

松山線特別預算

# 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(丁二)

## 目 次

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 0 頁至第 0 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 1 頁至第 1 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 2 頁至第 2 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 0 頁至第 0 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 3 頁至第 3 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 4 頁至第 4 頁
二、收入支出表.....	第 5 頁至第 5 頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 6 頁至第 12 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第15頁至第16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 0頁至第 0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17頁至第18頁

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1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
105	05				信託管理收入	281,586	-	-	-	281,586
		02			建設共同管道收入*	281,586	-	-	-	281,586
			01		建設共同管道收入*	281,586	-	-	-	281,586
105	08				補助及協助收入	82,129,757	-	-	-	82,129,757
		03			補助收入*	82,129,757	-	-	-	82,129,757
			01		補助收入*	82,129,757	-	-	-	82,129,757
					小計	82,411,343	-	-	-	82,411,343
					資本門合計*	82,411,343	-	-	-	82,411,343
					總計	82,411,343	-	-	-	82,411,343

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)	備註(預付款)	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
105	94				交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-	
		01			購地及拆遷補償*	19,904,885	-	-	103,500	-	19,801,385	46,000
			03		設備及投資*	19,904,885	-	-	103,500	-	19,801,385	46,000
					小計	19,904,885	-	-	103,500	-	19,801,385	46,000
					資本門合計*	19,904,885	-	-	103,500	-	19,801,385	46,000
					總計	19,904,885	-	-	103,500	-	19,801,385	46,000

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3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	103,500	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	149,500	19,755,385
以前年度	103,500	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	149,500	19,755,385
一、以前年度應付(保留)數	103,500	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	149,500	19,755,385
105年度 0360940100* 購地及拆遷補償	103,500	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	149,500	19,755,385
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4頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	27,720,632,663	負債	19,801,385
流動資產	85,206,751	流動負債	19,801,385
應收帳款	281,586	其他應付款	19,801,385
其他應收款	2,749,408	淨資產	27,700,831,278
應收其他政府款	82,129,757	資產負債淨額	27,700,831,278
預付款	46,000	資產負債淨額	27,700,831,278
固定資產	26,782,187,177		
土地	2,787,329,486		
土地改良物	5,685,063,679		
房屋建築及設備	-1,289,798,465		
累計折舊—土地改良物	18,553,712,135		
房屋建築及設備	-3,166,687,758		
累計折舊—房屋建築及設備	4,154,625,072		
機械及設備	-3,010,979,262		
累計折舊—機械及設備	6,172,698,299		
交通及運輸設備	-3,142,412,610		
累計折舊—交通及運輸設備	535,085,560		
雜項設備	-496,448,959		
累計折舊—雜項設備	853,238,735		
無形資產	853,238,735		
權利	853,202,751		
電腦軟體	35,984		
合 計	27,720,632,663	合 計	27,720,632,663
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		1 待抵銷債權憑證	1

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5頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	149,500
公庫撥入數	0	149,500
支出	84,364,127	1,017,599,851
財產損失	0	37,233
折舊、折耗及攤銷	84,364,127	1,017,562,618
收支餘絀	-84,364,127	-1,017,450,351



臺北市政府捷運工程局

應收帳款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	281,586	281,586	

臺北市政府捷運工程局

其他應收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫			
	合計	2,749,408	2,749,408	

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8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	82,129,757	82,129,757	

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9頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901016購地及拆遷補償			
	合計	46,000	46,000	



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	1	1	

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	
	210399012購地及拆遷補償 合計	19,801,385	19,801,385	

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13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	2,788,577,486	0	0	1,248,000	0	2,787,329,486
土地改良物	5,685,063,679	-1,149,093,173	0	0	-140,705,292	4,395,265,214
房屋建築及設備	18,553,712,135	-2,828,343,006	0	0	-338,344,752	15,387,024,377
機械及設備	4,157,176,610	-2,775,240,900	0	2,551,538	-235,738,362	1,143,645,810
交通及運輸設備	6,173,870,041	-2,864,990,146	0	1,171,742	-277,422,464	3,030,285,689
雜項設備	535,085,560	-474,783,258	0	0	-21,665,701	38,636,601
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	853,202,751	0	0	0	0	853,202,751
小 計	38,746,688,262	-10,092,450,483	0	4,971,280	-1,013,876,571	27,635,389,928
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	35,984	0	0	0	0	35,984
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	35,984	0	0	0	0	35,984
合 計	38,746,724,246	-10,092,450,483	0	4,971,280	-1,013,876,571	27,635,425,912



**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14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		149,500	149,500	收入
		149,500	149,500	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				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		1,017,599,851	1,017,599,851	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
		37,233	37,233	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,017,562,618	1,017,562,618	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀		-1,017,450,351	-1,017,450,351	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」37,233元，其中37,233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」1,017,562,618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15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
105-05-02-01-信託管理收入-建設共同管道收入-建設共同管道收入*	0	281,586	0	281,586	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-08-03-01-補助及協助收入-補助收入-補助收入*	0	82,129,757	0	82,129,757	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	82,411,343	-	82,411,343	-	-
	-	-	-	-	-	-

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16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
105-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	19,904,885	0	19,904,885	--	--
	-	149,500	0	149,500	--	--
合 計	-	19,904,885	-	19,904,885	--	--
	-	149,500	-	149,500	--	--

## 臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：松山線

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	34	0	0	9,474	34
	價值	151,014	0	0		141,540
四. 交通及運輸設備	數量	2	0	0	0	2
	價值	360	0	0		360
五. 什項設備	數量	4	0	0	0	4
	價值	826	0	0		826
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	152,200	0	0	9,474	142,726
合計	總值	152,200	0	0	9,474	142,726

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：松山線

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	51	0	0	0	51
	面積	9,476.20	0.00	0.00		9,476.20
	價值	2,787,329,486	0	0		2,787,329,486
土地改良物	數量	9	0	0	11,725,441	9
	價值	4,406,990,655	0	0		4,395,265,214
二. 房屋建築及設備	棟數	10	0	0	28,195,396	10
	數量	0	0	0		0
	面積	142,140.87	0.00	0.00		142,140.87
	價值	15,415,219,773	0	0		15,387,024,377
三. 機械及設備	數量	1,815	0	0	19,672,170	1,815
	價值	1,163,176,440	0	0		1,143,504,270
四. 交通及運輸設備	數量	608	0	0	22,998,488	608
	價值	3,053,283,817	0	0		3,030,285,329
五. 什項設備	數量	725	0	0	1,763,158	725
	價值	40,398,933	0	0		38,635,775
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	34	0	0	0	34
	價值	853,202,751	0	0		853,202,751
小計	總值	27,719,601,855	0	0	84,354,653	27,635,247,202
合計	總值	27,719,601,855	0	0	84,354,653	27,635,247,202

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(松山線)**  
**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
1. 代辦	委託本府地政局辦理土地徵收補償市價查估協審作業費	臺北市政府地政局		46,000

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原原始憑證留存者，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)

松山線特別預算

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	截至112年12月底			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	實際金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度	本年度	合計(1)	12月底累計	累計支用數(3) (含預付數)									
							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松山線特別預算(93-105年)	9,316,826,111	2	9,316,826,111	19,904,885	-	19,904,885	19,904,885	-	149,500	149,500	0.75	0.75	因係配合本府徵收或購置已逾15年未完成產權移轉登記之土地清理案，涉及捷運工程松山區寶清段五小段1-2、1-3及1-4地號土地重複徵收追償事宜，已判決地主仍有部分持分，故於112年12月4日召開協議會，預計113年可完成補償及追償事宜。			100.00	100.00

1. 松山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)

機關代號及名稱：18001臺北市政府捷運工程局

第 1 頁  
餘額 代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱：180010331029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：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第三期特別預算 資料使用費  
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180010423036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：180010423056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 共同營運管理收入  
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180010504088松山線特別預算 共同營運管理收入  
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

李炳宇

GBRM002

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：180010641084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

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

李炳宗

GBRM002

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：180010652027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：180010655036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：180010655048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海線特別預算 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



GERM002

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。

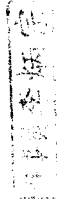
列印日期：113/02/02 15:29:28

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：	180010881000第一工程特別預算 補助收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180010881012第二工程特別預算 補助收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180010881024第三工程特別預算 補助收入			0.00	
上期餘額					
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			0.00	
上期餘額					
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			0.00	
上期餘額					
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			114,395,748.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180011005064南港線車站特別預算 雜項收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180011005076信義線特別預算 雜項收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180011005088松山線特別預算 雜項收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180011021088松山線特別預算 收回以前年度撥出			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180011084007第一工程特別預算 公債收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180011084019第二工程特別預算 公債收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180011084021第三工程特別預算 公債收入			0.00	
上期餘額					
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			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180011085006第一工程特別預算 除借收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180011085018第二工程特別預算 除借收入			0.00	
上期餘額					



CEBMM002

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：113/02/02 15:29:28

台北富邦銀行113年01月市庫存款對帳單(上年度)

第 6 頁

機關代號及名稱：18001臺北市府捷運工程局

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：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 移用歲計撥餘  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180011199019第二工程特別預算 移用歲計撥餘  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180011199021第三工程特別預算 移用歲計撥餘  
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 移用歲計撥餘  
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 移用歲計撥餘  
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 移用歲計撥餘  
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：180014500004第一工程特別預算 收回以前年度總費撥餘  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180014500012第二工程特別預算 收回以前年度經費撥餘  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180014500024第三工程特別預算 收回以前年度經費撥餘  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180014500086松山線特別預算 收回以前年度經費撥餘  
上期餘額 0.00

台北富邦銀行

GDRM002

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：113/02/02 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

餘額 代辦行

存入金額

支出金額

摘要

科目代號及名稱：180014600007第一工程特別預算 經費撥款—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 經費撥款—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 經費撥款—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 除債收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180019802073信義線特別預算 除債收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180019802085松山線特別預算 除債收入

上期餘額

0.00



GD8M002

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 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										

