

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6月份

主辦會計人員：

會計室林瑞碧
主任

機關長官：

局長張華雄(虎三)

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 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)		
07				財產收入	-	-	-	-	-	1,064,769
					-			1,064,769		
	01			財產孳息*	-	-	-	-	-	1,064,769
					-			1,064,769		
		04		地租*	-	-	-	-	-	1,064,769
					-			1,064,769		
	05			廢舊物資售價*	-	-	-	-	-	-
					-			-		-
		01		廢舊物資售價*	-	-	-	-	-	-
					-			-		-
				資本門合計*	-	-	-	-	-	1,064,769
					-			1,064,769		
				總計	-	-	-	-	-	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6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 (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)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	代號及名稱				保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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
						-	-	-	-	-

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年 度	科				
--------	---	--	--	--	--

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6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	1,064,769	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6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												2,779,087
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6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	169,158,408,037	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	166,653,524,341	存入保證金	183,183
土地	59,459,610,161	淨資產	169,124,897,481
土地改良物	53,159,413,646	資產負債淨額	169,124,897,481
累計折舊－土地改良物	-27,566,162,720	資產負債淨額	169,124,897,481
房屋建築及設備	99,568,243,767		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,668,936,206		
機械及設備	26,486,664,069		
累計折舊－機械及設備	-24,302,766,415		
交通及運輸設備	51,124,729,258		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,721,486,382		
雜項設備	2,777,811,454		
累計折舊－雜項設備	-2,663,596,291		
無形資產	440,450,348		
權利	440,450,348		
合 計	169,158,408,037	合 計	169,158,408,037
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6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	0	1,064,769
財產收入	0	1,064,769
支出	442,924,377	2,682,307,252
繳付公庫數	0	1,064,769
財產損失	0	1,451,771
折舊、折耗及攤銷	442,924,377	2,679,790,712
收支餘絀	-442,924,377	-2,681,242,483

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國110年6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6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	

中華民國110年6月30日

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	
	190501待抵銷債權憑證	3	3	
	合 計			

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國110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	
	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	
	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6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	0	0	0	59,459,610,161
土地改良物	53,020,657,646	-26,784,970,004	138,756,000	0	-781,192,716	25,593,250,926
房屋建築及設備	99,568,243,767	-35,765,184,746	24,047,281,088	24,047,281,088	-903,751,460	62,899,307,561
機械及設備	26,495,674,101	-24,052,189,363	0	9,010,032	-250,577,052	2,183,897,654
交通及運輸設備	51,258,087,621	-33,989,418,756	300,232	133,658,595	-732,067,626	16,403,242,876
雜項設備	2,780,619,634	-2,657,750,797	0	2,808,180	-5,845,494	114,215,163
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	-2,673,434,348	167,093,974,689
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	-2,673,434,348	167,093,974,689

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6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	1,064,769		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		2,682,307,252	2,682,307,252	支出
		1,064,769	1,064,769	繳付公庫數
人事費				人事支出
業務費				業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
		1,451,771	1,451,771	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,679,790,712	2,679,790,712	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,064,769	-2,682,307,252	-2,681,242,483	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6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	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6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	-	-
	-	1,064,769	0	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	-	-	-	-	-	-
	-	1,064,769	-	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6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*	0	2,779,087	0	2,779,087	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	2,779,087	-	2,779,087	-	-
	-	-	-	-	-	-

表單編碼：FP02-M7006-02

第三期工程特別預算

[illegible]

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣
元

[illegible]

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 6 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						13,377,367
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					13,377,367	
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						13,560,550
29101經費結存帳面餘額						667,887,722
單位預算帳面餘額					144,320,677	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					522,824,233	
信義線東延段特別預算					742,812	
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						670,428,677

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7月1日

財產性質：公共用

中華民國110年6月1日起至110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	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	25,700,554,972	0	0		25,593,250,926
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	62,056,443,111	0	0		61,908,444,370
三. 機 械 及 設 備	數量	15,795	0	0	39,886,310	15,795
	價值	2,221,460,769	0	0		2,181,574,459
四. 交通及運輸設備	數量	3,542	0	0	143,640,004	3,542
	價值	16,546,818,808	0	0		16,403,178,804
五. 什 項 設 備	數量	4,319	0	0	1,438,161	4,319
	價值	115,325,352	0	0		113,887,191
六. 有 價 證 卷	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	166,540,663,521	0	0	440,267,262	166,100,396,259
合 計	總值	166,540,663,521	0	0	440,267,262	166,100,396,259

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7月1日

財產性質：公務用

中華民國110年6月1日起至110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	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	993,489,575	0	0		990,863,191
三. 機 械 及 設 備	數量	222	0	0	30,731	222
	價值	2,353,926	0	0		2,323,195
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 卷	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	996,235,545	0	0	2,657,115	993,578,430
合 計	總值	996,235,545	0	0	2,657,115	993,578,430

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重大計畫預算執行績效分析表
110年度第2期（民國110年1月至6月）

第三期工程特別預算

單位：新台幣元

計畫名稱	計畫總金額	經費門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至110年6月底累計分配數(2)	截至110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	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	53,291,610,319	2	53,291,610,319	33,327,373		33,327,373	2,779,087	-		-	0.00	0.00					
DK197標(土建細設)		2		615,823		615,823	67,537	-	-	-	0.00	0.00	1. 本標109年度可支用預算係以前年度轉入數為61萬5,823元，依契約規定支付水環施工標尾款。 2. 新莊機廠交通部已於110年1月11日交路字第1090038493號函核定准予營運，本府於110年1月14日正式啟用營運，目前本局第一區工程處依據工程檢查、點交、初勘、履勘建議事項辦理增修工程，俟完成區段標及精進標之驗收、責任檢討、審查竣工圖說並提出審查報告、提送維修資料、維修手冊與最終總結報告即辦理支付水環施工標尾款作業。	96.07.15	165,000,000	100.00	100.00
RX139標(機電細設)		2		2,711,550		2,711,550	2,711,550	-		-	0.00	0.00	1. 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，委託服務期程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(110)度保留271萬餘元。 2. 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。	103.10.7	15,660,000	82.60	82.60

台北富邦銀行110年06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：	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				1,064,769.00	
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	
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。

台北富邦銀行110年06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 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	
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。

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印 表 日 期：110/06/30

支用機關代號：

資料日期：110年06月01日 至 110年06月30日

印 表 時 間：19:14:59

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 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
						****	*		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06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30

印表時間：19:20:10

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	123,285,146	14,756,605
						0601	A40133	0127006800			7,350	
						0602	A40134	0127158800			27,000	
						0603	A40135	0127233700			500,000	
						0603	A40136	0127233800			33,822	
						0603	A40136	0127233801			24,450	
						0603	A40136	0127233802			9,108	
						0603	A40136	0127233803			144,450	
						0603	A40137	0127233900			221,828	
						0603	A40137	0127233901			11,645	
						0608	A40138	0127519200			25,956	
						0610	A40141	0127732700			23,026	
						0610	A40142	0127732800			15,000	
						0610	A40139	0127732900			5,565	
						0610	A40140	0127733000			8,820	
						0615	A40144	0127889900			22,500	
						0615	A40143	0127890100			5,434	

[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06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30

印表時間：19:20:10

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							
						0617	A40145	0128109800			2,520	
						0621	A40147	0128268700			9,000	
						0621	A40146	0128268800			14,000	
						0623	A40148	0128517600			1,260	
						0623	A40149	0128617400			4,500	
						0623	A40149	0128617401			6,000	
						0625	A40152	0128895400			11,820	
						0625	A40151	0128895700			11,678	
						0625	A40151	0128895701			1,128	
						0625	A40151	0128895702			11,050	
						0625	A40151	0128895703			1,177	
						0625	A40151	0128895704			9,320	
						0625	A40150	0128895800			6,865	
						0625	A40150	0128895801			2,790	
						0625	A40150	0128895802			10,392	
						0625	A40150	0128895803			5,385	
						0625	A40150	0128895804			1,216	

[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06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30

印表時間：19:20:10

頁次/總頁次：3/3

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
					*				5,191,574	132,850,177	124,481,201	13,560,550

[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06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30

印表時間：19:20:38

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	2,944,291,249	2,837,102,627	577,763,912
						0602	A80329	0127151300			64,288	
						0602	A80331	0127151600			20,472	
						0604	A80338	0127357200			10,710	
						0604	A80334	0127357400			11,600	
						0604		7134714100		309,907,000		
						0607		7134802000		488,500		
						0608	A80341	0127520200			1,890	
						0608	A80339	0127520300			3,150	
						0608	A80340	0127520400			29,143	
						0609	A20043	0127626900			10,000	
						0609	A20044	0127627000			128,928	
						0611	A80342	0127822300			1,000	
						0615	A90037	0127888900			100	
						0615	A80344	0127889000			316,695	
						0615	A80343	0127889100			1,891	
						0615	A80343	0127889101			6,616	

[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06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30

印表時間：19:20:38

頁次/總頁次：2/4

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
					0616	A20046	0128051900			9,800	
					0616	A20045	0128052000			88,200	
					0616	E48006	6006131500			-500	
					0616		7135304000		246,600,000		
					0617		7135378200		50,389,763		
					0618	A80345	0128234100			375,633,000	
					0618	A80346	0128234700			81,200,000	
					0618	A80349	0128235000			615,835	
					0618	A80350	0128235200			95,505	
					0621	A80352	0128269000			8,892	
					0621	A80351	0128269200			6,300	
					0622	A80355	0128451400			7,002,000	
					0623	A80356	0128504700			9,000,000	
					0623	A80358	0128504900			5,930,911	
					0623	A80359	0128505000			356,164	
					0623	A80357	0128505100			10,385,097	
					0623	A80361	0128611700			16,328	
					0623	A80361	0128611701			18,284	

[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06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30

印表時間：19:20:38

頁次/總頁次：3/4

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
					0623	A80361	0128611702			12,457	
					0623	A80361	0128611703			6,661	
					0623	A80362	0128611900			25,615	
					0623	A80363	0128612100			15,405	
					0623	A90040	0128622800			15,380	
					0623	A90040	0128622801			8,678	
					0623	A90040	0128622802			11,567	
					0623	A90040	0128622803			6,208	
					0623	A80364	0128636000			73,502	
					0624	A80367	0128662700			3,990	
					0624	A80368	0128663000			21,977	
					0624	A80368	0128663001			20,285	
					0624	A80368	0128663002			3,868	
					0624	A80368	0128663003			9,700	
					0624	A80366	0128663100			552,300	
					0624	A80369	0128663200			25,747	
					0624	A80369	0128663201			20,859	
					0625	A80370	0128818000			8,400,000	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

110年6月30日

[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06月01日至110年06月30日

印 表 日 期：110/06/30

印 表 時 間：19:20:38

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							
						0629	A80372	0129099100			14,514,000	
						*			470,575,290	3,551,676,512	3,351,823,125	670,428,677