

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5月份

主辦會計人員：

會計室林瑞碧
主 任

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長張澤維(戊三)

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 24頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第25 頁至第 26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5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	-	-	118.858	-	1,064,769	
	01			財產孳息*	-	-	118.858	-	1,064,769	
		04		地租*	-	-	118.858	-	1,064,769	
	05			廢舊物資售價*	-	-	-	-	-	
		01		廢舊物資售價*	-	-	-	-	-	
				資本門合計*	-	-	118.858	-	1,064,769	
				總計	-	-	118.858	-	1,064,769	
					-	-	1,064,769	-		

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5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5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5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	1,064,769	0	0	0	0	0	0	0	1,064,769
本年度	1,064,769	0	0	0	0	0	0	0	1,064,769
07010400 地租	1,064,769	0	0	0	0	0	0	0	1,064,769
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5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5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	169,601,332,414	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	167,096,448,718	存入保證金	183,183
土地	59,459,610,161	淨資產	169,567,821,858
土地改良物	53,159,413,646	資產負債淨額	169,567,821,858
累計折舊－土地改良物	-27,458,858,674	資產負債淨額	169,567,821,858
房屋建築及設備	99,568,243,767		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,518,311,081		
機械及設備	26,486,664,069		
累計折舊－機械及設備	-24,262,849,374		
交通及運輸設備	51,124,729,258		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,577,846,378		
雜項設備	2,777,811,454		
累計折舊－雜項設備	-2,662,158,130		
無形資產	440,450,348		
權利	440,450,348		
合 計	169,601,332,414	合 計	169,601,332,414
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		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5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	118,858	1,064,769
財產收入	118,858	1,064,769
支出	444,402,909	2,239,382,875
繳付公庫數	118,858	1,064,769
財產損失	0	1,451,771
折舊、折耗及攤銷	444,284,051	2,236,866,335
收支餘絀	-444,284,051	-2,238,318,106

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國110年5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

債權憑證明細表

中華民國110年5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		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110年5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5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5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			
	合 計	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5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	0	0	0	59,459,610,161
土地改良物	53,020,657,646	-26,784,970,004	138,756,000	0	-673,888,670	25,700,554,972
房屋建築及設備	99,568,243,767	-35,765,184,746	24,047,281,088	24,047,281,088	-753,126,335	63,049,932,686
機械及設備	26,495,674,101	-24,052,189,363	0	9,010,032	-210,660,011	2,223,814,695
交通及運輸設備	51,258,087,621	-33,989,418,756	300,232	133,658,595	-588,427,622	16,546,882,880
雜項設備	2,780,619,634	-2,657,750,797	0	2,808,180	-4,407,333	115,653,324
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	24,186,337,320	24,192,757,895	-2,230,509,971	167,536,899,066
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	24,186,337,320	24,192,757,895	-2,230,509,971	167,536,899,066

備註：本期成本變動增加數24,186,337,320元，較取得財產合計數0元，增加24,186,337,320元主要原因如下：

1. 本期房屋及建築建號釐正，致同額增減24,047,281,088元。
2. 本期第一區工程處移入土地改良物138,756,000元。
3. 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5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	1,064,769		1,064,769	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	1,064,769		1,064,769	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		2,239,382,875	2,239,382,875	支出
人事費		1,064,769	1,064,769	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
		1,451,771	1,451,771	財產損失
債務費				投資損失
		2,236,866,335	2,236,866,335	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,064,769	-2,239,382,875	-2,238,318,106	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5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5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	-	-
	118,858	1,064,769	118,858	1,064,769	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	118,858	1,064,769	118,858	1,064,769	-	-

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5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 5 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	1,064,769							1,064,769	
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	1,064,769							1,064,769	
	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	1,064,769							1,064,769	
	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	1,064,769							1,064,769	

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 5 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						14,573,422
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					14,573,422	
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						14,756,605
29101經費結存帳面餘額						575,222,957
單位預算帳面餘額					144,069,105	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					430,369,107	
信義線東延段特別預算					784,745	
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						577,763,912

臺北市政府捷運工程局市有建物增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日起至 110 年 05 月 31 日

製表日期：民國110年06月01日

頁 次： 1 / 3

機關自訂分類： 初期路網

財產性質： 02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	
201020201A-0001834	營業處所房屋/CC276/永安市場站	0.00		0.00	0	0	6,345.11	110/05/10	0950320 無字第 無號
	新北市中和區中安段03052-000號						2,030,870,455		
	新北市中和區中和路388號	6,345.11	1/1	6,345.11	2,030,870,455	1,247,970,037	1,247,970,037	轉增	
201020201A-0000059	營業處所房屋/CC277/景安站	8,099.00	1/1	8,099.00	2,700,795,223	1,659,638,846	-8,099.00	110/05/10	臺北市政府捷運 工程局1100510局 長核定字第 局長 核定號
	新北市中和區南山段00870-000號						-2,700,795,223		
	新北市中和區景平路486號	0.00		0.00	0	0	-1,659,638,846	轉減	
201020201A-0001836	營業處所房屋/CC277/景安站	0.00		0.00	0	0	7,652.61	110/05/10	0950320 無字第 無號
	新北市中和區南山段04105-000號						2,700,795,223		
	新北市中和區景平路486號	7,652.61	1/1	7,652.61	2,700,795,223	1,659,638,846	1,659,638,846	轉增	
201020201A-0000060	營業處所房屋/CC278/南勢角站	23,503.52	1/1	23,503.52	4,701,757,793	2,889,230,308	-23,503.52	110/05/10	臺北市政府捷運 工程局1100510局 長核定字第 局長 核定號
	新北市中和區捷運段00024-000號						-4,701,757,793		
	新北市中和區興南路1段84巷6號	0.00		0.00	0	0	-2,889,230,308	轉減	
201020201A-0001835	營業處所房屋/CC278/南勢角站	0.00		0.00	0	0	44,927.24	110/05/10	0950720 無字第 無號
	新北市中和區捷運段02264-000號						4,701,757,793		
	新北市中和區興南路1段84巷6號	44,927.24	1/1	44,927.24	4,701,757,793	2,889,230,308	2,889,230,308	轉增	
201020201A-0000058	營業處所房屋/CC276/永安市場站	14,697.52	1/1	14,697.52	2,030,870,455	1,247,970,037	-14,697.52	110/05/10	臺北市政府捷運 工程局1100510局 長核定字第 局長 核定號
	新北市中和區潭墘段潭墘小段00181-141號						-2,030,870,455		
	新北市中和區中和路388號	0.00		0.00	0	0	-1,247,970,037	轉減	
201020201A-0000057	營業處所房屋/CC275/頂溪站	14,007.67	1/1	14,007.67	2,220,752,411	1,364,652,515	-14,007.67	110/05/10	臺北市政府捷運 工程局1100510局 長核定字第 局長 核定號
	新北市永和區中信段00408-602號						-2,220,752,411		
	新北市永和區永和路2段168號	0.00		0.00	0	0	-1,364,652,515	轉減	
201020201A-0001839	營業處所房屋/CC275/頂溪站	0.00		0.00	0	0	1,848.19	110/05/10	0950320 無字第 無號
	新北市永和區中信段03181-000號						2,220,752,411		
	新北市永和區永和路2段168號	1,848.19	1/1	1,848.19	2,220,752,411	1,364,652,515	1,364,652,515	轉增	
201020201A-0000041	營業處所房屋/CT209/竹園站	3,600.14	1/1	3,600.14	196,850,962	108,268,162	-3,600.14	110/05/10	臺北市政府捷運 工程局1100510局 長核定字第 局長 核定號
	新北市淡水區竹園段00245-000號						-196,850,962		
	新北市淡水區民權路50號	0.00		0.00	0	0	-108,268,162	轉減	

臺北市政府捷運工程局市有建物增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日起至 110 年 05 月 31 日

製表日期：民國110年06月01日

頁 次： 2 / 3

機關自訂分類： 初期路網

財產性質： 02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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
201020201A-0001838	營業處所房屋/CT209/竹圍站 新北市淡水區竹圍段02966-000號 新北市淡水區民權路50號	0.00 3,600.14	 1/1	0.00 3,600.14	 196,850,962	0 108,268,162	3,600.14 196,850,962 108,268,162	110/05/10 轉增	0921220 無字第 無號
201020201A-0000042	營業處所房屋/CT209/紅 樹 林 站 新北市淡水區海天段00681-000號 新北市淡水區中正東路2段68號	10,870.31 0.00	1/1	10,870.31 0.00	298,303,307 0	164,067,074 0	-10,870.31 -298,303,307 -164,067,074	110/05/10 轉減	臺北市政府捷運 工程局1100510局 長核定字第 局長 核定號
201020201A-0001837	營業處所房屋/CT209/紅樹林站 新北市淡水區海天段01542-000號 新北市淡水區中正東路2段68號	0.00 10,870.31	 1/1	0.00 10,870.31	0 298,303,307	0 164,067,074	10,870.31 298,303,307 164,067,074	110/05/10 轉增	0921220 無字第 無號
201020201A-0000218	營業處所房屋/CT210/淡 水 站 新北市淡水區滬尾段00001-000號 新北市淡水區中正路1號	11,796.85 0.00	1/1	11,796.85 0.00	1,530,402,874 0	857,790,902 0	-11,796.85 -1,530,402,874 -857,790,902	110/05/10 轉減	臺北市政府捷運 工程局1100510局 長核定字第 局長 核定號
201020201A-0001842	營業處所房屋/CT210/淡水站 新北市淡水區滬尾段00001-000號 新北市淡水區中正路1號	0.00 11,796.85	 1/1	0.00 11,796.85	0 1,530,402,874	0 857,790,902	11,796.85 1,530,402,874 857,790,902	110/05/10 轉增	0990320 無字第 無號

小計 增加 棟數： 7 棟 數量： 0 筆 持分面積： 87,040.45 m² 列帳價值： 13,679,733,025 元 帳面價值： 8,291,617,844 元
減少 棟數： 7 棟 數量： 0 筆 持分面積： 86,575.01 m² 列帳價值： 13,679,733,025 元 帳面價值： 8,291,617,844 元

增加	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00	公共用	棟數： 7 持分面積： 87,040.45	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00	非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00
		數量： 0 列帳價值： 0		數量： 0 列帳價值： 13,679,733,025		數量： 0 列帳價值： 0		數量： 0 列帳價值： 0
		帳面價值： 0		帳面價值： 8,291,617,844		帳面價值： 0		帳面價值： 0
減少	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00	公共用	棟數： 7 持分面積： 86,575.01	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00	非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00
		數量： 0 列帳價值： 0		數量： 0 列帳價值： 13,679,733,025		數量： 0 列帳價值： 0		數量： 0 列帳價值： 0
		帳面價值： 0		帳面價值： 8,291,617,844		帳面價值： 0		帳面價值： 0
本期折舊		0		147,998,740		0		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

製表日期：民國110年6月1日

財產性質：公共用

中華民國110年5月1日起至110年5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	3,332	0	0	0	3,332
	面積	1,822,743.07	0.00	0.00		1,822,743.07
	價值	59,459,610,161	0	0		59,459,610,161
土地改良物	數量	175	0	0	107,304,046	175
	價值	25,807,859,018	0	0		25,700,554,972
二. 房屋建築及設備	棟數	154	7	7	147,998,741	154
	數量	0	0	0		0
	面積	1,247,979.39	87,040.45	86,575.01		1,248,444.83
	價值	62,204,441,852	13,679,733,025	13,679,733,025		62,056,443,111
三. 機械及設備	數量	15,795	0	0	41,246,659	15,795
	價值	2,262,707,428	0	0		2,221,460,769
四. 交通及運輸設備	數量	3,542	0	0	143,640,004	3,542
	價值	16,690,458,812	0	0		16,546,818,808
五. 什項設備	數量	4,319	0	0	1,437,486	4,319
	價值	116,762,838	0	0		115,325,352
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	166,982,290,457	13,679,733,025	13,679,733,025	441,626,936	166,540,663,521
合計	總值	166,982,290,457	13,679,733,025	13,679,733,025	441,626,936	166,540,663,521

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6月1日

財產性質：公務用

中華民國110年5月1日起至110年5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	996,115,959	0	0		993,489,575
三. 機械及設備	數量	222	0	0	30,731	222
	價值	2,384,657	0	0		2,353,926
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	998,892,660	0	0	2,657,115	996,235,545
合計	總值	998,892,660	0	0	2,657,115	996,235,545

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。

3-0

台北富邦銀行110年05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				945,911.00	
110/05/12	匯入款	0.00	118,858.00	1,064,769.00	公庫處
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。

3-0

台北富邦銀行110年05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 收回以前年度經費贖餘				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011199019第二工程特別預算 移用歲計贖餘				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180014600019第二工程特別預算 經費贖餘一剔除經費				
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	

GEBM002

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：110/05/31

支用機關代號：

資料日期：110年05月01日至110年05月31日

印表時間：19:23:13

支用機關名稱：

頁次/總頁次：2/2

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
					****	*		150,000	0	75,000	75,000
					****	***		150,000	0	75,000	75,000
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
			第三期工程 特別預算	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
					****	*		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05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:34:51

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	132,810,558	122,779,887	15,222,245
						0503	A40106	0124575400			19,200	
						0503	A40107	0124575500			4,000	
						0503	A40109	0124575600			38,440	
						0503	A40108	0124575700			17,062	
						0505	A40110	0124722800			100,000	
						0505	A40111	0124722900			14,000	
						0506	A40112	0124843900			2,500	
						0507	A40113	0124958500			13,600	
						0510	A40114	0125037100			2,000	
						0511	A40116	0125236000			6,000	
						0511	A40116	0125236001			4,500	
						0511	A40116	0125236002			12,000	
						0511	A40116	0125236003			3,000	
						0511	A40115	0125236300			23,921	
						0513	A40117	0125375800			6,000	
						0513	A40118	0125466800			1,680	

[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05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:34:51

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							
						0513		7133273900		39,619		
						0517	A40120	0125666000			3,000	
						0517	A40119	0125666100			4,200	
						0518	A40121	0125841400			92,310	
						0518	A40122	0125841500			1,575	
						0518	A40123	0125841600			5,712	
						0519	A40124	0125925700			2,000	
						0521	A40129	0126256200			7,339	
						0521	A40129	0126256201			4,464	
						0521	A40129	0126256202			2,656	
						0521	A40129	0126256203			11,306	
						0521	A40129	0126256204			9,088	
						0521	A40130	0126256400			4,408	
						0521	A40130	0126256401			6,257	
						0521	A40130	0126256402			764	
						0521	A40130	0126256403			22,452	
						0521	A40128	0126256500			10,000	
						0521	A40125	0126256600			16,000	

[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05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:34:51

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							
						0521	A40126	0126256700			3,600	
						0521	A40126	0126256701			16,800	
						0525	A40131	0126487500			10,000	
						0527	A40132	0126797400			3,425	
						*			5,191,574	132,850,177	123,285,146	14,756,605

[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05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:35:14

頁次/總頁次：1/5

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	2,904,235,678	2,771,255,999	603,554,969
						0503	A80266	0124536500			86,370	
						0503	A80265	0124536600			16,480	
						0503	A80268	0124571400			21,432	
						0504	A80270	0124602300			6,300	
						0505	A80272	0124722400			37,000,000	
						0505	A80271	0124722500			1,891	
						0506	A20036	0124827700			10,000	
						0506	A20037	0124873700			20,000	
						0506	A80273	0124873800			31,732	
						0507	A80275	0124957700			29,143	
						0507	A80276	0124957800			6,616	
						0507	A80278	0124958200			1,700,296	
						0507	A80278	0124958201			326,785	
						0507	A80278	0124958202			233,389	
						0507		7132778700		10,000		
						0510		7132886500		55,500		

[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05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:35:14

頁次/總頁次：2/5

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							
						0511	A80280	0125141100			3,600	
						0511	A80280	0125141101			9,200	
						0511	A80280	0125141102			1,800	
						0511	A80280	0125141103			12,430	
						0511	A90028	0125141300			15	
						0511	A80279	0125141400			1,020	
						0511	A80279	0125141401			130	
						0514	A80282	0125519400			6,616	
						0514	A20038	0125519600			20,000	
						0514	A80283	0125603600			8,846	
						0514		7133370200		26,643,514		
						0514		7133370300		13,298,207		
						0517	A80286	0125672300			16,000	
						0517	A80287	0125691500			19,974	
						0518	A80289	0125850700			621,685	
						0518	A80290	0125850800			89,655	
						0524	A20039	0126323800			4,471	
						0524	A80297	0126324000			229	

[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05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:35:14

頁次/總頁次：3/5

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							
						0524	A80297	0126324001			2,601	
						0524	A80297	0126324002			25,300	
						0524	A80297	0126324003			39,754	
						0524	A80298	0126324400			24,350	
						0524	A80298	0126324401			38,102	
						0524	A80298	0126324402			6,400	
						0524	A80298	0126324403			34,952	
						0524	A80299	0126324500			25,283	
						0524	A80299	0126324501			32,645	
						0524	A80300	0126324800			3,100	
						0524	A80300	0126324801			28,825	
						0524	A80300	0126324802			500	
						0524	A80300	0126324803			1,280	
						0524	A80301	0126325000			42,356	
						0524	A90031	0126325200			15,566	
						0524	A90031	0126325201			14,191	
						0524	A90031	0126325202			11,263	
						0524	A90031	0126325203			9,146	

[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05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:35:14

頁次/總頁次：4/5

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							
						0524	A90032	0126325400			1,075	
						0525	A90033	0126425000			3,150	
						0525	A80309	0126488000			10,000,000	
						0525	A80307	0126488100			3,000	
						0525	A80306	0126488200			31,340	
						0525	A80308	0126488300			3,780	
						0525	A80305	0126488500			3,150	
						0525	A80304	0126488700			10,710	
						0525	A80310	0126558800			1,891	
						0525	A90034	0126560200			3,380	
						0525	A90034	0126560201			5,780	
						0525	A90034	0126560202			5,690	
						0525		7134073400	48,350			
						0527	A80315	0126737900			9,618,800	
						0527	A80313	0126738100			3,780	
						0527	A80314	0126738200			16,452	
						0527	A80314	0126738201			20,345	
						0527	A80314	0126738202			2,683	

[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05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:35:14

頁次/總頁次：5/5

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							
						0527	A80314	0126738203			550	
						0527	A80316	0126738300			2,944,000	
						0527	A20040	0126738500			10,000	
						0527	A80319	0126738700			41,987	
						0527	A80320	0126738900			23,632	
						0527	A80318	0126739100			2,408,760	
						0528	A90035	0126865700			4,494	
						0531	A80326	0126961400			16,480	
						*			470,575,290	2,944,291,249	2,837,102,627	577,763,912