

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12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22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12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	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12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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	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
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12月31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12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12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12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	159,278,509.411	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	156,773,808,073	存入保證金	181,475
土地	59,534,458,289	淨資產	159,246,705,386
土地改良物	54,540,570,599	資產負債淨額	159,246,705,386
累計折舊—土地改良物	-31,396,633,810	資產負債淨額	159,246,705,386
房屋建築及設備	102,736,671,446		
累計折舊—房屋建築及設備	-42,191,312,702		
機械及設備	25,880,914,022		
累計折舊—機械及設備	-24,618,527,370		
交通及運輸設備	51,072,366,261		
累計折舊—交通及運輸設備	-38,879,023,834		
雜項設備	2,781,887,789		
累計折舊—雜項設備	-2,687,562,617		
無形資產	440,450,348		
權利	440,450,348		
合 計	159,278,509.411	合 計	159,278,509.411
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		持抵銷債權憑證	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12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	426,870,606	5,165,721,859
繳付公庫數	0	988,080
財產損失	0	6,202,456
折舊、折耗及攤銷	426,870,606	5,158,531,323
收支餘絀	-426,870,606	-5,164,733,779

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國112年12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	181,475	181,475	

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12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12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			
	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12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			
	合計		3	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12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12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	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12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	-1,311,612,119	23,143,936,789
房屋建築及設備	102,736,671,446	-40,328,125,130	0	0	-1,863,187,572	60,545,358,744
機械及設備	26,338,832,461	-24,753,184,568	0	457,918,439	134,657,198	1,262,386,652
交通及運輸設備	51,072,482,636	-37,219,230,698	0	116,375	-1,659,793,136	12,193,342,427
雜項設備	2,786,657,904	-2,685,569,396	0	4,770,115	-1,993,221	94,325,172
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	-4,701,928,850	157,214,258,421
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	-4,701,928,850	157,214,258,421

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12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		5,165,721,859	5,165,721,859	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
		5,158,531,323	5,158,531,323	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	-5,165,721,859	-5,164,733,779	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12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」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」5,158,531,323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12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12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12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12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						0
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					0	
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						181,475
29101經費結存帳面餘額						1,593,146,770
單位預算帳面餘額					4,115,810	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,582,704,206	
信義線東延段帳面餘額					6,326,754	
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						1,595,687,725

## 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113年01月02日

財產性質：公務用

中華民國112年12月1日起至112年12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	914,698,055	0	0		912,071,671
三. 機械及設備	數量	189	0	0	16,859	189
	價值	1,529,741	0	0		1,512,882
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	916,614,953	0	0	2,643,243	913,971,710
合計	總值	916,614,953	0	0	2,643,243	913,971,710

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113年01月02日

財產性質：公共用

中華民國112年12月1日起至112年12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	23,251,323,844	0	0		23,143,936,789
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	59,785,926,320	0	0		59,633,287,073
三. 機械及設備	數量	15,147	0	0	25,682,197	15,147
	價值	1,286,555,967	0	0		1,260,873,770
四. 交通及運輸設備	數量	3,561	0	0	137,970,883	3,561
	價值	12,331,249,617	0	0		12,193,278,734
五. 什項設備	數量	4,228	0	0	547,981	4,228
	價值	94,549,689	0	0		94,001,708
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	156,724,514,074	0	0	424,227,363	156,300,286,711
合計	總值	156,724,514,074	0	0	424,227,363	156,300,286,711

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49項財產折舊金額200,943元，已達財產使用年限，不再提列折舊。
5. 交通及運輸設備75項財產折舊金額9,932元，已達財產使用年限，不再提列折舊。

台北富邦銀行113年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：18001臺北市政府捷運工程局

信箱號碼：A18



GEEM002

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：113/02/02 15:29:28

辦事處 潘字號

台北富邦銀行113年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：18001臺北市政府捷運工程局

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	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：	180010331031新莊線及蘆洲支線第一期特別預算 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010331055新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010331067南港線東延段特別預算 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010331079信義線特別預算 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010331081松山線特別預算 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010423026第三工程特別預算 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010423038新莊線及蘆洲支線第一期特別預算 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010423052新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010423064南港線東延段特別預算 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010423076信義線特別預算 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010423088松山線特別預算 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010504076信義線特別預算 共同管道管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010504088松山線特別預算 共同管道管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010602051新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 財產售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010602063南港線東延段特別預算 財產售價				
上期餘額				0.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：113/02/02 15:29:28

台北富邦銀行113年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：18001臺北市政府捷運工程局

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	180010602075信義線特別預算 財產售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010602087松山線特別預算 財產售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010611050新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010641004第一工程特別預算 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	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：	180010641054新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010641078信義線特別預算 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010641080松山線特別預算 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010651002第一工程特別預算 市地售價收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010651014第二工程特別預算 市地售價收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010651026第三工程特別預算 市地售價收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010651040新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 市地售價收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010651052新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 市地售價收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010651064南港線東延段特別預算 市地售價收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010652001第一工程特別預算 土地以外不動產租金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010652013第二工程特別預算 土地以外不動產租金				
上期餘額				0.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：113/02/02 15:29:28

台北富邦銀行113年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：18001臺北市政府捷運工程局

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	科目代號及名稱：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：180010652037新莊線及蘆洲支線第一期特別預算 土地以外不動產租金				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180010652049新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 土地以外不動產租金				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180010652051新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 土地以外不動產租金				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180010653000第一工程特別預算 地租				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180010653012第二工程特別預算 地租				
	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：180010653036新莊線及蘆洲支線第一期特別預算 地租				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180010653048新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 地租				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180010653050新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 地租				
	上期餘額			7,187,301.00	
	科目代號及名稱：180010654009第一工程特別預算 財產孳息收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180010654011第二工程特別預算 財產孳息收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180010654023第三工程特別預算 財產孳息收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180010801068南港線東延段特別預算 補助收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180010801070信義線特別預算 補助收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180010801082松山線特別預算 補助收入				
	上期餘額			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。

GDEMO02

列印日期：113/02/02 15:29:28

台北富邦銀行113年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：18001臺北市政府捷運工程局

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	科目代號及名稱：180010881000第一工程特別預算 補助收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180010881012第二工程特別預算 補助收入				
	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	
	科目代號及名稱：180010881036新莊線及蘆洲支線第一期特別預算 補助收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180010881048新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 補助收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180010881050新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 補助收入				
	上期餘額			114,595,748.00	
	科目代號及名稱：180011005064南港線東延段特別預算 雜項收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180011005076信義線特別預算 雜項收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180011005088松山線特別預算 雜項收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180011021088松山線特別預算 收回以前年度歲出				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180011084007第一工程特別預算 公債收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180011084019第二工程特別預算 公債收入				
	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：180011084057新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 公債收入				
	上期餘額			0.00	
	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：180011085018第二工程特別預算 除借收入				
	上期餘額			0.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：113/02/02 15:29:28

台北富邦銀行113年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：18001臺北市政府捷運工程局

第 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	180011085020第三工程特別預算 除借收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011085044新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 除借收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011085056新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 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：	180011186014第二工程特別預算 雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011186026第三工程特別預算 雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011186038新莊線及蘆洲支線第一期特別預算 雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011186040新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011186052新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011192004第一工程特別預算 收回以前年度歲出				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011192016第二工程特別預算 收回以前年度歲出				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	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：	180011192030新莊線及蘆洲支線第一期特別預算 收回以前年度歲出				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011192042新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 收回以前年度歲出				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011192054新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 收回以前年度歲出				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011198008第一工程特別預算 臺灣省配合款收入				
上期餘額				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：113/02/02 15:29:28

台北富邦銀行113年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：18001臺北市政府捷運工程局

第 6 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	科目代號及名稱：180011198010第二工程特別預算 臺灣省配合款收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：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：180011198034新莊線及蘆洲支線第一期特別預算 臺灣省配合款收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180011198046新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 臺灣省配合款收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180011198058新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 臺灣省配合款收入				
	上期餘額			1,913,190,894.00	
	科目代號及名稱：180011199007第一工程特別預算 移用歲計賸餘				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180011199019第二工程特別預算 移用歲計賸餘				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180011199021第三工程特別預算 移用歲計賸餘				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180011199033新莊線及蘆洲支線第一期特別預算 移用歲計賸餘				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180011199045新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 移用歲計賸餘				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180011199057新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 移用歲計賸餘				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180013900002 保管款				
	上期餘額			9,914,026.00	
	科目代號及名稱：180014500000第一工程特別預算 收回以前年度經費賸餘				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180014500012第二工程特別預算 收回以前年度經費賸餘				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180014500024第三工程特別預算 收回以前年度經費賸餘				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180014500086松山線特別預算 收回以前年度經費賸餘				
	上期餘額			0.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：113/02/02 15:29:28



台北富邦銀行113年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：18001臺北市政府捷運工程局

第 7 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	科目代號及名稱：180014600007第一工程特別預算 經費賸餘—剔除經費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180014600019第二工程特別預算 經費賸餘—剔除經費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180014600021第三工程特別預算 經費賸餘—剔除經費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180015000001第一工程特別預算 以前年度收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180015000013第二工程特別預算 以前年度收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：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：180015000063南港線東延段特別預算 以前年度收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180019801062南港線東延段特別預算 公債收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180019801074信義線特別預算 公債收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180019801086松山線特別預算 公債收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180019802061南港線東延段特別預算 除借收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180019802073信義線特別預算 除借收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180019802085松山線特別預算 除借收入				
	上期餘額			0.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：113/02/02 15:29:28

[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：113/01/22

支用機關代號：18001

資料日期：113年01月01日至113年01月22日

印表時間：17:21:48

支用機關名稱：捷運局

頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	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	
GA	112	18001	3900 保管款					(上期餘額)	183,183	9,914,026	9,915,734	181,475
						*		183,183	9,914,026	9,915,734	181,475	

財源與濟宇捷

[UCOMB02/BGT647R01]  
 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(應付歲出款)  
 資料日期： 113年01月01日 至 113年01月22日

印表日期： 113/01/22  
 印表時間： 17:38:54  
 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 淨	保留數 額	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	989,893	434,136
			技術顧問服務				****	*	1,424,029		0	989,893	434,136
							****	***	1,424,029		0	989,893	434,136
CH	111	18001	609401	2		( 上期餘額 )			55,251,863	7,234,810		5,834	55,246,029
			購地及拆遷補償				****	*	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

辦事用字號

[UCOMB02/BGT647R01]

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(應付歲出款)

資料日期： 113年01月01日 至 113年01月22日

印表日期： 113/01/22

印表時間： 17:38:54

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

財務資訊系統

[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：113年01月01日至113年01月22日

印表日期：113/01/22  
印表時間：17:22:07  
頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	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
GA	112	29101	3900 保管款			(上期餘額)		1,264,244,888	5,359,647,437	5,028,204,600	1,595,687,725
						*		1,264,244,888	5,359,647,437	5,028,204,600	1,595,687,725

潘宇婕

[UCOMB02/BGT647R01]

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(應付歲出款)

資料日期： 113年01月01日 至 113年01月22日

印表日期： 113/01/22

印表時間： 17:38:54

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	989,893	434,136
			技術顧問服務									
			<b>新莊蘆洲線(三) 特別預算</b>			****	*		1,424,029	0	989,893	434,136
						****	***		1,424,029	0	989,893	434,136
CH	111	18001	609401	2		( 上期餘額 )			55,251,863	7,234,810	5,834	55,246,029
			購地及拆遷補償									
						****	*		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									

許容員潘宇璇

臺北市政府捷運工程局重大計畫預算執行績效分析表  
112年度第4期(民國112年1月至12月)

第三期工程特別預

單位：新台幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門類	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至112年12月底累計分配數(2)	截至112年12月底累計支用數(3) (含預付數)			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	累計支用數占累計分配數未達80%之原因 及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程特別預算(78-100年)	53,291,610,319	2	53,291,610,319	31,622,550		31,622,550	1,622,550	-	-	-	0.00	0.00	機電細設： 本案改善工程係本局委託機關捷運公司代辦，原訂完工期限為112年6月30日，因廠商受新冠病毒疫情影響及工班動員不足等因素，目前評估將再延至11月底竣工，驗收作業預計113年2月結束，故本技術服務案尾款金額將順延至113年5月底前給付。	103.10.07	15,660,000	100.00	100.00