

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6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
捷運工程局長
鄭德發(丁二)

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 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 16 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 17 頁至第19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 20 頁至第20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 21 頁至第22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				07300000000 財產收入	-	-	-	-	988,080	-
	01			07303000100 財產孳息*	-	-	-	-	988,080	-
		04		07303000104 地租*	-	-	-	-	988,080	-
				資本門合計*	-	-	-	-	988,080	-
				總計	-	-	-	-	988,080	-
					-	-	-	-	988,080	-

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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	11				其他收入	2,064,069,515	-	-	-	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

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目節				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	代 號 及 名 稱	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
100	93				工程細部設計	-	-	-	-	-	-
		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	-
						-	-	-	-	-	-
						1,622,550	-	-	-	1,622,550	-
100	96				準備金	-	-	-	-	-	-
		01			準備金*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-
						-	-	-	-	-	-
				09	預備金*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-
						-	-	-	-	-	-
						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	-

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	988,080	0	0	0	0	0	0	0	988,080
本年度	988,080	0	0	0	0	0	0	0	988,080
07010400 地租	988,080	0	0	0	0	0	0	0	988,080

臺北市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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												1,622,550
以前年度												1,622,550
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,622,550
100年度 0360930100* 技術顧問服務												1,622,550
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112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	161,849,062,827	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	159,344,359,781	存入保證金	183,183
土地	59,534,458,289	淨資產	161,817,257,094
土地改良物	54,540,570,599	資產負債淨額	161,817,257,094
累計折舊－土地改良物	-30,746,569,571	資產負債淨額	161,817,257,094
房屋建築及設備	102,736,671,446		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,259,718,916		
機械及設備	26,069,026,363		
累計折舊－機械及設備	-24,648,940,392		
交通及運輸設備	51,072,404,161		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,051,172,125		
雜項設備	2,782,492,468		
累計折舊－雜項設備	-2,684,862,541		
無形資產	440,450,348		
權利	440,450,348		
合 計	161,849,062,827	合 計	161,849,062,827
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	-

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	988,080
財產收入	0	988,080
支出	431,334,144	2,595,170,151
繳付公庫數	0	988,080
財產損失	0	4,314,870
折舊、折耗及攤銷	431,334,144	2,589,867,201
收支餘絀	-431,334,144	-2,594,182,071

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國112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 合 計	183,183	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	2,064,069,515	2,064,069,515	
	合 計			

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國112年6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	

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			
	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112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	
	210399其他應付款 合 計	31,622,550	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	183,183	
	合計			

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） /長期投資評價變動數 (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	59,534,458,289	0	493,279,719	493,279,719	0	59,534,458,289
土地改良物	54,540,570,599	-30,085,021,691	0	0	-661,547,880	23,794,001,028
房屋建築及設備	102,736,671,446	-40,328,125,130	0	0	-931,593,786	61,476,952,530
機械及設備	26,338,832,461	-24,753,184,568	0	269,806,098	104,244,176	1,420,085,971
交通及運輸設備	51,072,482,636	-37,219,230,698	0	78,475	-831,941,427	13,021,232,036
雜項設備	2,786,657,904	-2,685,569,396	0	4,165,436	706,855	97,629,927
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	493,279,719	767,329,728	-2,320,132,062	159,784,810,129
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	493,279,719	767,329,728	-2,320,132,062	159,784,810,129

備註：本期成本變動增加數493,279,719元，較取得財產合計數0元，增加493,279,719元，主要原因係：

本期土地面積重測增加，土地金額同額增減493,279,719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	988,080		988,080	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
信託管理收入				規費收入
財產收入	988,080		988,080	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		2,595,170,151	2,595,170,151	支出
人事費		988,080	988,080	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
		4,314,870	4,314,870	財產損失
債務費				投資損失
		2,589,867,201	2,589,867,201	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	988,080	-2,595,170,151	-2,594,182,071	收支餘絀

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6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

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「財產損失」4,314,870元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,589,867,201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
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	-	-
合 計	-	-	0	0	-	-
	-	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
112-07-01-04-財產收入-財產孳息-地租*	0	-	0	0	-	-
	-	988,080	0	988,080	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	988,080	-	988,080	-	-

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6月30日

第19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	1,622,550	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
公庫存款差額解釋表(二)

中華民國 112 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						2,762,100
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					2,762,100	
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						2,945,283
29101經費結存帳面餘額						1,837,143,024
單位預算帳面餘額					357,715,126	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,471,662,513	
信義線東延段帳面餘額					7,765,385	
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						1,839,683,979

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07月03日

財產性質：公務用

中華民國112年6月1日起至112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	930,456,359	0	0		927,829,975
三. 機 械 及 設 備	數量	201	0	0	16,859	201
	價值	1,635,092	0	0		1,618,233
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	595	0	0	0	595
	價值	324,177	0	0		324,177
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	932,479,700	0	0	2,643,243	929,836,457
合 計	總值	932,479,700	0	0	2,643,243	929,836,457

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07月03日

財產性質：公共用

中華民國112年6月1日起至112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	3,351	0	0	0	3,351
	面積	1,822,131.57	0.00	0.00		1,822,131.57
	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	23,904,259,008	0	0		23,794,001,028
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	60,701,761,802	0	0		60,549,122,555
三. 機 械 及 設 備	數量	15,505	0	0	26,653,831	15,505
	價值	1,445,121,569	0	0		1,418,467,738
四. 交通及運輸設備	數量	3,561	0	0	138,569,956	3,561
	價值	13,159,737,920	0	0		13,021,167,964
五. 什 項 設 備	數量	4,236	0	0	569,887	4,236
	價值	97,875,637	0	0		97,305,750
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	159,283,664,573	0	0	428,690,901	158,854,973,672
合 計	總值	159,283,664,573	0	0	428,690,901	158,854,973,672

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 06 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：18001 臺北市政府捷運工程局

摘要

支出金額

存入金額

第 6 頁
代辦行
餘額

科目代號及名稱： 上期餘額	180010654009 第一工程特別預算 財產孳息收入		
科目代號及名稱： 上期餘額	180011085006 第一工程特別預算 除借收入		0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180011186002 第一工程特別預算 雜項收入		0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180010331029 第三工程特別預算 一般賠償收入		0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180015000025 第三工程特別預算 以前年度收入		0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180011084021 第三工程特別預算 公債收入		0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180010652025 第三工程特別預算 土地以外不動產租金		0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180010653024 第三工程特別預算 地租		988,080.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180010651026 第三工程特別預算 市地售價收入		0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180010641028 第三工程特別預算 廢舊物資售價		0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180011192028 第三工程特別預算 收回以前年度歲出		0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180014500024 第三工程特別預算 收回以前年度經費賸餘		0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180011199021 第三工程特別預算 移用歲計賸餘		0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180014600021 第三工程特別預算 經費賸餘—剔除經費		0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	180011198022 第三工程特別預算 臺灣省配合款收入		0.00

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 112/7/1 13:03:56

辦事員潘宇婕

GD8M002

台北富邦銀行 112 年 06 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱	摘要	支出金額	存入金額	第 7 頁
日期	摘要	支出金額	存入金額	代辦行

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	
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 除債收入			
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	

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 112/7/1 13:03:56

GDBM002

辦事員潘宇婕

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：112/06/30

支用機關代號：18001

資料日期：112年06月01日 至 112年06月30日

印 表 時 間：19:22:00

支用機關名稱：捷運局

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	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	818,400	511,500	490,083
						0616	A40005	0188982600			306,900	
						0616		7194907900		204,600		
						0616		7194908000		2,557,500		
						*			183,183	3,580,500	818,400	2,945,283

[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：112/06/30

支用機關代號：18001

資料日期：112年06月01日至112年06月30日

印 表 時 間：19:51:21

支用機關名稱：捷運局

頁次/總頁次：1/2

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
CH	111	18001	609301	2		(上 期 餘 額)			1,424,029	0	162,801	1,261,228
			技術顧問服務									
				03	0612	A40004	0188458100				338,691	
				03	0620	A40006	0189300500				54,267	
					****		*		1,424,029	0	555,759	868,270
					****		***		1,424,029	0	555,759	868,270
CH	111	18001	609401	2		(上 期 餘 額)			80,706,330	7,234,810	4,180	80,702,150
			購地及拆遷補償									
					****		*		80,706,330	7,234,810	4,180	80,702,150
					****		***		80,706,330	7,234,810	4,180	80,702,150
CK	104	18001	609401	2		(上 期 餘 額)			10,500,000	0	0	10,500,000
					****		*		10,500,000	0	0	10,500,000
					****		***		10,500,000	0	0	10,500,000
CN	105	18001	609401	2		(上 期 餘 額)			19,904,885	0	142,000	19,762,885
			購地及拆遷補償									
					****		*		19,904,885	0	142,000	19,762,885
					****		***		19,904,885	0	142,000	19,762,885



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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： 112年06月01日 至 112年06月30日

印 表 日 期： 112/06/30

印 表 時 間： 19:51:21

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
CX	100	18001	609301	2		(上 期 餘 額)			1,622,550	0	0	1,622,550
第三期工程 特別預算						技術顧問服務	*****	*	1,622,550	0	0	1,622,550
							*****	***	1,622,550	0	0	1,622,550
CX	100	18001	609601	2		(上 期 餘 額)			0	0	0	0
							*****	*	0	0	0	0
							*****	***	0	0	0	0

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：112/06/30

支用機關代號：29101

資料日期：112年06月01日 至 112年06月30日

印 表 時 間：19:22:32

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/ 總頁次：1/9

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
GA	112	29101	3900 保管款		(上 期 餘 額)			1,264,244,888	572,273,577	308,105,338	1,528,413,127
					0601	A80290	0187734200			12,659	
					0601	A80287	0187734300			2,500	
					0601	A80288	0187734400			8,400	
					0601	A80289	0187734600			29,925	
					0601	A80291	0187735400			166,638	
					0605	A80292	0187939700			327,688	
					0606	A80294	0188026900			2,511	
					0606	A90051	0188027000			24,349	
					0607	A80298	0188089500			4,300	
					0607	A80296	0188089600			61,184	
					0607	A80295	0188089800			79,800	
					0607	A80297	0188089900			4,794	
					0607	A80301	0188181300			3,434	
					0607	A80301	0188181301			3,200	
					0607	A80301	0188181302			3,434	
					0608		7194222800		100,000		

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：112/06/30

支用機關代號：29101

資料日期：112年06月01日 至 112年06月30日

印 表 時 間：19:22:32

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/ 總頁次：2/9

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
						0609	A80304	0188381800			5,300	
						0609	A90052	0188382000			21,304	
						0609	A80302	0188382100			6,866	
						0612	A80309	0188486800			80,600	
						0612	A80308	0188487000			76,227	
						0612	A80310	0188495300			6,114	
						0612	A80310	0188495301			3,595	
						0612	A80305	0188495400			38,192	
						0612	A80306	0188495500			17,329	
						0612	A80307	0188496500			12,000	
						0612		7194439000		295,510		
						0614	A80311	0188702400			66,580	
						0614	A80312	0188702500			14,000	
						0614	A80313	0188702600			9,000	
						0614	A80314	0188702700			3,000	
						0614	A80315	0188702800			4,500	
						0614	A80316	0188747700			400	
						0614	A80316	0188747701			3,434	

[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06月01日 至 112年06月30日

印 表 日 期：112/06/30

印 表 時 間：19:22:32

頁次/ 總頁次：3/9

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
						0614	A80316	0188747702			3,434	
						0614	A80316	0188747703			3,434	
						0614	A80316	0188747704			3,434	
						0614	A80317	0188747800			520	
						0614	A80317	0188747801			1,670	
						0616	A90054	0188952500			2,000	
						0616	A90054	0188952501			4,000	
						0616	A80323	0188952600			30,000	
						0616	A80319	0188952700			6,685	
						0616	A80322	0188952800			39,900	
						0616	A80318	0188952900			1,900	
						0616	A90053	0188953000			93,924	
						0616	A80321	0188953100			5,656	
						0616	A80320	0188953200			5,461	
						0616	A20048	0188982300			480	
						0619	A80326	0189142100			750	
						0619	A80326	0189142101			750	
						0619	A80326	0189142102			750	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：112/06/30

支用機關代號：29101

資料日期：112年06月01日 至 112年06月30日

印 表 時 間：19:22:32

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/總頁次：4/9

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
						0619	A80326	0189142103			750	
						0619	A80326	0189142104			750	
						0619	A80325	0189142200			10,000	
						0619	A80324	0189142300			10,000	
						0619	A80327	0189142400			750	
						0619	A80327	0189142401			5,250	
						0619	A80327	0189142402			6,537	
						0619	A80327	0189142403			2,400	
						0619	A80327	0189142404			2,600	
						0619	A80329	0189142500			5,920	
						0619	A80329	0189142501			3,500	
						0619	A80329	0189142502			2,945	
						0619	A80329	0189142503			2,600	
						0619	A80329	0189142504			1,557	
						0619	A80328	0189142600			7,850	
						0619	A80328	0189142601			3,100	
						0619	A80328	0189142602			2,361	
						0619	A80328	0189142603			9,790	

[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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:22:32

頁次/總頁次：5/9

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
					0619	A80328	0189142604			4,000	
					0619	A80330	0189142700			8,550	
					0619	A80330	0189142701			2,468	
					0619	A80330	0189142702			4,670	
					0619	A80330	0189142703			9,280	
					0619	A80331	0189142800			3,432	
					0620	A80332	0189300200			24,000	
					0620	A90055	0189300300			5,000	
					0620	A80338	0189358200			6,000	
					0620	A80334	0189358300			11,917	
					0620	A80334	0189358301			60,000	
					0620	A80337	0189358400			16,000	
					0620	A80336	0189358500			4,500	
					0620	A80333	0189358600			12,500	
					0620	A80335	0189358700			6,803	
					0621		7195372700		4,685,355		
					0626	A90056	0189596500			5,000	
					0626	A80343	0189596600			4,941,808	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：112/06/30

支用機關代號：29101

資料日期：112年06月01日 至 112年06月30日

印 表 時 間：19:22:32

支用機關名稱：捷運工程局

頁次/ 總頁次：6/9

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
						0626	A80344	0189596700			669,625	
						0626	A80346	0189619500			4,000	
						0626	A80339	0189619600			6,000	
						0626	A80340	0189619700			34,882	
						0626	A80345	0189619800			590,497	
						0626	A80347	0189619900			100,000	
						0626	A80342	0189620000			20,000	
						0626	A80341	0189620100			20,000	
						0626		7195479700		332,814,645		
						0629	A80364	0189957800			95,834	
						0629	A80359	0189957900			1,014	
						0629	A80360	0189958000			30,000	
						0629	A80362	0189958100			8,912	
						0629	A80363	0189958200			199,676	
						0629	A80358	0189958300			7,726	
						0629	A80361	0189958400			332,739	
						0629	A80356	0190007200			19,199	
						0629	A80356	0190007201			8,925	

[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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:22:32

頁次/總頁次：7/9

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
					0629	A80356	0190007202			1,256	
					0629	A80356	0190007203			7,989	
					0629	A80354	0190007300			44,994	
					0629	A80354	0190007301			27,171	
					0629	A80354	0190007302			29,251	
					0629	A80354	0190007303			5,632	
					0629	A80354	0190007304			25,546	
					0629	A90058	0190007400			16,265	
					0629	A90057	0190007500			2,780	
					0629	A90057	0190007501			16,947	
					0629	A90057	0190007502			11,570	
					0629	A80357	0190007600			19,534	
					0629	A80357	0190007601			15,680	
					0629	A80357	0190007602			2,826	
					0629	A80357	0190007603			14,985	
					0629	A80357	0190007604			3,732	
					0629	A80355	0190007700			11,864	
					0629	A80355	0190007701			11,799	



臺北市府財政局

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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:22:32

頁次/總頁次：8/9

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
					0629	A80355	0190007702			6,944	
					0629	A80355	0190007703			16,015	
					0629	A80355	0190007704			11,422	
					0629	A80353	0190012600			38,179	
					0629	A80348	0190012700			105	
					0629	A80352	0190012800			3,000	
					0629	A80350	0190012900			19,200	
					0629	A80351	0190013000			10,467	
					0629	A80349	0190013100			400	
					0629	A80349	0190013101			100	
					0630	A80366	0190078900			121,258	
					0630	A20051	0190079100			7,827	
					0630	A20051	0190079101			39,436	
					0630	A20051	0190079102			7,964	
					0630	A80365	0190079200			17,257,034	
					0630	A80367	0190095300			153,864	
				*				1,264,244,888	910,169,087	334,729,996	1,839,683,979

[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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:22:32

頁次/總頁次：9/9

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

會計憑字號

第三期工程特別預

臺北市政府捷運工程局重大計畫預算執行績效分析表
112年度第2期（民國112年1月至6月）

單位：新台幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門別	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至112年6月底累計分配數(2)	截至112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	實際決標日期	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	31,622,550		31,622,550	1,622,550	-	-	-	0.00	0.00	機電細設： 本案契約價金共分七個階段給付，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支付作業。目前已完成六個階段契約價金給付，第七階段給付預計於112年12月底，廠商協助現場改善案完工驗收後，完成尾款支付1,622,550元。	103.10.07	15,660,000	100.00	100.00