

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12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  
捷運工程局  
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。		

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)		
09				09300000000 補助及協助收入	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	894,049,839 18,000,000 833,636,510	-	-60,413,329	
	03			09309000300 補助收入*	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	894,049,839 18,000,000 833,636,510	-	-60,413,329	
		02		09309000302 中央各部會補助*	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	894,049,839 18,000,000 833,636,510	-	-60,413,329	
				資本門合計*	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	894,049,839 18,000,000 833,636,510	-	-60,413,329	
				總計	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	894,049,839 18,000,000 833,636,510	-	-60,413,329	

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12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)	
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	70,009	8,138,461
					53,261,000	-		149,510,578	-	-
					18,700,000	-		-	-	4,259,945
					-	-		-	-	-
	01			6030900930100 技術顧問服務*	204,956,557	-	276,917,557	157,649,039	70,009	8,138,461
					53,261,000	-		149,510,578	-	-
					18,700,000	-		-	-	4,259,945
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/2

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12月31日

頁數：第3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	
					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)				
			03	030000 設備及投資*	204,956,557	-	276,917,557	157,649,039	70,009	8,138,461
					53,261,000	-			149,510,578	
					18,700,000	-			-	4,259,945
					-	-			-	-
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	-	143,974,550	-	-	-
					-560,657,000	-			-	-
					-131,700,000	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/2

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12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			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 準備金*	836,331,550	-	143,974,550	-	-	
					-560,657,000	-	-	-	-	
					-131,700,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	090000 預備金*	836,331,550	-	143,974,550	-	-	
					-560,657,000	-	-	-	-	
					-131,700,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,753,810,891	-	2,123,903,891	1,742,809,688	70,009	1,223,309,586
					-1,516,907,000	-	-	-	519,500,102	4,259,945
					-113,000,000	-	-	-	-	4,259,945
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	3,753,810,891	-	2,123,903,891	1,742,809,688	70,009	1,223,309,586
					-1,516,907,000	-	-	-	519,500,102	4,259,945
					-113,000,000	-	-	-	-	4,259,945
					-	-	-	-	-	-
				總計	3,753,810,891	-	2,123,903,891	1,742,809,688	70,009	1,223,309,586
					-1,516,907,000	-	-	-	519,500,102	4,259,945
					-113,000,000	-	-	-	-	4,259,945
					-	-	-	-	-	-



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12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		149,510,578	326,532,277	582,000
0301 土地			326,532,277	
0303 公共建設及設施費		149,510,578		582,000
合計	42,875,247	149,510,578	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12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	476,624,855		
0301 土地	326,532,277		
0303 公共建設及設施費	150,092,578		
合計	519,500,102		

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	833,636,510	0	0	0	0	0	0	0	833,636,510
本年度	833,636,510	0	0	0	0	0	0	0	833,636,510
09030200 中央各部會補助	833,636,510	0	0	0	0	0	0	0	833,636,510

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12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	519,500,102	4,259,945	0	0	0	0	0	0	0	0	523,760,047	1,219,049,641
本年度	519,500,102	4,259,945	0	0	0	0	0	0	0	0	523,760,047	1,219,049,641
一、本年度經費	519,500,102	4,259,945	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	149,510,578	4,259,945	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12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	530,116,383	負債	6,326,754
流動資產	10,586,699	流動負債	6,126,754
專戶存款	6,326,754	應付代收款	6,126,754
預付款	4,259,945	其他負債	200,000
固定資產	504,955,124	存入保證金	200,000
雜項設備	35,426	淨資產	523,789,629
累計折舊—雜項設備	-5,844	資產負債淨額	523,789,629
購建中固定資產	504,925,542	資產負債淨額	523,789,629
無形資產	14,574,560		
權利	14,574,560		
其他資產	0		
暫付款	0		
合計	530,116,383	合計	530,116,383
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12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	18,000,000	1,357,396,557
公庫撥入數	0	523,760,047
補助及協助收入	18,000,000	833,636,510
支出	18,000,974	833,642,354
繳付公庫數	18,000,000	833,636,510
折舊、折耗及攤銷	974	5,844
收支餘絀	-974	523,754,203

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	6,326,754	6,326,754	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

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	
	110901023信義線東延段(委辦)			
	合計	4,259,945	4,259,945	



臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第13頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
180101022應付代收款(信義線東延段) 合 計		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/17

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國112年12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12月31日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302019其他	-	
210302038信義線東延段	6,126,754	
合 計		6,126,754

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16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

應付保證品明細表

中華民國112年12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	
	290301002保證書			
	合計	6,742,850	6,742,850	

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	-5,844	29,582
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	-5,844	14,604,142
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	504,925,542	0	0	504,925,542
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	504,925,542	0	0	504,925,542
合 計	0	0	519,535,528	0	-5,844	519,529,684

備註：本期成本變動增加數519,535,528元，較取得財產合計數519,500,102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12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	833,636,510	523,760,047	1,357,396,557	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	833,636,510		833,636,510	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	519,500,102	314,142,252	833,642,354	支出
		833,636,510	833,636,510	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	476,624,855	-476,624,855		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,844	5,844	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	314,136,408	209,617,795	523,754,203	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519,500,102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」5,844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
112-09-03-02-補助及協助收入-補助收入-中央各部 會補助*	23,121,580	894,049,839	23,121,580	894,049,839	-	-
	18,000,000	833,636,510	18,000,000	833,636,510	-	-
合 計	23,121,580	894,049,839	23,121,580	894,049,839	-	-
	18,000,000	833,636,510	18,000,000	833,636,510	-	-

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12月31日

第23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	157,649,039	0	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	-	1,742,809,688	-	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：信義東延段

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	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	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	30,556	0	0		29,582
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	30,556	0	0	974	29,582
合計	總值	30,556	0	0	974	29,582

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12月市庫歲入對帳單(本年度)

第 4 頁

機關代號及名稱：29101\_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

日期

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								63,350.00	
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 一般賠償收入							
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	
112/12/05	匯入款		0.00	18,000,000.00				833,636,510.00	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							
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 除借收入							
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 一般賠償收入							
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							
上期餘額								11,244,303,588.00	
112/12/05	匯入款		0.00	158,930,517.00				11,403,234,105.00	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 共同管道管理收入							
上期餘額								97,835,885.00	
112/12/25	轉支		17,674,600.00	0.00				80,161,285.00	公庫處
科目代號及名稱：	291011022108	萬大_中和_樹林線第一期特別預算 其他雜項收入							
上期餘額								102,930.00	
科目代號及名稱：	291010611107	萬大_中和_樹林線第一期特別預算 利息收入							
上期餘額								0.00	

028M002

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：113/01/01 13:03:52

第 5 頁 / 共 6 頁

臺北富邦銀行

[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：112/12/29

支用機關代號：29101

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:48:20

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：3/4

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
			*****				*			77,846,927	23,341,456	54,505,471
			*****				***			77,846,927	23,341,456	54,505,471
BQ	112	29101	600202	2			(上期餘額)			44,218,897	42,875,247	1,343,650
			行政管理									
			*****				*			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)			157,649,039	153,770,523	3,878,516
			技術顧問服務									
			*****				*			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

信義線東延段  
特別預算

[UCOMB03/BGT641R01]  
 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(特別預算)  
 資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29  
 印表時間：19:48:20  
 頁次/總頁次：4/4

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
			*****				*			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12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:48:13

頁次/總頁次：1/9

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	4,512,200,498	3,430,046,653	2,346,398,733
					1204	A80729	0202597500			4,794	
					1204	A90102	0202597700			16,265	
					1204	A90103	0202597800			24,349	
					1204		7208961300		21,227		
					1204		7208961400		3,857		
					1204		7208961500		5,318		
					1204		7208961600		2,077		
					1204		7208961700		57,375		
					1204		7208961800		500,000		
					1204		7208961900		2,077		
					1204		7208962000		5,726		
					1204		7208962100		11,426		
					1205	A80730	0202707600			45,500	
					1206	A80733	0202797500			22,976,000	
					1206	A80731	0202797600			60,500,000	
					1206	A80732	0202797800			1,460,596,000	

[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：112/12/29

支用機關代號：29101

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:48:13

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：2/9

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							
						1206	A20104	0202807200			55,565	
						1206	A80734	0202843400			1,800	
						1206	A80734	0202843401			1,800	
						1206	A80734	0202843402			1,800	
						1206	A80734	0202843403			1,800	
						1206	A80736	0202843600			26,150	
						1206	A80735	0202843700			5,300	
						1206	A80738	0202843800			18,270	
						1206	A80737	0202843900			3,000	
						1208	A80741	0203047700			30,000	
						1208	A80740	0203047800			12,500	
						1208	A80739	0203047900			38,192	
						1208	A80743	0203048000			7,875	
						1208	A80742	0203048100			9,000	
						1208	A80742	0203048101			16,000	
						1208	A80742	0203048102			16,000	
						1208	A80742	0203048103			4,500	
						1211		7209607000		846,197,000		

[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12月01日至 112年12月31日

印表日期：112/12/29  
 印表時間：19:48:13  
 頁次/總頁次：3/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 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
						1213	A80746	0203413200			12,012	
						1213	A90104	0203413300			25,012	
						1213	A80744	0203413400			6,000	
						1213	A80748	0203413500			155,331	
						1213	A80745	0203413600			6,000	
						1213	A80747	0203413700			460	
						1213	A80749	0203511600			32,000	
						1213	A80751	0203511700			4,410	
						1213	A80750	0203511800			73,955	
						1213	A80752	0203511900			20,000,000	
						1214	A80754	0203643500			63,772	
						1214	A90105	0203643600			72,500	
						1214	A80755	0203679900			1,050	
						1214	A80756	0203680100			11,000,000	
						1214	A80757	0203680200			100	
						1214	A80757	0203680201			100	
						1214	A80757	0203680202			960	
						1214	A80757	0203680203			400	

[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：112/12/29

支用機關代號：29101

資料日期：112年12月01日至 112年12月31日

印表時間：19:48:13

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：4/9

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							
						1214	A80757	0203680204			390	
						1215	A80758	0203714900			12,000	
						1218	A80760	0203882000			3,024	
						1218	A80759	0203882100			13,000	
						1218	A90106	0203882600			56,000	
						1219	A80761	0204059800			30,508	
						1219	A80764	0204059900			6,500,000	
						1219	A20105	0204060000			20,000	
						1219	A80763	0204060100			34,026	
						1219	A80762	0204060200			7,790	
						1219	A80765	0204060300			24,956	
						1220	A80767	0204245800			16,000	
						1220	A80767	0204245801			16,000	
						1220	A80767	0204245802			16,000	
						1220	A80767	0204245803			4,500	
						1220	A80768	0204246800			32,000	
						1220	A20108	0204246900			5,000	
						1220	A20107	0204247600			160	

[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：112/12/29

支用機關代號：29101

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:48:13

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：5/9

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							
						1220	A20107	0204247601			2,300	
						1220	A80766	0204247700			2,217	
						1220	A20106	0204247800			14,132,250	
						1220		7210525700	21,651			
						1221	A80772	0204427600			17,563	
						1221	A90107	0204429100			1,148	
						1221	A20109	0204430500			18,309	
						1221	A80771	0204430600			25,000	
						1221	A80769	0204430700			400	
						1222	E48001	6009332800			-20,000	
						1225	A20110	0204818700			7,507	
						1225	A20111	0204818800			29,801	
						1225	A20111	0204818801			1,256	
						1225	A20111	0204818802			7,874	
						1225	A20111	0204818803			17,626	
						1225	A90108	0204832600			6,264	
						1225	A90108	0204832601			5,894	
						1225	A90108	0204832602			366	

[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：112/12/29

支用機關代號：29101

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:48:13

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：6/9

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							
						1225	A80780	0204832700			3,186	
						1225	A80780	0204832701			41,968	
						1225	A80780	0204832702			3,520	
						1225	A80780	0204832703			17,696	
						1225	A80780	0204832704			6,761	
						1225	A80776	0204832800			9,692	
						1225	A80777	0204832900			4,501	
						1225	A80777	0204832901			7,812	
						1225	A80777	0204832902			3,855	
						1225	A80777	0204832903			12,053	
						1225	A80774	0204833000			35,826	
						1225	A80778	0204833100			8,680	
						1225	A80778	0204833101			10,167	
						1225	A80778	0204833102			3,718	
						1225	A80778	0204833103			27,702	
						1225	A80778	0204833104			824	
						1225	A80779	0204833200			28,166	
						1225	A80779	0204833201			30,964	

[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：112/12/29

支用機關代號：29101

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:48:13

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：7/9

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
					1225	A80779	0204833202			520	
					1225	A80775	0204833400			5,260	
					1225	A80775	0204833401			4,508	
					1225	A80775	0204833402			18,530	
					1226	A80781	0205156300			6,000	
					1226	A80784	0205156400			4,500	
					1226	A80784	0205156401			4,200	
					1226	A80784	0205156402			2,600	
					1226	A80784	0205156403			8,320	
					1226	A80784	0205156404			5,050	
					1226	A80786	0205156500			4,009	
					1226	A80782	0205156600			23,167	
					1226	A80788	0205156700			1,860	
					1226	A80785	0205157000			4,770	
					1226	A80785	0205157001			240	
					1226	A80785	0205157002			900	
					1226	A80785	0205157003			2,200	
					1226	A80790	0205157100			95,003	

[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：112/12/29

支用機關代號：29101

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:48:13

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：8/9

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							
						1226	A80787	0205157200			1,860	
						1226	A90110	0205157300			3,081	
						1226	A80789	0205157400			10,000	
						1226	A80789	0205157401			5,405	
						1226	A80789	0205157402			4,332	
						1226	A80789	0205157403			110	
						1226	A90109	0205157500			16,265	
						1227	A80792	0205458700			3,200	
						1227	A80794	0205459400			318,902	
						1227	A80793	0205459500			800	
						1227	A80796	0205461200			2,292	
						1227	A80799	0205461300			3,261	
						1227	A80795	0205461400			323,669	
						1227	A80803	0205461500			1,000	
						1227	A80802	0205461600			18,607	
						1227	A80798	0205461700			2,292	
						1227	A80800	0205461800			3,261	
						1227	A80797	0205462000			4,500	



[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：112/12/29

支用機關代號：29101

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:48:13

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：9/9

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							
						1227	A80801	0205462100			38,768	
						1227	A80804	0205463300			9,900	
						1228		7211434900		604,205		
						1228		7211435000		15,000		
						1229	A20113	0205848600			683	
						1229	A80806	0205848700			2,900	
						1229	A80805	0205848900			20,000	
						1229	A20114	0205893300			480	
						*			1,264,244,888	5,359,647,437	5,028,204,600	1,595,687,725