

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11月份

主辦會計人員：

會計室劉秀蓮主任

機關長官：

臺北市政府鄭德發(二)局長  
捷運工程局

# 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11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	
	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11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
					保 留 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11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11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11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11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	159,705,380,017	負債	31,804,025
流動資產	2,064,250,990	流動負債	31,622,550
專戶存款	181,475	其他應付款	31,622,550
應收其他政府款	2,064,069,515	其他負債	181,475
固定資產	157,200,678,679	存入保證金	181,475
土地	59,534,458,289	淨資產	159,673,575,992
土地改良物	54,540,570,599	資產負債淨額	159,673,575,992
累計折舊—土地改良物	-31,289,246,755	資產負債淨額	159,673,575,992
房屋建築及設備	102,736,671,446		
累計折舊—房屋建築及設備	-42,036,047,071		
機械及設備	25,880,914,022		
累計折舊—機械及設備	-24,592,828,314		
交通及運輸設備	51,072,366,261		
累計折舊—交通及運輸設備	-38,741,052,951		
雜項設備	2,781,887,789		
累計折舊—雜項設備	-2,687,014,636		
無形資產	440,450,348		
權利	440,450,348		
合 計	159,705,380,017	合 計	159,705,380,017
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		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11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	428,097,981	4,738,851,253
繳付公庫數	0	988,080
財產損失	1,016,500	6,202,456
折舊、折耗及攤銷	427,081,481	4,731,660,717
收支餘絀	-428,097,981	-4,737,863,173

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國112年11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	181,475	181,475	
	合計			

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11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11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11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11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11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	181,475	181,475	



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11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	-1,204,225,064	23,251,323,844
房屋建築及設備	102,736,671,446	-40,328,125,130	0	0	-1,707,921,941	60,700,624,375
機械及設備	26,338,832,461	-24,753,184,568	0	457,918,439	160,356,254	1,288,085,708
交通及運輸設備	51,072,482,636	-37,219,230,698	0	116,375	-1,521,822,253	12,331,313,310
雜項設備	2,786,657,904	-2,685,569,396	0	4,770,115	-1,445,240	94,873,153
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	1,125,773,646	-4,275,058,244	157,641,129,027
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	1,125,773,646	-4,275,058,244	157,641,129,027

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11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		4,738,851,253	4,738,851,253	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		6,202,456	6,202,456	財產損失
				投資損失
		4,731,660,717	4,731,660,717	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	-4,738,851,253	-4,737,863,173	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11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」6,202,456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」4,731,660,717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11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	--	--
合 計	--	2,064,069,515	0	0	--	--
	--	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11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11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11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						181,475
第三期帳面餘額					181,475	
18001保管款#3900市庫存款對帳單餘額						2,738,975
29101經費結存帳面餘額						2,343,857,778
單位預算帳面餘額					17,862,913	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					2,319,440,967	
信義線東延段帳面餘額					6,553,898	
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						2,346,398,733

# 臺北市政府捷運工程局市有動產增減表

中華民國 112 年 11 月 01 日 起 至 112 年 11 月 30 日 止

機關自訂分類：初期路網

製表日期：民國112年11月24日

財產性質：02 公共用

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
303040231- 0000264-0000264	導線、電纜、導管及其附屬設備 161杆伏電力電纜(SOWA)投捷 107 161kV RM EH01-T6L1下之鐵架0	-1	101,650,000 0	1,016,500 0	-101,650,000 -1,016,500	112/11/07 帳廢	臺北市政府1121026府授 財產1120145323
	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： 1 列帳價值： 101,650,000	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： 1 列帳價值： 101,650,000	項： 1 列帳價值： 101,650,000
	數量： 1 帳面價值： 1,016,500	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： 1 帳面價值： 1,016,500	數量： 1 帳面價值： 1,016,500
本期 折舊	0	0	0	0	0	0	0
增 加	公 務 用	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
減 少	公 務 用	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 101,650,000	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： 1 帳面價值： 1,016,500	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
增 加	事 業 用	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
減 少	非 公 用	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



## 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12月01日

財產性質：公務用

中華民國112年11月1日起至112年11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	917,324,439	0	0		914,698,055
三. 機械及設備	數量	189	0	0	16,859	189
	價值	1,546,600	0	0		1,529,741
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	919,258,196	0	0	2,643,243	916,614,953
合計	總值	919,258,196	0	0	2,643,243	916,614,953

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12月01日

財產性質：公共用

中華民國112年11月1日起至112年11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	23,358,710,899	0	0		23,251,323,844
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	59,938,565,567	0	0		59,785,926,320
三. 機械及設備	數量	15,148	0	1	25,883,140	15,147
	價值	1,313,455,607	0	1,016,500		1,286,555,967
四. 交通及運輸設備	數量	3,561	0	0	137,980,815	3,561
	價值	12,469,230,432	0	0		12,331,249,617
五. 什項設備	數量	4,228	0	0	547,981	4,228
	價值	95,097,670	0	0		94,549,689
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	157,149,968,812	0	1,016,500	424,438,238	156,724,514,074
合計	總值	157,149,968,812	0	1,016,500	424,438,238	156,724,514,074

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。
4. 機械及設備8項財產折舊金額87,580元，已達財產使用年限，不再提列折舊。
5. 交通及運輸設備11項財產金額307元，其每月折舊數無法整除之差額，皆累積計入最後一個月份。
6. 什項設備1項財產折舊金額2,537元，已達財產使用年限，不再提列折舊。

/

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。

1

台北富邦銀行 112 年 11 月市庫歲入對帳單(本年度)

第 6 頁  
代辦行 餘額

機關代號及名稱：18001 臺北市政府捷運工程局

摘要 支出金額 存入金額

日期

科目代號及名稱：180011085006 第一工程特別預算 除借收入 上期餘額	0.00
科目代號及名稱：180011186002 第一工程特別預算 雜項收入 上期餘額	0.00
科目代號及名稱：180010331029 第三工程特別預算 一般賠償收入 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 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 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 上期餘額	0.00
科目代號及名稱：180010653024 第三工程特別預算 地租 上期餘額	988,080.00
科目代號及名稱：180010651026 第三工程特別預算 房地售價收入 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 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 上期餘額	0.00
科目代號及名稱：180014500024 第三工程特別預算 收回以前年度經費積餘 上期餘額	0.00
科目代號及名稱：180011199021 第三工程特別預算 移用歲計積餘 上期餘額	0.00
科目代號及名稱：180014600021 第三工程特別預算 經費積餘—剔除經費 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 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 上期餘額	0.00



GDBM002

[UCOMB02/BGT647R01]  
 支用機關代號：18001  
 支用機關名稱：捷運局

臺北市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11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30  
 印表時間：18:48:23  
 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									
				03		1116	A40010	0200900300			1,654	
						****	*		55,251,863	7,234,810	5,834	55,246,029
						****	***		55,251,863	7,234,810	5,834	55,246,029
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

[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：112/11/30

支用機關代號：18001

資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表時間：18:48:23

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

[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11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30

印表時間：18:49:46

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
						1120	A40011	0201217500			1,708	
						*			183,183	3,620,100	1,064,308	2,738,975

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29101

支用機關名稱：捷運工程局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30

印表時間：18:50:11

頁次/總頁次：1/10

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	2,905,680,861	3,292,445,195	877,480,554
						1101	A80641	0199630000			16,000	
						1101	A80642	0199630200			4,725	
						1102	A80646	0199799500			52,092	
						1102	A80647	0199799600			6,000	
						1102	A80644	0199799700			1,528	
						1102	A80645	0199799800			26,800	
						1102	A80645	0199799801			28,000	
						1102		7206199700		23,331		
						1102		7206199800		13,064		
						1102		7206199900		18,356		
						1102		7206200000		18,471		
						1102		7206200100		12,560		
						1102		7206200200		7,035		
						1102		7206200300		7,035		
						1103	A80648	0199942200			10,000	
						1103	A80649	0199942300			20,000	

[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11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30

印表時間：18:50:11

頁次/總頁次：2/10

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							
						1103	A80650	0199942400			4,796	
						1103	A90096	0199942500			24,349	
						1103	A90095	0199942600			1,800	
						1103	A80651	0199942800			26,767	
						1103	A20090	0199943000			112,916	
						1107		7206573200		5,982,157		
						1108	A80653	0200280300			460	
						1108	A80652	0200280400			16,000	
						1108	A20089	0200280600			30,000	
						1109	A80654	0200403000			15,923	
						1109	A80654	0200403001			4,500	
						1109	A20093	0200403100			10,000	
						1109	A90097	0200403200			24,970	
						1109	A20094	0200403400			15,000	
						1109	A80656	0200403500			6,000	
						1109	A80655	0200403600			5,300	
						1109	A80657	0200403700			831,562	
						1110		7206947200		419,112		



[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11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30

印表時間：18:50:11

頁次/總頁次：3/10

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							
						1113	A80663	0200581600			15,000	
						1113	A80661	0200581700			338	
						1113	A80662	0200581800			162	
						1113	A80660	0200581900			4,448	
						1113	A80659	0200582200			118,226	
						1113	A80665	0200640100			32,000	
						1113	A80664	0200640200			110,956	
						1114	E40029	6009157700			-14,652	
						1115	A80666	0200833800			400	
						1115	A80666	0200833801			1,500	
						1115	A80666	0200833802			650	
						1115	A80666	0200833803			2,520	
						1115	A80666	0200833804			300	
						1115	A80667	0200833900			2,668	
						1115	A90098	0200834000			300	
						1115	A90098	0200834001			200	
						1115	A90098	0200834002			6,670	
						1116	A80668	0200899900			407,538	

[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11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30

印表時間：18:50:11

頁次/總頁次：4/10

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							
						1116	A80672	0201013600			28,000	
						1116	A90099	0201013700			66,929	
						1116	A80671	0201013800			60,038	
						1116	A80673	0201013900			4,202	
						1116	A80669	0201014000			8,288	
						1116	A80670	0201014100			6,170	
						1117	A80674	0201056900			116,129,760	
						1120	A80676	0201216300			91,380	
						1120	A80675	0201216400			3,129	
						1121	A80677	0201344300			4,983,785	
						1121	A80677	0201344301			1,846,900	
						1121	A80678	0201344400			4,135,257	
						1121	A80679	0201382000			10,000	
						1121	A80681	0201382100			14,539	
						1121	A80683	0201382200			16,000	
						1121	A80683	0201382201			9,000	
						1121	A80680	0201382300			760,000	
						1121	A80682	0201382400			8,925	

[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11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30

印表時間：18:50:11

頁次/總頁次：5/10

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							
						1121	A80685	0201383700			1,680	
						1121	A80686	0201383800			24,000	
						1121	A80687	0201383900			4,932,565	
						1121	A80688	0201384100			583,641	
						1122	A20099	0201420100			320	
						1122	A80692	0201420300			3,857	
						1122	A80691	0201420400			9,000	
						1122	A80693	0201420500			11,250	
						1122	A80690	0201420600			4,000	
						1122	A80694	0201534900			13,404	
						1122	A80695	0201535000			10,164	
						1122	A80695	0201535001			15,346	
						1122	A80695	0201535002			14,068	
						1122	A80696	0201535100			34,396	
						1123	A20100	0201567500			14,370	
						1123	A20100	0201567501			14,990	
						1123	A20100	0201567502			28,142	
						1123	A80697	0201574500			6,510	

會計師事務所



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11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30

印表時間：18:50:11

頁次/總頁次：6/10

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							
						1123	A80697	0201574501			3,123	
						1123	A80697	0201574502			15,708	
						1123	A80697	0201574503			3,718	
						1123	A80697	0201574504			8,554	
						1123	A90100	0201574600			9,918	
						1123	A90100	0201574601			1,788	
						1123	A90100	0201574602			6,481	
						1123	A80698	0201574700			8,478	
						1123	A80698	0201574701			7,065	
						1123	A80698	0201574702			32,968	
						1123	A80698	0201574703			2,142	
						1123	A80698	0201574704			476	
						1123	A80699	0201574800			15,638	
						1123	A80699	0201574801			19,014	
						1123	A80699	0201574802			16,128	
						1123	A80699	0201574803			34,738	
						1123	A80699	0201574804			3,575	
						1123	A80700	0201575000			5,457	

[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11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30

印表時間：18:50:11

頁次/總頁次：7/10

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							
						1123	A80700	0201575001			18,229	
						1123	A80700	0201575002			27,566	
						1123	A80701	0201705200			20,000	
						1123	A20101	0201705300			11,562	
						1124	A80702	0201735100			62,318	
						1124	A80703	0201735200			153,657	
						1124	A80704	0201735300			567,023	
						1127	A80709	0201982900			16,000	
						1127	A80706	0201983000			1,860	
						1127	A80705	0201983100			1,986	
						1127	A80710	0201983200			2,827	
						1127	A80708	0201983300			15,900	
						1127	A80707	0201983400			4,000	
						1127		7208276900		1,599,995,357		
						1127		7208277000		19,302		
						1128	A90101	0202146800			2,500	
						1128	A90101	0202146801			5,520	
						1128	A90101	0202146802			1,000	

附項清單

[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11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30

印表時間：18:50:11

頁次/總頁次：8/10

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							
						1128	A90101	0202146803			1,000	
						1128	A90101	0202146804			9,960	
						1128	A20102	0202146900			388	
						1128	A20103	0202147000			1,500	
						1128	A80718	0202147700			40,000	
						1128	A80721	0202147800			2,100	
						1128	A80719	0202148000			200	
						1128	A80720	0202148100			3,012	
						1128	A80720	0202148101			2,800	
						1128	A80720	0202148102			4,023	
						1128	A80720	0202148103			4,004	
						1128	A80717	0202148200			101,983	
						1128	A80722	0202148300			1,425	
						1128	A80722	0202148301			103	
						1128		7208459900		3,857		
						1129	A80714	0202214800			3,048	
						1129	A80714	0202214801			2,500	
						1129	A80714	0202214802			2,000	

中華民國112年11月30日

[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11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30

印表時間：18:50:11

頁次/總頁次：9/10

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							
						1129	A80714	0202214803			500	
						1129	A80714	0202214804			3,377	
						1129	A80715	0202215000			2,700	
						1129	A80715	0202215001			3,200	
						1129	A80715	0202215002			2,600	
						1129	A80715	0202215003			7,300	
						1129	A80715	0202215004			6,000	
						1129	A80713	0202215100			5,600	
						1129	A80713	0202215101			4,100	
						1129	A80713	0202215102			2,250	
						1129	A80713	0202215103			6,000	
						1129	A80713	0202215104			1,200	
						1129	A80723	0202215200			323,669	
						1129	A80716	0202215300			4,000	
						1129	A80716	0202215301			3,500	
						1129	A80716	0202215302			376	
						1129	A80724	0202215700			41,625	
						1130	A80726	0202410700			5,440	

112年11月30日

[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11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30

印表時間：18:50:11

頁次/總頁次：10/10

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							
						1130	A80725	0202410800			2,341	
						*			1,264,244,888	4,512,200,498	3,430,046,653	2,346,398,733

附頁序號