

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)

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：

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)		
09				0930000000 補助及協助收入	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	894,049,839	32,373,435 866,009,945	- -	-28,039,894
	03			09309000300 補助收入*	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	894,049,839	32,373,435 866,009,945	- -	-28,039,894
		02		09309000302 中央各部會補助*	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	894,049,839	32,373,435 866,009,945	- -	-28,039,894
				資本門合計*	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	894,049,839	32,373,435 866,009,945	- -	-28,039,894
				總計	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	894,049,839	32,373,435 866,009,945	- -	-28,039,894

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

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

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									
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	850,086	7,288,375
					53,261,000	-		150,360,664	-	3,409,859
					18,700,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6030900930100 技術顧問服務*	204,956,557	-	276,917,557	157,649,039	850,086	7,288,375
					53,261,000	-		150,360,664	-	3,409,859
					18,700,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/1

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

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

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	850,086	7,288,375
					53,261,000	-			150,360,664	
					18,700,000	-			-	3,409,859
					-	-			-	-
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	-	118,974,550	-	-	-
					-560,657,000	-			-	-
					-156,700,000	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/1

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

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

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			6030900960100 準備金*	836,331,550	-	118,974,550	-	-		
					-560,657,000	-		-	-		
					-156,700,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
			09	090000 預備金*	836,331,550	-	118,974,550	-	-		
					-560,657,000	-		-	-		
					-156,700,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	3,753,810,891	-	2,098,903,891	1,742,809,688	850,086	1,222,459,500	
					-1,516,907,000	-			520,350,188		
					-138,000,000	-			-	3,409,859	
					-	-			-		
				經資門合計	3,753,810,891	-	2,098,903,891	1,742,809,688	850,086	1,222,459,500	
					-1,516,907,000	-			520,350,188		
					-138,000,000	-			-	3,409,859	
					-	-			-		
				總計	3,753,810,891	-	2,098,903,891	1,742,809,688	850,086	1,222,459,500	
					-1,516,907,000	-			520,350,188		
					-138,000,000	-			-	3,409,859	
					-	-			-		

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		150,360,664	326,532,277	582,000
0301 土地			326,532,277	
0303 公共建設及設施費		150,360,664		582,000
合計	42,875,247	150,360,664	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113年1月1日至113年1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	477,474,941		
0301 土地	326,532,277		
0303 公共建設及設施費	150,942,664		
合計	520,350,188		



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1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	866,009,945	0	0	0	0	0	0	0	866,009,945
本年度	866,009,945	0	0	0	0	0	0	0	866,009,945
09030200 中央各部會補助	866,009,945	0	0	0	0	0	0	0	866,009,945

臺北市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	520,350,188	3,409,859	0	0	0	0	0	0	0	0	523,760,047	1,219,049,641
本年度	520,350,188	3,409,859	0	0	0	0	0	0	0	0	523,760,047	1,219,049,641
一、本年度經費	520,350,188	3,409,859	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	150,360,664	3,409,859	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113年1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	532,365,013	負債	8,576,358
流動資產	10,365,225	流動負債	8,376,358
專戶存款	6,955,366	應付代收款	8,376,358
預付款	3,409,859	其他負債	200,000
固定資產	505,804,236	存入保證金	200,000
雜項設備	35,426	淨資產	523,788,655
累計折舊—雜項設備	-6,818	資產負債淨額	523,788,655
購建中固定資產	505,775,628	資產負債淨額	523,788,655
無形資產	14,574,560		
權利	14,574,560		
其他資產	1,620,992		
暫付款	1,620,992		
合 計	532,365,013	合 計	532,365,013
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113年1月1日至113年1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	32,373,435	1,389,769,992
公庫撥入數	0	523,760,047
補助及協助收入	32,373,435	866,009,945
支出	32,374,409	866,016,763
繳付公庫數	32,373,435	866,009,945
折舊、折耗及攤銷	974	6,818
收支餘絀	-974	523,753,229

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	6,955,366	6,955,366	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

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	
	110901023信義線東延段(委辦) 合計	3,409,859	3,409,859	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國113年1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	
	180101022應付代收款(信義線東延段)	1,620,992		
	合計		1,620,992	

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國113年1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113年1月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302019其他		0	
	210302038信義線東延段	8,376,358		
	合計		8,376,358	

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

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	-6,818	28,608
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	-6,818	14,603,168
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	505,775,628	0	0	505,775,628
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	505,775,628	0	0	505,775,628
合 計	0	0	520,385,614	0	-6,818	520,378,796

備註：本期成本變動增加數520,385,614元，較取得財產合計數520,350,188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113年1月1日至113年1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	866,009,945	523,760,047	1,389,769,992	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	866,009,945		866,009,945	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	520,350,188	345,666,575	866,016,763	支出
		866,009,945	866,009,945	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	477,474,941	-477,474,941		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,818	6,818	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	345,659,757	178,093,472	523,753,229	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520,350,188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」6,818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21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
113-09-03-02-補助及協助收入-補助收入-中央各部 會補助*	0	894,049,839	0	894,049,839	--	
	32,373,435	866,009,945	32,373,435	866,009,945	--	
合 計	-	894,049,839	-	894,049,839	--	
	32,373,435	866,009,945	32,373,435	866,009,945	--	

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
113-02-02-工務行政-行政管理*	0	44,218,897	0	44,218,897	-	-
	-	42,875,247	0	42,875,247	-	-
113-93-01-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	-	-
113-94-01-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	-	-
113-95-01-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 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：信義東延段

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	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	29,582	0	0		28,608
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	29,582	0	0	974	28,608
合計	總值	29,582	0	0	974	28,608

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	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。

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：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

科目代號及名稱：	291012761017 股息紅利儲庫				
上期餘額					0.00
科目代號及名稱：	291016200007 臺北市大眾捷運系統建設基金				
上期餘額					13,170,514,862.00
113/01/10	匯入款	0.00	973,134,000.00		14,143,648,862.00 公庫處

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					0.00
113/01/15	存現	0.00	2,310.00		2,310.00 營業部

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					833,636,510.00
113/01/05	匯入款	0.00	32,373,435.00		866,009,945.00 公庫處

科目代號及名稱：	291011022098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 賒借收入				
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					11,403,234,105.00
113/01/05	匯入款	0.00	46,340,319.00		11,449,574,424.00 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 共同營運管理收入				
上期餘額					80,161,285.00
113/01/31	匯入款	0.00	31,790,000.00		111,951,285.00 公庫處

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。

[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：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：19:48:42

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：2/3

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
			*****				*			6,650,000	3,428,000	3,222,000
			*****				***			6,650,000	3,428,000	3,222,000
BP	113	29101	609601	2			(上期餘額)			0	0	0
			*****				*			0	0	0
			*****				***			0	0	0
BP	113	29101	609701	2			(上期餘額)			77,846,927	23,341,456	54,505,471
			*****				*			77,846,927	23,341,456	54,505,471
			*****				***			77,846,927	23,341,456	54,505,471
BQ	113	29101	600202 行政管理	2			(上期餘額)			44,218,897	42,875,247	1,343,650
			*****				*			44,218,897	42,875,247	1,343,650
			*****				***			44,218,897	42,875,247	1,343,650
BQ	113	29101	609301 技術顧問服務	2			(上期餘額)			157,649,039	153,770,523	3,878,516
			*****				*			157,649,039	153,770,523	3,878,516
			*****				***			157,649,039	153,770,523	3,878,516
BQ	113	29101	609401 購地及拆遷補償	2			(上期餘額)			1,538,941,752	326,532,277	1,212,409,475
			*****				*			1,538,941,752	326,532,277	1,212,409,475

信義線東延段  
特別預算

[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：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：19:48:42

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：3/3

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
			*****				***			1,538,941,752	326,532,277	1,212,409,475
BQ	113	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	113	29101	609601	2			(上期餘額)			0	0	0
			*****				*			0	0	0
			*****				***			0	0	0

[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		A80001	0204372200			4,690,257	
				0101	A80004		A80004	0204669400			37,137	
				0102	A80002		A80002	0204372100			619,502	
				0102	A80005		A80005	0204669500			1,753	
				0102	A80006		A80006	0204894400			143,899	
				0102	A80008		A80008	0204894600			3,857	
				0102	A80007		A80007	0204894800			543,326	
				0103	A80009		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		A80011	0206077500			15,362	
				0104	A90001		A90001	0206077700			200	
				0104	A90001		A90001	0206077701			200	

[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31日

印表日期：113/01/31

印表時間：19:48:36

頁次/總頁次：2/8

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							
						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	



[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31日

印表日期：113/01/31

印表時間：19:48:36

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	

[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		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							
						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	

[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31日

印表日期：113/01/31

印表時間：19:48:36

頁次/總頁次：5/8

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							
						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	

[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31日

印表日期：113/01/31

印表時間：19:48:36

頁次/總頁次：6/8

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							
						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	

[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31日

印表日期：113/01/31

印表時間：19:48:36

頁次/總頁次：7/8

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							
						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	

[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31日

印表日期：113/01/31

印表時間：19:48:36

頁次/總頁次：8/8

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							
						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