

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11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)

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、因特別預算係屬連續性計畫，長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表與應付租賃款及其他長期負債變動表表頭應顯示自「100年1月1日」起算，且「本年度」應修正為「本期」，廠商表示修正該項設定將影響市府其他使用機關爰不同意修正，故本局擬於決算期間以手動方式修改以上設定。
		二、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)		
09				09300000000 補助及協助收入	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	870,928,259 -	-	-55,291,749	
	03			09309000300 補助收入*	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	870,928,259 -	-	-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 -	-	-55,291,749	
				資本門合計*	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	870,928,259 -	-	-55,291,749	
				總計	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	870,928,259 -	-	-55,291,749	
							815,636,510			

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	-	
					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											
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	157,649,039	-	8,208,470		
					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	157,649,039	-	8,208,470		
					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11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 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	157,649,039	-	8,208,470
					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	-	173,974,550	-	-	-
					-560,657,000	-			-	-
					-101,700,000	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/4

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11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 (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)	
各類員工 待遇準備		預算調整數	備註(預付款)							
01				6030900960100	836,331,550	-	173,974,550	-	-	
				準備金*	-560,657,000	-		-	-	
					-101,700,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		090000	836,331,550	-	173,974,550	-	-	
				預備金*	-560,657,000	-		-	-	
					-101,700,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,753,810,891	-	2,153,903,891	1,742,809,688	-	
					-1,516,907,000	-		519,430,093	1,223,379,595	
					-83,000,000	-		-	4,329,954	
					-	-		-	-	
				經資門合計	3,753,810,891	-	2,153,903,891	1,742,809,688	-	
					-1,516,907,000	-		519,430,093	1,223,379,595	
					-83,000,000	-		-	4,329,954	
					-	-		-	-	
				總計	3,753,810,891	-	2,153,903,891	1,742,809,688	-	
					-1,516,907,000	-		519,430,093	1,223,379,595	
					-83,000,000	-		-	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11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		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11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	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11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	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11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	519,430,093	4,329,954	0	0	0	0	0	0	0	0	523,760,047	1,219,049,641
本年度	519,430,093	4,329,954	0	0	0	0	0	0	0	0	523,760,047	1,219,049,641
一、本年度經費	519,430,093	4,329,954	0	0	0	0	0	0	0	0	523,760,047	1,219,049,641
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	3,878,516
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11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	530,772,144	負債	6,981,541
流動資產	10,883,852	流動負債	6,781,541
專戶存款	6,553,898	應付代收款	6,781,541
預付款	4,329,954	其他負債	200,000
固定資產	504,886,089	存入保證金	200,000
雜項設備	35,426	淨資產	523,790,603
累計折舊—雜項設備	-4,870	資產負債淨額	523,790,603
購建中固定資產	✓504,855,533	資產負債淨額	523,790,603
無形資產	14,574,560		
權利	✓14,574,560		
其他資產	427,643		
暫付款	427,643		
合 計	530,772,144	合 計	530,772,144
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11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	0	1,339,396,557
公庫撥入數	0	523,760,047
補助及協助收入	0	815,636,510
支出	974	815,641,380
繳付公庫數	0	815,636,510
折舊、折耗及攤銷	974	4,870
收支餘絀	-974	523,755,177

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	6,553,898	6,553,898	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

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	
	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	
	180101022應付代收款(信義線東延段)	427,643		
	合計		427,643	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國112年11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	6,781,541		
	合計		6,781,541	

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11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	-4,870	30,556
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	-4,870	14,605,116
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	-4,870	519,460,649

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11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	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	296,211,287	815,641,380	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
		4,870	4,870	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	296,206,417	227,548,760	523,755,177	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」4,870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	870,928,259	0	870,928,259	-	-
	-	815,636,510	0	815,636,510	-	-
合 計	-	870,928,259	-	870,928,259	-	-
	-	815,636,510	-	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11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*	1,158,448	157,649,039	1,158,448	157,649,039	-	-
	-	153,770,523	0	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	1,158,448	1,742,809,688	1,158,448	1,742,809,688	-	-
	-	523,760,047	-	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						2,555,792
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					2,555,792	
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						2,738,975
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財產分類統計表

期別：信義東延段

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	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	31,530	0	0		30,556
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	31,530	0	0	974	30,556
合計	總值	31,530	0	0	974	30,556

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	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. 土地詳計算數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計算棟數、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11月市庫總入對帳單(本年度)

第 3 頁

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：291012661022 租金收入					
上期餘額				431,872.00	
112/11/16	轉收	0.00	40,135.00	472,007.00	公庫處
科目代號及名稱：291010761015 股息紅利贖庫					
上期餘額				920,239,942.00	
科目代號及名稱：291012761017 股息紅利贖庫					
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					
上期餘額				11,335,393,987.00	
112/11/03	匯入款	0.00	175,170,325.00	11,510,564,312.00	公庫處
112/11/28	匯入款	0.00	1,405,580,375.00	12,916,144,687.00	公庫處
112/11/29	存現	0.00	83,439.00	12,916,228,126.00	營業部
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	
112/11/08	存現	0.00	5,200.00	63,350.00	營業部
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 一般結債收入					
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				815,636,510.00	
科目代號及名稱：29101022095 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 餘債收入					
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 一般結債收入					
上期餘額				54,730.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：112/12/01 13:04:12



[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：112/11/30

支用機關代號：29101

資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表時間：18:50:19

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
BP	112	29101	609401 購地及拆遷補償	2			(上期餘額)			14,530,870,492	14,442,519,076	88,351,416
					03	108651121100050	1129	A80712	0202214700		9,900	
			*****				*			14,530,870,492	14,442,528,976	88,341,516
			*****				***			14,530,870,492	14,442,528,976	88,341,516
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

[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：112/11/30

支用機關代號：29101

資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表時間：18:50:19

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	153,770,523	2,720,068
			技術顧問服務		03		1101		00	1,158,448		
			*****				*			157,649,039	153,770,523	3,878,516
			*****				***			157,649,039	153,770,523	3,878,516
BQ	112	29101	609401	2			(上期餘額)			1,538,941,752	326,532,277	1,212,409,475
			購地及拆遷補償									
			*****				*			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

[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]

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：112/11/30

支用機關代號：29101

資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表時間：18:50:11

支用機關名稱：捷運工程局

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]

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：112/11/30

支用機關代號：29101

資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表時間：18:50:11

支用機關名稱：捷運工程局

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]

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：112/11/30

支用機關代號：29101

資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表時間：18:50:11

支用機關名稱：捷運工程局

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	

書記林



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：112/11/30

支用機關代號：29101

資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表時間：18:50:11

支用機關名稱：捷運工程局

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	

[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：112/11/30

支用機關代號：29101

資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表時間：18:50:11

支用機關名稱：捷運工程局

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]

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：112/11/30

支用機關代號：29101

資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表時間：18:50:11

支用機關名稱：捷運工程局

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	

[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：112/11/30

支用機關代號：29101

資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表時間：18:50:11

支用機關名稱：捷運工程局

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	

[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：112/11/30

支用機關代號：29101

資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表時間：18:50:11

支用機關名稱：捷運工程局

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	

[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：112/11/30

支用機關代號：29101

資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表時間：18:50:11

支用機關名稱：捷運工程局

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