

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12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 鄭德發(丁二)

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12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	-	-	-	-	867,634	
	02			12307000200 雜項收入*	-	-	-	-	867,634	
		01		12307000201 收回以前年度歲出*	-	-	-	-	867,634	
				資本門合計*	-	-	-	-	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12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				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	46,582	-	-	-	82,129,757					
		03			補助收入*	82,176,339	46,582	-	-	-	82,129,757					
			01		補助收入*	82,176,339	46,582	-	-	-	82,129,757					
					小計	368,211,881	46,582	-	285,753,956	-	82,411,343					
					資本門合計*	368,211,881	46,582	-	285,753,956	-	82,411,343					
					總計	368,211,881	46,582	-	285,753,956	-	82,411,343					

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12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	687,352	0	0	287,308,942
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	687,352	0	0	286,441,308
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	687,352	0	0	687,352
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	687,352	0	0	687,352
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12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	
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12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12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	28,739,434,514	負債	19,904,885
流動資產	85,160,751	流動負債	19,904,885
專戶存款	0	其他應付款	19,904,885
應收帳款	281,586	其他負債	0
其他應收款	2,749,408	應付保管款	0
應收其他政府款	82,129,757	淨資產	28,719,529,629
固定資產	27,801,035,028	資產負債淨額	28,719,529,629
土地	2,788,577,486	資產負債淨額	28,719,529,629
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊—土地改良物	-1,149,093,173		
房屋建築及設備	18,553,712,135		
累計折舊—房屋建築及設備	-2,828,343,006		
機械及設備	4,157,176,610		
累計折舊—機械及設備	-2,775,240,900		
交通及運輸設備	6,173,870,041		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,864,990,146		
雜項設備	535,085,560		
累計折舊—雜項設備	-474,783,258		
無形資產	853,238,735		
權利	853,202,751		
電腦軟體	35,984		
合 計	28,739,434,514	合 計	28,739,434,514
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	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12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	962,749
公庫撥入數	0	95,115
其他收入	0	867,634
支出	85,876,584	1,349,926,541
繳付公庫數	687,352	287,308,942
財產損失	0	21,761
折舊、折耗及攤銷	85,189,232	1,062,595,838
收支餘絀	-85,876,584	-1,348,963,792

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國111年12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		0	
	110103003代扣繳專戶		0	
	合計		0	

臺北市政府捷運工程局

應收帳款明細表

中華民國111年12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12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	2,749,408	2,749,408	

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12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	82,129,757		
	合 計		82,129,757	

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國111年12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12月31日

頁數：第27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12月31日

頁數：第29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12月31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	0	0	

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12月31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	-140,705,292	4,535,970,506
房屋建築及設備	18,553,712,135	-2,489,998,254	1,679,307,880	1,679,307,880	-338,344,752	15,725,369,129
機械及設備	3,640,209,282	-2,162,203,000	519,142,084	2,174,756	-613,037,900	1,381,935,710
交通及運輸設備	6,158,181,987	-2,547,417,026	15,688,054	0	-317,573,120	3,308,879,895
雜項設備	345,556,687	-275,320,272	189,528,873	0	-199,462,986	60,302,302
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	-1,609,124,050	28,654,237,779
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	-1,609,124,050	28,654,273,763

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12月31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		1,349,926,541	1,349,926,541	支出
		287,308,942	287,308,942	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		1,062,595,838	1,062,595,838	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	867,634	-1,349,831,426	-1,348,963,792	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、未編列預算科目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,062,595,838元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」21,761元，其中21,761元係報廢固定資產所發生之損失。			

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12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
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12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
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12月31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112年01月03日

財產性質：公務用

中華民國111年12月1日起至111年12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	362,132	0	0		338,302
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	363,318	0	0	23,830	339,488
合計	總值	363,318	0	0	23,830	339,488

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，具有建物標示者，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12月1日起至111年12月31日止

製表日期：民國112年01月03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	4,547,695,947	0	0		4,535,970,506
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	15,753,564,525	0	0		15,725,369,129
三. 機械及設備	數量	1,815	0	0	20,169,666	1,815
	價值	1,401,767,074	0	0		1,381,597,408
四. 交通及運輸設備	數量	619	0	0	23,258,523	619
	價值	3,332,138,058	0	0		3,308,879,535
五. 什項設備	數量	725	0	0	1,816,376	725
	價值	62,117,852	0	0		60,301,476
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	28,739,063,693	0	0	85,165,402	28,653,898,291
合計	總值	28,739,063,693	0	0	85,165,402	28,653,898,291

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。

臺北市捷運工程局重大計畫預算執行績效分析表
111年度第4期(民國111年1月至12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12月底累計分配數(2)	截至111年12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	-							

1. 松山線特別預算因議會審議意見，截至本年度已編列預算數自94/1/1起改為「逐年送審法定預算數」

**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 12 月 31 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 112 年 02 月市庫存款對帳單(上年度)

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

第 1 頁

餘額 代辦行

科目代號及名稱：180010331029 第三工程特別預算 一般賠償收入
上期餘額

科目代號及名稱：180010331031 新莊線及蘆洲支線第一期特別預算 一般賠償收入
上期餘額

科目代號及名稱：180010331055 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 一般賠償收入
上期餘額

科目代號及名稱：180010331067 南港線東延段特別預算 一般賠償收入
上期餘額

科目代號及名稱：180010331079 信義線特別預算 一般賠償收入
上期餘額

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

科目代號及名稱：180010423026 第三工程特別預算 資料使用費
上期餘額

科目代號及名稱：180010423038 新莊線及蘆洲支線第一期特別預算 資料使用費
上期餘額

科目代號及名稱：180010423052 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 資料使用費
上期餘額

科目代號及名稱：180010423064 南港線東延段特別預算 資料使用費
上期餘額

科目代號及名稱：180010423076 信義線特別預算 資料使用費
上期餘額

科目代號及名稱：180010423088 松山線特別預算 資料使用費
上期餘額

科目代號及名稱：180010504076 信義線特別預算 共同管道管理收入
上期餘額

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

科目代號及名稱：180010602051 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 財產售價
上期餘額

科目代號及名稱：180010602063 南港線東延段特別預算 財產售價
上期餘額

0.00

0.00

1,324,611.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27,480.00

0.00

0.00

0.00

220,773,733.00

285,753,956.00

0.00

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。

GD8M002

列印日期 112/2/1 11:45:00

辦事員 李炳宗

台北富邦銀行 112 年 02 月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：18001 捷運系統工程局

日期 摘要

科目代號及名稱：180010602075 信義線特別預算 財產售價

上期餘額

第 2 頁
代辦行 餘額

存入金額

支出金額

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：180010611050 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 利息收入

上期餘額

2,619,225.00

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：180010641028 第三工程特別預算 廢舊物資售價

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180010641054 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 廢舊物資售價

上期餘額

228,720.00

科目代號及名稱：180010641078 信義線特別預算 廢舊物資售價

上期餘額

0.00

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：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：180010651014 第二工程特別預算 市地售價收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180010651026 第三工程特別預算 市地售價收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：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：180010651052 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 市地售價收入

上期餘額

182,919,500.00

科目代號及名稱：180010651064 南港線東延段特別預算 市地售價收入

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：180010652013 第二工程特別預算 土地以外不動產租金

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 112/2/1 11:45:00

GDBIM002

辦事員李炳行

台北富邦銀行 112 年 02 月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱 : 18001 捷運系統工程局

第 3 頁

日期 摘要

代辦行

餘額

科目代號及名稱 : 180010652025 第三工程特別預算 土地以外不動產租金
上期餘額

支出金額

存入金額

0.00

科目代號及名稱 : 180010652037 新莊線及蘆洲支線第一期特別預算 土地以外不動產租金
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 180010652049 新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 土地以外不動產租金
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 180010652051 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 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 : 180010653012 第二工程特別預算 地租
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 180010653024 第三工程特別預算 地租
上期餘額

988,050.00

科目代號及名稱 : 180010653036 新莊線及蘆洲支線第一期特別預算 地租
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 180010653048 新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 地租
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 180010653050 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 地租
上期餘額

20,372,034.00

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

科目代號及名稱 : 180010654011 第二工程特別預算 財產孳息收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 180010654023 第三工程特別預算 財產孳息收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 180010801068 南港線東延段特別預算 補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 180010801070 信義線特別預算 補助收入
上期餘額

0.00

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

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。

GDBM002

列印日期 : 112/2/1 11:45:00

辦事員 李恬寧

台北富邦銀行 112 年 02 月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：18001 捷運系統工程局

第 4 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：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：180010881012 第二工程特別預算 補助收入 上期餘額			0.00
科目代號及名稱：180010881024 第三工程特別預算 補助收入 上期餘額			0.00
科目代號及名稱：180010881036 新莊線及蘆洲支線第一期特別預算 補助收入 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：180010881050 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 補助收入 上期餘額			91,069,749,478.00
112/01/30 轉收		6,929,493.00	91,076,678,971.00
科目代號及名稱：180011005064 南港線東延段特別預算 雜項收入 上期餘額			0.00
科目代號及名稱：180011005076 信義線特別預算 雜項收入 上期餘額			0.00
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：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：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：180011084019 第二工程特別預算 公債收入 上期餘額			0.00
科目代號及名稱：180011084021 第三工程特別預算 公債收入 上期餘額			0.00
科目代號及名稱：180011084057 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 公債收入 上期餘額			0.00
科目代號及名稱：180011085006 第一工程特別預算 除債收入 上期餘額			0.00
科目代號及名稱：180011085018 第二工程特別預算 除債收入 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：112/2/1 11:45:00

GDBM002

辦事員李炳宇

台北富邦銀行 112 年 02 月市庫存款對帳單(上年度)

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

第 5 頁

代辦行 餘額

科目代號及名稱：180011085020 第三工程特別預算 除借收入
上期餘額

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

科目代號及名稱：180011085056 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 除借收入
上期餘額

科目代號及名稱：180011186002 第一工程特別預算 雜項收入
上期餘額

科目代號及名稱：180011186014 第二工程特別預算 雜項收入
上期餘額

科目代號及名稱：180011186026 第三工程特別預算 雜項收入
上期餘額

科目代號及名稱：180011186038 新莊線及蘆洲支線第一期特別預算 雜項收入
上期餘額

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

科目代號及名稱：180011186052 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 雜項收入
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
上期餘額

科目代號及名稱：180011192016 第二工程特別預算 收回以前年度歲出
上期餘額

科目代號及名稱：180011192028 第三工程特別預算 收回以前年度歲出
上期餘額

科目代號及名稱：180011192030 新莊線及蘆洲支線第一期特別預算 收回以前年度歲出
上期餘額

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

科目代號及名稱：180011192054 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 收回以前年度歲出
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
上期餘額

0.00

0.00

12,447,199,430.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,299,530.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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 112/2/1 11:45:00

辦事員 李靖宇

GDBM002

台北富邦銀行 112 年 02 月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：18001 捷運系統工程局

日期 摘要

科目代號及名稱：180011198010 第二工程特別預算 臺灣省配合款收入
上期餘額

存入金額

餘額 代辦行

第 6 頁

0.00

科目代號及名稱：180011198022 第三工程特別預算 臺灣省配合款收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180011198034 新莊線及蘆洲支線第一期特別預算 臺灣省配合款收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：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：180011198058 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 臺灣省配合款收入
上期餘額

29,580,413,951.00

科目代號及名稱：180011199007 第一工程特別預算 移用歲計賸餘
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180011199019 第二工程特別預算 移用歲計賸餘
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180011199021 第三工程特別預算 移用歲計賸餘
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180011199033 新莊線及蘆洲支線第一期特別預算 移用歲計賸餘
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 移用歲計賸餘
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180011199057 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 移用歲計賸餘
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180013900002 保管款
上期餘額

24,232,964,941.00

科目代號及名稱：180014500000 第一工程特別預算 收回以前年度經費賸餘
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180014500012 第二工程特別預算 收回以前年度經費賸餘
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180014500024 第三工程特別預算 收回以前年度經費賸餘
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180014500086 松山線特別預算 收回以前年度經費賸餘
上期餘額

687,352.00

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 112/2/1 11:45:00

GDBM002

辦事員李炳

[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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：20:1:44

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
信 持 特 別 預 算						****	*		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
松 持 特 別 預 算						****	*		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
CX	100	18001	609301	2		(上期餘額)			2,711,550	480,130	1,089,000	1,622,550
技術顧問服務						****	*		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

[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：112年01月01日至112年01月16日

印表日期：112/01/16
 印表時間：19:23:8
 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	1,089,000	1,622,550	
			技術顧問服務			****	*		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	

信
持
別
預
算

公
地
別
預
算