

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)

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	- 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	- 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	- 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	- 866,009,945	- -	-28,039,894
				總計	4,535,194,700 -3,021,601,000	1,513,593,700	894,049,839	- 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2月29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	--	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	--	7,288,375
					53,261,000	--		150,360,664	--	3,409,859
					18,700,000	--		--	--	--
					--	--		--	--	--

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2月29日

頁數：第3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									
			03	030000 設備及投資*	204,956,557	-	276,917,557	157,649,039	-	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	-				
					-	-				

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2月29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)	
	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	-	1,222,459,500
					-1,516,907,000	-		520,350,188	-	3,409,859
					-138,000,000	-		-	-	3,409,859
					-	-		-	-	
				經資門合計	3,753,810,891	-	2,098,903,891	1,742,809,688	-	1,222,459,500
					-1,516,907,000	-		520,350,188	-	3,409,859
					-138,000,000	-		-	-	3,409,859
					-	-		-	-	
				總計	3,753,810,891	-	2,098,903,891	1,742,809,688	-	1,222,459,500
					-1,516,907,000	-		520,350,188	-	3,409,859
					-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2月29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2月29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2月29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	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2月29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2月29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	532,364,039	負債	8,576,358
流動資產	10,330,137	流動負債	8,376,358
專戶存款	6,920,278	應付代收款	8,376,358
預付款	3,409,859	其他負債	200,000
固定資產	505,803,262	存入保證金	200,000
雜項設備	35,426	淨資產	523,787,681
累計折舊—雜項設備	-7,792	資產負債淨額	523,787,681
購建中固定資產	505,775,628	資產負債淨額	523,787,681
無形資產	14,574,560		
權利	14,574,560		
其他資產	1,656,080		
暫付款	1,656,080		
合 計	532,364,039	合 計	532,364,039
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2月29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	0	1,389,769,992
公庫撥入數	0	523,760,047
補助及協助收入	0	866,009,945
支出	974	866,017,737
繳付公庫數	0	866,009,945
折舊、折耗及攤銷	974	7,792
收支餘絀	-974	523,752,255

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	6,920,278	6,920,278	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

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	
	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	
	180101022應付代收款(信義線東延段)	1,656,080		
	合計		1,656,080	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國113年2月29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2月29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			
	合計	200,000	200,000	

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國113年2月29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113年1月1日至113年2月29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	-7,792	27,634
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	-7,792	14,602,194
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	-7,792	520,377,822

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2月29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	345,667,549	866,017,737	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
		7,792	7,792	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	345,659,757	178,092,498	523,752,255	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」7,792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	--	--
	-	866,009,945	0	866,009,945	--	--
合 計	-	894,049,839	-	894,049,839	--	--
	-	866,009,945	-	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2月29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 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：信義東延段

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	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	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	28,608	0	0		27,634
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	28,608	0	0	974	27,634
合計	總值	28,608	0	0	974	27,634

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02月市庫歲入對帳單(本年度)

第 3 頁

機關代號及名稱：29101臺北市府捷運工程局

摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：291016200007 臺北市大眾捷運系統建設基金

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
上期餘額				973,134,000.00	
113/02/02	存現	0.00	10,962.00	973,144,962.00	營業部
113/02/07	匯入款	0.00	1,194,336,000.00	2,167,480,962.00	公庫處
113/02/19	轉收	0.00	2,500,000,000.00	4,667,480,962.00	營業部

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	2,310.00
------	----------

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：291010331091信義線東延段特別預算 一般經費收入

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	866,009,945.00
------	----------------

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 一般經費收入

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	11,449,574,424.00
------	-------------------

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	111,951,285.00
------	----------------

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
------	------------

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：113/03/04 13:49:51

[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：113年02月01日至113年02月29日

印表日期：113/02/29
 印表時間：20:00:42
 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	
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	
			*****				***			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：113/02/29

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：20:00:42

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
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：113/02/29

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：1/4

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							
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	

[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：2/4

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							
						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	

[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：3/4

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							
						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	

[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：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