

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8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 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 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 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8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	12,000,000	-	-83,491,883	
				補助及協助收入	-3,021,601,000		782,636,510			
	03			09309000300	4,535,194,700	1,513,593,700	12,000,000	-	-83,491,883	
				補助收入*	-3,021,601,000		782,636,510			
		02		09309000302	4,535,194,700	1,513,593,700	12,000,000	-	-83,491,883	
				中央各部會補助*	-3,021,601,000		782,636,510			
				資本門合計*	4,535,194,700	1,513,593,700	12,000,000	-	-83,491,883	
					-3,021,601,000		782,636,510			
				總計	4,535,194,700	1,513,593,700	12,000,000	-	-83,491,883	
					-3,021,601,000		782,636,510			

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8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 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)
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				60309000930000 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				60309000930100 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8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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			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8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	1,741,651,240	-	1,224,791,811
					-1,516,907,000	-		516,859,429	-	4,329,954
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	3,753,810,891	-	2,236,903,891	1,741,651,240	-	1,224,791,811
					-1,516,907,000	-		516,859,429	-	4,329,954
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,753,810,891	-	2,236,903,891	1,741,651,240	-	1,224,791,811
					-1,516,907,000	-		516,859,429	-	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8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8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8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	782,636,510	0	0	0	0	0	0	0	782,636,510
本年度	782,636,510	0	0	0	0	0	0	0	782,636,510
09030200 中央各部會補助	782,636,510	0	0	0	0	0	0	0	782,636,510

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8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8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	528,537,898	負債	7,315,037
流動資產	11,537,818	流動負債	7,315,037
專戶存款	7,207,864	應付代收款	7,315,037
預付款	4,329,954	淨資產	521,222,861
固定資產	502,318,347	資產負債淨額	521,222,861
雜項設備	35,426	資產負債淨額	521,222,861
累計折舊－雜項設備	-1,948		
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	107,173		
暫付款	107,173		
合 計	528,537,898	合 計	528,537,898
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8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	12,000,000	1,303,825,893
公庫撥入數	0	521,189,383
補助及協助收入	12,000,000	782,636,510
支出	12,000,974	782,638,458
繳付公庫數	12,000,000	782,636,510
折舊、折耗及攤銷	974	1,948
收支餘絀	-974	521,187,435

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國112年8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	7,207,864		
	合計		7,207,864	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國112年8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)	4,329,954		
	合計		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8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)	107,173		
	合計		107,173	



臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國112年8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8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	7,315,037		
	合計		7,315,037	

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國112年8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8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	-1,948	33,478
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	-1,948	14,608,038
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	-1,948	516,892,907

備註：本期成本變動增加數516,894,855元，較取得財產合計數516,859,429元，增加35,426元，原因係本期工程處移入雜項設備35,426元所致。

**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8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	782,636,510	521,189,383	1,303,825,893	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	782,636,510		782,636,510	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	265,779,029	782,638,458	支出
		782,636,510	782,636,510	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
		1,948	1,948	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	265,777,081	255,410,354	521,187,435	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8月31日

頁數：第19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、預算項目執行數不列為會計收支項目：

「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」1,948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8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*	12,000,000	782,636,510	12,000,000	782,636,510	-	-
合 計	-	866,128,393	-	866,128,393	-	-
	12,000,000	782,636,510	12,000,000	782,636,510	-	-

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8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 8 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						1,199,857,202
單位預算帳面餘額					20,458,773	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,172,190,565	
信義線東延段帳面餘額					7,207,864	
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						1,202,398,157

# 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09月01日

財產性質：公共用

中華民國112年8月1日起至112年8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市有財產分類統計表

期別：信義東延段

製表日期：民國112年09月01日

財產性質：公務用

中華民國112年8月1日起至112年8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	2	0	0	974	2
	價值	34,452	0	0		33,478
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	34,452	0	0	974	33,478
合計	總值	34,452	0	0	974	33,478

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08月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：29101臺北市政府捷運工程局

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：291010861024 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291012861026 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291010462049 資料使用費					
上期餘額				55,550.00	
112/08/16	存現	0.00	2,600.00	58,150.00	營業部
科目代號及名稱：291012462041 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291010331099信義線東延段特別預算 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291010812097信義線東延段特別預算 中央各部會補助					
上期餘額				770,636,510.00	
112/08/15	匯入款	0.00	12,000,000.00	782,636,510.00	公庫處
科目代號及名稱：291011022095信義線東延段特別預算 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291010423096信義線東延段特別預算 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291019821090信義線東延段特別預算 賒借收入					
上期餘額				296,000,000.00	
科目代號及名稱：291010331102萬大_中和_樹林線第一期特別預算 一般賠償收入					
上期餘額				54,730.00	
科目代號及名稱：291010812100萬大_中和_樹林線第一期特別預算 中央各部會補助					
上期餘額				10,977,969,438.00	
112/08/15	匯入款	0.00	13,656,041.00	10,991,625,479.00	公庫處
科目代號及名稱：291010504109萬大_中和_樹林線第一期特別預算 共同管道管理收入					
上期餘額				2,481,177.00	
112/08/17	匯入款	0.00	1,335,329.00	3,816,506.00	公庫處
科目代號及名稱：291011022108萬大_中和_樹林線第一期特別預算 其他雜項收入					
上期餘額				102,930.00	
科目代號及名稱：291010611107萬大_中和_樹林線第一期特別預算 利息收入					
上期餘額				0.00	

GDBM002

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：112/09/01 13:04:02

書記林暉恩

[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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31  
 印表時間：18:59:26  
 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
			*****				*			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			(上期餘額)			44,218,897	42,875,247	1,343,650
			行政管理									
			*****				*			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)			156,490,591	151,200,759	5,289,832
			技術顧問服務									
			*****				*			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									

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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31

印表時間：18:59:26

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
			*****				*			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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31  
 印表時間：19:14:57  
 頁次/總頁次：1/9

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	2,591,949,826	2,863,047,038	993,147,676
						0801	A90065	0192605600			2,134	
						0801	A90065	0192605601			9,800	
						0801	A90065	0192605602			3,780	
						0801	A90065	0192605603			900	
						0801	A80439	0192605800			3,440	
						0801	A80439	0192605801			3,440	
						0801	A80439	0192605802			1,162	
						0801	A80439	0192605803			3,440	
						0802	A80441	0192615900			3,400	
						0802	A80441	0192615901			5,400	
						0802	A80441	0192615902			4,800	
						0802	A80441	0192615903			750	
						0802	A80441	0192615904			2,250	
						0802	A80443	0192616000			3,300	
						0802	A80443	0192616001			6,000	
						0802	A80443	0192616002			285	

[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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31

印表時間：19:14:57

頁次/總頁次：2/9

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
						0802	A80443	0192616003			2,241	
						0802	A80442	0192616100			205	
						0802	A80442	0192616101			4,160	
						0802	A80442	0192616102			1,533	
						0802	A80442	0192616103			2,600	
						0802	A80442	0192616104			3,100	
						0802	A80444	0192616200			6,676	
						0802	A80440	0192616300			1,430	
						0802	A80440	0192616301			4,160	
						0802	A80440	0192616302			1,950	
						0802	A80440	0192616303			8,400	
						0802	A80440	0192616304			9,800	
						0802	A80445	0192616400			20,000	
						0804	A20064	0192721400			130	
						0804	A80448	0192721500			31,500	
						0804	A80447	0192721600			12,600	
						0804	A80449	0192721700			7,000	
						0804	A20063	0192721800			10,320	



[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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31  
 印表時間：19:14:57  
 頁次/總頁次：3/9

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							
						0804	A20063	0192721801			3,440	
						0804	A20063	0192721802			3,380	
						0804	A80446	0192721900			130,000	
						0807	A80452	0192864000			17,724	
						0807	A80454	0192898900			10,239	
						0807	A80451	0192899100			12,000	
						0807	A80455	0192899200			5,300	
						0807	A80456	0192899300			32,499	
						0808	A80453	0192969300			50,000	
						0809	A80457	0193023100			4,500	
						0809	A80457	0193023101			16,000	
						0809	A80459	0193084700			40,000	
						0809	A90066	0193084800			24,349	
						0809	A80458	0193084900			4,794	
						0809		7199215800		20,000		
						0809		7199215900		672,998		
						0810	A80460	0193207700			45,760	
						0810	A90067	0193207900			25,198	

[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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31  
印表時間：19:14:57  
頁次/總頁次：4/9

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
					0811	A20065	0193229900			290,000	
					0811	A80466	0193284300			8,200,000	
					0811	A80463	0193284400			200	
					0811	A80463	0193284401			200	
					0811	A80463	0193284402			200	
					0811	A80461	0193284500			500	
					0811	A80461	0193284501			1,890	
					0811	A80461	0193284502			710	
					0811	A80461	0193284503			1,065	
					0811	A80465	0193284600			18,900	
					0811	A80467	0193284700			1,380	
					0811	A80462	0193284800			1,225	
					0811	A80462	0193284801			500	
					0811	A80462	0193284802			810	
					0814	A80464	0193321800			53,000	
					0814	A80469	0193321900			20,000	
					0814	A80472	0193322000			130,593	
					0814	A80471	0193322100			434,975	

[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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31  
 印表時間：19:14:57  
 頁次/總頁次：5/9

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
						0814	A80470	0193322200			120	
						0814	A80468	0193322300			80,338	
						0815	A80473	0193458500			5,250	
						0816	A80476	0193554600			3,000	
						0816	A80474	0193554700			9,000	
						0816	A80475	0193554800			4,470	
						0817	A80478	0193600700			8,000	
						0817	A80479	0193600900			18,720	
						0817	A80480	0193601000			5,689	
						0817	A80481	0193601200			12,285	
						0817	A80484	0193694100			75,720	
						0817	A80483	0193694200			17,000	
						0817	A80482	0193694300			12,500	
						0818	A20067	0193793900			10,000	
						0818	A20066	0193794000			40,000	
						0818	A80477	0193794200			2,993,888	
						0821	A90068	0193847400			200	
						0821	A90068	0193847401			200	

[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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31  
印表時間：19:14:57  
頁次/總頁次：6/9

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
					0821	A90068	0193847402			200	
					0821	A90068	0193847403			100	
					0822	A80486	0193901100			4,870,961	
					0822	A80487	0193929400			585,029	
					0822	A80485	0193945900			4,080	
					0822	A80489	0193946000			62,805	
					0822	A80488	0193946100			6,000	
					0822	A80491	0193946200			4,080	
					0822	A80490	0193946300			10,745	
					0824	A90070	0194156200			16,265	
					0824	A20069	0194228900			11,000	
					0824	A80493	0194229000			149,832	
					0824	A80492	0194229100			569,097	
					0824	A20071	0194233300			6,076	
					0824	A90069	0194233400			720	
					0824	A90069	0194233401			1,302	
					0824	A90069	0194233402			4,470	
					0824	A90069	0194233403			11,957	

[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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31  
 印表時間：19:14:57  
 頁次/總頁次：7/9

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
						0824	A90069	0194233404			1,862	
						0824	A20070	0194233500			11,996	
						0824	A20070	0194233501			36,129	
						0824	A20070	0194233502			4,106	
						0824	A80495	0194233600			1,848	
						0824	A80495	0194233601			5,642	
						0824	A80495	0194233602			9,982	
						0824	A80495	0194233603			3,304	
						0824	A80495	0194233604			1,395	
						0824	A80500	0194233700			1,736	
						0824	A80496	0194233800			14,020	
						0824	A80496	0194233801			2,816	
						0824	A80496	0194233802			11,965	
						0824	A80496	0194233803			7,989	
						0824	A80496	0194233804			6,880	
						0824	A80498	0194233900			17,206	
						0824	A80494	0194234000			30,002	
						0824	A80494	0194234001			16,709	

[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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31

印表時間：19:14:57

頁次/總頁次：8/9

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							
						0824	A80494	0194234002			3,038	
						0824	A80494	0194234003			37,142	
						0824	A80494	0194234004			26,726	
						0824	A80497	0194234100			13,700	
						0824	A80497	0194234101			8,628	
						0824	A80497	0194234102			59,628	
						0824	A80499	0194234200			2,316	
						0824	A80499	0194234201			1,510	
						0824	A80499	0194234202			486	
						0824	A80499	0194234203			5,490	
						0824	A80499	0194234204			3,297	
						0825	A80503	0194383000			5,780	
						0825	A80503	0194383001			5,735	
						0825	A80505	0194383100			3,472	
						0825	A80505	0194383101			17,848	
						0825	A80504	0194383200			300	
						0825	A80504	0194383201			400	
						0825	A80504	0194383202			100	

[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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31

印表時間：19:14:57

頁次/總頁次：9/9

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							
						0825	A80504	0194383203			100	
						0825	A80501	0194383300			3,000	
						0825	A80502	0194383400			3,000	
						0825	A90071	0194389100			3,736	
						0828	A80506	0194585600			7,500	
						0828	A80507	0194585700			32,000	
						0829	A20072	0194635100			480	
						0830		7200758300		258,497,863		
						0831	A80509	0194814300			324,386	
						0831	A80508	0194814500			83,449,832	
						0831		7200852300		40,744,035		
						0831		7200852400		12,895,318		
						*			1,264,244,888	2,904,780,040	2,966,626,771	1,202,398,157