

第特三 期 工 預 算

臺北市政府捷運工程局

會 計 月 報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：

碧瑞林

機關長官：

張翠華
捷運工程局
長



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 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0頁至第0頁
- 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....第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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款項項目	科 目 代號及名稱	預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	本 月 實 現 數	執 行 數 (3)	執 行 較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
		原 預 算 數	追 加 (減) 數		累 計 實 現 數 (2)		
07	07300000000 財產收入	-	-	-	-	-	1,287,393
01	07303000100 財產孳息*	-	-	-	-	1,287,393	-
04	07303000104 地租*	-	-	-	-	1,286,543	-
05	07303000500 廢舊物資售價*	-	-	-	-	1,286,543	-
01	07303000501 廢舊物資售價*	-	-	-	-	850	-
	資本門合計*	-	-	-	-	850	-
	總計	-	-	-	-	1,287,393	-
					1,287,393		1,287,393

核覆

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/12/8

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11月30日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 款 項 目	目 標 及 名 稱	以 前 年 度		轉 入 數		減 免 (註 銷)		本 月 實 收 數		現 數		截 至 本 月 止 現 數		調 整 數		尚 未 執 行 數	
			(1)	(2)	應 收 數	應 收 數	保 留 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	(3)	(4)	(5) = (1)-(2)-(3)+(4)	數		
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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本 月 實 現 數	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	項 目	應 付 數	應 付 數					
				保 留 數	應 付 數					
100	93	工程細部設計	-	-	-	-	-	-	-	-
		3,327,373		3,327,373		135,693	135,693	-	-	-
01	技術顧問服務*	-	-	-	-	-	-	-	3,191,680	-
		3,327,373		3,327,373		135,693	135,693	-	3,191,680	-
	03 設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3,327,373		3,327,373		135,693	135,693	-	3,191,680	-
100	96 準備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		30,000,000		30,000,000		-	-	-	30,000,000	-
	01 準備金*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		30,000,000		30,000,000		-	-	-	30,000,000	-
	09 預備金*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		30,000,000		30,000,000		-	-	-	30,000,000	-
	小計					-	-	-	-	-
		33,327,373		33,327,373		135,693	135,693	-	33,191,680	-
	資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		33,327,373		33,327,373		135,693	135,693	-	33,191,680	-
	總計					-	-	-	-	-
		33,327,373		33,327,373		135,693	135,693	-	33,191,680	-

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	減項：			加			項 項 項 項 項	繳付公庫數 $(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)$
			以前年度 待納庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
合計	1,287,393	0	0	0	0	0	0	0		0
本年度	1,287,393	0	0	0	0	0	0	0		1,287,393
07010400 地租	1,286,543	0	0	0	0	0	0	0		1,286,543
07050100 廢舊物資售價	850	0	0	0	0	0	0	0		850

臺北市政府捷運工程局

公車撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加						減項	
		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 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)
合計	135,693	0	0	0	0	0	0	0	135,693
以前年度	135,693	0	0	0	0	0	0	0	135,693
一、以前年度應付(保留)數	135,693	0	0	0	0	0	0	0	135,693
100年度 0360930100* 技術顧問服務	135,693	0	0	0	0	0	0	0	135,693
二、退還以前年度收入數	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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 称	金 额	科 目 名 称	金 额
資產			
流动資產		負債	
專戶存款	166,767,213,595	流動負債	33,374,863
應收其他政府款	2,064,433,348	其他應付款	33,191,680
預付款	183,183	存入保證金	33,191,680
固定資產	2,064,250,165	淨資產	163,183
土地	164,262,329,899	資產負債淨額	163,183
土地改良物	59,280,421,831	資產負債淨額	166,733,838,732
累計折舊 - 土地改良物	-28,102,682,950		166,733,838,732
房屋建築及設備	53,159,413,646		
累計折舊 - 房屋建築及設備	-37,422,061,831		
機械及設備	26,395,062,656		
累計折舊 - 機械及設備	-24,409,034,140		
交通及運輸設備	51,122,362,688		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-35,437,325,019		
雜項設備	2,775,450,507		
累計折舊 - 雜項設備	-2,667,521,256		
無形資產	440,450,348		
權利	440,450,348		
		合計	166,767,213,595
		備註	
		保管有價證券	
		保管品	
		保證品	
		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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額		累計數
	本 月 數		
收入			1,423,086
公庫撥入數	0		135,693
財產收入	0		1,287,393
支出	441,844,202		4,894,535,988
繳付公庫數	0		1,287,393
財產損失	0		2,415,059
折舊、折耗及攤銷	441,844,202		4,890,833,536
收支餘額	-441,844,202		-4,893,112,902

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國110年11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	183	183	183,183
	合計			

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11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要 求	金 額		備註
			小 計	合 計	
	110501 應收其他政府款	合 計	2,064,250,165	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11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 合計	3	3	3

臺北市政府捷運工程局

待抵銷債權憑證證明細表

中華民國110年11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 合計	3	3	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11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	
	210399001技術顧問服務 210399013準備金 合計	3,191,680 30,000,000 33,191,680		

臺北市政府捷運工程局
存入保證金明細表
中華民國110年11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 合計	183,183	183,183	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11月30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	-1,317,712,946	25,056,730,696
房屋建築及設備	99,568,243,767	-35,765,184,746	24,047,281,088	24,047,281,088	-1,656,877,085	62,146,181,936
機械及設備	26,495,674,101	-24,052,189,363	0	100,611,445	-356,844,777	1,986,028,516
交通及運輸設備	51,258,087,621	-33,989,418,756	300,232	136,025,165	-1,447,906,263	15,685,037,669
雜項設備	2,780,619,634	-2,657,750,797	0	5,169,127	-9,770,459	107,929,251
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	24,481,888,794	-4,789,111,530	164,702,780,247
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
小計	0	0	0	0	0	0
合計	293,023,343,278	-123,249,513,666	24,199,950,959	24,481,888,794	-4,789,111,530	164,702,780,247

備註：本期成本變動增加數24,199,950,959元，較取得財產合計數135,693元，增加24,199,815,266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。
 5. 本期技術顧問服務費實現數135,693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11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			收入	
稅課收入	1,287,393		135,693	公庫撥入數
罰款及賠償收入			135,693	
規費收入				罰款及賠償收入
財產收入				稅課收入
營業盈餘及事業收入				規費收入
補助及協助收入				財產收益
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			支出	
人事費			4,894,535,988	4,894,535,988
業務費			1,287,393	繳付公庫數
獎補助費				人事支出
設備及投資				業務支出
				獎補助支出
			2,415,059	財產損失
債務費				投資損失
				利息費用及手續費
歲計餘額	1,287,393	-4,894,400,295	4,890,833,536	折舊、折耗及攤銷
備註（調整數差異說明）			-4,893,112,902	其他支出
				收支餘額

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11月30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	2,064,250,165
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局
公車歲入差額解釋表
中華民國110年11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	本月數	累計數	本月分配數	累計分配數
110-07-01-04-財產收入-財產孳息-地租*	0	-	1,286,543	0	0	1,286,543
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價*	0	-	850	0	0	850
合 計	-	-	1,287,393	-	1,287,393	-

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11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	2,848,087	0	2,848,087	2,848,087	2,848,087
	-	135,693	0	135,693	135,693	135,693
	-	2,848,087	-	2,848,087	-	-
	-	135,693	-	135,693	-	-
合計						

臺北市政府捷運工程局
市庫收入差額解釋表

第三期工程特別預算

中華民國 110 年 11 月 30 日

表單編碼：FP02-M7006-02

款	來源別科目	帳列歲入實收數 或經費賸餘庫 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		
3	甲、本年度歲入部份合計 罰款及賠償收入 一般賠償收入	1,287,393 0 0	0					1,287,393 0 0	
4	規費收入 資料使用費	0 1,287,393	0					0 0	
6	財產收入 廢舊物資售價 市地售價收入 土地以外不動產租金 地租	850 0 0 0	1,286,543					850 0 0 0	
8	財產孳息收入 補助收入	0 0	0					0 0	
10	公債及賒借收入 公債收入 賒借收入	0 0 0	0					0 0 0	
11	其他收入 雜項收入	0 0	0					0 0	
	收回以前年度歲出 台灣省配合款收入 以前年度歲入部份合計 乙、以前年度歲入部份合計 丙、繳回經費賸餘 丁、繳回剔除經費 戊、以前年度收入 以前年度納庫收回數 合 計	0 0 0 0 0 0 0 0 1,287,393	0 0 0 0 0 0 0 0 1,287,393					0 0 0 0 0 0 0 0 1,287,393	

臺北市政府捷運工程局
保留庫款差額解釋表

第三期工程特別預算

表單編碼：FP04-M7006-04
單位：新臺幣元

臺北市政府捷運工程局
公庫存款款差額解釋表(二)
中華民國 110 年 11 月 30 日

摘要	要	日期			公庫支票 號數	金 額	全 1 直
		年	月	日			小、言十
18001 經費結存帳面餘額						6,773,343	
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						6,773,343	
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						6,956,526	
29101 經費結存帳面餘額						1,295,545,110	
單位預算帳面餘額						1,363,866	
萬大-中和-樹林線帳面餘額						1,293,580,309	
信義線東延段帳面餘額						600,935	
29101 歲入結存帳面餘額						2,540,955	
單位預算帳面餘額						0	
萬大-中和-樹林線帳面餘額						1,298,086,065	
29101 保管款#3900市庫存款對帳單餘額							

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
財產性質：公共用

中華民國110年11月1日起至110年11月30日止

製表日期：民國110年12月2日

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	1,819,546.28	0.00	30.00	0	1,819,516.28
	價值	59,280,421,831	0	0		59,280,421,831
土地改良物	數量	175	0	0		175
	價值	25,164,034,742	0	0	107,304,046	25,056,730,696
	棟數	154	0	0		154
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,248,444.83	0.00	0.00		1,248,444.83
	價值	61,316,449,406	0	0		61,168,450,665
三. 機械及設備	數量	15,699	0	0		15,699
	價值	2,022,852,628	0	0		1,983,857,209
	數量	3,541	0	0		3,541
四. 交通及運輸設備	價值	15,828,609,156	0	0		15,684,973,597
	數量	4,316	0	0		4,316
	價值	108,855,498	0	0		107,601,279
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	125	0	0		125
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	440,450,348	0	0		440,450,348
	價值	164,161,673,609	0	0		163,722,485,625
七. 權利	總值	164,161,673,609	0	0		163,722,485,625
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
合計	總值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0

備註：

- 財產價值以新臺幣(元)計算。
- 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。
- 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
財產性質：公務用

中華民國110年11月1日起至110年11月30日止

製表日期：民國110年12月2日

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	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	1	0	0	0	1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0	0
	面積	60,585.32	0.00	0.00	2,626,384	60,585.32
	價值	980,357,655	0	0	977,731,271	222
三. 機械及設備	數量	222	0	0	29,834	2,171,307
	價值	2,201,141	0	0	0	20
	數量	20	0	0	0	64,072
四. 交通及運輸設備	價值	64,072	0	0	0	601
	數量	601	0	0	0	327,972
	價值	327,972	0	0	0	327,972
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0
六. 有價證券	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	總值	982,950,840	0	0	2,656,218	980,294,622
合計		982,950,840	0	0	2,656,218	980,294,622

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，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

此单如有差错, 请在一星期内, 将单据行直封, 否则视为该单据作废。

GBR002

单据号

日期	摘要	支出现金	存入现金	存款	代收行
	180010331029第三工程特别清算 以期年底收入	0.00			上期余额
	180011186002第一工程特别清算 预收收入	0.00			上期余额
	180010331029第三工程特别清算 一般结算收入	0.00			上期余额
	180010652025第三工程特别清算 本息以外汇转账收入	0.00			上期余额
	180010653024第三工程特别清算 汇兑损失	1,383,543.00			上期余额
	180010651026第三工程特别清算 汇兑损失	0.00			上期余额
	180010641028第三工程特别清算 汇兑损失	850.00			上期余额
	180011192028第三工程特别清算 本息以外汇转账收入	0.00			上期余额
	18001450024第三工程特别清算 本息以外汇转账收入	0.00			上期余额
	180011199021第三工程特别清算 本息以外汇转账收入	0.00			上期余额
	18001460021第三工程特别清算 本息以外汇转账收入	0.00			上期余额
	18001111198022第三工程特别清算 本息以外汇转账收入	0.00			上期余额
	180010881024第三工程特别清算 帮助收入人	0.00			上期余额
	180010654023第三工程特别清算 帮助收入人	0.00			上期余额
					日期

此單如有誤謬，請於一星期內，持單來行查詢，否則視為係列無錯。

QBM002

日期	摘要	支入金額	支出手續費	存款	代辦行
	台北富邦銀行 110 年 11 月市庫款人對帳單(本年度)				
	機器代辦及名稱 : 18001 諸葛東筑工程局				
	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
	科 目 代 號 及 名 稱 : 180011085020 第三工程特別預算 賴信收人	0.00			上期餘額
	科 目 代 號 及 名 稱 : 180011186026 第三工程特別預算 賴信收人	0.00			上期餘額
	科 目 代 號 及 名 稱 : 180011084019 第二工程特別預算 修理費(第一項之修理費)	0.00			上期餘額
	科 目 代 號 及 名 稱 : 180011199019 第二工程特別預算 修理費(第二項之修理費)	0.00			上期餘額
	科 目 代 號 及 名 稱 : 180014500012 第二工程特別預算 修理費(第三項之修理費)	0.00			上期餘額
	科 目 代 號 及 名 稱 : 180011192016 第二工程特別預算 修理費(第四項之修理費)	0.00			上期餘額
	科 目 代 號 及 名 稱 : 180010651014 第二工程特別預算 修理費(第五項之修理費)	0.00			上期餘額
	科 目 代 號 及 名 稱 : 180010652019 第二工程特別預算 修理費(第六項之修理費)	0.00			上期餘額
	科 目 代 號 及 名 稱 : 180011084019 第二工程特別預算 修理費(第七項之修理費)	0.00			上期餘額
	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
	科 目 代 號 及 名 稱 : 180011186026 第三工程特別預算 賴信收人	0.00			上期餘額
	科 目 代 號 及 名 稱 : 180011085020 第三工程特別預算 賴信收人	0.00			上期餘額
	科 目 代 號 及 名 稱 : 180010653012 第二工程特別預算 修理費(第一項之修理費)	0.00			上期餘額
	科 目 代 號 及 名 稱 : 180011192016 第二工程特別預算 修理費(第二項之修理費)	0.00			上期餘額
	科 目 代 號 及 名 稱 : 180014500012 第二工程特別預算 修理費(第三項之修理費)	0.00			上期餘額
	科 目 代 號 及 名 稱 : 180011199019 第二工程特別預算 修理費(第四項之修理費)	0.00			上期餘額
	科 目 代 號 及 名 稱 : 180014600019 第二工程特別預算 修理費(第五項之修理費)	0.00			上期餘額
	科 目 代 號 及 名 稱 : 180011198010 第二工程特別預算 修理費(第六項之修理費)	0.00			上期餘額
	科 目 代 號 及 名 稱 : 180010881012 第二工程特別預算 楊助收人	0.00			上期餘額
	科 目 代 號 及 名 稱 : 180010654011 第二工程特別預算 助辦收人	0.00			上期餘額

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

類 年 編列 預算

別 度 機關 科目

類別	年度	機關	科目	門別	用途別	日期	編號	憑證	收件	編號	保留累計分配數 (含已分配)	淨額	預付費用保留數	累計支付數(含收回)	未支用餘額

CW	093	18001	609401	2							0	0	0	0	0
											***	0	0	0	0
CW	093	18001	609601	2							150,000	0	150,000	0	0
											*	150,000	0	150,000	0
											***	150,000	0	150,000	0
CW	093	18001	609601	2							0	0	0	0	0
											***	0	0	0	0
											***	0	0	0	0
CX	100	18001	609301	2							2,848,087	0	135,693	2,712,394	
											*	2,848,087	0	135,693	2,712,394
											***	2,848,087	0	135,693	2,712,394
CX	100	18001	609601	2							0	0	0	0	0
											***	0	0	0	0
											***	0	0	0	0

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：110年11月01日至110年11月30日

印表日期：110/11/30
印表時間：21:7:36
頁次/總頁次：2/2

[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11月01日至110年11月30日

印表日期：110/11/30
印表時間：20:41:28
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
							貸方	借方	上期餘額	(上期餘額)
GA	110	18001	3900							保管款
1102	A40266		0139033700							17,063
1104	A40267		0139187600							18,000
1104	A40269		0139280200							19,100
1104	A40268		0139280300							30,000
1108	A40273		0139500800							5,238
1108	A40271		0139500900							12,000
1108	A40271		0139500901							2,000
1108	A40272		0139501000							22,989
1108	A40274		0139501100							64,000
1110	A40275		0139654800							1,596
1110	A40277		0139731200							1,000
1110	A40277		0139731201							22,000
1110	A40277		0139731202							12,000
1110	A40276		0139731300							7,725
1112	A40278		0139987000							6,000
1115	A40279		0140019400							15,200

辦事員李炳宗

[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車款支付對帳單(保管款)
資料日期：110年11月01日至110年11月30日

印 表 日 期：110/11/30
印 表 時 間：20:41:28
頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列	預算	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
1115	A40280	0140019600									45,000
1115	A40280	0140019601									4,820
1116	A40283	0140228400									32,000
1116	A40281	0140228500									20,000
1118	A40282	0140399400									27,600
1118	A40287	0140483700									9,639
1118	A40286	0140483800									8,925
1118	A40288	0140483900									1,575
1118	A40284	0140484000									17,600
1118	A40285	0140484100									17,600
1119	E44006	60006613700									-2,500
1122	A40289	0140694300									2,500
1122	A40290	0140753200									12,000
1124	A40291	0141019900									30,000
1124	A40292	0141020200									6,918
1124	A40292	0141020201									15,504
1124	A40292	0141020202									2,736
1126	A40298	0141372400									9,945

[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11月01日至110年11月30日

印表日期：110/11/30
印表時間：20:41:28
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							
1126	A40297	0141381400							7,200		
1126	A40293	0141381500							558		
1126	A40293	0141381501							10,144		
1126	A40293	0141381502							10,038		
1126	A40293	0141381503							9,326		
1126	A40293	0141381504							6,732		
1126	A40296	0141381600							12,368		
1126	A40296	0141381601							1,492		
1126	A40295	0141381700							11,805		
1126	A40295	0141381701							8,725		
1126	A40295	0141381702							20,109		
1126	A40295	0141381703							12,111		
1126	A40295	0141381704							4,398		
1126	A40294	0141381800							7,774		
1126	A40294	0141381801							5,628		
1130	A40299	0141632000							48,000		
1130	A40300	0141632200							30,000		

辦事員 李炳宗

IUCOMB05/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車款支付對帳單(保管款)
資料日期：110年11月01日至110年11月30日

印表日期：110/11/30
印表時間：20:41:28
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
*												

*	5,191,574	132,850,177	131,085,225	6,956,526
*				

[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11月01日至110年11月30日

印表日期：110/11/30
印表時間：20:41:54
頁次/總頁次：1/4

類別 年度	編列 機關	預算 科目	會計 科目	收件 日期	憑單 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA 110	29101	3900	(上期餘額)			470,575,290	4,654,949,603	4,505,934,528	619,590,365
			保管款						
1102	A80629		0138953000			64,288			
1102	A80631		0138953200			20,472			
1102	A80633		0138953800			222,200			
1104	A80635		0139279700			67,472			
1104	A80636		0139279800			30,603			
1104	A20084		0139279900			10,000			
1104			7146123100			40,000			
1108	A80638		0139460600			5,204,925			
1108	A80638		0139460601			578,325			
1109	A80639		0139520900			27,058			
1109	A80640		0139562300			2,140			
1109	A80640		0139562301			1,260			
1109			7146497500			59,680			
1110	A80644		0139658400			17,687,620			
1110	A90065		0139658600			3,380			
1110	A80643		0139658800			18,600			

主事員
李
書
記
處

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29101

支用機關名稱：捷運工程局

類別	年度	編列	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
機關											

1110	A80643	0139658801								15,220	
1112	A80645	0139985600								30,382	
1112	A80645	0139985601								138,904	
1112	A80646	0139985700								52,985	
1112	A80646	0139985701								4,400	
1112	A80646	0139985702								45,611	
1112	A80646	0139985703								5,000	
1112	A80646	0139985704								244,722	
1112		7146852000								68,654,000	
1115	A80649	0140020400								9,014	
1116	A80650	0140185600								267,640	
1116	A80653	0140227700								13,230	
1116	A20085	0140227800								143,172,148	
1117	A80654	0140348500								3,500	
1117		7147220800								500,000	
1117		7147220900								8,870,000	
1122	A80660	0140653800								2,602,464	
1122	A80660	0140653801								289,162	

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11月01日至110年11月30日

印表日期：110/11/30
 印表時間：20:41:54
 頁次/總頁次：2/4

[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11月01日至110年11月30日

印表日期：110/11/30
印表時間：20:41:54
頁次/總頁次：3/4

類別 年度	編列 機關	預算 科目 項目	借方 會計科目 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1122	A80662			0140654200				89,655		
1122	A80661			0140654400				621,685		
1122	A80664			0140720300				6,212,700		
1122	A20086			0140720500				43,047		
1124	A90070			0141017400				1,260		
1124	A90070			0141017401				10,063		
1124	A80666			0141017500				1,332		
1124	A80668			0141017600				59,680		
1124	A80665			0141017700				879		
1124	A80669			0141017900				9,461		
1124	A80669			0141017901				25,623		
1124	A80669			0141017902				89,759		
1124	A80670			0141018000				3,270,053		
1124	A80667			0141018200				9,332		
1124	A80667			0141018201				3,615		
1124	A80667			0141018202				592		
1124	A80667			0141018203				275		
1125	A20089			0141106200				77,482		

總進出 - 合計庫存銀行存款(借方數字為借)

(截至110年11月30日止)

序號	摘要	金額	內容	金額	序號
IB124	定期儲蓄	1070815	定期儲蓄	1	1070823
IB125	定期儲蓄	1	定期儲蓄	1070815	2
IB129	定期儲蓄	6,950,000	定期儲蓄	1070815	3
IB131	定期儲蓄	2,985,000	定期儲蓄	1071220	4
IB132	定期儲蓄	10,000,000	定期儲蓄	1071221	5
IB136	定期儲蓄	6,742,850	定期儲蓄	1080129	6
IB141	定期儲蓄	13,212,500	定期儲蓄	1080730	7
IB145	定期儲蓄	1,887,500	定期儲蓄	1080730	8
IB146	定期儲蓄	1,887,500	定期儲蓄	1080730	9
IB147	定期儲蓄	1,887,500	定期儲蓄	1080730	10
IB148	定期儲蓄	9,636,008	定期儲蓄	1080802	11
IB149	定期儲蓄	1,376,572	定期儲蓄	1080802	12
IB150	定期儲蓄	1,376,573	定期儲蓄	1080802	13
IB151	定期儲蓄	1,376,572	定期儲蓄	1080802	14
IB152	定期儲蓄	21,727,500	定期儲蓄	1080807	15
IB153	定期儲蓄	27,306,250	定期儲蓄	1080807	16
IB154	定期儲蓄	41,818,750	定期儲蓄	1080807	17
IB155	定期儲蓄	23,162,500	定期儲蓄	1080807	18
IB156	定期儲蓄	18,081,659	定期儲蓄	1080813	19
IB158	定期儲蓄	1,100,000	定期儲蓄	1080823	20
IB167	定期儲蓄	1,100,000	定期儲蓄	1090210	21
IB168	定期儲蓄	1,100,000	定期儲蓄	1090320	22
IB171	定期儲蓄	730,606	定期儲蓄	1090322	23
IB172	定期儲蓄	104,372	定期儲蓄	1090522	24
IB173	定期儲蓄	104,372	定期儲蓄	1090522	25
IB174	定期儲蓄	104,373	定期儲蓄	1090522	26
IB175	定期儲蓄	12,351,774	定期儲蓄	1090522	27
IB176	定期儲蓄	1,793,111	定期儲蓄	1090522	28
IB177	定期儲蓄	1,793,110	定期儲蓄	1090522	29
IB178	定期儲蓄	1,793,110	定期儲蓄	1090522	30
IB179	定期儲蓄	1,793,110	定期儲蓄	1090522	31
IB180	定期儲蓄	1,793,110	定期儲蓄	1090522	32
IB181	定期儲蓄	1,654,000	定期儲蓄	1090728	33
IB184	定期儲蓄	3,395,500	定期儲蓄	1090728	34
IB187	定期儲蓄	703,500	定期儲蓄	1091224	35
IB188	定期儲蓄	6,078,200	定期儲蓄	1100305	36
IB189	定期儲蓄	1,295,000	定期儲蓄	1100321	37
IB191	定期儲蓄	14,500,000	定期儲蓄	1100329	38
IB193	定期儲蓄	703,500	定期儲蓄	1100513	39
IB194	定期儲蓄	2,420,000	定期儲蓄	1100525	40
IB195	定期儲蓄	1,100,008	定期儲蓄	1100608	40

回單日期：2016/08/270

序號：13
總金額：

回單日期：2016/08/270

序號：13
總金額：

工B196	保養品	玻璃膠	罐裝膠量	5	1,011.00	1101115	43
工D197	保養品	鋼鐵漆	罐裝漆量	5	1	1101021	42

乙3

開立：

萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算	8 件	NT\$ 59,209,959	合計	8 件	NT\$ 51,815,553
萬大-中和-樹林線(第二期工程)特別預算	16 件	NT\$ 31,815,553	合計	16 件	NT\$ 31,815,553
萬大-中和-樹林線(第三期工程)特別預算	4 件	NT\$ 4,072,400	合計	4 件	NT\$ 4,072,400
萬大-中和-樹林線(第四期工程)特別預算	1 件	NT\$ 6,742,850	合計	1 件	NT\$ 6,742,850
運費基金	6 件	NT\$ 94,767,500	合計	6 件	NT\$ 94,767,500
貨櫃總運-環狀線(1)第3期(3)新豐線(3)松山線(1)	8 件	NT\$ 8	合計	8 件	NT\$ 8
總計	48 件	NT\$ 218,408,270	總計	48 件	NT\$ 218,408,270