

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9月份

主辦會計人員：

會計主任林瑞碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長張澤雄(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 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9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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
07				07300000000 財產收入	-	-	850	-	1,071,768
	01			07303000100 財產孳息*	-	-	1,071,768	-	1,070,918
		04		07303000104 地租*	-	-	-	-	1,070,918
	05			07303000500 廢舊物資售價*	-	-	850	-	850
		01		07303000501 廢舊物資售價*	-	-	850	-	850
				資本門合計*	-	-	850	-	1,071,768
				總計	-	-	850	-	1,071,768
					-	-	1,071,768	-	

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 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9月30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	1,071,768	0	0	0	0	0	0	0	1,071,768
本年度	1,071,768	0	0	0	0	0	0	0	1,071,768
07010400 地租	1,070,918	0	0	0	0	0	0	0	1,070,918
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

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30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												2,848,087
以前年度												2,848,087
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,848,087
100年度 0360930100* 技術顧問服務												2,848,087
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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	167,651,258,483	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	165,146,374,787	存入保證金	183,183
土地	59,280,421,831	淨資產	167,617,747,927
土地改良物	53,159,413,646	資產負債淨額	167,617,747,927
累計折舊－土地改良物	-27,888,074,858	資產負債淨額	167,617,747,927
房屋建築及設備	99,568,243,767		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,120,811,581		
機械及設備	26,395,062,656		
累計折舊－機械及設備	-24,330,624,719		
交通及運輸設備	51,122,362,688		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,150,054,134		
雜項設備	2,775,450,507		
累計折舊－雜項設備	-2,665,015,016		
無形資產	440,450,348		
權利	440,450,348		
合 計	167,651,258,483	合 計	167,651,258,483
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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	850	1,071,768
財產收入	850	1,071,768
支出	442,239,645	4,010,275,475
繳付公庫數	850	1,071,768
財產損失	37,723	2,415,059
折舊、折耗及攤銷	442,201,072	4,006,788,648
收支餘絀	-442,238,795	-4,009,203,707

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國110年9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		
	合計		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9月30日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	2,064,250,165		
	合計		2,064,250,165	

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9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	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國110年9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	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9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	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9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	-1,103,104,854	25,271,338,788
房屋建築及設備	99,568,243,767	-35,765,184,746	24,047,281,088	24,047,281,088	-1,355,626,835	62,447,432,186
機械及設備	26,495,674,101	-24,052,189,363	0	100,611,445	-278,435,356	2,064,437,937
交通及運輸設備	51,258,087,621	-33,989,418,756	300,232	136,025,165	-1,160,635,378	15,972,308,554
雜項設備	2,780,619,634	-2,657,750,797	0	5,169,127	-7,264,219	110,435,491
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	-3,905,066,642	165,586,825,135
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	24,481,888,794	-3,905,066,642	165,586,825,135

備註：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9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	1,071,768		1,071,768	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	1,071,768		1,071,768	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		4,010,275,475	4,010,275,475	支出
人事費		1,071,768	1,071,768	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
		2,415,059	2,415,059	財產損失
債務費				投資損失
		4,006,788,648	4,006,788,648	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,071,768	-4,010,275,475	-4,009,203,707	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9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	-	-
合計	-	-	0	0	-	-
	-	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9月30日

第17頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	850	850	850	850	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	850	1,071,768	850	1,071,768	-	-

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9月30日

第18頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
100-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	69,000	2,848,087	69,000	2,848,087	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	69,000	2,848,087	69,000	2,848,087	-	-
	-	-	-	-	-	-

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 9 月 30 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			本年度決算時庫款調整數
	甲、本年度歲入部份合計	1,071,768								1,071,768	
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	1,071,768								1,071,768	
	廢舊物資售價	850								850	
	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	1,071,768								1,071,768	

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 9 月 30 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						8,529,617
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					8,529,617	
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						8,712,800
29101經費結存帳面餘額						604,542,168
單位預算帳面餘額					144,148,333	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					459,758,902	
信義線東延段帳面餘額					634,933	
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						607,083,123

臺北市政府捷運工程局市有土地增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國110年10月04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	
104010101-0001810 軌道用地 交通用地 臺北市中正區城中段一小段0813-0000號	35.00	1/1	35.00	10,105,270	3.00	110/09/07	206,230	臺北市政府地政局 1100823北市地發字第 1107017154號
	38.00	1/1	38.00	10,105,270	0	更正	550,911	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 3.00 平方公尺 總價： 0 元
 減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量： 0 筆 面積： 3.00 平方公尺 總價： 0 元
減少	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

臺北市政府捷運工程局市有動產增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日 止

機關自訂分類：初期路網

製表日期：民國110年10月04日

財產性質：02 公共用

頁次： 1 / 2

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
301011007- 0000033-0000033	消音器 SAT1 1800x1200x1200 I.A.C -7L MB地下室北側0	-1	41,685 0	417 0	-41,685 -417	110/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1100910北市財產 1103028507
301011007- 0000034-0000034	消音器 SAT2 1700x1200x2100 I.A.C -7L MB地下室北側0	-1	41,685 0	417 0	-41,685 -417	110/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1100910北市財產 1103028507
301011007- 0000035-0000035	消音器 SAT3 1900x1250x2100 I.A.C -7L MB地下室北側0	-1	48,632 0	486 0	-48,632 -486	110/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1100910北市財產 1103028507
301041711- 0000011-0000011	排風機 風機控制盤 & EAF -11 風機 詳附屬表P420	-1	113,370 0	1,134 0	-113,370 -1,134	110/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1100910北市財產 1103028507
301041711 - 0000012-0000012	排風機 風機控制盤 & EAF -12 風機 詳附屬表P430	-1	113,370 0	1,134 0	-113,370 -1,134	110/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1100910北市財產 1103028507
301041711 - 0000013-0000013	排風機 風機控制盤 & EAF -13 風機 詳附屬表P440	-1	141,160 0	1,412 0	-141,160 -1,412	110/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1100910北市財產 1103028507
301041711 - 0000014-0000014	排風機 風機控制盤 & EAF -14 風機 詳附屬表P450	-1	141,160 0	1,412 0	-141,160 -1,412	110/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1100910北市財產 1103028507
301041711 - 0000015-0000015	排風機 風機控制盤 & EAF -15 風機 詳附屬表P460	-1	141,160 0	1,412 0	-141,160 -1,412	110/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1100910北市財產 1103028507
301041711 - 0000017-0000017	排風機 風機控制盤 & EAF -17 風機 詳附屬表P480	-1	61,264 0	613 0	-61,264 -613	110/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1100910北市財產 1103028507
303020108- 0000001-0000001	閘門 新店機廠出土段防洪閘門及G01A站出入口防洪擋板(如附屬表P22頁)0	-1	280,000 0	2,800 0	-280,000 -2,800	110/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1100910北市財產 1103028507
303050242 - 0000174-0000174	低壓控制盤 二線式控制盤 LBE1& LBN1 駐車區0	-1	134,511 0	1,345 0	-134,511 -1,345	110/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1100910北市財產 1103028507
303050242 - 0000185-0000185	低壓控制盤 LBN1 MB地下室7J 士電0	-1	16,226 0	162 0	-16,226 -162	110/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1100910北市財產 1103028507
303050242 - 0000187-0000187	低壓控制盤 LBE1 MB地下室 7J柱位 士電0	-1	12,361 0	124 0	-12,361 -124	110/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1100910北市財產 1103028507
303050242 - 0000196-0000196	低壓控制盤 SP-7,8污水泵控制盤 MB 地下室 B106室0	-1	47,243 0	472 0	-47,243 -472	110/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1100910北市財產 1103028507
312010212- 0000004-0000004	泵 污水泵 SP07/08 MB地下室0	-1	100,739 0	1,007 0	-100,739 -1,007	110/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1100910北市財產 1103028507

臺北市政府捷運工程局市有動產增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日 止

機關自訂分類：初期路網

製表日期：民國110年10月04日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

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
401030901- 0000001~0000001	公路照明燈架 30M高桿燈地面段TSS詳附屬表P21財產標籤貼於TSS 105室避雷器箱體上0	-1	2,306,570 0	23,066 0	-2,306,570 -23,066	110/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1100910北市財產 1103028507
501010603- 0000050~0000050	冷(暖)氣機 窗型冷氣機 WAC-01中興 CH328I (主機廠警衛室)0	-1	31,000 0	310 0	-31,000 -310	110/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1100910北市財產 1103028507

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項:	數量:	列帳價值:	數量:	項:	數量:	列帳價值:	數量:	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
減 少	15	15	1,434,566	1	1	2,306,570	31,000	17	3,772,136
			14,347			23,066	310		37,723
本期 折舊	39,353,796		143,635,326		1,252,021		184,241,143		

增 加	公 務 用	項:	數量:	列帳價值:	數量:	列帳價值:	事 業 用	項:	數量:	列帳價值:	數量:	列帳價值:	非 公 用	項:	數量:	列帳價值:	數量:	列帳價值:
		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	
減 少		0	0	0	17	3,772,136		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		0	0	0	17	37,723		0	0	0	0	0		0	0	0	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10月4日

財產性質：公共用

中華民國110年9月1日起至110年9月30日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3,331	0	0	0	3,331
	面積	1,819,543.28	3.00	0.00		1,819,546.28
	價值	59,280,421,831	0	0		59,280,421,831
土地改良物	數量	175	0	0	107,304,046	175
	價值	25,378,642,834	0	0		25,271,338,788
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	61,612,446,888	0	0		61,464,448,147
三. 機械及設備	數量	15,714	0	15	39,353,796	15,699
	價值	2,101,575,105	0	14,347		2,062,206,962
四. 交通及運輸設備	數量	3,542	0	1	143,635,326	3,541
	價值	16,115,902,874	0	23,066		15,972,244,482
五. 什項設備	數量	4,317	0	1	1,252,021	4,316
	價值	111,359,850	0	310		110,107,519
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	165,040,799,730	0	37,723	439,543,930	164,601,218,077
合計	總值	165,040,799,730	0	37,723	439,543,930	164,601,218,077

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10月4日

財產性質：公務用

中華民國110年9月1日起至110年9月30日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	2,626,384	1
	數量	0	0	0		0
	面積	60,585.32	0.00	0.00		60,585.32
	價值	985,610,423	0	0		982,984,039
三. 機械及設備	數量	222	0	0	30,758	222
	價值	2,261,733	0	0		2,230,975
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	988,264,200	0	0	2,657,142	985,607,058
合計	總值	988,264,200	0	0	2,657,142	985,607,058

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。

臺北市捷運工程局重大計畫預算執行績效分析表
110年度第3期(民國110年1月至9月)

第三期工程特別預算

單位：新台幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門類	截至本編已預算數	本年度可支用預算數			截至110年9月底累計分配數(2)	截至110年9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	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程特別預算(78-100年)	53,291,610,319	2	53,291,610,319	33,327,373		33,327,373	2,848,087	-		-	0.00	0.00	DK197標(土建細設): 1. 本標契約書附錄B付款辦法第6節約定略以, 顧問公司得依服務費用總表中項次1.1至1.5所訂金額總和之10%....., 其中第iii款「當工程全部完成且經工程司正式驗收合格時, 並提出竣工圖審查報告, 提送維修資料、維修手冊及最後設計總結報告並經審查獲捷運局核可時, 給付上開金額之5%」。 2. 查本標因應CK570F施工標契約終止, 調整付款辦法及未付之服務費, 第10號契約變更服務費用總表項次16.1施工前服務費計12,316,383元, 付款辦法19.c節約定服務費用總表第16.1節所訂金額得照附錄B付款辦法第6節(b)規定給付(註: 第6節(a)才是正確), 已付95%, 未付5%服務費計61萬5,820元。 3. 經洽詢第一區工程處土木科表示係細設廠商尚未提送竣工圖、設計計算書、維修手冊、維修資料、期終設計綜合報告、監測結果總結報告等相關資料供該處審核, 未符合前揭付款辦法第6節(a)約定。 4. 第一區工程處於110年9月6日召開預算檢討會議, 並催促細設廠商儘速提送竣工相關文件, 以利達成年終預算執行之目標, 並已於110年9月27日來函申撥細設費。 RX139標(機電細設): 本案為捷運文湖線雜散電流防制措施檢視及改善對策細部設計委託技術服務於103年10月7日決標, 委託服務期將至全部工程改善完成止, 契約金額為1,566萬元, 共分七階段給付廠商契約價金, 依廠商各階段達成付款條件後支付契約款項, 目前已完成第五階段廠商協助完成改善工程案之決標作業, 至109年度12月底止已執行1,294萬元之計價付款, 契約執行率已達82.6%, 今年度保留271萬餘元。文湖線雜散電流後續改善工程之經費來源由重置基金支應, 本工程已於109年5月完成發包, 本案廠商依契約規定持續提供施工階段諮詢、審查等服務工作, 並於符合契約付款條件後即辦理後續支付作業。故第六階段廠商協助現場改善工程案施工進度達50%時, 可計價109萬元, 預計於111年12月底完成。最後第七階段廠商協助現場改善工程案完工驗收後, 可計價最後尾款約162.1萬元, 預計於112年12月底完成。			100.00	100.00

機關代號及名稱：18001捷運系統工程局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：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	
110/09/01	存現	0.00	850.00	850.00	營業部
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 收回以前年度經費滾餘					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：180011199021第三工程特別預算 移用歲計滾餘					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：180014600021第三工程特別預算 經費滾餘—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	
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	

GDBM002

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。

人員蔡雅芳

台北富邦銀行110年09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：	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 賒借收入				
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	
科目代號及名稱：	180010654011第二工程特別預算 財產孳息收入				
上期餘額				0.00	

GDBM002

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。

職員蔡雅卉

[UCOMB02/BGT647R01]
 支用機關代號：18001
 支用機關名稱：捷運局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)
 資料日期：110年09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30
 印表時間：19:21:45
 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
					****	*		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								
				03	0917	08769	29249	69,000			
					****	*		2,848,087	0	0	2,848,087
					****	***		2,848,087	0	0	2,848,087
CX	100	18001	609601	2	(上期餘額)			0	0	0	0

第三期工程
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：110/09/30

支用機關代號：

資料日期：110年09月01日至110年09月30日

印表時間：19:21:45

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09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30
 印表時間：19:07:28
 頁次/總頁次：1/2

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	127,682,989	10,358,762
						0901	A40213	0134058900			100,000	
						0902	A40214	0134122600			26,250	
						0908	A40216	0134604500			1,254,466	
						0908	A40217	0134665700			6,300	
						0909	A40219	0134749200			5,238	
						0909	A40218	0134749300			23,021	
						0909	A40220	0134784100			16,000	
						0910	A40221	0134884300			8,259	
						0910	A40222	0134884400			35,312	
						0914	A40223	0135163300			7,500	
						0914	A40224	0135163400			5,700	
						0914	A40224	0135163401			26,600	
						0915	A40225	0135221400			4,000	
						0924	A40228	0135860500			3,360	
						0924	A40227	0135860600			16,000	
						0927	A40230	0136075800			13,954	

[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09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30
 印表時間：19:07:28
 頁次/總頁次：2/2

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							
						0927	A40230	0136075801			891	
						0927	A40229	0136075900			6,881	
						0927	A40229	0136075901			8,540	
						0927	A40229	0136075902			5,353	
						0927	A40229	0136075903			1,252	
						0927	A40229	0136075904			4,255	
						0928	A40233	0136141100			1,050	
						0928	A40232	0136141200			3,780	
						0928	A40231	0136141300			6,000	
						0930	A40235	0136356300			50,000	
						0930	A40236	0136409000			6,000	
						*			5,191,574	132,850,177	129,328,951	8,712,800

[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09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30

印表時間：19:07:54

頁次/總頁次：1/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 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			(上 期 餘 額)			470,575,290	4,635,451,619	4,479,804,035	626,222,874
			保管款									
						0901	A90052	0134057700			5,880	
						0902	A80505	0134125400			20,472	
						0902	A80503	0134125800			64,288	
						0902	A80501	0134126100			6,999,000	
						0903	A80510	0134309600			1,500	
						0906	A80511	0134344300			7,500	
						0906	A80514	0134427200			370,312	
						0906	A80513	0134427400			611,688	
						0906		7141308200		131,814		
						0906		7141308300		143,290		
						0908	A80519	0134604800			29,143	
						0908	A80516	0134605200			4,200	
						0909	A80522	0134742200			6,300	
						0910	A90054	0134883900			7,350	
						0910	A80524	0134884000			7,200	
						0910	A80524	0134884001			6,655	

[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09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30

印表時間：19:07:54

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							
						0910	A20072	0134884100			30,000	
						0910	A90053	0134884200			3,380	
						0911		7141884500	138,904			
						0913	A80525	0135013800			3,380	
						0913	A80525	0135013801			3,430	
						0913	A80527	0135014000			8,862	
						0916	A80530	0135332300			60,000	
						0916	A80532	0135372200			95,505	
						0916	A80531	0135372500			615,835	
						0923	A80538	0135672400			10,000	
						0923	A80540	0135672600			20,475	
						0924	A80544	0135857700			9,768,888	
						0924	A80542	0135857800			6,720	
						0924	A80543	0135857900			397,840	
						0927	A90057	0135981200			3,054	
						0927	A90057	0135981201			8,340	
						0927	A90057	0135981202			5,447	
						0927	A90057	0135981203			5,789	

[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09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30

印表時間：19:07:54

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							
						0927	A80545	0135981400			650	
						0927	A20076	0135981500			42,512	
						0927	A80547	0136015100			10,075	
						0927	A80547	0136015101			1,125	
						0927	A80547	0136015102			9,408	
						0927	A80547	0136015103			18,740	
						0927	A80546	0136015200			99,500	
						0927	A80548	0136015400			29,873	
						0927	A80548	0136015401			550	
						0927	A80549	0136016000			30,000	
						0927	A90058	0136073700			504	
						0927		7142863400		30,000		
						0928	A80554	0136144800			10,000	
						0928	A80554	0136144801			12,960	
						0928	A80553	0136144900			5,490	
						0928	A80553	0136144901			8,713	
						0928	A80553	0136144902			296	
						0928	A80553	0136144903			275	

[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09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30

印表時間：19:07:54

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							
						0928	A80553	0136144904			2,015	
						0928	A80552	0136145000			16,480	
						0928	A80555	0136145200			48,248	
						0928	A80551	0136145300			504	
						0928	A80551	0136145301			1,890	
						0929	A80557	0136260200			42,158	
						0929	A80559	0136276200			3,360	
						*			470,575,290	4,635,895,627	4,499,387,794	607,083,123