

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1月份

主辦會計人員：

會計室劉秀蓮
主任

機關長官：

臺北市政府鄭德發
捷運工程局長 (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 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20 頁至第 20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1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				07300000000	-	-	-	986,650	-	986,650
				財產收入	-	-	-	986,650	-	
	01			07303000100	-	-	-	986,650	-	986,650
				財產孳息*	-	-	-	986,650	-	
		04		07303000104	-	-	-	986,650	-	986,650
				地租*	-	-	-	986,650	-	
				資本門合計*	-	-	-	986,650	-	986,650
					-	-	-	986,650	-	
				總計	-	-	-	986,650	-	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：112/2/7

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1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 (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	2,064,069,515	-	-	-	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1月31日

頁數：第3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)	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1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	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

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	164,011,432,474	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	161,506,729,428	存入保證金	183,183
土地	59,534,458,289	淨資產	163,979,626,741
土地改良物	54,540,570,599	資產負債淨額	163,979,626,741
累計折舊－土地改良物	-30,195,279,671	資產負債淨額	163,979,626,741
房屋建築及設備	102,736,671,446		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,483,390,761		
機械及設備	26,338,832,461		
累計折舊－機械及設備	-24,780,167,270		
交通及運輸設備	51,072,482,636		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,357,950,543		
雜項設備	2,786,657,904		
累計折舊－雜項設備	-2,686,155,662		
無形資產	440,450,348		
權利	440,450,348		
合 計	164,011,432,474	合 計	164,011,432,474
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1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	986,650	986,650
財產收入	986,650	986,650
支出	432,799,074	432,799,074
繳付公庫數	986,650	986,650
折舊、折耗及攤銷	431,812,424	431,812,424
收支餘絀	-431,812,424	-431,812,424

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第7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	183,183	
	合計			

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1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	
	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1月31日

頁數：第9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	3	
	合計			

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1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	
	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1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	
	210399其他應付款	31,622,550	31,622,550	
	合計			

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國112年1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	
	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1月31日

頁數：第13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	59,534,458,289	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	-110,257,980	24,345,290,928
房屋建築及設備	102,736,671,446	-40,328,125,130	0	0	-155,265,631	62,253,280,685
機械及設備	26,338,832,461	-24,753,184,568	0	0	-26,982,702	1,558,665,191
交通及運輸設備	51,072,482,636	-37,219,230,698	0	0	-138,719,845	13,714,532,093
雜項設備	2,786,657,904	-2,685,569,396	0	0	-586,266	100,502,242
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	-431,812,424	161,947,179,776
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	-431,812,424	161,947,179,776

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1月31日

頁數:第14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	986,650		986,650	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	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		432,799,074	432,799,074	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
		431,812,424	431,812,424	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	986,650	-432,799,074	-431,812,424	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」431,812,424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1月31日

第15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*	2,064,069,515	2,064,069,515	2,064,069,515	2,064,069,515	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	2,064,069,515	2,064,069,515	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1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
112-07-01-04-財產收入-財產孳息-地租*	0	-	0	0	-	-
	986,650	986,650	986,650	986,650	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	986,650	986,650	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1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
100-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	1,622,550	1,622,550	0	0	1,622,550	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	-	-	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1月31日

第18頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		解 釋		
	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

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 1 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						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						1,268,655,664
單位預算帳面餘額					9,458,627	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,250,012,252	
信義線東延段帳面餘額					9,184,785	
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						1,271,196,619

臺北市政府捷運工程局市有土地增減表

中華民國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國112年02月01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	
104010101-0004798 軌道用地 聯合開發區 新北市中和區捷運段0008-0000號	0.00 25,149.02	 8529/100000	0.00 2,144.96	0 310,721,878	2,144.96 310,721,878	112/01/19 其他(重測面積更正)	0 238,400	1011120無字第無'號
104010101-0004212 軌道用地 聯合開發區 新北市中和區捷運段0008-0000號	25,124.98 0.00	8529/100000	2,142.91 0.00	310,721,878 0	-2,142.91 -310,721,878	112/01/19 更正	145,000 0	其他1111209新北中地測字第11162004712號
104010101-0004213 軌道用地 住宅區 新北市中和區捷運段0008-0001號	40.49 0.00	1/1	40.49 0.00	1,742,961 0	-40.49 -1,742,961	112/01/19 更正	141,947 0	其他1111209新北中地測字第11162004712號
104010101-0004800 軌道用地 住宅區 新北市中和區捷運段0008-0001號	0.00 40.73	 1/1	0.00 40.73	0 1,742,961	40.73 1,742,961	112/01/19 其他(重測面積更正)	0 243,000	1011120無字第無'號

小計 增加 數量： 2 筆 面積： 2,185.69 平方公尺 總價： 312,464,839 元
減少 數量： 2 筆 面積： 2,183.40 平方公尺 總價： 312,464,839 元

增加	數量： 2 筆 面積： 2,185.69 平方公尺 總價： 312,464,839 元
減少	數量： 2 筆 面積： 2,183.40 平方公尺 總價： 312,464,839 元

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02月01日

財產性質：公共用

中華民國112年1月1日起至112年1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	3,351	2	2	0	3,351
	面積	1,822,093.28	2,185.69	2,183.40		1,822,095.57
	價值	59,534,458,289	312,464,839	312,464,839		59,534,458,289
土地改良物	數量	180	0	0	110,257,980	180
	價值	24,455,548,908	0	0		24,345,290,928
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	61,464,958,037	0	0		61,312,318,790
三. 機 械 及 設 備	數量	15,659	0	0	26,982,702	15,659
	價值	1,583,928,168	0	0		1,556,945,466
四. 交通及運輸設備	數量	3,562	0	0	138,719,845	3,562
	價值	13,853,187,866	0	0		13,714,468,021
五. 什 項 設 備	數量	4,335	0	0	569,407	4,335
	價值	100,764,077	0	0		100,194,670
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	161,433,295,693	312,464,839	312,464,839	429,169,181	161,004,126,512
合 計	總值	161,433,295,693	312,464,839	312,464,839	429,169,181	161,004,126,512

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02月01日

財產性質：公務用

中華民國112年1月1日起至112年1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	943,588,279	0	0		940,961,895
三. 機 械 及 設 備	數量	202	0	0	16,859	202
	價值	1,719,725	0	0		1,702,866
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	945,696,507	0	0	2,643,243	943,053,264
合 計	總值	945,696,507	0	0	2,643,243	943,053,264

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。

科目代號及名稱 : 180010654009 第一工程特別預算 財產孳息收入 上期餘額	支出金額	存入金額	0.00
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			0.00
匯入款	0.00	6,328.00	6,328.00 公庫處
112/01/06 匯入款	0.00	907,531.00	913,859.00 公庫處
112/01/18 匯入款	0.00	62,244.00	976,103.00 公庫處
112/01/31 存現	0.00	10,547.00	986,650.00 玉成分
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

機關代號及名稱：18001 捷運系統工程局 摘要			台北富邦銀行 112 年 01 月市庫歲入對帳單(本年度)		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：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	
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	

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 112/2/01 13:03:56

[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：112/01/31

支用機關代號：18001

資料日期：112年01月01日至112年01月31日

印 表 時 間：19:43:01

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	0	0	183,183
					*				183,183	0	0	183,183

[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01月01日至112年01月31日

印表日期：112/01/31

印表時間：19:43:28

頁次/總頁次：1/6

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	0	0	1,264,244,888
						0101	A80001	0175674300			4,947,300	
						0103	A80002	0175674500			674,300	
						0103	A80004	0175712700			153,054	
						0103	A80003	0175712900			586,445	
						0104	A90001	0176373300			900	
						0105	A80007	0176550100			713,754	
						0105	A80009	0176550200			7,359,967	
						0105	A80006	0176550300			4,000	
						0105	A80010	0176550400			348,120	
						0105	A90002	0176550500			5,238	
						0105	A80005	0176550600			831,562	
						0105	A80008	0176550700			1,740	
						0106	A90003	0176620300			50,558	
						0107	A90004	0176786000			130	
						0107	A20002	0176786100			20,000	
						0107	A80015	0176786300			330,000	

[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01月01日至112年01月31日

印表日期：112/01/31

印表時間：19:43:28

頁次/總頁次：2/6

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
					0107	A80014	0176786400			187,925	
					0107	A80016	0176786500			5,250	
					0107	A20003	0176786700			40,000	
					0107	A80013	0176786800			764,896	
					0107	A80017	0176787000			14,475	
					0107	A80018	0176787100			1,200	
					0107	A90005	0176902300			18,949	
					0107	A90007	0176902400			69,132	
					0107	A90006	0176902500			17,724	
					0107		7182375900		20,000		
					0109	A80021	0176948800			76,246	
					0109	A80020	0176948900			26,017	
					0109	A80022	0176949100			3,428	
					0109	A80023	0177010500			75	
					0109	A90008	0177010600			44,750	
					0109		7182488000		6,668		
					0110		7182608400		14,288,668		
					0111	A20007	0177385200			700	

[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01月01日至112年01月31日

印表日期：112/01/31
印表時間：19:43:28
頁次/總頁次：3/6

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
					0111	A20006	0177385300			5,472	
					0111		7182731800		8,574,902		
					0111		7182731900		1,570,040		
					0112	A80027	0177485100			377,882	
					0112	A20005	0177485300			100,000	
					0112	A80028	0177485500			4,500,000	
					0112	A20008	0177485700			100	
					0112	A90009	0177486200			2,315	
					0112	A80031	0177544200			93,750	
					0112	A80029	0177544300			90,000	
					0112	A80032	0177544400			109,116	
					0112	A80032	0177544401			73,242	
					0112	A80034	0177544600			10,000	
					0112	A80033	0177544700			41,065	
					0113	A90010	0177818200			500	
					0116	A80035	0177919300			100	
					0116	A80035	0177919301			300	
					0116	A80037	0177919500			5,022,131	

[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01月01日至112年01月31日

印表日期：112/01/31

印表時間：19:43:28

頁次/總頁次：4/6

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
					0116	A20009	0177919600			70,000	
					0116	A80039	0177919800			9,078,475	
					0116	A80038	0177920000			599,469	
					0116	A80040	0178067600			140,000	
					0116	A80040	0178067601			19,500	
					0116	A80042	0178067700			5,400	
					0116	A80042	0178067701			12,000	
					0116	A80041	0178067800			51,300	
					0116	A80041	0178067801			114,000	
					0116	A80043	0178067900			15,765	
					0116		7183135200		60,500		
					0117	A20011	0178140300			379,900	
					0117	A80045	0178182800			26,746	
					0117	A80044	0178182900			300,000	
					0117	A80047	0178183000			8,000	
					0117	A80046	0178183900			15,000	
					0117	A80046	0178183901			1,400	
					0118	A80048	0178233200			586,445	

[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01月01日至112年01月31日

印表日期：112/01/31

印表時間：19:43:28

頁次/總頁次：5/6

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
						0118	A80049	0178322000			1,100,000	
						0119	A80051	0178440300			153,054	
						0119	A80050	0178440400			10,500	
						0119	A80053	0178472700			2,750	
						0119	A80052	0178472800			100,000	
						0119	A90011	0178472900			2,628	
						0119	A80054	0178509900			24,478	
						0130	A80057	0178568300			9,344	
						0130	A80057	0178568301			684	
						0130	A90012	0178568500			308	
						0130	A90012	0178568501			8,801	
						0130	A90012	0178568502			46,112	
						0130	A90012	0178568503			2,567	
						0130	A90012	0178568504			14,022	
						0130	A80058	0178568600			6,406	
						0130	A90013	0178568700			1,553	
						0130	A90013	0178568701			6,831	
						0130	A80055	0178568800			7,500	

[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：112年01月01日至112年01月31日

印表日期：112/01/31
印表時間：19:43:28
頁次/總頁次：6/6

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
					0130	A80056	0178569000			18,997	
					0130	A80056	0178569001			32,148	
					0130	A80056	0178569002			31,916	
					0130	A80056	0178569003			10,014	
					0130		7183689800		8,555,277		
					0130		7183689900		100,000		
					0130		7183690000		2,749,133		
					0130		7183690100		847,921		
					0131		7183857000		5,898,900		
					0131		7183857100		4,968,703		
					0131		7183857200		48,840		
					*			1,264,244,888	47,689,552	40,737,821	1,271,196,619