

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7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(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7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	-	-	-	-	724,262	
	02			12307000200 雜項收入*	-	-	-	724,262	724,262	
		01		12307000201 收回以前年度歲出*	-	-	-	724,262	724,262	
				資本門合計*	-	-	-	724,262	724,262	
				總計	-	-	-	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7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 (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)						
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	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				286,035,542	-	-	285,753,956	-	281,586						
		02			286,035,542	-	-	285,753,956	-	281,586						
			01		286,035,542	-	-	285,753,956	-	281,586						
105	08				82,176,339	-	-	-	-	82,176,339						
		03			82,176,339	-	-	-	-	82,176,339						
			01		82,176,339	-	-	-	-	82,176,339						
					368,211,881	-	-	285,753,956	-	82,457,925						
					368,211,881	-	-	285,753,956	-	82,457,925						
					368,211,881	-	-	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7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	-	-	-	-	-	-	-
						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7月31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						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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/8/5

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7月31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)			
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期:111/8/5

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7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	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7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	29,180,913,437	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	29,161,008,552
應收其他政府款	82,176,339	資產負債淨額	29,161,008,552
固定資產	28,241,780,017	資產負債淨額	29,161,008,552
土地	2,788,577,486		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-1,090,465,968		
房屋建築及設備	18,553,712,135		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,687,366,026		
機械及設備	4,157,176,610		
累計折舊－機械及設備	-2,673,010,805		
交通及運輸設備	6,173,870,041		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,741,233,434		
雜項設備	535,085,560		
累計折舊－雜項設備	-459,629,261		
無形資產	853,238,735		
權利	853,202,751		
電腦軟體	35,984		
合 計	29,180,913,437	合 計	29,180,913,437
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	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7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	819,377
公庫撥入數	0	95,115
其他收入	0	724,262
支出	90,119,353	908,350,828
繳付公庫數	0	286,478,218
財產損失	0	21,761
折舊、折耗及攤銷	90,119,353	621,850,849
收支餘絀	-90,119,353	-907,531,451

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國111年7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111年7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 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7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 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7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 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7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	
	190401債權憑證 合計	1	1	

臺北市政府捷運工程局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年7月31日

頁數：第14頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 <div style="text-align: right;">合計</div>	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7月31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7月31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	-82,078,087	4,594,597,711
房屋建築及設備	18,553,712,135	-2,489,998,254	0	0	-197,367,772	15,866,346,109
機械及設備	3,640,209,282	-2,162,203,000	519,142,084	2,174,756	-510,807,805	1,484,165,805
交通及運輸設備	6,158,181,987	-2,547,417,026	15,688,054	0	-193,816,408	3,432,636,607
雜項設備	345,556,687	-275,320,272	189,528,873	0	-184,308,989	75,456,299
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	-1,168,379,061	29,094,982,768
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	-1,168,379,061	29,095,018,752

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7月31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		908,350,828	908,350,828	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
		621,850,849	621,850,849	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	724,262	-908,255,713	-907,531,451	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7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
105-05-02-01-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	-	-
	-	285,753,956	0	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	-	-
	-	285,753,956	-	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7月31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	-	-
	-	724,262	0	724,262	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	724,262	-	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7月31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

表單編號: 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 7 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	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									
	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、繳回刪除經費									
	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8月1日

財產性質：公務用

中華民國111年7月1日起至111年7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	53	0	0	23,830	53
	價值	481,282	0	0		457,452
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	482,468	0	0	23,830	458,638
合計	總值	482,468	0	0	23,830	458,638

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7月1日起至111年7月31日止

製表日期：民國111年8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	4,606,323,152	0	0		4,594,597,711
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	15,894,541,505	0	0		15,866,346,109
三. 機械及設備	數量	1,815	0	0	20,590,500	1,815
	價值	1,504,298,853	0	0		1,483,708,353
四. 交通及運輸設備	數量	619	0	0	25,745,188	619
	價值	3,458,381,435	0	0		3,432,636,247
五. 什項設備	數量	725	0	0	3,838,998	725
	價值	79,294,471	0	0		75,455,473
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	29,184,619,653	0	0	90,095,523	29,094,524,130
合計	總值	29,184,619,653	0	0	90,095,523	29,094,524,130

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07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

餘額 代辦行

摘要 支出金額 存入金額

日期

科目代號及名稱：	180011192042新莊總及蘆洲支線第二期特別預算 收回以前年度撥出		
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 移用款計帳餘		
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		
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		
上期餘額			0.00
科目代號及名稱：	180011085047新莊總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：	180011186040新莊總及蘆洲支線第二期特別預算 委理收入		
上期餘額			0.00
科目代號及名稱：	18001033108 松山總特別預算 一般經費收入		
上期餘額			0.00
科目代號及名稱：	18001980108 松山總特別預算 公債收入		
上期餘額			0.00
科目代號及名稱：	18001050408 松山總特別預算 共同管理管理收入		
上期餘額		285,753,956.00	
科目代號及名稱：	18001064108 松山總特別預算 發售物資售項		
上期餘額			0.00
科目代號及名稱：	18001102108 松山總特別預算 收回以前年度歲出		
上期餘額		724,262.00	
科目代號及名稱：	18001080108 松山總特別預算 雜項收入		
上期餘額			0.00
科目代號及名稱：	18001060208 松山總特別預算 財產管理		
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		
上期餘額			0.00
科目代號及名稱：	180019802085松山總特別預算 除借收入		
上期餘額		6,445,000,000.00	

GDEN002

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：111/08/01 13:00:04

辦事員李炳宗

台北富邦銀行111年07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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	180011003088松山線特別預算 雜項收入			0.00	
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			0.00	
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			0.00	
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			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010653001第一工程特別預算 地租			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010651001第一工程特別預算 房地產收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010641001第一工程特別預算 發售物業價值			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011192001第一工程特別預算 收回以前年度提撥款			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180014500001第一工程特別預算 收回以前年度提撥款			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011199001第一工程特別預算 移用歲計撥款			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180014600007第一工程特別預算 經費撥歸一專款經費			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011198001第一工程特別預算 臺灣省配合款收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010881001第一工程特別預算 補助收入			0.00	
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			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	18001085006第一工程特別預算 除借收入			0.00	
上期餘額				0.00	

GDEM002

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：111/08/01 13:00:04

[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07月01日 至 111年07月31日

印表日期： 111/07/29

印表時間： 20:53:4

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	保 留 數	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	