

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10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(成三)

## 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 0 頁至第 0 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22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10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				1230000000 其他收入	-	-	143.372	-	867.634	
	02			12307000200 雜項收入*	-	-	867.634	-	867.634	
		01		12307000201 收回以前年度歲出*	-	-	143.372	-	867.634	
				資本門合計*	-	-	867.634	-	867.634	
				總計	-	-	143.372	-	867.634	
					-	-	867.634	-		

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10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	286,035,542	-	-	285,753,956	-	281,586
		02			建設共同管道收入*	286,035,542	-	-	285,753,956	-	281,586
			01		建設共同管道收入*	286,035,542	-	-	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	-	-	285,753,956	-	82,457,925
					資本門合計*	368,211,881	-	-	285,753,956	-	82,457,925
					總計	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10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10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	286,621,590	0	0	0	0	0	0	0	286,621,590
本年度	867,634	0	0	0	0	0	0	0	867,634
12020100 收回以前年度歲出	867,634	0	0	0	0	0	0	0	867,634
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
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

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10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)			
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10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10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	28,910,546,912	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	28,890,642,027
應收其他政府款	82,176,339	資產負債淨額	28,890,642,027
固定資產	27,971,413,492	資產負債淨額	28,890,642,027
土地	2,788,577,486		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-1,125,642,291		
房屋建築及設備	18,553,712,135		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,771,952,214		
機械及設備	4,157,176,610		
累計折舊－機械及設備	-2,734,853,908		
交通及運輸設備	6,173,870,041		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,818,473,100		
雜項設備	535,085,560		
累計折舊－雜項設備	-471,150,506		
無形資產	853,238,735		
權利	853,202,751		
電腦軟體	35,984		
合 計	28,910,546,912	合 計	28,910,546,912
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10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	143,372	962,749
公庫撥入數	0	95,115
其他收入	143,372	867,634
支出	90,271,191	1,178,860,725
繳付公庫數	143,372	286,621,590
財產損失	0	21,761
折舊、折耗及攤銷	90,127,819	892,217,374
收支餘絀	-90,127,819	-1,177,897,976

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國111年10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10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10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10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

債權憑證明細表

中華民國111年10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10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  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10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10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	233,688,000	233,688,000	0	2,788,577,486
土地改良物	5,685,063,679	-1,008,387,881	0	0	-117,254,410	4,559,421,388
房屋建築及設備	18,553,712,135	-2,489,998,254	1,679,307,880	1,679,307,880	-281,953,960	15,781,759,921
機械及設備	3,640,209,282	-2,162,203,000	519,142,084	2,174,756	-572,650,908	1,422,322,702
交通及運輸設備	6,158,181,987	-2,547,417,026	15,688,054	0	-271,056,074	3,355,396,941
雜項設備	345,556,687	-275,320,272	189,528,873	0	-195,830,234	63,935,054
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	2,637,354,891	1,915,170,636	-1,438,745,586	28,824,616,243
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	2,637,354,891	1,915,170,636	-1,438,745,586	28,824,652,227

備註：本期成本變動增加數2,637,354,891元，較取得財產合計數95,115元，增加2,637,259,776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。
3. 本期進行土地分割致土地同額增減233,688,000元
4. 本期進行建物建號釐正，致房屋建築及設備同額增減1,679,307,880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10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	867,634	95,115	962,749	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	867,634		867,634	其他收入
歲出		1,178,860,725	1,178,860,725	支出
		286,621,590	286,621,590	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
		892,217,374	892,217,374	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	867,634	-1,178,765,610	-1,177,897,976	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10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10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	-	-
	143,372	867,634	143,372	867,634	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	143,372	867,634	143,372	867,634	-	-

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10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市有土地增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

財產性質：02 公共用

製表日期：民國111年11月01日

頁 次：1 / 1

委託代管財產：松山線

財產編號-分號 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
104010101-0004789 軌道用地 道路用地 臺北市大同區玉泉段二小段0366-0007號	0.00 29.00	1/2	0.00 14.50	0 4,524,000	14.50 4,524,000	111/10/04 逕為分割	0 485,000	1050920無字第無號
104010101-0001940 軌道用地 住宅區 臺北市大同區玉泉段二小段0366-0007號	1,498.00 0.00	1/2	749.00 0.00	233,688,000 0	-749.00 -233,688,000	111/10/04 逕為分割	530,000 0	臺北市政府財政局 1110927北市財產字第 1113026816號
104010101-0004790 軌道用地 道路用地 臺北市大同區玉泉段二小段0366-0016號	0.00 150.00	1/2	0.00 75.00	0 23,400,000	75.00 23,400,000	111/10/04 逕為分割	0 485,000	1050920無字第無號
104010101-0004791 軌道用地 道路用地 臺北市大同區玉泉段二小段0366-0017號	0.00 1,319.00	1/2	0.00 659.50	0 205,764,000	659.50 205,764,000	111/10/04 逕為分割	0 485,000	1050920無字第無號

小計 增加 數量： 3 筆 面積： 749.00 平方公尺 總價： 233,688,000 元  
 減少 數量： 1 筆 面積： 749.00 平方公尺 總價： 233,688,000 元

增加	數量：	3 筆	面積：	749.00 平方公尺	總價：	233,688,000 元
減少	數量：	1 筆	面積：	749.00 平方公尺	總價：	233,688,000 元



# 臺北市政府捷運工程局市有建物增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日

製表日期：民國111年11月01日

頁 次： 1 / 1

機關自訂分類： 松山線

財產性質： 02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> )	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m <sup>2</sup> )	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	
201020201A- 0000396	營業處所房屋/CG292/松 江 南 京 站	8,591.62	1/1	8,591.62	1,679,307,880	1,440,006,585	-8,591.62	111/10/23	臺北市政府捷運 工程局1111023局 長核定字第 1113022680號
	臺北市中山區吉林段二小段00275-000號						-1,679,307,880		
	臺北市中山區松江路126號	0.00		0.00	0	0	-1,440,006,585	轉減	
201020201A- 0001252	營業處所房屋/CG292/松江南京站	0.00		0.00	0	0	8,591.62	111/10/24	1061220 無字第 無號
	臺北市中山區吉林段二小段E0101-000號						1,679,307,880		
	臺北市中山區松江路126號	8,591.62	1/1	8,591.62	1,679,307,880	1,440,006,585	1,440,006,585	轉增	

小計      增加      棟數：      1 棟      數量：      0 筆      持分面積：      8,591.62 m<sup>2</sup>      列帳價值：      1,679,307,880 元      帳面價值：      1,440,006,585 元

            減少      棟數：      1 棟      數量：      0 筆      持分面積：      8,591.62 m<sup>2</sup>      列帳價值：      1,679,307,880 元      帳面價值：      1,440,006,585 元

增加	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 1 持分面積： 8,591.62		棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 0 持分面積： 0.00	
		數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 1,679,307,880	帳面價值： 1,440,006,585	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0
減少	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 1 持分面積： 8,591.62		棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 0 持分面積： 0.00	
		數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 1,679,307,880	帳面價值： 1,440,006,585	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0
本期折舊		0		28,195,396		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11月1日

財產性質：公務用

中華民國111年10月1日起至111年10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	409,792	0	0		385,962
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	410,978	0	0	23,830	387,148
合計	總值	410,978	0	0	23,830	387,148

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10月1日起至111年10月31日止

製表日期：民國111年11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	3	1	0	52
	面積	9,486.20	0	0.00		9,486.20
	價值	2,788,577,486	749.00	749.00		2,788,577,486
土地改良物	數量	9	233,688,000	233,688,000	11,725,441	9
	價值	4,571,146,829	0	0		4,559,421,388
二. 房屋建築及設備	棟數	10	1	1	28,195,396	10
	數量	0	0	0		0
	面積	142,140.87	8,591.62	8,591.62		142,140.87
	價值	15,809,955,317	1,440,006,585	1,440,006,585		15,781,759,921
三. 機械及設備	數量	1,815	0	0	20,590,613	1,815
	價值	1,442,527,353	0	0		1,421,936,740
四. 交通及運輸設備	數量	619	0	0	25,749,290	619
	價值	3,381,145,871	0	0		3,355,396,581
五. 什項設備	數量	725	0	0	3,843,249	725
	價值	67,777,477	0	0		63,934,228
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	28,914,333,084	1,440,007,334	1,440,007,334	90,103,989	28,824,229,095
合計	總值	28,914,333,084	1,440,007,334	1,440,007,334	90,103,989	28,824,229,095

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10月市庫撥入對帳單(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

日期 摘要 支出金額 存入金額

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：180011192042新莊線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新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 移用歲計撥除  
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：180010881046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：18001085044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：180011186046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：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：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：180010504088松山線特別預算 共同管道管理收入  
上期餘額 285,753,956.00

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：180011021088松山線特別預算 收回以前年度撥出  
上期餘額 724,262.00

111/10/25 匯入款 0.00 143,372.00 867,634.00 公庫匯

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

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：180010423088松山線特別預算 資料使用費  
上期餘額 0.00

GEN002

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：111/11/01 13:00:07

台北富邦銀行111年10月市庫撥入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：18001捷運系統工程局

第 5 頁  
代辦行 餘額

摘要 支出金額 存入金額

日期	摘要	支出金額	存入金額	代辦行
科目代號及名稱：	180019802085松山線特別預算 餘借收入			
上期餘額			6,445,000,000.00	
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 市地售價收入			
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 收回以前年度廢出			
上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：	180014500000第一工程特別預算 收回以前年度廢業儲餘			
上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：	180011199007第一工程特別預算 移用歲計廢餘			
上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：	180014600007第一工程特別預算 經費廢餘—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		

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：111/11/01 13:00:07

GDERM002

[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：111/10/31

支用機關代號：18001

資料日期：111年10月01日至111年10月31日

印表時間：20:1:33

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

信  
用  
特  
別  
預  
算

特  
別  
預  
算

辦事員李...