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9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(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 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

1 ✓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

2 ✓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0頁至第0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0頁至第0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9月30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	80,859,951	-	-	-77,043,445
				信託管理收入	786,899,448			3,816,506		
	02			06308000200	-	786,899,448	80,859,951	-	-	-77,043,445
				建設共同管道收入*	786,899,448			3,816,506		
		01		06308000201	-	786,899,448	80,859,951	-	-	-77,043,445
				建設共同管道收入*	786,899,448			3,816,506		
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	11,744,590,089	114,634,712	-	-638,329,898
				補助及協助收入	-2,000,050,883			11,106,260,191		
	03			09308000300	22,308,094,859	20,308,043,976	11,744,590,089	114,634,712	-	-638,329,898
				補助收入*	-2,000,050,883			11,106,260,191		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/10/4

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9月30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	11,744,590,089	114,634,712	-	-638,329,898
				中央各部會補助*	-2,000,050,883			11,106,260,191		
12				12300000000	11,864,010,977	29,611,127,082	20,783,988,742	120,825,014	-	-513,370,783
				其他收入	17,747,116,105			20,270,617,959		
	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	20,783,988,742	120,825,014	-	-513,473,713
				其他收入*	17,747,116,105			20,270,515,029		
		01		12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	20,783,988,742	120,825,014	-	-513,473,713
				地方政府配合款*	17,747,116,105			20,270,515,029		
				資本門合計*	34,172,105,836	50,706,070,506	32,609,438,782	235,459,726	-	-1,228,506,432
					16,533,964,670			31,380,932,350		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	32,609,438,782	235,459,726	-	-1,228,506,432
					16,533,964,670			31,380,932,350		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/10/4

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9月30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				
02				6030800020000 工務行政	913,956,416	-	408,684,800	402,594,780	30,634	43,675,483
					-505,271,616	-			358,919,297	
					-	-			-	3,000,000
					-	-				
	02			6030800020200 行政管理*	909,888,516	-	404,424,209	399,007,508	30,634	43,121,597
					-505,464,307	-			355,885,911	
					-	-			-	3,000,000
					-	-				
			01	010000 人事費*	844,014,997	-	390,550,086	388,715,856	-	40,671,210
					-453,464,911	-			348,044,646	
					-	-			-	3,000,000
					-	-				
			02	020000 業務費*	63,875,519	-	13,712,123	10,291,652	30,634	2,450,387
					-50,163,396	-			7,841,265	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	3,587,272	-	553,886
					192,691	-			3,033,386	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	4,067,900	-	4,260,591	3,587,272	-	553,886
					192,691	-			3,033,386	
					-	-			-	-
					-	-				
93				6030800930000 工程細部設計	938,465,628	-	1,437,309,000	898,842,034	7,326,738	158,022,432
					498,843,372	-			740,819,602	
					-	-			-	103,354,982
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/10/4

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9月30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				
	01			6030800930100 技術顧問服務*	938,465,628 498,843,372 - -	- - - -	1,437,309,000	898,842,034	7,326,738 740,819,602 -	158,022,432 103,354,982
			03	030000 設備及投資*	938,465,628 498,843,372 - -	- - - -	1,437,309,000	898,842,034	7,326,738 740,819,602 -	158,022,432 103,354,982
94				6030800940000 交通工程設施補償	7,222,396,061 6,532,979,939 775,494,492 -	- - - -	14,530,870,492	14,530,870,492	6,208 14,442,466,076 -	88,404,416 53,000
	01			6030800940100 購地及拆遷補償*	7,222,396,061 6,532,979,939 775,494,492 -	- - - -	14,530,870,492	14,530,870,492	6,208 14,442,466,076 -	88,404,416 53,000
			03	030000 設備及投資*	7,222,396,061 6,532,979,939 775,494,492 -	- - - -	14,530,870,492	14,530,870,492	6,208 14,442,466,076 -	88,404,416 53,000
95				6030800950000 調查規劃及計畫管理	6,650,000 - - -	- - - -	6,650,000	6,650,000	- 3,428,000 -	3,222,000 -
	01			6030800950100 調查規劃及計畫管理*	6,650,000 - - -	- - - -	6,650,000	6,650,000	- 3,428,000 -	3,222,000 -
			03	030000 設備及投資*	6,650,000 - - -	- - - -	6,650,000	6,650,000	- 3,428,000 -	3,222,000 -

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/10/4

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9月30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				
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	15,916,804,233	7,363,580	347,829,802
					8,777,022,573	-			15,568,974,431	
					-	-			-	106,407,982
					-	-				
				經資門合計	10,271,538,105	-	19,048,560,678	15,916,804,233	7,363,580	347,829,802
					8,777,022,573	-			15,568,974,431	
					-	-			-	106,407,982
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/10/4

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9月30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	15,916,804,233	7,363,580	347,829,802
					8,777,022,573	-			15,568,974,431	
					-	-			-	106,407,982
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/10/4

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9月30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	7,841,265			
0201 教育訓練費	414,798			
0202 水電費	939,100			
0213 資訊服務費	1,098,970			
0271 物品	1,388,218			
0279 一般事務費	3,849,449			
0281 房屋建築養護費	150,730			
0300 設備及投資		3,033,386	740,819,602	14,442,466,076
0301 土地				14,425,863,686
0303 公共建設及設施費			740,819,602	
0306 資訊軟硬體設備費		2,982,916		
0319 雜項設備費		50,470		
0321 權利				16,602,390
合計	355,885,911	3,033,386	740,819,602	14,442,466,076

報表編號：arg31　列印日期：112/10/4

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9月30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			7,841,265	
0201 教育訓練費			414,798	
0202 水電費			939,100	
0213 資訊服務費			1,098,970	
0271 物品			1,388,218	
0279 一般事務費			3,849,449	
0281 房屋建築養護費			150,730	
0300 設備及投資	3,428,000	23,341,456	15,213,088,520	
0301 土地			14,425,863,686	
0303 公共建設及設施費	3,428,000	23,341,456	767,589,058	
0306 資訊軟硬體設備費			2,982,916	
0319 雜項設備費			50,470	
0321 權利			16,602,390	
合計	3,428,000	23,341,456	15,568,974,431	

報表編號：arg31　列印日期：112/10/4

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9月30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	31,380,932,350	0	0	0	0	0	0	0	31,380,932,350
本年度	31,380,932,350	0	0	0	0	0	0	0	31,380,932,350
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	3,816,506	0	0	0	0	0	0	0	3,816,506
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	11,106,260,191	0	0	0	0	0	0	0	11,106,260,191
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	20,270,515,029	0	0	0	0	0	0	0	20,270,515,029

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/10/4

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9月30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	15,568,974,431	106,407,982	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,675,682,413	241,121,820
本年度	15,568,974,431	106,407,982	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,675,682,413	241,121,820
一、本年度經費	15,568,974,431	106,407,982	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,675,682,413	241,121,820
0360020200* 行政管理	355,885,911	3,000,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	359,185,911	39,821,597
0360020300* 一般設備	3,033,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,033,386	553,886
0360930100* 技術顧問服務	740,819,602	103,354,982	0	0	0	0	0	0	0	0	844,174,584	54,667,450
0360940100* 購地及拆遷補償	14,442,466,076	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,442,519,076	88,351,416
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：112/10/11

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	22,350,042,647	負債	6,623,881,755
流動資產	1,185,694,738	流動負債	6,605,191,965
專戶存款	1,078,986,756	應付代收款	6,605,191,965
零用金	300,000	長期負債	1,853,654
預付款	106,407,982	應付租賃款	1,853,654
固定資產	15,176,693,551	其他負債	16,836,136
土地	12,807,097,160	存入保證金	2,437,496
房屋建築及設備	83,442,693	應付保管款	14,398,640
累計折舊－房屋建築及設備	-13,517,712	淨資產	15,726,160,892
機械及設備	27,173,461	資產負債淨額	15,726,160,892
累計折舊－機械及設備	-17,336,529	資產負債淨額	15,726,160,892
交通及運輸設備	1,147,171		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,035,052		
雜項設備	2,318,540		
累計折舊－雜項設備	-1,207,010		
租賃資產	3,830,870		
累計折舊－租賃資產	-1,592,960		
購建中固定資產	2,286,372,919		
無形資產	444,613,013		
權利	444,035,107		
電腦軟體	577,906		
其他資產	5,543,041,345		
暫付款	5,543,041,345		
合計	22,350,042,647	合計	22,350,042,647

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	242,239,419	應付保證品	242,239,419
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

報表編號：arf30　列印日期：112/10/4

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	249,151,178	47,058,910,845
公庫撥入數	13,691,452	15,675,682,413
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	114,634,712	11,106,260,191
其他收入	120,825,014	20,276,730,547
支出	235,882,498	32,668,974,740
繳付公庫數	235,459,726	31,380,932,350
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	422,772	466,001,017
收支餘絀	13,268,680	14,389,936,105

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國112年9月30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	884,146,771		
	110103002一般銀行存款	189,036,730		
	110103003代扣繳專戶	5,803,255		
	合計		1,078,986,756	

報表編號：arf012　列印日期：112/10/4

臺北市政府捷運工程局

零用金明細表

中華民國112年9月30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：112/10/4

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國112年9月30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	1,578,637		
	110901016購地及拆遷補償	53,000		
	110901022萬大-中和-樹林線(委辦)	101,776,345		
	合計		106,407,982	

報表編號：arf012　列印日期：112/10/4

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國112年9月30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)	20,000		
	180101012應付代收款(頂埔線工程)	318,861,206		
	180101014應付代收款(環狀線)	645,266,543		
	180101015應付代收款(台中捷運)	904,106,970		
	180101021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	1,709,656		
	180101037應付代收款(萬大線第二期工程)	3,673,076,970		
	合計		5,543,041,345	

報表編號：arf012　列印日期：112/10/4

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	242,239,419		
	合計		242,239,419	

報表編號：arf012　列印日期：112/10/4

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	1		
	合計		1	

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9月30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：112/10/4

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210302019其他	17,078,366		
	210302020頂埔線工程	547,266,319		
	210302022環狀線	819,027,268		
	210302023桃園專案	0		
	210302024都市更新	71,967,396		
	210302026台中捷運	1,100,748,321		
	210302027環狀線(其他收入)	877,365		
	210302029萬大線第二期工程	4,038,266,266		
	210302037萬大-中和-樹林線	9,960,664		
	合 計		6,605,191,965	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210399014非預算	0		
	210399015預算	0		
	合 計		0	

報表編號：arf012　列印日期：112/10/4

臺北市政府捷運工程局

應付租賃款明細表

中華民國112年9月30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：112/10/4

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國112年9月30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	2,437,496		
	合計		2,437,496	

報表編號：arf012　列印日期：112/10/4

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	14,398,640		
	合 計		14,398,640	

報表編號：arf012　列印日期：112/10/4

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	139,281,337		
	290301002保證書	94,088,082		
	290301004信用狀	8,870,000		
	合計		242,239,419	

報表編號：arf012　列印日期：112/10/4

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9月30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	0	0	12,807,481,004	383,844	0	12,807,097,160
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	83,442,693	0	-13,517,712	69,924,981
機械及設備	0	0	27,173,461	0	-17,336,529	9,836,932
交通及運輸設備	0	0	1,147,171	0	-1,035,052	112,119
雜項設備	0	0	2,318,540	0	-1,207,010	1,111,530
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	444,035,107	0	0	444,035,107
小　　計	0	0	13,365,597,976	383,844	-33,096,303	13,332,117,829
租賃資產	0	0	3,830,870	0	-1,592,960	2,237,910
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	2,319,740,982	33,368,063	0	2,286,372,919
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	600,450	22,544	0	577,906
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	2,324,172,302	33,390,607	-1,592,960	2,289,188,735
合　　計	0	0	15,689,770,278	33,774,451	-34,689,263	15,621,306,564

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9月30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		2,135,124	281,470	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9月30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	31,380,932,350	15,677,978,495	47,058,910,845	收入
		15,675,682,413	15,675,682,413	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	3,816,506	-3,816,506		
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	11,106,260,191		11,106,260,191	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	20,270,617,959	6,112,588	20,276,730,547	其他收入
歲出	15,568,974,431	17,100,000,309	32,668,974,740	支出
		31,380,932,350	31,380,932,350	繳付公庫數
人事費	348,044,646	-348,044,646		人事支出
業務費	7,841,265	-7,841,265		業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	15,213,088,520	-15,213,088,520		
		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
		466,001,017	466,001,017	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	15,811,957,919	-1,422,021,814	14,389,936,105	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15,568,974,431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3,816,506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」466,001,017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」2,296,082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9月30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*	699,333	80,859,951	699,333	80,859,951	-	-
	-	3,816,506	0	3,816,506	-	-
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*	5,394,405	11,744,590,089	5,394,405	11,744,590,089	-	-
	114,634,712	11,106,260,191	114,634,712	11,106,260,191	-	-
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*	4,211,520	20,783,988,742	4,211,520	20,783,988,742	-	-
	120,825,014	20,270,515,029	120,825,014	20,270,515,029	-	-
合　　計	10,305,258	32,609,438,782	10,305,258	32,609,438,782	-	-
	235,459,726	31,380,932,350	235,459,726	31,380,932,350	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/10/04

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9月30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	399,007,508	0	399,007,508	-	-
	30,634	358,885,911	30,634	359,185,911	-	-300,000
112-02-03-工務行政--一般設備*	0	3,587,272	0	3,587,272	-	-
	-	3,033,386	0	3,033,386	-	-
112-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	898,842,034	0	898,842,034	-	-
	13,654,610	844,174,584	13,654,610	844,174,584	-	-
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	-	-
	6,208	14,442,519,076	6,208	14,442,519,076	-	-
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	-	15,916,804,233	-	15,916,804,233	-	-
	13,691,452	15,675,382,413	13,691,452	15,675,682,413	-	-300,000

報表編號：arg70　列印日期：112/10/04

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9月30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：112/10/04

臺北市政府捷運工程局重大計畫預算執行績效分析表

民國100年1月至112年9月

萬大-中和-樹林線第一期特別預算

單位：新台幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經資門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至112年9月底累計分配數(2)	截至112年9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萬大-中和-樹林線第一期特別預算(100-116年)	19,048,560,678	2	18,310,485,995		18,310,485,995	18,310,485,995	15,916,804,233	-	15,675,382,413	15,675,382,413	98.48	85.61				69.59	69.59

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10月02日

財產性質:公共用

中華民國112年9月1日起至112年9月30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	255	0	0	0	255
	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	70,050,145	0	0		69,924,981
三.機械及設備	數量	13	0	0	144,857	13
	價值	8,292,510	0	0		8,147,653
四.交通及運輸設備	數量	1	0	0	10,590	1
	價值	31,491	0	0		20,901
五.什項設備	數量	2	0	0	414	2
	價值	16,087	0	0		15,673
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	13,329,522,500	0	0	281,025	13,329,241,475
合　計	總值	13,329,522,500	0	0	281,025	13,329,241,475

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10月02日

財產性質:公務用　　中華民國112年9月1日起至112年9月30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	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	57	0	0	44,818	57
	價值	1,734,097	0	0		1,689,279
四.交通及運輸設備	數量	3	0	0	1,982	3
	價值	93,200	0	0		91,218
五.什項設備	數量	10	0	0	15,129	10
	價值	1,110,986	0	0		1,095,857
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	2,938,283	0	0	61,929	2,876,354
合　計	總值	2,938,283	0	0	61,929	2,876,354

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(租賃資產)　　製表日期:民國112年10月02日

財產性質:公務用　　中華民國112年9月1日起至112年9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	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	2,300,998	0	0		2,237,910
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	2,300,998	0	0	63,088	2,237,910
合　計	總值	2,300,998	0	0	63,088	2,237,910

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。

萬大-中和-樹林線第一期工程特別預算

電腦軟體增減結存表

中華民國 112年09月01日起 至112年09月30日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			**10**	**594,636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,730**	**22,544**	**10**	**577,906**
套裝軟體 小計			**2**	**416,043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,865**	**6,865**	**2**	**409,178**
6002020000-0081	DraftSight Enterprise Plus Shareable	套	1	80,118	0	0	0	0	1,322	1,322	1	78,796
6002020000-0082	FOXIT PDF Editor	套	1	335,925	0	0	0	0	5,543	5,543	1	330,382
授權軟體(含雲端服務) 小計			**8**	**178,593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,865**	**15,679**	**8**	**168,728**
6002030000-0010	Visual Studio Professional	套	2	29,068	0	0	0	0	2,907	8,721	2	26,161
6002030000-0011	Google Workspace	套	1	14,397	0	0	0	0	1,200	1,200	1	13,197
6002030000-0012	蒙恬名片王	套	1	10,740	0	0	0	0	895	895	1	9,845
6002030000-0013	Midjourney	套	2	25,338	0	0	0	0	2,112	2,112	2	23,226
6002030000-0014	sketchup Pro中文版	套	2	99,050	0	0	0	0	2,751	2,751	2	96,299

製表　　覆核　　主辦會計　　機關長官

台北富邦銀行112年09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 ：	291010861024 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291012861026 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010462049 資料使用費				
上期餘額				58,150.00	
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				782,636,510.00	
112/09/15	匯入款	0.00	12,000,000.00	794,636,510.00	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				10,991,625,479.00	
112/09/13	匯入款	0.00	114,634,712.00	11,106,260,191.00	公庫處
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				3,816,506.00	
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	

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：112/10/01 13:03:57

台北富邦銀行112年09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 ：	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				20,149,690,015.00	
112/09/08	匯入款	0.00	120,825,014.00	20,270,515,029.00	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	
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 賒借收入				
上期餘額				2,154,000,000.00	

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：112/10/01 13:03:57

[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09月01日 至 112年09月30日

印 表 日 期：112/09/28
印 表 時 間：19:30:53
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)			399,007,508	359,155,277	39,852,231
					02	108651120900037	0915	A80535	0195991900		180	
					02	108651120900037	0915	A80535	0195991901		30,454	
			*****				*			399,007,508	359,185,911	39,821,597
BP	112	29101	600203 一般設備	2			(上 期 餘 額)			3,587,272	3,033,386	553,886
			*****				*			3,587,272	3,033,386	553,886
			*****				***			402,594,780	362,219,297	40,375,483
BP	112	29101	609301 技術顧問服務	2			(上 期 餘 額)			898,842,034	830,519,974	68,322,060
					03	108651120900039	0925	A80572	0196882100		13,654,610	
			*****				*			898,842,034	844,174,584	54,667,450
			*****				***			898,842,034	844,174,584	54,667,450
BP	112	29101	609401 購地及拆遷補償	2			(上 期 餘 額)			14,530,870,492	14,442,512,868	88,357,624
					03	108651120900038	0915	A80541	0195987700		208	

臺大一中和一樹林線(第一期工程)特別預算
臺大一中和一樹林線(第一期工程)特別預算
臺大一中和一樹林線(第一期工程)特別預算
臺大一中和一樹林線(第一期工程)特別預算
課員葉凱杰
TAIPEI 臺北市政府財政局 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09月01日 至 112年09月30日

印 表 日 期：112/09/28
印 表 時 間：19:30:53
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
					03	108651120900038	0915	A80541	0195987701		6,000	
		*****					*			14,530,870,492	14,442,519,076	88,351,416
		*****					***			14,530,870,492	14,442,519,076	88,351,416
BP	112	29101	609501	2			(上 期 餘 額)			6,650,000	3,428,000	3,222,000
萬大－中和－樹林線(第一期工程)特別預算		*****					*			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
萬大－中和－樹林線(第一期工程)特別預算		*****					*			0	0	0
		*****					***			0	0	0
BP	112	29101	609701	2			(上 期 餘 額)			77,846,927	23,341,456	54,505,471
萬大－中和－樹林線(第一期工程)特別預算		*****					*			77,846,927	23,341,456	54,505,471
		*****					***			77,846,927	23,341,456	54,505,471
BQ	112	29101	600202 行政管理	2			(上 期 餘 額)			44,218,897	42,875,247	1,343,650

課員葉凱杰

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09月01日 至 112年09月30日

印 表 日 期：112/09/28
印 表 時 間：19:30:53
頁次/ 總頁次：3/3

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
		*****					*			44,218,897	42,875,247	1,343,650
		*****					***			44,218,897	42,875,247	1,343,650
BQ	112	29101	609301 技術顧問服務	2			(上 期 餘 額)			156,490,591	151,200,759	5,289,832
		*****					*			156,490,591	151,200,759	5,289,832
		*****					***			156,490,591	151,200,759	5,289,832
BQ	112	29101	609401 購地及拆遷補償	2			(上 期 餘 額)			1,538,941,752	326,531,377	1,212,410,375
					03	109651120900006	0915	A90078	0195992200		900	
		*****					*			1,538,941,752	326,532,277	1,212,409,475
		*****					***			1,538,941,752	326,532,277	1,212,409,475
BQ	112	29101	609501	2			(上 期 餘 額)			2,000,000	582,000	1,418,000
		*****					*			2,000,000	582,000	1,418,000
		*****					***			2,000,000	582,000	1,418,000
BQ	112	29101	609601	2			(上 期 餘 額)			0	0	0
		*****					*			0	0	0
		*****					***			0	0	0

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：18001
支用機關名稱：捷運局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：112年09月01日 至 112年09月30日

印 表 日 期：112/09/28
印 表 時 間：19:30:17
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	3,620,100	1,062,600	2,740,683
						*			183,183	3,620,100	1,062,600	2,740,683

課員葉[illegible]

[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09月01日 至 112年09月30日

印 表 日 期：112/09/28
印 表 時 間：19:30:42
頁次/ 總頁次：1/8

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	2,904,780,040	2,966,626,771	1,202,398,157
						0901	A80510	0194914700			3,351	
						0901	A80511	0194914800			1,900	
						0901	A80512	0194914900			6,000	
						0905	A20068	0195125300			38,800	
						0905	A20073	0195125400			667	
						0906	A80513	0195174000			79,650,186	
						0906	A80514	0195177900			30,000	
						0906	A90072	0195178000			300,000	
						0906	A80515	0195227500			5,300	
						0906	A80517	0195227600			26,767	
						0906	A80519	0195227700			12,000	
						0906	A80518	0195227800			16,000	
						0906	A80516	0195227900			32,000	
						0906	A80516	0195227901			16,000	
						0906	A80516	0195227902			16,000	
						0907	A80520	0195279300			6,535,321	

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
						0908	A80521	0195378100			2,000	
						0908	A80522	0195378200			920	
						0908	A20074	0195439100			44,255	
						0911	A80523	0195475100			3,000	
						0911	A80525	0195475200			12,000	
						0911	A80524	0195475300			3,400	
						0911	A90073	0195475400			7,200	
						0913	A90074	0195694700			3,380	
						0913	A90074	0195694701			3,290	
						0913	A80526	0195695000			29,134	
						0913	A80527	0195786100			113,428	
						0914	A80528	0195843000			8,526	
						0914	A80529	0195843100			12,285	
						0914	A90075	0195843200			12,285	
						0914	A80530	0195843500			194,282,691	
						0915	A80533	0195939300			400	
						0915	A80533	0195939301			400	
						0915	A80533	0195939302			200	

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
						0915	A80533	0195939303			200	
						0915	A80532	0195939400			200	
						0915	A80532	0195939401			200	
						0915	A80532	0195939402			1,060	
						0915	A80532	0195939403			390	
						0915	A80531	0195939500			3,128	
						0915	A80534	0195939600			37,357	
						0915	A20075	0195939700			21,700	
						0915	A80544	0195987400			9,800	
						0915	A80544	0195987401			9,800	
						0915	A80544	0195987402			6,694	
						0915	A80544	0195987403			1,530	
						0915	A80540	0195987500			4,000	
						0915	A80540	0195987501			4,927	
						0915	A80542	0195987600			3,160	
						0915	A80539	0195987800			2,600	
						0915	A80539	0195987801			2,945	
						0915	A80539	0195987802			6,836	

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
						0915	A80539	0195987803			6,042	
						0915	A80539	0195987804			1,650	
						0915	A80538	0195987900			3,490	
						0915	A80538	0195987901			2,600	
						0915	A80538	0195987902			3,200	
						0915	A80538	0195987903			4,500	
						0915	A80538	0195987904			2,500	
						0915	A80543	0195988000			1,430	
						0915	A80543	0195988001			3,764	
						0915	A80543	0195988002			2,900	
						0915	A80543	0195988003			9,800	
						0915	A80543	0195988004			9,800	
						0915	A80536	0195991800			16,000	
						0915	A80537	0195992000			2,500	
						0915	A90076	0195992100			27,913	
						0915	A90077	0195993300			468	
						0915	A90077	0195993301			380	
						0915	A90077	0195993302			5,000	

[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09月01日 至 112年09月30日

印 表 日 期：112/09/28
印 表 時 間：19:30:42
頁次/ 總頁次：5/8

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
						0915	A90077	0195993303			1,071	
						0915	A90077	0195993304			2,867	
						0918	A90080	0195999200			24,349	
						0918	A90079	0195999500			104	
						0919	A80547	0196126900			16,000	
						0919	A80547	0196126901			4,421	
						0919	A80545	0196127200			4,794	
						0919	A80546	0196127400			30,000	
						0919		7202432600		200,000		
						0920	A20076	0196245500			400	
						0920	A20076	0196245501			400	
						0920	A20076	0196245502			160	
						0921	A80551	0196415700			2,000	
						0921	A80549	0196415800			95,855	
						0921	A80548	0196415900			50,000	
						0921	A80550	0196416000			4,000	
						0922	A80555	0196501300			62,338	
						0922	A80553	0196501400			10,804	

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
						0922	A80552	0196501500			34,500	
						0922	A80554	0196502000			6,000	
						0922	A90084	0196567800			5,000	
						0922	A80557	0196568000			638,458	
						0922	A80559	0196568100			147,844	
						0922	A90082	0196568200			2,500	
						0922	A90083	0196568300			5,000	
						0922	A80556	0196568400			4,749,752	
						0922	A90081	0196568500			2,500	
						0922	A80558	0196568600			561,482	
						0925	A80567	0196838100			16,012	
						0925	A80567	0196838101			4,340	
						0925	A80567	0196838102			2,170	
						0925	A80567	0196838103			2,048	
						0925	A80567	0196838104			34,094	
						0925	A80568	0196838200			8,948	
						0925	A80568	0196838201			18,616	
						0925	A80568	0196838202			14,701	

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
						0925	A80568	0196838203			3,627	
						0925	A80568	0196838204			7,812	
						0925	A80569	0196838300			3,420	
						0925	A80569	0196838301			5,158	
						0925	A80569	0196838302			29,449	
						0925	A80569	0196838303			10,481	
						0925	A90086	0196838400			12,150	
						0925	A90086	0196838401			10,766	
						0925	A80565	0196838700			60	
						0925	A80570	0196838800			3,036	
						0925	A80566	0196838900			8,000	
						0925	A80561	0196839000			22,257	
						0925	A20077	0196839100			47,339	
						0925	A20077	0196839101			16,186	
						0925	A20077	0196839102			5,872	
						0925	A80560	0196839200			16,000	
						0925	A80564	0196839300			2,156	
						0925	A90085	0196839400			100	

[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09月01日 至 112年09月30日

印 表 日 期：112/09/28
印 表 時 間：19:30:42
頁次/ 總頁次：8/8

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
						0925	A80562	0196839500			2,800	
						0925	A80563	0196839600			9,156	
						0925	A80563	0196839601			11,260	
						0925	A80563	0196839602			8,416	
						0925	A80571	0196882300			33,973	
						0925	A80573	0196899400			38,000	
						0925	A80574	0196899500			2,525	
						0926	A80576	0196957800			317,823	
						0926	A80575	0196957900			4,996	
						0926		7203073600		586,623		
						0928		7203432000		19,897		
						*			1,264,244,888	2,905,586,560	3,255,272,667	914,558,781

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

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 9 月 30 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16200131091620帳面餘額						174,638,090
加：未兌現支票						35,953
	112	9	22	TJ9023703	332	
	112	9	22	TJ9023704	4,990	
	112	9	22	TJ9023705	7,612	
	112	9	22	TJ9023706	19,118	
	112	9	22	TJ9023707	691	
	112	9	22	TJ9023708	3,210	
以下空白						
環狀線專戶存款16200131091620對帳單餘額						174,674,043

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 9 月30 日

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						14,398,640
萬大-中和-樹林線專戶存款帳面餘額					14,398,640	
以下空白						
離職儲金專戶對帳單餘額						14,398,640

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 9 月30 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						2,557,500
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					2,557,500	
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						2,740,683
29101經費結存帳面餘額						912,017,826
單位預算帳面餘額					20,889,514	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					884,146,771	
信義線東延段帳面餘額					6,981,541	
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						914,558,781

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 9 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
公保/勞保/健保/勞退金/各項費款代扣繳專戶帳面餘額						3,710,153
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					3,710,153	
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						3,710,153
公保費對帳單餘額					446,863	
勞保費對帳單餘額					286,268	
健保費對帳單餘額					2,753,787	
勞退金對帳單餘額					223,235	
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 9 月30 日

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						1,352,806
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,352,806	
以下空白						
公用事業費款代扣繳專戶對帳單餘額						1,352,806

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 9 月30 日

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						740,296
萬大-中和-樹林線帳面餘額					740,296	
以下空白						
退撫基金繳費專戶對帳單餘額						740,296

[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：112/09/28
印表時間：23:26:42

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 09 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
112/09/01	09:34:05	1(轉收)		407,260	1,153,007	
112/09/01	09:34:07	1(轉收)		756,314	1,909,321	
112/09/01	09:34:31	1(轉收)		730,480	2,639,801	
112/09/01	09:36:04	1(轉收)		387,899	3,027,700	
112/09/01	09:36:05	1(轉收)		306,450	3,334,150	
112/09/01	09:48:59	1(轉收)		569,097	3,903,247	
112/09/01	12:20:35	1(轉收)		294,368	4,197,615	
112/09/01	12:20:37	1(轉收)		85,168	4,282,783	
112/09/01	12:20:38	1(轉收)		19,118	4,301,901	
112/09/04	10:40:25	2(轉支)	4,301,901		0	
112/09/25	15:32:48	1(轉收)		158,153	158,153	

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：112/09/28
印表時間：23:26:42

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 09 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
112/09/25	15:32:50	1(轉收)		546,640	704,793	
112/09/25	15:32:52	1(轉收)		35,503	740,296	

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)	14,398,640.00

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	1,828,419.00
00410177033263	000003	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	1,517,105.00
00410177033263	000004	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	2,256,046.00
00410177033263	000005	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	1,843,403.00
00410177033263	000007	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	1,970,054.00
00410177033263	000010	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	1,213,764.00
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	894,141.00
00410177033263	000015	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	134,313.00
00410177033263	000017	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	442,513.00
00410177033263	000018	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	976,579.00
00410177033263	000020	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	14,447.00
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	131,191.00
				金額合計數	14,398,640.00

課員業前

列印日期：112/09/28 17:12:42

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	112/09/01	迄日	112/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/09/04	14:34:00	匯入款	0.00	1,395,706.00	2,789,140.00	台北大眾捷運股份有限
112/09/05	05:28:57	電信費	24,349.00	0.00	2,764,791.00	1208HN80121648
112/09/05	05:28:58	電信費	24,349.00	0.00	2,740,442.00	1208HN80121887
112/09/05	05:28:58	電信費	20,641.00	0.00	2,719,801.00	12080910145889
112/09/06	12:29:06	匯入款	0.00	32,801.00	2,752,602.00	捷運局北市0869224
112/09/11	09:25:05	匯入款	0.00	121,013.00	2,873,615.00	必立佳股份有限公司
112/09/15	10:28:24	存現	0.00	6.00	2,873,621.00	18001
112/09/15	15:25:32	匯入款	0.00	27,913.00	2,901,534.00	捷運局北市0902550
112/09/18	09:11:07	匯入款	0.00	24,349.00	2,925,883.00	捷運局北市0902876
112/09/19	09:21:26	匯入款	0.00	4,794.00	2,930,677.00	捷運局北市0908137
112/09/20	04:02:58	市水水費	83,170.00	0.00	2,847,507.00	3070032584
112/09/20	04:03:54	電費	2,819,861.00	0.00	27,646.00	00298780117
112/09/21	04:16:30	委代扣	5,695.00	0.00	21,951.00	台智網網際網
112/09/21	04:16:31	委代扣	14,683.00	0.00	7,268.00	台智網網際網
112/09/21	13:41:16	匯入款	0.00	70,611.00	77,879.00	捷運局北市0919533
112/09/22	15:45:08	匯入款	0.00	1,386,345.00	1,464,224.00	捷運局北市0925733
112/09/25	04:45:16	電信費	483.00	0.00	1,463,741.00	1209A60352
112/09/25	04:45:16	電信費	1,514.00	0.00	1,462,227.00	12090911028596
112/09/25	04:45:16	電信費	799.00	0.00	1,461,428.00	12090975301812
112/09/25	04:45:16	電信費	799.00	0.00	1,460,629.00	12090975301813
112/09/25	04:45:16	電信費	799.00	0.00	1,459,830.00	12090975301814
112/09/25	04:45:17	電信費	799.00	0.00	1,459,031.00	12090975301815
112/09/25	04:45:17	電信費	799.00	0.00	1,458,232.00	12090975301816
112/09/25	04:45:17	電信費	799.00	0.00	1,457,433.00	12090975301817
112/09/25	04:45:17	電信費	33,508.00	0.00	1,423,925.00	120925215550
112/09/25	04:45:17	電信費	45,214.00	0.00	1,378,711.00	1209HN80100056
112/09/25	04:45:17	電信費	24,349.00	0.00	1,354,362.00	1209HN80121648
112/09/25	04:45:17	電信費	24,349.00	0.00	1,330,013.00	1209HN80121887
112/09/25	04:45:18	電信費	1,309.00	0.00	1,328,704.00	12090910145886
112/09/25	04:45:18	電信費	20,020.00	0.00	1,308,684.00	12090910145889
112/09/25	04:45:18	電信費	2,000.00	0.00	1,306,684.00	12090910145898
112/09/25	04:45:18	電信費	290.00	0.00	1,306,394.00	12090912583328
112/09/25	04:45:18	電信費	299.00	0.00	1,306,095.00	12090912583633
112/09/25	04:45:18	電信費	999.00	0.00	1,305,096.00	12090921123306
112/09/25	04:45:19	電信費	999.00	0.00	1,304,097.00	12090921123317
112/09/25	04:45:19	電信費	1,399.00	0.00	1,302,698.00	12090921123320
112/09/25	04:45:19	電信費	480.00	0.00	1,302,218.00	12090988119088
112/09/25	04:45:19	電信費	281.00	0.00	1,301,937.00	12090988119089
112/09/28	10:03:54	匯入款	0.00	18,082.00	1,320,019.00	臺北市臺北捷運職場互

列印日期：112/10/03 10:34:52

112/09/28	10:07:05	匯入款	0.00	32,787.00	1,352,806.00	捷運局北市 0947033

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	112/09/01	迄日	112/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/09/01	09:33:23	匯入款	0.00	219,364.00	3,334,117.00	捷運局北市0846718
112/09/01	09:34:44	匯入款	0.00	176,523.00	3,510,640.00	捷運局北市0846905
112/09/01	09:34:52	匯入款	0.00	112,707.00	3,623,347.00	捷運局北市0846899
112/09/01	09:37:10	轉收	0.00	141,268.00	3,764,615.00	18001
112/09/01	09:39:42	轉收	0.00	29,908.00	3,794,523.00	18001
112/09/01	09:40:50	轉收	0.00	7,565.00	3,802,088.00	18001
112/09/06	12:29:16	匯入款	0.00	1,184.00	3,803,272.00	捷運局北市0869258
112/09/08	14:38:37	轉收	0.00	1,792.00	3,805,064.00	18001
112/09/18	04:12:55	健保費	2,215,597.00	0.00	1,589,467.00	07月110052643
112/09/18	04:16:03	健保費	197,419.00	0.00	1,392,048.00	07月123576296
112/09/25	09:53:17	匯入款	0.00	65,707.00	1,457,755.00	捷運局北市0932049
112/09/25	10:01:09	匯入款	0.00	37,949.00	1,495,704.00	捷運局北市0932162
112/09/26	09:22:06	匯入款	0.00	445,850.00	1,941,554.00	捷運局北市0934768
112/09/26	09:22:30	匯入款	0.00	396,260.00	2,337,814.00	捷運局北市0934779
112/09/26	09:56:06	匯入款	0.00	312,643.00	2,650,457.00	捷運局北市0936082
112/09/27	14:42:10	轉收	0.00	84,037.00	2,734,494.00	1800111
112/09/28	14:06:48	轉收	0.00	19,293.00	2,753,787.00	18001

樣張樣本

列印日期：112/10/03 10:35:26

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	112/09/01	迄日	112/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/09/01	05:56:06	勞保費	268,767.00	0.00	62,002.00	07月040070960T
112/09/01	09:33:23	匯入款	0.00	31,804.00	93,806.00	捷運局北市 0846719
112/09/01	09:34:44	匯入款	0.00	13,380.00	107,186.00	捷運局北市 0846907
112/09/01	09:37:49	轉收	0.00	13,932.00	121,118.00	18001
112/09/06	12:29:17	匯入款	0.00	1,221.00	122,339.00	捷運局北市 0869259
112/09/25	09:53:18	匯入款	0.00	115,331.00	237,670.00	捷運局北市 0932048
112/09/26	09:22:36	匯入款	0.00	48,598.00	286,268.00	捷運局北市 0934813

列印日期：112/10/03 10:35:46

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	112/09/01	迄日	112/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/09/01	09:33:22	匯入款	0.00	219,387.00	444,896.00	捷運局北市0846729
112/09/01	09:33:23	匯入款	0.00	116,332.00	561,228.00	捷運局北市0846717
112/09/01	09:33:52	匯入款	0.00	192,379.00	753,607.00	捷運局北市0846780
112/09/01	09:34:51	匯入款	0.00	98,747.00	852,354.00	捷運局北市0846904
112/09/01	09:34:52	匯入款	0.00	79,553.00	931,907.00	捷運局北市0846898
112/09/01	09:36:26	轉收	0.00	75,935.00	1,007,842.00	18001
112/09/01	09:39:05	轉收	0.00	22,233.00	1,030,075.00	18001
112/09/01	09:40:16	轉收	0.00	4,990.00	1,035,065.00	18001
112/09/01	09:47:32	匯入款	0.00	149,832.00	1,184,897.00	捷運局北市0849876
112/09/04	10:35:17	轉支	1,158,303.00	0.00	26,594.00	
112/09/07	15:38:16	匯入款	0.00	4,064.00	30,658.00	捷運局北市0875376
112/09/08	14:39:10	轉收	0.00	1,545.00	32,203.00	18001
112/09/25	14:43:45	轉收	0.00	9,267.00	41,470.00	18001
112/09/25	14:44:25	轉收	0.00	41,278.00	82,748.00	18001
112/09/26	09:22:06	匯入款	0.00	214,490.00	297,238.00	捷運局北市0934770
112/09/27	14:40:34	轉收	0.00	149,625.00	446,863.00	N

列印日期：112/10/03 10:36:02

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	112/09/01	迄日	112/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/09/01	09:33:23	匯入款	0.00	8,940.00	225,299.00	捷運局北市 0846720
112/09/01	09:34:51	匯入款	0.00	37,176.00	262,475.00	捷運局北市 0846908
112/09/01	09:38:29	轉收	0.00	25,866.00	288,341.00	18001
112/09/01	13:59:08	轉支	145,378.00	0.00	142,963.00	
112/09/06	12:29:17	匯入款	0.00	3,056.00	146,019.00	捷運局北市 0869260
112/09/25	09:53:18	匯入款	0.00	13,410.00	159,429.00	捷運局北市 0932047
112/09/25	10:01:09	匯入款	0.00	37,940.00	197,369.00	捷運局北市 0932213
112/09/28	14:07:41	轉收	0.00	25,866.00	223,235.00	18001

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	112/09/01	迄日	112/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/09/01	09:33:22	匯入款	0.00	54,024.00	54,024.00	捷運局北市0846727
112/09/01	09:33:24	匯入款	0.00	57,665.00	111,689.00	捷運局北市0846716
112/09/01	09:34:51	匯入款	0.00	88,745.00	200,434.00	捷運局北市0846903
112/09/01	09:34:52	匯入款	0.00	69,368.00	269,802.00	捷運局北市0846897
112/09/01	09:42:13	轉支	215,778.00	0.00	54,024.00	
112/09/04	10:30:58	轉支	54,024.00	0.00	0.00	
112/09/15	10:00:14	匯入款	0.00	788.00	788.00	捷運局北市0900221
112/09/15	11:26:06	匯入款	0.00	11,192.00	11,980.00	捷運局北市0900831
112/09/18	14:42:48	轉支	788.00	0.00	11,192.00	
112/09/18	14:43:27	轉支	11,192.00	0.00	0.00	

列印日期：112/10/03 10:36:33

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名: 臺北市政府捷運工程局零用金戶

帳號: 0000200131091566

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
112/09					0.00	
112/09/15		匯入款	0.00	29,315.00	29,315.00	公庫處
112/09/15		匯入款	0.00	16,290.00	45,605.00	公庫處
112/09/15		匯入款	0.00	20,073.00	65,678.00	公庫處
112/09/15		匯入款	0.00	3,160.00	68,838.00	公庫處
112/09/15		匯入款	0.00	8,927.00	77,765.00	公庫處
112/09/15		匯入款	0.00	27,824.00	105,589.00	公庫處
112/09/15		匯入款	0.00	27,694.00	133,283.00	公庫處
112/09/15		匯入款	0.00	6,208.00	139,491.00	公庫處
112/09/15		匯入款	0.00	900.00	140,391.00	公庫處
112/09/15		匯入款	0.00	9,786.00	150,177.00	公庫處
112/09/19	009021607	領現	150,177.00	0.00	0.00	營業部
		合計	150,177.00	150,177.00		

列印日期：112/10/01 13:04:01

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名: 臺北市政府捷運工程局臺北捷運系統環狀線保管款專戶

帳號: 0000200131091620

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
112/09					175,092,041.00	
112/09/01	009023190	轉支	19,118.00	0.00	175,072,923.00	
112/09/01	009023189	轉支	7,565.00	0.00	175,065,358.00	
112/09/01	009023188	轉支	4,990.00	0.00	175,060,368.00	
112/09/01	009023187	轉支	332.00	0.00	175,060,036.00	
112/09/08	009023196	轉支	768.00	0.00	175,059,268.00	
112/09/08		轉收	0.00	768.00	175,060,036.00	營業部
112/09/15	009023192	交換扣帳	691.00	0.00	175,059,345.00	彰銀總部
112/09/25	009023197	轉支	4,668.00	0.00	175,054,677.00	
112/09/25	009023198	轉支	35,503.00	0.00	175,019,174.00	
112/09/25	009023199	轉支	9,267.00	0.00	175,009,907.00	
112/09/26		匯入款	0.00	4,662.00	175,014,569.00	公庫處
112/09/28	009023702	轉支	20,000.00	0.00	174,994,569.00	
112/09/28	009023701	轉支	296,407.00	0.00	174,698,162.00	
112/09/28	009023200	轉支	4,000.00	0.00	174,694,162.00	
112/09/28	009023709	轉支	19,293.00	0.00	174,674,869.00	
112/09/28	009023710	轉支	826.00	0.00	174,674,043.00	
		合計	423,428.00	5,430.00		

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名: 臺北市大眾捷運系統建設基金零用金專戶

帳號: 0000200131091795

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
112/09					0.00	
112/09/14		匯入款	0.00	12,720.00	12,720.00	公庫處
112/09/19	001303640	領現	12,720.00	0.00	0.00	營業部
		合計	12,720.00	12,720.00		