

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113年1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 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 0 頁至第 0 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 5 頁至第 5 頁
二、收入支出表.....	第 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 7 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 15 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 16 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 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 21 頁至第22頁

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	-	-	65,835	-	65,835	
	01			07303000100 財產孳息*	-	-	65,835	-	65,835	
		04		07303000104 地租*	-	-	65,835	-	65,835	
				資本門合計*	-	-	65,835	-	65,835	
				總計	-	-	65,835	-	65,835	
					-	-	65,835	-	65,835	

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113年1月1日至113年1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)
					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113年1月1日至113年1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113年1月1日至113年1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	65,835	0	0	0	0	0	0	0	65,835
本年度	65,835	0	0	0	0	0	0	0	65,835
07010400 地租	65,835	0	0	0	0	0	0	0	65,835

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	158,868,432,376	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	156,363,731,038	存入保證金	181,475
土地	59,534,458,289	淨資產	158,836,628,351
土地改良物	54,540,570,599	資產負債淨額	158,836,628,351
累計折舊－土地改良物	-31,504,020,865	資產負債淨額	158,836,628,351
房屋建築及設備	102,736,671,446		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,346,578,345		
機械及設備	25,880,914,022		
累計折舊－機械及設備	-24,643,388,292		
交通及運輸設備	51,072,366,261		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,001,039,268		
雜項設備	2,781,887,789		
累計折舊－雜項設備	-2,688,110,598		
無形資產	440,450,348		
權利	440,450,348		
合 計	158,868,432,376	合 計	158,868,432,376
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		3 待抵銷債權憑證	3

臺北市政府捷運工程局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	65,835	65,835
財產收入	65,835	65,835
支出	410,142,870	410,142,870
繳付公庫數	65,835	65,835
折舊、折耗及攤銷	410,077,035	410,077,035
收支餘絀	-410,077,035	-410,077,035

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國113年1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	
	110103001納入集中支付	181,475		
	合計		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113年1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	2,064,069,515	2,064,069,515	

臺北市政府捷運工程局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國113年1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	
	190501待抵銷債權憑證		3	
	合 計		3	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國113年1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	
	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113年1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	
	280301002履約保證金	181,475		
	合計		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113年1月1日至113年1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	59,534,458,289	0	0	0	0	59,534,458,289
土地改良物	54,540,570,599	-31,396,633,810	0	0	-107,387,055	23,036,549,734
房屋建築及設備	102,736,671,446	-42,191,312,702	0	0	-155,265,643	60,390,093,101
機械及設備	25,880,914,022	-24,618,527,370	0	0	-24,860,922	1,237,525,730
交通及運輸設備	51,072,366,261	-38,879,023,834	0	0	-122,015,434	12,071,326,993
雜項設備	2,781,887,789	-2,687,562,617	0	0	-547,981	93,777,191
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	296,987,318,754	-139,773,060,333	0	0	-410,077,035	156,804,181,386
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	296,987,318,754	-139,773,060,333	0	0	-410,077,035	156,804,181,386

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113年1月1日至113年1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	65,835		65,835	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	65,835		65,835	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		410,142,870	410,142,870	支出
人事費		65,835	65,835	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				財產損失
				投資損失
		410,077,035	410,077,035	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	65,835	-410,142,870	-410,077,035	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15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「折舊、折耗及攤銷」410,077,035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113年1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
100-11-03-02-其他收入-其他收入-臺灣省配合款*	2,064,069,515	2,064,069,515	2,064,069,515	2,064,069,515	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	2,064,069,515	2,064,069,515	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113年1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
113-07-01-04-財產收入-財產孳息-地租*	0	-	0	0	-	-
	65,835	65,835	65,835	65,835	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	65,835	65,835	65,835	65,835	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1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
100-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	1,622,550	1,622,550	0	0	1,622,550	1,622,550
	-	-	0	0	-	-
合計	1,622,550	1,622,550	-	-	1,622,550	1,622,550
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

第19頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	100-93-01-工程細部設計-技術顧問服務	轉帳傳票	103641130000002	113/01/01	保留案尚未通過，財政局支付科尚未入帳。
合計					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 113 年 1 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						2,778,976,994
單位預算帳面餘額					4,044,252	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					2,767,977,376	
信義線東延段帳面餘額					6,955,366	
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						2,781,517,949

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02月01日

財產性質：公務用

中華民國113年1月1日起至113年1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	912,071,671	0	0		909,445,287
三. 機械及設備	數量	189	0	0	16,889	189
	價值	1,512,882	0	0		1,495,993
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	913,971,710	0	0	2,643,273	911,328,437
合計	總值	913,971,710	0	0	2,643,273	911,328,437

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1項財產，其每月折舊數無法整除之差額30元，累積計入最後一個月份。

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02月01日

財產性質：公共用

中華民國113年1月1日起至113年1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		3,329
	面積	1,822,131.57	0.00	0.00	0	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	23,143,936,789	0	0		23,036,549,734
二. 房屋建築及設備	棟數	161	0	0		161
	數量	0	0	0	152,639,259	0
	面積	1,336,674.15	0.00	0.00		1,336,674.15
	價值	59,633,287,073	0	0		59,480,647,814
三. 機械及設備	數量	15,147	0	0	24,844,033	15,147
	價值	1,260,873,770	0	0		1,236,029,737
四. 交通及運輸設備	數量	3,561	0	0	122,015,434	3,561
	價值	12,193,278,734	0	0		12,071,263,300
五. 什項設備	數量	4,228	0	0	547,981	4,228
	價值	94,001,708	0	0		93,453,727
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	156,300,286,711	0	0	407,433,762	155,892,852,949
合計	總值	156,300,286,711	0	0	407,433,762	155,892,852,949

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. 房屋建築及設備備1項財產，其每月折舊數無法整除之差額12元，累積計入最後一個月份。
5. 機械及設備65項財產折舊金額838,164元，已達財產使用年限，不再提列折舊。
6. 交通及運輸設備63項財產折舊金額15,955,449元，已達財產使用年限，不再提列折舊。

台北富邦銀行113年01月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：18001臺北市政府捷運工程局
信箱號碼：A18



CDERM002

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 15:25:01

台北富邦銀行113年01月市庫歲入對帳單(本年度)

第 1 頁

機關代號及名稱：18001臺北市府捷運工程局

餘額 代辦行

支出金額 存入金額

日期 摘要

科目代號及名稱：180013900002 保管款

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：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：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：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：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：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：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：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：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：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：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：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：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：180010602063南港線東延段特別預算 財產售價

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 15:25:01

第 2 頁 / 共 9 頁

CEBR002

台北富邦銀行113年01月市庫歲入對帳單(本年度)

第 2 頁

機關代號及名稱：18001臺北市政府捷運工程局

餘額 代辦行

摘要 支出金額 存入金額

日期

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：	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：	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：	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：	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：	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：	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：	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：	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：	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：	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：	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：	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：	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：	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

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 15:25:01

第 3 頁 / 共 9 頁

CEBEM002

台北富邦銀行113年01月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：18001臺北市政府捷運工程局

第 3 頁

餘額 代辦行

支出金額 存入金額

日期 摘要

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：180010653050新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 地租
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：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：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：180011199057新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 移用歲計農餘
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 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 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：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：180011083056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：180011185053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：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：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：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

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 15:25:01

第 4 頁 / 共 9 頁

CEB8002

台北富邦銀行113年01月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：18001臺北市政府捷運工程局

第 4 頁

代辦行

存入金額

摘要

日期

上期餘額

支出金額

存入金額

餘額

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：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：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：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：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：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：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：180019801086松山線特別預算 公債收入

上期餘額

0.00

113/01/30

轉收

0.00

2,500,000,000.00

公庫處

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：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：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：180014500086松山線特別預算 收回以前年度經費撥餘

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180010801082松山線特別預算 補助收入

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：180010423088松山線特別預算 資料使用費

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 15:25:01

第 5 頁 / 共 9 頁

CEDEM002

台北富邦銀行113年01月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：18001 臺北市政府捷運工程局

第 5 頁

餘額 代辦行

摘要 支出金額 存入金額

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
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	
113/01/11	轉收	0.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	公庫處
113/01/30	轉支	2,500,000,000.00	0.00	0.00	公庫處
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：	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：	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：	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：	180010653000第一工程特別預算 地租				
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：	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：	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：	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：	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：	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：	180011198008第一工程特別預算 臺灣省配合款收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	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：	180010654009第一工程特別預算 財產孳息收入				
上期餘額				0.00	

CDER002

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 15:25:01

台北富邦銀行113年01月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：18001臺北市政府捷運工程局

餘額 代辦行

摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱：1800110850006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：1800111860002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：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：1800150000025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：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：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：180010653024第三工程特別預算 地租
上期餘額 0.00
113/01/09 匯入款 0.00 65,835.00 公庫處

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：180010641028第三工程特別預算 廢置物實售價
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：1800145000024第三工程特別預算 收回以前年度經費騰餘
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180011199021第三工程特別預算 移用歲計騰餘
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：1800146000021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：1800111980022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：180010881024第三工程特別預算 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。

台北富邦銀行113年01月市庫歲入對帳單(本年度)

第 7 頁

機關代號及名稱：18001臺北市政府捷運工程局

餘額 代辦行

摘要 支出金額 存入金額

日期

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：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：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：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：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：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：180010652013第二工程特別預算 土地以外不動產租金
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180010653012第二工程特別預算 地租
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180010651014第二工程特別預算 市地價收入
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：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：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：180014600019第二工程特別預算 經費撥餘—剔除經費
上期餘額 0.00

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：180010881012第二工程特別預算 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。

列印日期：113/02/02 15:25:01

第 8 頁 / 共 9 頁

CEDEMO02

台北富邦銀行113年01月市庫歲入對帳單(本年度)

第 8 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：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：180011085018第二工程特別預算 餘借收入
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

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 15:25:01

第 9 頁 / 共 9 頁

GD28M002

[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：113/01/31

支用機關代號：18001

資料日期：113年01月01日至113年01月31日

印表時間：19:48:19

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		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	113	18001	3900 保管款			(上期餘額)			181,475	0	0	181,475
					*				181,475	0	0	181,475

辦事員潘宇婕

[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：113/01/31

支用機關代號：29101

資料日期：113年01月01日至113年01月31日

印表時間：19:48:36

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：1/8

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	113	29101	3900 保管款			(上期餘額)			1,595,687,725	0	0	1,595,687,725
						0101	A80001	0204372200			4,690,257	
						0101	A80004	0204669400			37,137	
						0102	A80002	0204372100			619,502	
						0102	A80005	0204669500			1,753	
						0102	A80006	0204894400			143,899	
						0102	A80008	0204894600			3,857	
						0102	A80007	0204894800			543,326	
						0103	A80009	0205961500			42,931	
						0103		7212142500		3,857		
						0103		7212142600		13,068		
						0103		7212142700		2,077		
						0103		7212142800		7,035		
						0103		7212142900		7,803		
						0104	A80011	0206077500			15,362	
						0104	A90001	0206077700			200	
						0104	A90001	0206077701			200	

可領字號

[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：113/01/31

支用機關代號：29101

資料日期：113年01月01日至113年01月31日

印表時間：19:48:36

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：2/8

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
					0104	A90001	0206077702			200	
					0104	A80012	0206078000			16,399	
					0104	A90002	0206128900			330,000	
					0104	A80016	0206136300			4,794	
					0104	A90003	0206136400			24,349	
					0104	A80015	0206136500			5,300	
					0104	A90004	0206136600			1,205,000	
					0104	A80014	0206136700			1,205,000	
					0104	A80013	0206136800			12,300	
					0104	A80017	0206162900			520	
					0104	A80017	0206162901			400	
					0105	A80022	0206263500			49,596	
					0105	A80020	0206263600			4,000	
					0105	A80018	0206263700			8,864,965	
					0105	A80018	0206263701			2,279,023	
					0105	A80018	0206263702			2,991,951	
					0105	A80018	0206263703			4,837,223	
					0105	A80018	0206263704			1,202,578	

辦事員潘宇婕

[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：113/01/31

支用機關代號：29101

資料日期：113年01月01日至113年01月31日

印表時間：19:48:36

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：3/8

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							
						0105	A80019	0206263800			105,571	
						0105	A80021	0206264000			3,000	
						0108	A80023	0206318900			200	
						0108		7212515000	9,175			
						0109	A80026	0206508700			17,542	
						0109	A80025	0206509300			26,767	
						0109	A80024	0206509400			111,225	
						0109	A90005	0206509500			24,913	
						0109	A80027	0206554200			2,612,019	
						0109	A80028	0206559100			17,724	
						0110	A20003	0206688300			43,015	
						0110	A20004	0206688400			11,177	
						0111	A80030	0206737400			200	
						0111	A90006	0206737600			8,942	
						0111	A80029	0206737700			4,500	
						0111	A80032	0206751100			63,579	
						0111	A80034	0206757200			30	
						0111	A80033	0206757300			12,376	

辦事員潘宇婕

[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：113/01/31

支用機關代號：29101

資料日期：113年01月01日至113年01月31日

印表時間：19:48:36

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：4/8

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
					0111	A90007	0206757400			3,064	
					0111	A90007	0206757401			3,064	
					0111	A80035	0206757600			64,764	
					0111	A80039	0206860600			3,585,600	
					0111	A80038	0206860900			1,927,750	
					0112	A80036	0206942600			44,880	
					0112	A80037	0206942700			67,837	
					0112	A80040	0207102600			400	
					0112	A80042	0207102900			52,092	
					0112		7213041100		2,249,604		
					0115	A80045	0207173700			1,144	
					0115	A80045	0207173701			5,642	
					0115	A80045	0207173702			12,088	
					0115	A80045	0207173703			3,242	
					0115	A80045	0207173704			6,851	
					0115	A80044	0207173900			41,454	
					0115	A80044	0207173901			7,812	
					0115	A80044	0207173902			3,420	

辦事員 潘宇婕

[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：113/01/31

支用機關代號：29101

資料日期：113年01月01日至113年01月31日

印表時間：19:48:36

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：5/8

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
					0115	A80044	0207173903			942	
					0115	A80044	0207173904			12,053	
					0115	A80046	0207174000			16,130	
					0115	A80046	0207174001			9,274	
					0115	A80046	0207174002			7,555	
					0115	A80046	0207174003			30,212	
					0115	A80046	0207174004			2,077	
					0115	A80031	0207174100			29,116	
					0115	A80043	0207174200			1,163	
					0115	A80043	0207174201			1,415	
					0115	A80049	0207235800			43,377	
					0115	A20006	0207235900			1,773	
					0115	A20006	0207235901			12,429	
					0115	A20006	0207235902			35,354	
					0115	A80047	0207236000			3,076	
					0115	A80048	0207236100			14,044	
					0115	A80048	0207236101			5,306	
					0115	A80048	0207236102			3,616	

事項請字號

[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：113/01/31

支用機關代號：29101

資料日期：113年01月01日至113年01月31日

印表時間：19:48:36

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：6/8

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
					0115	A90008	0207236200			1,540	
					0115	A90008	0207236201			2,970	
					0115		7213153100		224,868		
					0115		7213153200		16,526,539		
					0118	A80051	0207451000			3,857	
					0118	A80050	0207451600			526,968	
					0118	A80052	0207486100			4,633,420	
					0118	A80053	0207486200			564,223	
					0118	A90009	0207486300			4,050	
					0119	A80056	0207541700			5,500	
					0119	A80057	0207541900			4,805	
					0119	A20008	0207542000			20,000	
					0119	A80058	0207542300			90,000	
					0119	A80054	0207542400			2,600	
					0119	A80054	0207542401			3,200	
					0119	A80054	0207542402			2,900	
					0119	A80055	0207542500			5,500	
					0119	A80060	0207638400			10,000	

辦事員潘宇璇

[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：113/01/31

支用機關代號：29101

資料日期：113年01月01日至113年01月31日

印表時間：19:48:36

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：7/8

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
					0119		7213568000		5,673,260		
					0122	A80062	0207646500			7,284,990	
					0122	A80061	0207650200			144,777	
					0122	A80063	0207684300			323,581	
					0122		7213675100		9,175		
					0123	A80065	0207867900			3,000	
					0123	A80066	0207868000			100,000	
					0123	A80064	0207868400			40,000	
					0124	A80067	0207965400			41,724	
					0126		7214059200		810,900		
					0126		7214059300		8,265,999		
					0126		7214059400		10,193,898		
					0126		7214059500		1,407,502		
					0129	A80068	0208409100			3,000,000	
					0129	A80069	0208409200			124,316	
					0129		7214162100		3,048,598		
					0129		7214162200		5,170,247		
					0130	A80070	0208426800			300,000	

辦事用字號

[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：113/01/31

支用機關代號：29101

資料日期：113年01月01日至113年01月31日

印表時間：19:48:36

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：8/8

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
						0130	A80071	0208508100			1,623	
						0130	A80072	0208508300			8,000	
						0130	A80073	0208508400			340	
						0130	A90010	0208508700			12,500	
						0131		7214374500		150,000		
						0131		7214374600		1,187,577,821		
						*			1,595,687,725	1,241,351,426	55,521,202	2,781,517,949

彭平及潘宇璇