

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)

附件

臺北市政府捷運工程局會計月報問題單

表名	欄位	說明
一、因特別預算未決算期別 CBA2.0 累計數結轉至本年度功能於普通會計系統(29 條後)尚未完備，致長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表累計截至 111 年 12 月底金額無法順利轉入本年度。		

註：

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 19 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 22 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 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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
09				09300000000 補助及協助收入	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	866,128,393 12,000,000	- 794,636,510	-71,491,883	
	03			09309000300 補助收入*	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	866,128,393 12,000,000	- 794,636,510	-71,491,883	
		02		09309000302 中央各部會補助*	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	866,128,393 12,000,000	- 794,636,510	-71,491,883	
				資本門合計*	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	866,128,393 12,000,000	- 794,636,510	-71,491,883	
				總計	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	866,128,393 12,000,000	- 794,636,510	-71,491,883	

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
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9月30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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
			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	900	1,212,409,475	
					-1,009,511,000	-			326,532,277		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6030900940100 購地及拆遷補償*	2,663,189,374	-	1,653,678,374	1,538,941,752	900	1,212,409,475	
					-1,009,511,000	-			326,532,277		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	030000 設備及投資*	2,663,189,374	-	1,653,678,374	1,538,941,752	900	1,212,409,475	
					-1,009,511,000	-			326,532,277		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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9月30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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			6030900960100 準備金*	836,331,550	-	256,974,550	-	-	
					-560,657,000	-		-	-	
					-18,700,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			09	090000 準備金*	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	900	1,224,790,911
					-1,516,907,000	-		516,860,329		
					-	-		-	4,329,954	
					-	-		-		
				經資門合計	3,753,810,891	-	2,236,903,891	1,741,651,240	900	1,224,790,911
					-1,516,907,000	-		516,860,329		
					-	-		-	4,329,954	
					-	-		-		
				總計	3,753,810,891	-	2,236,903,891	1,741,651,240	900	1,224,790,911
					-1,516,907,000	-		516,860,329		
					-	-		-	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9月30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	326,532,277	582,000
0301 土地			326,532,277	
0303 公共建設及設施費		146,870,805		582,000
合計	42,875,247	146,870,805	326,532,277	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9月30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	473,985,082			
0301 土地	326,532,277			
0303 公共建設及設施費	147,452,805			
合計	516,860,329			

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	794,636,510	0	0	0	0	0	0	0	794,636,510
本年度	794,636,510	0	0	0	0	0	0	0	794,636,510
09030200 中央各部會補助	794,636,510	0	0	0	0	0	0	0	794,636,510

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9月30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	516,860,329	4,329,954	0	0	0	0	0	0	0	0	521,190,283	1,220,460,957
本年度	516,860,329	4,329,954	0	0	0	0	0	0	0	0	521,190,283	1,220,460,957
一、本年度經費	516,860,329	4,329,954	0	0	0	0	0	0	0	0	521,190,283	1,220,460,957
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	326,532,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,532,277	1,212,409,475
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9月30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	528,737,824	負債	7,515,037
流動資產	11,311,495	流動負債	7,315,037
專戶存款	6,981,541	應付代收款	7,315,037
預付款	4,329,954	其他負債	200,000
固定資產	502,318,273	存入保證金	200,000
雜項設備	35,426	淨資產	521,222,787
累計折舊－雜項設備	-2,922	資產負債淨額	521,222,787
購建中固定資產	502,285,769	資產負債淨額	521,222,787
無形資產	14,574,560		
權利	14,574,560		
其他資產	533,496		
暫付款	533,496		
合 計	528,737,824	合 計	528,737,824
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9月30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	12,000,900	1,315,826,793
公庫撥入數	900	521,190,283
補助及協助收入	12,000,000	794,636,510
支出	12,000,974	794,639,432
繳付公庫數	12,000,000	794,636,510
折舊、折耗及攤銷	974	2,922
收支餘絀	-74	521,187,361

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 合計	6,981,541	6,981,541	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

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	
	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	
	180101022應付代收款(信義線東延段)	533,496		
	合計		533,496	

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國112年9月30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	6,742,850		
	合計		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9月30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9月30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

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第17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	200,000		
	合計		200,000	

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18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	-2,922	32,504
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	-2,922	14,607,064
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	502,285,769	0	0	502,285,769
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	502,285,769	0	0	502,285,769
合 計	0	0	516,895,755	0	-2,922	516,892,833

備註：本期成本變動增加數516,895,755元，較取得財產合計數516,860,329元，增加35,426元，原因係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9月30日

頁數：第19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	794,636,510	521,190,283	1,315,826,793	收入
		521,190,283	521,190,283	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	794,636,510		794,636,510	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	516,860,329	277,779,103	794,639,432	支出
		794,636,510	794,636,510	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	473,985,082	-473,985,082		
				財產損失
				投資損失
債務費		2,922	2,922	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	277,776,181	243,411,180	521,187,361	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20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516,860,329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」2,922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21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 會補助*	0	866,128,393	0	866,128,393	-	-
	12,000,000	794,636,510	12,000,000	794,636,510	-	-
合 計	-	866,128,393	-	866,128,393	-	-
	12,000,000	794,636,510	12,000,000	794,636,510	-	-

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9月30日

第22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	-	-
	900	326,532,277	900	326,532,277	-	-
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	-	-
	900	521,190,283	900	521,190,283	-	-

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財產分類統計表

期別：信義東延段

製表日期：民國112年10月02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	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10月02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	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	33,478	0	0		32,504
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	33,478	0	0	974	32,504
合計	總值	33,478	0	0	974	32,504

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：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				58,150.00	
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				782,636,510.00	
112/09/15	匯入款	0.00	12,000,000.00	794,636,510.00	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 除借收入					
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				10,991,625,479.00	
112/09/13	匯入款	0.00	114,634,712.00	11,106,260,191.00	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				3,816,506.00	
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	
科目代號及名稱：291010613105萬大_中和_樹林線第一期特別預算 土地以外不動產租金					
上期餘額				15,600.00	

書記林暉恩

GDEM002

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：112/10/01 13:03:57

[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	

書記林暉恩

[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	

書記林暉恩

[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	

書記林暉恩

[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：112/09/28

支用機關代號：29101

資料日期：112年09月01日至112年09月30日

印表時間：19:30:42

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		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	

書記林暉恩

[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	

書記林暉恩

[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	

書記林暉恩

[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	

書記林暉恩



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[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

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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28
 印表時間：19:30:53
 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
					03	108651120900038	0915	A80541	0195987701		6,000	
			*****				*			14,530,870,492	14,442,519,076	88,351,416
			*****				***			14,530,870,492	14,442,519,076	88,351,416
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

信義線東延段
特別預算

書記林暉恩

[UCOMB03/BGT641R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特別預算)

印表日期：112/09/28

支用機關代號：29101

資料日期：112年09月01日至112年09月30日

印表時間：19:30:53

支用機關名稱：捷運工程局

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
			*****				*			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									
					03	109651120900006	0915	A90078	0195992200		900	
			*****				*			1,538,941,752	326,532,277	1,212,409,475
			*****				***			1,538,941,752	326,532,277	1,212,409,475
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

書記林暉恩

臺北市政府捷運工程局重大計畫預算執行績效分析表

民國100年1月至112年9月

信義線東延段特別預算

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		以前年度	合計(3)							
				以前年度	合計(1)		以前年度	本年度							
臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算(100-113年)	2,236,903,891	2	1,881,109,688	1,881,109,688	1,881,109,688	1,741,651,240	521,190,283	521,190,283	29.93	27.71	R03車站站體已完成地上權取得作業，捷運開發區捷三基地肇因早期部分土地涉及前後棟面積登記差異，因屬私權，無法以公權力介入，經多次與地主說明、溝通後，惟同意本開發案之地主低於半數，本局後續亦多次於信義區中坡里辦公處辦理說明會，並個別函覆地主意見或拜訪說明，因R03車站主體工程已全面動工，捷運車站南側出入口及相關設施用地取得有急迫性，為免造成地主權益受損，本府於108年3月25日函請土地所有權人於同年5月底回覆意願調查表，雖有部分土地所有權人再補寄或更改選項為同意開發或價購，惟尚有超過半數地主對開發內容表示不同意見或仍未回覆，經與當地里長及住戶代表溝通，其表示：本聯開案希望能在信義東延段R03站主體工程結束前維持使用分區為捷運開發區，並請本局保留捷運開發區之預算，如俟捷運工程結束後仍無法整合地主開發之意願，再恢復為原使用分區。惟期間如有建商介入整合開發，本局可配合共同聯合開發，或是恢復原使用分區由其自辦都市更新方式辦理。本局112年8月26日於信義區區公所邀集地主召開說明會，並請地主於10月31日前回覆意願調查表，始辦理後續事宜。餘未能執行經費(約12億元)於111年8月19日首都環狀線第17次市長室專案報告會前會，奉彭副市長同意列入111年不可控制因素，倘將上開經費列入累計支用數，執行率達9成。			80.83	73.48

註：信義線東延段特別預算因議會審議意見，截至本年度已編列預算數為「逐年送審法定預算數」。