

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111年6月份

主辦會計人員：

會計室主任劉秀蓮

機關長官：

臺北市政府  
捷運工程局長張澤雄(貳)

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 110 年 12 月底金額無法順利轉入本年度。		

# 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 19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20 頁至第 20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6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				0930000000 補助及協助收入	-	-	25,841,682	-	106,751,943	
	03			09309000300 補助收入*	-	-	25,841,682	-	106,751,943	
		02		09309000302 中央各部會補助*	-	-	25,841,682	-	106,751,943	
				資本門合計*	-	-	25,841,682	-	106,751,943	
				總計	-	-	25,841,682	-	106,751,943	
					-	-	106,751,943	-		

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	-	
					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											
02				6030900020000 工務行政	-	-	-	-	-	-	-162,880	
					-	-	-	-	162,880	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	02			6030900020200 行政管理*	-	-	-	-	-	-	-162,880	
					-	-	-	-	162,880	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		01		010000 人事費*	-	-	-	-	-	-	-162,880	
					-	-	-	-	162,880	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
93				6030900930000 工程細部設計	-	-	-	865,000	-	-	-1,474,283	
					-	-	-	-	2,339,283	-	-364,500	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			6030900930100 技術顧問服務*	-	-	-	865,000	-	-	-1,474,283	
					-	-	-	-	2,339,283	-	-364,500	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		03		030000 設備及投資*	-	-	-	865,000	-	-	-1,474,283	
					-	-	-	-	2,339,283	-	-364,500	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	-	-	-	865,000	-	-	-1,637,163	
					-	-	-	-	2,502,163	-	-364,500	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	-	-	-	865,000	-	-	-1,637,163	
					-	-	-	-	2,502,163	-	-364,500	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第3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		
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 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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	-	-	-	865,000	-	-1,637,163
					-	-	-		2,502,163	
					-	-	-			-364,500
					-	-	-			

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	162,880		162,880
0131 加班值班費	162,880		162,880
0300 設備及投資		2,339,283	2,339,283
0303 公共建設及設施費		2,339,283	2,339,283
合計	162,880	2,339,283	2,502,163



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6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	106,751,943	0	0	0	0	0	0	0	106,751,943
本年度	106,751,943	0	0	0	0	0	0	0	106,751,943
09030200 中央各部會補助	106,751,943	0	0	0	0	0	0	0	106,751,943

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6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	2,502,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,502,163	-1,637,163
本年度	2,502,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,502,163	-1,637,163
一、本年度經費	2,502,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,502,163	-1,637,163
0360020200* 行政管理	162,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,880	-162,880
0360930100* 技術顧問服務	2,339,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,339,283	-1,474,283

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國111年6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	3,344,016	負債	1,206,353
流動資產	585,260	流動負債	1,206,353
專戶存款	949,760	應付代收款	1,206,353
預付款	-364,500	淨資產	2,137,663
固定資產	2,502,163	資產負債淨額	2,137,663
購建中固定資產	2,502,163	資產負債淨額	2,137,663
其他資產	256,593		
暫付款	256,593		
合 計	3,344,016	合 計	3,344,016
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111年1月1日至111年6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	25,841,682	108,889,606
公庫撥入數	0	2,137,663
補助及協助收入	25,841,682	106,751,943
支出	25,841,682	106,751,943
繳付公庫數	25,841,682	106,751,943
收支餘絀	0	2,137,663

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國111年6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	949,760		
	合計		949,760	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國111年6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	
	110901023信義線東延段(委辦)			
	合計	-364,500	-364,500	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國111年6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)	256,593		
	合計		256,593	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國111年6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	1,206,353	1,206,353	



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6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	2,502,163	0	0	2,502,163
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	2,502,163	0	0	2,502,163
合 計	0	0	2,502,163	0	0	2,502,163

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111年1月1日至111年6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	106,751,943	2,137,663	108,889,606	收入
		2,137,663	2,137,663	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	106,751,943		106,751,943	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	2,502,163	104,249,780	106,751,943	支出
		106,751,943	106,751,943	繳付公庫數
人事費	162,880	-162,880		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	2,339,283	-2,339,283		
				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	104,249,780	-102,112,117	2,137,663	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111年6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
111-09-03-02-補助及協助收入-補助收入-中央各部 會補助*	0	-	0	0	-	-
	25,841,682	106,751,943	25,841,682	106,751,943	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	25,841,682	106,751,943	25,841,682	106,751,943	-	-

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6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
111-02-02-工務行政-行政管理*	0	-	0	0	-	-
	-	162,880	0	162,880	-	-
111-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	865,000	0	865,000	-	-
	-	1,974,783	0	1,974,783	-	-
合 計	-	865,000	-	865,000	-	-
	-	2,137,663	-	2,137,663	-	-

## 臺北市政府捷運工程局

## 市庫收入差額解釋表

中華民國 111 年 6 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	565,763,510				296,000,000			861,763,510	
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	565,763,510							565,763,510	
	中央各部會補助	565,763,510							565,763,510	
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	565,763,510				296,000,000			861,763,510	

臺北市政府捷運工程局  
可支庫款差額解釋表  
中華民國111年6月30日

表單編碼：FP03-M7006-03

單位：新臺幣  
元

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	1,225,758,152	6,996,681	0	0	0	0		1,218,761,471	1,218,761,471	
行政管理Q3372-01(6002-02)	1,343,650	0						1,343,650	1,343,650	
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)	10,586,127	6,996,681						3,589,446	3,589,446	
購地及拆遷補償Q3383-01(6094-01)	1,212,410,375	0						1,212,410,375	1,212,410,375	
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	
								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	1,225,758,152	6,996,681	0	0	0	0		1,218,761,471	1,218,761,471	

# 臺北市政府捷運工程局 公庫存款差額解釋表(二)

中華民國 111 年 6 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						16,527,383
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					16,527,383	
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						16,710,566
29101經費結存帳面餘額						1,120,998,200
單位預算帳面餘額					24,121,708	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,095,349,121	
信義線東延段帳面餘額					1,527,371	
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						1,123,539,155

# 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111年6月1日起至111年6月30日止

製表日期：民國111年7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	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111年06月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：29101臺北市府捷運工程局

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：291012861026 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291010462049 資料使用費					
上期餘額				5,590.00	
111/06/30	存現	0.00	7,800.00	13,390.00	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：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				539,921,828.00	
111/06/01	匯入款	0.00	1,101,349.00	541,023,177.00	公庫處
111/06/29	匯入款	0.00	7,035,647.00	548,058,824.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,704,686.00	565,763,510.00	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				8,967,063,774.00	
111/06/30	匯入款	0.00	186,460,000.00	9,153,523,774.00	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 共同管道管理收入					
上期餘額				454,171.00	
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	

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：111/07/01 13:03:52

[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：111年06月01日至111年06月30日

印表日期：111/06/30

印表時間：19:19:56

頁次/總頁次：4/5

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
			*****					***		14,530,870,492	14,441,201,367	89,669,125
BP	111	29101	609501	2				(上期餘額)		6,650,000	3,428,000	3,222,000
			*****					*		6,650,000	3,428,000	3,222,000
			*****					***		6,650,000	3,428,000	3,222,000
BP	111	29101	609601	2				(上期餘額)		0	0	0
			*****					*		0	0	0
			*****					***		0	0	0
BP	111	29101	609701	2				(上期餘額)		77,846,927	23,341,456	54,505,471
			*****					*		77,846,927	23,341,456	54,505,471
			*****					***		77,846,927	23,341,456	54,505,471
BQ	111	29101	600202 行政管理	2				(上期餘額)		44,218,897	42,875,247	1,343,650
			*****					*		44,218,897	42,875,247	1,343,650
			*****					***		44,218,897	42,875,247	1,343,650
BQ	111	29101	609301 技術顧問服務	2				(上期餘額)		135,364,039	131,774,593	3,589,446
			*****					*		135,364,039	131,774,593	3,589,446
			*****					***		135,364,039	131,774,593	3,589,446

信義線東延段  
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：111年06月01日至111年06月30日

印表日期：111/06/30  
 印表時間：19:19:56  
 頁次/總頁次：5/5

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
BQ	111	29101	609401	2								
			購地及拆遷補償									
			*****									
			*****									
BQ	111	29101	609501	2								
			*****									
			*****									
BQ	111	29101	609601	2								
			*****									
			*****									

[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：111年06月01日至111年06月30日

印表日期：111/06/30

印表時間：19:19:07

頁次/總頁次：1/3

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	111	18001	3900 保管款			(上 期 餘 額)			4,412,365	20,670,517	5,679,577	19,403,305
						0607	A40103	0157457700			4,500	
						0607	A40102	0157458000			9,500	
						0607	A40101	0157458100			10,200	
						0607	A40104	0157458200			5,238	
						0607	A40105	0157458300			95,336	
						0608	A40106	0157646000			21,341	
						0613	A40107	0157889900			99,600	
						0613	A40108	0157941400			6,000	
						0614	A40109	0158057400			45,506	
						0614	A40109	0158057401			36,585	
						0614	A40109	0158057402			1,108	
						0614	A40109	0158057403			888	
						0614	E44005	6007381100			-10,000	
						0617	A40111	0158396900			30,000	
						0617	A40110	0158397000			99,665	
						0620	A40112	0158503100			12,000	

[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：111年06月01日至111年06月30日

印表日期：111/06/30

印表時間：19:19:07

頁次/總頁次：2/3

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							
						0620	A40113	0158503200			4,139	
						0621	A40115	0158585600			223,910	
						0621	A40118	0158585700			293,670	
						0622	A40119	0158763000			4,160	
						0623	A40116	0158790100			422,290	
						0623	A40117	0158790200			780,000	
						0624	A40120	0158935900			73,346	
						0624	A40122	0159016700			9,394	
						0624	A40122	0159016701			7,872	
						0624	A40122	0159016702			13,199	
						0624	A40121	0159016800			8,523	
						0624	A40121	0159016801			1,015	
						0624	A40121	0159016802			2,158	
						0624	A40121	0159016803			1,176	
						0624	A40123	0159087600			4,500	
						0624		7165245100		-355,000		
						0627	A40124	0159118600			8,400	
						0628	A40125	0159405200			2,520	

[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：111年06月01日至111年06月30日

印表日期：111/06/30

印表時間：19:19:07

頁次/總頁次：3/3

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							
						0629	A40126	0159517000			10,000	
						*			4,412,365	20,315,517	8,017,316	16,710,566

[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：111年06月01日至111年06月30日

印表日期：111/06/30

印表時間：19:19:37

頁次/總頁次：1/5

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	111	29101	3900 保管款			(上 期 餘 額)			466,000,626	599,996,651	558,135,346	507,861,931
						0601	A80348	0157223300			1,101	
						0601	A80351	0157223400			81,694	
						0601	A80351	0157223401			1,187	
						0601	A20031	0157223500			8,000	
						0601	A20030	0157223600			6,000	
						0601	A80349	0157224000			224	
						0601	A80350	0157224100			12,000	
						0602	A80355	0157335400			38,900	
						0606	A80353	0157398700			20,000	
						0606	A80356	0157398800			29,560	
						0607	A80359	0157461900			3,600	
						0607	A80358	0157462100			1,800	
						0608	A80366	0157647300			20,000,000	
						0608	A80360	0157647600			26,017	
						0608	A80361	0157647700			7,500	
						0608	A80365	0157647900			9,800	

[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：111年06月01日至111年06月30日

印表日期：111/06/30

印表時間：19:19:37

頁次/總頁次：2/5

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							
						0608				9,000		
						0613	A80369	0157889200			10,000	
						0613		7164035000		695,917,000		
						0613		7164035100		808,730,000		
						0614	A90022	0158057600			50,558	
						0614	A80371	0158057800			14,040,000	
						0614	A80371	0158057801			423,714	
						0615		7164457500		150,000		
						0617	A80373	0158314100			5,400	
						0617	A80377	0158314200			11,922	
						0617	A80378	0158314500			4,950	
						0617	A80376	0158341900			356,000,000	
						0617	A80375	0158342100			516,357,579	
						0617	A90023	0158356300			130	
						0617	A90024	0158396700			1,891	
						0617		7164654600		10,000		
						0620		7164757900		76,150,000		
						0621	A80380	0158528600			300	



[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：111年06月01日至111年06月30日

印表日期：111/06/30

印表時間：19:19:37

頁次/總頁次：3/5

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							
						0621	A80380	0158528601			100	
						0621	A80380	0158528602			130	
						0621	A80380	0158528603			780	
						0621	A80381	0158528700			246,494	
						0621	A80379	0158528900			1,891	
						0621	A80382	0158556200			21,000	
						0623	A80384	0158821200			1,440	
						0623	A20034	0158821300			1,936	
						0623	A80385	0158821400			1,700	
						0623	A80385	0158821401			2,058	
						0623	A80387	0158821500			3,411	
						0623	A80386	0158822900			1,544	
						0623	A80386	0158822901			4,972	
						0623	A80386	0158822902			616	
						0623	A80388	0158859100			13,548	
						0623	A80389	0158859200			16,384	
						0623	A80392	0158859300			377,652	
						0623	A80391	0158859400			158,194	

[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：111年06月01日至111年06月30日

印表日期：111/06/30

印表時間：19:19:37

頁次/總頁次：4/5

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							
						0623	A80393	0158859600			50,138	
						0623	A80390	0158859700			1,152,711	
						0623	A80394	0158912700			1,613	
						0624	A90025	0158941300			8,155	
						0624	A90025	0158941301			2,288	
						0624	A80399	0159085200			8,820	
						0624	A80399	0159085201			15,631	
						0624	A80399	0159085202			16,114	
						0624	A80399	0159085203			11,272	
						0624	A80399	0159085204			5,208	
						0624	A80400	0159085300			2,368	
						0624	A80400	0159085301			13,323	
						0624	A20035	0159085400			604	
						0624	A20035	0159085401			4,258	
						0624	A20035	0159085402			47,921	
						0624		7165248700	355,000			
						0627	A80403	0159122500			24,965	
						0627	A80404	0159122700			83,189	

[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：111年06月01日至111年06月30日

印表日期：111/06/30

印表時間：19:19:37

頁次/總頁次：5/5

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							
						0627	A20036	0159243900			28,450,000	
						0628	A80405	0159285400			11,435	
						0628	A80409	0159285700			123,680	
						0628	A80408	0159285800			40,893	
						0628	A80406	0159286100			34,491	
						0628	A20037	0159286200			47,700,000	
						0628	A90026	0159361600			3,360	
						0628	A90026	0159361601			3,360	
						0629	A80413	0159433800			3,360	
						0629	A80413	0159433801			3,360	
						0629	A80414	0159434400			5,695	
						0629	A80411	0159461000			10,000	
						0629		7165634400	20,198,375			
						0630	E48004	6007432900			-3,738	
						*			466,000,626	2,201,516,026	1,543,977,497	1,123,539,155

臺北市政府捷運工程局重大計畫預算執行績效分析表

民國100年1月至111年6月

信義線東延段特別預算

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111年6月底累計分配數(2)	截至111年6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%
				本年度	合計(1)		本年度	合計(3)							
				以前年度	以前年度		以前年度	以前年度							
臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算(100-113年)	2,236,903,891	2	1,786,289,688	1,786,289,688	1,786,289,688	1,720,524,688	501,763,217	501,763,217	29.16	28.09	購地及拆遷補償： 1. R03站捷運開發區於106年8月15日與地主完成協議價購會議，經多次與地主說明、溝通後，惟同意本開發案之地主低於半數，本府後續多次於信義區中坡里辦公處辦理說明會（包含107年11月委託財團法人臺北市都市更新推動中心，針對本基地圖說內容與數據予以具象化，以提供直覺式圖像及建築空間模擬意象，加強地主對本基地開發大樓之真實感，提升參與意願。），並個別函覆地主意見或拜訪說明，因R03車站主體工程已全面動工，捷運車站南側出入口及相關設施用地取得有急迫性，為免造成地主權益受損，本府於108年3月25日再次函請土地所有權人於同年5月底回覆意願調查表，雖有部分土地所有權人再補寄或更改選項為同意開發或價購，惟尚有超過半數地主對開發內容表示不同意見或仍未回復，由於經大法官732號解釋【捷運設施毗鄰地區土地徵收案】，僅能就交通事業所必須之土地報請徵收，倘土地所有權人多數不同意參與開發，爰難以採徵收方式取得土地，本局遂於108年7月25日發函說明前開意願調查表統計結果，並俟土地所有權人整合及多數同意參與本開發案或協議價購後，再接續進行開發作業，並於109年9月4日再次發函地主，請其整合完成後通知本局。另110年9月28日再次函送意願調查表，瞭解最新相關權利人意願，經意願調查回復表統計後，尚有超過半數地主對開發內容表示不同意見或仍未回復，需俟土地所有權人整合及多數同意參與本開發案或協議價購後，再接續進行開發作業。 有關此結果於108年10月21日向彭副市長報告本局已於北側廣慈基地留設相關出入口及通風井等設施，不影響營運通車。 2. 未能執行經費(約12億元)於110年11月12日首都環狀線第14次專案報告會前會，奉彭副市長同意列入110年不可控制因素。尚將上開經費列入累計支用數，執行率達9成。 調查規劃及計畫管理： 3. 本項調規費於100年即已編列，僅辦理車站周邊增額容積及都市計畫檢討規劃委託研究案，經本府林前副市長督導TOD整體發展策略，請本府都發局統整各局處工作項目，在政策確定後，本府捷運局即辦理終止委託研究契約，且不用再支付任何費用，其預算執行率無法達80%，係有時空條件因素使然，應屬不可抗力事件。 1. 繼於本計畫期程至113年，惟考量後續配合相關單位倘要求研析本計畫衍生營運行為改變帶動影響之需，仍有預算經費支用需求。			59.81	59.81

註：信義線東延段特別預算因議會審議意見，截至本年度已編列預算數為「逐年送審法定預算數」。