

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110年8月份

主辦會計人員：

主任 林瑞碧

機關長官：

臺北市政府  
捷運工程局  
局長 張澤雄(三)

# 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 0 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 15 頁
----------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第16 頁至第 18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19 頁至第 21頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第22 頁至第 23頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第24 頁至第 25頁

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				財產收入	-	-	-	-	1,070,918	
	01			財產孳息*	-	-	-	-	1,070,918	
		04		地租*	-	-	-	-	1,070,918	
	05			廢舊物資售價*	-	-	-	-	-	
		01		廢舊物資售價*	-	-	-	-	-	
				資本門合計*	-	-	-	-	1,070,918	
				總計	-	-	-	-	1,070,918	

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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
100	11				其他收入	2,064,250,165	-	-	-	2,064,250,165
		03			其他收入*	2,064,250,165	-	-	-	2,064,250,165
			02		臺灣省配合款*	2,064,250,165	-	-	-	2,064,250,165
					小計	2,064,250,165	-	-	-	2,064,250,165
					資本門合計*	2,064,250,165	-	-	-	2,064,250,165
					總計	2,064,250,165	-	-	-	2,064,250,165

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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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	-	-	-	-	-	-	-
						3,327,373	-	-	-	-	3,327,373	-
		01			技術顧問服務*	-	-	-	-	-	-	-
						3,327,373	-	-	-	-	3,327,373	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,327,373	-	-	-	-	3,327,373	-
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	-	-	-	-	-	-	-
						33,327,373	-	-	-	-	33,327,373	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						33,327,373	-	-	-	-	33,327,373	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						33,327,373	-	-	-	-	33,327,373	-

臺北市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,070,918	0	0	0	0	0	0	0	1,070,918
本年度	1,070,918	0	0	0	0	0	0	0	1,070,918
07010400 地租	1,070,918	0	0	0	0	0	0	0	1,070,918
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計												2,779,087
以前年度												2,779,087
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,779,087
100年度 0360930100* 技術顧問服務												2,779,087
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110年8月31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	168,093,497,278	負債	33,510,556
流動資產	2,064,433,348	流動負債	33,327,373
專戶存款	183,183	其他應付款	33,327,373
應收其他政府款	2,064,250,165	其他負債	183,183
固定資產	165,588,613,582	存入保證金	183,183
土地	59,280,421,831	淨資產	168,059,986,722
土地改良物	53,159,413,646	資產負債淨額	168,059,986,722
累計折舊－土地改良物	-27,780,770,812	資產負債淨額	168,059,986,722
房屋建築及設備	99,568,243,767		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,970,186,456		
機械及設備	26,396,497,222		
累計折舊－機械及設備	-24,292,660,384		
交通及運輸設備	51,124,669,258		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,008,702,312		
雜項設備	2,775,481,507		
累計折舊－雜項設備	-2,663,793,685		
無形資產	440,450,348		
權利	440,450,348		
合 計	168,093,497,278	合 計	168,093,497,278
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110年1月1日至110年8月31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	1,070,918
財產收入	0	1,070,918
支出	442,201,045	3,568,035,830
繳付公庫數	0	1,070,918
財產損失	0	2,377,336
折舊、折耗及攤銷	442,201,045	3,564,587,576
收支餘絀	-442,201,045	-3,566,964,912

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付 合計	183,183	183,183	

臺北市政府捷運工程局  
應收其他政府款明細表  
 中華民國110年8月31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	2,064,250,165		
	合計		2,064,250,165	

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國110年8月31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 合計	3	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110年8月31日

頁數：第11頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		3	
	合計		3	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001技術顧問服務	3,327,373		
	210399013準備金	30,000,000		
	合計		33,327,373	

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國110年8月31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	183,183		
	合計		183,183	



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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	59,459,610,161	0	13,613,639	192,801,969	0	59,280,421,831
土地改良物	53,020,657,646	-26,784,970,004	138,756,000	0	-995,800,808	25,378,642,834
房屋建築及設備	99,568,243,767	-35,765,184,746	24,047,281,088	24,047,281,088	-1,205,001,710	62,598,057,311
機械及設備	26,495,674,101	-24,052,189,363	0	99,176,879	-240,471,021	2,103,836,838
交通及運輸設備	51,258,087,621	-33,989,418,756	300,232	133,718,595	-1,019,283,556	16,115,966,946
雜項設備	2,780,619,634	-2,657,750,797	0	5,138,127	-6,042,888	111,687,822
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	293,023,343,278	-123,249,513,666	24,199,950,959	24,478,116,658	-3,466,599,983	166,029,063,930
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	293,023,343,278	-123,249,513,666	24,199,950,959	24,478,116,658	-3,466,599,983	166,029,063,930

備註：本期成本變動增加數24,199,950,959元，較取得財產合計數0元，增加24,199,950,959元主要原因如下：

1. 本期土地地號釐正及土地分割，致同額增減13,613,639元。
2. 本期房屋及建築建號釐正，致同額增減24,047,281,088元。
3. 本期第一區工程處移入土地改良物138,756,000元。
4. 本期減列作業更正期別，致交通及運輸設備同額增減300,232元。

**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110年1月1日至110年8月31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	1,070,918		1,070,918	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
財產收入	1,070,918		1,070,918	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入				自治稅捐收入
				其他收入
歲出		3,568,035,830	3,568,035,830	支出
人事費		1,070,918	1,070,918	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
		2,377,336	2,377,336	財產損失
				投資損失
債務費		3,564,587,576	3,564,587,576	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,070,918	-3,568,035,830	-3,566,964,912	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市政府捷運工程局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8月31日

第16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	2,064,250,165	0	2,064,250,165	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	2,064,250,165	-	2,064,250,165	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8月31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
110-07-01-04-財產收入-財產孳息-地租*	0	-	0	0	-	-
	-	1,070,918	0	1,070,918	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	1,070,918	-	1,070,918	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31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
100-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	2,779,087	0	2,779,087	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	2,779,087	-	2,779,087	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局

表單編碼：FP02-M7006-02

市庫收入差額解釋表

中華民國 110 年 8 月 31 日

第三期工程特別預算

款	來源別科目	帳列歲入實收數 或經費賸餘繳庫 數	預收納 庫數	調 整 事 項					市庫對帳單 累計收入數	說 明
				科目間 調整	減：實 收未納 庫數	加：本機 關未列帳	減：市 庫未入 帳	上年度決 算時庫款 調整數		
	甲、本年度歲入部份合計	1,070,918							1,070,918	
3	罰款及賠償收入	0							0	
	一般賠償收入	0							0	
4	規費收入	0							0	
	資料使用費	0							0	
6	財產收入	1,070,918							1,070,918	
	廢舊物資售價	0							0	
	市地售價收入	0							0	
	土地以外不動產租金	0							0	
	地租	1,070,918							1,070,918	
	財產孳息收入	0							0	
8	補助收入	0							0	
10	公債及賒借收入	0							0	
	公債收入	0							0	
	賒借收入	0							0	
11	其他收入	0							0	
	雜項收入	0							0	
	收回以前年度歲出	0							0	
	台灣省配合款收入	0							0	
	以前年度歲計賸餘	0							0	
	乙、以前年度歲入部份合計									
	丙、繳回經費賸餘	0							0	
	丁、繳回剔除經費	0							0	
	戊、以前年度收入	0							0	
	以前年度納庫收回數	0							0	
	合 計	1,070,918							1,070,918	



臺北市政府捷運工程局  
公庫存款差額解釋表(二)

中華民國 110 年 8 月 31 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						10,175,579
第一期帳面餘額					0	
信義線帳面餘額					0	
新莊蘆洲線((三期))帳面餘額					10,175,579	
18001歲入結存帳面餘額						183,183
第三期帳面餘額					183,183	
18001保管款#3900市庫存款對帳單餘額						10,358,762
29101經費結存帳面餘額						623,681,919
單位預算帳面餘額					144,220,845	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					478,786,397	
信義線東延段帳面餘額					674,677	
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						626,222,874



# 臺北市政府捷運工程局市有土地增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 日起至 110 年 08 月 31 日日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國110年09月01日

頁次：1 / 1

委託代管財產：初期路網

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
104010101-0004704 軌道用地 交通用地 臺北市士林區光華段三小段0202-0001號	0.00 280.42	1/1	0.00 280.42	0 9,767,029	280.42 9,767,029	110/08/11 逕為分割	0 270,000	078061378財產二字第 15734號
104010101-0001319 軌道用地 交通用地 臺北市士林區光華段三小段0202-0001號	281.00 0.00	1/1	281.00 0.00	9,787,230 0	-281.00 -9,787,230	110/08/11 逕為分割	34,830 0	臺北市政府地政局 1100730北市地價字第 1106016863號
104010101-0004705 軌道用地 綠地用地 臺北市士林區光華段三小段0202-0002號	0.00 0.58	1/1	0.00 0.58	0 20,201	0.58 20,201	110/08/11 逕為分割	0 270,000	078061378財產二字第 15734號

小計 增加 數量： 2 筆 面積： 281.00 平方公尺 總價： 9,787,230 元  
 減少 數量： 1 筆 面積： 281.00 平方公尺 總價： 9,787,230 元

增加	數量： 2 筆 面積： 281.00 平方公尺 總價： 9,787,230 元
減少	數量： 1 筆 面積： 281.00 平方公尺 總價： 9,787,230 元

# 臺北市政府捷運工程局市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

機關自訂分類：初期路網

製表日期：民國110年09月01日

財產性質：02 公共用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
401030604- 0000001~0000001	界石 無	個 1	0 0	0 0	0 0	110/08/25 其他(決議由本局列帳)	1100723北市文化獻字 1103003160

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 1 列帳價值： 數量： 1 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 1 列帳價值： 數量： 1 帳面價值：
減 少	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：
本期 折舊	39,353,796	143,635,326	1,252,021	184,241,143

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 1 列帳價值： 數量： 1 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：
減 少	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：

# 臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：初期路網

製表日期：民國110年9月1日

財產性質：公共用

中華民國110年8月1日起至110年8月31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	3,330	2	1	0	3,331
	面積	1,819,543.28	281.00	281.00		1,819,543.28
	價值	59,280,421,831	9,787,230	9,787,230		59,280,421,831
土地改良物	數量	175	0	0	107,304,046	175
	價值	25,485,946,880	0	0		25,378,642,834
二. 房屋建築及設備	棟數	154	0	0	147,998,741	154
	數量	0	0	0		0
	面積	1,248,444.83	0.00	0.00		1,248,444.83
	價值	61,760,445,629	0	0		61,612,446,888
三. 機械及設備	數量	15,714	1	0	39,353,796	15,715
	價值	2,140,928,901	0	0		2,101,575,105
四. 交通及運輸設備	數量	3,541	0	0	143,635,326	3,541
	價值	16,259,538,200	0	0		16,115,902,874
五. 什項設備	數量	4,317	0	0	1,252,021	4,317
	價值	112,611,871	0	0		111,359,850
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	165,480,343,660	9,787,230	9,787,230	439,543,930	165,040,799,730
合計	總值	165,480,343,660	9,787,230	9,787,230	439,543,930	165,040,799,730

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：初期路網

製表日期：民國110年9月1日

財產性質：公務用

中華民國110年8月1日起至110年8月31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	988,236,807	0	0		985,610,423
三. 機械及設備	數量	222	0	0	30,731	222
	價值	2,292,464	0	0		2,261,733
四. 交通及運輸設備	數量	20	0	0	0	20
	價值	64,072	0	0		64,072
五. 什項設備	數量	601	0	0	0	601
	價值	327,972	0	0		327,972
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	990,921,315	0	0	2,657,115	988,264,200
合計	總值	990,921,315	0	0	2,657,115	988,264,200

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110年08月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：18001捷運系統工程局

第 6 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	180011085006第一工程特別預算 除借收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011186002第一工程特別預算 雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010331029第三工程特別預算 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180015000025第三工程特別預算 以前年度收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011084021第三工程特別預算 公債收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010652025第三工程特別預算 土地以外不動產租金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010653024第三工程特別預算 地租				
上期餘額				1,070,918.00	
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 廢舊物資售價				
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 收回以前年度經費賸餘				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011199021第三工程特別預算 移用歲計賸餘				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180014600021第三工程特別預算 經費賸餘—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	
科目代號及名稱：	180010881024第三工程特別預算 補助收入				
上期餘額				0.00	

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。

台北富邦銀行110年08月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：18001捷運系統工程局

第 7 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	180010654023第三工程特別預算 財產孳息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010423026第三工程特別預算 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011085020第三工程特別預算 除借收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011186026第三工程特別預算 雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180015000013第二工程特別預算 以前年度收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011084019第二工程特別預算 公債收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010652013第二工程特別預算 土地以外不動產租金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010653012第二工程特別預算 地租				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010651014第二工程特別預算 市地售價收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011192016第二工程特別預算 收回以前年度歲出				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180014500012第二工程特別預算 收回以前年度經費賸餘				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011199019第二工程特別預算 移用歲計賸餘				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180014600019第二工程特別預算 經費賸餘—剔除經費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011198010第二工程特別預算 臺灣省配合款收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010881012第二工程特別預算 補助收入				
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。

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：110/08/31

支用機關代號：

資料日期：110年08月01日至110年08月31日

印表時間：20:56:15

支用機關名稱：

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
CN	105	18001	609601	2	(上期餘額)			0	0	0	0
					****	*		0	0	0	0
					****	***		0	0	0	0
CW	093	18001	609401	2	(上期餘額)			150,000	0	150,000	0
			購地及拆遷補償		****	*		150,000	0	150,000	0
					****	***		150,000	0	150,000	0
CW	093	18001	609601	2	(上期餘額)			0	0	0	0
					****	*		0	0	0	0
					****	***		0	0	0	0
CX	100	18001	609301	2	(上期餘額)			2,779,087	0	0	2,779,087
			技術顧問服務		****	*		2,779,087	0	0	2,779,087
					****	***		2,779,087	0	0	2,779,087
CX	100	18001	609601	2	(上期餘額)			0	0	0	0

第二期工程  
特別預算

第三期工程  
特別預算

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：110/08/31

支用機關代號：

資料日期：110年08月01日至110年08月31日

印表時間：20:56:15

支用機關名稱：

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
						****	*		0	0	0	0
						****	***		0	0	0	0



[UCOMB05/BGT640R01]

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(保管款)

資料日期：110年08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:27:43

頁次/總頁次：1/3

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	110	18001	3900 保管款			(上 期 餘 額)			5,191,574	132,850,177	124,952,843	13,088,908
						0802	A40188	0131748300			4,500	
						0802	A40189	0131748400			3,150	
						0803	A40190	0131814200			4,000	
						0806	A40191	0132068100			5,238	
						0806	A40192	0132107100			16,000	
						0806	A40193	0132107200			42,000	
						0806	A40194	0132138800			7,000	
						0809	A40196	0132218700			10,000	
						0810	A40197	0132258300			22,984	
						0811	A40198	0132419400			10,000	
						0813	A40200	0132581400			20,000	
						0813	A40199	0132581500			14,280	
						0817	A40201	0132834700			96,720	
						0818	A40202	0132954000			42,000	
						0818	A40202	0132954001			34,395	
						0818	A40202	0132954002			4,142	

[UCOMB05/BGT640R01]  
 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(保管款)  
 資料日期：110年08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31  
 印表時間：20:27:43  
 頁次/總頁次：2/3

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							
						0818	A40202	0132954003			8,539	
						0820	A40204	0133172700			67,230	
						0820	A40203	0133172800			5,645	
						0824	A40205	0133375100			32,000	
						0824	A40206	0133375200			2,511	
						0824	A40206	0133375201			8,425	
						0824	A40206	0133375202			8,820	
						0824	A40206	0133375203			3,467	
						0824	A40207	0133375300			3,672	
						0824	A40207	0133375301			21,059	
						0826	A40208	0133580800			9,765	
						0830	A40209	0133902500			2,182,194	
						0831	A40210	0134027200			12,670	
						0831	A40212	0134027300			14,000	
						0831	A40211	0134027500			9,660	
						0831	A40211	0134027501			4,080	
						*			5,191,574	132,850,177	127,682,989	10,358,762

[UCOMB05/BGT640R01]  
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(保管款)  
資料日期：110年08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31  
印表時間：20:27:43  
頁次/總頁次：3/3

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							

---

[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：110年08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:28:09

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	110	29101	3900 保管款			(上期餘額)			470,575,290	4,591,542,902	3,487,216,075	1,574,902,117
						0802	A80448	0131713200			12,500	
						0802	A80450	0131749500			20,472	
						0804	A20063	0131958100			880,265,190	
						0804	A20064	0131958200			56,900,000	
						0805		7139146300		39,155,773		
						0806	A80458	0132067700			3,600	
						0806	A80456	0132067800			29,143	
						0806	A80457	0132067900			43,890	
						0806	A80461	0132139200			3,240	
						0806		7139245100		15,000		
						0811	A80463	0132366300			20,000	
						0811	A80465	0132419000			54,000	
						0812	A80468	0132466200			80,000	
						0812		7139651800		5,000		
						0813	A80469	0132581200			31,000,000	
						0818	A80473	0132953000			23,000,000	

[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：110年08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31  
 印表時間：20:28:09  
 頁次/總頁次：2/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						0818	A80472	0132953100			6,900	
						0820	A80479	0133172100			32,079	
						0820	A80478	0133172200			4,860	
						0823	A80474	0133226600			621,685	
						0823	A80475	0133226700			89,655	
						0824	A80480	0133330800			15,000	
						0824	A80483	0133378400			145	
						0824	A80483	0133378401			110	
						0824	A80484	0133378500			59,989	
						0824	A20068	0133378600			44,711	
						0824	A80482	0133378700			7,200	
						0824	A80482	0133378701			12,345	
						0824	A80481	0133378800			2,484	
						0825	A80486	0133471900			6,828	
						0825	A80486	0133471901			44,742	
						0825	A90050	0133472000			8,665	
						0825	A90050	0133472001			8,404	
						0825	A90050	0133472002			6,075	

[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：110年08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:28:09

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0825	A80485	0133472100			18,399	
						0825	A80485	0133472101			11,409	
						0825	A80485	0133472102			2,368	
						0825	A80485	0133472103			11,127	
						0826	A80487	0133590200			29,340	
						0826	A80490	0133590300			9,930	
						0826	A80490	0133590301			2,000	
						0826	A80489	0133590500			16,480	
						0826		7140567400	4,732,944			
						0827	A80491	0133751100			6,971	
						0827	A80491	0133751101			4,314	
						0827	A80491	0133751102			9,150	
						0827	A80491	0133751103			1,170	
						0827	A80492	0133751200			352	
						0830	A80494	0133901900			2,000	
						0830	A80494	0133901901			12,500	
						0830	A80494	0133901902			4,380	
						0830	A80497	0133902200			42,158	

[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：110年08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:28:09

頁次/總頁次：4/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
-----												
					*				470,575,290	4,635,451,619	4,479,804,035	626,222,874