

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9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 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 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9月30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	988,080	
	01			07303000100 財產孳息*	-	-	-	988,080	988,080	
		04		07303000104 地租*	-	-	-	988,080	988,080	
				資本門合計*	-	-	-	988,080	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9月30日

頁數：第2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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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9月30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				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9月30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9月30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9月30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	160,560,737,884	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	158,056,034,838	存入保證金	183,183
土地	59,534,458,289	淨資產	160,528,932,151
土地改良物	54,540,570,599	資產負債淨額	160,528,932,151
累計折舊－土地改良物	-31,074,472,645	資產負債淨額	160,528,932,151
房屋建築及設備	102,736,671,446		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,725,515,809		
機械及設備	25,991,252,792		
累計折舊－機械及設備	-24,650,176,119		
交通及運輸設備	51,072,366,261		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,465,091,628		
雜項設備	2,781,887,789		
累計折舊－雜項設備	-2,685,916,137		
無形資產	440,450,348		
權利	440,450,348		
合 計	160,560,737,884	合 計	160,560,737,884
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9月30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	427,175,513	3,883,495,094
繳付公庫數	0	988,080
財產損失	1,092	5,099,069
折舊、折耗及攤銷	427,174,421	3,877,407,945
收支餘絀	-427,175,513	-3,882,507,014

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國112年9月30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9月30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9月30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9月30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9月30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9月30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9月30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	-989,450,954	23,466,097,954
房屋建築及設備	102,736,671,446	-40,328,125,130	0	0	-1,397,390,679	61,011,155,637
機械及設備	26,338,832,461	-24,753,184,568	0	347,579,669	103,008,449	1,341,076,673
交通及運輸設備	51,072,482,636	-37,219,230,698	0	116,375	-1,245,860,930	12,607,274,633
雜項設備	2,786,657,904	-2,685,569,396	0	4,770,115	-346,741	95,971,652
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	1,015,434,876	-3,530,040,855	158,496,485,186
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	1,015,434,876	-3,530,040,855	158,496,485,186

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9月30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		3,883,495,094	3,883,495,094	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		5,099,069	5,099,069	財產損失
				投資損失
		3,877,407,945	3,877,407,945	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	-3,883,495,094	-3,882,507,014	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9月30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」5,099,069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」3,877,407,945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9月30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	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	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9月30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9月30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 9 月 30 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						912,017,826
單位預算帳面餘額					20,889,514	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					884,146,771	
信義線東延段帳面餘額					6,981,541	
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						914,558,781

臺北市政府捷運工程局市有動產增減表

中華民國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

機關自訂分類：初期路網

製表日期：民國112年09月22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
405030224- 0000001-0000001	錄影系統 150萬畫數彩色攝影機 (SONY TRV60) 0	套 -1	37,900 0	379 0	-37,900 -379	112/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1120914北市財產 1123025713
501010401- 0000002-0000002	照相機 KODAK DC280 雙焦數位相機0	架 -1	23,315 0	233 0	-23,315 -233	112/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1120914北市財產 1123025713
501011019- 0000002-0000002	飲水機 UW-313AS-1程 控菌冰溫熱飲水機(存放B2. B3各乙台)0	座 -1	24,000 0	240 0	-24,000 -240	112/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1120914北市財產 1123025713
501011019- 0000003-0000003	飲水機 UW-313AS-1程 控菌冰溫熱飲水機(存放B2. B3各乙台)0	座 -1	24,000 0	240 0	-24,000 -240	112/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1120914北市財產 1123025713

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計				
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：			
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	37,900 379	項： 數量：	3 列帳價值： 3 帳面價值：	71,315 713	項： 數量：	4 列帳價值： 4 帳面價值：	109,215 1,092
本期 折舊		0		0			0			0	

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用	公共用		非 公 用				
		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：			項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		
減 少		項： 數量：	4 列帳價值： 4 帳面價值：	109,215 1,092		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 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09月28日

財產性質：公共用

中華民國112年9月1日起至112年9月30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	3,329	0	0	0	3,329
	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	107,387,055	180
	價值	23,573,485,009	0	0		23,466,097,954
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	60,243,844,061	0	0		60,091,204,814
三. 機械及設備	數量	15,183	0	0	25,970,425	15,183
	價值	1,365,479,442	0	0		1,339,509,017
四. 交通及運輸設備	數量	3,561	0	0	137,983,960	3,561
	價值	12,745,194,900	0	0		12,607,210,940
五. 什項設備	數量	4,228	0	0	550,491	4,228
	價值	96,198,679	0	0		95,648,188
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	157,999,110,728	0	0	424,531,178	157,574,579,550
合計	總值	157,999,110,728	0	0	424,531,178	157,574,579,550

- 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09月28日

財產性質：公務用

中華民國112年9月1日起至112年9月30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	922,577,207	0	0		919,950,823
三. 機械及設備	數量	201	0	0	16,859	201
	價值	1,584,515	0	0		1,567,656
四. 交通及運輸設備	數量	20	0	1	0	19
	價值	64,072	0	379		63,693
五. 什項設備	數量	595	0	3	0	592
	價值	324,177	0	713		323,464
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	924,549,971	0	1,092	2,643,243	921,905,636
合計	總值	924,549,971	0	1,092	2,643,243	921,905,636

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09月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：18001臺北市政府捷運工程局

第 6 頁

代辦行

存入金額

支出金額

摘要

日期	摘要	存入金額	支出金額	餘額
科目代號及名稱：	180011085006第一工程特別預算 除借收入			0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	18001186002第一工程特別預算 雜項收入			0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	180010331029第三工程特別預算 一般設備收入			0.00
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			0.00
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			0.00
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			0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	180010653024第三工程特別預算 地租	988,080.00		0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	180010651026第三工程特別預算 市地售價收入			0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	180010641028第三工程特別預算 廢舊物資售價			0.00
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			0.00
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除			0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	180011199021第三工程特別預算 移用歲計撥除			0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	180014600021第三工程特別預算 經費撥除—剔除經費			0.00
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			0.00
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			0.00
上期餘額				0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：112/10/01 13:00:03



台北富邦銀行112年09月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：18001 臺北市政府捷運工程局

第 7 頁

餘額 代辦行

支出金額 存入金額

日期 摘要

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 除權收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：18001186026 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：180010652015 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—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

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：112/10/01 13:00:03

[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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28
 印表時間：19:24:56
 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									
					03	0925	A40009	0196839900			325,601	
						****		*	1,424,029	0	881,360	542,669
						****		***	1,424,029	0	881,360	542,669
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									
					03	0927			-25,454,467			
						****		*	55,251,863	7,234,810	4,180	55,247,683
						****		***	55,251,863	7,234,810	4,180	55,247,683
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	149,500	19,755,385
			購地及拆遷補償									

第三期工程
 特別預算

辦事員潘宇婕

[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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28
 印表時間：19:24:56
 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
						****	*		19,904,885	0	149,500	19,755,385
						****	***		19,904,885	0	149,500	19,755,385
CX	100	18001	609301 技術顧問服務	2		(上期餘額)			1,622,550	0	0	1,622,550
						****	*		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

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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28

印表時間：19:30:17

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	3,620,100	1,062,600	2,740,683
						*			183,183	3,620,100	1,062,600	2,740,683

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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28

印表時間：19:30:42

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	2,904,780,040	2,966,626,771	1,202,398,157
						0901	A80510	0194914700			3,351	
						0901	A80511	0194914800			1,900	
						0901	A80512	0194914900			6,000	
						0905	A20068	0195125300			38,800	
						0905	A20073	0195125400			667	
						0906	A80513	0195174000			79,650,186	
						0906	A80514	0195177900			30,000	
						0906	A90072	0195178000			300,000	
						0906	A80515	0195227500			5,300	
						0906	A80517	0195227600			26,767	
						0906	A80519	0195227700			12,000	
						0906	A80518	0195227800			16,000	
						0906	A80516	0195227900			32,000	
						0906	A80516	0195227901			16,000	
						0906	A80516	0195227902			16,000	
						0907	A80520	0195279300			6,535,321	

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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28

印表時間：19:30:42

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							
						0908	A80521	0195378100			2,000	
						0908	A80522	0195378200			920	
						0908	A20074	0195439100			44,255	
						0911	A80523	0195475100			3,000	
						0911	A80525	0195475200			12,000	
						0911	A80524	0195475300			3,400	
						0911	A90073	0195475400			7,200	
						0913	A90074	0195694700			3,380	
						0913	A90074	0195694701			3,290	
						0913	A80526	0195695000			29,134	
						0913	A80527	0195786100			113,428	
						0914	A80528	0195843000			8,526	
						0914	A80529	0195843100			12,285	
						0914	A90075	0195843200			12,285	
						0914	A80530	0195843500			194,282,691	
						0915	A80533	0195939300			400	
						0915	A80533	0195939301			400	
						0915	A80533	0195939302			200	

辦事員潘宇璇

[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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28

印表時間：19:30:42

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							
						0915	A80533	0195939303			200	
						0915	A80532	0195939400			200	
						0915	A80532	0195939401			200	
						0915	A80532	0195939402			1,060	
						0915	A80532	0195939403			390	
						0915	A80531	0195939500			3,128	
						0915	A80534	0195939600			37,357	
						0915	A20075	0195939700			21,700	
						0915	A80544	0195987400			9,800	
						0915	A80544	0195987401			9,800	
						0915	A80544	0195987402			6,694	
						0915	A80544	0195987403			1,530	
						0915	A80540	0195987500			4,000	
						0915	A80540	0195987501			4,927	
						0915	A80542	0195987600			3,160	
						0915	A80539	0195987800			2,600	
						0915	A80539	0195987801			2,945	
						0915	A80539	0195987802			6,836	

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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28

印表時間：19:30:42

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							
						0915	A80539	0195987803			6,042	
						0915	A80539	0195987804			1,650	
						0915	A80538	0195987900			3,490	
						0915	A80538	0195987901			2,600	
						0915	A80538	0195987902			3,200	
						0915	A80538	0195987903			4,500	
						0915	A80538	0195987904			2,500	
						0915	A80543	0195988000			1,430	
						0915	A80543	0195988001			3,764	
						0915	A80543	0195988002			2,900	
						0915	A80543	0195988003			9,800	
						0915	A80543	0195988004			9,800	
						0915	A80536	0195991800			16,000	
						0915	A80537	0195992000			2,500	
						0915	A90076	0195992100			27,913	
						0915	A90077	0195993300			468	
						0915	A90077	0195993301			380	
						0915	A90077	0195993302			5,000	

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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28

印表時間：19:30:42

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							
						0915	A90077	0195993303			1,071	
						0915	A90077	0195993304			2,867	
						0918	A90080	0195999200			24,349	
						0918	A90079	0195999500			104	
						0919	A80547	0196126900			16,000	
						0919	A80547	0196126901			4,421	
						0919	A80545	0196127200			4,794	
						0919	A80546	0196127400			30,000	
						0919		7202432600	200,000			
						0920	A20076	0196245500			400	
						0920	A20076	0196245501			400	
						0920	A20076	0196245502			160	
						0921	A80551	0196415700			2,000	
						0921	A80549	0196415800			95,855	
						0921	A80548	0196415900			50,000	
						0921	A80550	0196416000			4,000	
						0922	A80555	0196501300			62,338	
						0922	A80553	0196501400			10,804	

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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28

印表時間：19:30:42

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							
						0922	A80552	0196501500			34,500	
						0922	A80554	0196502000			6,000	
						0922	A90084	0196567800			5,000	
						0922	A80557	0196568000			638,458	
						0922	A80559	0196568100			147,844	
						0922	A90082	0196568200			2,500	
						0922	A90083	0196568300			5,000	
						0922	A80556	0196568400			4,749,752	
						0922	A90081	0196568500			2,500	
						0922	A80558	0196568600			561,482	
						0925	A80567	0196838100			16,012	
						0925	A80567	0196838101			4,340	
						0925	A80567	0196838102			2,170	
						0925	A80567	0196838103			2,048	
						0925	A80567	0196838104			34,094	
						0925	A80568	0196838200			8,948	
						0925	A80568	0196838201			18,616	
						0925	A80568	0196838202			14,701	

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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28

印表時間：19:30:42

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							
						0925	A80568	0196838203			3,627	
						0925	A80568	0196838204			7,812	
						0925	A80569	0196838300			3,420	
						0925	A80569	0196838301			5,158	
						0925	A80569	0196838302			29,449	
						0925	A80569	0196838303			10,481	
						0925	A90086	0196838400			12,150	
						0925	A90086	0196838401			10,766	
						0925	A80565	0196838700			60	
						0925	A80570	0196838800			3,036	
						0925	A80566	0196838900			8,000	
						0925	A80561	0196839000			22,257	
						0925	A20077	0196839100			47,339	
						0925	A20077	0196839101			16,186	
						0925	A20077	0196839102			5,872	
						0925	A80560	0196839200			16,000	
						0925	A80564	0196839300			2,156	
						0925	A90085	0196839400			100	

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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28

印表時間：19:30:42

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							
						0925	A80562	0196839500			2,800	
						0925	A80563	0196839600			9,156	
						0925	A80563	0196839601			11,260	
						0925	A80563	0196839602			8,416	
						0925	A80571	0196882300			33,973	
						0925	A80573	0196899400			38,000	
						0925	A80574	0196899500			2,525	
						0926	A80576	0196957800			317,823	
						0926	A80575	0196957900			4,996	
						0926		7203073600		586,623		
						0928		7203432000		19,897		
						*			1,264,244,888	2,905,586,560	3,255,272,667	914,558,781

辦事員 潘宇婕

臺北市政府捷運工程局重大計畫預算執行績效分析表
112年度第3期(民國112年1月至9月)

第三期工程特別預

單位：新台幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門類	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至112年9月底累計分配數(2)	截至112年9月底累計支用數(3) (含預付數)			累計支用數占累計分配數% (3)/(2)	累計支用數占可支用預算% (3)/(1)	累計支用數占累計分配數未達80%之原因 及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程特別預算(78-100年)	53,291,610,319	2	53,291,610,319	31,622,550		31,622,550	1,622,550	-	-	-	0.00	0.00	機電細設： 本案契約價金共分七個階段給付，廠商依契約規定持續提供施工階段諮詢、審查等服務工作，並於符合契約付款條件後即辦理支付作業。目前已完成六個階段契約價金給付，第七階段給付預計於112年12月底，廠商協助現場改善案完工驗收後，完成尾款支付1,622,550元。	103.10.07	15,660,000	100.00	100.00