

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6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)

# 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26 頁至第 26 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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				09300000000	4,535,194,700	1,513,593,700	1,006,807,548	9,642,389	-	-103,980,694
				補助及協助收入	-3,021,601,000			902,826,854		
	03			09309000300	4,535,194,700	1,513,593,700	1,006,807,548	9,642,389	-	-103,980,694
				補助收入*	-3,021,601,000			902,826,854		
		02		09309000302	4,535,194,700	1,513,593,700	1,006,807,548	9,642,389	-	-103,980,694
				中央各部會補助*	-3,021,601,000			902,826,854		
				資本門合計*	4,535,194,700	1,513,593,700	1,006,807,548	9,642,389	-	-103,980,694
					-3,021,601,000			902,826,854		
				總計	4,535,194,700	1,513,593,700	1,006,807,548	9,642,389	-	-103,980,694
					-3,021,601,000			902,826,854		

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6月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)								
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	-	4,266,447
					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	-	4,266,447
					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6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	-				4,266,447
					-	-				
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6月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6030900960100 準備金*	836,331,550	-	118,974,550	-	-	
					-560,657,000	-		-	-	
					-156,700,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			09	090000 預備金*	836,331,550	-	118,974,550	-	-	
					-560,657,000	-		-	-	
					-156,700,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,753,810,891	-	2,098,903,891	1,743,143,688	-	1,222,793,500
					-1,516,907,000	-		520,350,188	-	4,266,447
					-138,000,000	-		-	-	4,266,447
					-	-		-	-	
				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	-	4,266,447
					-138,000,000	-		-	-	4,266,447
					-	-		-	-	
				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	-	4,266,447
					-138,000,000	-		-	-	4,266,447
					-	-		-	-	

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6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6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6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	902,826,854	0	0	0	0	0	0	0	902,826,854	
本年度	902,826,854	0	0	0	0	0	0	0	902,826,854	
09030200 中央各部會補助	902,826,854	0	0	0	0	0	0	0	902,826,854	

臺北市捷運工程局

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	4,266,447	0	0	0	0	0	0	0	0	524,616,635	1,218,527,053
本年度	520,350,188	4,266,447	0	0	0	0	0	0	0	0	524,616,635	1,218,527,053
一、本年度經費	520,350,188	4,266,447	0	0	0	0	0	0	0	0	524,616,635	1,218,527,053
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	4,266,447	0	0	0	0	0	0	0	0	154,627,111	3,021,928
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6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	528,677,726	負債	2,040,161
流動資產	6,185,290	流動負債	1,960,161
專戶存款	1,918,843	應付代收款	1,960,161
預付款	4,266,447	其他負債	80,000
固定資產	507,796,558	存入保證金	80,000
機械及設備	2,096,000	淨資產	526,637,565
累計折舊—機械及設備	-98,808	資產負債淨額	526,637,565
雜項設備	35,426	資產負債淨額	526,637,565
累計折舊—雜項設備	-11,688		
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	121,318		
暫付款	121,318		
合 計	528,677,726	合 計	528,677,726
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6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	9,642,389	1,427,443,489
公庫撥入數	0	524,616,635
補助及協助收入	9,642,389	902,826,854
支出	9,668,065	902,937,350
繳付公庫數	9,642,389	902,826,854
折舊、折耗及攤銷	25,676	110,496
收支餘絀	-25,676	524,506,139

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	1,918,843	1,918,843	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

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	
	110901023信義線東延段(委辦) 合計	4,266,447	4,266,447	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

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	
	180101022應付代收款(信義線東延段)	121,318		
	合計		121,318	





臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國113年6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	1,960,161		
	合計		1,960,161	

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

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	-98,808	1,997,192
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	35,426	0	-11,688	23,738
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	-110,496	16,595,490
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	-110,496	522,371,118

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6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	902,826,854	524,616,635	1,427,443,489	收入
		524,616,635	524,616,635	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	902,826,854		902,826,854	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	382,587,162	902,937,350	支出
		902,826,854	902,826,854	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
		110,496	110,496	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	382,476,666	142,029,473	524,506,139	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」110,496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*	13,868,397	1,006,807,548	13,868,397	1,006,807,548	-	-
	9,642,389	902,826,854	9,642,389	902,826,854	-	-
合 計	13,868,397	1,006,807,548	13,868,397	1,006,807,548	-	-
	9,642,389	902,826,854	9,642,389	902,826,854	-	-



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*	0	334,000	0	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	-	-
	-	154,627,111	0	154,627,111	-	-
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	-	1,743,143,688	-	1,743,143,688	-	-
	-	524,616,635	-	524,616,635	-	-

## 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	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	2,021,894	0	0		1,997,192
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	24,712	0	0		23,738
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	2,046,606	0	0	25,676	2,020,930
合計	總值	2,046,606	0	0	25,676	2,020,930

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	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06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

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱： 291012761017 股息紅利撥庫  
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 17,372,056,746.00

113/06/04 存現 0.00 91,304.00 營業部

113/06/07 匯入款 0.00 284,853,073.00 公庫處

科目代號及名稱： 291010861024 計畫型補助收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 291012861026 計畫型補助收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 291010462049 資料使用費

上期餘額 4,910.00

113/06/14 匯入款 0.00 1,250.00 公庫處

113/06/20 存現 0.00 5,200.00 營業部

科目代號及名稱： 291012462041 資料使用費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 291010331099(信義線東延段特別預算)一般撥備收入

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 893,184,465.00

113/06/04 匯入款 0.00 8,590,344.00 公庫處

匯入款 0.00 1,052,045.00 公庫處

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)一般撥備收入

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 11,922,423,424.00

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。

[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：113/06/28

支用機關代號：29101

資料日期：113年06月01日至113年06月30日

印表時間：19:01:34

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	CBA 憑 單 編 號	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額	
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)	334,000	0	334,000
			一般設備					*		334,000	0	334,000	
			*****					***		44,552,897	42,875,247	1,677,650	
BQ	113	29101	609301	2						(上期餘額)	157,649,039	154,627,111	3,021,928
			技術顧問服務										

[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：113/06/28

支用機關代號：29101

資料日期：113年06月01日至113年06月30日

印表時間：19:01:34

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
			*****				*			157,649,039	154,627,111	3,021,928
			*****				***			157,649,039	154,627,111	3,021,928
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

[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：29101

資料日期：113年06月01日至113年06月30日

印表時間：19:01:26

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：1/14

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			(上期餘額)			1,595,687,725	2,028,120,140	2,052,219,889	1,571,587,976
			保管款									
						0604	A80308	0217479000			2,100	
						0604	A80308	0217479001			2,100	
						0604	A80309	0217479100			7,600	
						0604	A80310	0217512400			83,237	
						0604	A80310	0217512401			29,072	
						0604	A80310	0217512402			9,930	
						0604	A80311	0217579000			16,000	
						0604	A80311	0217579001			16,000	
						0604		7224307100		14,905		
						0604		7224307200		2,162		
						0604		7224307300		10,306		
						0604		7224307400		4,015		
						0604		7224307500		22,144		
						0604		7224307600		19,139		
						0604		7224307700		46,339		
						0604		7224307800		20,048		

[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：29101

資料日期：113年06月01日至113年06月30日

印表時間：19:01:26

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：2/14

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
					0604		7224307900		200,000		
					0605	A80312	0217657800			9,420	
					0605	A20033	0217657900			746	
					0605	A20034	0217658000			1,383	
					0606	A80313	0217709500			5,000	
					0606	A80314	0217710100			1,190,000	
					0606	A20035	0217805800			146,943	
					0607	A80315	0217920700			38,192	
					0607	A80317	0217920800			2,988,000	
					0607	A80316	0217920900			1,050	
					0612	A80319	0218021300			97,854	
					0612	A80318	0218021400			9,513	
					0612	A80320	0218112300			1,775	
					0612	A80320	0218112301			4,120	
					0612	A80320	0218112302			4,120	
					0612	A80320	0218112303			4,120	
					0612	A80320	0218112304			4,120	
					0612	A90034	0218112400			29,316	



[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：29101

資料日期：113年06月01日至 113年06月30日

印表時間：19:01:26

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：3/14

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							
						0613	A80322	0218151200			8,000	
						0613	A80321	0218151500			42,840	
						0613		7225045800	120,000			
						0614	A20036	0218374800			200,000	
						0614	A80323	0218374900			80,700	
						0614	A80324	0218375100			600,000	
						0614		7225145000	2,604			
						0617	A20037	0218398300			10,000	
						0617		7225253100	152,300,000			
						0618	A20038	0218569800			120,000	
						0618	A80326	0218570000			4,500	
						0618	A80328	0218570100			30,000	
						0618	A80325	0218570200			50,000	
						0618	A80329	0218570300			4,913,093	
						0618	A80330	0218570400			641,241	
						0619	A80331	0218610000			7,139	
						0619	A80333	0218679000			559,196	
						0619	A80332	0218679100			30	

[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：29101

資料日期：113年06月01日至113年06月30日

印表時間：19:01:26

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：4/14

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							
						0620	A80334	0218723700			17,800	
						0620	A80335	0218723900			12,500	
						0620	A80337	0218724000			3,819	
						0620	A80338	0218724100			67,218	
						0620	A80336	0218764700			120,000,000	
						0621	A80339	0218915800			10,001,426	
						0621	A80341	0218915900			152,502	
						0621	A80340	0218916000			2,344	
						0621	A80342	0218978800			924	
						0624	A80343	0219096800			24,000	
						0624		7225951200		337,500,000		
						0625	A80344	0219247000			4,438	
						0625	A80344	0219247001			3,124	
						0625	A80344	0219247002			5,250	
						0625	A80344	0219247003			632	
						0625	A80344	0219247004			2,738	
						0625	A80347	0219247100			21,420	
						0625	A80347	0219247101			17,955	

[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：29101

資料日期：113年06月01日至 113年06月30日

印表時間：19:01:26

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：5/14

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							
						0625	A80347	0219247102			12,664	
						0625	A80345	0219247200			15,057	
						0625	A80345	0219247201			9,441	
						0625	A80345	0219247202			6,547	
						0625	A80345	0219247203			2,724	
						0625	A80345	0219247204			8,492	
						0625	A80346	0219247300			6,808	
						0625	A80346	0219247301			4,540	
						0625	A80346	0219247302			1,376	
						0625	A80346	0219247303			2,208	
						0625	A80346	0219247304			21,473	
						0626	A80349	0219358700			290,360	
						0626	A90035	0219360200			3,136	
						0626	A90035	0219360201			1,737	
						0626	A90035	0219360202			3,532	
						0626	A90035	0219360203			8,871	
						0626	A90036	0219360300			562	
						0626	A90036	0219360301			7,232	

[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：29101

資料日期：113年06月01日至113年06月30日

印表時間：19:01:26

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：6/14

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							
						0626	A90036	0219360302			2,006	
						0626	A90036	0219360303			1,124	
						0626	A90036	0219360304			381	
						0626	A80348	0219360500			22,907	
						0626	A80348	0219360501			17,036	
						0626	A80348	0219360502			28,779	
						0626	A80348	0219360503			28,919	
						0626	A90037	0219360600			3,051	
						0626	A90037	0219360601			7,819	
						0626	A90037	0219360602			16,648	
						0626	A90037	0219360603			13,755	
						0626	A90038	0219360700			2,384	
						0626	A90038	0219360701			3,278	
						0626	A90038	0219360702			2,848	
						0626	A90038	0219360703			5,066	
						0626	A20039	0219406000			306,315,000	
						0626	A80351	0219434400			1,500	
						0626	A80351	0219434401			699	

[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：29101

資料日期：113年06月01日至113年06月30日

印表時間：19:01:26

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：7/14

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							
						0626	A80351	0219434402			1,300	
						0626	A80351	0219434403			700	
						0626	A20040	0219434500			3,206	
						0626	A80350	0219434600			600	
						0626	A80350	0219434601			200	
						0626	A80355	0219434700			494	
						0626	A80355	0219434701			1,100	
						0626	A80355	0219434702			4,000	
						0626	A80355	0219434703			500	
						0626	A80355	0219434704			2,600	
						0626	A90039	0219434900			899	
						0626	A90039	0219434901			2,540	
						0626	A90039	0219434902			2,798	
						0626	A90039	0219434903			2,335	
						0626	A80357	0219435000			5,000	
						0626	A80357	0219435001			3,240	
						0626	A80357	0219435002			4,000	
						0626	A80357	0219435003			3,720	

[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：29101

資料日期：113年06月01日至113年06月30日

印表時間：19:01:26

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：8/14

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							
						0626	A80357	0219435004			3,600	
						0626	A80354	0219435100			7,823	
						0626	A80354	0219435101			2,800	
						0626	A80354	0219435102			3,100	
						0626	A80354	0219435103			5,650	
						0626	A80354	0219435104			7,700	
						0626	A80356	0219435200			2,200	
						0626	A80356	0219435201			3,500	
						0626	A80356	0219435202			4,160	
						0626	A80356	0219435203			3,720	
						0626	A80356	0219435204			3,240	
						0626	A80352	0219435300			250	
						0626	A80352	0219435301			250	
						0626	A80352	0219435302			1,050	
						0626	A80358	0219435400			4,080	
						0626	A80358	0219435401			1,000	
						0626	A80353	0219435500			3,996	
						0626	A80353	0219435501			4,001	

[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：29101

資料日期：113年06月01日至113年06月30日

印表時間：19:01:26

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：9/14

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							
						0628	A80372	0219650300			13,496	
						0628	A80372	0219650301			3,770	
						0628	A80372	0219650302			12,841	
						0628	A80372	0219650303			13,312	
						0628	A80372	0219650304			11,646	
						0628	A80371	0219650400			8,408	
						0628	A80371	0219650401			2,320	
						0628	A80371	0219650402			11,234	
						0628	A80371	0219650403			5,510	
						0628	A80371	0219650404			14,288	
						0628	A80362	0219650500			2,712	
						0628	A80362	0219650501			904	
						0628	A80362	0219650502			980	
						0628	A80362	0219650503			2,260	
						0628	A80362	0219650504			4,520	
						0628	A80366	0219650600			25,291	
						0628	A80366	0219650601			447	
						0628	A80366	0219650602			15,351	

[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：29101

資料日期：113年06月01日至113年06月30日

印表時間：19:01:26

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：10/14

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							
						0628	A80366	0219650603			2,139	
						0628	A80366	0219650604			7,105	
						0628	A80367	0219650700			4,755	
						0628	A80367	0219650701			22,050	
						0628	A80367	0219650702			7,175	
						0628	A80367	0219650703			11,479	
						0628	A80367	0219650704			2,498	
						0628	A80368	0219650800			5,954	
						0628	A80368	0219650801			2,045	
						0628	A80368	0219650802			5,872	
						0628	A80368	0219650803			2,305	
						0628	A80368	0219650804			4,480	
						0628	A80370	0219650900			22,258	
						0628	A80370	0219650901			30,729	
						0628	A80370	0219650902			32,298	
						0628	A80370	0219650903			8,544	
						0628	A80370	0219650904			1,960	
						0628	A80365	0219651000			580	



[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：29101

資料日期：113年06月01日至 113年06月30日

印表時間：19:01:26

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：11/14

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							
						0628	A80365	0219651001			724	
						0628	A80365	0219651002			24,910	
						0628	A80365	0219651003			580	
						0628	A80365	0219651004			8,487	
						0628	A80364	0219651100			10,762	
						0628	A80364	0219651101			16,952	
						0628	A80364	0219651102			2,911	
						0628	A80364	0219651103			5,956	
						0628	A80364	0219651104			27,242	
						0628	A80361	0219651200			2,384	
						0628	A80361	0219651201			4,852	
						0628	A80361	0219651202			17,108	
						0628	A80361	0219651203			5,876	
						0628	A80361	0219651204			2,712	
						0628	A80363	0219651300			3,616	
						0628	A80363	0219651301			904	
						0628	A80363	0219651302			904	
						0628	A80363	0219651303			7,728	

[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：29101

資料日期：113年06月01日至113年06月30日

印表時間：19:01:26

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：12/14

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							
						0628	A80363	0219651304			10,856	
						0628	A80360	0219651400			1,920	
						0628	A80360	0219651401			446	
						0628	A80360	0219651402			3,169	
						0628	A80360	0219651403			3,164	
						0628	A80360	0219651404			1,258	
						0628	A80369	0219651500			9,547	
						0628	A80369	0219651501			2,832	
						0628	A80369	0219651502			1,920	
						0628	A80369	0219651503			320	
						0628	A80369	0219651504			15,647	
						0628	A80376	0219651700			6,725	
						0628	A80376	0219651701			1,160	
						0628	A80376	0219651702			4,840	
						0628	A80376	0219651703			624	
						0628	A80376	0219651704			2,203	
						0628	A80375	0219651800			8,136	
						0628	A80375	0219651801			2,108	

[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：29101

資料日期：113年06月01日至113年06月30日

印表時間：19:01:26

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：13/14

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							
						0628	A80375	0219651802			3,766	
						0628	A80375	0219651803			2,200	
						0628	A80375	0219651804			8,136	
						0628	A80373	0219651900			13,507	
						0628	A80373	0219651901			698	
						0628	A80373	0219651902			8,136	
						0628	A80373	0219651903			2,940	
						0628	A80373	0219651904			1,883	
						0628	A80374	0219652000			1,760	
						0628	A80374	0219652001			8,136	
						0628	A80374	0219652002			977	
						0628	A80374	0219652003			1,883	
						0628	A80374	0219652004			1,100	
						0628	A80378	0219652100			6,876	
						0628	A80379	0219652200			312,602	
						0628	A80380	0219664300			26,000	
						*			1,595,687,725	2,518,381,802	2,502,453,340	1,611,616,187

臺北市政府捷運工程局重大計畫預算執行績效分析表  
民國100年1月至113年6月

信義線東延段特別預算

單位：新台幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門類	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)(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		以前年度	合計(3)							
				合計(1)	合計(3)										
臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算(100-113年)	2,236,903,891	2	2,113,789,688	2,113,789,688	2,113,789,688	1,743,143,688	524,616,635	524,616,635	30.10	24.82	R03車站站體已完成地上權取得作業，R03站南側捷運開發區(捷三)基地肇因早期部分土地涉及前後棟面積登記差異，因屬私權，無法以公權力介入，經多次與地主說明、溝通後，同意本開發案之地主仍低於半數，本局後續亦多次於信義區中坡里辦公處辦理說明會，經與當地里長及住戶代表溝通，其表示：本聯開案希望能在信義東延段R03站主體工程結束前維持使用分區為捷運開發區，並請本局保留捷運開發區之預算，如俟捷運工程結束後仍無法整合地主開發之意願，再恢復為原使用分區。期間如有建商介入整合開發，本局可配合共同聯合開發，或是恢復原使用分區由其自辦都市更新方式辦理。惟112年6月26日該里長訴求恢復原使用分區，由地主自行辦理都更，奉市長指示本局112年8月26日於信義區區公所邀集地主召開說明會，並請地主於10月31日前回覆意願調查表，經統計同意與不同意占比均未過半，本基地因無法以徵收取得土地辦理開發(大法官釋字第732號解釋)，已於112年12月20日發奉市長同意依「都市計畫法」第27條第1項第4款規定啟動個案變更都市計畫程序回復原使用分區。餘未能執行經費(約12億元)於113年1月5日本府各機關(基金)112年度(含以前年度)資本支出擬提同意不列入考核案件會議，獲同意列入不可控制因素，倘將上開經費列入累計支用數，執行率達9成。			76.69	76.69

註：信義線東延段特別預算因議會審議意見，截至本年度已編列預算數為「逐年送審法定預算數」。

**臺北市政府捷運工程局(信義線東延段)  
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； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民 間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民 間團體名稱 (※)	累計核撥 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。