

信義線特別預算

# 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(正)

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1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	94				交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-	-
		01			購地及拆遷補償*	10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					總計	10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-

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2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												10,500,000
以前年度												10,500,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000
104年度 0360940100* 購地及拆遷補償												10,500,000
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3頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,892,441,761	負債	10,500,000
固定資產	14,344,165,289	流動負債	10,500,000
土地	733,797,477	其他應付款	10,500,000
土地改良物	2,811,375,982	淨資產	14,881,941,761
累計折舊—土地改良物	-670,899,474	資產負債淨額	14,881,941,761
房屋建築及設備	11,563,258,368	資產負債淨額	14,881,941,761
累計折舊—房屋建築及設備	-3,992,978,742		
機械及設備	3,525,313,251		
累計折舊—機械及設備	-2,698,858,561		
交通及運輸設備	6,812,057,471		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,771,147,210		
雜項設備	282,331,897		
累計折舊—雜項設備	-250,085,170		
無形資產	548,276,472		
權利	548,276,472		
合計	14,892,441,761	合計	14,892,441,761
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	-

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4頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
支出	52,124,942	717,623,477
財產損失	0	11,266
折舊、折耗及攤銷	52,124,942	717,612,211
收支餘絀	-52,124,942	-717,623,477

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5頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399012購地及拆遷補償			
	合計	10,500,000	10,500,000	

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12月31日

頁數：第6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	733,797,477	0	0	0	0	733,797,477
土地改良物	2,811,375,982	-601,317,930	0	0	-69,581,544	2,140,476,508
房屋建築及設備	11,563,258,368	-3,778,432,698	0	0	-214,546,044	7,570,279,626
機械及設備	3,524,297,556	-2,525,548,588	1,771,479	755,784	-173,309,973	826,454,690
交通及運輸設備	6,812,379,148	-3,515,532,070	0	321,677	-255,615,140	3,040,910,261
雜項設備	282,381,290	-244,887,484	0	49,393	-5,197,686	32,246,727
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	548,276,472	0	0	0	0	548,276,472
小 計	26,275,766,293	-10,665,718,770	1,771,479	1,126,854	-718,250,387	14,892,441,761
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	26,275,766,293	-10,665,718,770	1,771,479	1,126,854	-718,250,387	14,892,441,761

備註：本期成本變動增加數1,771,479元，較取得財產合計數0元，增加1,771,479元，原因係工程處移入機械及設備1,771,479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12月31日

頁數: 第7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				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				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		717,623,477	717,623,477	支出
人事費				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
		11,266	11,266	財產損失
				投資損失
債務費		717,612,211	717,612,211	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀		-717,623,477	-717,623,477	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

- 一、未編列預算科目，惟實際執行產生會計收支：
- (一)會計科目「財產損失」11,266元，其中11,266元係報廢固定資產所發生之損失。
- (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」717,612,211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

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年12月31日

第8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
104-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	10,500,000	0	10,500,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	10,500,000	-	10,500,000	-	-
	-	-	-	-	-	-

## 臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：信義線

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	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	29	0	0	0	29
	價值	52,153	0	0		52,153
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	5	0	0	0	5
	價值	2,893	0	0		2,893
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	55,046	0	0	0	55,046
合計	總值	55,046	0	0	0	55,046

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：信義線  
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

製表日期：民國113年01月02日

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	25	0	0	0	25
	面積	2,184.09	0.00	0.00		2,184.09
	價值	733,797,477	0	0		733,797,477
土地改良物	數量	5	0	0	5,798,462	5
	價值	2,146,274,970	0	0		2,140,476,508
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	17,878,837	6
	數量	0	0	0		0
	面積	74,695.70	0.00	0.00		74,695.70
	價值	7,588,158,463	0	0		7,570,279,626
三. 機械及設備	數量	1,474	0	0	9,345,121	1,474
	價值	835,747,658	0	0		826,402,537
四. 交通及運輸設備	數量	585	0	0	19,047,463	585
	價值	3,059,957,724	0	0		3,040,910,261
五. 什項設備	數量	378	0	0	55,059	378
	價值	32,298,893	0	0		32,243,834
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	14	0	0	0	14
	價值	548,276,472	0	0		548,276,472
小計	總值	14,944,511,657	0	0	52,124,942	14,892,386,715
合計	總值	14,944,511,657	0	0	52,124,942	14,892,386,715

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(信義線)  
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表  
民國112年1月1日至112年12月31日**

單位：新臺幣元

類別(1.代辦； 2.委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民 間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民 間團體名稱(※)	累計核撥 金額
無				

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

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)

信義線特別預算

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後續路網信義線特別預算(93-104年)	3,798,201,185	2		3,798,201,185	10,500,000								

1. 信義線特別預算因議會審議意見，截至本年度已編列預算數自94/1/1起改為「逐年送審法定預算數」

台北富邦銀行113年01月市庫存款對帳單(上年度)

第 1 頁

機關代號及名稱：18001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：	180010331029第三工程特別預算 一般賄償收入			0.00	
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 一般賄償收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010331035新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 一般賄償收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010331067南港線東延段特別預算 一般賄償收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010331079信義線特別預算 一般賄償收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010331081松山線特別預算 一般賄償收入			0.00	
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			0.00	
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			0.00	
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			0.00	
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			0.00	
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			0.00	
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			0.00	
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			0.00	
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			0.00	
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			0.00	
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			0.00	
上期餘額				0.00	

李炳宇

GD58M002

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)

第 2 頁

機關代號及名稱：18001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：	180010602075倍軌線特別預算 財產售價			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180010602087松山線特別預算 財產售價			0.00	
上期餘額					
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			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180010641004第一工程特別預算 廢舊物資售價			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180010641028第三工程特別預算 廢舊物資售價			0.00	
上期餘額					
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			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180010641078信義線特別預算 廢舊物資售價			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180010641080松山線特別預算 廢舊物資售價			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180010651002第一工程特別預算 市地售價收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180010651014第二工程特別預算 市地售價收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180010651024第三工程特別預算 市地售價收入			0.00	
上期餘額					
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			0.00	
上期餘額					
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			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180010651064南港線東延段特別預算 市地售價收入			0.00	
上期餘額					
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			0.00	
上期餘額					
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			0.00	
上期餘額					

副理 李炳宏

GDRM002

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			0.00	
上期餘額					
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			0.00	
上期餘額					
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			0.00	
上期餘額					
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			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180010653000第一工程特別預算 地租			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180010653012第二工程特別預算 地租			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180010653024第三工程特別預算 地租			988,080.00	
上期餘額					
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			0.00	
上期餘額					
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			0.00	
上期餘額					
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			7,187,301.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180010654009第一工程特別預算 財產孳息收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180010654011第二工程特別預算 財產孳息收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180010654023第三工程特別預算 財產孳息收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180010801068南港線東延段特別預算 補助收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180010801070信義線特別預算 補助收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180010801082松山線特別預算 補助收入			0.00	
上期餘額					



CEBMO02

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)

第 4 頁

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

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

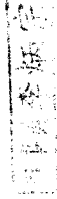
上期餘額 0.00

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

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



GDRM002

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			0.00	
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			0.00	
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			0.00	
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			0.00	
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			1,913,190,894.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011199007第一工程特別預算 移用歲計撥餘			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011199019第二工程特別預算 移用歲計撥餘			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011199021第三工程特別預算 移用歲計撥餘			0.00	
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 移用歲計撥餘			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011199043新莊線及蘆洲支線第二期特別預算 移用歲計撥餘			0.00	
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 移用歲計撥餘			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180013900002 保管款			9,914,026.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180014500000第一工程特別預算 收回以前年度經費撥餘			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180014500012第二工程特別預算 收回以前年度經費撥餘			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180014500024第三工程特別預算 收回以前年度經費撥餘			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180014500086松山線特別預算 收回以前年度經費撥餘			0.00	
上期餘額				0.00	

113年01月01日

EDBM002

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)

第 7 頁

機關代號及名稱：18001臺北市府捷運工程局

餘額 代辦行

摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱：180014600007第一工程特別預算 經費騰餘—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 經費騰餘—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 經費騰餘—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

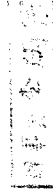
科目代號及名稱：180019801074信義線特別預算 公債收入  
上期餘額 0.00

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



GDPM002

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

[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									
						****	*		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									