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112年2月份

主辦會計人員：會計室主任劉秀蓮

機關長官：臺北市政府捷運工程局局長鄭德發(T二)

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 0 頁至第 0 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第 5 頁至第 5 頁

二、收入支出表……第 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第 7 頁至第 12頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第 13頁至第 13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14 頁至第 14頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第15 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 19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20 頁至第 21頁

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				07300000000 財產收入	- -	-	-	- 986,650	-	986,650
	01			07303000100 財產孳息*	- -	-	-	- 986,650	-	986,650
		04		07303000104 地租*	- -	-	-	- 986,650	-	986,650
				資本門合計*	- -	-	-	- 986,650	-	986,650
				總計	- -	-	-	- 986,650	-	986,650

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/3/7

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112年1月1日至112年2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
100	11				其他收入	2,064,069,515	-	-	-	-	2,064,069,515
						-	-	-	-	-	-
		03			其他收入*	2,064,069,515	-	-	-	-	2,064,069,515
						-	-	-	-	-	-
			02		臺灣省配合款*	2,064,069,515	-	-	-	-	2,064,069,515
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,064,069,515	-	-	-	-	2,064,069,515
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	2,064,069,515	-	-	-	-	2,064,069,515
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,064,069,515	-	-	-	-	2,064,069,515
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：112/3/7

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112年1月1日至112年2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	-	-	-	-	-	-
						1,622,550	-	-	-	-	1,622,550	-
		01			技術顧問服務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,622,550	-	-	-	-	1,622,550	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,622,550	-	-	-	-	1,622,550	-
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	-	-	-	-	-	-	-
						31,622,550	-	-	-	-	31,622,550	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						31,622,550	-	-	-	-	31,622,550	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						31,622,550	-	-	-	-	31,622,550	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：112/3/7

臺北市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

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	986,650	0	0	0	0	0	0	0	986,650
本年度	986,650	0	0	0	0	0	0	0	986,650
07010400 地租	986,650	0	0	0	0	0	0	0	986,650

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/3/7

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	163,579,619,605	負債	31,805,733
流動資產	2,064,252,698	流動負債	31,622,550
專戶存款	183,183	其他應付款	31,622,550
應收其他政府款	2,064,069,515	其他負債	183,183
固定資產	161,074,916,559	存入保證金	183,183
土地	59,534,458,289	淨資產	163,547,813,872
土地改良物	54,540,570,599	資產負債淨額	163,547,813,872
累計折舊－土地改良物	-30,305,537,651	資產負債淨額	163,547,813,872
房屋建築及設備	102,736,671,446		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,638,656,392		
機械及設備	26,338,832,461		
累計折舊－機械及設備	-24,807,184,135		
交通及運輸設備	51,072,482,636		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,496,670,388		
雜項設備	2,786,657,904		
累計折舊－雜項設備	-2,686,708,210		
無形資產	440,450,348		
權利	440,450,348		
合計	163,579,619,605	合計	163,579,619,605
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112年1月1日至112年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	986,650
財產收入	0	986,650
支出	431,812,869	864,611,943
繳付公庫數	0	986,650
折舊、折耗及攤銷	431,812,869	863,625,293
收支餘絀	-431,812,869	-863,625,293

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	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112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110501應收其他政府款	2,064,069,515		
	合計		2,064,069,515	

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	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112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	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112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210399其他應付款	31,622,550		
	合計		31,622,550	

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	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112年1月1日至112年2月28日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	59,534,458,289	0	312,464,839	312,464,839	0	59,534,458,289
土地改良物	54,540,570,599	-30,085,021,691	0	0	-220,515,960	24,235,032,948
房屋建築及設備	102,736,671,446	-40,328,125,130	0	0	-310,531,262	62,098,015,054
機械及設備	26,338,832,461	-24,753,184,568	0	0	-53,999,567	1,531,648,326
交通及運輸設備	51,072,482,636	-37,219,230,698	0	0	-277,439,690	13,575,812,248
雜項設備	2,786,657,904	-2,685,569,396	0	0	-1,138,814	99,949,694
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	297,450,123,683	-135,071,131,483	312,464,839	312,464,839	-863,625,293	161,515,366,907
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	297,450,123,683	-135,071,131,483	312,464,839	312,464,839	-863,625,293	161,515,366,907

備註:本期成本變動增加數312,464,839元，較取得財產合計數0元，增加312,464,839元，主要原因係:

1.本期土地面積重測增加，土地金額同額增減312,464,839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112年1月1日至112年2月28日

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	986,650		986,650	收入
				公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	986,650		986,650	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出		864,611,943	864,611,943	支出
		986,650	986,650	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				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		863,625,293	863,625,293	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	986,650	-864,611,943	-863,625,293	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

未編列預算科目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」863,625,293元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市政府捷運工程局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年2月28日

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	2,064,069,515	0	2,064,069,515	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	-	2,064,069,515	-	2,064,069,515	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年2月28日

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
112-07-01-04-財產收入-財產孳息-地租*	0	-	0	0	-	-
	-	986,650	0	986,650	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	-	986,650	-	986,650	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28日

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	1,622,550	0	0	-	1,622,550
	-	-	0	0	-	-
100-96-01-準備金-準備金*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	-	1,622,550	-	-	-	1,622,550
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
100-93-01-工程細部設計-技術顧問服務	轉帳傳票	103641120000008	112/01/01	保留案尚未通過，財政局支付科尚未入帳。	1,622,550
合　　計					1,622,550

表單編號:FP01-M7006-04

臺北市政府捷運工程局
公庫存款差額解釋表 (二)
中華民國 112 年 2 月 28 日

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						0
第一期帳面餘額					0	
松山線帳面餘額					0	
新莊蘆洲線((三期))帳面餘額					0	
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						183,183
29101經費結存帳面餘額						1,231,106,951
單位預算帳面餘額					9,321,540	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,212,678,213	
信義線東延段帳面餘額					9,107,198	
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						1,233,647,906

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112年03月01日

財產性質:公共用

中華民國112年2月1日起至112年2月28日止

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	3,351	0	0	0	3,351
	面積	1,822,095.57	0.00	0.00		1,822,095.57
	價值	59,534,458,289	0	0		59,534,458,289
土地改良物	數量	180	0	0	110,257,980	180
	價值	24,345,290,928	0	0		24,235,032,948
二.房屋建築及設備	棟數	161	0	0	152,639,247	161
	數量	0	0	0		0
	面積	1,336,674.15	0.00	0.00		1,336,674.15
	價值	61,312,318,790	0	0		61,159,679,543
三.機械及設備	數量	15,659	0	0	26,983,147	15,659
	價值	1,556,945,466	0	0		1,529,962,319
四.交通及運輸設備	數量	3,562	0	0	138,719,845	3,562
	價值	13,714,468,021	0	0		13,575,748,176
五.什項設備	數量	4,335	0	0	569,407	4,335
	價值	100,194,670	0	0		99,625,263
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	161,004,126,512	0	0	429,169,626	160,574,956,886
合　計	總值	161,004,126,512	0	0	429,169,626	160,574,956,886

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112年03月01日

財產性質:公務用　　中華民國112年2月1日起至112年2月28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	940,961,895	0	0		938,335,511
三.機械及設備	數量	202	0	0	16,859	202
	價值	1,702,866	0	0		1,686,007
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	597	0	0	0	597
	價值	324,431	0	0		324,431
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	943,053,264	0	0	2,643,243	940,410,021
合　計	總值	943,053,264	0	0	2,643,243	940,410,021

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 112 年 02 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

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 賒借收入				
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				986,650.00	
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	

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。

列印日期：112/03/01 13:00:06

陳淑娟

台北富邦銀行 112 年 02 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

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 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	

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。

列印日期：112/03/01 13:00:06

陳淑娟

[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：112年02月01日 至 112年02月28日

印 表 日 期：112/02/24
印 表 時 間：19:16:54
頁次/ 總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 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
GA	112	29101	3900 保管款			(上 期 餘 額)			1,264,244,888	47,689,552	40,737,821	1,271,196,619
						0201	A20010	0178623300			450,000	
						0202	A20015	0178707000			684	
						0202	A20015	0178707001			7,815	
						0202	A20015	0178707002			17,707	
						0202	A80059	0178707100			142,016	
						0203	A90014	0178731400			16,265	
						0204		7184292000		3,637,839		
						0206		7184366900		165,060		
						0207	A80064	0178985300			5,300	
						0207	A80062	0178985400			10,000	
						0207	A80063	0178985500			26,767	
						0208	A80065	0179028700			24,000	
						0209	A80066	0179158600			920	
						0210	A80067	0179243900			1,668	
						0210	A90015	0179244100			24,349	
						0210	A80070	0179244200			8,000	

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

[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：112年02月01日 至 112年02月28日

印 表 日 期：112/02/24
印 表 時 間：19:16:54

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 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
						0210	A80069	0179244700			5,642	
						0213	A80072	0179315700			400	
						0213	A80072	0179315701			1,200	
						0213	A80072	0179315702			400	
						0213	A80072	0179315703			740	
						0213	A90016	0179315800			100	
						0213	A90016	0179315801			260	
						0213	A80071	0179315900			60	
						0213	A80073	0179348000			10,000	
						0215	A90017	0179464900			18,436	
						0215	A80074	0179480500			40,000	
						0215	A80075	0179481100			65,766	
						0216		7185181300		7,542,231		
						0216		7185181400		350,000		
						0217	A80076	0179732900			12,500	
						0217	A80077	0179743700			41,672,912	
						0220	A80078	0180029600			1,530	
						0221	A80081	0180111200			5,100,621	

TAIPEI 臺北市政府財政局
Department of Finance ,Taipei City Government
內部稽核用

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：112年02月01日 至 112年02月28日

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 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
						0221	A80079	0180111300			2,965	
						0221	A80080	0180111400			9,000	
						0221	A80082	0180111500			609,029	
						0222	A20021	0180290500			7,076	
						0222	A20021	0180290501			3,805	
						0222	A80084	0180290600			603,905	
						0222	A80083	0180290700			1,222	
						0223	A90019	0180368500			282	
						0223	A90019	0180368501			5,143	
						0223	A90019	0180368502			10,256	
						0223	A90019	0180368503			2,496	
						0223	A80087	0180368600			11,723	
						0223	A80087	0180368601			882	
						0223	A80087	0180368602			7,306	
						0223	A80087	0180368603			12,839	
						0223	A80086	0180368700			7,378	
						0223	A80086	0180368701			4,001	
						0223	A80086	0180368702			27,334	

[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：112年02月01日 至 112年02月28日

印 表 日 期：112/02/24
印 表 時 間：19:16:54
頁次/ 總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 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
						0223	A80086	0180368703			22,982	
						0223	A80088	0180368800			5,400	
						0223	A80085	0180368900			7,378	
						0223	A80085	0180368901			3,005	
						0223	A80085	0180368902			7,814	
						0223	A80085	0180368903			286	
						0223	A80089	0180369000			30,352	
						0224	A80091	0180522800			684	
						0224	A80091	0180522801			8,956	
						0224	A80090	0180522900			1,280	
						0224	A80093	0180523000			4,000	
						0224	A80092	0180523100			159,006	
						*			1,264,244,888	59,384,682	89,981,664	1,233,647,906

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[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：112年02月01日 至 112年02月28日

印 表 日 期：112/02/24
印 表 時 間：19:16:23
頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 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
GA	112	18001	3900 保管款			(上 期 餘 額)			183,183	0	0	183,183
						*			183,183	0	0	183,183

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government