

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4月份

主辦會計人員：

會計室劉秀蓮
主任

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、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第24 頁至第 25 頁
五、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
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 0 頁至第 0 頁
七、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 0 頁至第 0 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4月30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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
09				4,535,194,700	1,513,593,700	978,401,516	-	-	-112,391,571
				-3,021,601,000			866,009,945		
	03			4,535,194,700	1,513,593,700	978,401,516	-	-	-112,391,571
				-3,021,601,000			866,009,945		
		02		4,535,194,700	1,513,593,700	978,401,516	-	-	-112,391,571
				-3,021,601,000			866,009,945		
				4,535,194,700	1,513,593,700	978,401,516	-	-	-112,391,571
				-3,021,601,000			866,009,945		
				4,535,194,700	1,513,593,700	978,401,516	-	-	-112,391,571
				-3,021,601,000			866,009,945		
				4,535,194,700	1,513,593,700	978,401,516	-	-	-112,391,571
				-3,021,601,000			866,009,945		

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4月30日

頁數：第2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									
02				6030900020000 工務行政	47,333,410	-	47,333,410	44,552,897	-	1,677,650
					-	-		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	334,000	-	334,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		030000 設備及投資*	335,200	-	335,200	334,000	-	334,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					18,700,000	-		-	-	3,409,859
					-	-		-	-	-
	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	-	-
					18,700,000	-		-	-	3,409,859
					-	-		-	-	-

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4月30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4月30日

頁數：第4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)	
	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	1,743,143,688	-	1,222,793,500
					-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	1,743,143,688	-	1,222,793,500
					-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	1,743,143,688	-	1,222,793,500
					-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4月30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4月30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4月30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4月30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	1,219,383,641
本年度	520,350,188	3,409,859	0	0	0	0	0	0	0	0	523,760,047	1,219,383,641
一、本年度經費	520,350,188	3,409,859	0	0	0	0	0	0	0	0	523,760,047	1,219,383,641
0360020200* 行政管理	42,875,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,875,247	1,343,650
0360020300* 一般設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,000
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4月30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	528,072,873	負債	2,240,544
流動資產	5,601,046	流動負債	2,160,544
專戶存款	2,191,187	應付代收款	2,160,544
預付款	3,409,859	其他負債	80,000
固定資產	507,847,910	存入保證金	80,000
機械及設備	2,096,000	淨資產	525,832,329
累計折舊—機械及設備	-49,404	資產負債淨額	525,832,329
雜項設備	35,426	資產負債淨額	525,832,329
累計折舊—雜項設備	-9,740		
購建中固定資產	505,775,628		
無形資產	14,574,560		
權利	14,574,560		
其他資產	49,357		
暫付款	49,357		
合 計	528,072,873	合 計	528,072,873
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4月30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	25,676	866,069,089
繳付公庫數	0	866,009,945
折舊、折耗及攤銷	25,676	59,144
收支餘絀	-25,676	523,700,903

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國113年4月30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	2,191,187	2,191,187	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國113年4月30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4月30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)	49,357		
	合計		49,357	

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國113年4月30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4月30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	2,160,544		
	合計		2,160,544	

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30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		0	
	280301004保固保證金	80,000		
	合計		80,000	

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國113年4月30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4月30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	2,096,000	0	-49,404	2,046,596
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	35,426	0	-9,740	25,686
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	16,705,986	0	-59,144	16,646,842
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	522,481,614	0	-59,144	522,422,470

備註：本期成本變動增加數522,481,614元，較取得財產合計數520,350,188元，增加2,131,426元，原因係工程處移入及其代收款購置「機械及設備」2,096,000元及「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4月30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	345,718,901	866,069,089	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
		59,144	59,144	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	345,659,757	178,041,146	523,700,903	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4月30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」59,144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4月30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*	16,952,072	978,401,516	16,952,072	978,401,516	--	--
	-	866,009,945	0	866,009,945	--	--
合 計	16,952,072	978,401,516	16,952,072	978,401,516	--	--
	-	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4月30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	-	-
113-02-03-工務行政-一般設備*	334,000	334,000	334,000	334,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	334,000	1,743,143,688	334,000	1,743,143,688	-	-
	-	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 4 月 30 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						1,023,000
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					1,023,000	
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						1,204,475
29101經費結存帳面餘額						1,765,442,018
單位預算帳面餘額					25,893,643	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,737,357,188	
信義線東延段帳面餘額					2,191,187	
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						1,767,982,973

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05月01日

財產性質：公務用

中華民國113年4月1日起至113年4月30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	1	0	0	24,702	1
	價值	2,071,298	0	0		2,046,596
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	26,660	0	0		25,686
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	2,097,958	0	0	25,676	2,072,282
合計	總值	2,097,958	0	0	25,676	2,072,282

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05月01日

財產性質：公共用

中華民國113年4月1日起至113年4月30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04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：291012661022 租金收入					
上期餘額				187,970.00	
113/04/10	匯入款	0.00	8,200.00	196,170.00	公庫處
113/04/19	存現	0.00	10,500.00	206,770.00	北投分
113/04/26	存現	0.00	10,200.00	216,970.00	士林分
	轉收	0.00	1.00	216,971.00	公庫處
	轉收	0.00	40,135.00	257,106.00	公庫處
113/04/29	存現	0.00	6,900.00	264,006.00	營業部

科目代號及名稱：291010761015 股息紅利儲庫

上期餘額				0.00	
------	--	--	--	------	--

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				16,761,127,760.00	
113/04/08	匯入款	0.00	212,310,781.00	16,973,438,541.00	公庫處
113/04/12	存現	0.00	1,746.00	16,973,440,287.00	營業部
113/04/23	存現	0.00	107,147.00	16,973,547,434.00	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：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				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	
------	--	--	--	------	--

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：113/05/01 13:04:10

台北富邦銀行113年04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

第 4 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：	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			11,449,574,424.00
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			115,753,749.00
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
科目代號及名稱：	291010611107萬大_中和_樹林線第一期特別預算 利息收入		
上期餘額			0.00
科目代號及名稱：	291010613105萬大_中和_樹林線第一期特別預算 土地以外不動產租金		
上期餘額			15,600.00
科目代號及名稱：	291011031107萬大_中和_樹林線第一期特別預算 地方政府配合款		
上期餘額			21,683,425,022.00
科目代號及名稱：	291010422100萬大_中和_樹林線第一期特別預算 場地設施使用費		
上期餘額			2,951.00
科目代號及名稱：	29101064110_萬大_中和_樹林線第一期特別預算 廢舊物資售價		
上期餘額			88,110.00
科目代號及名稱：	291010616102萬大_中和_樹林線第一期特別預算 租金收入		
上期餘額			17,559.00
科目代號及名稱：	291010423109萬大_中和_樹林線第一期特別預算 資料使用費		
上期餘額			62,676.00
科目代號及名稱：	291019821109萬大_中和_樹林線第一期特別預算 除借收入		
上期餘額			2,154,000,000.00

CEB0002

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：113/05/01 13:04:10

第 5 頁 / 共 5 頁

書記林畔忠

[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04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30
 印表時間：19:04:17
 頁次/總頁次：1/6

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	1,273,814,647	261,476,796	2,608,025,576
						0402	A80176	0212645300			6,369	
						0402	A80178	0212645400			58,000	
						0402	A80177	0212645500			224,000	
						0402	A80175	0212645600			700	
						0402	A90023	0212672400			2,500	
						0402		7219142400		13,603		
						0402		7219142500		4,015		
						0402		7219142600		2,162		
						0402		7219142700		7,325		
						0402		7219142800		8,124		
						0402		7219142900		9,551		
						0403	A80179	0212752900			154,190	
						0403	A80180	0212753100			9,954	
						0403	A80181	0212769100			16,000	
						0403	A80183	0212769200			20,000	
						0403	A80182	0212769300			700	

[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04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30
 印表時間：19:04:17
 頁次/總頁次：2/6

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							
						0403	E48003	6009701500			-3,659	
						0408	A80184	0212804700			19,800	
						0408	A20018	0212804800			44,780	
						0409	A80188	0212954900			600	
						0409	A80188	0212954901			600	
						0409	A80187	0212955000			4,500	
						0409	A80187	0212955001			4,500	
						0409	A80190	0212955100			8,000	
						0409	A80186	0212955200			400	
						0409	A80189	0212955300			275,120	
						0409	A80185	0212955400			385,550	
						0409	A80185	0212955401			3,469,950	
						0409	A80191	0212955500			30,000	
						0410	A90024	0213110500			26,857	
						0410	A80193	0213111300			239,168,980	
						0410	A80192	0213111400			945	
						0410	A80192	0213111401			600	
						0410	A80192	0213111402			160	

[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04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30
 印表時間：19:04:17
 頁次/總頁次：3/6

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							
						0411	A80197	0213123900			90,829	
						0411	A80194	0213124000			700	
						0411	A20021	0213177900			5,000	
						0411	A80196	0213178100			37,380	
						0411	A80195	0213178300			81,946	
						0411	A80195	0213178301			7,301	
						0411	A80195	0213178302			31,460	
						0412	A80199	0213246600			26,767	
						0412	A80200	0213246800			924	
						0412	A80198	0213246900			8,000	
						0412	A80201	0213247000			780	
						0412	A80201	0213247001			910	
						0415	A80202	0213354900			5,600	
						0415	A80203	0213355000			51,843	
						0416	A80204	0213475500			45	
						0416	A80205	0213475600			16,000	
						0416	A80206	0213565200			306,600,000	
						0417	A80212	0213588100			2,460	

[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04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30
 印表時間：19:04:17
 頁次/總頁次：4/6

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							
						0417	A80211	0213588300			38,400	
						0417	A80207	0213588400			36,461,072	
						0417	A80209	0213588500			4,500	
						0417	A80209	0213588501			14,800	
						0417	A80208	0213588800			1,840	
						0418	A80213	0213725700			73,993	
						0419	A80214	0213829200			66,222	
						0419	A80215	0213829400			12,500	
						0419	A80216	0213881900			5,507,761	
						0419	A80216	0213881901			17,222,839	
						0419	A80216	0213881902			38,120,291	
						0419	A80216	0213881903			100,336,394	
						0422	A20023	0214003700			53,000	
						0422	A80218	0214003800			50,509,894	
						0422	A80219	0214004000			10,932	
						0423	A80226	0214141800			3,537,958	
						0423	A80220	0214180700			561,862	
						0423	A80223	0214180800			594,893	

[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04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30
印表時間：19:04:17
頁次/總頁次：5/6

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							
						0423	A80225	0214180900			19,706	
						0423	A80221	0214181000			4,015	
						0423	A80222	0214181100			4,902,432	
						0423	A80224	0214181200			156,631	
						0423	A20025	0214199200			1,276,184	
						0423	A80227	0214199300			3,284,131	
						0423	A90025	0214199400			2,422,262	
						0425	A80228	0214349900			23,601,536	
						0425	A90026	0214455900			10,000	
						0425	A80229	0214456000			4,871	
						0426	A80230	0214584700			4,500	
						0426	A80230	0214584701			4,500	
						0426	A80231	0214584800			574	
						0429	A80237	0214684100			3,789	
						0429	A80236	0214684200			9,731	
						0429	A80234	0214684400			1,840	
						0429	A80232	0214684500			16,800	
						0429	A80232	0214684501			5,900	

[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04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30
 印表時間：19:04:17
 頁次/總頁次：6/6

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							
						0429	A80232	0214684502			19,500	
						0429	A80233	0214684600			1,679	
						0429	A80235	0214693100			309,610	
						*			1,595,687,725	1,273,859,427	1,101,564,179	1,767,982,973

[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04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30
 印表時間：18:52:57
 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	609501	2						(上期餘額)	6,650,000	3,428,000	3,222,000
			*****				*			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	2						(上期餘額)	44,218,897	42,875,247	1,343,650
			行政管理				*			44,218,897	42,875,247	1,343,650	
			*****				*			44,218,897	42,875,247	1,343,650	
BQ	113	29101	600203	2						(上期餘額)	0	0	0
			一般設備										
					03		0401		00	334,000			
			*****				*			334,000	0	334,000	
			*****				***			44,552,897	42,875,247	1,677,650	

信義線東延段
 特別預算

[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04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30
 印表時間：18:52:57
 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	609301	2						(上期餘額)	157,649,039	153,770,523	3,878,516
			技術顧問服務										
			*****				*			157,649,039	153,770,523	3,878,516	
			*****				***			157,649,039	153,770,523	3,878,516	
BQ	113	29101	609401	2						(上期餘額)	1,538,941,752	326,532,277	1,212,409,475
			購地及拆遷補償										
			*****				*			1,538,941,752	326,532,277	1,212,409,475	
			*****				***			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	