

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7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 王偉

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23頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 24 頁至第25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7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	-	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7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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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7月31日

頁數：第3頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
100	93				工程細部設計	-	-	-	-	-	-	-
						1,622,550	-	-	-	-	1,622,550	-
		01			技術顧問服務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,622,550	-	-	-	-	1,622,550	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,622,550	-	-	-	-	1,622,550	-
100	96				準備金	-	-	-	-	-	-	-
						30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-
		01			準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-
			09		預備金*	-	-	-	-	-	-	-
						30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						31,622,550	-	-	-	-	31,622,550	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						31,622,550	-	-	-	-	31,622,550	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						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7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7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7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	161,418,744,157	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	158,914,041,111	存入保證金	183,183
土地	59,534,458,289	淨資產	161,386,938,424
土地改良物	54,540,570,599	資產負債淨額	161,386,938,424
累計折舊—土地改良物	-30,856,827,551	資產負債淨額	161,386,938,424
房屋建築及設備	102,736,671,446		
累計折舊—房屋建築及設備	-41,414,984,547		
機械及設備	26,069,026,363		
累計折舊—機械及設備	-24,675,195,470		
交通及運輸設備	51,072,404,161		
累計折舊—交通及運輸設備	-38,189,161,257		
雜項設備	2,782,492,468		
累計折舊—雜項設備	-2,685,413,390		
無形資產	440,450,348		
權利	440,450,348		
合 計	161,418,744,157	合 計	161,418,744,157
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7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	430,318,670	3,025,488,821
繳付公庫數	0	988,080
財產損失	0	4,314,870
折舊、折耗及攤銷	430,318,670	3,020,185,871
收支餘絀	-430,318,670	-3,024,500,741

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國112年7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7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
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年7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7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			
	合計	31,622,550	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7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 合計	183,183	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7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) /長期投資評價變動數 (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	662,968,717	662,968,717	0	59,534,458,289
土地改良物	54,540,570,599	-30,085,021,691	0	0	-771,805,860	23,683,743,048
房屋建築及設備	102,736,671,446	-40,328,125,130	0	0	-1,086,859,417	61,321,686,899
機械及設備	26,338,832,461	-24,753,184,568	0	269,806,098	77,989,098	1,393,830,893
交通及運輸設備	51,072,482,636	-37,219,230,698	0	78,475	-969,930,559	12,883,242,904
雜項設備	2,786,657,904	-2,685,569,396	0	4,165,436	156,006	97,079,078
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	662,968,717	937,018,726	-2,750,450,732	159,354,491,459
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	662,968,717	937,018,726	-2,750,450,732	159,354,491,459

備註：本期成本變動增加數662,968,717元，較取得財產合計數0元，增加662,968,717元，主要原因係：

1. 本期土地面積重測增加，土地金額同額增減493,279,719元。
2. 本期辦理土地分割，土地金額同額增減169,688,998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7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		3,025,488,821	3,025,488,821	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
		4,314,870	4,314,870	財產損失
債務費				投資損失
		3,020,185,871	3,020,185,871	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	988,080	-3,025,488,821	-3,024,500,741	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7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」3,020,185,871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7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	-	2,064,069,515	0	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7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7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 7 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						2,557,500
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					2,557,500	
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						2,740,683
29101經費結存帳面餘額						990,606,721
單位預算帳面餘額					20,192,832	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					963,098,852	
信義線東延段帳面餘額					7,315,037	
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						993,147,676

臺北市政府捷運工程局市有土地增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國112年08月01日

頁 次：1 / 3

委託代管財產：初期路網

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
104010101-0004261 軌道用地 交通用地 新北市板橋區江子翠段第三崁小段0353-0005號	44.00 1,468.00	1/1 1/1	44.00 1,468.00	5,368,000 175,056,998	1,424.00 169,688,998	112/07/17 其他(逕為合併)	12,000 455,589	臺北市政府財政局 1120410北市財產字第 1123014965號
104010101-0004262 軌道用地 交通用地 新北市板橋區江子翠段第三崁小段0353-0006號	51.00 0.00	1/1	51.00 0.00	6,222,000 0	-51.00 -6,222,000	112/07/17 其他(逕為合併)	122,000 0	其他1120428新北板地測 字第1125827092號
104010101-0004263 軌道用地 交通用地 新北市板橋區江子翠段第三崁小段0353-0007號	72.00 0.00	1/1	72.00 0.00	8,784,000 0	-72.00 -8,784,000	112/07/17 其他(逕為合併)	122,000 0	其他1120428新北板地測 字第1125827092號
104010101-0004264 軌道用地 交通用地 新北市板橋區江子翠段第三崁小段0353-0008號	72.00 0.00	1/1	72.00 0.00	8,784,000 0	-72.00 -8,784,000	112/07/17 其他(逕為合併)	122,000 0	其他1120428新北板地測 字第1125827092號
104010101-0004265 軌道用地 交通用地 新北市板橋區江子翠段第三崁小段0353-0009號	74.00 0.00	1/1	74.00 0.00	9,357,300 0	-74.00 -9,357,300	112/07/17 其他(逕為合併)	126,450 0	其他1120428新北板地測 字第1125827092號
104010101-0004266 軌道用地 交通用地 新北市板橋區江子翠段第三崁小段0353-0010號	47.00 0.00	1/1	47.00 0.00	7,426,000 0	-47.00 -7,426,000	112/07/17 其他(逕為合併)	158,000 0	其他1120428新北板地測 字第1125827092號
104010101-0004267 軌道用地 交通用地 新北市板橋區江子翠段第三崁小段0353-0011號	64.00 0.00	1/1	64.00 0.00	10,560,000 0	-64.00 -10,560,000	112/07/17 其他(逕為合併)	165,000 0	其他1120428新北板地測 字第1125827092號
104010101-0004268 軌道用地 交通用地 新北市板橋區江子翠段第三崁小段0353-0012號	65.00 0.00	1/1	65.00 0.00	10,725,000 0	-65.00 -10,725,000	112/07/17 其他(逕為合併)	165,000 0	其他1120428新北板地測 字第1125827092號
104010101-0004269 軌道用地 交通用地 新北市板橋區江子翠段第三崁小段0353-0013號	65.00 0.00	1/1	65.00 0.00	10,725,000 0	-65.00 -10,725,000	112/07/17 其他(逕為合併)	165,000 0	其他1120428新北板地測 字第1125827092號
104010101-0004270 軌道用地 交通用地 新北市板橋區江子翠段第三崁小段0353-0014號	65.00 0.00	1/1	65.00 0.00	10,725,000 0	-65.00 -10,725,000	112/07/17 其他(逕為合併)	165,000 0	其他1120428新北板地測 字第1125827092號
104010101-0004271 軌道用地 交通用地 新北市板橋區江子翠段第三崁小段0353-0015號	66.00 0.00	1/1	66.00 0.00	10,890,000 0	-66.00 -10,890,000	112/07/17 其他(逕為合併)	165,000 0	其他1120428新北板地測 字第1125827092號

臺北市政府捷運工程局市有土地增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 日起至 112 年 07 月 31 日 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國112年08月01日

頁 次：2 / 3

委託代管財產：初期路網

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
104010101-0004272 軌道用地 交通用地 新北市板橋區江子翠段第三崁小段0353-0016號	66.00 0.00	1/1	66.00 0.00	10,890,000 0	-66.00 -10,890,000	112/07/17 其他(逕為合併)	165,000 0	其他1120428新北板地測 字第1125827092號
104010101-0004273 軌道用地 交通用地 新北市板橋區江子翠段第三崁小段0353-0017號	66.00 0.00	1/1	66.00 0.00	10,890,000 0	-66.00 -10,890,000	112/07/17 其他(逕為合併)	165,000 0	其他1120428新北板地測 字第1125827092號
104010101-0004274 軌道用地 交通用地 新北市板橋區江子翠段第三崁小段0353-0018號	57.00 0.00	1/1	57.00 0.00	9,405,000 0	-57.00 -9,405,000	112/07/17 其他(逕為合併)	165,000 0	其他1120428新北板地測 字第1125827092號
104010101-0004275 軌道用地 交通用地 新北市板橋區江子翠段第三崁小段0353-0020號	151.00 0.00	1/1	151.00 0.00	9,418,927 0	-151.00 -9,418,927	112/07/17 其他(逕為合併)	62,377 0	其他1120428新北板地測 字第1125827092號
104010101-0004276 軌道用地 交通用地 新北市板橋區江子翠段第三崁小段0353-0021號	94.00 0.00	1/1	94.00 0.00	5,679,010 0	-94.00 -5,679,010	112/07/17 其他(逕為合併)	60,415 0	其他1120428新北板地測 字第1125827092號
104010101-0004277 軌道用地 交通用地 新北市板橋區江子翠段第三崁小段0353-0022號	94.00 0.00	1/1	94.00 0.00	5,679,010 0	-94.00 -5,679,010	112/07/17 其他(逕為合併)	60,415 0	其他1120428新北板地測 字第1125827092號
104010101-0004278 軌道用地 交通用地 新北市板橋區江子翠段第三崁小段0353-0023號	101.00 0.00	1/1	101.00 0.00	6,028,993 0	-101.00 -6,028,993	112/07/17 其他(逕為合併)	59,693 0	其他1120428新北板地測 字第1125827092號
104010101-0004279 軌道用地 交通用地 新北市板橋區江子翠段第三崁小段0353-0026號	22.00 0.00	1/1	22.00 0.00	4,351,358 0	-22.00 -4,351,358	112/07/17 其他(逕為合併)	197,789 0	其他1120428新北板地測 字第1125827092號
104010101-0004280 軌道用地 交通用地 新北市板橋區江子翠段第三崁小段0353-0027號	31.00 0.00	1/1	31.00 0.00	5,801,650 0	-31.00 -5,801,650	112/07/17 其他(逕為合併)	187,150 0	其他1120428新北板地測 字第1125827092號
104010101-0004281 軌道用地 交通用地 新北市板橋區江子翠段第三崁小段0353-0037號	29.00 0.00	1/1	29.00 0.00	1,450,000 0	-29.00 -1,450,000	112/07/17 其他(逕為合併)	50,000 0	其他1120428新北板地測 字第1125827092號
104010101-0004282 軌道用地 交通用地 新北市板橋區江子翠段第三崁小段0353-0049號	5.00 0.00	1/1	5.00 0.00	1,056,000 0	-5.00 -1,056,000	112/07/17 其他(逕為合併)	211,200 0	其他1120428新北板地測 字第1125827092號

臺北市政府捷運工程局市有土地增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

財產性質：02 公共用

製表日期：民國112年08月01日

頁 次：3 / 3

委託代管財產：初期路網

財產編號-分號 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
104010101-0004283 軌道用地 交通用地 新北市板橋區江子翠段第三小段0353-0056號	67.00	1/1	67.00	4,840,750	-67.00	112/07/17	72,250	其他1120428新北板地測 字第1125827092號
	0.00		0.00	0	-4,840,750	其他(逕為合併)	0	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 1,424.00 平方公尺 總價： 169,688,998 元
 減少 數量： 22 筆 面積： 1,424.00 平方公尺 總價： 169,688,998 元

增加	數量：	0 筆	面積：	1,424.00 平方公尺	總價：	169,688,998 元
減少	數量：	22 筆	面積：	1,424.00 平方公尺	總價：	169,688,998 元

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08月01日

財產性質：公共用

中華民國112年7月1日起至112年7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	22	0	3,329
	面積	1,822,131.57	1,424.00	1,424.00		1,822,131.57
	價值	59,534,458,289	169,688,998	169,688,998		59,534,458,289
土地改良物	數量	180	0	0	110,257,980	180
	價值	23,794,001,028	0	0		23,683,743,048
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	60,549,122,555	0	0		60,396,483,308
三. 機械及設備	數量	15,505	0	0	26,238,219	15,505
	價值	1,418,467,738	0	0		1,392,229,519
四. 交通及運輸設備	數量	3,561	0	0	137,989,132	3,561
	價值	13,021,167,964	0	0		12,883,178,832
五. 什項設備	數量	4,236	0	0	550,849	4,236
	價值	97,305,750	0	0		96,754,901
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	158,854,973,672	169,688,998	169,688,998	427,675,427	158,427,298,245
合計	總值	158,854,973,672	169,688,998	169,688,998	427,675,427	158,427,298,245

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08月01日

財產性質：公務用

中華民國112年7月1日起至112年7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	927,829,975	0	0		925,203,591
三. 機械及設備	數量	201	0	0	16,859	201
	價值	1,618,233	0	0		1,601,374
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	929,836,457	0	0	2,643,243	927,193,214
合計	總值	929,836,457	0	0	2,643,243	927,193,214

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。

機關代號及名稱：18001 臺北市政府捷運工程局
 摘要 台北富邦銀行 112 年 07 月市庫收入對帳單(本年度)

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行 第 6 頁

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 一般繼續收入				
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 廢棄物資售價				
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 收回以前年度經費撥餘				
上期餘額					0.00
科目代號及名稱：	180011199021 第三工程特別預算 移用歲計撥餘				
上期餘額					0.00
科目代號及名稱：	180014600021 第三工程特別預算 經費撥餘—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 112/8/1 13:03:56

機關代號及名稱：18001 臺北市政府捷運工程局
 摘要
 台北富邦銀行 112 年 07 月非預算人員帳單(本年度)

第 7 頁
 代辦行 餘額

科目代號及名稱 上期餘額	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 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 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 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 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 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： 180010652013 第二工程特別預算 土地以外不動產租金 上期餘額			0.00
科目代號及名稱： 180010653012 第二工程特別預算 地租 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： 180011192016 第二工程特別預算 收回以前年度歲出 上期餘額			0.00
科目代號及名稱： 180014500012 第二工程特別預算 收回以前年度經費撥除 上期餘額			0.00
科目代號及名稱： 180011199019 第二工程特別預算 移用歲計撥除 上期餘額			0.00
科目代號及名稱： 180014600019 第二工程特別預算 經費撥除一剔除經費 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 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

[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07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:24:52

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	3,580,500	818,400	2,945,283
						0711	A40007	0190748200			204,600	
						*			183,183	3,580,500	1,023,000	2,740,683

[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07月01日 至 112年07月31日

印表日期： 112/07/31

印表時間： 19:26:1

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	555,759	868,270
			技術顧問服務				****	*	1,424,029	0	555,759	868,270
							****	***	1,424,029	0	555,759	868,270
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

[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07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:26:1

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	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	1,622,550
						****	***		1,622,550	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

[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07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:25:19

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	910,169,087	334,729,996	1,839,683,979
						0703	A80369	0190179600			20,000	
						0703	A80370	0190179700			68,400	
						0703	A80368	0190179800			8,000	
						0704	A80373	0190243600			12,000	
						0704	A80374	0190243800			2,200	
						0704	A80374	0190243801			2,800	
						0704	A80374	0190243802			2,800	
						0704	A80374	0190243803			2,800	
						0704	A80371	0190243900			13,500	
						0704	A80371	0190243901			16,000	
						0704	A80372	0190244200			499,056,000	
						0704	A80377	0190305200			2,888	
						0704	A80376	0190305300			9,891	
						0704	A80375	0190305400			14,000	
						0706	A80378	0190432700			10,710	
						0706		7196623200				

[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07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:25:19

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							
						0710	A80379	0190636000			5,300	
						0710	A80382	0190636100			26,767	
						0710	A80380	0190636200			1,380	
						0710	A80381	0190636300			4,794	
						0711	A90059	0190748100			24,349	
						0711	A80383	0190748500			748,331	
						0712	A80386	0190907800			18,000	
						0712	A80384	0190907900			831,562	
						0712	A80385	0190908000			32,000	
						0712	A80388	0190952400			61,110	
						0712	A80387	0190952500			75,000	
						0712	A90060	0190952600			23,870	
						0712	A80389	0190952700			5,895	
						0714	A80391	0191056300			6,000	
						0714	A80393	0191056800			5,526	
						0714		7197292200	40,000			
						0717	A90061	0191212700			35,426	
						0717	A80392	0191212800			168,360	

[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07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:25:19

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							
						0717		7197423400		1,681,739,942		
						0718	A80395	0191311800			200	
						0718	A80395	0191311801			300	
						0718	A80395	0191311802			930	
						0718	A80395	0191311803			260	
						0718	A80396	0191311900			400	
						0718	A80394	0191312100			75	
						0718	A80398	0191348100			6,000	
						0718	A80399	0191348200			32,000	
						0719	A80402	0191428900			48,158	
						0719	A20056	0191429000			9,102	
						0719	A20056	0191429001			3,034	
						0719	A20056	0191429002			160	
						0719	A20055	0191429100			31,185,000	
						0719	A80401	0191429200			15,040	
						0719	A20053	0191429300			306,315,000	
						0720	A80403	0191485300			17,986	
						0720	A80404	0191522500			6,000	

[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07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:25:19

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							
						0720	A80397	0191522600			1,475	
						0720	A80397	0191522601			410	
						0720		7197735500	667			
						0721	A80406	0191602100			4,870,289	
						0721	A90062	0191602200			330,000	
						0721	A80405	0191602300			66,476	
						0721	A80407	0191640700			585,701	
						0724	A80409	0191855400			569,097	
						0724	A80408	0191855500			149,832	
						0724	A80410	0191855600			3,055	
						0724	A80410	0191855601			5,360	
						0724	A80410	0191855602			2,700	
						0724	A80410	0191855603			3,055	
						0724	A80410	0191855604			3,055	
						0724	A80411	0191855700			3,440	
						0724	A80411	0191855701			3,440	
						0725	A80414	0191872800			19,340	
						0725	A80413	0191873000			10,552	

[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07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:25:19

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							
						0725	A80412	0191873100			30,000	
						0725	A20058	0192018300			477,000,000	
						0725	A20060	0192018400			920,239,942	
						0725	A20059	0192018500			284,500,000	
						0726	A20057	0192045900			5,000	
						0726	A80428	0192049200			2,877	
						0726	A80426	0192049300			20,000	
						0726	A80427	0192049400			18,628	
						0726	A90063	0192049500			10,078	
						0726	A90063	0192049501			8,102	
						0726	A90063	0192049502			2,258	
						0726	A80425	0192049600			25,000	
						0726	A80415	0192049700			26,305	
						0726	A80416	0192050800			7,564	
						0726	A80416	0192050801			7,065	
						0726	A80416	0192050802			7,432	
						0726	A80416	0192050803			11,678	
						0726	A80416	0192050804			2,134	

[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07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:25:19

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							
						0726	A80420	0192050900			6,437	
						0726	A80420	0192050901			6,510	
						0726	A80420	0192050902			3,067	
						0726	A80420	0192050903			868	
						0726	A80420	0192050904			25,766	
						0726	A80417	0192051000			308	
						0726	A80422	0192051200			9,704	
						0726	A80422	0192051201			3,000	
						0726	A80422	0192051202			7,452	
						0726	A80422	0192051203			30,863	
						0726	A80422	0192051204			29,026	
						0726	A80423	0192051300			31,170	
						0726	A80423	0192051301			3,624	
						0726	A80419	0192051400			11,518	
						0726	A80418	0192051600			3,330	
						0726	A80421	0192051700			11,367	
						0726	A80421	0192051701			10,284	
						0726	A80421	0192051702			11,618	

[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07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:25:19

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							
						0726	A80421	0192051703			4,419	
						0726	A80421	0192051704			20,394	
						0726	A80424	0192112400			1,864	
						0726	A80424	0192112401			1,430	
						0727	A80429	0192307800			17,724	
						0727	A20062	0192307900			7,884	
						0727	A80432	0192308000			13,000	
						0727	A80431	0192308100			52,092	
						0727	A80430	0192308200			20,475	
						0727	A20061	0192308300			8,622	
						0727	A20061	0192308301			4,206	
						0727	A20061	0192308302			342	
						0727	A20061	0192308303			24,741	
						0728	A80434	0192357300			36,500	
						0728	A80433	0192357600			332,528	
						0728	A80435	0192380700			6,000	
						0728	A80436	0192384300			16,000	
						0728	A80438	0192440300			20,000	

[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07月01日至 112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:25:19

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							
						0728	A90064	0192440400			16,265	
						*			1,264,244,888	2,591,949,826	2,863,047,038	993,147,676