

第三期工程
特別預算

臺北市政府捷運工程局

會計月報

中華民國112年5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(T-2)

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 4 頁
三、公庫撥入數分析表	第 5 頁至第 5 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
二、收入支出表	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 8 頁至第 13 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 17 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 21 頁至第21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112年1月1日至112年5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)		
07				07300000000 財產收入	-	-	-	-	988,080	
	01			07303000100 財產孳息*	-	-	-	-	988,080	
		04		07303000104 地租*	-	-	-	-	988,080	
				資本門合計*	-	-	-	-	988,080	
				總計	-	-	-	-	988,080	
					-	-	-	-	988,080	

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112年1月1日至112年5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	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	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
100	11				其他收入	2,064,069.515	-	-	-	2,064,069.515
		03			其他收入*	2,064,069.515	-	-	-	2,064,069.515
			02		臺灣省配合款*	2,064,069.515	-	-	-	2,064,069.515
					小計	2,064,069.515	-	-	-	2,064,069.515
					資本門合計*	2,064,069.515	-	-	-	2,064,069.515
					總計	2,064,069.515	-	-	-	2,064,069.515

臺北市政府捷運工程局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	93				-	-	-	-	-	-	-							
					1,622,550	-	-	-	-	1,622,550	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,622,550	-	-	-	-	1,622,550	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,622,550	-	-	-	-	1,622,550	-							
100	96				-	-	-	-	-	-	-							
					30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-							
			09		-	-	-	-	-	-	-							
					30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					31,622,550	-	-	-	-	31,622,550	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					31,622,550	-	-	-	-	31,622,550	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					31,622,550	-	-	-	-	31,622,550	-							

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5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	988,080	0	0	0	0	0	0	0	988,080
本年度	988,080	0	0	0	0	0	0	0	988,080
07010400 地租	988,080	0	0	0	0	0	0	0	988,080

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5月31日

頁數：第5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												1,622,550
以前年度												1,622,550
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,622,550
100年度 0360930100* 技術顧問服務												1,622,550
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112年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	162,280,396,971	負債	31,805,733
流動資產	2,064,252,698	流動負債	31,622,550
專戶存款	183,183	其他應付款	31,622,550
應收其他政府款	2,064,069,515	其他負債	183,183
固定資產	159,775,693,925	存入保證金	183,183
土地	59,534,458,289	淨資產	162,248,591,238
土地改良物	54,540,570,599	資產負債淨額	162,248,591,238
累計折舊－土地改良物	-30,636,311,591	資產負債淨額	162,248,591,238
房屋建築及設備	102,736,671,446		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,104,453,285		
機械及設備	26,069,026,363		
累計折舊－機械及設備	-24,622,269,702		
交通及運輸設備	51,072,404,161		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,912,602,169		
雜項設備	2,782,492,468		
累計折舊－雜項設備	-2,684,292,654		
無形資產	440,450,348		
權利	440,450,348		
合 計	162,280,396,971	合 計	162,280,396,971
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		3 待抵銷債權憑證	3

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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	988,080
財產收入	0	988,080
支出	432,030,727	2,163,836,007
繳付公庫數	0	988,080
財產損失	532,277	4,314,870
折舊、折耗及攤銷	431,498,450	2,158,533,057
收支餘絀	-432,030,727	-2,162,847,927

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第8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	183,183	183,183	

臺北市政府捷運工程局
應收其他政府款明細表
 中華民國112年5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	
	110501應收其他政府款			
	合計	2,064,069,515	2,064,069,515	

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國112年5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	
	190401債權憑證 合計	3	3	

臺北市政府捷運工程局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年5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	
	190501待抵銷債權憑證		3	
	合 計			3

臺北市政府捷運工程局
其他應付款明細表
 中華民國112年5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	
	210399其他應付款	31,622,550		
	合 計		31,622,550	

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國112年5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	
	280301002履約保證金	183,183		
	合計		183,183	

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5月31日

頁數：第14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	59,534,458,289	0	493,279,719	493,279,719	0	59,534,458,289
土地改良物	54,540,570,599	-30,085,021,691	0	0	-551,289,900	23,904,259,008
房屋建築及設備	102,736,671,446	-40,328,125,130	0	0	-776,328,155	61,632,218,161
機械及設備	26,338,832,461	-24,753,184,568	0	269,806,098	130,914,866	1,446,756,661
交通及運輸設備	51,072,482,636	-37,219,230,698	0	78,475	-693,371,471	13,159,801,992
雜項設備	2,786,657,904	-2,685,569,396	0	4,165,436	1,276,742	98,199,814
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	440,450,348	0	0	0	0	440,450,348
小 計	297,450,123,683	-135,071,131,483	493,279,719	767,329,728	-1,888,797,918	160,216,144,273
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	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	0	0	0	0
合 計	297,450,123,683	-135,071,131,483	493,279,719	767,329,728	-1,888,797,918	160,216,144,273

備註：本期成本變動增加數493,279,719元，較取得財產合計數0元，增加493,279,719元，主要原因係：

本期土地面積重測增加，土地金額同額增減493,279,719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112年1月1日至112年5月31日

頁數:第15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	988,080		988,080	收入
稅課收入				公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	988,080		988,080	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				其他收入
歲出		2,163,836,007	2,163,836,007	支出
人事費		988,080	988,080	繳付公庫數
業務費				人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
債務費		4,314,870	4,314,870	財產損失
其他支出				投資損失
其他支出		2,158,533,057	2,158,533,057	利息費用及手續費
其他支出				折舊、折耗及攤銷
其他支出				其他支出
歲計餘絀	988,080	-2,163,836,007	-2,162,847,927	收支餘絀

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5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

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。

(二)會計科目「財產損失」4,314,870元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,158,533,057元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

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5月31日

第17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
100-11-03-02-其他收入-其他收入-臺灣省配合款*	0	2,064,069,515	0	2,064,069,515	-	-
合 計	-	-	0	0	-	-
	-	2,064,069,515	-	2,064,069,515	-	-
	-	-	-	-	-	-

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5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
112-07-01-04-財產收入-財產孳息-地租*	0	-	0	0	-	-
	-	988,080	0	988,080	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	988,080	-	988,080	-	-

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5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
100-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	1,622,550	0	1,622,550	--	--
	-	-	0	0	--	--
100-96-01-準備金-準備金*	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
合 計	-	1,622,550	-	1,622,550	--	--
	-	-	-	-	--	--

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 5 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						306,900
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					306,900	
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						490,083
29101經費結存帳面餘額						1,525,872,172
單位預算帳面餘額					20,270,833	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,497,632,815	
信義線東延段帳面餘額					7,968,524	
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						1,528,413,127

臺北市政府捷運工程局市有動產增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

機關自訂分類：初期路網

製表日期：民國112年05月25日

財產性質：02 公共用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	報准機關日期文號
303010216- 0000008-0000008	消防系統 木柵機廠停車場消防系統設備正德如附屬表P.320	-1	16,338,261 0	163,383 0	-16,338,261 -163,383	112/05/16 報廢	臺北市府1120512府授 財產1120118786
303050112- 0000309-0000309	照明系統 車站區照明(詳附屬表)0	-1	20,988,141 0	209,881 0	-20,988,141 -209,881	112/05/16 報廢	臺北市府1120512府授 財產1120118786
303050112- 0000337-0000337	照明系統 車站全區照明設備,詳如附屬表第5-6頁0	-1	15,901,266 0	159,013 0	-15,901,266 -159,013	112/05/16 報廢	臺北市府1120512府授 財產1120118786

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	0 列帳價值: 0	項:	0 列帳價值: 0	項:	0 列帳價值: 0	項:	0 列帳價值: 0
	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0
減 少	項:	3 列帳價值: 53,227,668	項:	0 列帳價值: 0	項:	0 列帳價值: 0	項:	3 列帳價值: 53,227,668
	數量:	3 帳面價值: 532,277	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	3 帳面價值: 532,277
本 期 折 舊		0		0		0		0

增 加	公 務 用	公共用		專 業 用	非公用		非 公 用	總計	
		項:	0 列帳價值: 0		項:	0 列帳價值: 0		項:	0 列帳價值: 0
		數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0
減 少		項:	0 列帳價值: 0	項:	3 列帳價值: 53,227,668	項:	0 列帳價值: 0	項:	0 列帳價值: 0
		數量:	0 帳面價值: 0	數量:	3 帳面價值: 532,277	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：初期路網

製表日期：民國112年06月01日

財產性質：公務用

中華民國112年5月1日起至112年5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	1	0	0	2,626,384	1
	數量	0	0	0		0
	面積	60,585.32	0.00	0.00		60,585.32
	價值	933,082,743	0	0		930,456,359
三. 機械及設備	數量	201	0	0	16,859	201
	價值	1,651,951	0	0		1,635,092
四. 交通及運輸設備	數量	20	0	0	0	20
	價值	64,072	0	0		64,072
五. 什項設備	數量	595	0	0	0	595
	價值	324,177	0	0		324,177
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	935,122,943	0	0	2,643,243	932,479,700
合計	總值	935,122,943	0	0	2,643,243	932,479,700

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：初期路網

製表日期：民國112年06月01日

財產性質：公共用

中華民國112年5月1日起至112年5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	3,351	0	0	0	3,351
	面積	1,822,131.57	0.00	0.00		1,822,131.57
	價值	59,534,458,289	0	0		59,534,458,289
土地改良物	數量	180	0	0	110,257,980	180
	價值	24,014,516,988	0	0		23,904,259,008
二. 房屋建築及設備	棟數	161	0	0	152,639,247	161
	數量	0	0	0		0
	面積	1,336,674.15	0.00	0.00		1,336,674.15
	價值	60,854,401,049	0	0		60,701,761,802
三. 機械及設備	數量	15,508	0	3	26,819,300	15,505
	價值	1,472,473,146	0	532,277		1,445,121,569
四. 交通及運輸設備	數量	3,561	0	0	138,569,273	3,561
	價值	13,298,307,193	0	0		13,159,737,920
五. 什項設備	數量	4,236	0	0	569,407	4,236
	價值	98,445,044	0	0		97,875,637
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	125	0	0	0	125
	價值	440,450,348	0	0		440,450,348
小計	總值	159,713,052,057	0	532,277	428,855,207	159,283,664,573
合計	總值	159,713,052,057	0	532,277	428,855,207	159,283,664,573

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。

1

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：112/05/31

支用機關代號：18001

資料日期：112年05月01日至112年05月31日

印表時間：19:48:14

支用機關名稱：捷運局

頁次/總頁次：1/2

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
CH	111	18001	609301	2		(上期餘額)			1,424,029	0	162,801	1,261,228
			技術顧問服務									
						****	*		1,424,029	0	162,801	1,261,228
						****	***		1,424,029	0	162,801	1,261,228
CH	111	18001	609401	2		(上期餘額)			80,706,330	7,234,810	4,180	80,702,150
			購地及拆遷補償									
						****	*		80,706,330	7,234,810	4,180	80,702,150
						****	***		80,706,330	7,234,810	4,180	80,702,150
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)			19,904,885	0	142,000	19,762,885
			購地及拆遷補償									
						****	*		19,904,885	0	142,000	19,762,885
						****	***		19,904,885	0	142,000	19,762,885
CX	100	18001	609301	2		(上期餘額)			1,622,550	0	0	1,622,550
			技術顧問服務									

第三期工程
特別預算

辦事處 潘宇斌

[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05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:48:14

頁次/總頁次：2/2

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
						****	*		1,622,550	0	0	0	1,622,550
						****	***		1,622,550	0	0	0	1,622,550
CX	100	18001	609601	2		(上期餘額)			0	0	0	0	0
						****	*		0	0	0	0	0
						****	***		0	0	0	0	0

辦事員 潘宇婕

[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05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:47:04

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	818,400	0	1,001,583
						0511	A40003	0185933400			511,500	
					*				183,183	818,400	511,500	490,083

辦事員潘宇婕

[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05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:47:34

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	560,389,882	235,732,255	1,588,902,515
						0502	A90038	0185207100			10,065	
						0502	A80225	0185207200			2,399	
						0502	A80223	0185230100			4,897	
						0502	A80222	0185230200			19,448	
						0502	A80221	0185230300			2,600	
						0502	A80224	0185230400			22,892	
						0502	A80226	0185230500			331,954	
						0503	A80227	0185354100			3,858	
						0503	A20038	0185354200			10,000	
						0503	A80228	0185354300			7,676	
						0503	A90039	0185354400			24,349	
						0503	A80230	0185395000			160	
						0503	A80229	0185395100			9,800	
						0503	A80229	0185395101			9,800	
						0503	A80229	0185395102			9,800	
						0503	A80229	0185395103			9,800	

財政局印

[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05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:47:34

頁次/總頁次：2/8

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							
						0503	A80229	0185395104			9,800	
						0503	A80231	0185395200			2,600	
						0503	A80231	0185395201			290	
						0503	A80231	0185395202			3,000	
						0503	A80231	0185395203			7,000	
						0503	A80231	0185395204			2,700	
						0503	A80234	0185395300			3,350	
						0503	A80234	0185395301			3,371	
						0503	A80233	0185395400			300	
						0503	A80233	0185395401			5,300	
						0503	A80233	0185395402			1,000	
						0503	A80233	0185395403			2,625	
						0503	A80233	0185395404			2,945	
						0503	A80235	0185395500			12,500	
						0503	A80235	0185395501			2,980	
						0503	A80232	0185395600			3,500	
						0503	A80232	0185395601			4,400	
						0503	A80232	0185395602			2,943	

財政局 潘宇斌

[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05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:47:34

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							
						0503	A80232	0185395603			2,205	
						0503	A80232	0185395604			2,700	
						0503	A90040	0185395700			1,799	
						0503	A80237	0185395800			68,083	
						0503	A20039	0185395900			1,500	
						0503	A90041	0185396000			16,710	
						0503	A80236	0185396100			6,000	
						0505	A20040	0185513000			2,000	
						0508	A80238	0185631400			5,300	
						0508	A80239	0185692700			920	
						0508	A80241	0185692800			26,767	
						0508	A80242	0185693000			7,350	
						0509	A20042	0185792600			149,555	
						0509	A80243	0185792700			16,380	
						0509	A90042	0185792800			10,000	
						0511	A20041	0185932100			1,035	
						0511	A20044	0185932200			160	
						0511	A90043	0185932300			19,501	

財政局 潘宇斌

[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05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:47:34

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							
						0511	A80246	0185932500			200	
						0511	A80246	0185932501			1,750	
						0511	A80246	0185932502			100	
						0511	A80246	0185932503			930	
						0511	A80246	0185932504			520	
						0511	A80244	0185932600			72,860	
						0511	A80245	0185932700			53,150	
						0511	A80247	0185988300			2,520	
						0511	A80248	0185988400			10,000,000	
						0511	A80250	0185992300			10,065	
						0511	A80249	0185992400			64,874	
						0516	A20045	0186345300			5,000	
						0516	A80251	0186345500			4,550	
						0516	A80252	0186345900			123,100	
						0516	A80253	0186351400			900	
						0516	A80253	0186351401			10,760	
						0516	A80253	0186351402			600	
						0516	A80253	0186351403			3,380	

辦事員潘宇庭

[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：112/05/31

支用機關代號：29101

資料日期：112年05月01日至112年05月31日

印表時間：19:47:34

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							
						0516	A90044	0186351500			40,000	
						0518	A80254	0186458100			18,000,000	
						0518		7192603300	11,803,695			
						0518		7192603400	10,000			
						0522	A90045	0186691600			5,000	
						0522	A80256	0186691700			1,440	
						0522	A80258	0186691800			10,000	
						0522	A80257	0186691900			12,000	
						0522	A80255	0186692000			8,000	
						0522	A80259	0186742200			25,852,000	
						0522	A80261	0186788500			65,340	
						0522	A90048	0186788600			100	
						0522	A90047	0186788700			600	
						0522	A80262	0186788800			2,145	
						0522	A80260	0186788900			19,000	
						0523		7192880800	70,000			
						0524	A80264	0187060100			9,667	
						0524	A80264	0187060101			8,128	

[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：112/05/31

支用機關代號：29101

資料日期：112年05月01日至112年05月31日

印表時間：19:47:34

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							
						0524	A80264	0187060102			8,151	
						0524	A20046	0187060200			5,000	
						0524	A80263	0187060300			522,000	
						0526	A80274	0187258600			10,065	
						0526	A80275	0187258700			4,200	
						0526	A80266	0187324800			613,248	
						0526	A80265	0187329700			5,096,042	
						0529	A80270	0187389600			30,749	
						0529	A80269	0187389700			296	
						0529	A80272	0187389800			19,782	
						0529	A80272	0187389801			1,690	
						0529	A80272	0187389802			7,282	
						0529	A80272	0187389803			942	
						0529	A80272	0187389804			7,812	
						0529	A80267	0187389900			9,857,077	
						0529	A80268	0187390000			30,516	
						0529	A80273	0187390200			7,018	
						0529	A80273	0187390201			11,764	

辦事員潘宇婕

[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：112/05/31

支用機關代號：29101

資料日期：112年05月01日至112年05月31日

印表時間：19:47:34

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		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							
						0529	A80273	0187390202			11,614	
						0529	A80273	0187390203			2,826	
						0529	A80273	0187390204			21,079	
						0529	A80277	0187474000			910	
						0529	A80278	0187474100			16,000	
						0529	A80280	0187474200			8,806	
						0529	A20047	0187474300			25,547	
						0529	A20047	0187474301			7,116	
						0529	A80282	0187474400			5,200	
						0529	A80271	0187474500			628,861	
						0529	A90050	0187474600			6,354	
						0529	A90050	0187474601			567	
						0529	A80279	0187474700			10,000	
						0529	A80281	0187474800			16,000	
						0529	A80276	0187474900			2,860	
						0530	A90049	0187576800			16,265	
						0530	A80283	0187576900			6,000	
						0530	A80283	0187576901			6,000	

辦事印信

[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05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31
印表時間：19:47:34
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							
						0530	A80284	0187592600			32,000	
						0531	A80285	0187665100			35,100	
						0531	A80286	0187665200			3,598	
					*				1,264,244,888	572,273,577	308,105,338	1,528,413,127

100年5月31日

台北富邦銀行 112 年 05 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 6 頁
代辦行 餘額

摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱：	180011085006 第一工程特別預算 除借收入		
上期餘額			0.00
科目代號及名稱：	180011186002 第一工程特別預算 雜項收入		
上期餘額			0.00
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			0.00
科目代號及名稱：	180015000025 第三工程特別預算 以前年度收入		
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：	180010652025 第三工程特別預算 土地以外不動產租金		
上期餘額			0.00
科目代號及名稱：	180010653024 第三工程特別預算 地租		
上期餘額		988,080.00	
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：	180010641028 第三工程特別預算 廢舊物資產售價		
上期餘額		0.00	
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		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：	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：	180014600021 第三工程特別預算 經費賸餘—剔除經費		
上期餘額		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：	180010881024 第三工程特別預算 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。
列印日期 112/6/1 13:03:56

GDBM002

辦事員潘宇婕

台北富邦銀行 112 年 05 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 7 頁
代辦行 餘額

摘要 支出金額 存入金額

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱：	180010654023 第三工程特別預算 財產孳息收入			0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	180010423026 第三工程特別預算 資料使用費			0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	180011085020 第三工程特別預算 除借收入			0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	180011186026 第三工程特別預算 雜項收入			0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	180015000013 第二工程特別預算 以前年度收入			0.00
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			0.00
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			0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	180010653012 第二工程特別預算 地租			0.00
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			0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	180011192016 第二工程特別預算 收回以前年度歲出			0.00
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			0.00
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			0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	180014600019 第二工程特別預算 經費賸餘—剔除經費			0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	180011198010 第二工程特別預算 臺灣省配合款收入			0.00
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			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，否則認為核對無訛。
列印日期 112/6/1 13:03:56

GDBM002

