萬大-中和-樹林線
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：劉秀蓮

機關長官：鄭德發

附件

臺北市政府捷運工程局會計月報問題單

表名	欄位	說明
一、因特別預算未決算期別CBA2.0累計數結轉至本年度功能於普通會計系統(29條後)尚未完備，致相關報表累計截至111年12月底金額無法順利轉入本年度。		

註：

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表……第 1頁至第 2頁

二、經費累計表……第 3頁至第 6頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第 0頁至第 0頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第 0頁至第 0頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第 7頁至第 8頁

二、繳付公庫數分析表……第 9頁至第 9頁

三、公庫撥入數分析表……第10頁至第10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第11頁至第11頁

二、收入支出表……第12頁至第12頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第13頁至第25頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第26頁至第26頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第27頁至第27頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第28頁至第28頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第29頁至第31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32頁至第37頁

四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）……第38頁至第38頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第39頁至第41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

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)	
04				04300000000	-	-	-	-	-	54,730
				罰款及賠償收入	-			54,730		
	03			04308000300	-	-	-	-	-	54,730
				賠償收入*	-			54,730		
		01		04308000301	-	-	-	-	-	54,730
				一般賠償收入*	-			54,730		
05				05300000000	-	-	-	-	-	65,627
				規費收入	-			65,627		
	03			05308000300	-	-	-	-	-	65,627
				使用規費收入*	-			65,627		
		03		05308000303	-	-	-	-	-	62,676
				資料使用費*	-			62,676		
		06		05308000306	-	-	-	-	-	2,951
				場地設施使用費*	-			2,951		
06				06300000000	-	786,899,448	55,260,619	-	-	-54,806,448
				信託管理收入	786,899,448			454,171		
	02			06308000200	-	786,899,448	55,260,619	-	-	-54,806,448
				建設共同管道收入*	786,899,448			454,171		
		01		06308000201	-	786,899,448	55,260,619	-	-	-54,806,448
				建設共同管道收入*	786,899,448			454,171		
07				07300000000	-	-	-	-	-	117,337
				財產收入	-			117,337		
	01			07308000100	-	-	-	-	-	29,227
				財產孳息*	-			29,227		
		03		07308000103	-	-	-	-	-	13,627
				租金收入*	-			13,627		
		05		07308000105	-	-	-	-	-	15,600
				土地以外不動產租金*	-			15,600		
	05			07308000500	-	-	-	-	-	88,110
				廢舊物資售價*	-			88,110		
		01		07308000501	-	-	-	-	-	88,110
				廢舊物資售價*	-			88,110		
09				09300000000	22,308,094,859	20,308,043,976	11,076,086,048	-	-	-869,423,227
				補助及協助收入	-2,000,050,883			10,206,662,821		
	03			09308000300	22,308,094,859	20,308,043,976	11,076,086,048	-	-	-869,423,227
				補助收入*	-2,000,050,883			10,206,662,821		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/2/9

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

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)	
		02		09308000302	22,308,094,859	20,308,043,976	11,076,086,048	-	-	-869,423,227
				中央各部會補助*	-2,000,050,883			10,206,662,821		
12				12300000000	11,864,010,977	29,611,127,082	20,599,963,413	168,083,490	-	-1,278,237,244
				其他收入	17,747,116,105			19,321,726,169		
	02			12308000200	-	-	-	-	-	102,930
				雜項收入*	-			102,930		
		10		12308000210	-	-	-	-	-	102,930
				其他雜項收入*	-			102,930		
	03			12308000300	11,864,010,977	29,611,127,082	20,599,963,413	168,083,490	-	-1,278,340,174
				其他收入*	17,747,116,105			19,321,623,239		
		01		12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	20,599,963,413	168,083,490	-	-1,278,340,174
				地方政府配合款*	17,747,116,105			19,321,623,239		
				資本門合計*	34,172,105,836	50,706,070,506	31,731,310,080	168,083,490	-	-2,202,229,225
					16,533,964,670			29,529,080,855		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	31,731,310,080	168,083,490	-	-2,202,229,225
					16,533,964,670			29,529,080,855		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/2/9

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
02				6030800020000 工務行政	913,956,416	-	408,684,800	401,735,588	2,224,337	43,988,588
					-505,271,616	-			357,747,000	
					-	-			-	3,000,000
					-	-				
	02			6030800020200 行政管理*	909,888,516	-	404,424,209	398,405,356	2,224,337	42,960,510
					-505,464,307	-			355,444,846	
					-	-			-	3,000,000
					-	-				
			01	010000 人事費*	844,014,997	-	390,550,086	388,715,856	2,105,754	40,671,210
					-453,464,911	-			348,044,646	
					-	-			-	3,000,000
					-	-				
			02	020000 業務費*	63,875,519	-	13,712,123	9,689,500	118,583	2,289,300
					-50,163,396	-			7,400,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	040000 獎補助費*	1,998,000	-	162,000	-	-	-
					-1,836,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6030800020300 一般設備*	4,067,900	-	4,260,591	3,330,232	-	1,028,078
					192,691	-			2,302,154	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	4,067,900	-	4,260,591	3,330,232	-	1,028,078
					192,691	-			2,302,154	
					-	-			-	-
					-	-				
93				6030800930000 工程細部設計	938,465,628	-	1,437,309,000	864,410,712	14,803,598	143,430,785
					498,843,372	-			720,979,927	
					-	-			-	99,197,117
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/9

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			6030800930100 技術顧問服務*	938,465,628	-	1,437,309,000	864,410,712	14,803,598	143,430,785
					498,843,372	-			720,979,927	
					-	-			-	99,197,117
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	938,465,628	-	1,437,309,000	864,410,712	14,803,598	143,430,785
					498,843,372	-			720,979,927	
					-	-			-	99,197,117
					-	-				
94				6030800940000 交通工程設施補償	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	1,302	89,600,599
					6,532,979,939	-			14,441,269,893	
					775,494,492	-			-	-
					-	-				
	01			6030800940100 購地及拆遷補償*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	1,302	89,600,599
					6,532,979,939	-			14,441,269,893	
					775,494,492	-			-	-
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	1,302	89,600,599
					6,532,979,939	-			14,441,269,893	
					775,494,492	-			-	-
					-	-				
95				6030800950000 調查規劃及計畫管理	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
					-	-			3,428,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6030800950100 調查規劃及計畫管理*	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
					-	-			3,428,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
					-	-			3,428,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/2/9

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工待過準備	預算調整數					
96				6030800960000 準備金	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-		-
					2,172,623,000	-			-		
					-775,494,492	-			-		-
					-	-					
	01			6030800960100 準備金*	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-		-
					2,172,623,000	-			-		
					-775,494,492	-			-		-
					-	-					
			09	090000 預備金*	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-		-
					2,172,623,000	-			-		
					-775,494,492	-			-		-
					-	-					
97				6030800970000 共同管道工程	-	-	77,847,878	77,846,927	-		54,505,471
					77,847,878	-			23,341,456		
					-	-			-		-
					-	-					
	01			6030800970100 共同管道技術顧問服務*	-	-	77,847,878	77,846,927	-		54,505,471
					77,847,878	-			23,341,456		
					-	-			-		-
					-	-					
			03	030000 設備及投資*	-	-	77,847,878	77,846,927	-		54,505,471
					77,847,878	-			23,341,456		
					-	-			-		-
					-	-					
				資本門合計	10,271,538,105	-	19,048,560,678	15,881,513,719	17,029,237		334,747,443
					8,777,022,573	-			15,546,766,276		
					-	-			-		102,197,117
					-	-					
				經資門合計	10,271,538,105	-	19,048,560,678	15,881,513,719	17,029,237		334,747,443
					8,777,022,573	-			15,546,766,276		
					-	-			-		102,197,117
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/2/9

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				總計	10,271,538,105	-	19,048,560,678	15,881,513,719	17,029,237	334,747,443
					8,777,022,573	-			15,546,766,276	
					-	-			-	102,197,117
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/9

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	一般設備	技術顧問服務	購地及拆遷補償
0100 人事費	348,044,646			
0103 法定編制人員待遇	212,520,162			
0104 約聘僱人員待遇	20,074,721			
0111 獎金	52,716,834			
0121 其他給與	11,048,885			
0131 加班值班費	9,795,077			
0142 退休離職儲金	20,066,424			
0151 保險	21,822,543			
0200 業務費	7,400,200			
0201 教育訓練費	414,798			
0202 水電費	939,100			
0213 資訊服務費	939,172			
0271 物品	1,139,478			
0279 一般事務費	3,816,922			
0281 房屋建築養護費	150,730			
0300 設備及投資		2,302,154	720,979,927	14,441,269,893
0301 土地				14,424,667,503
0303 公共建設及設施費			720,979,927	
0306 資訊軟硬體設備費		2,251,684		
0319 雜項設備費		50,470		
0321 權利				16,602,390
合計	355,444,846	2,302,154	720,979,927	14,441,269,893

報表編號：arg31　列印日期：112/2/9

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	調查規劃及計畫管理	共同管道技術顧問服務	合計	
0100 人事費			348,044,646	
0103 法定編制人員待遇			212,520,162	
0104 約聘僱人員待遇			20,074,721	
0111 獎金			52,716,834	
0121 其他給與			11,048,885	
0131 加班值班費			9,795,077	
0142 退休離職儲金			20,066,424	
0151 保險			21,822,543	
0200 業務費			7,400,200	
0201 教育訓練費			414,798	
0202 水電費			939,100	
0213 資訊服務費			939,172	
0271 物品			1,139,478	
0279 一般事務費			3,816,922	
0281 房屋建築養護費			150,730	
0300 設備及投資	3,428,000	23,341,456	15,191,321,430	
0301 土地			14,424,667,503	
0303 公共建設及設施費	3,428,000	23,341,456	747,749,383	
0306 資訊軟硬體設備費			2,251,684	
0319 雜項設備費			50,470	
0321 權利			16,602,390	
合計	3,428,000	23,341,456	15,546,766,276	

報表編號：arg31　列印日期：112/2/9

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

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	29,529,080,855	0	0	0	0	0	0	0	29,529,080,855
本年度	29,529,080,855	0	0	0	0	0	0	0	29,529,080,855
04030100 一般賠償收入	54,730	0	0	0	0	0	0	0	54,730
05030300 資料使用費	62,676	0	0	0	0	0	0	0	62,676
05030600 場地設施使用費	2,951	0	0	0	0	0	0	0	2,951
06020100 建設共同管道收入	454,171	0	0	0	0	0	0	0	454,171
07010300 租金收入	13,627	0	0	0	0	0	0	0	13,627
07010500 土地以外不動產租金	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600
07050100 廢舊物資售價	88,110	0	0	0	0	0	0	0	88,110
09030200 中央各部會補助	10,206,662,821	0	0	0	0	0	0	0	10,206,662,821
12021000 其他雜項收入	102,930	0	0	0	0	0	0	0	102,930
12030100 地方政府配合款	19,321,623,239	0	0	0	0	0	0	0	19,321,623,239

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/2/9

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1月31日

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	15,546,766,276	102,197,117	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,649,263,393	232,250,326
本年度	15,546,766,276	102,197,117	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,649,263,393	232,250,326
一、本年度經費	15,546,766,276	102,197,117	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,649,263,393	232,250,326
0360020200* 行政管理	355,444,846	3,000,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	358,744,846	39,660,510
0360020300* 一般設備	2,302,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,302,154	1,028,078
0360930100* 技術顧問服務	720,979,927	99,197,117	0	0	0	0	0	0	0	0	820,177,044	44,233,668
0360940100* 購地及拆遷補償	14,441,269,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,441,269,893	89,600,599
0360950100* 調查規劃及計畫管理	3,428,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,428,000	3,222,000
0360970100* 共同管道技術顧問服務	23,341,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,341,456	54,505,471

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/2/9

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	25,216,632,817	負債	9,514,704,884
流動資產	1,599,723,827	流動負債	9,496,494,946
專戶存款	1,497,226,710	應付代收款	9,495,763,714
零用金	300,000	其他應付款	731,232
預付款	102,197,117	長期負債	1,853,654
固定資產	15,157,980,595	應付租賃款	1,853,654
土地	12,807,097,160	其他負債	16,356,284
房屋建築及設備	83,442,693	存入保證金	2,451,957
累計折舊－房屋建築及設備	-12,516,400	應付保管款	13,904,327
機械及設備	26,780,498	淨資產	15,701,927,933
累計折舊－機械及設備	-15,823,331	資產負債淨額	15,701,927,933
交通及運輸設備	1,062,751	資產負債淨額	15,701,927,933
累計折舊－交通及運輸設備	-937,260		
雜項設備	2,318,540		
累計折舊－雜項設備	-1,082,666		
租賃資產	3,830,870		
累計折舊－租賃資產	-1,088,256		
購建中固定資產	2,264,895,996		
無形資產	444,035,107		
權利	444,035,107		
其他資產	8,014,893,288		
暫付款	8,014,893,288		
合計	25,216,632,817	合計	25,216,632,817

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	245,133,319	應付保證品	245,133,319
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

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

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	171,314,453	45,180,205,355
公庫撥入數	2,517,209	15,649,263,393
罰款及賠償收入	0	54,730
規費收入	0	65,627
財產收入	0	117,337
補助及協助收入	0	10,206,662,821
其他收入	168,797,244	19,324,041,447
支出	168,492,940	30,813,859,351
繳付公庫數	168,083,490	29,529,080,855
財產損失	0	821,949,599
利息費用及手續費	0	91,774
折舊、折耗及攤銷	409,450	462,737,123
收支餘絀	2,821,513	14,366,346,004

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

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	1,250,012,252		
	110103002一般銀行存款	244,196,331		
	110103003代扣繳專戶	3,018,127		
	合計		1,497,226,710	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/9

臺北市政府捷運工程局

零用金明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110104零用金	300,000		
	合 計		300,000	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/9

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901010其他費用	3,000,000		
	110901012技術顧問服務	1,892,003		
	110901022萬大-中和-樹林線(委辦)	97,305,114		
	合 計		102,197,117	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/9

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	180101011其他費用(應付代收款)	0		
	180101012應付代收款(頂埔線工程)	363,101,345		
	180101014應付代收款(環狀線)	3,052,621,394		
	180101015應付代收款(台中捷運)	1,086,871,369		
	180101021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	1,320,666		
	180101037應付代收款(萬大線第二期工程)	3,510,978,514		
	合 計		8,014,893,288	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/9

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	245,133,319		
	合計		245,133,319	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/9

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

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	1		
	合 計		1	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/9

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

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	1		
	合計		1	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/9

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210302019其他	14,408,536		
	210302020頂埔線工程	592,028,458		
	210302022環狀線	3,281,431,943		
	210302023桃園專案	0		
	210302024都市更新	73,000,148		
	210302026台中捷運	1,269,385,285		
	210302027環狀線(其他收入)	1,481,455		
	210302029萬大線第二期工程	4,248,645,253		
	210302037萬大-中和-樹林線	15,382,636		
	合 計		9,495,763,714	

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

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399014非預算	731,232		
	210399015預算	0		
	合計		731,232	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/9

臺北市政府捷運工程局

應付租賃款明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	230101應付租賃款	1,853,654		
	合 計		1,853,654	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/9

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

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	0		
	280301004保固保證金	2,451,957		
	合 計		2,451,957	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/9

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	13,904,327		
	合 計		13,904,327	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/9

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	141,348,237		
	290301002保證書	94,915,082		
	290301004信用狀	8,870,000		
	合 計		245,133,319	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/9

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

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	12,807,097,160	0	0	0	0	12,807,097,160
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	83,442,693	-12,391,236	0	0	-125,164	70,926,293
機械及設備	26,780,498	-15,637,002	0	0	-186,329	10,957,167
交通及運輸設備	1,062,751	-926,080	0	0	-11,180	125,491
雜項設備	1,528,540	-1,058,977	790,000	0	-23,689	1,235,874
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	444,035,107	0	0	0	0	444,035,107
小　　計	13,363,946,749	-30,013,295	790,000	0	-346,362	13,334,377,092
租賃資產	3,830,870	-1,025,168	0	0	-63,088	2,742,614
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,247,866,759	0	17,029,237	0	0	2,264,895,996
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	2,251,697,629	-1,025,168	17,029,237	0	-63,088	2,267,638,610
合　　計	15,615,644,378	-31,038,463	17,819,237	0	-409,450	15,602,015,702

備註:

臺北市政府捷運工程局

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,853,654			1,853,654
二、其他長期負債				

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

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	29,529,080,855	15,651,124,500	45,180,205,355	收入
		15,649,263,393	15,649,263,393	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	54,730		54,730	罰款及賠償收入
規費收入	65,627		65,627	規費收入
信託管理收入	454,171	-454,171		
財產收入	117,337		117,337	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	10,206,662,821		10,206,662,821	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	19,321,726,169	2,315,278	19,324,041,447	其他收入
歲出	15,546,766,276	15,267,093,075	30,813,859,351	支出
		29,529,080,855	29,529,080,855	繳付公庫數
人事費	348,044,646	-348,044,646		人事支出
業務費	7,400,200	-7,400,200		業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	15,191,321,430	-15,191,321,430		
		821,949,599	821,949,599	財產損失
				投資損失
債務費		91,774	91,774	利息費用及手續費
		462,737,123	462,737,123	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	13,982,314,579	384,031,425	14,366,346,004	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目 ：

「人事費」 、「業務費」 、「設備及投資」預算執行數15,546,766,276元，分別已列入「購建中固定資產」相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目 。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「信託管理收入」與會計科目「其他收入」間之調整數454,171元。

三、未編列預算項目，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」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」462,737,123元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「其他收入」1,861,107元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(四)會計科目「財產損失」821,949,599元，係報廢（毀損、遺失）固定資產所發生之損失。

(五)會計科目「 利息費用及手續費」91,774元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

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

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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入*	0	-	0	0	-	-
	-	54,730	0	54,730	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費*	0	-	0	0	-	-
	-	62,676	0	62,676	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費*	0	-	0	0	-	-
	-	2,951	0	2,951	-	-
112-06-02-01-信託管理收入-建設共同管道收入-建設共同管道收入*	3,154,667	55,260,619	3,154,667	55,260,619	-	-
	-	454,171	0	454,171	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入*	0	-	0	0	-	-
	-	13,627	0	13,627	-	-
112-07-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金*	0	-	0	0	-	-
	-	15,600	0	15,600	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價*	0	-	0	0	-	-
	-	88,110	0	88,110	-	-
112-09-03-02-補助及協助收入-補助收入-中央各部會補助*	2,182,616,896	11,076,086,048	2,182,616,896	11,076,086,048	-	-
	-	10,206,662,821	0	10,206,662,821	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入*	0	-	0	0	-	-
	-	102,930	0	102,930	-	-
112-12-03-01-其他收入-其他收入-地方政府配合款*	0	20,599,963,413	0	20,599,963,413	-	-
	168,083,490	19,321,623,239	168,083,490	19,321,623,239	-	-
合　　計	2,185,771,563	31,731,310,080	2,185,771,563	31,731,310,080	-	-
	168,083,490	29,529,080,855	168,083,490	29,529,080,855	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/02/09

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

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
112-02-02-工務行政-行政管理*	0	398,405,356	0	398,405,356	-	-
	2,215,907	358,444,846	2,515,907	358,744,846	-300,000	-300,000
112-02-03-工務行政--一般設備*	731,232	3,330,232	731,232	3,330,232	-	-
	-	2,302,154	0	2,302,154	-	-
112-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	864,410,712	0	864,410,712	-	-
	-	820,177,044	0	820,177,044	-	-
112-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	14,530,870,492	0	14,530,870,492	-	-
	1,302	14,441,269,893	1,302	14,441,269,893	-	-
112-95-01-調查規劃及計畫管理-調查規劃及計畫管理*	0	6,650,000	0	6,650,000	-	-
	-	3,428,000	0	3,428,000	-	-
112-97-01-共同管道工程-共同管道技術顧問服務*	0	77,846,927	0	77,846,927	-	-
	-	23,341,456	0	23,341,456	-	-
合　　計	731,232	15,881,513,719	731,232	15,881,513,719	-	-
	2,217,209	15,648,963,393	2,517,209	15,649,263,393	-300,000	-300,000

報表編號：arg70　列印日期：112/02/10

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

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			
112-02-02-工務行政-行政管理	付款憑單	108651120100001	112/01/04	本局112年度額定零用金預借	300,000
合　　計					300,000

報表編號：arg70　列印日期：112/02/09

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 (一)

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
離職儲金專戶帳面餘額						13,904,327
萬大-中和-樹林線專戶存款帳面餘額					13,904,327	
以下空白						
離職儲金專戶對帳單餘額						13,904,327

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 1 月 31 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						1,268,655,664
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

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 (三)
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
公保/勞保/健保/勞退金/各項費款代扣繳專戶帳面餘額						1,080,240
新蘆線第三期帳面餘額					0	
松山線帳面餘額					0	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,080,240	
單位預算帳面餘額					0	
公保/勞保/健保/勞退金/各項費款代扣繳專戶銀行對帳單餘額						1,080,240
公保費對帳單餘額					200,964	
勞保費對帳單餘額					67,989	
健保費對帳單餘額					726,487	
勞退金對帳單餘額					84,800	
各項費款對帳單餘額					0	

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 (四)
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
公用事業費款代扣繳專戶帳面餘額						1,178,710
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,178,710	
以下空白						
公用事業費款代扣繳專戶對帳單餘額						1,178,710

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 (五)
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
退撫基金專戶帳面餘額						759,177
萬大-中和-樹林線帳面餘額					759,177	
以下空白						
退撫基金繳費專戶對帳單餘額						759,177

表單編號：FP06-M7006-03

臺北市政府捷運工程局
專戶存款差額解釋表
中華民國 112 年 1 月 31 日

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　　額	
	年	月	日		小　計	合　計
環狀線專戶存款162001310916 20帳面餘額						230,292,004
加：未兌現支票						187,509
	112	1	17	TJ9022576	332	
	112	1	17	TJ9022577	4,863	
	112	1	17	TJ9022578	7,565	
	112	1	17	TJ9022579	18,631	
	112	1	17	TJ9022580	691	
	112	1	31	TJ9022582	147,900	
	112	1	31	TJ9022586	7,527	
以下空白						
環狀線專戶存款162001310916 20對帳單餘額						230,479,513

臺北市政府捷運工程局市有動產增減表

中華民國 112 年 01 月 01 日 日起 至 112 年 01 月 31 日 日止

機關自訂分類：萬大中和樹林線第一期

製表日期：民國112年02月01日

財產性質：01 公務用

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
501010610- 0000496-0000496	空調系統 建丞空調工程股份有限公司變頻多聯分離式冷氣	組 1	0 790,000	0 790,000	790,000 790,000	112/01/19 其他(代辦計畫取得無須轉還之固定資產)	1111227AXAA1113027651

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 1 列帳價值：	790,000	項： 1 列帳價值：	790,000
	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 1 帳面價值：	790,000	數量： 1 帳面價值：	790,000
減少	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0
	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0
本期折舊		41,472		590		23,275		65,337

增加	公務用	項： 1 列帳價值：	790,000	公共用	項： 0 列帳價值：	0	事業用	項： 0 列帳價值：	0	非公用	項： 0 列帳價值：	0
		數量： 1 帳面價值：	790,000		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0
減少		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0
		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：萬大中和樹林線第一期(租賃資產)　　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	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三.機械及設備	數量	162	0	0	63,088	162
	價值	2,805,702	0	0		2,742,614
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五.什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	2,805,702	0	0	63,088	2,742,614
合　計	總值	2,805,702	0	0	63,088	2,742,614

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：萬大中和樹林線第一期　　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	256	0	0	0	256
	面積	124,170.53	0.00	0.00		124,170.53
	價值	12,807,097,160	0	0		12,807,097,160
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	125,164	1
	數量	0	0	0		0
	面積	216.30	0.00	0.00		216.30
	價值	71,051,457	0	0		70,926,293
三.機械及設備	數量	13	0	0	144,857	13
	價值	9,451,366	0	0		9,306,509
四.交通及運輸設備	數量	1	0	0	10,590	1
	價值	116,211	0	0		105,621
五.什項設備	數量	2	0	0	414	2
	價值	19,399	0	0		18,985
六.有價證卷	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七.權　利	數量	30	0	0	0	30
	價值	444,035,107	0	0		444,035,107
小　計	總值	13,331,770,700	0	0	281,025	13,331,489,675
合　計	總值	13,331,770,700	0	0	281,025	13,331,489,675

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：萬大中和樹林線第一期　　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	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三.機械及設備	數量	47	0	0	41,472	47
	價值	1,692,130	0	0		1,650,658
四.交通及運輸設備	數量	2	0	0	590	2
	價值	20,460	0	0		19,870
五.什項設備	數量	9	1	0	23,275	10
	價值	450,164	790,000	0		1,216,889
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	2,162,754	790,000	0	65,337	2,887,417
合　計	總值	2,162,754	790,000	0	65,337	2,887,417

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 01 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 :29101 臺北市政府捷運工程局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱： 291010462049 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 291012462041 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 291010331099 信義線東延段特別預算 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 291010812097 信義線東延段特別預算 中央各部會補助					
上期餘額				635,592,178.00	
112/01/04	匯入款	0.00	9,782,365.00	645,374,543.00	公庫處
科目代號及名稱： 291011022095 信義線東延段特別預算 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 291010423096 信義線東延段特別預算 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 291019821090 信義線東延段特別預算 賒借收入					
上期餘額				296,000,000.00	
科目代號及名稱： 291010331102 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 一般賠償收入					
上期餘額				54,730.00	
科目代號及名稱： 291010812100 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 中央各部會補助					
上期餘額				10,206,662,821.00	
科目代號及名稱： 291010504109 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 共同管道管理收入					
上期餘額				454,171.00	
科目代號及名稱： 291011022108 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 其他雜項收入					
上期餘額				102,930.00	
科目代號及名稱： 291010611107 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 291010613105 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 土地以外不動產租金					
上期餘額				15,600.00	
科目代號及名稱： 291011031107 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 地方政府配合款					
上期餘額				19,153,539,749.00	
112/01/30	匯入款	0.00	168,083,490.00	19,321,623,239.00	公庫處
科目代號及名稱： 291010422100 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 場地設施使用費					
上期餘額				2,951.00	

經辦員李炯宗

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

台北富邦銀行 112 年 01 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ：29101 臺北市政府捷運工程局　　第 5 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：	291010641101 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 廢舊物資售價				
上期餘額				88,110.00	
科目代號及名稱：	291010616102 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 租金收入				
上期餘額				13,627.00	
科目代號及名稱：	291010423109 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 資料使用費				
上期餘額				62,676.00	
科目代號及名稱：	291019821103 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 除借收入				
上期餘額				2,154,000,000.00	

經辦員李炳宗

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

[UCOMB03/BGT641R01]
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(特別預算)

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：19:43:41
頁次/ 總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
BP	112	29101	600202 行政管理	2			(上 期 餘 額)			398,405,356	356,228,939	42,176,417
					01	108651120100004	0109	A80024	0177010400		3,514	
					01	108651120100006	0109	A80025	0177010800		2,038,415	
					01	108651120100007	0112	A80026	0177485900		63,825	
					02	108651120100001	0106	A80011	0176620000		300,000	
					02	108651120100002	0106	A80012	0176620200		18,117	
					02	108651120100003	0109	A80019	0176948600		14,391	
					02		0112	A80030	0177544500		77,645	
		*****					*			398,405,356	358,744,846	39,660,510
BP	112	29101	600203 一般設備	2			(上 期 餘 額)			2,599,000	2,302,154	296,846
					03		0101			731,232		
		*****					*			3,330,232	2,302,154	1,028,078
		*****					***			401,735,588	361,047,000	40,688,588
BP	112	29101	609301 技術顧問服務	2			(上 期 餘 額)			864,410,712	820,177,044	44,233,668

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

[UCOMB03/BGT641R01]
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(特別預算)

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：19:43:41
頁次/ 總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
		*****					*			864,410,712	820,177,044	44,233,668
		*****					***			864,410,712	820,177,044	44,233,668
BP	112	29101	609401 購地及拆遷補償	2			(上 期 餘 額)			14,530,870,492	14,441,268,591	89,601,901
					03	108651120100009	0116	A80036	0177919900		1,302	
		*****					*			14,530,870,492	14,441,269,893	89,600,599
		*****					***			14,530,870,492	14,441,269,893	89,600,599
BP	112	29101	609501	2			(上 期 餘 額)			6,650,000	3,428,000	3,222,000
		*****					*			6,650,000	3,428,000	3,222,000
		*****					***			6,650,000	3,428,000	3,222,000
BP	112	29101	609601	2			(上 期 餘 額)			0	0	0
		*****					*			0	0	0
		*****					***			0	0	0
BP	112	29101	609701	2			(上 期 餘 額)			77,846,927	23,341,456	54,505,471
		*****					*			77,846,927	23,341,456	54,505,471
		*****					***			77,846,927	23,341,456	54,505,471

辦事員李炳宗

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01月01日 至 112年01月31日

印 表 日 期：112/01/31
印 表 時 間：19:43:01
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

辦事員李炳宗

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	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	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	

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

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
						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	

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

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
						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	

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

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
						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	

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
						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	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
						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

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

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 ：112/01/31
印表時間 ：23:27:29

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11980918001015
機關代號： 18001
機關名稱： 臺北市政府捷運工程局

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市政府捷運工程局退撫基金繳費專戶
期　　間： 112 年 01 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
112/01/03	12:34:30	1(轉收)		750,554	792,492	
112/01/03	12:43:15	1(轉收)		419,917	1,212,409	
112/01/03	12:49:32	1(轉收)		404,157	1,616,566	
112/01/03	12:50:44	1(轉收)		586,445	2,203,011	
112/01/03	12:50:48	1(轉收)		315,793	2,518,804	
112/01/03	12:55:26	1(轉收)		299,413	2,818,217	
112/01/03	12:55:29	1(轉收)		18,631	2,836,848	
112/01/03	12:55:32	1(轉收)		83,819	2,920,667	
112/01/04	10:30:31	1(轉收)		793,455	3,714,122	
112/01/06	14:13:07	1(轉收)		155,647	3,869,769	
112/01/06	14:13:10	1(轉收)		556,022	4,425,791	

辦事員李[illegible]

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

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 ：112/01/31
印表時間 ：23:27:29

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11980918001015
機關代號： 18001
機關名稱： 臺北市政府捷運工程局

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市政府捷運工程局退撫基金繳費專戶
期　　間：112 年 01 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
112/01/07	10:38:02	2(轉支)	4,425,791		0	
112/01/09	12:08:27	1(轉收)		4,701	4,701	
112/01/13	10:10:08	1(轉收)		5,346	10,047	
112/01/13	10:10:45	1(轉收)		2,863	12,910	
112/01/19	14:58:19	1(轉收)		34,598	47,508	
112/01/19	14:58:54	1(轉收)		556,022	603,530	
112/01/19	14:59:08	1(轉收)		155,647	759,177	

經辦員李炳宗

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

台北富邦銀行

離職儲金帳戶

機關(學校)名稱	臺北市政府捷運工程局	機關代號	18001
統一編號	01016607	總存款(約當新臺幣)	13,904,327.00

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
00410177033263	000002	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	1,807,071.00
00410177033263	000003	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	1,499,392.00
00410177033263	000004	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	2,169,726.00
00410177033263	000005	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	1,821,880.00
00410177033263	000007	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	1,905,310.00
00410177033263	000010	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	1,156,739.00
00410177033263	000011	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	565,909.00
00410177033263	000014	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	845,333.00
00410177033263	000015	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	133,243.00
00410177033263	000017	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	390,858.00
00410177033263	000018	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	966,383.00
00410177033263	000020	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	14,296.00
00410177033263	000023	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	610,756.00
00410177048716	000002	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	17,431.00
				金額合計數	13,904,327.00

列印日期：112/01/31 17:33:58

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551800101	中文名稱	臺北市政府捷運工程局公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	18001	機關名稱	臺北市政府捷運工程局
起日	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	15:13:38	匯入款	0.00	882,935.00	1,777,865.00	台北大眾捷運股
112/01/07	09:13:32	匯入款	0.00	1,019,294.00	2,797,159.00	捷運局北市
112/01/07	14:36:48	匯入款	0.00	18,949.00	2,816,108.00	捷運局北市
112/01/09	09:48:47	匯入款	0.00	26,017.00	2,842,125.00	捷運局北市
112/01/10	09:47:49	匯入款	0.00	51,179.00	2,893,304.00	必立佳股份有限
112/01/10	12:24:27	匯入款	0.00	36,072.00	2,929,376.00	捷運局北市
112/01/10	14:36:48	存現	0.00	1,301.00	2,930,677.00	18001
112/01/11	15:40:59	匯入款	0.00	70,611.00	3,001,288.00	捷運局北市
112/01/18	03:50:17	市水水費	54,100.00	0.00	2,947,188.00	3070032584
112/01/30	03:57:06	委代扣	29,369.00	0.00	2,917,819.00	台智網網際網
112/01/30	03:57:06	委代扣	10,570.00	0.00	2,907,249.00	台智網網際網
112/01/30	03:57:07	委代扣	14,683.00	0.00	2,892,566.00	台智網網際網
112/01/30	03:57:07	委代扣	5,695.00	0.00	2,886,871.00	台智網網際網
112/01/30	03:57:07	委代扣	14,683.00	0.00	2,872,188.00	台智網網際網
112/01/30	04:01:44	電費	1,693,478.00	0.00	1,178,710.00	00298780117

列印日期：112/02/08 10:08:30

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551800113	中文名稱	臺北市政府捷運工程局公保費代扣繳專戶
機關代碼	18001	機關名稱	臺北市政府捷運工程局
起日	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:58:32	匯入款	0.00	115,008.00	137,520.00	捷運局北市
112/01/03	11:00:58	匯入款	0.00	205,811.00	343,331.00	捷運局北市
112/01/03	11:00:58	匯入款	0.00	101,923.00	445,254.00	捷運局北市
112/01/03	11:01:30	匯入款	0.00	153,054.00	598,308.00	捷運局北市
112/01/03	11:01:30	匯入款	0.00	81,287.00	679,595.00	捷運局北市
112/01/03	15:57:49	轉收	0.00	4,863.00	684,458.00	18001
112/01/03	16:00:56	轉收	0.00	21,881.00	706,339.00	18001
112/01/03	16:02:43	轉收	0.00	76,563.00	782,902.00	18001
112/01/04	10:30:10	匯入款	0.00	226,521.00	1,009,423.00	捷運局北市
112/01/06	10:53:56	轉收	0.00	145,118.00	1,154,541.00	18001
112/01/06	15:53:41	轉收	0.00	40,623.00	1,195,164.00	18001
112/01/07	10:29:19	轉支	1,192,911.00	0.00	2,253.00	
112/01/09	11:42:09	匯入款	0.00	367.00	2,620.00	捷運局北市
112/01/09	11:42:10	匯入款	0.00	79.00	2,699.00	捷運局北市
112/01/09	11:42:17	匯入款	0.00	1,624.00	4,323.00	捷運局北市
112/01/09	12:08:32	匯入款	0.00	1,227.00	5,550.00	捷運局北市
112/01/16	15:16:31	匯入款	0.00	642.00	6,192.00	捷運局北市
112/01/30	10:52:35	轉收	0.00	9,031.00	15,223.00	18001
112/01/30	16:57:38	轉收	0.00	40,623.00	55,846.00	18001
112/01/31	13:28:37	轉收	0.00	145,118.00	200,964.00	18001

列印日期：112/02/08 10:09:26

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551800112	中文名稱	臺北市政府捷運工程局勞保費代扣繳專戶
機關代碼	18001	機關名稱	臺北市政府捷運工程局
起日	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:58:32	匯入款	0.00	38,400.00	41,443.00	捷運局北市
112/01/03	11:00:59	匯入款	0.00	10,816.00	52,259.00	捷運局北市
112/01/03	16:03:45	轉收	0.00	14,756.00	67,015.00	18001
112/01/07	09:23:28	匯入款	0.00	916.00	67,931.00	捷運局北市
112/01/09	11:30:22	匯入款	0.00	58.00	67,989.00	捷運局北市

列印日期：112/02/08 10:09:09

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551800111	中文名稱	臺北市政府捷運工程局健保費代扣繳專戶
機關代碼	18001	機關名稱	臺北市政府捷運工程局
起日	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:58:32	匯入款	0.00	230,543.00	241,752.00	捷運局北市
112/01/03	11:00:58	匯入款	0.00	171,344.00	413,096.00	捷運局北市
112/01/03	11:01:30	匯入款	0.00	126,625.00	539,721.00	捷運局北市
112/01/03	15:56:58	轉收	0.00	7,565.00	547,286.00	18001
112/01/03	16:00:14	轉收	0.00	29,803.00	577,089.00	18001
112/01/03	16:01:39	轉收	0.00	145,385.00	722,474.00	18001
112/01/05	11:30:39	匯入款	0.00	415,207.00	1,137,681.00	捷運局北市
112/01/06	10:54:34	轉支	210,341.00	0.00	927,340.00	
112/01/06	10:55:09	轉支	210,038.00	0.00	717,302.00	
112/01/07	09:23:27	匯入款	0.00	592.00	717,894.00	捷運局北市
112/01/09	11:30:22	匯入款	0.00	592.00	718,486.00	捷運局北市
112/01/09	11:42:09	匯入款	0.00	2,327.00	720,813.00	捷運局北市
112/01/09	11:42:11	匯入款	0.00	1,244.00	722,057.00	捷運局北市
112/01/09	11:42:18	匯入款	0.00	2,327.00	724,384.00	捷運局北市
112/01/09	12:08:32	匯入款	0.00	1,244.00	725,628.00	捷運局北市
112/01/16	15:16:31	匯入款	0.00	859.00	726,487.00	捷運局北市

臺北市政府

列印日期：112/02/08 10:08:53

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551800114	中文名稱	臺北市政府捷運工程局勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	18001	機關名稱	臺北市政府捷運工程局
起日	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:58:32	匯入款	0.00	22,128.00	23,381.00	捷運局北市
112/01/03	11:00:59	匯入款	0.00	31,332.00	54,713.00	捷運局北市
112/01/03	16:04:31	轉收	0.00	27,642.00	82,355.00	18001
112/01/07	09:23:28	匯入款	0.00	2,292.00	84,647.00	捷運局北市
112/01/09	11:30:23	匯入款	0.00	153.00	84,800.00	捷運局北市

列印日期：112/02/08 10:09:41

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551800115	中文名稱	臺北市政府捷運工程局各項費款代扣繳專戶
機關代碼	18001	機關名稱	臺北市政府捷運工程局
起日	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:58:32	匯入款	0.00	72,799.00	72,799.00	捷運局北市
112/01/03	11:00:58	匯入款	0.00	103,515.00	176,314.00	捷運局北市
112/01/03	11:01:31	匯入款	0.00	67,654.00	243,968.00	捷運局北市
112/01/03	15:43:45	轉支	243,968.00	0.00	0.00	
112/01/04	10:30:11	匯入款	0.00	57,167.00	57,167.00	捷運局北市
112/01/06	10:55:49	轉支	57,167.00	0.00	0.00	
112/01/09	11:42:17	匯入款	0.00	3,013.00	3,013.00	捷運局北市
112/01/10	12:11:16	轉支	3,013.00	0.00	0.00	
112/01/12	09:46:23	匯入款	0.00	490,242.00	490,242.00	捷運局北市
112/01/12	09:46:48	匯入款	0.00	348,120.00	838,362.00	捷運局北市
112/01/12	10:02:54	匯入款	0.00	5,343.00	843,705.00	捷運局北市
112/01/12	10:02:54	匯入款	0.00	373,939.00	1,217,644.00	捷運局北市
112/01/12	13:18:20	轉支	1,212,301.00	0.00	5,343.00	
112/01/12	13:22:58	轉支	5,343.00	0.00	0.00	
112/01/16	09:45:05	匯入款	0.00	523,459.00	523,459.00	捷運局北市
112/01/16	09:45:11	匯入款	0.00	373,430.00	896,889.00	捷運局北市
112/01/16	14:46:09	匯入款	0.00	371,255.00	1,268,144.00	捷運局北市
112/01/19	09:14:57	轉支	1,268,144.00	0.00	0.00	

列印日期：112/02/08 10:09:56