

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2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(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2月28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)		
09				09300000000 補助及協助收入	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	866,128,393 -	-	-220,753,850	
	03			09309000300 補助收入*	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	866,128,393 -	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 -	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 -	645,374,543	-220,753,850	
				總計	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	866,128,393 -	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2月28日

頁數：第2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	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
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	791,552	7,958,234
					53,261,000	-			146,870,805	-
					18,700,000	-			-	3,476,176
					-	-			-	-
	01			6030900930100 技術顧問服務*	204,956,557	-	276,917,557	154,829,039	791,552	7,958,234
					53,261,000	-			146,870,805	-
					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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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)	
			03	030000 設備及投資*	204,956,557	-	276,917,557	154,829,039	791,552	7,958,234	
					53,261,000	-			146,870,805		
					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	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/7

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2月28日

頁數：第4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	
					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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	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	791,552	1,223,130,259
					-1,516,907,000	-			516,859,429	3,476,176
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	3,753,810,891	-	2,236,903,891	1,739,989,688	791,552	1,223,130,259
					-1,516,907,000	-			516,859,429	3,476,176
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,753,810,891	-	2,236,903,891	1,739,989,688	791,552	1,223,130,259
					-1,516,907,000	-			516,859,429	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2月28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				合計
	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	
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		146,870,805	326,531,377	582,000	473,984,182
0301 土地			326,531,377		326,531,377
0303 公共建設及設施費		146,870,805		582,000	147,452,805
合計	42,875,247	146,870,805	326,531,377	582,000	516,859,429

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2月28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2月28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	516,859,429	3,476,176	0	0	0	0	0	0	0	0	520,335,605	1,219,654,083
本年度	516,859,429	3,476,176	0	0	0	0	0	0	0	0	520,335,605	1,219,654,083
一、本年度經費	516,859,429	3,476,176	0	0	0	0	0	0	0	0	520,335,605	1,219,654,083
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	146,870,805	3,476,176	0	0	0	0	0	0	0	0	150,346,981	4,482,058
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2月28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	529,520,390	負債	9,184,785
流動資產	12,583,374	流動負債	9,184,785
專戶存款	9,107,198	應付代收款	9,184,785
預付款	3,476,176	淨資產	520,335,605
固定資產	502,284,869	資產負債淨額	520,335,605
購建中固定資產	502,284,869	資產負債淨額	520,335,605
無形資產	14,574,560		
權利	14,574,560		
其他資產	77,587		
暫付款	77,587		
合 計	529,520,390	合 計	529,520,390
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2月28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	791,552	1,165,710,148
公庫撥入數	791,552	520,335,605
補助及協助收入	0	645,374,543
支出	0	645,374,543
繳付公庫數	0	645,374,543
收支餘絀	791,552	520,335,605

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國112年2月28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	9,107,198	9,107,198	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國112年2月28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2月28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)	77,587		
	合計		77,587	

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國112年2月28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2月28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	9,184,785		
	合計		9,184,785	

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國112年2月28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2月28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	0	0	14,574,560	0	0	14,574,560
小 計	0	0	14,574,560	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	0	0	502,284,869	0	0	502,284,869
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	0	0	502,284,869	0	0	502,284,869
合 計	0	0	516,859,429	0	0	516,859,429

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2月28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	520,335,605	1,165,710,148	收入
		520,335,605	520,335,605	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	516,859,429	128,515,114	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	473,984,182	-473,984,182		
				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	128,515,114	391,820,491	520,335,605	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2月28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*	0	866,128,393	0	866,128,393	-	-
	-	645,374,543	0	645,374,543	-	-
合 計	-	866,128,393	-	866,128,393	-	-
	-	645,374,543	-	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2月28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	-	-
	791,552	150,346,981	791,552	150,346,981	-	-
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	-	-
	791,552	520,335,605	791,552	520,335,605	-	-

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 2 月 28 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						1,231,106,951
單位預算帳面餘額					9,321,540	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,212,678,213	
信義線東延段帳面餘額					9,107,198	
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						1,233,647,906

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03月01日

財產性質：公共用

中華民國112年2月1日起至112年2月28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02月市庫歲入對帳單(本年度)

第 3 頁

餘額 代辦行

支出金額 存入金額

日期 摘要

機關代號及名稱：29101	臺北市政府捷運工程局				
科目代號及名稱：	291010861024 計畫型補助收入				
上期餘額					0.00
科目代號及名稱：	291012861026 計畫型補助收入				
上期餘額					0.00
科目代號及名稱：	291010462049 資料使用費				
上期餘額					0.00
112/02/02	存現	0.00	41,600.00		營業部
112/02/06	存現	0.00	1,350.00		營業部
科目代號及名稱：	291012462041 資料使用費				
上期餘額					0.00
科目代號及名稱：	291010331099 信義線東延段特別預算 一般賠償收入				
上期餘額					0.00
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				
上期餘額					645,374,543.00
科目代號及名稱：	29101022095 信義線東延段特別預算 其他雜項收入				
上期餘額					0.00
科目代號及名稱：	291010423096 信義線東延段特別預算 資料使用費				
上期餘額					0.00
科目代號及名稱：	291019821090 信義線東延段特別預算 除借收入				
上期餘額					296,000,000.00
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				
上期餘額					54,730.00
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				
上期餘額					10,206,662,821.00
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				
上期餘額					454,171.00
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				
上期餘額					102,930.00
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				
上期餘額					0.00
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				
上期餘額					15,600.00

GERM002

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：112/03/01 13:04:05

第 4 頁 / 共 5 頁



[UCOMB03/BGT641R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特別預算)

印表日期：112/02/24

支用機關代號：29101

資料日期：112年02月01日至112年02月28日

印表時間：19:17:05

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：2/3

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
BP	112	29101	609501	2				(上期餘額)		6,650,000	3,428,000	3,222,000
			*****					*		6,650,000	3,428,000	3,222,000
			*****					***		6,650,000	3,428,000	3,222,000
BP	112	29101	609601	2				(上期餘額)		0	0	0
			*****					*		0	0	0
			*****					***		0	0	0
BP	112	29101	609701	2				(上期餘額)		77,846,927	23,341,456	54,505,471
			*****					*		77,846,927	23,341,456	54,505,471
			*****					***		77,846,927	23,341,456	54,505,471
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

信義線東延段
特別預算

[UCOMB03/BGT641R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特別預算)

印表日期：112/02/24

支用機關代號：29101

資料日期：112年02月01日至112年02月28日

印表時間：19:17:05

支用機關名稱：捷運工程局

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	609301 技術顧問服務	2				(上期餘額)		154,829,039	149,555,429	5,273,610
					03	109651120200001	0217	A90018	0179733000		791,552	
			*****				*			154,829,039	150,346,981	4,482,058
			*****				***			154,829,039	150,346,981	4,482,058
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

[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：112/02/24

支用機關代號：29101

資料日期：112年02月01日至112年02月28日

印表時間：19:16:54

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：1/4

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	29101	3900 保管款			(上期餘額)			1,264,244,888	47,689,552	40,737,821	1,271,196,619
						0201	A20010	0178623300			450,000	
						0202	A20015	0178707000			684	
						0202	A20015	0178707001			7,815	
						0202	A20015	0178707002			17,707	
						0202	A80059	0178707100			142,016	
						0203	A90014	0178731400			16,265	
						0204		7184292000		3,637,839		
						0206		7184366900		165,060		
						0207	A80064	0178985300			5,300	
						0207	A80062	0178985400			10,000	
						0207	A80063	0178985500			26,767	
						0208	A80065	0179028700			24,000	
						0209	A80066	0179158600			920	
						0210	A80067	0179243900			1,668	
						0210	A90015	0179244100			24,349	
						0210	A80070	0179244200			8,000	

[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：112/02/24

支用機關代號：29101

資料日期：112年02月01日至112年02月28日

印表時間：19:16:54

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：2/4

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							
						0210	A80069	0179244700			5,642	
						0213	A80072	0179315700			400	
						0213	A80072	0179315701			1,200	
						0213	A80072	0179315702			400	
						0213	A80072	0179315703			740	
						0213	A90016	0179315800			100	
						0213	A90016	0179315801			260	
						0213	A80071	0179315900			60	
						0213	A80073	0179348000			10,000	
						0215	A90017	0179464900			18,436	
						0215	A80074	0179480500			40,000	
						0215	A80075	0179481100			65,766	
						0216		7185181300		7,542,231		
						0216		7185181400		350,000		
						0217	A80076	0179732900			12,500	
						0217	A80077	0179743700			41,672,912	
						0220	A80078	0180029600			1,530	
						0221	A80081	0180111200			5,100,621	

[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：112/02/24

支用機關代號：29101

資料日期：112年02月01日至112年02月28日

印表時間：19:16:54

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：3/4

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							
						0221	A80079	0180111300			2,965	
						0221	A80080	0180111400			9,000	
						0221	A80082	0180111500			609,029	
						0222	A20021	0180290500			7,076	
						0222	A20021	0180290501			3,805	
						0222	A80084	0180290600			603,905	
						0222	A80083	0180290700			1,222	
						0223	A90019	0180368500			282	
						0223	A90019	0180368501			5,143	
						0223	A90019	0180368502			10,256	
						0223	A90019	0180368503			2,496	
						0223	A80087	0180368600			11,723	
						0223	A80087	0180368601			882	
						0223	A80087	0180368602			7,306	
						0223	A80087	0180368603			12,839	
						0223	A80086	0180368700			7,378	
						0223	A80086	0180368701			4,001	
						0223	A80086	0180368702			27,334	

[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：112/02/24

支用機關代號：29101

資料日期：112年02月01日至112年02月28日

印表時間：19:16:54

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：4/4

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							
						0223	A80086	0180368703			22,982	
						0223	A80088	0180368800			5,400	
						0223	A80085	0180368900			7,378	
						0223	A80085	0180368901			3,005	
						0223	A80085	0180368902			7,814	
						0223	A80085	0180368903			286	
						0223	A80089	0180369000			30,352	
						0224	A80091	0180522800			684	
						0224	A80091	0180522801			8,956	
						0224	A80090	0180522900			1,280	
						0224	A80093	0180523000			4,000	
						0224	A80092	0180523100			159,006	
						*			1,264,244,888	59,384,682	89,981,664	1,233,647,906

[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：112/02/24

支用機關代號：18001

資料日期：112年02月01日至112年02月28日

印表時間：19:16:23

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	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