

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11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 16 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 18 頁
----------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第19頁至第21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 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11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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	-	-	-	-	-	867,634
	02			12307000200 雜項收入*	-	-	-	867,634	-	867,634
		01		12307000201 收回以前年度歲出*	-	-	-	867,634	-	867,634
				資本門合計*	-	-	-	867,634	-	867,634
				總計	-	-	-	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11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		
							(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
							應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 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

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30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11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)			
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11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11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	28,826,045,032	負債	20,592,237
流動資產	86,582,037	流動負債	19,904,885
專戶存款	687,352	其他應付款	19,904,885
應收帳款	281,586	其他負債	687,352
其他應收款	3,436,760	應付保管款	687,352
應收其他政府款	82,176,339	淨資產	28,805,452,795
固定資產	27,886,224,260	資產負債淨額	28,805,452,795
土地	2,788,577,486	資產負債淨額	28,805,452,795
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊－土地改良物	-1,137,367,732		
房屋建築及設備	18,553,712,135		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,800,147,610		
機械及設備	4,157,176,610		
累計折舊－機械及設備	-2,755,047,404		
交通及運輸設備	6,173,870,041		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,841,731,623		
雜項設備	535,085,560		
累計折舊－雜項設備	-472,966,882		
無形資產	853,238,735		
權利	853,202,751		
電腦軟體	35,984		
合 計	28,826,045,032	合 計	28,826,045,032
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11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	0	962,749
公庫撥入數	0	95,115
其他收入	0	867,634
支出	85,189,232	1,264,049,957
繳付公庫數	0	286,621,590
財產損失	0	21,761
折舊、折耗及攤銷	85,189,232	977,406,606
收支餘絀	-85,189,232	-1,263,087,208

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國111年11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	687,352	687,352	

臺北市政府捷運工程局

應收帳款明細表

中華民國111年11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11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11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	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11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11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

應付保管款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401009其他 合計	687,352	687,352	

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11月30日

頁數：第17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	-128,979,851	4,547,695,947
房屋建築及設備	18,553,712,135	-2,489,998,254	1,679,307,880	1,679,307,880	-310,149,356	15,753,564,525
機械及設備	3,640,209,282	-2,162,203,000	519,142,084	2,174,756	-592,844,404	1,402,129,206
交通及運輸設備	6,158,181,987	-2,547,417,026	15,688,054	0	-294,314,597	3,332,138,418
雜項設備	345,556,687	-275,320,272	189,528,873	0	-197,646,610	62,118,678
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	-1,523,934,818	28,739,427,011
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	-1,523,934,818	28,739,462,995

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11月30日

頁數:第18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		1,264,049,957	1,264,049,957	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
		977,406,606	977,406,606	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	867,634	-1,263,954,842	-1,263,087,208	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11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
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11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
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出*	0	-	0	0	-	-
	-	867,634	0	867,634	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	867,634	-	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11月30日

第21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財產分類統計表

期別：松山線

製表日期：民國111年12月1日

財產性質：公務用

中華民國111年11月1日起至111年11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	385,962	0	0		362,132
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	387,148	0	0	23,830	363,318
合計	總值	387,148	0	0	23,830	363,318

- 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11月1日起至111年11月30日止

製表日期：民國111年12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	52	0	0	0	52
	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	4,559,421,388	0	0		4,547,695,947
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	15,781,759,921	0	0		15,753,564,525
三. 機械及設備	數量	1,815	0	0	20,169,666	1,815
	價值	1,421,936,740	0	0		1,401,767,074
四. 交通及運輸設備	數量	619	0	0	23,258,523	619
	價值	3,355,396,581	0	0		3,332,138,058
五. 什項設備	數量	725	0	0	1,816,376	725
	價值	63,934,228	0	0		62,117,852
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	28,824,229,095	0	0	85,165,402	28,739,063,693
合計	總值	28,824,229,095	0	0	85,165,402	28,739,063,693

- 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11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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
	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 收回以前年度歲出 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 移用歲計撥餘 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：180010881048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：180011085044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：180011186040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 一般應償收入 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 共同營運管理收入 上期餘額	285,753,956.00		
	科目代號及名稱：180010641080松山線特別預算 廢舊物實售價 上期餘額			0.00
	科目代號及名稱：180011021088松山線特別預算 收回以前年度歲出 上期餘額		867,634.00	
	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



GDZM002

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：111/12/01 13:00:08

台北富邦銀行111年11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

餘額 代辦行

支出金額 存入金額

日期	摘要	科目代號及名稱	上期餘額	本期餘額
		科目代號及名稱：180019802085松山線特別預算 除借收入		6,445,000,000.00
		上期餘額		
		科目代號及名稱：180011005088松山線特別預算 雜項收入		0.00
		上期餘額		
		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		
		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		
		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		
		科目代號及名稱：180010653000第一工程特別預算 地租		0.00
		上期餘額		
		科目代號及名稱：180010651002第一工程特別預算 市地售價收入		0.00
		上期餘額		
		科目代號及名稱：180010641004第一工程特別預算 廢舊物資售價		0.00
		上期餘額		
		科目代號及名稱：180011192004第一工程特別預算 收回以前年度歲出		0.00
		上期餘額		
		科目代號及名稱：180014500000第一工程特別預算 收回以前年度經營歲餘		0.00
		上期餘額		
		科目代號及名稱：180011199007第一工程特別預算 移用歲計帳餘		0.00
		上期餘額		
		科目代號及名稱：180014600007第一工程特別預算 經費帳餘—剔除經費		0.00
		上期餘額		
		科目代號及名稱：180011198008第一工程特別預算 臺灣省配合款收入		0.00
		上期餘額		
		科目代號及名稱：180010881000第一工程特別預算 補助收入		0.00
		上期餘額		
		科目代號及名稱：180010654009第一工程特別預算 財產專息收入		0.00
		上期餘額		



GDFB0002

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：111/12/01 13:00:08

[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11月01日 至 111年11月30日

印表日期： 111/11/30

印表時間： 19:45:13

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 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										
				03		1123	A30001	0171525300				1,089,000	
						****	*		2,711,550	480,130		1,089,000	1,622,550
						****	***		2,711,550	480,130		1,089,000	1,622,550
CX	100	18001	609601	2		( 上期餘額 )			0	0		0	0
						****	*		0	0		0	0
						****	***		0	0		0	0

[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11月01日至 111年11月30日

印表日期：111/11/30

印表時間：19:51:27

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	20,347,597	11,908,765	12,851,197
						1101	A40255	0169479600			3,649,900	
						1101	A40255	0169479601			398,100	
						1107	A40256	0169905400			6,000	
						1107	A40259	0169905500			8,100	
						1107	A40257	0169905600			30,000	
						1107	A40258	0169905700			5,238	
						1109	A40261	0170093100			26,300	
						1109	A40263	0170093200			8,820	
						1109	A40262	0170093300			19,200	
						1109	A40260	0170147500			12,000	
						1110	A40264	0170283100			20,000	
						1110	A40265	0170283200			5,456	
						1115	A40267	0170587700			70,500	
						1115	A40268	0170587800			1,261	
						1115	A40269	0170588300			8,925	
						1115	A40272	0170648700			20,292	

[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11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30

印表時間：19:51:27

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							
						1115	A40271	0170648800			18,000	
						1115	A40271	0170648801			22,000	
						1115	A40271	0170648802			3,000	
						1115	A40270	0170648900			6,000	
						1115	A40273	0170649000			7,560	
						1115	A40274	0170649100			15,000	
						1115	A40274	0170649101			4,860	
						1116	A40276	0170784800			2,000	
						1116	A40275	0170784900			40,000	
						1118	A40277	0171013000			3,761	
						1123	A40279	0171525400			12,800	
						1129	A40278	0172100300			4,500	
						1129	A40278	0172100301			41,000	
						1129	A40280	0172100500			6,841	
						1129	A40282	0172100600			2,520	
						1129	A40281	0172100700			1,000	
						1129	A40285	0172100800			29,385	
						1129	A40285	0172100801			35,616	

[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11月01日至 111年11月30日

印表日期：111/11/30

印表時間：19:51:27

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							
						1129	A40285	0172100802			6,157	
						1129	A40285	0172100803			2,314	
						1129	A40285	0172100804			5,650	
						1129	A40283	0172100900			15,300	
						1129	A40284	0172101100			41,715	
						1129	A40286	0172103600			9,858	
						1129	A40286	0172103601			14,746	
						1129	A40286	0172103602			3,784	
						1129		7178266600		687,352		
					*				4,412,365	21,034,949	16,554,224	8,893,090



[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11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30  
 印表時間：19:51:55  
 頁次/總頁次：1/6

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	7,620,860,621	6,145,216,966	1,941,644,281
						1107	A80698	0169879900			7,500	
						1107	A80699	0169880000			238,000	
						1108		7176467600		675,692		
						1109	A80702	0170146800			9,361,602	
						1109	A80707	0170146900			6,000	
						1109	A80703	0170147100			5,346,612	
						1109	A80705	0170147200			5,400	
						1109	A80706	0170147300			1,500	
						1109	A80704	0170147400			320,846	
						1109		7176601500		4,000		
						1110	A80708	0170281700			104,546	
						1110	A80709	0170291500			360,010,000	
						1110	A80709	0170291501			160,000,000	
						1114	A80716	0170534700			5,655	
						1114	A80712	0170534900			16,000	
						1114	A80711	0170535000			500	

[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11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30  
印表時間：19:51:55  
頁次/總頁次：2/6

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							
						1114	A80711	0170535001			1,040	
						1114	A80713	0170535100			26,017	
						1114	A80715	0170535200			10,000	
						1114	A80715	0170535201			1,400	
						1114	A80714	0170535300			2,310	
						1115	A80718	0170646100			32,000	
						1115	A90048	0170646200			50,558	
						1115	A80717	0170646300			30,000	
						1115	A80722	0170646400			13,238	
						1115	A80721	0170646500			5,850	
						1116	A80726	0170720900			20,000	
						1116	A80724	0170721000			74,040	
						1116	A80727	0170721100			9,450	
						1116	A80725	0170821800			38,530	
						1116	A80728	0170821900			85,100	
						1116	A80728	0170821901			7,500	
						1117	A80729	0170868200			1,632	
						1117	A80730	0170868400			2,592	

[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11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30  
 印表時間：19:51:55  
 頁次/總頁次：3/6

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							
						1118	A80732	0171056800			7,875	
						1118	A80732	0171056801			1,891	
						1118	A80733	0171056900			7,875	
						1118	A80733	0171056901			1,891	
						1118	A80734	0171057000			7,875	
						1118	A80731	0171057100			1,891	
						1118		7177428900	109,484			
						1121	A80735	0171195000			11,457,250	
						1121	A80738	0171195100			11,530	
						1121	A80736	0171195200			2,027	
						1121	A80737	0171195300			973	
						1123	A20090	0171467700			9,421,500	
						1124	A20091	0171685400			1,505	
						1124	A80751	0171705600			22,976,000	
						1124	A80759	0171705700			4,576	
						1124	A80758	0171705800			1,144	
						1124	A80757	0171705900			434	
						1124	A80754	0171706000			16,265	

[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11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30  
 印表時間：19:51:55  
 頁次/總頁次：4/6

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							
						1124	A80756	0171706200			9,930	
						1124	A80755	0171706400			5,400	
						1124	A80760	0171706500			434	
						1124	A80760	0171706501			1,014	
						1124	A80762	0171708000			11,435	
						1124	A80745	0171711300			137,524	
						1124	A80742	0171711500			390,250	
						1124	A80744	0171711900			1,245,171	
						1124	A80743	0171712100			40,780	
						1124	A80746	0171713000			675,692	
						1125	A20092	0171842800			4,294	
						1125	A20092	0171842801			1,352	
						1125	A20092	0171842802			19,319	
						1125	A80763	0171842900			36,301	
						1125	A90051	0171843000			260	
						1125	A90050	0171843100			1,098	
						1125	A90050	0171843101			3,654	
						1125	A90050	0171843102			16,140	

[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11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30

印表時間：19:51:55

頁次/總頁次：5/6

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							
						1125	A90050	0171843103			13,154	
						1129	A80772	0172098100			40,893	
						1129	A80773	0172098400			129,813	
						1129	A80777	0172098500			11,852	
						1129	A80777	0172098501			28,466	
						1129	A80777	0172098502			21,839	
						1129	A80777	0172098503			4,340	
						1129	A80777	0172098504			8,006	
						1129	A80778	0172098600			308	
						1129	A80778	0172098601			6,048	
						1129	A80776	0172099000			43,616	
						1129	A80765	0172163300			580	
						1129	A80765	0172163301			2,000	
						1129	A90052	0172163400			25,000	
						1129	A80780	0172163500			80,576	
						1129	A80781	0172163600			25,000	
						1129	A80766	0172163800			1,891	
						1129	A80766	0172163801			1,891	

[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11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30

印表時間：19:51:55

頁次/總頁次：6/6

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							
						1129	A80768	0172163900			16,000	
						1129	A80769	0172164000			25,390	
						1129	A80779	0172164200			22,818	
						1129		7178269400		20,000		
						*			466,000,626	7,621,669,797	6,728,084,415	1,359,586,008