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2月份

主辦會計人員：會計室主任劉秀蓮

機關長官：臺北市政府捷運工程局局長鄭德發(代)

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。		
		1.

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 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38頁至第40頁

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
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	11,135,097,814	-	-	-928,434,993
				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	11,135,097,814	-	-	-928,434,993
				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：112/3/8

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數 (1)	執行數		執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數 (2)	應收數 (3)	
		02		09308000302	22,308,094,859	20,308,043,976	11,135,097,814	-	-	-928,434,993
				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	-	-	-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	-	-	-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	-	-	-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	31,790,321,846	-	-	-2,261,240,991
					16,533,964,670			29,529,080,855		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	31,790,321,846	-	-	-2,261,240,991
					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：112/3/8

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2月28日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(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	401,755,588	731,232	43,277,356
					-505,271,616	-			358,478,232	
					-	-			-	3,000,000
					-	-				
	02			6030800020200 行政管理*	909,888,516	-	404,424,209	398,425,356	-	42,980,510
					-505,464,307	-			355,444,846	
					-	-			-	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	9,709,500	-	2,309,300
					-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	731,232	296,846
					192,691	-			3,033,386	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	4,067,900	-	4,260,591	3,330,232	731,232	296,846
					192,691	-			3,033,386	
					-	-			-	-
					-	-				
93				6030800930000 工程細部設計	938,465,628	-	1,437,309,000	864,410,712	-	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：112/3/8

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2月28日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(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	-	1,437,309,000	864,410,712	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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：112/3/8

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2月28日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(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	15,881,533,719	731,232	334,036,211
					8,777,022,573	-			15,547,497,508	
					-	-			-	102,197,117
					-	-				
				經資門合計	10,271,538,105	-	19,048,560,678	15,881,533,719	731,232	334,036,211
					8,777,022,573	-			15,547,497,508	
					-	-			-	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：112/3/8

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2月28日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(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	15,881,533,719	731,232	334,036,211
					8,777,022,573	-			15,547,497,508	
					-	-			-	102,197,117
					-	-				

製表　　核稿　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/3/8

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2月28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		3,033,386	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		2,982,916		
0319 雜項設備費		50,470		
0321 權利				16,602,390
合計	355,444,846	3,033,386	720,979,927	14,441,269,893

報表編號：arg31　列印日期：112/3/8

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2月28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	15,192,052,662	
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			2,982,916	
0319 雜項設備費			50,470	
0321 權利			16,602,390	
合計	3,428,000	23,341,456	15,547,497,508	

報表編號：arg31　列印日期：112/3/8

臺北市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	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：112/3/8

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2月28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	15,547,497,508	102,197,117	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,649,994,625	231,539,094
本年度	15,547,497,508	102,197,117	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,649,994,625	231,539,094
一、本年度經費	15,547,497,508	102,197,117	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,649,994,625	231,539,094
0360020200* 行政管理	355,444,846	3,000,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	358,744,846	39,680,510
0360020300* 一般設備	3,033,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,033,386	296,846
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：112/3/8

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	25,045,946,582	負債	9,343,688,721
流動資產	1,615,939,089	流動負債	9,325,430,323
專戶存款	1,513,441,972	應付代收款	9,325,430,323
零用金	300,000	其他應付款	0
預付款	102,197,117	長期負債	1,853,654
固定資產	15,157,579,291	應付租賃款	1,853,654
土地	12,807,097,160	其他負債	16,404,744
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	-12,641,564	應付保管款	13,952,787
機械及設備	26,780,498	淨資產	15,702,257,861
累計折舊－機械及設備	-16,009,660	資產負債淨額	15,702,257,861
交通及運輸設備	1,062,751	資產負債淨額	15,702,257,861
累計折舊－交通及運輸設備	-948,440		
雜項設備	2,318,540		
累計折舊－雜項設備	-1,098,209		
租賃資產	3,830,870		
累計折舊－租賃資產	-1,151,344		
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	7,828,393,095		
暫付款	7,828,393,095		
合計	25,045,946,582	合計	25,045,946,582

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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	731,232	45,180,936,587
公庫撥入數	731,232	15,649,994,625
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	0	19,324,041,447
支出	401,304	30,814,260,655
繳付公庫數	0	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	401,304	463,138,427
收支餘絀	329,928	14,366,675,932

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,212,678,213		
	110103002一般銀行存款	296,898,108		
	110103003代扣繳專戶	3,865,651		
	合計		1,513,441,972	

報表編號：arf012　列印日期：112/3/8

臺北市政府捷運工程局

零用金明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		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：112/3/8

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		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：112/3/8

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		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)	2,935,345,747		
	180101015應付代收款(台中捷運)	1,049,185,774		
	180101021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	512,622		
	180101037應付代收款(萬大線第二期工程)	3,480,247,607		
	合 計		7,828,393,095	

報表編號：arf012　列印日期：112/3/8

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		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：112/3/8

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期：112/3/8

臺北市政府捷運工程局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		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：112/3/8

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210302019其他	15,252,060		
	210302020頂埔線工程	592,028,458		
	210302022環狀線	3,216,809,613		
	210302023桃園專案	0		
	210302024都市更新	72,969,796		
	210302026台中捷運	1,235,501,309		
	210302027環狀線(其他收入)	1,481,455		
	210302029萬大線第二期工程	4,177,068,762		
	210302037萬大-中和-樹林線	14,318,870		
	合 計		9,325,430,323	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		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：112/3/8

臺北市政府捷運工程局

應付租賃款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		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：112/3/8

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		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：112/3/8

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	13,952,787		
	合計		13,952,787	

報表編號：arf012　列印日期：112/3/8

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		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：112/3/8

臺北市政府捷運工程局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		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	0	0	12,807,097,160	0	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	-12,641,564	70,801,129
機械及設備	0	0	26,780,498	0	-16,009,660	10,770,838
交通及運輸設備	0	0	1,062,751	0	-948,440	114,311
雜項設備	0	0	2,318,540	0	-1,098,209	1,220,331
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	13,364,736,749	0	-30,697,873	13,334,038,876
租賃資產	0	0	3,830,870	0	-1,151,344	2,679,526
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	2,298,264,059	33,368,063	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	0	0	2,302,094,929	33,368,063	-1,151,344	2,267,575,522
合　　計	0	0	15,666,831,678	33,368,063	-31,849,217	15,601,614,398

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2月28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2月28日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	29,529,080,855	15,651,855,732	45,180,936,587	收入
		15,649,994,625	15,649,994,625	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	15,547,497,508	15,266,763,147	30,814,260,655	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	15,192,052,662	-15,192,052,662		
		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
		463,138,427	463,138,427	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	13,981,583,347	385,092,585	14,366,675,932	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15,547,497,508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」463,138,427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2月28日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-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*	0	55,260,619	0	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*	59,011,766	11,135,097,814	59,011,766	11,135,097,814	-	-
	-	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	-	-
	-	19,321,623,239	0	19,321,623,239	-	-
合　　計	59,011,766	31,790,321,846	59,011,766	31,790,321,846	-	-
	-	29,529,080,855	-	29,529,080,855	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/03/10

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2月28日

單位 : 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-02-02-工務行政-行政管理*	20,000	398,425,356	20,000	398,425,356	-	-
	-	358,444,846	0	358,744,846	-	-300,000
112-02-03-工務行政--一般設備*	0	3,330,232	0	3,330,232	-	-
	731,232	3,033,386	731,232	3,033,386	-	-
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	-	-
	-	14,441,269,893	0	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	20,000	15,881,533,719	20,000	15,881,533,719	-	-
	731,232	15,649,694,625	731,232	15,649,994,625	-	-300,000

報表編號：arg70　列印日期：112/03/08

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
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：112/03/08

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 2 月 28 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						13,952,787
萬大-中和-樹林線專戶存款帳面餘額					13,952,787	
以下空白						
離職儲金專戶對帳單餘額						13,952,787

表單編號:FP01-M7006-04

臺北市政府捷運工程局
公庫存款差額解釋表 (二)

中華民國 112 年 2 月 28 日

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小 計	合 計
18001經費結存帳面餘額						0
第一期帳面餘額					0	
松山線帳面餘額					0	
新莊蘆洲線((三期))帳面餘額					0	
18001歲入結存帳面餘額						183,183
第三期帳面餘額					183,183	
18001保管款#3900市庫存款對帳單餘額						183,183
29101經費結存帳面餘額						1,231,106,951
單位預算帳面餘額					9,321,540	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,212,678,213	
信義線東延段帳面餘額					9,107,198	
29101歲入結存帳面餘額						2,540,955
單位預算帳面餘額					2,540,955	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					0	
29101保管款#3900市庫存款對帳單餘額						1,233,647,906

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 2 月 28 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						1,753,660
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					1,753,660	
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						1,753,660
公保費對帳單餘額					4,595	
勞保費對帳單餘額					136,659	
健保費對帳單餘額					1,435,566	
勞退金對帳單餘額					176,840	
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 2 月 28 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						1,524,315
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,524,315	
以下空白						
公用事業費款代扣繳專戶對帳單餘額						1,524,315

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 2 月 28 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						587,676
萬大-中和-樹林線帳面餘額					587,676	
以下空白						
退撫基金繳費專戶對帳單餘額						587,676

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 2 月 28 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						282,945,321
加：未兌現支票						44,632
	112	2	20	TJ9022590	332	
	112	2	20	TJ9022591	4,863	
	112	2	20	TJ9022592	7,565	
	112	2	20	TJ9022593	18,631	
	112	2	20	TJ9022594	691	
	112	2	24	TJ9022597	12,550	
以下空白						
環狀線專戶存款16200131091620對帳單餘額						282,989,953

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03月01日

財產性質:公共用　　中華民國112年2月1日起至112年2月28日止　　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	70,926,293	0	0		70,801,129
三.機械及設備	數量	13	0	0	144,857	13
	價值	9,306,509	0	0		9,161,652
四.交通及運輸設備	數量	1	0	0	10,590	1
	價值	105,621	0	0		95,031
五.什項設備	數量	2	0	0	414	2
	價值	18,985	0	0		18,571
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	13,331,489,675	0	0	281,025	13,331,208,650
合　計	總值	13,331,489,675	0	0	281,025	13,331,208,650

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03月01日

財產性質:公務用　　中華民國112年2月1日起至112年2月28日止　　頁次: 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	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	1,650,658	0	0		1,609,186
四.交通及運輸設備	數量	2	0	0	590	2
	價值	19,870	0	0		19,280
五.什項設備	數量	10	0	0	15,129	10
	價值	1,216,889	0	0		1,201,760
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	2,887,417	0	0	57,191	2,830,226
合　計	總值	2,887,417	0	0	57,191	2,830,226

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03月01日

財產性質:公務用　　中華民國112年2月1日起至112年2月28日止　　頁次: 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	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	2,742,614	0	0		2,679,526
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	2,742,614	0	0	63,088	2,679,526
合　計	總值	2,742,614	0	0	63,088	2,679,526

備註:

1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

台北富邦銀行112年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：29101臺北市政府捷運工程局　　第 3 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：	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				0.00	
112/02/02	存現	0.00	41,600.00	41,600.00	營業部
112/02/06	存現	0.00	1,350.00	42,950.00	營業部
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				645,374,543.00	
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	

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。

辦事員李炳宗

列印日期：112/03/01 13:04:05

台北富邦銀行112年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ：29101臺北市政府捷運工程局　　第 4 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 ：	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				19,321,623,239.00	
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	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/03/01 13:04:05

[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02月01日 至 112年02月28日

印 表 日 期：112/02/24
印 表 時 間：19:17:05
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	358,744,846	39,660,510
					02		0201		00	20,000		
			*****				*			398,425,356	358,744,846	39,680,510
BP	112	29101	600203 一般設備	2			(上 期 餘 額)			3,330,232	2,302,154	1,028,078
					03	108651120200010	0203	A80060	0178731300		249,480	
					03	108651120200011	0207	A80061	0178985600		252,000	
					03	108651120200012	0210	A80068	0179244000		229,752	
			*****				*			3,330,232	3,033,386	296,846
			*****				***			401,755,588	361,778,232	39,977,356
BP	112	29101	609301 技術顧問服務	2			(上 期 餘 額)			864,410,712	820,177,044	44,233,668
			*****				*			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	14,441,269,893	89,600,599
			*****				*			14,530,870,492	14,441,269,893	89,600,599
			*****				***			14,530,870,492	14,441,269,893	89,600,599

萬大－中和－樹林線(第一期工程)特別預算

[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02月01日 至 112年02月28日

印 表 日 期：112/02/24
印 表 時 間：19:17:05
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
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
BQ	112	29101	600202 行政管理	2			(上 期 餘 額)			44,218,897	42,875,247	1,343,650
			*****				*			44,218,897	42,875,247	1,343,650
			*****				***			44,218,897	42,875,247	1,343,650

信義線東延段 特別預算

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

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：112年02月01日 至 112年02月28日

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

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	112	18001	3900 保管款			(上 期 餘 額)			183,183	0	0	183,183
					*				183,183	0	0	183,183

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

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：29101
支用機關名稱：捷運工程局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：112年02月01日 至 112年02月28日

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

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	112	29101	3900 保管款			(上 期 餘 額)			1,264,244,888	47,689,552	40,737,821	1,271,196,619
						0201	A20010	0178623300			450,000	
						0202	A20015	0178707000			684	
						0202	A20015	0178707001			7,815	
						0202	A20015	0178707002			17,707	
						0202	A80059	0178707100			142,016	
						0203	A90014	0178731400			16,265	
						0204		7184292000		3,637,839		
						0206		7184366900		165,060		
						0207	A80064	0178985300			5,300	
						0207	A80062	0178985400			10,000	
						0207	A80063	0178985500			26,767	
						0208	A80065	0179028700			24,000	
						0209	A80066	0179158600			920	
						0210	A80067	0179243900			1,668	
						0210	A90015	0179244100			24,349	
						0210	A80070	0179244200			8,000	

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0210	A80069	0179244700			5,642	
						0213	A80072	0179315700			400	
						0213	A80072	0179315701			1,200	
						0213	A80072	0179315702			400	
						0213	A80072	0179315703			740	
						0213	A90016	0179315800			100	
						0213	A90016	0179315801			260	
						0213	A80071	0179315900			60	
						0213	A80073	0179348000			10,000	
						0215	A90017	0179464900			18,436	
						0215	A80074	0179480500			40,000	
						0215	A80075	0179481100			65,766	
						0216		7185181300		7,542,231		
						0216		7185181400		350,000		
						0217	A80076	0179732900			12,500	
						0217	A80077	0179743700			41,672,912	
						0220	A80078	0180029600			1,530	
						0221	A80081	0180111200			5,100,621	

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0221	A80079	0180111300			2,965	
						0221	A80080	0180111400			9,000	
						0221	A80082	0180111500			609,029	
						0222	A20021	0180290500			7,076	
						0222	A20021	0180290501			3,805	
						0222	A80084	0180290600			603,905	
						0222	A80083	0180290700			1,222	
						0223	A90019	0180368500			282	
						0223	A90019	0180368501			5,143	
						0223	A90019	0180368502			10,256	
						0223	A90019	0180368503			2,496	
						0223	A80087	0180368600			11,723	
						0223	A80087	0180368601			882	
						0223	A80087	0180368602			7,306	
						0223	A80087	0180368603			12,839	
						0223	A80086	0180368700			7,378	
						0223	A80086	0180368701			4,001	
						0223	A80086	0180368702			27,334	

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：29101
支用機關名稱：捷運工程局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：112年02月01日 至 112年02月28日

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

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0223	A80086	0180368703			22,982	
						0223	A80088	0180368800			5,400	
						0223	A80085	0180368900			7,378	
						0223	A80085	0180368901			3,005	
						0223	A80085	0180368902			7,814	
						0223	A80085	0180368903			286	
						0223	A80089	0180369000			30,352	
						0224	A80091	0180522800			684	
						0224	A80091	0180522801			8,956	
						0224	A80090	0180522900			1,280	
						0224	A80093	0180523000			4,000	
						0224	A80092	0180523100			159,006	
						*			1,264,244,888	59,384,682	89,981,664	1,233,647,906

[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 ：112/03/01
印表時間 ：10:47:08

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 02 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
112/02/01	10:33:03	1(轉收)		735,947	1,495,124	
112/02/01	10:56:43	1(轉收)		396,292	1,891,416	
112/02/01	10:59:31	1(轉收)		315,793	2,207,209	
112/02/01	11:20:03	1(轉收)		427,940	2,635,149	
112/02/01	11:56:18	1(轉收)		586,445	3,221,594	
112/02/01	12:16:06	1(轉收)		18,631	3,240,225	
112/02/01	12:16:21	1(轉收)		83,819	3,324,044	
112/02/01	12:16:30	1(轉收)		299,413	3,623,457	
112/02/02	13:08:38	1(轉收)		818,699	4,442,156	
112/02/02	13:08:41	1(轉收)		4,701	4,446,857	
112/02/03	10:41:38	2(轉支)	4,442,156		4,701	

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 ：112/03/01
印表時間 ：10:47:08

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 02 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
112/02/24	16:19:22	1(轉收)		548,377	553,078	
112/02/24	16:21:32	1(轉收)		34,598	587,676	

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

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
112/02					0.00	
		本月無交易				

列印日期：112/03/01 13:07:42

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
112/02					230,479,513.00	
112/02/01	009022579	轉支	18,631.00	0.00	230,460,882.00	
112/02/01	009022577	轉支	4,863.00	0.00	230,456,019.00	
112/02/01	009022578	轉支	7,565.00	0.00	230,448,454.00	
112/02/01	009022576	轉支	332.00	0.00	230,448,122.00	
112/02/04	009022586	轉支	7,527.00	0.00	230,440,595.00	
112/02/13		匯入款	0.00	53,051,063.00	283,491,658.00	公庫處
112/02/14	009022582	交換扣帳	147,900.00	0.00	283,343,758.00	台銀中崙
112/02/16	009022580	交換扣帳	691.00	0.00	283,343,067.00	彰銀總部
112/02/23	009022587	轉支	4,788.00	0.00	283,338,279.00	
112/02/24	009022596	轉支	34,598.00	0.00	283,303,681.00	
112/02/24	009022588	轉支	293,728.00	0.00	283,009,953.00	
112/02/24	009022589	轉支	20,000.00	0.00	282,989,953.00	
		合計	540,623.00	53,051,063.00		

列印日期：112/03/01 13:07:44

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	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	10:28:08	存現	0.00	5,697.00	1,184,407.00	18001
112/02/02	13:08:06	匯入款	0.00	58,735.00	1,243,142.00	捷運局北市0116770
112/02/03	03:52:36	電信費	690.00	0.00	1,242,452.00	1201A60352
112/02/03	03:52:36	電信費	282.00	0.00	1,242,170.00	12010911028596
112/02/03	03:52:36	電信費	278.00	0.00	1,241,892.00	12010975301812
112/02/03	03:52:37	電信費	278.00	0.00	1,241,614.00	12010975301813
112/02/03	03:52:37	電信費	278.00	0.00	1,241,336.00	12010975301814
112/02/03	03:52:37	電信費	278.00	0.00	1,241,058.00	12010975301815
112/02/03	03:52:37	電信費	278.00	0.00	1,240,780.00	12010975301816
112/02/03	03:52:37	電信費	278.00	0.00	1,240,502.00	12010975301817
112/02/03	03:52:37	電信費	35,280.00	0.00	1,205,222.00	120125215550
112/02/03	03:52:37	電信費	45,214.00	0.00	1,160,008.00	1201HN80100056
112/02/03	03:52:37	電信費	24,349.00	0.00	1,135,659.00	1201HN801216448
112/02/03	03:52:37	電信費	24,349.00	0.00	1,111,310.00	1201HN801218877
112/02/03	03:52:37	電信費	945.00	0.00	1,110,365.00	12010910145886
112/02/03	03:52:37	電信費	13,416.00	0.00	1,096,949.00	12010910145889
112/02/03	03:52:38	電信費	1,224.00	0.00	1,095,725.00	12010910145898
112/02/03	03:52:38	電信費	636.00	0.00	1,095,089.00	12010912583098
112/02/03	03:52:38	電信費	278.00	0.00	1,094,811.00	12010912583328
112/02/03	03:52:38	電信費	280.00	0.00	1,094,531.00	12010912583633
112/02/03	03:52:38	電信費	599.00	0.00	1,093,932.00	12010921123306
112/02/03	03:52:38	電信費	598.00	0.00	1,093,334.00	12010921123317
112/02/03	03:52:38	電信費	1,407.00	0.00	1,091,927.00	12010921123320
112/02/03	03:52:38	電信費	383.00	0.00	1,091,544.00	12010988119088
112/02/03	03:52:38	電信費	383.00	0.00	1,091,161.00	12010988119089
112/02/03	09:38:57	匯入款	0.00	16,265.00	1,107,426.00	捷運局北市0117780
112/02/04	15:03:33	匯入款	0.00	784,490.00	1,891,916.00	台北大眾捷運股份有限
112/02/07	10:40:17	匯入款	0.00	925,984.00	2,817,900.00	捷運局北市0128559
112/02/10	12:26:35	匯入款	0.00	24,349.00	2,842,249.00	捷運局北市0141518
112/02/10	12:26:36	匯入款	0.00	1,668.00	2,843,917.00	捷運局北市0141516
112/02/10	13:59:53	匯入款	0.00	31,407.00	2,875,324.00	必立佳股份有限公司
112/02/14	12:59:05	存現	0.00	947.00	2,876,271.00	18001
112/02/14	15:22:15	匯入款	0.00	70,611.00	2,946,882.00	捷運局北市0150175
112/02/15	03:41:36	市水水費	46,169.00	0.00	2,900,713.00	3070032584
112/02/15	11:46:10	匯入款	0.00	18,436.00	2,919,149.00	捷運局北市0151425
112/02/18	09:52:02	匯入款	0.00	35,970.00	2,955,119.00	捷運局北市0163949
112/02/20	03:02:58	電費	1,355,804.00	0.00	1,599,315.00	00298780117
112/02/21	03:01:41	委代扣	10,570.00	0.00	1,588,745.00	台智網網際網
112/02/21	03:01:41	委代扣	5,695.00	0.00	1,583,050.00	台智網網際網
112/02/21	03:01:41	委代扣	14,683.00	0.00	1,568,367.00	台智網網際網

列印日期：112/03/07 10:42:27

112/02/21	03:01:41	委代扣	29,369.00	0.00	1,538,998.00	台智網網際網
112/02/21	03:01:41	委代扣	14,683.00	0.00	1,524,315.00	台智網網際網

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	
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	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	09:52:33	匯入款	0.00	171,314.00	897,801.00	捷運局北市 0107010
112/02/01	09:52:41	匯入款	0.00	118,070.00	1,015,871.00	捷運局北市 0107004
112/02/01	09:56:23	匯入款	0.00	230,120.00	1,245,991.00	捷運局北市 0108131
112/02/01	13:19:47	轉收	0.00	29,803.00	1,275,794.00	18001
112/02/01	13:21:15	轉收	0.00	7,565.00	1,283,359.00	18001
112/02/01	13:24:10	轉收	0.00	143,303.00	1,426,662.00	18001
112/02/02	13:02:46	轉收	0.00	592.00	1,427,254.00	18001
112/02/02	13:08:14	匯入款	0.00	2,856.00	1,430,110.00	捷運局北市 0116741
112/02/06	13:38:31	匯入款	0.00	4,620.00	1,434,730.00	捷運局北市 0125828
112/02/10	10:46:46	轉收	0.00	592.00	1,435,322.00	18001
112/02/18	11:56:57	匯入款	0.00	244.00	1,435,566.00	捷運局北市 0165312

列印日期：112/03/07 10:42:33

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	
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	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	09:52:33	匯入款	0.00	11,732.00	79,721.00	捷運局北市 0107012
112/02/01	09:56:23	匯入款	0.00	37,064.00	116,785.00	捷運局北市 0108132
112/02/01	13:24:56	轉收	0.00	13,840.00	130,625.00	18001
112/02/02	13:04:04	轉收	0.00	916.00	131,541.00	18001
112/02/06	13:38:31	匯入款	0.00	4,025.00	135,566.00	捷運局北市 0125829
112/02/10	10:47:59	轉收	0.00	916.00	136,482.00	18001
112/02/18	11:56:57	匯入款	0.00	175.00	136,657.00	捷運局北市 0165313
112/02/22	10:41:50	存現	0.00	2.00	136,659.00	18001

列印日期：112/03/07 10:42:37

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	
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	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	09:52:33	匯入款	0.00	100,717.00	301,681.00	捷運局北市 0107009
112/02/01	09:52:41	匯入款	0.00	81,287.00	382,968.00	捷運局北市 0107003
112/02/01	09:56:23	匯入款	0.00	117,794.00	500,762.00	捷運局北市 0108130
112/02/01	10:06:25	匯入款	0.00	193,379.00	694,141.00	捷運局北市 0110353
112/02/01	10:20:03	匯入款	0.00	153,054.00	847,195.00	捷運局北市 0112227
112/02/01	10:28:15	匯入款	0.00	227,821.00	1,075,016.00	捷運局北市 0112797
112/02/01	13:20:32	轉收	0.00	21,881.00	1,096,897.00	18001
112/02/01	13:22:02	轉收	0.00	4,863.00	1,101,760.00	18001
112/02/01	13:23:23	轉收	0.00	76,563.00	1,178,323.00	18001
112/02/02	13:08:14	匯入款	0.00	1,979.00	1,180,302.00	捷運局北市 0116740
112/02/03	10:30:50	轉支	1,176,070.00	0.00	4,232.00	
112/02/20	10:28:54	存現	0.00	158.00	4,390.00	18001
112/02/21	14:30:39	存現	0.00	205.00	4,595.00	18001

列印日期：112/03/07 10:42:41

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	
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	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	09:52:33	匯入款	0.00	33,624.00	118,424.00	捷運局北市0107013
112/02/01	09:56:17	匯入款	0.00	19,836.00	138,260.00	捷運局北市0108133
112/02/01	13:25:44	轉收	0.00	25,350.00	163,610.00	18001
112/02/02	13:03:26	轉收	0.00	2,292.00	165,902.00	18001
112/02/06	13:38:32	匯入款	0.00	6,800.00	172,702.00	捷運局北市0125830
112/02/07	15:38:15	轉收	0.00	1,032.00	173,734.00	18001
112/02/09	15:30:16	匯入款	0.00	288.00	174,022.00	捷運局北市0137976
112/02/10	10:47:22	轉收	0.00	2,292.00	176,314.00	18001
112/02/18	11:56:57	匯入款	0.00	526.00	176,840.00	捷運局北市0165314

列印日期：112/03/07 10:42:48

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	
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	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	09:52:33	匯入款	0.00	103,214.00	103,214.00	捷運局北市 0107008
112/02/01	09:52:41	匯入款	0.00	67,678.00	170,892.00	捷運局北市 0107002
112/02/01	09:56:23	匯入款	0.00	69,093.00	239,985.00	捷運局北市 0108129
112/02/01	13:26:50	轉支	239,985.00	0.00	0.00	
112/02/02	13:08:07	匯入款	0.00	56,254.00	56,254.00	捷運局北市 0116758
112/02/02	13:08:14	匯入款	0.00	166.00	56,420.00	捷運局北市 0116739
112/02/04	10:35:48	轉支	56,254.00	0.00	166.00	
112/02/06	13:38:32	匯入款	0.00	67.00	233.00	捷運局北市 0125831
112/02/06	13:38:44	匯入款	0.00	11,192.00	11,425.00	捷運局北市 0125833
112/02/07	11:56:49	轉支	11,192.00	0.00	233.00	
112/02/07	11:58:36	轉支	233.00	0.00	0.00	
112/02/18	14:46:13	匯入款	0.00	570,000.00	570,000.00	捷運局北市 0166220
112/02/21	12:09:49	轉支	570,000.00	0.00	0.00	

列印日期：112/03/07 10:42:55

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)	13,952,787.00

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	2,177,321.00
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	1,913,403.00
00410177033263	000010	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	1,163,587.00
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	851,434.00
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	396,461.00
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	31,651.00
				金額合計數	13,952,787.00

辦事員李炳宗

列印日期：112/02/24 16:39:02