收入				
	上期餘額		0.00	
科目代號及名稱：180015000013第二工程特別預算 以前年度收入				
	上期餘額		0.00	
科目代號及名稱：180015000025第三工程特別預算 以前年度收入				
	上期餘額		0.00	
科目代號及名稱：180015000063南港線東延段特別預算 以前年度收入				
	上期餘額		0.00	
科目代號及名稱：180019801062南港線東延段特別預算 公債收入				
	上期餘額		0.00	
科目代號及名稱：180019801074信義線特別預算 公債收入				
	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：180019802061南港線東延段特別預算 賒借收入				
	上期餘額		0.00	
科目代號及名稱：180019802073信義線特別預算 賒借收入				
	上期餘額		0.00	
科目代號及名稱：180019802085松山線特別預算 賒借收入				
	上期餘額		6,600,000,000.00	

GDBM002

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：111/01/24 11:00:38



[UCOMB02/BGT647R01]  
 支用機關代號：18001  
 支用機關名稱：捷運局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)  
 資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30  
 印表時間：19:53:58  
 頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	機 關	編 列	預 算	科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 ( 含 已 分 配 )	淨 額	預 付 費 用 保 留 數 額	累 計 支 付 數 ( 含 收 回 )	未 支 用 餘 額
CK	104	18001	609301		2		(上期餘額)				163,160	0	163,160	0	0
								****	*		163,160	0	163,160	0	0
								****	***		163,160	0	163,160	0	0
CK	104	18001	609401		2		(上期餘額)				10,500,000	0	0	10,500,000	0
								****	*		10,500,000	0	0	10,500,000	0
								****	***		10,500,000	0	0	10,500,000	0
CK	104	18001	609601		2		(上期餘額)				0	0	0	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	0
								****	*		42,560,863	0	99,000	42,461,863	0
								****	***		42,560,863	0	99,000	42,461,863	0
CN	105	18001	609601		2		(上期餘額)				0	0	0	0	0
								****	*		0	0	0	0	0
								****	***		0	0	0	0	0

信義區  
 特別預算  
 技術顧問服務

松山區  
 特別預算  
 購地及拆遷補償

[UCOMB02/BGT647R01]  
 支用機關代號：18001  
 支用機關名稱：捷運局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)  
 資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30  
 印表時間：19:53:58  
 頁次/總頁次：2/3

類別	年度	機關	編列	預算	科目	門別	用途	收辦日期	憑證編號	收件編號	保留累計分配數 (含已分配)	淨額	預付費用保留數	累計支付數(含收回)	未支用餘額
								****	*		0	0	0	0	0
								****	**		0	0	0	0	0
							(上期餘額)				150,000	0	150,000	0	0
								****	*		150,000	0	150,000	0	0
								****	**		150,000	0	150,000	0	0
							(上期餘額)				0	0	0	0	0
								****	*		0	0	0	0	0
								****	**		0	0	0	0	0
							(上期餘額)				2,848,087	0	135,693	2,712,394	0
								1201			479,286		480,130		
								1206	A30002	0141992700			615,823	2,711,550	
								****	*		3,327,373	0	615,823	2,711,550	
								****	**		3,327,373	0	615,823	2,711,550	
							(上期餘額)				0	0	0	0	0

第一期工程  
特別預算

第三期工程  
特別預算

[UCOMB02/BGT647R01]  
 支用機關代號：18001  
 支用機關名稱：捷運局

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(應付歲出款)  
 資料日期：111年01月01日至111年01月22日

印表日期：111/01/22  
 印表時間：17:4:12  
 頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	機 關	編 列	預 算	科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 ( 含 已 分 配 )	淨 額	預 付 費 用 保 留 數 額	累 計 支 付 數 ( 含 收 回 )	未 支 用 餘 額
CK	104	18001	609301	2	(上期餘額)						163,160	0	163,160	0	0
					技術顧問服務			****	*		163,160	0	163,160	0	0
								****	***		163,160	0	163,160	0	0
CK	104	18001	609401	2	(上期餘額)						10,500,000	0	0	0	10,500,000
								****	*		10,500,000	0	0	0	10,500,000
								****	***		10,500,000	0	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	0	0	0
CN	105	18001	609401	2	(上期餘額)						42,560,863	0	99,000	42,461,863	0
					購地及拆遷補償			****	*		42,560,863	0	99,000	42,461,863	0
								****	***		42,560,863	0	99,000	42,461,863	0
CN	105	18001	609601	2	(上期餘額)						0	0	0	0	0

信  
特  
別  
預  
算

松  
山  
預  
算

[UCOMB02/BGT647R01]  
 支用機關代號：18001  
 支用機關名稱：捷運局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)  
 資料日期：111年01月01日至111年01月22日

印表日期：111/01/22  
 印表時間：17:4:12  
 頁次/總頁次：2/2

類別	年度	機關編列	預算科目	用途別	門別	收辦日期	憑證編號	收件編號	保留累計分配數 (含已分配)	淨額	預付費用保留數	累計支付數(含收回)	預付費用保留數	未支用餘額
						****	*		0	0	0	0	0	0
						****	***		0	0	0	0	0	0
CW	093	18001	609401	2		(上期餘額)			150,000	0	150,000	0	150,000	0
						****	*		150,000	0	150,000	0	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
						****	***		0	0	0	0	0	0
CX	100	18001	609301	2		(上期餘額)			3,327,373	0	615,823	2,711,550	615,823	2,711,550
						****	*		3,327,373	0	615,823	2,711,550	615,823	2,711,550
						****	***		3,327,373	0	615,823	2,711,550	615,823	2,711,550
CX	100	18001	609601	2		(上期餘額)			0	0	0	0	0	0
						****	*		0	0	0	0	0	0
						****	***		0	0	0	0	0	0

第三期工程  
 特別預算

第三期工程  
 技術顧問服務