

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111年4月份

主辦會計人員：

會計主任劉秀蓮(甲)

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
局長張澤雄(三)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 0 頁至第 0 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 2 頁至第 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21頁至第21頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第22頁至第23頁

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4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	-	-	-	-	12,250,166	
	02			12307000200 雜項收入*	-	-	-	-	12,250,166	
		01		12307000201 收回以前年度歲出*	-	-	-	-	12,250,166	
				資本門合計*	-	-	-	-	12,250,166	
				總計	-	-	-	-	12,250,166	

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111年1月1日至111年4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	286,035,542	-	-	162,935,700	-	123,099,842
		02			建設共同管道收入*	286,035,542	-	-	162,935,700	-	123,099,842
			01		建設共同管道收入*	286,035,542	-	-	162,935,700	-	123,099,842
105	08				補助及協助收入	82,176,339	-	-	-	-	82,176,339
		03			補助收入*	82,176,339	-	-	-	-	82,176,339
			01		補助收入*	82,176,339	-	-	-	-	82,176,339
					小計	368,211,881	-	-	162,935,700	-	205,276,181
					資本門合計*	368,211,881	-	-	162,935,700	-	205,276,181
					總計	368,211,881	-	-	162,935,700	-	205,276,181

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
105	94				交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-							
		01			購地及拆遷補償*	20,000,000	-	95,115	-	19,904,885	-							
			03		設備及投資*	20,000,000	-	95,115	-	19,904,885	-							
					小計	20,000,000	-	95,115	-	19,904,885	-							
					資本門合計*	20,000,000	-	95,115	-	19,904,885	-							
					總計	20,000,000	-	95,115	-	19,904,885	-							

臺北市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	175,185,866	0	0	0	0	0	0	0	175,185,866
本年度	12,250,166	0	0	0	0	0	0	0	12,250,166
12020100 收回以前年度歲出	12,250,166	0	0	0	0	0	0	0	12,250,166
以前年度	162,935,700	0	0	0	0	0	0	0	162,935,700
一、以前年度應收(保留) 數	162,935,700	0	0	0	0	0	0	0	162,935,700
105年度 05020100 建設共同管道收入	162,935,700	0	0	0	0	0	0	0	162,935,700
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111年1月1日至111年4月30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111年1月1日至111年4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： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	95,115	0	0	0	0	0	0	0	95,115	19,904,885
以前年度	95,115	0	0	0	0	0	0	0	95,115	19,904,885
一、以前年度應付(保留)數	95,115	0	0	0	0	0	0	0	95,115	19,904,885
105年度 0360940100* 購地及拆遷補償	95,115	0	0	0	0	0	0	0	95,115	19,904,885
二、退還以前年度收入數	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111年4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	29,574,089,752	負債	19,904,885
流動資產	208,712,941	流動負債	19,904,885
應收帳款	123,099,842	其他應付款	19,904,885
其他應收款	3,436,760	淨資產	29,554,184,867
應收其他政府款	82,176,339	資產負債淨額	29,554,184,867
固定資產	28,512,138,076	資產負債淨額	29,554,184,867
土地	2,788,577,486		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-1,055,289,645		
房屋建築及設備	18,553,712,135		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,602,779,838		
機械及設備	4,157,176,610		
累計折舊－機械及設備	-2,611,167,815		
交通及運輸設備	6,173,870,041		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,663,997,870		
雜項設備	535,085,560		
累計折舊－雜項設備	-448,112,267		
無形資產	853,238,735		
權利	853,202,751		
電腦軟體	35,984		
合 計	29,574,089,752	合 計	29,574,089,752
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111年1月1日至111年4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	95,115	12,345,281
公庫撥入數	95,115	95,115
其他收入	0	12,250,166
支出	90,130,801	526,700,417
繳付公庫數	0	175,185,866
財產損失	11,448	21,761
折舊、折耗及攤銷	90,119,353	351,492,790
收支餘絀	-90,035,686	-514,355,136

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國111年4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111年4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 合計	123,099,842	123,099,842	

臺北市政府捷運工程局

其他應收款明細表

中華民國111年4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 合計	3,436,760	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111年4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	82,176,339	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111年4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 合計	19,904,885	19,904,885	

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111年1月1日至111年4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	2,788,577,486	0	0	0	0	2,788,577,486
土地改良物	5,685,063,679	-1,008,387,881	0	0	-46,901,764	4,629,774,034
房屋建築及設備	18,553,712,135	-2,489,998,254	0	0	-112,781,584	15,950,932,297
機械及設備	3,640,209,282	-2,162,203,000	519,142,084	2,174,756	-448,964,815	1,546,008,795
交通及運輸設備	6,158,181,987	-2,547,417,026	15,688,054	0	-116,580,844	3,509,872,171
雜項設備	345,556,687	-275,320,272	189,528,873	0	-172,791,995	86,973,293
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	38,024,504,007	-8,483,326,433	724,359,011	2,174,756	-898,021,002	29,365,340,827
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	38,024,539,991	-8,483,326,433	724,359,011	2,174,756	-898,021,002	29,365,376,811

備註：本期成本變動增加數724,359,011元，較取得財產合計數95,115元，增加724,263,896元，主要原因如下：

1. 本期第二區工程處撥入機械及設備519,142,084元、交通及運輸設備15,688,054元及雜項設備189,528,873元。
2. 本期購地及拆遷補償執行以前年度保留數95,115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111年1月1日至111年4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	12,250,166	95,115	12,345,281	收入
		95,115	95,115	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
信託管理收入				
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	12,250,166		12,250,166	其他收入
歲出		526,700,417	526,700,417	支出
		175,185,866	175,185,866	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				
		21,761	21,761	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		351,492,790	351,492,790	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	12,250,166	-526,605,302	-514,355,136	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	會計收支欄「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111年4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	286,035,542	0	286,035,542	-	-
	-	162,935,700	0	162,935,700	-	-
105-08-03-01-補助及協助收入-補助收入-補助收入*	0	82,176,339	0	82,176,339	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	368,211,881	-	368,211,881	-	-
	-	162,935,700	-	162,935,700	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年4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
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出*	0	-	0	0	-	-
	-	12,250,166	0	12,250,166	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	12,250,166	-	12,250,166	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年4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	20,000,000	0	20,000,000	--	
	95,115	95,115	95,115	95,115	--	
合 計	-	20,000,000	-	20,000,000	--	
	95,115	95,115	95,115	95,115	--	

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 111 年 4 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	175,185,866				0				175,185,866	
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	162,935,700								162,935,700	
	建設共同管道收入	162,935,700								162,935,700	
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	12,250,166								12,250,166	
	雜項收入	0								0	
	收回以前年度歲出	12,250,166								12,250,166	
11	公債及賒借收入	0				0				0	
	公債收入	0				0				0	
	賒借收入	0				0				0	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	175,185,866				0				175,185,866	

製表

員 郭雅之
課長 陳耀華

覆核

主辦出納人員

臺北市政府捷運工程局
管理室 王法 謹啟

主辦會計人員

幹事員 李炳宗
課長 王 寧

機關長官

臺北市政府捷運工程局

表單編碼：FP04-M7006-04

松山線特別預算

保留庫款差額解釋表

單位：新臺幣元

中華民國111年4月30日

全1頁第1頁

科目名稱	保 留 庫 款 帳 面 餘 額							淨 計	支付處對帳單未 支用餘額	說 明
	以前年度轉入 數未實付之預 算分配數、受 託經費移撥數						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				
合計	19,904,885	0	0	0	0	0	0	19,904,885	19,904,885	
甲、本機關預算部分合計	19,904,885	0	0	0	0	0	0	19,904,885	19,904,885	
105年度										
購地及拆遷補償N5983-01(6094-01)	19,904,885	0	0	0	0	0	0	19,904,885	19,904,885	
乙、統籌科目										
丙、受託經費部分合計										

製表

課員鄭雅之

覆核

主辦出納人員

預算及財務
管理室主任 徐淑慧印

主辦會計人員

課長宗炳

機關長官

課長 宗炳

臺北市政府捷運工程局市有動產增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 日起至 111 年 04 月 30 日 日止

機關自訂分類：松山線

製表日期：民國111年05月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030403-0000003	條碼掃描機(器) 松山線IGXX09標, RFID資料收集器(含天線)發射公用頻道電波, 以快速辨識及統計設備數量0	壹 -1	98,629 0	986 0	-98,629 -986	111/04/21 報廢	臺北市政府財政局 1110418北市財產 1113016707
314030403-0000004	條碼掃描機(器) 松山線IGXX09標, RFID資料收集器(含天線)發射公用頻道電波, 以快速辨識及統計設備數量0	壹 -1	98,629 0	986 0	-98,629 -986	111/04/21 報廢	臺北市政府財政局 1110418北市財產 1113016707
314040317-0000001	資料收集系統及信號分析儀 網路應用服務管理伺服器(L7-Networks InstantScan-5000)0	壹 -1	947,642 0	9,476 0	-947,642 -9,476	111/04/21 報廢	臺北市政府財政局 1110418北市財產 1113016707

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
減 少	3	1,144,900	0	0	0	0	3	1,144,900
	3	11,448	0	0	0	0	3	11,448
本 期 折 舊	23,830		0		0		23,830	

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用	非公用	
		項:	數量:			項:	數量:
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
減 少		3	1,144,900	0	0	0	0
		3	11,448	0	0	0	0

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5月1日

財產性質：公務用

中華民國111年4月1日起至111年4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	56	0	3	23,830	53
	價值	564,220	0	11,448		528,942
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	565,406	0	11,448	23,830	530,128
合計	總值	565,406	0	11,448	23,830	530,128

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
財產性質：公共用

中華民國111年4月1日起至111年4月30日止

製表日期：民國111年5月1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	4,641,499,475	0	0		4,629,774,034
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	15,979,127,693	0	0		15,950,932,297
三. 機械及設備	數量	1,815	0	0	20,590,500	1,815
	價值	1,566,070,353	0	0		1,545,479,853
四. 交通及運輸設備	數量	619	0	0	25,745,188	619
	價值	3,535,616,999	0	0		3,509,871,811
五. 什項設備	數量	725	0	0	3,838,998	725
	價值	90,811,465	0	0		86,972,467
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	29,454,906,222	0	0	90,095,523	29,364,810,699
合計	總值	29,454,906,222	0	0	90,095,523	29,364,810,699

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111年04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：	180010651040新莊總及蘆洲支線第二期特別預算 市地售價收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011192042新莊總及蘆洲支線第二期特別預算 收回以前年度歲出			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011199045新莊總及蘆洲支線第二期特別預算 移用歲計騰餘			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011198046新莊總及蘆洲支線第二期特別預算 臺灣省配合款收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010881048新莊總及蘆洲支線第二期特別預算 補助收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011085044新莊總及蘆洲支線第二期特別預算 除借收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011186040新莊總及蘆洲支線第二期特別預算 雜項收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010331081 松山總特別預算 一般賠償收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180019801086松山總特別預算 公債收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010504088松山總特別預算 共同管道管理收入			162,935,700.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010641080松山總特別預算 圖書物資售價			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011021088松山總特別預算 收回以前年度歲出			12,250,166.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010801082松山總特別預算 補助收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010602087松山總特別預算 財產售價			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010423088松山總特別預算 資料使用費			0.00	
上期餘額				0.00	



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：111/05/01 13:00:05

GERM002

台北富邦銀行111年04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 5 頁
餘類 代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額
科目代號及名稱：	180019802085松山線特別預算 除借收入		
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：	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：	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：	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：	180010653000第一工程特別預算 地租		
上期餘額			0.00
科目代號及名稱：	180010651002第一工程特別預算 市地價徵收入		
上期餘額			0.00
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：	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：	180014500000第一工程特別預算 收回以前年度經費撥除		
上期餘額			0.00
科目代號及名稱：	180011199007第一工程特別預算 移用歲計撥除		
上期餘額			0.00
科目代號及名稱：	180014600007第一工程特別預算 經費撥除一剔除經費		
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
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：	180010654009第一工程特別預算 財產孳息收入		
上期餘額			0.00

新市庫歲入對帳單

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。

GERM002

[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04月01日至 111年04月30日

印表日期：111/04/29
 印表時間：19:23:15
 頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回) 預 付 費 用 保 留 數	未 支 用 餘 額
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
CN	105	18001	609401	2		(上期餘額)			20,000,000	0	0	20,000,000
			購地及拆遷補償									
					03	0401	A70001	0152577000			95,000	
					03	0401	A70002	0152577300			115	
						****	*		20,000,000	0	95,115	19,904,885
						****	***		20,000,000	0	95,115	19,904,885
CX	100	18001	609301	2		(上期餘額)			2,711,550	0	0	2,711,550
			技術顧問服務									
					03	0412				480,130		
						****	*		2,711,550	480,130	0	2,711,550
						****	***		2,711,550	480,130	0	2,711,550
CX	100	18001	609601	2		(上期餘額)			0	0	0	0
						****	*		0	0	0	0
						****	***		0	0	0	0

信
特
別
預
算

信
特
別
預
算

幹事李炳宗