

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(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 17 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 18 頁至第 18 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19 頁至第 20 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第21 頁至第 22 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23 頁至第 23 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24 頁至第 25 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

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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 補助及協助收入	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	870,928,259	21,000,000 815,636,510	-	-55,291,749
	03			09309000300 補助收入*	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	870,928,259	21,000,000 815,636,510	-	-55,291,749
		02		09309000302 中央各部會補助*	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	870,928,259	21,000,000 815,636,510	-	-55,291,749
				資本門合計*	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	870,928,259	21,000,000 815,636,510	-	-55,291,749
				總計	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	870,928,259	21,000,000 815,636,510	-	-55,291,749

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10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)	
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	2,569,764	7,050,022
					53,261,000	-		149,440,569	-	-
					18,700,000	-		-	-	4,329,954
					-	-		-	-	-
	01			6030900930100 技術顧問服務*	204,956,557	-	276,917,557	156,490,591	2,569,764	7,050,022
					53,261,000	-		149,440,569	-	-
					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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			03	030000 設備及投資*	204,956,557	-	276,917,557	156,490,591	2,569,764	7,050,022
					53,261,000	-			149,440,569	
					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	-	1,212,409,475
					-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	-	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	-	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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
	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	2,569,764	1,222,221,147			
					-1,516,907,000	-		519,430,093	-	4,329,954			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
				經資門合計	3,753,810,891	-	2,236,903,891	1,741,651,240	2,569,764	1,222,221,147			
					-1,516,907,000	-		519,430,093	-	4,329,954			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
				總計	3,753,810,891	-	2,236,903,891	1,741,651,240	2,569,764	1,222,221,147			
					-1,516,907,000	-		519,430,093	-	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10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		149,440,569	326,532,277	582,000
0301 土地			326,532,277	
0303 公共建設及設施費		149,440,569		582,000
合計	42,875,247	149,440,569	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10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	476,554,846		
0301 土地	326,532,277		
0303 公共建設及設施費	150,022,569		
合計	519,430,093		

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	815,636,510	0	0	0	0	0	0	0	815,636,510
本年度	815,636,510	0	0	0	0	0	0	0	815,636,510
09030200 中央各部會補助	815,636,510	0	0	0	0	0	0	0	815,636,510

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10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	519,430,093	4,329,954	0	0	0	0	0	0	0	0	523,760,047	1,217,891,193
本年度	519,430,093	4,329,954	0	0	0	0	0	0	0	0	523,760,047	1,217,891,193
一、本年度經費	519,430,093	4,329,954	0	0	0	0	0	0	0	0	523,760,047	1,217,891,193
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	149,440,569	4,329,954	0	0	0	0	0	0	0	0	153,770,523	2,720,068
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10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	530,773,118	負債	6,981,541
流動資產	11,047,237	流動負債	6,781,541
專戶存款	6,717,283	應付代收款	6,781,541
預付款	4,329,954	其他負債	200,000
固定資產	504,887,063	存入保證金	200,000
雜項設備	35,426	淨資產	523,791,577
累計折舊—雜項設備	-3,896	資產負債淨額	523,791,577
購建中固定資產	504,855,533	資產負債淨額	523,791,577
無形資產	14,574,560		
權利	14,574,560		
其他資產	264,258		
暫付款	264,258		
合 計	530,773,118	合 計	530,773,118
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10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	23,569,764	1,339,396,557
公庫撥入數	2,569,764	523,760,047
補助及協助收入	21,000,000	815,636,510
支出	21,000,974	815,640,406
繳付公庫數	21,000,000	815,636,510
折舊、折耗及攤銷	974	3,896
收支餘絀	2,568,790	523,756,151

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	6,717,283	6,717,283	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

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

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國112年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	
	180101022應付代收款(信義線東延段)	264,258		
	合計		264,258	

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國112年10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10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	6,781,541		
	合 計		6,781,541	

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國112年10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

存入保證金明細表

中華民國112年10月31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			
	合計	200,000	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10月31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	-3,896	31,530
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	-3,896	14,606,090
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	504,855,533	0	0	504,855,533
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	504,855,533	0	0	504,855,533
合 計	0	0	519,465,519	0	-3,896	519,461,623

備註：本期成本變動增加數519,465,519元，較取得財產合計數519,430,093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10月31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	815,636,510	523,760,047	1,339,396,557	收入
		523,760,047	523,760,047	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	815,636,510		815,636,510	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	519,430,093	296,210,313	815,640,406	支出
		815,636,510	815,636,510	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	476,554,846	-476,554,846		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,896	3,896	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	296,206,417	227,549,734	523,756,151	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519,430,093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」3,896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*	4,799,866	870,928,259	4,799,866	870,928,259	--	
	21,000,000	815,636,510	21,000,000	815,636,510	--	
合 計	4,799,866	870,928,259	4,799,866	870,928,259	--	
	21,000,000	815,636,510	21,000,000	815,636,510	--	

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10月31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	--	
	2,569,764	153,770,523	2,569,764	153,770,523	--	
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	--	
	-	326,532,277	0	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	--	
	2,569,764	523,760,047	2,569,764	523,760,047	--	

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財產分類統計表

期別：信義東延段

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	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	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	32,504	0	0		31,530
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	32,504	0	0	974	31,530
合計	總值	32,504	0	0	974	31,530

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：29101臺北市政府捷運工程局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	291012761017 股息紅利繳單			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	291016200007 臺北市大眾捷運系統建設基金			11,121,103,087.00	
上期餘額				11,121,103,087.00	
112/10/31	匯入款	0.00	214,290,900.00	11,335,393,987.00	公庫處
科目代號及名稱：	291010861024 計畫型補助收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	291012861026 計畫型補助收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	291010462049 資料使用費			58,150.00	
上期餘額				58,150.00	
科目代號及名稱：	291012462041 資料使用費			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	291010331099 信義線東延段特別預算-一般贈與收入			0.00	
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			794,636,510.00	
上期餘額				794,636,510.00	
112/10/05	匯入款	0.00	9,000,000.00	803,636,510.00	公庫處
112/10/31	匯入款	0.00	12,000,000.00	815,636,510.00	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			0.00	
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			0.00	
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			296,000,000.00	
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-一般贈與收入			54,730.00	
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			11,106,260,191.00	
上期餘額				11,106,260,191.00	
112/10/05	匯入款	0.00	63,109,693.00	11,169,369,884.00	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-共同營運管理收入			3,816,506.00	
上期餘額				3,816,506.00	
112/10/17	匯入款	0.00	17,674,600.00	21,491,106.00	公庫處

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：112/11/01 13:04:15

[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：112/10/31

支用機關代號：29101

資料日期：112年10月01日至112年10月31日

印表時間：19:28:26

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	CBA 憑 單 編 號	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
			*****				*			14,530,870,492	14,442,519,076	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
			*****				*			44,218,897	42,875,247	1,343,650
			*****				***			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：112/10/31

支用機關代號：29101

資料日期：112年10月01日至112年10月31日

印表時間：19:28:26

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	
BQ	112	29101	609301 技術顧問服務	2						(上期餘額)	156,490,591	151,200,759	5,289,832
					03	109651121000008	1005	A90087	0197604000		2,569,764		
			*****				*			156,490,591	153,770,523	2,720,068	
			*****				***			156,490,591	153,770,523	2,720,068	
BQ	112	29101	609401 購地及拆遷補償	2						(上期餘額)	1,538,941,752	326,532,277	1,212,409,475
			*****				*			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

[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：112/10/31

支用機關代號：29101

資料日期：112年10月01日至112年10月31日

印表時間：19:28:16

支用機關名稱：捷運工程局

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	

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：112/10/31

支用機關代號：29101

資料日期：112年10月01日至112年10月31日

印表時間：19:28:16

支用機關名稱：捷運工程局

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	

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：112/10/31

支用機關代號：29101

資料日期：112年10月01日至112年10月31日

印表時間：19:28:16

支用機關名稱：捷運工程局

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		

[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：112/10/31

支用機關代號：29101

資料日期：112年10月01日至112年10月31日

印表時間：19:28:16

支用機關名稱：捷運工程局

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	

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：112/10/31

支用機關代號：29101

資料日期：112年10月01日至 112年10月31日

印表時間：19:28:16

支用機關名稱：捷運工程局

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	

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	

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：112/10/31

支用機關代號：29101

資料日期：112年10月01日至112年10月31日

印表時間：19:28:16

支用機關名稱：捷運工程局

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

書記林暉恩