

信義線東延段  
特別預算

# 臺北市政府捷運工程局

# 會計月報

中華民國112年1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 2 頁至第 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 0 頁至第 0 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 0 頁至第 0 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 5 頁至第 5 頁
二、繳付公庫數分析表	第 6 頁至第 6 頁
三、公庫撥入數分析表	第 7 頁至第 7 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 8 頁至第 8 頁
二、收入支出表	第 9 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 10 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 19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20 頁至第 20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21 頁至第 21頁

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)		
09				09300000000 補助及協助收入	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	866,128,393	9,782,365 645,374,543	-	-220,753,850
	03			09309000300 補助收入*	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	866,128,393	9,782,365 645,374,543	-	-220,753,850
		02		09309000302 中央各部會補助*	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	866,128,393	9,782,365 645,374,543	-	-220,753,850
				資本門合計*	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	866,128,393	9,782,365 645,374,543	-	-220,753,850
				總計	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	866,128,393	9,782,365 645,374,543	-	-220,753,850

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
02				6030900020000 工務行政	47,333,410	-	47,333,410	44,218,897	-	1,343,650
					-	-		42,875,247	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6030900020200 行政管理*	46,998,210	-	46,998,210	44,218,897	-	1,343,650
					-	-		42,875,247	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		010000 人事費*	44,187,664	-	44,187,664	43,796,477	-	1,018,468
					-	-		42,778,009	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		020000 業務費*	2,810,546	-	2,810,546	422,420	-	325,182
					-	-		97,238	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			6030900020300 一般設備*	335,200	-	335,200	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		030000 設備及投資*	335,200	-	335,200	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
93				6030900930000 工程細部設計	204,956,557	-	276,917,557	154,829,039	9,978,505	8,749,786
					53,261,000	-		146,079,253	-	-
					18,700,000	-		-	-	3,476,176
					-	-		-	-	-
	01			6030900930100 技術顧問服務*	204,956,557	-	276,917,557	154,829,039	9,978,505	8,749,786
					53,261,000	-		146,079,253	-	-
					18,700,000	-		-	-	3,476,176
					-	-		-	-	-

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
			03	030000 設備及投資*	204,956,557	-	276,917,557	154,829,039	9,978,505	8,749,786
					53,261,000	-			146,079,253	
					18,700,000	-			-	3,476,176
					-	-			-	-
94				6030900940000 交通工程設施補償	2,663,189,374	-	1,653,678,374	1,538,941,752	-	1,212,410,375
					-1,009,511,000	-			326,531,377	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6030900940100 購地及拆遷補償*	2,663,189,374	-	1,653,678,374	1,538,941,752	-	1,212,410,375
					-1,009,511,000	-			326,531,377	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	030000 設備及投資*	2,663,189,374	-	1,653,678,374	1,538,941,752	-	1,212,410,375
					-1,009,511,000	-			326,531,377	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
95				6030900950000 調查規劃及計畫管理	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,418,000
					-	-			582,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6030900950100 調查規劃及計畫管理*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,418,000
					-	-			582,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	030000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,418,000
					-	-			582,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
96				6030900960000 準備金	836,331,550	-	256,974,550	-	-	-
					-560,657,000	-			-	-
					-18,700,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
	01			6030900960100 準備金*	836,331,550	-	256,974,550	-	-	
					-560,657,000	-		-	-	
					-18,700,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		090000 預備金*	836,331,550	-	256,974,550	-	-	
					-560,657,000	-		-	-	
					-18,700,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,753,810,891	-	2,236,903,891	1,739,989,688	9,978,505	1,223,921,811
					-1,516,907,000	-			516,067,877	3,476,176
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	3,753,810,891	-	2,236,903,891	1,739,989,688	9,978,505	1,223,921,811
					-1,516,907,000	-			516,067,877	3,476,176
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	3,753,810,891	-	2,236,903,891	1,739,989,688	9,978,505	1,223,921,811
					-1,516,907,000	-			516,067,877	3,476,176
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱
	行政管理	技術顧問服務	購地及拆遷補償	調查規劃及計畫管理	合計
0100 人事費	42,778,009				42,778,009
0103 法定編制人員待遇	35,582,700				35,582,700
0111 獎金	4,014,712				4,014,712
0121 其他給與	1,006,425				1,006,425
0131 加班值班費	897,172				897,172
0142 退休離職儲金	605,000				605,000
0151 保險	672,000				672,000
0200 業務費	97,238				97,238
0271 物品	11,990				11,990
0279 一般事務費	85,098				85,098
0295 短程車資	150				150
0300 設備及投資		146,079,253	326,531,377	582,000	473,192,630
0301 土地			326,531,377		326,531,377
0303 公共建設及設施費		146,079,253		582,000	146,661,253
合計	42,875,247	146,079,253	326,531,377	582,000	516,067,877



臺北市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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	645,374,543	0	0	0	0	0	0	0	645,374,543
本年度	645,374,543	0	0	0	0	0	0	0	645,374,543
09030200 中央各部會補助	645,374,543	0	0	0	0	0	0	0	645,374,543

臺北市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7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	516,067,877	3,476,176	0	0	0	0	0	0	0	0	519,544,053	1,220,445,635
本年度	516,067,877	3,476,176	0	0	0	0	0	0	0	0	519,544,053	1,220,445,635
一、本年度經費	516,067,877	3,476,176	0	0	0	0	0	0	0	0	519,544,053	1,220,445,635
0360020200* 行政管理	42,875,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,875,247	1,343,650
0360930100* 技術顧問服務	146,079,253	3,476,176	0	0	0	0	0	0	0	0	149,555,429	5,273,610
0360940100* 購地及拆遷補償	326,531,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,531,377	1,212,410,375
0360950100* 調查規劃及計畫管理	582,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,000	1,418,000

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	529,202,093	負債	9,658,040
流動資產	12,660,961	流動負債	9,658,040
專戶存款	9,184,785	應付代收款	9,658,040
預付款	3,476,176	淨資產	519,544,053
固定資產	501,493,317	資產負債淨額	519,544,053
購建中固定資產	501,493,317	資產負債淨額	519,544,053
無形資產	14,574,560		
權利	14,574,560		
其他資產	473,255		
暫付款	473,255		
合 計	529,202,093	合 計	529,202,093
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	6,742,850	應付保證品	6,742,850
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市政府捷運工程局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,782,365	1,164,918,596
公庫撥入數	0	519,544,053
補助及協助收入	9,782,365	645,374,543
支出	9,782,365	645,374,543
繳付公庫數	9,782,365	645,374,543
收支餘絀	0	519,544,053

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國112年1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	
	110103001納入集中支付 合計	9,184,785	9,184,785	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國112年1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	
	110901023信義線東延段(委辦) 合計	3,476,176	3,476,176	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國112年1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	
	180101022應付代收款(信義線東延段)	473,255		
	合計		473,255	

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國112年1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	
	190301保證品 合計	6,742,850	6,742,850	



臺北市政府捷運工程局  
應付代收款明細表  
 中華民國112年1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	
	210302019其他		0	
	210302038信義線東延段	9,658,040		
	合 計		9,658,040	

臺北市政府捷運工程局  
應付保證品明細表  
中華民國112年1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	
	290301002保證書 合計	6,742,850	6,742,850	

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112年1月1日至112年1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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,574,560	0	0	0	0	14,574,560
小 計	14,574,560	0	0	0	0	14,574,560
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	491,514,812	0	9,978,505	0	0	501,493,317
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	491,514,812	0	9,978,505	0	0	501,493,317
合 計	506,089,372	0	9,978,505	0	0	516,067,877

備註：

**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112年1月1日至112年1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	645,374,543	519,544,053	1,164,918,596	收入
		519,544,053	519,544,053	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	645,374,543		645,374,543	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				其他收入
歲出	516,067,877	129,306,666	645,374,543	支出
		645,374,543	645,374,543	繳付公庫數
人事費	42,778,009	-42,778,009		人事支出
業務費	97,238	-97,238		業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	473,192,630	-473,192,630		
				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	129,306,666	390,237,387	519,544,053	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

臺北市政府捷運工程局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年1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
112-09-03-02-補助及協助收入-補助收入-中央各部 會補助*	3,668,940	866,128,393	3,668,940	866,128,393	-	-
	9,782,365	645,374,543	9,782,365	645,374,543	-	-
合 計	3,668,940	866,128,393	3,668,940	866,128,393	-	-
	9,782,365	645,374,543	9,782,365	645,374,543	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1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
112-02-02-工務行政-行政管理*	0	44,218,897	0	44,218,897	-	-
	-	42,875,247	0	42,875,247	-	-
112-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	154,829,039	0	154,829,039	-	-
	-	149,555,429	0	149,555,429	-	-
112-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	1,538,941,752	0	1,538,941,752	-	-
	-	326,531,377	0	326,531,377	-	-
112-95-01-調查規劃及計畫管理-調查規劃及計畫管理*	0	2,000,000	0	2,000,000	-	-
	-	582,000	0	582,000	-	-
合 計	-	1,739,989,688	-	1,739,989,688	-	-
	-	519,544,053	-	519,544,053	-	-

臺北市政府捷運工程局  
公庫存款差額解釋表(二)  
中華民國 112 年 1 月 31 日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
18001經費結存帳面餘額						0
第一期帳面餘額					0	
松山線帳面餘額					0	
新莊蘆洲線((三期))帳面餘額					0	
18001歲入結存帳面餘額						183,183
第三期帳面餘額					183,183	
18001保管款#3900市庫存款對帳單餘額						183,183
29101經費結存帳面餘額						1,268,655,664
單位預算帳面餘額					9,458,627	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,250,012,252	
信義線東延段帳面餘額					9,184,785	
29101歲入結存帳面餘額						2,540,955
單位預算帳面餘額					2,540,955	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					0	
29101保管款#3900市庫存款對帳單餘額						1,271,196,619

## 臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：信義東延段

製表日期：民國112年02月01日

財產性質：公共用

中華民國112年1月1日起至112年1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	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	1	0	0	0	1
	價值	14,574,560	0	0		14,574,560
小計	總值	14,574,560	0	0	0	14,574,560
合計	總值	14,574,560	0	0	0	14,574,560

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 112 年 01 月 市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：29101 臺北市政府捷運工程局  
日期 摘要

支出金額 存入金額

科目代號及名稱：	291010462049	資料使用費			0.00
上期餘額					
科目代號及名稱：	291012462041	資料使用費			0.00
上期餘額					
科目代號及名稱：	291010331099	信義線東延段特別預算 一般賠償收入			0.00
上期餘額					
科目代號及名稱：	291010812097	信義線東延段特別預算 中央各部會補助			635,592,178.00
上期餘額					
112/01/04	匯入款	0.00	9,782,365.00		645,374,543.00
科目代號及名稱：	291011022095	信義線東延段特別預算 其他雜項收入			0.00
上期餘額					
科目代號及名稱：	291010423096	信義線東延段特別預算 資料使用費			0.00
上期餘額					
科目代號及名稱：	291019821090	信義線東延段特別預算 除借收入			296,000,000.00
上期餘額					
科目代號及名稱：	291010331102	萬大_中和_樹林線第一期特別預算 一般賠償收入			54,730.00
上期餘額					
科目代號及名稱：	291010812100	萬大_中和_樹林線第一期特別預算 中央各部會補助			10,206,662,821.00
上期餘額					
科目代號及名稱：	291010504109	萬大_中和_樹林線第一期特別預算 共同管道管理收入			454,171.00
上期餘額					
科目代號及名稱：	291011022108	萬大_中和_樹林線第一期特別預算 其他雜項收入			102,930.00
上期餘額					
科目代號及名稱：	291010611107	萬大_中和_樹林線第一期特別預算 利息收入			0.00
上期餘額					
科目代號及名稱：	291010613105	萬大_中和_樹林線第一期特別預算 土地以外不動產租金			15,600.00
上期餘額					
科目代號及名稱：	291011031107	萬大_中和_樹林線第一期特別預算 地方政府配合款			19,153,539,749.00
上期餘額					
112/01/30	匯入款	0.00	168,083,490.00		19,321,623,239.00
科目代號及名稱：	291010422100	萬大_中和_樹林線第一期特別預算 場地設施使用費			2,951.00
上期餘額					

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。

[UCOMB03/BGT641R01]

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(特別預算)

資料日期：112年01月01日至112年01月31日

印表日期：112/01/31

印表時間：19:43:41

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	CBA 憑 單 編 號	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
BQ	112	29101	600202 行政管理	2			(上期餘額)			44,218,897	42,875,247	1,343,650
			*****				*			44,218,897	42,875,247	1,343,650
			*****				***			44,218,897	42,875,247	1,343,650
BQ	112	29101	609301 技術顧問服務	2			(上期餘額)			154,829,039	149,555,429	5,273,610
			*****				*			✓154,829,039	✓149,555,429	5,273,610
			*****				***			154,829,039	149,555,429	5,273,610
BQ	112	29101	609401 購地及拆遷補償	2			(上期餘額)			1,538,941,752	326,531,377	1,212,410,375
			*****				*			1,538,941,752	326,531,377	1,212,410,375
			*****				***			1,538,941,752	326,531,377	1,212,410,375
BQ	112	29101	609501	2			(上期餘額)			2,000,000	582,000	1,418,000
			*****				*			2,000,000	582,000	1,418,000
			*****				***			2,000,000	582,000	1,418,000
BQ	112	29101	609601	2			(上期餘額)			0	0	0
			*****				*			0	0	0
			*****				***			0	0	0

信義線東延段  
特別預算

[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：112年01月01日至112年01月31日

印表日期：112/01/31

印表時間：19:43:01

頁次/總頁次：1/1

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	112	18001	3900 保管款			(上期餘額)			183,183	0	0	183,183
						*			183,183	0	0	183,183

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：112/01/31

支用機關代號：29101

資料日期：112年01月01日至112年01月31日

印表時間：19:43:28

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：1/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	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
GA	112	29101	3900 保管款			(上期餘額)			1,264,244,888	0	0	1,264,244,888
						0101	A80001	0175674300			4,947,300	
						0103	A80002	0175674500			674,300	
						0103	A80004	0175712700			153,054	
						0103	A80003	0175712900			586,445	
						0104	A90001	0176373300			900	
						0105	A80007	0176550100			713,754	
						0105	A80009	0176550200			7,359,967	
						0105	A80006	0176550300			4,000	
						0105	A80010	0176550400			348,120	
						0105	A90002	0176550500			5,238	
						0105	A80005	0176550600			831,562	
						0105	A80008	0176550700			1,740	
						0106	A90003	0176620300			50,558	
						0107	A90004	0176786000			130	
						0107	A20002	0176786100			20,000	
						0107	A80015	0176786300			330,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：112/01/31

支用機關代號：29101

資料日期：112年01月01日至 112年01月31日

印表時間：19:43:28

支用機關名稱：捷運工程局

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							
						0107	A80014	0176786400			187,925	
						0107	A80016	0176786500			5,250	
						0107	A20003	0176786700			40,000	
						0107	A80013	0176786800			764,896	
						0107	A80017	0176787000			14,475	
						0107	A80018	0176787100			1,200	
						0107	A90005	0176902300			18,949	
						0107	A90007	0176902400			69,132	
						0107	A90006	0176902500			17,724	
						0107		7182375900		20,000		
						0109	A80021	0176948800			76,246	
						0109	A80020	0176948900			26,017	
						0109	A80022	0176949100			3,428	
						0109	A80023	0177010500			75	
						0109	A90008	0177010600			44,750	
						0109		7182488000		6,668		
						0110		7182608400		14,288,668		
						0111	A20007	0177385200			700	

[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：112年01月01日至112年01月31日

印表日期：112/01/31  
 印表時間：19:43:28  
 頁次/總頁次：3/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	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
					0111	A20006	0177385300			5,472	
					0111		7182731800		8,574,902		
					0111		7182731900		1,570,040		
					0112	A80027	0177485100			377,882	
					0112	A20005	0177485300			100,000	
					0112	A80028	0177485500			4,500,000	
					0112	A20008	0177485700			100	
					0112	A90009	0177486200			2,315	
					0112	A80031	0177544200			93,750	
					0112	A80029	0177544300			90,000	
					0112	A80032	0177544400			109,116	
					0112	A80032	0177544401			73,242	
					0112	A80034	0177544600			10,000	
					0112	A80033	0177544700			41,065	
					0113	A90010	0177818200			500	
					0116	A80035	0177919300			100	
					0116	A80035	0177919301			300	
					0116	A80037	0177919500			5,022,131	

[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：112年01月01日至112年01月31日

印表日期：112/01/31  
 印表時間：19:43:28  
 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							
						0116	A20009	0177919600			70,000	
						0116	A80039	0177919800			9,078,475	
						0116	A80038	0177920000			599,469	
						0116	A80040	0178067600			140,000	
						0116	A80040	0178067601			19,500	
						0116	A80042	0178067700			5,400	
						0116	A80042	0178067701			12,000	
						0116	A80041	0178067800			51,300	
						0116	A80041	0178067801			114,000	
						0116	A80043	0178067900			15,765	
						0116		7183135200		60,500		
						0117	A20011	0178140300			379,900	
						0117	A80045	0178182800			26,746	
						0117	A80044	0178182900			300,000	
						0117	A80047	0178183000			8,000	
						0117	A80046	0178183900			15,000	
						0117	A80046	0178183901			1,400	
						0118	A80048	0178233200			586,445	

[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：112年01月01日至112年01月31日

印表日期：112/01/31  
 印表時間：19:43:28  
 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							
						0118	A80049	0178322000			1,100,000	
						0119	A80051	0178440300			153,054	
						0119	A80050	0178440400			10,500	
						0119	A80053	0178472700			2,750	
						0119	A80052	0178472800			100,000	
						0119	A90011	0178472900			2,628	
						0119	A80054	0178509900			24,478	
						0130	A80057	0178568300			9,344	
						0130	A80057	0178568301			684	
						0130	A90012	0178568500			308	
						0130	A90012	0178568501			8,801	
						0130	A90012	0178568502			46,112	
						0130	A90012	0178568503			2,567	
						0130	A90012	0178568504			14,022	
						0130	A80058	0178568600			6,406	
						0130	A90013	0178568700			1,553	
						0130	A90013	0178568701			6,831	
						0130	A80055	0178568800			7,500	



[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：112年01月01日至112年01月31日

印表日期：112/01/31  
 印表時間：19:43:28  
 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							
						0130	A80056	0178569000			18,997	
						0130	A80056	0178569001			32,148	
						0130	A80056	0178569002			31,916	
						0130	A80056	0178569003			10,014	
						0130		7183689800		8,555,277		
						0130		7183689900		100,000		
						0130		7183690000		2,749,133		
						0130		7183690100		847,921		
						0131		7183857000		5,898,900		
						0131		7183857100		4,968,703		
						0131		7183857200		48,840		
						*			1,264,244,888	47,689,552	40,737,821	1,271,196,619