

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3月份

主辦會計人員：

會計室劉秀蓮  
主任

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3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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				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 -	-	-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 -	-	-220,753,850
				資本門合計*	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	866,128,393 -	-	-220,753,850
				總計	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	866,128,393 -	-	-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3月31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)  備註(預付款)
					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	155,620,591	-	8,749,786
					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	155,620,591	-	8,749,786
					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3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			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)
			03	030000 設備及投資*	204,956,557	-	276,917,557	155,620,591	-	8,749,786
					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	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			應付數(3)	備註(預付款)
	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	1,740,781,240	-	1,223,921,811
					-1,516,907,000	-		516,859,429	-	3,476,176
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	3,753,810,891	-	2,236,903,891	1,740,781,240	-	1,223,921,811
					-1,516,907,000	-		516,859,429	-	3,476,176
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,753,810,891	-	2,236,903,891	1,740,781,240	-	1,223,921,811
					-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3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				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3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3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	516,859,429	3,476,176	0	0	0	0	0	0	0	0	520,335,605	1,220,445,635
本年度	516,859,429	3,476,176	0	0	0	0	0	0	0	0	520,335,605	1,220,445,635
一、本年度經費	516,859,429	3,476,176	0	0	0	0	0	0	0	0	520,335,605	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	146,870,805	3,476,176	0	0	0	0	0	0	0	0	150,346,981	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3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	528,832,920	負債	8,497,315
流動資產	11,662,920	流動負債	8,497,315
專戶存款	8,186,744	應付代收款	8,497,315
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	310,571		
暫付款	310,571		
合 計	528,832,920	合 計	528,832,920
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3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	0	1,165,710,148
公庫撥入數	0	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	0	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3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	8,186,744	8,186,744	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國112年3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)	3,476,176		
	合計		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3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)	310,571		
	合計		310,571	

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國112年3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3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	8,497,315		
	合計		8,497,315	

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國112年3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3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	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3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	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
債務費				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)	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。			

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3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*	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3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*	791,552	155,620,591	791,552	155,620,591	-	-
	-	150,346,981	0	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	791,552	1,740,781,240	791,552	1,740,781,240	-	-
	-	520,335,605	-	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 3 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						1,716,969,031
單位預算帳面餘額					8,684,201	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,700,098,086	
信義線東延段帳面餘額					8,186,744	
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						1,719,509,986

## 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04月06日

財產性質：公共用

中華民國112年3月1日起至112年3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。



臺北市政府捷運工程局重大計畫預算執行績效分析表  
民國100年1月至112年3月

信義線東延段特別預算

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112年3月底累計分配數(2)	截至112年3月底累計支用數(3)(含預付款)		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	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				本年度	合計(1)		本年度	合計(3)							
臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算(100-113年)	2,236,903,891	2	1,881,109,688	1,881,109,688	1,881,109,688	1,740,781,240	520,335,605	520,335,605	29.89	27.66	購地及拆遷補償： R03車站站體已完成地上權取得作業，捷運開發區捷三基地因早期部分土地涉及前後棟面積登記差異，因屬私權，無法以公權力介入，經多次與地主說明、溝通後，惟同意本開發案之地主低於半數，本局後續亦多次於信義區中坡里辦公處辦理說明會，並個別函覆地主意見或拜訪說明，因R03車站主體工程已全面動工，捷運車站南側出入口及相關設施用地取得有急迫性，為免造成地主權益受損，本府於108年3月25日函請土地所有權人於同年5月底回覆意願調查表，雖有部分土地所有權人再補寄或更改選項為同意開發或價購，惟尚有超過半數地主對開發內容表示不同意見或仍未回覆，經與當地里長及住戶代表溝通，其表示：本開發案希望能在信義東延段R03站主體工程結束後仍無法整合地主開發之意願，再恢復為原使用分區。惟期間如有建商介入整合開發，本局可配合共同聯合開發，或是恢復原使用分區由其自辦都市更新方式辦理，惟將要求配合設置捷運出入口所需設施。餘未能執行經費(約12億元)於111年8月19日首都環狀線第17次市長室專案報告會前會，奉彭副市長同意列入111年不可控制因素，備將上開經費列入累計支用數，執行率達9成。			63.33	63.33

註：信義線東延段特別預算因議會審議意見，截至本年度已編列預算數為「逐年送審法定預算數」。

台北富邦銀行112年03月市庫載人對帳單(本年度)

第 3 頁

機關代號及名稱：29101臺北市政府捷運工程局

餘額 代辦行

支出金額 存入金額

摘要

日期

科目代號及名稱：	291016200007 臺北市大眾捷運系統建設基金				
上期餘額					8,852,545,299.00
112/03/22	匯入款	0.00	13,942,147.00		8,866,487,446.00 公庫處
112/03/30	存現	0.00	36,316.00		8,866,523,762.00 營業部

科目代號及名稱：	291010861024 計畫型補助收入				0.00
上期餘額					0.00

科目代號及名稱：	291012861026 計畫型補助收入				0.00
上期餘額					0.00

科目代號及名稱：	291010462049 資料使用費				42,950.00
上期餘額					42,950.00

科目代號及名稱：	291012462041 資料使用費				0.00
上期餘額					0.00

科目代號及名稱：	291010331099信義線東延段特別預算 一般經費收入				0.00
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				645,374,543.00
上期餘額					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					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				0.00
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				296,000,000.00
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 一般經費收入				54,730.00
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				10,206,662,821.00
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				454,171.00
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				102,930.00
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				0.00
上期餘額					0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：112/04/01 13:04:03

[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：112/03/31

支用機關代號：29101

資料日期：112年03月01日至112年03月31日

印表時間：19:32:33

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	609401	2								
			購地及拆遷補償				(上期餘額)			14,530,870,492	14,441,269,893	89,600,599
					03	108651120300013	0307	A80099	0180876200		98,000	
					03	108651120300017	0327	A80157	0182662000		60,000	
			*****				*			14,530,870,492	14,441,427,893	89,442,599
			*****				***			14,530,870,492	14,441,427,893	89,442,599
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	2								
			行政管理				(上期餘額)			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：112/03/31

支用機關代號：29101

資料日期：112年03月01日至112年03月31日

印表時間：19:32:33

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
			*****				*			44,218,897	42,875,247	1,343,650
			*****				***			44,218,897	42,875,247	1,343,650
BQ	112	29101	609301	2			(上期餘額)			154,829,039	150,346,981	4,482,058
			技術顧問服務		03		0301		00	791,552		
			*****				*			155,620,591	150,346,981	5,273,610
			*****				***			155,620,591	150,346,981	5,273,610
BQ	112	29101	609401	2			(上期餘額)			1,538,941,752	326,531,377	1,212,410,375
			購地及拆遷補償									
			*****				*			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：112/03/31

支用機關代號：29101

資料日期：112年03月01日至112年03月31日

印表時間：19:32:21

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：1/8

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	59,384,682	89,981,664	1,233,647,906
						0301	A80094	0180550500			6,548	
						0303	A20022	0180738600			7,500	
						0303		7186342300		299,174		
						0306	A80095	0180833000			6,000	
						0306	A80097	0180833100			79,306	
						0306	A80098	0180833200			11,592	
						0306	A90020	0180833300			16,265	
						0306	A80096	0180833400			4,586	
						0307	A20023	0180876300			98,000	
						0307	A80100	0180940200			26,767	
						0307	A80101	0180940300			920	
						0307	A80104	0180940400			8,000	
						0307	A80103	0180940500			9,000	
						0307	A80102	0180940600			8,000	
						0308	A80107	0180991700			2,600	
						0308	A80107	0180991701			4,000	

[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：112/03/31

支用機關代號：29101

資料日期：112年03月01日至112年03月31日

印表時間：19:32:21

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：2/8

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
					0308	A80107	0180991702			3,000	
					0308	A80107	0180991703			755	
					0308	A80108	0180991800			3,290	
					0308	A80108	0180991801			3,321	
					0308	A80106	0180992000			3,715	
					0308	A80106	0180992001			2,902	
					0308	A80106	0180992002			2,600	
					0308	A80106	0180992003			1,100	
					0308	A80106	0180992004			2,900	
					0308	A90021	0180992100			217	
					0308	A90021	0180992101			5,780	
					0308	A90021	0180992102			2,700	
					0308	A90021	0180992103			1,960	
					0308	A80111	0180992200			163	
					0308	A80109	0180992300			7,500	
					0308	A80109	0180992301			6,946	
					0308	A80109	0180992302			4,500	
					0308	A80109	0180992303			9,000	

[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：112/03/31

支用機關代號：29101

資料日期：112年03月01日至112年03月31日

印表時間：19:32:21

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：3/8

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							
						0308	A80110	0180992400			9,800	
						0308	A90022	0180992500			730	
						0308	A90022	0180992501			4,700	
						0308	A90022	0180992502			3,500	
						0308	A90022	0180992503			3,173	
						0309	A80112	0181070400			326,617	
						0309	A20025	0181117100			98,000	
						0309	A80113	0181154700			1,237	
						0309	A80114	0181154800			8,000	
						0309	A80115	0181154900			600	
						0309	A80115	0181154901			500	
						0309	A80115	0181154902			200	
						0309	A80115	0181154903			1,180	
						0309	A80115	0181154904			260	
						0313	A80116	0181326300			5,132	
						0313	A80117	0181326400			4,725	
						0313	A80118	0181371800			331,954	
						0313	A90024	0181372000			180,000	

[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：112/03/31

支用機關代號：29101

資料日期：112年03月01日至112年03月31日

印表時間：19:32:21

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：4/8

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							
						0313	A80120	0181372200			1,668	
						0313	A90023	0181372300			24,349	
						0313	A80121	0181372400			6,800	
						0314	A80122	0181469500			5,300,000	
						0314	A80123	0181469600			59,342	
						0316	A80125	0181608500			9,714	
						0316	A80124	0181608600			2,200	
						0316	A80126	0181608900			12,000	
						0316	A90025	0181668400			18,791	
						0317	A80130	0181712100			65,700	
						0317	A80129	0181712300			10,000	
						0317	A80128	0181712400			9,240	
						0320		7187685300	82,400			
						0321	A80132	0182005700			52,000	
						0321	A80131	0182005800			5,003	
						0322	A80133	0182141800			5,202	
						0322	A80138	0182141900			663,083	
						0322	A80140	0182142000			90	



[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：112/03/31

支用機關代號：29101

資料日期：112年03月01日至112年03月31日

印表時間：19:32:21

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：5/8

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							
						0322	A80134	0182142100			5,733	
						0322	A80135	0182142200			1,859	
						0322	A90026	0182142300			587,340	
						0322	A80136	0182142400			20,000	
						0322	A80139	0182142500			5,900	
						0322	A80137	0182142600			4,909,607	
						0322	E49001	6008431600			-501	
						0322		7187933100		29,000		
						0323	A80141	0182279200			28,816	
						0323	A80147	0182317400			858	
						0323	A80144	0182317500			20,500	
						0323	A80143	0182317600			15,000	
						0323	A80143	0182317601			1,400	
						0323	A80145	0182317700			44,000	
						0323	A80142	0182317800			581,477	
						0323	A80146	0182317900			2,574	
						0324	A90028	0182419300			24,260	
						0324	A90027	0182420300			3,678	

[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：112/03/31

支用機關代號：29101

資料日期：112年03月01日至112年03月31日

印表時間：19:32:21

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：6/8

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							
						0324	A90027	0182420301			838	
						0324	A90027	0182420302			13,059	
						0325	A80148	0182502600			1,872	
						0325	A80148	0182502601			7,812	
						0325	A80148	0182502602			2,837	
						0325	A80148	0182502603			23,614	
						0325	A80148	0182502604			2,574	
						0325	A80149	0182502700			29,470	
						0325	A80149	0182502701			21,994	
						0325	A80149	0182502702			9,814	
						0325	A80149	0182502703			4,116	
						0325	A80149	0182502704			4,756	
						0325	A80151	0182502800			1,530	
						0325	A80150	0182502900			7,378	
						0325	A90030	0182505500			100	
						0325	A80153	0182505600			151,757	
						0325	A80154	0182505700			6,690	
						0325	A80152	0182506300			3,000	

[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：112/03/31

支用機關代號：29101

資料日期：112年03月01日至112年03月31日

印表時間：19:32:21

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：7/8

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
						0325	A90029	0182506400			16,265	
						0325		7188311600		500,560,591		
						0327	A20030	0182632800			435,188	
						0327	A80155	0182661400			26,886	
						0327	A80160	0182661500			4,700	
						0327	A80161	0182661600			6,000	
						0327	A20029	0182661700			160	
						0327	A80156	0182661800			2,316	
						0327	A80158	0182661900			21,000	
						0327	A20028	0182662100			982	
						0327	A20028	0182662101			1,413	
						0327	A20028	0182662102			4,233	
						0327	A20028	0182662103			13,423	
						0327	A80159	0182662200			9,233	
						0327	A80159	0182662201			3,592	
						0327	A80162	0182662300			1,815	
						0327	A90031	0182662400			13,250	
						0328	A20031	0182795500			7,440	

[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：112/03/31

支用機關代號：29101

資料日期：112年03月01日至112年03月31日

印表時間：19:32:21

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：8/8

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							
						0329	A80164	0182858000			55,509	
						0329	A80163	0182858100			169	
						0329	A80165	0182858200			26,722	
						0329	A80166	0182897900			331,954	
						0331	A80168	0183007600			4,200	
						*			1,264,244,888	560,355,847	105,090,749	1,719,509,986

[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：112/03/31

支用機關代號：18001

資料日期：112年03月01日至112年03月31日

印表時間：19:31:51

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