

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10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 鄭德發(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25頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 26 頁至第27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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				07300000000 財產收入	-	-	-	-	988,080	
	01			07303000100 財產孳息*	-	-	988,080	-	988,080	
		04		07303000104 地租*	-	-	-	-	988,080	
				資本門合計*	-	-	-	-	988,080	
				總計	-	-	-	-	988,080	
					-	-	988,080	-	988,080	

臺北市政府捷運工程局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
100	93				工程細部設計	-	-	-	-	-	-	-	
						1,622,550	-	-	-	-	1,622,550	-	
		01			技術顧問服務*	-	-	-	-	-	-	-	
						1,622,550	-	-	-	-	1,622,550	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						1,622,550	-	-	-	-	1,622,550	-	
100	96				準備金	-	-	-	-	-	-	-	
						30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	
		01			準備金*	-	-	-	-	-	-	-	
						30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	
			09		預備金*	-	-	-	-	-	-	-	
						30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						31,622,550	-	-	-	-	31,622,550	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						31,622,550	-	-	-	-	31,622,550	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						31,622,550	-	-	-	-	31,622,550	-	

臺北市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	988,080	0	0	0	0	0	0	0	988,080
本年度	988,080	0	0	0	0	0	0	0	988,080
07010400 地租	988,080	0	0	0	0	0	0	0	988,080

臺北市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計												1,622,550
以前年度												1,622,550
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,622,550
100年度 0360930100* 技術顧問服務												1,622,550
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	160,133,479,706	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	157,628,776,660	存入保證金	183,183
土地	59,534,458,289	淨資產	160,101,673,973
土地改良物	54,540,570,599	資產負債淨額	160,101,673,973
累計折舊－土地改良物	-31,181,859,700	資產負債淨額	160,101,673,973
房屋建築及設備	102,736,671,446		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,880,781,440		
機械及設備	25,982,564,022		
累計折舊－機械及設備	-24,667,561,815		
交通及運輸設備	51,072,366,261		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,603,072,136		
雜項設備	2,781,887,789		
累計折舊－雜項設備	-2,686,466,655		
無形資產	440,450,348		
權利	440,450,348		
合 計	160,133,479,706	合 計	160,133,479,706
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10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	988,080
財產收入	0	988,080 ✓
支出	427,258,178	4,310,753,272
繳付公庫數	0	988,080 ✓
財產損失	86,887	5,185,956 ✓
折舊、折耗及攤銷	427,171,291	4,304,579,236 ✓
收支餘絀	-427,258,178	-4,309,765,192

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付 合計	183,183	183,183	

臺北市政府捷運工程局
應收其他政府款明細表
 中華民國112年10月31日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款			
	合 計	2,064,069,515	2,064,069,515	

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國112年10月31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		3	
	合計		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10月31日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		3	
	合 計		3	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款			
	合計	31,622,550	31,622,550	

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金			
	合計	183,183	183,183	

臺北市政府捷運工程局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	59,534,458,289	0	662,968,717	662,968,717	0	59,534,458,289
土地改良物	54,540,570,599	-30,085,021,691	0	0	-1,096,838,009	23,358,710,899
房屋建築及設備	102,736,671,446	-40,328,125,130	0	0	-1,552,656,310	60,855,890,006
機械及設備	26,338,832,461	-24,753,184,568	0	356,268,439	85,622,753	1,315,002,207
交通及運輸設備	51,072,482,636	-37,219,230,698	0	116,375	-1,383,841,438	12,469,294,125
雜項設備	2,786,657,904	-2,685,569,396	0	4,770,115	-897,259	95,421,134
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	1,024,123,646	-3,948,610,263	158,069,227,008
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	1,024,123,646	-3,948,610,263	158,069,227,008

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10月31日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	988,080		988,080	收入
稅課收入				公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	988,080		988,080	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出		4,310,753,272	4,310,753,272	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		5,185,956	5,185,956	財產損失
				投資損失
		4,304,579,236	4,304,579,236	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	-4,310,753,272	-4,309,765,192	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10月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

未編列預算科目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「財產損失」5,185,956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」4,304,579,236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10月31日

第17頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
100-11-03-02-其他收入-其他收入-臺灣省配合款*	0	2,064,069,515	0	2,064,069,515	-	-
	-	-	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10月31日

第18頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-07-01-04-財產收入-財產孳息-地租*	0	-	0	0	-	-
	-	988,080	0	988,080	-	-
合 計	-	988,080	-	988,080	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年10月31日

第19頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
100-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	1,622,550	0	1,622,550	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-96-01-準備金-準備金*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	1,622,550	-	1,622,550	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局
公庫存款差額解釋表(二)

中華民國 112 年10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						874,939,599
單位預算帳面餘額					17,983,740	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					850,238,576	
信義線東延段帳面餘額					6,717,283	
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						877,480,554

臺北市政府捷運工程局市有動產增減表

中華民國 112 年 10 月 01 日 日起至 112 年 10 月 31 日 日止

機關自訂分類：初期路網

製表日期：民國112年11月01日

財產性質：02 公共用

頁次： 1 / 3

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
301011202 - 0000053-0000053	可程式控制器 資料輸入工具, OTIS SERVICE TOOL淡水線 製造商:OTISO	-1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
301011202 - 0000059-0000059	可程式控制器 資料輸入工具, OTIS SERVICE TOOL淡水線 製造商:OTISO	-1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
301011202 - 0000060-0000060	可程式控制器 資料輸入工具, OTIS SERVICE TOOL淡水線 製造商:OTISO	-1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
301011202- 0000061-0000061	可程式控制器 資料輸入工具, OTIS SERVICE TOOL淡水線 製造商:OTISO	-1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
301011202- 0000062-0000062	可程式控制器 資料輸入工具, OTIS SERVICE TOOL淡水線 製造商:OTISO	-1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
306020301 - 0000001-0000001	減速機 維修時調降電扶梯轉速 NO. 034015G487, 15KW, TYPE:30160	-1	350,000 0	3,500 0	-350,000 -3,500	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
306020301- 0000002-0000002	減速機 維修時調降電扶梯轉速 NO. 033715G487, 15KW, TYPE:30160	-1	350,000 0	3,500 0	-350,000 -3,500	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
306020301 - 0000003-0000003	減速機 維修時調降電扶梯轉速 NO. 028415G387, 15KW, TYPE:30160	-1	250,000 0	2,500 0	-250,000 -2,500	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
306020301 - 0000004-0000004	減速機 維修時調降電扶梯轉速 NO. 030415G487, 24KW, TYPE:30220	-1	430,000 0	4,300 0	-430,000 -4,300	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
306020301 - 0000005-0000005	減速機 維修時調降電扶梯轉速 NO. 051113G356, 24KW, TYPE:30220	-1	430,000 0	4,300 0	-430,000 -4,300	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
306020301 - 0000006-0000006	減速機 維修時調降電扶梯轉速, NO. 57213G296, 18. 6KW, TYPE:30160	-1	350,000 0	3,500 0	-350,000 -3,500	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
306020301 - 0000007-0000007	減速機 維修時調降電扶梯轉速, NO. 065413G386, 18. 6KW, TYPE:30160	-1	350,000 0	3,500 0	-350,000 -3,500	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
306020301 - 0000008-0000008	減速機 維修時調降電扶梯轉速, NO. 024114G087, 18. 6KW, TYPE:30160	-1	350,000 0	3,500 0	-350,000 -3,500	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
306020301 - 0000009-0000009	減速機 維修時調降電扶梯轉速, NO. 028115G387, 18KW, TYPE:30160	-1	350,000 0	3,500 0	-350,000 -3,500	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
306020301 - 0000010-0000010	減速機 維修時調降電扶梯轉速, NO. 057113G296, 18. 6KW, TYPE:30160	-1	350,000 0	3,500 0	-350,000 -3,500	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476

臺北市政府捷運工程局市有動產增減表

中華民國 112 年 10 月 01 日 日起至 112 年 10 月 31 日 日止

機關自訂分類：初期路網

製表日期：民國112年11月01日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 3

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
306020301 - 0000011-0000011	減速機 維修時調降電扶梯轉速, NO. 055513G286, 18.6KW, TYPE:30160	-1	350,000 0	3,500 0	-350,000 -3,500	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
306020301- 0000012-0000012	減速機 維修時調降電扶梯轉速 NO:051213G356 24KW TYPE:30220	-1	130,830 0	1,308 0	-130,830 -1,308	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
306020301 - 0000027-0000027	減速機 維修時調降電扶梯轉速G02 NO.1變頻調速器V-F Drive0	-1	350,000 0	3,500 0	-350,000 -3,500	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
306020301 - 0000057-0000057	減速機 維修調降電扶梯轉速 NO:030215G487 24 KW TYPE:30220	-1	430,000 0	4,300 0	-430,000 -4,300	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
308010117 - 0000016-0000016	手拉鏈車 起重器, OTEC 2020吊起 木柵線, 製造商: OTISO	-1	39,000 0	390 0	-39,000 -390	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
308010117 - 0000017-0000017	手拉鏈車 起重器, OTEC 2020吊起 木柵線, 製造商: OTISO	-1	39,000 0	390 0	-39,000 -390	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
308010117 - 0000018-0000018	手拉鏈車 起重器, OTEC 2020吊起 木柵線, 製造商: OTISO	-1	39,000 0	390 0	-39,000 -390	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
308010405 - 0000011-0000011	堆高機 前負荷式堆高機 帝杰Linde E200	-1	768,517 0	7,685 0	-768,517 -7,685	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
308010405 - 0000018-0000018	堆高機 前負荷式堆高機 帝杰Linde E200	-1	768,517 0	7,685 0	-768,517 -7,685	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
310040112 - 0000007-0000007	紅外線溫度測定器 Sentry ST-650, 儀測科技牌, 測溫槍0	-1	42,000 0	420 0	-42,000 -420	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
310040112 - 0000011-0000011	紅外線溫度測定器 非接觸式紅外線測溫槍, 儀測科技FZ4000	-1	42,000 0	420 0	-42,000 -420	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
310050213 - 0000003-0000003	鉤式電錶 小型記錄器, KYORISTU-5361, GT94050	-1	204,104 0	2,041 0	-204,104 -2,041	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
310050213 - 0000004-0000004	鉤式電錶 小型記錄器, KYORISTU-5361, GT94050	-1	204,104 0	2,041 0	-204,104 -2,041	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
310050249 - 0000003-0000003	電流錶 量電流, 2004 木柵線, 製造商: KYORITSUO	-1	17,000 0	170 0	-17,000 -170	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
310050249 - 0000004-0000004	電流錶 量電流, 2004 木柵線, 製造商: KYORITSUO	-1	17,000 0	170 0	-17,000 -170	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476

臺北市政府捷運工程局市有動產增減表

中華民國 112 年 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

機關自訂分類：初期路網

製表日期：民國112年11月01日

財產性質：02 公共用

頁次： 3 / 3

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
3101103150-0000005-0000005	手持振動計 量振動, MODEL: AVT-3000DZ 淡水線, 製造商: 日本廣島0	-1	375,000 0	3,750 0	-375,000 -3,750	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
3101103150-0000006-0000006	手持振動計 量振動, MODEL: AVT-3000DZ 淡水線, 製造商: 日本廣島0	-1	375,000 0	3,750 0	-375,000 -3,750	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
3101103150-0000007-0000007	手持振動計 振動計, SAKATA DENKI, V-362T, GT94040	-1	166,990 0	1,670 0	-166,990 -1,670	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
3101103150-0000008-0000008	手持振動計 振動計, SAKATA DENKI, V-362T, GT94040	-1	166,990 0	1,670 0	-166,990 -1,670	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476
3101103150-0000010-0000010	手持振動計 振動計, 量振動, TYPE:3148 製造商: ACO JAPAN0	-1	84,000 0	840 0	-84,000 -840	112/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1120927北市財產 1123026476

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
減 少	35	8,269,052	0	0	0	0	35	8,269,052
	35	82,690	0	0	0	0	35	82,690
本期 折舊		23,505,841		134,750,852		176,860		158,433,553

增 加	公 共 用	第三類小計		公 共 用	第四類小計		事 業 用	第五類小計		非 公 用	總計	
		項:	數量:		項:	數量:		項:	數量:		項:	數量:
		0	0		0	0		0	0		0	0
		0	0		0	0		0	0		0	0
減 少		0	0		35	8,269,052		0	0		0	0
		0	0		35	82,690		0	0		0	0

臺北市政府捷運工程局市有動產增減表

中華民國 112 年 10 月 01 日 日起至 112 年 10 月 31 日 日止

機關自訂分類：初期路網

製表日期：民國112年11月01日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 2

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
312010414 - 0000001-0000001	空氣淨化機 HONEYWELL EV35空氣清淨器0	壹 -1	10,000 0	100 0	-10,000 -100	112/10/23 報廢	臺北市政府財政局 1121016北市財產 1123027597
314010103 - 0000001-0000001	個人電腦 LEO Persica 3000 15吋彩色螢幕 K6-2 450MHZ 處理器 128MB 9.1GB硬式 磁碟機0	壹 -1	36,000 0	360 0	-36,000 -360	112/10/23 報廢	臺北市政府財政局 1121016北市財產 1123027597
314010103 - 0000002-0000002	個人電腦 LEO Persica 3000 15吋彩色螢幕 K6-2 450MHZ 處理器 128MB 9.1GB硬式 磁碟機0	壹 -1	36,000 0	360 0	-36,000 -360	112/10/23 報廢	臺北市政府財政局 1121016北市財產 1123027597
314010103 - 0000003-0000003	個人電腦 LEO Persica 3000 15吋彩色螢幕 K6-2 450MHZ 處理器 128MB 9.1GB硬式 磁碟機0	壹 -1	36,000 0	360 0	-36,000 -360	112/10/23 報廢	臺北市政府財政局 1121016北市財產 1123027597
314010103 - 0000004-0000004	個人電腦 LEO Persica 3000 15吋彩色螢幕 K6-2 450MHZ 處理器 128MB 9.1GB硬式 磁碟機0	壹 -1	36,000 0	360 0	-36,000 -360	112/10/23 報廢	臺北市政府財政局 1121016北市財產 1123027597
314010103 - 0000005-0000005	個人電腦 LEO Persica 3000 15吋彩色螢幕 K6-2 450MHZ 處理器 128MB 9.1GB硬式 磁碟機0	壹 -1	36,000 0	360 0	-36,000 -360	112/10/23 報廢	臺北市政府財政局 1121016北市財產 1123027597
314010103 - 0000006-0000006	個人電腦 LEO Persica 3000 15吋彩色螢幕 K6-2 450MHZ 處理器 128MB 9.1GB硬式 磁碟機0	壹 -1	36,000 0	360 0	-36,000 -360	112/10/23 報廢	臺北市政府財政局 1121016北市財產 1123027597
314010103 - 0000007-0000007	個人電腦 LEO Persica 3000 15吋彩色螢幕 K6-2 450MHZ 處理器 128MB 9.1GB硬式 磁碟機0	壹 -1	36,000 0	360 0	-36,000 -360	112/10/23 報廢	臺北市政府財政局 1121016北市財產 1123027597
314030201 - 0000002-0000002	印表機 HP LasJet 2100/1NA4雷射印表機,每分鐘可印 8頁0	壹 -1	15,575 0	156 0	-15,575 -156	112/10/23 報廢	臺北市政府財政局 1121016北市財產 1123027597
314030201 - 0000005-0000005	印表機 HP LJ5000LE0	壹 -1	37,033 0	370 0	-37,033 -370	112/10/23 報廢	臺北市政府財政局 1121016北市財產 1123027597
314030811 - 0000001-0000001	繪圖用數值板 Calcomp 34480 大型數化儀A00	套 -1	75,210 0	752 0	-75,210 -752	112/10/23 報廢	臺北市政府財政局 1121016北市財產 1123027597
314030813 - 0000002-0000002	數位照相機 富士通 FUJITSU Z 69000	架 -1	29,900 0	299 0	-29,900 -299	112/10/23 報廢	臺北市政府財政局 1121016北市財產 1123027597

臺北市政府捷運工程局市有動產增減表

中華民國 112 年 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

機關自訂分類：初期路網

製表日期：民國112年11月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 2

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	
	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： 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	數量： 0 帳面價值： 0	
減少	項： 12 列帳價值： 419,718	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： 12 列帳價值： 419,718	項： 12 列帳價值： 419,718	
	數量： 12 帳面價值： 4,197	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： 12 帳面價值： 4,197	數量： 12 帳面價值： 4,197	
本期折舊	16,859	0	0	0	0	16,859	16,859	
增加	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
減少	公務用	項： 12 列帳價值： 419,718	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： 12 帳面價值： 4,197		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：初期路網

製表日期：民國112年11月01日

財產性質：公務用

中華民國112年10月1日起至112年10月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	2,626,384	1
	數量	0	0	0		0
	面積	60,585.32	0.00	0.00		60,585.32
	價值	919,950,823	0	0		917,324,439
三. 機械及設備	數量	201	0	12	16,859	189
	價值	1,567,656	0	4,197		1,546,600
四. 交通及運輸設備	數量	19	0	0	0	19
	價值	63,693	0	0		63,693
五. 什項設備	數量	592	0	0	0	592
	價值	323,464	0	0		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	921,905,636	0	4,197	2,643,243	919,258,196
合計	總值	921,905,636	0	4,197	2,643,243	919,258,196

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11月01日

財產性質：公共用

中華民國112年10月1日起至112年10月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3,329	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	23,466,097,954	0	0		23,358,710,899
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	60,091,204,814	0	0		59,938,565,567
三. 機械及設備	數量	15,183	0	35	25,970,720	15,148
	價值	1,339,509,017	0	82,690		1,313,455,607
四. 交通及運輸設備	數量	3,561	0	0	137,980,508	3,561
	價值	12,607,210,940	0	0		12,469,230,432
五. 什項設備	數量	4,228	0	0	550,518	4,228
	價值	95,648,188	0	0		95,097,670
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	157,574,579,550	0	82,690	424,528,048	157,149,968,812
合計	總值	157,574,579,550	0	82,690	424,528,048	157,149,968,812

- 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 10 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

日期
摘要第 6 頁
代辦行
餘額支出金額
存入金額

科目代號及名稱： 上期餘額	180011085006 第一工程特別預算 除借收入			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180011186002 第一工程特別預算 雜項收入			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180010331029 第三工程特別預算 一般贈與收入			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180015000025 第三工程特別預算 以前年度收入			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180011084021 第三工程特別預算 公債收入			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180010652025 第三工程特別預算 土地以外不動產租金			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180010653024 第三工程特別預算 地租		988,080.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	180010651026 第三工程特別預算 市地售價收入			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180010641028 第三工程特別預算 廢棄物資售價			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180011192028 第三工程特別預算 收回以前年度歲出			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180014500024 第三工程特別預算 收回以前年度經費撥餘			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180011199021 第三工程特別預算 移用歲計體餘			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180014600021 第三工程特別預算 經費撥餘—剔除經費			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180011198022 第三工程特別預算 臺灣省配合款收入			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180010881024 第三工程特別預算 補助收入			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 112/11/1 13:03:56

台北富邦銀行 112 年 10 月市匯兌入對帳單(本年度)

機關代號及名稱	摘要	支出金額	存入金額	第 7 頁
18001 臺北市政府捷運工程局				代辦行
日期				餘額

科目代號及名稱： 上期餘額	180010654023 第三工程特別預算 財產孳息收入			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180010423026 第三工程特別預算 資料使用費			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180011085020 第三工程特別預算 贖借收入			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180011186026 第三工程特別預算 雜項收入			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180015000013 第二工程特別預算 以前年度收入			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180011084019 第二工程特別預算 公債收入			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180010652013 第二工程特別預算 土地以外不動產租金			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180010653012 第二工程特別預算 地租			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180010651014 第二工程特別預算 市地售價收入			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180011192016 第二工程特別預算 收回以前年度歲出			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180014500012 第二工程特別預算 收回以前年度經費撥餘			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180011199019 第二工程特別預算 移用歲計撥餘			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180014600019 第二工程特別預算 經費撥餘—剔除經費			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180011198010 第二工程特別預算 臺灣省配合款收入			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180010881012 第二工程特別預算 補助收入			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 112/11/1 13:03:56

G08M002

辦事章字號

[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10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:27:50

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

特許與證字號

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：112/10/31

支用機關代號：18001

資料日期：112年10月01日至112年10月31日

印表時間：19:29:21

支用機關名稱：捷運局

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	881,360	542,669
			技術顧問服務									
						****	*		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)			55,251,863	7,234,810	4,180	55,247,683
			購地及拆遷補償									
						****	*		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									
						****	*		19,904,885	0	149,500	19,755,385
						****	***		19,904,885	0	149,500	19,755,385
CX	100	18001	609301	2		(上期餘額)			1,622,550	0	0	1,622,550
			技術顧問服務									

第三期工程
特別預算

辦事處

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：112/10/31

支用機關代號：18001

資料日期：112年10月01日至112年10月31日

印表時間：19:29:21

支用機關名稱：捷運局

頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
						****	*		1,622,550	0	0	1,622,550
						****	***		1,622,550	0	0	1,622,550
CX	100	18001	609601	2		(上期餘額)			0	0	0	0
						****	*		0	0	0	0
						****	***		0	0	0	0

辦事用字號

[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10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:28:16

頁次/總頁次：1/7

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	2,905,586,560	3,255,272,667	914,558,781
						1002	A80577	0197251600			7,500	
						1003		7203610000		19,728		
						1003		7203610100		10,621		
						1004	A80578	0197404100			6,000	
						1004	A80579	0197404200			366	
						1004	A20079	0197468000			30,349	
						1004	A20078	0197468100			19,897	
						1004	A80580	0197479500			48,000	
						1004	A80580	0197479501			4,500	
						1004		7203784700		500		
						1006	A20080	0197631700			7,440	
						1006	A20082	0197681100			2,423,679	
						1006	A80583	0197718700			3,360	
						1006	A80584	0197718900			1,840	
						1012	A80585	0197857900			3,000	
						1012	A80590	0197858000			44,880	

許事財滄字城

[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10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:28:16

頁次/總頁次：2/7

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							
						1012	A80589	0197858100			5,300	
						1012	A80588	0197858200			49,596	
						1012	A80586	0197858300			200	
						1012	A80586	0197858301			800	
						1012	A80586	0197858302			3,075	
						1012	A80586	0197858303			780	
						1012	A80587	0197858400			6,000	
						1012	A80592	0197858500			24,000	
						1012	A80591	0197858600			6,000	
						1012	A80593	0197858700			7,500	
						1012	A90089	0197947200			27,314	
						1012	A80594	0197947300			4,500	
						1012	A80594	0197947301			16,000	
						1012	A90088	0197947400			5,695	
						1013	A80595	0198024900			8,000	
						1013	A20084	0198027500			468,000	
						1013	A90090	0198028600			24,349	
						1013	A80599	0198028700			7,500	

辦事員 潘宇庭

[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10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:28:16

頁次/總頁次：3/7

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							
						1013	A80600	0198028800			39,900	
						1013	A80597	0198028900			26,767	
						1013	A80596	0198029100			4,794	
						1018	A80603	0198394300			9,880	
						1018	A80602	0198394400			8,657	
						1018	A80601	0198394500			195	
						1018	A20085	0198394600			9,120	
						1018	A20085	0198394601			480	
						1018	A90091	0198394700			7,204	
						1018	A80605	0198395000			1,302,357	
						1018	A80606	0198395100			85,259	
						1019	A80607	0198474600			6,000	
						1020	A90092	0198578300			160,571	
						1023	A80608	0198799600			17,724	
						1023	A80609	0198799700			350	
						1023	A80610	0198799800			4,893,999	
						1023	A80611	0198800000			594,007	
						1023		7205151700		388		

財專財字

[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10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:28:16

頁次/總頁次：4/7

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							
						1024	A80612	0198891700			11,989,938	
						1024	A80620	0198983500			4,700	
						1024	A80619	0198983600			12,500	
						1024	A80616	0198983700			140	
						1024	A80616	0198983701			1,540	
						1024	A80615	0198984000			280	
						1024	A80615	0198984001			200	
						1024	A80615	0198984002			200	
						1024	A80615	0198984003			80	
						1024	A80615	0198984004			80	
						1024	A80613	0198984100			1,144,021	
						1024	A80617	0198984200			3,000	
						1024	A80618	0198984300			8,000	
						1024	A80614	0198984400			13,064	
						1025	A80623	0199145000			11,800,000	
						1025	A80624	0199145100			62,457	
						1025	A80621	0199145200			16,000	
						1025	A80621	0199145201			16,000	

辦事用字號

[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10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:28:16

頁次/總頁次：5/7

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							
						1025	A80621	0199145202			4,500	
						1025	A80622	0199145300			12,180	
						1026	A80625	0199206100			12,974	
						1026	A80626	0199206200			3,121	
						1026	A90093	0199206300			11,982	
						1026	A90093	0199206301			308	
						1027	A80631	0199302800			8,257	
						1027	A80631	0199302801			7,812	
						1027	A80631	0199302802			3,797	
						1027	A80631	0199302803			14,502	
						1027	A80631	0199302804			17,621	
						1027	A80632	0199303000			5,000	
						1027	A20088	0199303100			10,408	
						1027	A20088	0199303101			20,752	
						1027	A20088	0199303102			714	
						1027	A20087	0199303200			8,736	
						1027	A80633	0199303300			7,403	
						1027	A80633	0199303301			21,080	

財務人員簽字

[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10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:28:16

頁次/總頁次：6/7

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							
						1027	A80633	0199303302			31,354	
						1027	A80633	0199303303			4,290	
						1027	A80633	0199303304			942	
						1027	A80634	0199303400			32,788	
						1027	A80627	0199303500			6,714	
						1027	A80627	0199303501			1,200	
						1027	A80627	0199303502			8,020	
						1027	A80629	0199303600			567,219	
						1027	A80628	0199303700			3,332	
						1027	A80630	0199303900			156,440	
						1027	A80637	0199377200			4,935	
						1027	A80638	0199377300			317,823	
						1027	A80636	0199377400			33,150	
						1027	A80635	0199377600			27,758	
						1027	A80639	0199393000			106,470	
						1027	A80640	0199393100			167,227	
						1027		7205663400		50,000		
						1031	A90094	0199594800			26,835	

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10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:28:16

頁次/總頁次：7/7

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							
						1031		7205914700		13,064		
					*				1,264,244,888	2,905,680,861	3,292,445,195	877,480,554

財事發流字 112