

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
王偉烈

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 6 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 7 頁至第 7 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 8 頁至第 8 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 9 頁至第 9 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第 11 頁至第 16 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 0 頁至第 0 頁 |

目 次

丙、參考表

| | |
|---|-------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第18 頁至第 18頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第19 頁至第 20頁 |
| 三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）..... | 第21 頁至第 21頁 |
| 四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第22 頁至第 22頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第23 頁至第 24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) | | |
| 09 | | | | 09300000000 | 4,535,194,700 | 1,513,593,700 | 21,057,535 | - | -95,491,883 | |
| | | | | 補助及協助收入 | -3,021,601,000 | | 770,636,510 | | | |
| | 03 | | | 09309000300 | 4,535,194,700 | 1,513,593,700 | 21,057,535 | - | -95,491,883 | |
| | | | | 補助收入* | -3,021,601,000 | | 770,636,510 | | | |
| | | 02 | | 09309000302 | 4,535,194,700 | 1,513,593,700 | 21,057,535 | - | -95,491,883 | |
| | | | | 中央各部會補助* | -3,021,601,000 | | 770,636,510 | | | |
| | | | | 資本門合計* | 4,535,194,700 | 1,513,593,700 | 21,057,535 | - | -95,491,883 | |
| | | | | | -3,021,601,000 | | 770,636,510 | | | |
| | | | | 總計 | 4,535,194,700 | 1,513,593,700 | 21,057,535 | - | -95,491,883 | |
| | | | | | -3,021,601,000 | | 770,636,510 | | | |

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7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 | | | 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) |
| 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 | 156,490,591 | - | 9,619,786 |
| | | | | | 53,261,000 | - | | 146,870,805 | - | - |
| | | | | | 18,700,000 | - | | - | - | 4,329,954 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 6030900930100 技術顧問服務* | 204,956,557 | - | 276,917,557 | 156,490,591 | - | 9,619,786 |
| | | | | | 53,261,000 | - | | 146,870,805 | - | - |
| | | | | | 18,700,000 | - | | - | - | 4,329,954 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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7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 | 調整待過準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 03 | 030000 設備及投資* | 204,956,557 | - | 276,917,557 | 156,490,591 | - | 9,619,786 |
| | | | | | 53,261,000 | - | | | 146,870,805 | |
| | | | | | 18,700,000 | - | | | | 4,329,954 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 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7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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 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 | 1,741,651,240 | - | |
| | | | | | -1,516,907,000 | - | | 516,859,429 | 1,224,791,811 | |
| | | | | | - | - | | - | 4,329,954 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 3,753,810,891 | - | 2,236,903,891 | 1,741,651,240 | - | |
| | | | | | -1,516,907,000 | - | | 516,859,429 | 1,224,791,811 | |
| | | | | | - | - | | - | 4,329,954 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 3,753,810,891 | - | 2,236,903,891 | 1,741,651,240 | - | |
| | | | | | -1,516,907,000 | - | | 516,859,429 | 1,224,791,811 | |
| | | | | | - | - | | - | 4,329,954 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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7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 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 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 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 35,582,700 | | | |
| 0111 獎金 | 4,014,712 | | | |
| 0121 其他給與 | 1,006,425 | | | |
| 0131 加班值班費 | 897,172 | | | |
| 0142 退休離職儲金 | 605,000 | | | |
| 0151 保險 | 672,000 | | | |
| 0200 業務費 | 97,238 | | | |
| 0271 物品 | 11,990 | | | |
| 0279 一般事務費 | 85,098 | | | |
| 0295 短程車資 | 150 | | | |
| 0300 設備及投資 | | 146,870,805 | 326,531,377 | 582,000 |
| 0301 土地 | | | 326,531,377 | |
| 0303 公共建設及設施費 | | 146,870,805 | | 582,000 |
| 合計 | 42,875,247 | 146,870,805 | 326,531,377 | 582,000 |

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7月31日

頁數：第6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 | | | |
| 0100 人事費 | 42,778,009 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 35,582,700 | | | |
| 0111 獎金 | 4,014,712 | | | |
| 0121 其他給與 | 1,006,425 | | | |
| 0131 加班值班費 | 897,172 | | | |
| 0142 退休離職儲金 | 605,000 | | | |
| 0151 保險 | 672,000 | | | |
| 0200 業務費 | 97,238 | | | |
| 0271 物品 | 11,990 | | | |
| 0279 一般事務費 | 85,098 | | | |
| 0295 短程車資 | 150 | | | |
| 0300 設備及投資 | 473,984,182 | | | |
| 0301 土地 | 326,531,377 | | | |
| 0303 公共建設及設施費 | 147,452,805 | | | |
| 合計 | 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7月31日

頁數：第7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 | 770,636,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770,636,510 |
| 本年度 | 770,636,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770,636,510 |
| 09030200 中央各部會補助 | 770,636,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770,636,510 |

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8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 | 4,329,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521,189,383 | 1,220,461,857 |
| 本年度 | 516,859,429 | 4,329,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521,189,383 | 1,220,461,857 |
| 一、本年度經費 | 516,859,429 | 4,329,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521,189,383 | 1,220,461,857 |
| 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 | 4,329,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,200,759 | 5,289,832 |
| 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7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|-----------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 528,989,220 | 負債 | 7,765,385 |
| 流動資產 | 11,644,991 | 流動負債 | 7,765,385 |
| 專戶存款 | 7,315,037 | 應付代收款 | 7,765,385 |
| 預付款 | 4,329,954 | 淨資產 | 521,223,835 |
| 固定資產 | 502,319,321 | 資產負債淨額 | 521,223,835 |
| 雜項設備 | 35,426 | 資產負債淨額 | 521,223,835 |
| 累計折舊－雜項設備 | -974 | | |
| 購建中固定資產 | 502,284,869 | | |
| 無形資產 | 14,574,560 | | |
| 權利 | 14,574,560 | | |
| 其他資產 | 450,348 | | |
| 暫付款 | 450,348 | | |
| 合 計 | 528,989,220 | 合 計 | 528,989,220 |
| 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7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|---------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 21,057,535 | 1,291,825,893 |
| 公庫撥入數 | 0 | 521,189,383 |
| 補助及協助收入 | 21,057,535 | 770,636,510 |
| 支出 | 21,058,509 | 770,637,484 |
| 繳付公庫數 | 21,057,535 | 770,636,510 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 974 | 974 |
| 收支餘絀 | -974 | 521,188,409 |

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11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 | 7,315,037 | | |
| | 合計 | | 7,315,037 | |

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

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 | |
| | 110901023信義線東延段(委辦) | | | |
| | 合計 | 4,329,954 | 4,329,954 | |

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

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 | |
| | 180101022應付代收款(信義線東延段) | 450,348 | | |
| | 合計 | | 450,348 | |

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國112年7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 | |
| | 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7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 | |
| | 210302019其他 | | 0 | |
| | 210302038信義線東延段 | 7,765,385 | | |
| | 合計 | | 7,765,385 | |

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第16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7月31日

頁數：第17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 | 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 | 35,426 | 0 | -974 | 34,452 |
| 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 | 14,609,986 | 0 | -974 | 14,609,012 |
| 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 | 516,894,855 | 0 | -974 | 516,893,881 |

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18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 | 770,636,510 | 521,189,383 | 1,291,825,893 | 收入 |
| | | 521,189,383 | 521,189,383 | 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 | 770,636,510 | | 770,636,510 | 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 | 253,778,055 | 770,637,484 | 支出 |
| | | 770,636,510 | 770,636,510 | 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 |
| | | 974 | 974 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 253,777,081 | 267,411,328 | 521,188,409 | 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、預算項目執行數不列為會計收支科目： 「人事費」、「業務費」、「設備及投資」預算執行數516,859,429元，分別已列入「購建中固定資產」相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目。 二、未編列預算項目，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「折舊、折耗及攤銷」974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 |
| 112-09-03-02-補助及協助收入-補助收入-中央各部 | 0 | 866,128,393 | 0 | 866,128,393 | - | - |
| 會補助* | 21,057,535 | 770,636,510 | 21,057,535 | 770,636,510 | - | - |
| 合 計 | - | 866,128,393 | - | 866,128,393 | - | - |
| | 21,057,535 | 770,636,510 | 21,057,535 | 770,636,510 | - | - |

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20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 | 156,490,591 | 0 | 156,490,591 | - | - |
| | - | 151,200,759 | 0 | 151,200,759 | - | - |
| 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 | - | 1,741,651,240 | - | 1,741,651,240 | - | - |
| | - | 521,189,383 | - | 521,189,383 | - | - |

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動產增減表

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

機關自訂分類：信義東延段

製表日期：民國112年07月24日

財產性質：01 公務用

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 | 核准機關日期文號 | |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|
| 501011019- 0000062-0000063 | 飲水機 力霸工業科技股份有限公司LP-CH-915飲水機 | 座 2 | 0 35,426 | 0 35,426 | 35,426 35,426 | 112/07/12 價購 | | |
| 第三類小計 | | 第四類小計 | | 第五類小計 | | 總計 | | |
| 增 加 | 項： 0 列帳價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 | 項： 1 列帳價值： 35,426 | 項： 1 列帳價值： 35,426 | 項： 1 列帳價值： 35,426 | 項： 1 列帳價值： 35,426 | | |
| | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 2 帳面價值： 35,426 | 數量： 2 帳面價值： 35,426 | 數量： 2 帳面價值： 35,426 | 數量： 2 帳面價值： 35,426 | | |
| 減 少 | 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 | 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 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 | | |
| 本期 折舊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 增 加 | 公 務 用 | 項： 1 列帳價值： 35,426 | 公 共 用 | 項： 0 列帳價值： 0 | 事 業 用 | 項： 0 列帳價值： 0 | 非 公 用 | 項： 0 列帳價值： 0 |
| | | 數量： 2 帳面價值： 35,426 | | 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 | 公 務 用 | 項： 0 列帳價值： 0 | 公 共 用 | 項： 0 列帳價值： 0 | 事 業 用 | 項： 0 列帳價值： 0 | 非 公 用 | 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 |

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

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

製表日期：民國112年08月01日

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市有財產分類統計表

期別：信義東延段

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 | 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 | 2 | 0 | 974 | 2 |
| | 價值 | 0 | 35,426 | 0 | | 34,452 |
| 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 | 0 | 35,426 | 0 | 974 | 34,452 |
| 合計 | 總值 | 0 | 35,426 | 0 | 974 | 34,452 |

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07月市庫職人對帳單(本年度)

機關代號及名稱：29101臺北市府捷運工程局

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

| | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|------|----------------|-------------------|-----|
| 科目代號及名稱： 上期餘額 | 291010861024 計畫型補助收入 | | | 0.00 | |
| 科目代號及名稱： 上期餘額 | 291012861026 計畫型補助收入 | | | 0.00 | |
| 科目代號及名稱： 上期餘額 | 291010462049 資料使用費 | | | 53,550.00 | |
| 112/07/07 | 存現 | 0.00 | 2,000.00 | 55,550.00 | 營業部 |
| 科目代號及名稱： 上期餘額 | 29101042462041 資料使用費 | | | 0.00 | |
| 科目代號及名稱： 上期餘額 | 291010331099信義線東延段特別預算 一般賠償收入 | | | 0.00 | |
| 科目代號及名稱： 上期餘額 | 291010812097信義線東延段特別預算 中央各部會補助 | | | 749,578,975.00 | |
| 112/07/12 | 匯入款 | 0.00 | 21,057,535.00 | 770,636,510.00 | 公庫處 |
| 科目代號及名稱： 上期餘額 | 291011022095信義線東延段特別預算 其他雜項收入 | | | 0.00 | |
| 科目代號及名稱： 上期餘額 | 291010423096信義線東延段特別預算 資料使用費 | | | 0.00 | |
| 科目代號及名稱： 上期餘額 | 291019821090信義線東延段特別預算 餘借收入 | | | 296,000,000.00 | √ |
| 科目代號及名稱： 上期餘額 | 291010331102萬大_中和_樹林線第一期特別預算 一般賠償收入 | | | 54,730.00 | √ |
| 科目代號及名稱： 上期餘額 | 291010812100萬大_中和_樹林線第一期特別預算 中央各部會補助 | | | 10,793,078,463.00 | |
| 112/07/12 | 匯入款 | 0.00 | 184,890,975.00 | 10,977,969,438.00 | 公庫處 |
| 科目代號及名稱： 上期餘額 | 291010504109萬大_中和_樹林線第一期特別預算 共同管道管理收入 | | | 2,481,177.00 | √ |
| 科目代號及名稱： 上期餘額 | 291011022108萬大_中和_樹林線第一期特別預算 其他雜項收入 | | | 102,930.00 | √ |
| 科目代號及名稱： 上期餘額 | 291010611107萬大_中和_樹林線第一期特別預算 利息收入 | | | 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：112/08/01 13:04:24

[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07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:25:30

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 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | ***** | | | | * | | | 14,530,870,492 | 14,442,466,868 | 88,403,624 |
| | | | ***** | | | | *** | | | 14,530,870,492 | 14,442,466,868 | 88,403,624 |
| 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 |
| BQ | 112 | 29101 | 609301 技術顧問服務 | 2 | | | (上期餘額) | | | 156,490,591 | 151,200,759 | 5,289,832 |

信義線東延段
特別預算

[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07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:25:30

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 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|-------------|----------|----------|----------|---------------|-------------|---------------|
| | | | ***** | | | | * | | | 156,490,591 | 151,200,759 | 5,289,832 |
| | | | ***** | | | | *** | | | 156,490,591 | 151,200,759 | 5,289,832 |
| 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]
 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 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 | 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 | | 130 | | |

[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：112/07/31

支用機關代號：29101

資料日期：112年07月01日至112年07月31日

印表時間：19:25:19

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 | | 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]

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：112/07/31

支用機關代號：29101

資料日期：112年07月01日至112年07月31日

印表時間：19:25:19

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 | | | | | | | |
| | | | | | | 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]

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：112/07/31

支用機關代號：29101

資料日期：112年07月01日至112年07月31日

印表時間：19:25:19

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 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 |
|----|----|------|------|---------------|------|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|
| | | | | | 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]

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：112/07/31

支用機關代號：29101

資料日期：112年07月01日至 112年07月31日

印表時間：19:25:19

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 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 |
|--------|--------|----------|----------|------------|----|----------|----------|------------|-------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | 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]

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：112/07/31

支用機關代號：29101

資料日期：112年07月01日至 112年07月31日

印表時間：19:25:19

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 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 |
|--------|--------|----------|----------|------------|----|----------|----------|------------|-------|-------|--------|-------|
| | | | | | | 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]

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：112/07/31

支用機關代號：29101

資料日期：112年07月01日至112年07月31日

印表時間：19:25:19

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 | 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 |
|--------|--------|----------|----------|------------|----|----------|----------|------------|-------|-------|---------|-------|
| | | | | | | 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]

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：112/07/31

支用機關代號：29101

資料日期：112年07月01日至112年07月31日

印表時間：19:25:19

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