

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2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 5 頁至第 5 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
二、收入支出表	第 7 頁至第 7 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 8 頁至第 13 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
----------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 17 頁至第20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 21 頁至第21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 22 頁至第23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2月29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	
	01			07303000100 財產孳息*	-	-	65,835	-	65,835	
		04		07303000104 地租*	-	-	-	-	65,835	
				資本門合計*	-	-	-	-	65,835	
				總計	-	-	-	-	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2月29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)
100	11				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2月29日

頁數：第3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	應付數
						保留數	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2月29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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5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												1,622,550
以前年度												1,622,550
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,622,550
100年度 0360930100* 技術顧問服務												1,622,550
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113年2月29日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	158,458,592,641	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	155,953,891,303	存入保證金	181,475
土地	59,534,458,289	淨資產	158,426,788,616
土地改良物	54,540,570,599	資產負債淨額	158,426,788,616
累計折舊－土地改良物	-31,611,407,920	資產負債淨額	158,426,788,616
房屋建築及設備	102,736,671,446		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,501,786,295		
機械及設備	25,880,914,022		
累計折舊－機械及設備	-24,668,069,607		
交通及運輸設備	51,072,366,261		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,123,054,702		
雜項設備	2,781,887,789		
累計折舊－雜項設備	-2,688,658,579		
無形資產	440,450,348		
權利	440,450,348		
合 計	158,458,592,641	合 計	158,458,592,641
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	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2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	65,835
財產收入	0	65,835
支出	409,839,735	819,982,605
繳付公庫數	0	65,835
折舊、折耗及攤銷	409,839,735	819,916,770
收支餘絀	-409,839,735	-819,916,770

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第8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	181,475	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2月29日

頁數：第9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

債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		3	
	合計		3	

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2月29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		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2月29日

頁數：第12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2月29日

頁數：第13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2月29日

頁數：第14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	-214,774,110	22,929,162,679
房屋建築及設備	102,736,671,446	-42,191,312,702	0	0	-310,473,593	60,234,885,151
機械及設備	25,880,914,022	-24,618,527,370	0	0	-49,542,237	1,212,844,415
交通及運輸設備	51,072,366,261	-38,879,023,834	0	0	-244,030,868	11,949,311,559
雜項設備	2,781,887,789	-2,687,562,617	0	0	-1,095,962	93,229,210
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	-819,916,770	156,394,341,651
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	-819,916,770	156,394,341,651

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2月29日

頁數：第15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		819,982,605	819,982,605	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
		819,916,770	819,916,770	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	-819,982,605	-819,916,770	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2月29日

頁數:第16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」819,916,770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2月29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
100-11-03-02-其他收入-其他收入-臺灣省配合款*	0	2,064,069,515	0	2,064,069,515	--	--
	-	-	0	0	--	--
合 計	-	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2月29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
113-07-01-04-財產收入-財產孳息-地租*	0	-	0	0	-	-
	-	65,835	0	65,835	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	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2月29日

第19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*	0	1,622,550	0	0	-	1,622,550
	-	-	0	0	-	-
合計	-	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2月29日

第20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 2 月 29 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						2,682,273,169
單位預算帳面餘額					4,036,377	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					2,671,316,514	
信義線東延段帳面餘額					6,920,278	
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						2,684,814,124

# 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03月01日

財產性質：公共用

中華民國113年2月1日起至113年2月29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	0	3,329
	面積	1,822,131.57	0.00	0.00		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	23,036,549,734	0	0		22,929,162,679
二. 房屋建築及設備	棟數	161	0	0	152,581,566	161
	數量	0	0	0		0
	面積	1,336,674.15	0.00	0.00		1,336,674.15
	價值	59,480,647,814	0	0		59,328,066,248
三. 機械及設備	數量	15,147	0	0	24,665,657	15,147
	價值	1,236,029,737	0	0		1,211,364,080
四. 交通及運輸設備	數量	3,561	0	0	122,015,434	3,561
	價值	12,071,263,300	0	0		11,949,247,866
五. 什項設備	數量	4,228	0	0	547,981	4,228
	價值	93,453,727	0	0		92,905,746
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	155,892,852,949	0	0	407,197,693	155,485,655,256
合計	總值	155,892,852,949	0	0	407,197,693	155,485,655,256

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項財產折舊金額57,693元，已達財產使用年限，不再提列折舊。

5. 機械及設備6項財產折舊金額179,890元，已達財產使用年限，不再提列折舊、46項財產，其每月折舊數無法整除之差額1,514元，累積計入最後一個月份，故本月較上月本期折舊數少178,376元。

## 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03月01日

財產性質：公務用

中華民國113年2月1日起至113年2月29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	909,445,287	0	0		906,818,903
三. 機械及設備	數量	189	0	0	15,658	189
	價值	1,495,993	0	0		1,480,335
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	911,328,437	0	0	2,642,042	908,686,395
合計	總值	911,328,437	0	0	2,642,042	908,686,395

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2項財產折舊金額1,231元，已達財產使用年限，不再提列折舊。

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：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：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：180011186002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：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：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			65,835.00	
	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：180010641028第三工程特別預算 廢棄物實售價				
	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：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：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：180014600021第三工程特別預算 經費撥餘—剔除經費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：180011196022第三工程特別預算 臺灣會配合款收入				
	上期餘額			0.00	

辦事員潘宇璇

G08M002

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02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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
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：	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 除償收入				
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：	180010653013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 市地售價收入				
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 收回以前年度經費賸餘				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011199019第二工程特別預算 移用歲計賸餘				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180014600019第二工程特別預算 經費賸餘—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	

辦事員潘宇婕

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。

[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：113/02/29

支用機關代號：18001

資料日期：113年02月01日至 113年02月29日

印表時間：20:00:18

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]  
 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02月01日至113年02月29日

印表日期：113/02/29  
 印表時間：20:00:35  
 頁次/總頁次：1/4

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
GA	113	29101	3900 保管款			(上期餘額)			1,595,687,725	1,241,351,426	55,521,202	2,781,517,949
						0202		7214588500		7,803		
						0202		7214588600		7,035		
						0202		7214588700		2,077		
						0202		7214588800		3,857		
						0202		7214588900		13,068		
						0205	A90011	0208753400			9,000	
						0205	A80075	0208779200			8,525,507	
						0205	A20009	0208780400			43,015	
						0205	A80074	0208780500			3,675	
						0205	A80076	0208780600			5,848	
						0205	A80077	0208780800			147,732	
						0206	A80078	0208858200			249,480	
						0206	A80079	0208858300			20,000	
						0207	A80081	0208989800			484	
						0207	A80080	0208989900			44,000	
						0207	A80082	0208990000			831,562	

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：113/02/29

支用機關代號：29101

資料日期：113年02月01日至113年02月29日

印表時間：20:00:35

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：2/4

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
					0207	A80083	0208990100			5,757	
					0207	A80086	0209081400			4,515	
					0207	A90012	0209081500			24,938	
					0207	A80087	0209081600			26,767	
					0207	A80084	0209081700			419,112	
					0207	A80084	0209081701			19,302	
					0207	A80084	0209081702			604,205	
					0207	A80084	0209081703			15,000	
					0207	A80085	0209081800			1,840	
					0207		7214923800		1,300		
					0216		7215135500		83,237		
					0217	A80089	0209237300			6,000	
					0217	A80090	0209237400			16,000	
					0217	A80088	0209237500			9,000	
					0217	A80088	0209237501			4,500	
					0217	A80088	0209237502			4,500	
					0219	A80091	0209354300			30,930	
					0219	A80092	0209392900			90	

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：113/02/29

支用機關代號：29101

資料日期：113年02月01日至113年02月29日

印表時間：20:00:35

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	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
					0219	A80093	0209393000			780	
					0219	A80093	0209393001			1,040	
					0219	A80093	0209393002			200	
					0219	A80096	0209407000			4,828,476	
					0219	A80097	0209407100			625,699	
					0220	A80095	0209517000			252,000	
					0220	A80094	0209517100			8,087	
					0220	E48001	6009597900			-39,017	
					0222	A80099	0209666100			4,725	
					0222	A80098	0209666200			12,500	
					0223	A80100	0209882600			105	
					0226	A80101	0209988800			67,182	
					0229	A80103	0210166600			4,500	
					0229	A80104	0210166700			290	
					0229	A80106	0210166800			4,331	
					0229	A80108	0210166900			5,547	
					0229	A80107	0210167000			147,501	
					0229	A80105	0210167100			164,098	

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：113/02/29

支用機關代號：29101

資料日期：113年02月01日至113年02月29日

印表時間：20:00:35

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：4/4

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							
						0229	A80110	0210167200			6,876	
						0229	A90013	0210167300			100	
						0229	A80109	0210167400			2,705	
						0229	A80114	0210237200			25,962,959	
						0229	A80115	0210237300			52,758,788	
						0229	A90014	0210237600			1,050	
						0229	A80113	0210237700			304,372	
						0229	A80112	0210237800			609,549	
						0229	A80111	0210237900			15,000	
						*			1,595,687,725	1,241,469,803	152,343,404	2,684,814,124

辦事員潘宇婕

# 捷運工程局-第三期113年2月新制月報勾稽表

勾稽表件		勾稽原則 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		金額	正確✓ 錯誤✗	錯誤說明 序號	補充說明
1	歲入累計表	(1)	總計_預算數_合計	-	✓		
			=法定預算數(按：預算尚未經市政會議通過並公布前為預算案數)	-			
			+追加(減)數(按：追加減預算經市政會議通過並公布後之預算數)	-			
		(2)	總計_截至本月止累計分配數	-	✓		
			=「歲入預算分配表」各月份分配數加總	-			
		(3)	總計_執行數_截至本月止累計實現數	65,835	✓		
			=「繳付公庫數分析表」_本年度_歲入實現數	65,835			
			=「預算執行與會計收支對照表」_歲入_預算執行數	65,835			
			-總計_執行數_應收數	-			
			-總計_執行數_保留數	-			
2	經費累計表	(1)	經資門合計_預算數_合計(按：不含預算數_合計_統籌科目合計)		不適用		
			=法定預算數(按：預算尚未經市政會議通過並公布前為預算案數)				
			+追加(減)數(按：追加減預算經市政會議通過並公布後之預算數)				
			+第一預備金				
			+第二預備金				
			+各類員工待遇準備				
			+調整待遇準備				
			+預算調整數				
		(2)	經資門合計_截至本月止累計分配數(按：不含統籌科目)		不適用		
			=各類預算項目截至本月止分配數				
		(3)	總計_執行數_截至本月止累計實現數		不適用		
			=「公庫撥入數分析表」_本年度_歲出實現數				
			=「預算執行與會計收支對照表」_歲出_預算執行數				
			-總計_執行數_應付數				
			-總計_執行數_保留數				
3	以前年度歲入轉入數累計表	(1)	總計_以前年度轉入數_應收數/保留數	2,064,069,515	✓		輸入應收數+保留數
			=上年度審核報告「歲入機關別決算審定表」決算審定數_應收數/保留數	-			保留經本府核定前為原列申請數；
			+上年度審核報告「以前年度歲入機關別轉入數決算審定表」決算審定數_未結清數_應收數/保留數	2,064,069,515			保留核定後為本府核定數；單位決算經審計處審定後為審定數

## 捷運工程局-第三期113年2月新制月報勾稽表

勾稽表件		勾稽原則 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		金額	正確✓ 錯誤✗	錯誤說明 明序號	補充說明			
3	以前年度歲入轉入數累計表	(2)	總計_截至本月止累計實現數_應收數/保留數	-	✓		輸入應收數+保留數			
			=「繳付公庫數分析表」_以前年度_以前年度應收(保留)數_歲入實現數	-						
4	以前年度歲出轉入數累計表	(1)	總計_以前年度轉入數_應付數/保留數	31,622,550	✓		輸入應收數+保留數 保留經本府核定前為原列申請數； 保留核定後為本府核定數；單位決算經審計處審定後為審定數			
			=上年度審核報告「歲出機關別決算審定表」決算審定數_未結清數_應付數/保留數	-						
			+上年度審核報告「以前年度歲出機關別轉入數決算審定表」決算審定數_未結清數_應付數/保留數	31,622,550						
		(2)	總計_截至本月止累計實現數_應付數/保留數	-	✓		輸入應付數+保留數			
			=「公庫撥入數分析表」_以前年度_以前年度應付(保留)數_歲出實現數	-						
		(3)	總計_尚未執行數_保留數		不適用					
	=平衡表附表2_歲出保留數_本月金額									
5	歲出用途別累計表	(1)	各工作計畫之用途別_人事費		不適用		請輸入各科目金額並加總			
			=「經費累計表」同工作計畫之用途別實現數+應付數+保留數_人事費							
		(2)	各工作計畫之用途別_業務費							
			=「經費累計表」同工作計畫之用途別實現數+應付數+保留數_業務費							
		(3)	各工作計畫之用途別_設備及投資							
			=「經費累計表」同工作計畫之用途別實現數+應付數+保留數_設備及投資							
		(4)	各工作計畫之用途別_獎補助費							
			=「經費累計表」同工作計畫之用途別實現數+應付數+保留數_獎補助費							
		(5)	合計_合計					不適用		
			=「經費累計表」_總計_執行數_截至本月止累計實現數							
+「經費累計表」_總計_執行數_應付數										
	+「經費累計表」_總計_執行數_保留數									
6	繳付公庫數分析表	(1)	本年度各科目_繳付公庫數	65,835	✓		請輸入各科目金額並加總			
			+預收款_繳付公庫數	-						
			=市庫歲入對帳單各當年度歲入科目_餘額	65,835			請輸入各科目金額並加總			
			+「公庫收入差額解釋表」各當年度歲入科目_差異原因分析_差額	-						

## 捷運工程局-第三期113年2月新制月報勾稽表

勾稽表件		勾稽原則 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		金額	正確✓ 錯誤✗	錯誤說明 序號	補充說明		
6	繳付公庫數分析表	(2)	以前年度應收(保留)數各科目_繳付公庫數	-	✓		請輸入各科目金額並加總		
			+ 以前年度歲入納庫款各科目_繳付公庫數	-					
			= 市庫歲入對帳單各以前年度歲入科目_餘額	-					
			+ 「公庫收入差額解釋表」以前年度歲入各科目_差異原因分析_差額	-					
		(3)	合計_材料	-	✓				
			+ 合計_存出保證金	-					
			+ 合計_其他應收款	-					
			= 市庫歲入對帳單_收回以前年度經費賸餘_餘額	-					
		(4)	合計_剔除經費	-	✓				
			= 市庫歲入對帳單_經費賸餘-剔除經費_餘額	-					
		(5)	合計_繳付公庫數	65,835	✓				
			= 「收入支出表」支出_繳付公庫數_金額_累計數	65,835					
		7	公庫撥入數分析表	(1)	各項目_公庫撥入數	-	✓		請輸入各項目金額並加總
					= 「本市集中支付系統可支庫款餘額證明單」各預算科目累計支付數	-			請輸入各科目金額並加總
					+ 「本市集中支付系統可支庫款餘額證明單」_應收墊付款_未收回數(當月份)	-			
- 「本市集中支付系統可支庫款餘額證明單」_應收墊付款_未收回數(前1年決算)	-								
+ 合計_退還收入(預收)款	-								
+ 「公庫支出差額解釋表」各科目_差異原因分析_差額(屬公庫撥入數與市庫對帳單差額部分)	-				請輸入各科目金額並加總				
= 「收入支出表」_收入_公庫撥入數_金額_累計數	-								
(2)	合計_預付款			-	✓				
	- 墊付款_預付款			-					
	= 「平衡表」預付款_金額			-					
	+ 「平衡表」預付其他基金款_金額			-					
	+ 「平衡表」預付其他政府款_金額			-					
	- 「預付款明細表」_墊付款_金額_合計			-					
	- 「本市集中支付系統可支庫款餘額證明單」_預付費用保留數淨額_各保留科目合計			-					

## 捷運工程局-第三期113年2月新制月報勾稽表

勾稽表件		勾稽原則 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		金額	正確✓ 錯誤✗	錯誤說明 明序號	補充說明	
7	公庫撥入數分析表	(3)	合計_零用金	-	✓			
			= 「平衡表」_現金_零用金_金額	-				
			= 「公庫支出差額解釋表」_自行登打之差異原因分析_撥付額定零用金_差額	-				
		(4)	「繳付公庫數分析表」_合計_預收款	-	✓		此項金額應為負值	
			- 合計_退還收入(預收)款	-				
			= 市庫歲入對帳單_以前年度收入_餘額	-				
				+ 市庫歲入對帳單_暫收庫款_餘額	-			
		(5)	合計_其他應收款	-	✓			
			= 當年度預算於當年度撥款後轉列其他應收款待繳庫之金額	-				
			+ 以前年度保留之預算於當年度撥款後轉列其他應收款待繳庫之金額	-				
		(6)	墊付款_公庫撥入數	-	✓			
			= 「本市集中支付系統可支庫款餘額證明單」_應收墊付款_未收回數(當月月報對帳單)	-				
- 「本市集中支付系統可支庫款餘額證明單」_應收墊付款_未收回數(前1年決算對帳單)	-							
8	平衡表	(1)	應收帳款+應收其他基金款+應收其他政府款	2,064,069,515	✓			
			= 「歲入累計表」_應收數_總計	-				
			+ 「以前年度歲入轉入數累計表」_尚未執行數_應收數_總計	2,064,069,515				
		(2)	應付帳款+應付其他基金款+應付其他政府款	31,622,550	✓			
			= 「經費累計表」_應付數_總計	-				
			+ 「以前年度歲出轉入數累計表」_尚未執行數_應付數_總計	31,622,550				
		(3)		有產製平衡表明細表之科目，其金額與明細表金額是否一致？	/			
		(4)		長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額，與其變動表期末帳面金額是否一致？	/			
		(5)		應付租賃款及其他長期負債之金額，與其變動表期末帳面金額是否一致？	/			
		9	收入支出表	(1)	各收入科目_金額_累計數	65,835	✓	
= 「預算執行與會計收支對照表」_各收入科目_會計收支	65,835							
(2)	各支出科目_金額_累計數			819,982,605	✓			
	= 「預算執行與會計收支對照表」_各支出科目_會計收支			819,982,605				

## 捷運工程局-第三期113年2月新制月報勾稽表

勾稽表件		勾稽原則 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		金額	正確✓ 錯誤*	錯誤說明 序號	補充說明
10	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	(1)	合計_本年度成本變動_增加數	-	✓		
			=「經費累計表」各設備及投資科目_執行數_截至本月止累計實現數	-			
			+「經費累計表」各設備及投資科目_執行數_應付數	-			
			+「以前年度歲出轉入數累計表」各設備及投資科目_截至本月止累計實現數	-			
			+敘明差異原因之金額③	-			
11	預算執行與會計收支對照表	(1)	各項調整數是否均於附註敘明原因③?	/	✓		
12	銀行(公庫)存款差額解釋表	(1)	各帳戶帳面結存加總	181,475	✓		
			=「平衡表」專戶存款_金額	181,475			

【附註】：①「CBA2.0會計月報各表選取規則範例」已刊載於主計處KM/M1\_主計人員知識管理平台/會計及決算科/新會計規制及系統。  
 ②歲出對帳單，請以本市集中支付系統「可支庫款餘額證明單」附入。  
 ③差異說明體例請參照「CBA2.0會計月報各表選取規則範例」。

【錯誤說明】：

113.1.19

製表：辦事員潘宇婕

覆核：主任許悅寧

主辦會計：會計主任許進(甲)