

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6月份

會計室主任 劉秀蓮

主辦會計人員：

\_\_\_\_\_

臺北市政府  
捷運工程局長 張澤雄(三)

機關長官：

\_\_\_\_\_

## 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 15 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 17 頁
----------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第18頁至第20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21頁至第22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23頁至第24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)		
12				12300000000 其他收入	-	-	-11,525,904 724,262	-	724,262	
	02			12307000200 雜項收入*	-	-	-11,525,904 724,262	-	724,262	
		01		12307000201 收回以前年度歲出*	-	-	-11,525,904 724,262	-	724,262	
				資本門合計*	-	-	-11,525,904 724,262	-	724,262	
				總計	-	-	-11,525,904 724,262	-	724,262	

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6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	(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	286,035,542	-	122,818,256	285,753,956	-	281,586
		02			建設共同管道收入*	286,035,542	-	122,818,256	285,753,956	-	281,586
			01		建設共同管道收入*	286,035,542	-	122,818,256	285,753,956	-	281,586
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	-	122,818,256	285,753,956	-	82,457,925
					資本門合計*	368,211,881	-	122,818,256	285,753,956	-	82,457,925
					總計	368,211,881	-	122,818,256	285,753,956	-	82,457,925

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6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	-	-	-	-	-	-	-
						20,000,000	-	-	95,115	-	19,904,885	-
		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6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	286,478,218	0	0	0	0	0	0	0	286,478,218
本年度	724,262	0	0	0	0	0	0	0	724,262
12020100 收回以前年度歲出	724,262	0	0	0	0	0	0	0	724,262
以前年度	285,753,956	0	0	0	0	0	0	0	285,753,956
一、以前年度應收(保留) 數	285,753,956	0	0	0	0	0	0	0	285,753,956
105年度 05020100 建設共同管道收入	285,753,956	0	0	0	0	0	0	0	285,753,956
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6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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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	95,115	0	0	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	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	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	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	0	0

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	29,271,032,790	負債	19,904,885
流動資產	85,894,685	流動負債	19,904,885
應收帳款	281,586	其他應付款	19,904,885
其他應收款	3,436,760	淨資產	29,251,127,905
應收其他政府款	82,176,339	資產負債淨額	29,251,127,905
固定資產	28,331,899,370	資產負債淨額	29,251,127,905
土地	2,788,577,486		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊—土地改良物	-1,078,740,527		
房屋建築及設備	18,553,712,135		
累計折舊—房屋建築及設備	-2,659,170,630		
機械及設備	4,157,176,610		
累計折舊—機械及設備	-2,652,396,475		
交通及運輸設備	6,173,870,041		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,715,488,246		
雜項設備	535,085,560		
累計折舊—雜項設備	-455,790,263		
無形資產	853,238,735		
權利	853,202,751		
電腦軟體	35,984		
合 計	29,271,032,790	合 計	29,271,032,790
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	-11,525,904	819,377
公庫撥入數	0	95,115
其他收入	-11,525,904	724,262
支出	201,411,705	818,231,475
繳付公庫數	111,292,352	286,478,218
財產損失	0	21,761
折舊、折耗及攤銷	90,119,353	531,731,496
收支餘絀	-212,937,609	-817,412,098

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 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	
	110303應收帳款 合計	281,586	281,586	

臺北市政府捷運工程局

其他應收款明細表

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	
	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	
	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

債權憑證明細表

中華民國111年6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	
	190401債權憑證  合計	1	1	





臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第15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6月30日

頁數：第16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	-70,352,646	4,606,323,152
房屋建築及設備	18,553,712,135	-2,489,998,254	0	0	-169,172,376	15,894,541,505
機械及設備	3,640,209,282	-2,162,203,000	519,142,084	2,174,756	-490,193,475	1,504,780,135
交通及運輸設備	6,158,181,987	-2,547,417,026	15,688,054	0	-168,071,220	3,458,381,795
雜項設備	345,556,687	-275,320,272	189,528,873	0	-180,469,991	79,295,297
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	-1,078,259,708	29,185,102,121
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	-1,078,259,708	29,185,138,105

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6月30日

頁數:第17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	724,262	95,115	819,377	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	724,262		724,262	其他收入
歲出		818,231,475	818,231,475	支出
		286,478,218	286,478,218	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
		531,731,496	531,731,496	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	724,262	-818,136,360	-817,412,098	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	會計收支欄「公庫撥入數」、「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6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
105-05-02-01-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	-	-
	122,818,256	285,753,956	122,818,256	285,753,956	-	-
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	-	-
	122,818,256	285,753,956	122,818,256	285,753,956	-	-

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19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	-	-
	-11,525,904	724,262	-11,525,904	724,262	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-11,525,904	724,262	-11,525,904	724,262	-	-

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20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	0	95,115	-	-
合 計	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-
	-	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

中華民國 111 年 6 月 30 日

松山線特別預算

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	286,478,218				6,445,000,000			6,731,478,218	
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	285,753,956							285,753,956	
	建設共同管道收入	285,753,956							285,753,956	
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	724,262							724,262	
	雜項收入	0							0	
	收回以前年度歲出	724,262							724,262	
11	公債及賒借收入	0				6,445,000,000			6,445,000,000	
	公債收入	0								
	賒借收入	0				6,445,000,000			6,445,000,000	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	286,478,218				6,445,000,000			6,731,478,218	





## 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7月1日

財產性質：公務用

中華民國111年6月1日起至111年6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	53	0	0	23,830	53
	價值	505,112	0	0		481,282
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	506,298	0	0	23,830	482,468
合計	總值	506,298	0	0	23,830	482,468

- 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	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	4,618,048,593	0	0		4,606,323,152
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	15,922,736,901	0	0		15,894,541,505
三. 機械及設備	數量	1,815	0	0	20,590,500	1,815
	價值	1,524,889,353	0	0		1,504,298,853
四. 交通及運輸設備	數量	619	0	0	25,745,188	619
	價值	3,484,126,623	0	0		3,458,381,435
五. 什項設備	數量	725	0	0	3,838,998	725
	價值	83,133,469	0	0		79,294,471
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	29,274,715,176	0	0	90,095,523	29,184,619,653
合計	總值	29,274,715,176	0	0	90,095,523	29,184,619,653

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重大計畫預算執行績效分析表  
111年度第2期(民國111年1月至6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	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	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	95,115	95,115	0.48	0.48	1. 因係配合本府徵收或購置已逾15年未完成產權移轉登記之土地清理案，涉及捷運工程重複徵收追償事宜，委請律師提起訴訟之強制執行假扣押擔保金。 2. 有關重複徵收補償案，刻依本府地政局、新工處等相關單位清理結果辦理追償作業，倘土地所有權人未依限返還，則循司法途徑辦理。 3. 本案因屬訴訟案件，執行率較難掌控。			100.00	100.00

**臺北市政府捷運工程局(松山線)  
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表**  
民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (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。

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。

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機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)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，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

台北富邦銀行111年06月市庫歲入對帳單(本年度)

戶代號及名稱：18001捷運系統工程局

期 摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行 第 4 頁

戶代號及名稱：180010651040新莊總及蘆洲支線第二期特別預算 市地售價收入  
期餘額 0.00

戶代號及名稱：180011192042新莊總及蘆洲支線第二期特別預算 收回以前年度歲出  
期餘額 0.00

戶代號及名稱：180011199045新莊總及蘆洲支線第二期特別預算 移用歲計撥餘  
期餘額 0.00

戶代號及名稱：180011198046新莊總及蘆洲支線第二期特別預算 臺灣省配合款收入  
期餘額 0.00

戶代號及名稱：180010881046新莊總及蘆洲支線第二期特別預算 補助收入  
期餘額 0.00

戶代號及名稱：180011085044新莊總及蘆洲支線第二期特別預算 補助收入  
期餘額 0.00

戶代號及名稱：180011186040新莊總及蘆洲支線第二期特別預算 補助收入  
期餘額 0.00

戶代號及名稱：180010331081松山總特別預算 一般預算收入  
期餘額 0.00

戶代號及名稱：180019801086松山總特別預算 一般預算收入  
期餘額 0.00

戶代號及名稱：180010504088松山總特別預算 警政管理收入  
期餘額 162,955,700.00  
1/06/08 匯入款 0.00 21,838,256.00 警政課  
匯入款 0.00 29,024,000.00 警政課  
匯入款 0.00 11,093,444.00 警政課

戶代號及名稱：180010641086松山總特別預算 警政管理收入  
期餘額 0.00

戶代號及名稱：18001021088松山總特別預算 收回以前年度歲出  
期餘額 12,250,166.00  
1/06/23 轉支 11,525,904.00 0.00 724,262.00 公庫處

戶代號及名稱：180010801082松山總特別預算 補助收入  
期餘額 0.00

戶代號及名稱：180010602007松山總特別預算 財產售價  
期餘額 0.00

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。

日期：111/07/01 13:00:04

GDEX002

李媽亭

台北富邦銀行111年06月市庫歲入對帳單(本年度)

期代號及名稱：18001捷運系統工程局

摘要

支出金額

餘額

第 5 頁

代辦行

目代號及名稱：180010423086松山線特別預算 資料使用費

期餘額

0.00

目代號及名稱：180019802085松山線特別預算 除借收入

期餘額

6,445,000,000.00

目代號及名稱：180011005088松山線特別預算 雜項收入

期餘額

0.00

目代號及名稱：180015000001第一工程特別預算 以前年度收入

期餘額

0.00

目代號及名稱：180011084007第一工程特別預算 公債收入

期餘額

0.00

目代號及名稱：180010652001第一工程特別預算 土地以外不動產現金

期餘額

0.00

目代號及名稱：180010653000第一工程特別預算 進項

期餘額

0.00

目代號及名稱：180010651002第一工程特別預算 其他資產收入

期餘額

0.00

目代號及名稱：180010641004第一工程特別預算 雜項資產轉讓

期餘額

0.00

目代號及名稱：180011192004第一工程特別預算 政府投資資產減出

期餘額

0.00

目代號及名稱：180014500000第一工程特別預算 政府資產轉讓減出

期餘額

0.00

目代號及名稱：180011199007第一工程特別預算 存貨減出

期餘額

0.00

目代號及名稱：180014600007第一工程特別預算 存貨減出

期餘額

0.00

目代號及名稱：180011198008第一工程特別預算 臺灣省配合款收入

期餘額

0.00

目代號及名稱：180010881000第一工程特別預算 補助收入

期餘額

0.00

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。

日期：111/07/01 13:00:05

GDSM002

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：111/06/30

支用機關代號：18001

資料日期：111年06月01日至111年06月30日

印表時間：19:21:2

支用機關名稱：捷運局

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	95,115	19,904,885
			購地及拆遷補償			****	*		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	480,130	0	2,711,550
			技術顧問服務			****	*		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

李炳宗