

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6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 21 頁至第21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6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數  |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |             | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |        | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
| 07  |    |    |   | 07300000000 | -           | -                     | -      | -                          | 67,285                          |              |
|     |    |    |   | 財產收入        | -           | -                     | 67,285 | -                          |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 07303000100 | -           | -                     | -      | -                          | 67,285                          |              |
|     |    |    |   | 財產孳息*       | -           | -                     | 67,285 | -                          |                                 |              |
|     |    | 04 |   | 07303000104 | -           | -                     | -      | -                          | 67,285                          |              |
|     |    |    |   | 地租*         | -           | -                     | 67,285 | -                          |                                 |              |
|     |    |    |   | 資本門合計*      | -           | -                     | -      | -                          | 67,285                          |              |
|     |    |    |   | 總計          | -           | -                     | -      | -                          | 67,285                          |              |
|     |    |    |   |             | -           | -                     | 67,285 | -                          |                                 |              |

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6月30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   | (1)           | (2)   | (3)   | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|     |    |    |    |   |         | 應收數           | 應收數   | 應收數   | 應收數 | 應收數                 |
|     |    |    |    |   |         | 保留數           | 保留數   | 保留數   | 保留數 | 保留數                 |
| 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6月30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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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     |
|     |     |    |    |   |           | 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6月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 項 目            | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|----------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計             | 67,285           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 67,285      |
| 本年度            | 67,285           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 67,285      |
| 07010400<br>地租 | 67,285           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 67,285      |

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6月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                         | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                             |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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*<br>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6月30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           | 156,817,501,712 | 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         | 154,312,800,374 | 存入保證金      | 181,475         |
| 土地           | 59,534,458,289  | 淨資產        | 156,785,697,687 |
| 土地改良物        | 54,540,570,599  | 資產負債淨額     | 156,785,697,687 |
| 房屋建築及設備      | -32,040,661,294 | 資產負債淨額     | 156,785,697,687 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | 102,736,671,446 |            |                 |
| 機械及設備        | -43,122,618,095 |            |                 |
| 累計折舊－機械及設備   | 25,324,998,735  |            |                 |
| 交通及運輸設備      | -24,212,546,925 |            |                 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 51,070,997,246  |            |                 |
| 雜項設備         | -39,609,765,483 |            |                 |
| 累計折舊－雜項設備    | 2,747,347,336   |            |                 |
| 無形資產         | -2,656,651,480  |            |                 |
| 權利           | 440,450,348     |            |                 |
|              | 440,450,348     |            |                 |
| 合 計          | 156,817,501,712 | 合 計        | 156,817,501,712 |
| 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6月30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            | 67,285         |
| 財產收入     | 0            | 67,285         |
| 支出       | 408,146,104  | 2,461,074,984  |
| 繳付公庫數    | 0            | 67,285         |
| 財產損失     | 417,678      | 5,918,243      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 407,728,426  | 2,455,089,456  |
| 收支餘絀     | -408,146,104 | -2,461,007,699 |

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國113年6月30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<br>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6月30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6月30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6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 |    |
|    | 190501待抵銷債權憑證<br><br>合 計 | 3  | 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6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         |    |
|    | 210399其他應付款 | 31,622,550 |            |    |
|    | 合計          |            | 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6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      |    |
|    | 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6月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)     | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |             | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |                 |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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           | -644,027,484                    | 22,499,909,305                    |
| 房屋建築及設備  | 102,736,671,446 | -42,191,312,702               | 0           | 0           | -931,305,393                    | 59,614,053,351                    |
| 機械及設備    | 25,880,914,022  | -24,618,527,370               | 0           | 555,915,287 | 405,980,445                     | 1,112,451,810                     |
| 交通及運輸設備  | 51,072,366,261  | -38,879,023,834               | 0           | 1,369,015   | -730,741,649                    | 11,461,231,763                    |
| 雜項設備     | 2,781,887,789   | -2,687,562,617                | 0           | 34,540,453  | 30,911,137                      | 90,695,856                        |
| 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           | 591,824,755 | -1,869,182,944                  | 154,753,250,722                   |
| 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           | 591,824,755 | -1,869,182,944                  | 154,753,250,722                   |

**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6月30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        | 67,285 |                | 67,285         | 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      | 67,285 |                | 67,285         | 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        |        | 2,461,074,984  | 2,461,074,984  | 支出       |
| 人事費       |        | 67,285         | 67,285         | 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       |        | 5,918,243      | 5,918,243      | 財產損失     |
| 其他支出      |        |                |                | 投資損失     |
| 其他支出      |        | 2,455,089,456  | 2,455,089,456  | 利息費用及手續費 |
| 其他支出      |        |                |                | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他支出      |        |                |                | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | 67,285 | -2,461,074,984 | -2,461,007,699 | 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6月30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「財產損失」5,918,243元，係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,455,089,456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6月30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6月30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      | -         | -     |
|                            | -         | 67,285 | 0        | 67,285 | -         | -     |
| 合 計                        | -         | -      | -        | -      | -         | -     |
|                            | -         | 67,285 | -        | 67,285 | -         | -     |

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6月30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        | 1,622,550 | -         | -     |
|                          | -         | -         | 0        | 0         | -         | -     |
| 合計                       | -         | 1,622,550 | -        | 1,622,550 | -         | -     |
|                          | -         | -         | -        | -         | -         | -     |

臺北市政府捷運工程局  
公庫存款差額解釋表(二)  
中華民國 113 年 5 月 31 日

全 1 頁

| 摘 要                    | 日 期 |   |   | 公庫支票<br>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          |     |   |   |            |               | 1,569,047,021 |
| 單位預算帳面餘額               |     |   |   |            | 21,105,507    |               |
| 萬大-中和-樹林線帳面餘額          |     |   |   |            | 1,545,901,353 |               |
| 信義線東延段帳面餘額             |     |   |   |            | 2,040,161     |               |
| 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 |     |   |   |            |               | 1,571,587,976 |

# 臺北市政府捷運工程局市有動產增減表

中華民國 113 年 06 月 01 日 起 至 113 年 06 月 30 日 止

機關自訂分類：初期路網

製表日期：民國113年06月26日

財產性質：02 公共用

頁次： 1 / 1

| 財產編號<br>分 號                   | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                           | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值  | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值        | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                               |
|-------------------------------|--|------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------|--|
| 301030505-<br>0000098-0000098 | 空調系統<br>劍南路站地下轉乘停車場空調系統(詳清冊附屬表第8-9頁)0        | -1         | 9,470,922<br>0  | 94,709<br>0    | -9,470,922<br>-94,709   | 113/06/20<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1130618北市財產字<br>1133018831 |
| 303050112-<br>0001908-0001908 | 照明系統<br>劍南路站地下轉乘停車場照明系統(詳清冊附屬表13-15頁)0       | -1         | 3,446,287<br>0  | 34,463<br>0    | -3,446,287<br>-34,463   | 113/06/20<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1130618北市財產字<br>1133018831 |
| 303050112-<br>0001941-0001941 | 照明系統<br>照明系統設備, F205設備變電站-LC1控盤, 附屬表P.6-P.90 | -1         | 25,762,195<br>0 | 257,622<br>0   | -25,762,195<br>-257,622 | 113/06/20<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1130618北市財產字<br>1133018831 |
| 303050151-<br>0000146-0000146 | 電力設備<br>劍南路站地下轉乘停車場電力系統設備(詳清冊附屬表第12頁)0       | -1         | 1,765,000<br>0  | 17,650<br>0    | -1,765,000<br>-17,650   | 113/06/20<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1130618北市財產字<br>1133018831 |
| 502010105-<br>0000122-0000122 | 全自動電腦滅火系統<br>劍南路站地下轉乘停車場FM200氣體滅火系統0         | -1         | 1,065,887<br>0  | 10,659<br>0    | -1,065,887<br>-10,659   | 113/06/20<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1130618北市財產字<br>1133018831 |
| 502010208-<br>0000142-0000142 | 火警受信總機<br>劍南路站地下轉乘停車場火警受信總機0                 | -1         | 257,462<br>0    | 2,575<br>0     | -257,462<br>-2,575      | 113/06/20<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1130618北市財產字<br>1133018831 |

|          | 第三類小計                 | 第四類小計         | 第五類小計                | 總計                    |
|----------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 增<br>加   | 項： 0 列帳價值： 0          | 項： 0 列帳價值： 0  | 項： 0 列帳價值： 0         | 項： 0 列帳價值： 0          |
|          | 數量： 0 帳面價值： 0         | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0        | 數量： 0 帳面價值： 0         |
| 減<br>少   | 項： 4 列帳價值： 40,444,404 | 項： 0 列帳價值： 0  | 項： 2 列帳價值： 1,323,349 | 項： 6 列帳價值： 41,767,753 |
|          | 數量： 4 帳面價值： 404,444   | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 2 帳面價值： 13,234   | 數量： 6 帳面價值： 417,678   |
| 本期<br>折舊 | 20,453,590            | 118,790,089   | 174,323              | 139,418,002           |

|        | 公務用           | 公共用                   | 事業用           | 非公用           |
|--------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 增<br>加 | 項： 0 列帳價值： 0  | 項： 0 列帳價值： 0          | 項： 0 列帳價值： 0  | 項： 0 列帳價值： 0  |
|        | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0         | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 |
| 減<br>少 | 項： 0 列帳價值： 0  | 項： 6 列帳價值： 41,767,753 | 項： 0 列帳價值： 0  | 項： 0 列帳價值： 0  |
|        | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 6 帳面價值： 417,678   | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 |



# 臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：初期路網第三期

製表日期：民國113年07月01日

財產性質：公共用

中華民國113年6月1日起至113年6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 | 3,331           | 0    | 0       | 0           | 3,331           |
|            | 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       | 107,239,632 | 180             |
|            | 價值 | 22,607,148,937  | 0    | 0       |             | 22,499,909,305  |
| 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 | 58,870,321,550  | 0    | 0       |             | 58,717,739,984  |
| 三. 機械及設備   | 數量 | 14,551          | 0    | 4       | 22,714,659  | 14,547          |
|            | 價值 | 1,134,094,555   | 0    | 404,444 |             | 1,110,975,452   |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 3,509           | 0    | 0       | 122,019,811 | 3,509           |
|            | 價值 | 11,583,187,881  | 0    | 0       |             | 11,461,168,070  |
| 五. 什項設備    | 數量 | 4,149           | 0    | 2       | 545,978     | 4,147           |
|            | 價值 | 90,962,082      | 0    | 13,234  |             | 90,402,870      |
| 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 | 154,260,623,642 | 0    | 417,678 | 405,101,646 | 153,855,104,318 |
| 合計         | 總值 | 154,260,623,642 | 0    | 417,678 | 405,101,646 | 153,855,104,318 |

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28項財產折舊金額262,596元，已達財產使用年限，不再提列折舊。
5. 交通及運輸設備136項財產折舊金額4,311元，已達財產使用年限，不再提列折舊。2項財產金額66元，其每月折舊數無法整除之差額，皆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：初期路網第三期

製表日期：民國113年07月01日

財產性質：公務用

中華民國113年6月1日起至113年6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 | 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 | 898,939,751 | 0    | 0    |           | 896,313,367 |
| 三. 機械及設備   | 數量 | 184         | 0    | 0    | 396       | 184         |
|            | 價值 | 1,476,754   | 0    | 0    |           | 1,476,358   |
| 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 | 398         | 0    | 0    | 0         | 398         |
|            | 價值 | 292,986     | 0    | 0    |           | 292,986     |
| 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 | 900,773,184 | 0    | 0    | 2,626,780 | 898,146,404 |
| 合計         | 總值 | 900,773,184 | 0    | 0    | 2,626,780 | 898,146,404 |

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。

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 除償收入       |      |      |           |     |
| 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     |                                 |      |      | 67,285.00 |     |
| 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 廢舊物實售價     |      |      |           |     |
| 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： | 180011198022第三工程特別預算 臺灣省配合款收入   |      |      |           |     |
| 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。

GDEM002

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       |      |      | 0.00 |     |
|    | 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     |      |      | 0.00 |     |
|    | 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      |      |      | 0.00 |     |
|    | 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       |      |      | 0.00 |     |
|    | 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       |      |      | 0.00 |     |
|    | 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     |      |      | 0.00 |     |
|    | 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       |      |      | 0.00 |     |
|    | 上期餘額                                    |      |      | 0.00 |     |
|    | 科目代號及名稱：180010652013第三工程特別預算 土地以外不動產租金  |      |      | 0.00 |     |
|    | 上期餘額                                    |      |      | 0.00 |     |
|    | 科目代號及名稱：180010653012第二工程特別預算 地租         |      |      | 0.00 |     |
|    | 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     |      |      | 0.00 |     |
|    | 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   |      |      | 0.00 |     |
|    | 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 |      |      | 0.00 |     |
|    | 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     |      |      | 0.00 |     |
|    | 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  |      |      | 0.00 |     |
|    | 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   |      |      | 0.00 |     |
|    | 上期餘額                                    |      |      | 0.00 |     |

GDEM002

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：113/07/01 13:00:04

辦事員潘宇璇

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號： 18001

支用機關名稱： 捷運局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期： 113年06月01日 至 113年06月30日

印表日期： 113/06/28

印表時間： 18:59:13

頁次/ 總頁次： 1/2

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 保留累計分配數<br>(含已分配) | 預付費用<br>淨 | 保留數<br>額 | 累計支付數(含收回<br>預付費用保留數) | 未支用餘額      |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|----------|----------|------------|-------------------|-----------|----------|-----------------------|------------|
| CH     | 111    | 18001    | 609301   | 2      |             | ( 上期餘額 ) |          |            | 434,136           |           | 0        | 54,267                | 379,869    |
|        |        |          | 技術顧問服務   |        |             |          |          |            |                   |           |          |                       |            |
|        |        |          |          |        |             | ****     | *        |            | 434,136           |           | 0        | 54,267                | 379,869    |
|        |        |          |          |        |             | ****     | ***      |            | 434,136           |           | 0        | 54,267                | 379,869    |
| CH     | 111    | 18001    | 609401   | 2      |             | ( 上期餘額 ) |          |            | 24,994,166        | 7,234,810 |          | 0                     | 24,994,166 |
|        |        |          | 購地及拆遷補償  |        |             |          |          |            |                   |           |          |                       |            |
|        |        |          |          |        |             | ****     | *        |            | 24,994,166        | 7,234,810 |          | 0                     | 24,994,166 |
|        |        |          |          |        |             | ****     | ***      |            | 24,994,166        | 7,234,810 |          | 0                     | 24,994,166 |
| CK     | 104    | 18001    | 609401   | 2      |             | ( 上期餘額 ) |          |            | 10,500,000        |           | 0        | 0                     | 10,500,000 |
|        |        |          | 購地及拆遷補償  |        |             |          |          |            |                   |           |          |                       |            |
|        |        |          |          |        | 03          | 0627     | A60001   | 0219528200 |                   |           |          | 3,990                 |            |
|        |        |          |          |        |             | ****     | *        |            | 10,500,000        |           | 0        | 3,990                 | 10,496,010 |
|        |        |          |          |        |             | ****     | ***      |            | 10,500,000        |           | 0        | 3,990                 | 10,496,010 |
| CN     | 105    | 18001    | 609401   | 2      |             | ( 上期餘額 ) |          |            | 19,755,385        | 46,000    |          | 0                     | 19,755,385 |
|        |        |          | 購地及拆遷補償  |        |             |          |          |            |                   |           |          |                       |            |
|        |        |          |          |        |             | ****     | *        |            | 19,755,385        | 46,000    |          | 0                     | 19,755,385 |
|        |        |          |          |        |             | ****     | ***      |            | 19,755,385        | 46,000    |          | 0                     | 19,755,385 |
| CX     | 100    | 18001    | 609301   | 2      |             | ( 上期餘額 ) |          |            | 1,622,550         |           | 0        | 0                     | 1,622,550  |
|        |        |          | 技術顧問服務   |        |             |          |          |            |                   |           |          |                       |            |

第三期工程  
特別預算

辦事員潘宇婕

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號： 18001

支用機關名稱： 捷運局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：113年06月01日至113年06月30日

印表日期：113/06/28

印表時間：18:59:13

頁次/總頁次：2/2

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 保<br>留<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數<br>(<br>含<br>已<br>分<br>配<br>) | 預<br>付<br>費<br>用<br>保<br>留<br>數<br>淨 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數<br>(<br>含<br>收<br>回<br>預<br>付<br>費<br>用<br>保<br>留<br>數<br>) | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------------------|------------------|------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        |             | ****             |                  | *                | 1,622,550   | 0                                    | 0   | 1,622,550             |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             |                  | ***              | 1,622,550   | 0                                    | 0   | 1,622,550             |
| CX     | 100    | 18001            | 609601           | 2      |             | (                | 上                | 期                | 0   | 0                                    | 0   | 0                     |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             |                  | *                | 0   | 0                                    | 0   | 0                     |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             |                  | ***              | 0   | 0                                    | 0   | 0                     |

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：113/06/28

支用機關代號：18001

資料日期：113年06月01日至113年06月30日

印表時間：19:01:07

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<br>保管款 |      |    | (上期餘額) |      |      | 181,475 | 1,023,000 | 0     | 1,204,475 |
|    |     |       |             |      | *  |        |      |      | 181,475 | 1,023,000 | 0     | 1,204,475 |

辦事員潘宇婕

第三期工程特別預算

臺北市政府捷運工程局重大計畫預算執行績效分析表  
113年度第2期(民國113年1月至6月)

單位：新台幣元

| 計畫名稱及期程 | 計畫總金額 | 經費門別 | 截至本年度已編列預算數 | 本年度可支用預算數                         |                |       | 截至113年6月底累計分配數(2) | 截至113年6月底累計支用數(3)<br>(含預付數) |            |       | 累計支用數占累計分配數%(3)/(2) | 累計支用數占可支用預算%(3)/(1) | 累計支用數占累計分配數未達80%之原因<br>及其改進措施 | 實際決標日期 | 實際決標金額 | 預定進度% | 實際進度% |
|---------|-------|------|-------------|-----------------------------------|----------------|-------|-------------------|-----------------------------|------------|-------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------|--------|-------|-------|
|         |       |      |             | 以前年度                              | 本年度            | 合計(1) |                   | 以前年度                        | 本年度        | 合計(3) |                     |                     |                               |        |        |       |       |
|         |       |      |             | 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程特別預算(78-100年) | 53,291,610,319 | 2     |                   | 53,291,610,319              | 31,622,550 |       |                     |                     |                               |        |        |       |       |



**臺北市政府捷運工程局(第三期工程)**  
**原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表**  
**民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日**

單位：新臺幣元

| 類別 (1. 代辦;<br>2. 委託) | 計畫<br>名稱 | 代辦、受委託機關<br>(構)、學校或民<br>間團體名稱 | 原始憑證留存機關<br>(構)、學校或民<br>間團體名稱 (※) | 累計核撥<br>金額 |
|----------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 無                    |          |                               |                                   |            |
|                      |          |                               |                                   |            |

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。