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4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。		

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4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	67,260,619	-	-	-66,806,448
				信託管理收入	786,899,448			454,171		
	02			06308000200	-	786,899,448	67,260,619	-	-	-66,806,448
				建設共同管道收入*	786,899,448			454,171		
		01		06308000201	-	786,899,448	67,260,619	-	-	-66,806,448
				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	11,375,339,526	-	-	-1,168,676,705
				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	11,375,339,526	-	-	-1,168,676,705
				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：112/5/8

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4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	11,375,339,526	-	-	-1,168,676,705
				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	-	-	-1,025,039,973
				其他收入	17,747,116,105			19,574,923,440		
	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	-	-	-1,025,142,903
				其他收入*	17,747,116,105			19,574,820,510		
		01		12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	20,599,963,413	-	-	-1,025,142,903
				地方政府配合款*	17,747,116,105			19,574,820,510		
				資本門合計*	34,172,105,836	50,706,070,506	32,042,563,558	-	-	-2,260,285,432
					16,533,964,670			29,782,278,126		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	32,042,563,558	-	-	-2,260,285,432
					16,533,964,670			29,782,278,126		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/5/8

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4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	401,865,588	79,899	43,307,377
					-505,271,616	-			358,558,211	
					-	-			-	3,000,000
					-	-				
	02			6030800020200 行政管理*	909,888,516	-	404,424,209	398,535,356	79,899	43,010,531
					-505,464,307	-			355,524,825	
					-	-			-	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	9,819,500	79,899	2,339,321
					-50,163,396	-			7,480,179	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	296,846
					192,691	-			3,033,386	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	4,067,900	-	4,260,591	3,330,232	-	296,846
					192,691	-			3,033,386	
					-	-			-	-
					-	-				
93				6030800930000 工程細部設計	938,465,628	-	1,437,309,000	873,710,712	622,673	151,776,805
					498,843,372	-			721,933,907	
					-	-			-	107,316,067
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/5/8

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4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	
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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			6030800930100 技術顧問服務*	938,465,628	-	1,437,309,000	873,710,712	622,673	151,776,805
					498,843,372	-			721,933,907	
					-	-			-	107,316,067
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	938,465,628	-	1,437,309,000	873,710,712	622,673	151,776,805
					498,843,372	-			721,933,907	
					-	-			-	107,316,067
					-	-				
94				6030800940000 交通工程設施補償	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	89,442,599
					6,532,979,939	-			14,441,427,893	
					775,494,492	-			-	985,975
					-	-				
	01			6030800940100 購地及拆遷補償*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	89,442,599
					6,532,979,939	-			14,441,427,893	
					775,494,492	-			-	985,975
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	89,442,599
					6,532,979,939	-			14,441,427,893	
					775,494,492	-			-	985,975
					-	-				
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：112/5/8

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4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	
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)
					各類員工待過準備	預算調整數				
96				6030800960000	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-	-
				準備金	2,172,623,000	-			-	
					-775,494,492	-			-	-
					-	-				
	01			6030800960100	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-	-
				準備金*	2,172,623,000	-			-	
					-775,494,492	-			-	-
					-	-				
			09	090000	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-	-
				預備金*	2,172,623,000	-			-	
					-775,494,492	-			-	-
					-	-				
97				6030800970000	-	-	77,847,878	77,846,927	-	54,505,471
				共同管道工程	77,847,878	-			23,341,456	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6030800970100	-	-	77,847,878	77,846,927	-	54,505,471
				共同管道技術顧問服務*	77,847,878	-			23,341,456	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000	-	-	77,847,878	77,846,927	-	54,505,471
				設備及投資*	77,847,878	-			23,341,456	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	10,271,538,105	-	19,048,560,678	15,890,943,719	702,572	342,254,252
					8,777,022,573	-			15,548,689,467	
					-	-			-	111,302,042
					-	-				
				經資門合計	10,271,538,105	-	19,048,560,678	15,890,943,719	702,572	342,254,252
					8,777,022,573	-			15,548,689,467	
					-	-			-	111,302,042
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/5/8

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4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	
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)
					各類員工待過準備	預算調整數				
				總計	10,271,538,105	-	19,048,560,678	15,890,943,719	702,572	342,254,252
					8,777,022,573	-			15,548,689,467	
					-	-			-	111,302,042
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/5/8

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4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	7,480,179			
0201 教育訓練費	414,798			
0202 水電費	939,100			
0213 資訊服務費	1,019,071			
0271 物品	1,139,478			
0279 一般事務費	3,817,002			
0281 房屋建築養護費	150,730			
0300 設備及投資		3,033,386	721,933,907	14,441,427,893
0301 土地				14,424,825,503
0303 公共建設及設施費			721,933,907	
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	355,524,825	3,033,386	721,933,907	14,441,427,893

報表編號：arg31　列印日期：112/5/8

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4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			7,480,179	
0201 教育訓練費			414,798	
0202 水電費			939,100	
0213 資訊服務費			1,019,071	
0271 物品			1,139,478	
0279 一般事務費			3,817,002	
0281 房屋建築養護費			150,730	
0300 設備及投資	3,428,000	23,341,456	15,193,164,642	
0301 土地			14,424,825,503	
0303 公共建設及設施費	3,428,000	23,341,456	748,703,363	
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	15,548,689,467	

報表編號：arg31　列印日期：112/5/8

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4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	29,782,278,126	0	0	0	0	0	0	0	29,782,278,126
本年度	29,782,278,126	0	0	0	0	0	0	0	29,782,278,126
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	19,574,820,510	0	0	0	0	0	0	0	19,574,820,510

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/5/8

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4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	15,548,689,467	111,302,042	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,660,291,509	230,652,210
本年度	15,548,689,467	111,302,042	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,660,291,509	230,652,210
一、本年度經費	15,548,689,467	111,302,042	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,660,291,509	230,652,210
0360020200* 行政管理	355,524,825	3,000,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	358,824,825	39,710,531
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	721,933,907	107,316,067	0	0	0	0	0	0	0	0	829,249,974	44,460,738
0360940100* 購地及拆遷補償	14,441,427,893	985,975	0	0	0	0	0	0	0	0	14,442,413,868	88,456,624
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：112/5/8

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	25,306,015,060	負債	9,593,806,196
流動資產	1,919,747,022	流動負債	9,575,447,665
專戶存款	1,808,144,980	應付代收款	9,575,447,665
零用金	300,000	長期負債	1,853,654
預付款	111,302,042	應付租賃款	1,853,654
固定資產	15,158,425,369	其他負債	16,504,877
土地	12,807,097,160	存入保證金	2,451,957
房屋建築及設備	83,442,693	應付保管款	14,052,920
累計折舊－房屋建築及設備	-12,891,892	淨資產	15,712,208,864
機械及設備	27,160,461	資產負債淨額	15,712,208,864
累計折舊－機械及設備	-16,388,582	資產負債淨額	15,712,208,864
交通及運輸設備	1,147,171		
累計折舊－交通及運輸設備	-972,192		
雜項設備	2,318,540		
累計折舊－雜項設備	-1,129,295		
租賃資產	3,830,870		
累計折舊－租賃資產	-1,277,520		
購建中固定資產	2,266,087,955		
無形資產	444,035,107		
權利	444,035,107		
其他資產	7,783,807,562		
暫付款	7,783,807,562		
合計	25,306,015,060	合計	25,306,015,060

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	245,836,819	應付保證品	245,836,819
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

報表編號：arf30　列印日期：112/5/9

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,142,944	45,444,430,742
公庫撥入數	8,142,944	15,660,291,509
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	19,577,238,718
支出	408,960	31,068,268,190
繳付公庫數	0	29,782,278,126
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	408,960	463,948,691
收支餘絀	7,733,984	14,376,162,552

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國112年4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	1,569,577,675		
	110103002一般銀行存款	234,341,477		
	110103003代扣繳專戶	4,225,828		
	合計		1,808,144,980	

報表編號：arf012　列印日期：112/5/8

臺北市政府捷運工程局

零用金明細表

中華民國112年4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：112/5/8

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國112年4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	2,767,263		
	110901016購地及拆遷補償	985,975		
	110901022萬大-中和-樹林線(委辦)	104,548,804		
	合 計		111,302,042	

報表編號：arf012　列印日期：112/5/8

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國112年4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)	0		
	180101012應付代收款(頂埔線工程)	363,089,345		
	180101014應付代收款(環狀線)	2,922,546,586		
	180101015應付代收款(台中捷運)	960,593,898		
	180101021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	1,556,763		
	180101037應付代收款(萬大線第二期工程)	3,536,020,970		
	合 計		7,783,807,562	

報表編號：arf012　列印日期：112/5/8

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國112年4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	245,836,819		
	合 計		245,836,819	

報表編號：arf012　列印日期：112/5/8

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國112年4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	

報表編號：arf012　列印日期：112/5/8

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4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：112/5/8

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210302019其他	15,589,663		
	210302020頂埔線工程	592,016,458		
	210302022環狀線	3,142,833,543		
	210302023桃園專案	0		
	210302024都市更新	72,888,558		
	210302026台中捷運	1,116,604,860		
	210302027環狀線(其他收入)	1,600		
	210302029萬大線第二期工程	4,621,686,937		
	210302037萬大-中和-樹林線	13,826,046		
	合 計		9,575,447,665	

報表編號：arf012　列印日期：112/5/8

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國112年4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：112/5/8

臺北市政府捷運工程局

應付租賃款明細表

中華民國112年4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：112/5/8

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國112年4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	2,451,957		
	合 計		2,451,957	

報表編號：arf012　列印日期：112/5/8

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國112年4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	14,052,920		
	合 計		14,052,920	

報表編號：arf012　列印日期：112/5/8

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國112年4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	141,348,237		
	290301002保證書	95,618,582		
	290301004信用狀	8,870,000		
	合計		245,836,819	

報表編號：arf012　列印日期：112/5/8

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4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 (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	-12,891,892	70,550,801
機械及設備	0	0	27,160,461	0	-16,388,582	10,771,879
交通及運輸設備	0	0	1,147,171	0	-972,192	174,979
雜項設備	0	0	2,318,540	0	-1,129,295	1,189,245
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	13,365,201,132	0	-31,381,961	13,333,819,171
租賃資產	0	0	3,830,870	0	-1,277,520	2,553,350
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	2,299,456,018	33,368,063	0	2,266,087,955
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	2,303,286,888	33,368,063	-1,277,520	2,268,641,305
合　　計	0	0	15,668,488,020	33,368,063	-32,659,481	15,602,460,476

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4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4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	29,782,278,126	15,662,152,616	45,444,430,742	收入
		15,660,291,509	15,660,291,509	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	19,574,923,440	2,315,278	19,577,238,718	其他收入
歲出	15,548,689,467	15,519,578,723	31,068,268,190	支出
		29,782,278,126	29,782,278,126	繳付公庫數
人事費	348,044,646	-348,044,646		人事支出
業務費	7,480,179	-7,480,179		業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	15,193,164,642	-15,193,164,642		
		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
		463,948,691	463,948,691	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	14,233,588,659	142,573,893	14,376,162,552	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15,548,689,467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」463,948,891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4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*	4,333,333	67,260,619	4,333,333	67,260,619	-	-
	-	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*	150,965,365	11,375,339,526	150,965,365	11,375,339,526	-	-
	-	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	-	-
	-	19,574,820,510	0	19,574,820,510	-	-
合　　計	155,298,698	32,042,563,558	155,298,698	32,042,563,558	-	-
	-	29,782,278,126	-	29,782,278,126	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/05/08

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4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*	110,000	398,535,356	110,000	398,535,356	-	-
	79,899	358,524,825	79,899	358,824,825	-	-300,000
112-02-03-工務行政--一般設備*	0	3,330,232	0	3,330,232	-	-
	-	3,033,386	0	3,033,386	-	-
112-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	873,710,712	0	873,710,712	-	-
	7,077,070	829,249,974	7,077,070	829,249,974	-	-
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	-	-
	985,975	14,442,413,868	985,975	14,442,413,868	-	-
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	110,000	15,890,943,719	110,000	15,890,943,719	-	-
	8,142,944	15,659,991,509	8,142,944	15,660,291,509	-	-300,000

報表編號：arg70　列印日期：112/05/08

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4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：112/05/08

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 4 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
離職儲金專戶帳面餘額						14,052,920
萬大-中和-樹林線專戶存款帳面餘額					14,052,920	
以下空白						
離職儲金專戶對帳單餘額						14,052,920

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 4 月30 日

全 1 頁

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小 計	合 計
18001經費結存帳面餘額						818,400
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					818,400	
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						1,001,583
29101經費結存帳面餘額						1,586,361,560
單位預算帳面餘額					8,664,051	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,569,577,675	
信義線東延段帳面餘額					8,119,834	
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						1,588,902,515

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 4 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						2,025,811
新蘆線第二期帳面餘額					0	
松山線帳面餘額					0	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					2,025,811	
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						2,025,811
公保費對帳單餘額					3,453	
勞保費對帳單餘額					307,265	
健保費對帳單餘額					1,507,810	
勞退金對帳單餘額					207,283	
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 4 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
公用事業費款代扣繳專戶帳面餘額						2,039,734
萬大-中和-樹林線帳面餘額					2,039,734	
以下空白						
公用事業費款代扣繳專戶對帳單餘額						2,039,734

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 4 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						160,283
萬大-中和-樹林線帳面餘額					160,283	
以下空白						
退撫基金繳費專戶對帳單餘額						160,283

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 4 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						220,288,557
加：未兌現支票						120,784
	112	4	21	TJ9023128	332	
	112	4	21	TJ9023129	4,863	
	112	4	21	TJ9023130	7,565	
	112	4	21	TJ9023131	18,631	
	112	4	21	TJ9023132	691	
	112	4	27	TJ9023133	34,598	
	112	4	27	TJ9023134	24,954	
	112	4	28	TJ9023135	9,031	
	112	4	28	TJ9023136	20,119	
以下空白						
環狀線專戶存款16200131091620對帳單餘額						220,409,341

臺北市政府捷運工程局市有動產增減表

中華民國 112 年 04 月 01 日 日起 至 112 年 04 月 30 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05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
301200304- 0000150~0000157	冷氣機 百裕電業有限公司Panasonic 一對一分離式冷氣機CS-71FL/CU-71FLC(變頻)	臺 8	0 337,744	0 337,744	337,744 337,744	112/04/07 價購	
301200304- 0000158~0000158	冷氣機 百裕電業有限公司Panasonic 一對一分離式冷氣機CS-71FL/CU-71FLC(變頻)	臺 1	0 42,219	0 42,219	42,219 42,219	112/04/07 價購	
405040213- 0000086~0000086	監視器 端豐興資訊科技有限公司昇銳16迴路監視錄影主機	部 1	0 84,420	0 84,420	84,420 84,420	112/04/10 價購	

	第三類小計			第四類小計			第五類小計			總計		
增加	項：	2 列帳價值：	379,963	項：	1 列帳價值：	84,420	項：	0 列帳價值：	0	項：	3 列帳價值：	464,383
	數量：	9 帳面價值：	379,963	數量：	1 帳面價值：	84,420	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	10 帳面價值：	464,383
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			47,736			1,982			15,129			64,847

增加	公務用	項：	3 列帳價值：	464,383	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：	10 帳面價值：	464,383		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　　製表日期:民國112年05月01日

財產性質:公務用　　中華民國112年4月1日起至112年4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	47	9	0	47,736	56
	價值	1,567,714	✓ 379,963	0		1,899,941
四.交通及運輸設備	數量	2	1	0	1,982	3
	價值	18,690	✓ 84,420	0		101,128
五.什項設備	數量	10	0	0	15,129	10
	價值	1,186,631	0	0		1,171,502
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	2,773,035	464,383	0	64,847	3,172,571
合　計	總值	2,773,035	464,383	0	64,847	3,172,571

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05月01日

財產性質:公共用　　中華民國112年4月1日起至112年4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	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	70,675,965	0	0		70,550,801
三.機械及設備	數量	13	0	0	144,857	13
	價值	9,016,795	0	0		8,871,938
四.交通及運輸設備	數量	1	0	0	10,590	1
	價值	84,441	0	0		73,851
五.什項設備	數量	2	0	0	414	2
	價值	18,157	0	0		17,743
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	13,330,927,625	0	0	281,025	13,330,646,600
合　計	總值	13,330,927,625	0	0	281,025	13,330,646,600

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05月01日

財產性質:公務用　　中華民國112年4月1日起至112年4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	2,616,438	0	0		2,553,350
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	2,616,438	0	0	63,088	2,553,350
合　計	總值	2,616,438	0	0	63,088	2,553,350

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。

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				42,950.00	
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 ： 291010331094[illegible] 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 291010812094[illegible] 中央各部會補助					
上期餘額				645,374,543.00	
科目代號及名稱 ： 291011022094[illegible] 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 291010423094[illegible] 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 291019821094[illegible] 賠償收入					
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				19,206,662,821.00 ／	
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 ： 291011022109[illegible] 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：112/05/01 13:04:20

台北富邦銀行112年04月市庫繳人對帳單(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	代銷行
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				19,574,820,510.00	
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 ：	291010423102萬大_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 ：	291019821102萬大_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

此單如有疑義，請於一星期內，將單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/05/0[illegible]3:04:20

[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04月01日 至 112年04月30日

印 表 日 期：112/04/28
印 表 時 間：19:37:15
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)			398,425,356 ／	358,744,926	39,680,430
					02		0406		00	110,000		
					02		0420	A80199	0184265800		79,899	
			*****				*			398,535,356	358,824,825	39,710,531
BP	112	29101	600203 一般設備	2			(上 期 餘 額)			3,330,232	3,033,386	296,846
			*****				*			3,330,232	3,033,386	296,846
			*****				***			401,865,588 ／	361,858,211 ／	40,007,377
BP	112	29101	609301 技術顧問服務	2			(上 期 餘 額)			873,710,712	822,172,904	51,537,808
					03	108651120400019	0413	A80179	0183609700		1,700,000	
					03	108651120400021	0420	A80197	0184265600		5,377,070	
			*****				*			873,710,712	829,249,974	44,460,738
			*****				***			873,710,712 ／	829,249,974 ／	44,460,738

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04月01日 至 112年04月30日

印 表 日 期：112/04/28
印 表 時 間：19:37:15
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	609401 購地及拆遷補償	2			(上 期 餘 額)			14,530,870,492	14,441,427,893	89,442,599
					03	1086511204000020	0418	A80187	0183916300		985,975	
			*****				*			14,530,870,492	14,442,413,868	88,456,624
			*****				***			14,530,870,492	14,442,413,868	88,456,624
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

[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04月01日 至 112年04月30日

印 表 日 期：112/04/28
印 表 時 間：19:36:37
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
						0426		7190854600		818,400		
						*			183,183	818,400	0	1,001,583

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04月01日 至 112年04月30日

印表日期：112/04/28
印表時間：19:37:03
頁次/總頁次：1/5

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	560,355,847	105,090,749	1,719,509,986
						0407	A80169	0183181900			5,300	
						0407	A80170	0183182000			4,000	
						0407	A80171	0183244300			20,000	
						0407	A80173	0183244400			27,000	
						0407	A80172	0183244500			2,040	
						0410		7189378900		1,035		
						0411		7189536200		20,000		
						0412	A90032	0183453500			24,349	
						0412	A80177	0183453800			84,420	
						0412	A80174	0183453900			1,668	
						0412	A80175	0183454000			1,785	
						0412	A80176	0183454100			379,963	
						0413	A80182	0183609200			5,300	
						0413	A90033	0183609300			18,542	
						0413	A80180	0183609400			44,730	
						0413	A80181	0183609500			5,588	

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

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：112年04月01日 至 112年04月30日

印 表 日 期：112/04/28
印 表 時 間：19:37:03
頁次/總頁次：2/5

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
						0413	A80178	0183609600			26,767	
						0414	A80185	0183678800			12,000	
						0414	A80183	0183678900			20,000	
						0414	A80184	0183679200			161,454	
						0417	A80186	0183785800			1,840	
						0418	A80190	0183988400			3,335	
						0418	A80190	0183988401			600	
						0418	A80190	0183988402			520	
						0418	A80189	0183988500			300	
						0418	A80189	0183988501			400	
						0418	A80189	0183988502			3,440	
						0418	A80189	0183988503			1,440	
						0418	A80189	0183988504			3,380	
						0418	A80188	0183988600			44,880	
						0418	A80192	0183988700			3,000	
						0418	A80191	0183988800			60	
						0419	A80193	0184076900			65,808	
						0419	A80194	0184077000			50,000	

[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04月01日 至 112年04月30日

印 表 日 期：112/04/28
印 表 時 間：19:37:03
頁次/總頁次：3/5

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
						0420	A80195	0184197300			31,000,000	
						0420	A20033	0184255200			10,000	
						0420	A20032	0184255300			6,000	
						0420	A80196	0184255400			4,935	
						0420	A80198	0184265700			52,092	
						0424	A80200	0184436000			4,500	
						0424	A90034	0184436100			5,132	
						0424	A80203	0184436200			66,000,000	
						0425	A80206	0184668400			10,065	
						0425	A80204	0184668700			831,562	
						0425	A80205	0184668800			8,000	
						0425	A80201	0184668900			4,967,309	
						0425	A80202	0184669700			601,841	
						0426	A80207	0184843800			581,477	
						0426	A80210	0184844500			6,000	
						0426	A80208	0184844600			9,660	
						0426	A80209	0184844800			12,500	
						0426		7190857200		13,000		

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04月01日 至 112年04月30日

印 表 日 期：112/04/28
印 表 時 間：19:37:03

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
						0427	A80211	0184906700			40,511	
						0428	A80214	0185040200			1,737	
						0428	A80212	0185040300			434	
						0428	A80213	0185040500			12,573	
						0428	A80213	0185040501			2,820	
						0428	A80213	0185040502			2,394	
						0428	A80215	0185040600			151,757	
						0428	A90037	0185040700			16,265	
						0428	A20035	0185040800			744	
						0428	A80217	0185040900			27,824	
						0428	A80217	0185040901			24,699	
						0428	A80217	0185040902			8,956	
						0428	A80217	0185040903			6,821	
						0428	A80217	0185040904			211	
						0428	A80218	0185041000			10,416	
						0428	A80218	0185041001			21,120	
						0428	A80218	0185041002			8,820	
						0428	A80218	0185041003			27,125	

[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04月01日 至 112年04月30日

印 表 日 期：112/04/28
印 表 時 間：19:37:03
頁次/總頁次：5/5

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
						0428	A80218	0185041004			9,196	
						0428	A80216	0185041100			25,000,000	
						0428	A90035	0185041200			100	
						0428	A20036	0185041300			320	
						0428	A80219	0185041400			6,499	
						0428	A80219	0185041401			8,153	
						0428	A80219	0185041402			32,676	
						0428	A80219	0185041403			2,355	
						0428	A80219	0185041404			2,355	
						0428	A90036	0185041600			2,522	
						0428	A80220	0185106500			40,000	
						0428	A20037	0185106600			2,022	
						0428	A20037	0185106601			8,935	
						0428	A20037	0185106602			26,164	
						*			1,264,244,888	560,389,882	235,732,255	1,588,902,515

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：112/04/28
印表時間：23:26:46
頁次/總頁次：1/2

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 04 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
112/04/06	09:43:47	1(轉收)		735,947	1,493,640	
112/04/06	10:04:30	1(轉收)		313,117	1,806,757	
112/04/06	10:09:44	1(轉收)		797,761	2,604,518	
112/04/06	10:14:25	1(轉收)		581,477	3,185,995	
112/04/06	10:17:28	1(轉收)		423,675	3,609,670	
112/04/06	10:18:06	1(轉收)		396,292	4,005,962	
112/04/06	10:45:57	1(轉收)		83,819	4,089,781	
112/04/06	10:48:40	1(轉收)		302,389	4,392,170	
112/04/06	10:48:42	1(轉收)		18,631	4,410,801	
112/04/07	10:47:46	2(轉支)	4,410,801		0	
112/04/19	09:42:05	1(轉收)		4,636	4,636	

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：112/04/28
印表時間：23:26:46

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 04 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
112/04/28	11:35:11	1(轉收)		155,647	160,283	

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

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公館處	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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	15:21:55	匯入款	0.00	671,911.00	2,814,182.00	台北大眾捷運股份有限
112/04/12	09:33:10	匯入款	0.00	24,349.00	2,838,531.00	捷運局北市0326435
112/04/12	09:33:10	匯入款	0.00	1,668.00	2,840,199.00	捷運局北市0326437
112/04/13	11:24:09	匯入款	0.00	18,542.00	2,858,741.00	捷運局北市0333605
112/04/14	11:45:23	匯入款	0.00	102,953.00	2,961,694.00	捷運局北市0341863
112/04/14	14:30:17	存現	0.00	801.00	2,962,495.00	18001
112/04/19	03:42:32	市水水費	65,881.00	0.00	2,896,614.00	3070032584
112/04/20	03:58:37	電費	1,697,521.00	0.00	1,199,093.00	00298780117
112/04/20	14:07:01	匯入款	0.00	38,793.00	1,237,886.00	必立佳股份有限公司
112/04/21	04:26:34	委代扣	10,570.00	0.00	1,227,316.00	台智網網際網
112/04/21	04:26:34	委代扣	5,695.00	0.00	1,221,621.00	台智網網際網
112/04/21	04:26:34	委代扣	14,683.00	0.00	1,206,938.00	台智網網際網
112/04/21	04:26:34	委代扣	14,683.00	0.00	1,192,255.00	台智網網際網
112/04/21	04:26:34	委代扣	29,369.00	0.00	1,162,886.00	台智網網際網
112/04/25	04:33:35	電信費	690.00	0.00	1,162,196.00	1204A60352
112/04/25	04:33:35	電信費	282.00	0.00	1,161,914.00	12040911028596
112/04/25	04:33:35	電信費	643.00	0.00	1,161,271.00	12040975301812
112/04/25	04:33:35	電信費	643.00	0.00	1,160,628.00	12040975301813
112/04/25	04:33:35	電信費	643.00	0.00	1,159,985.00	12040975301814
112/04/25	04:33:35	電信費	643.00	0.00	1,159,342.00	12040975301815
112/04/25	04:33:35	電信費	643.00	0.00	1,158,699.00	12040975301816
112/04/25	04:33:35	電信費	643.00	0.00	1,158,056.00	12040975301817
112/04/25	04:33:35	電信費	35,497.00	0.00	1,122,559.00	120425215550
112/04/25	04:33:36	電信費	45,214.00	0.00	1,077,345.00	1204HN80100056
112/04/25	04:33:36	電信費	24,349.00	0.00	1,052,996.00	1204HN80121648
112/04/25	04:33:36	電信費	24,349.00	0.00	1,028,647.00	1204HN80121887
112/04/25	04:33:36	電信費	992.00	0.00	1,027,655.00	12040910145886
112/04/25	04:33:36	電信費	14,495.00	0.00	1,013,160.00	12040910145889
112/04/25	04:33:36	電信費	1,200.00	0.00	1,011,960.00	12040910145898
112/04/25	04:33:36	電信費	459.00	0.00	1,011,501.00	12040912583098
112/04/25	04:33:36	電信費	278.00	0.00	1,011,223.00	12040912583328
112/04/25	04:33:36	電信費	280.00	0.00	1,010,943.00	12040912583633
112/04/25	04:33:37	電信費	600.00	0.00	1,010,343.00	12040921123306
112/04/25	04:33:37	電信費	598.00	0.00	1,009,745.00	12040921123317
112/04/25	04:33:37	電信費	1,404.00	0.00	1,008,341.00	12040921123320
112/04/25	04:33:37	電信費	383.00	0.00	1,007,958.00	12040988119088
112/04/25	04:33:37	電信費	383.00	0.00	1,007,575.00	12040988119089
112/04/26	10:00:21	存現	0.00	7,241.00	1,014,816.00	18001
112/04/28	10:06:42	匯入款	0.00	1,008,653.00	2,023,469.00	捷運局北市0394571
112/04/28	10:08:07	匯入款	0.00	16,265.00	2,039,734.00	捷運局北市0394934

列印日期：112/05/08 10:23:03

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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	10:03:46	匯入款	0.00	116,020.00	3,297,774.00	捷運局北市0304492
112/04/06	10:13:59	匯入款	0.00	235,578.00	3,533,352.00	捷運局北市0307180
112/04/06	10:14:15	匯入款	0.00	167,430.00	3,700,782.00	捷運局北市0307170
112/04/06	10:31:35	轉收	0.00	146,262.00	3,847,044.00	18001
112/04/06	10:33:05	轉收	0.00	29,803.00	3,876,847.00	18001
112/04/06	10:35:10	轉收	0.00	7,565.00	3,884,412.00	18001
112/04/18	04:13:23	健保費	2,244,101.00	0.00	1,640,311.00	02月110052643
112/04/18	04:16:15	健保費	215,284.00	0.00	1,425,027.00	02月123576296
112/04/27	11:43:45	匯入款	0.00	82,783.00	1,507,810.00	捷運局北市0390921

列印日期：112/05/08 10:23:07

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公館處	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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	05:34:59	勞保費	305,557.00	0.00	74,601.00	02月0400709601
112/04/06	10:13:59	匯入款	0.00	44,345.00	118,946.00	捷運局北市0307181
112/04/06	10:14:15	匯入款	0.00	10,045.00	128,991.00	捷運局北市0307172
112/04/06	10:30:55	轉收	0.00	14,940.00	143,931.00	18001
112/04/25	14:43:55	存現	0.00	1.00	143,932.00	1
112/04/28	10:06:41	匯入款	0.00	163,333.00	307,265.00	捷運局北市0394563

列印日期：112/05/08 10:23:18

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公館處	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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	10:03:46	匯入款	0.00	80,588.00	281,256.00	捷運局北市0304491
112/04/06	10:07:41	匯入款	0.00	193,379.00	474,635.00	捷運局北市0305386
112/04/06	10:13:59	匯入款	0.00	117,613.00	592,248.00	捷運局北市0307179
112/04/06	10:14:16	匯入款	0.00	100,717.00	692,965.00	捷運局北市0307169
112/04/06	10:14:17	匯入款	0.00	151,757.00	844,722.00	捷運局北市0307249
112/04/06	10:15:48	匯入款	0.00	225,697.00	1,070,419.00	捷運局北市0308221
112/04/06	10:32:19	轉收	0.00	77,340.00	1,147,759.00	18001
112/04/06	10:33:51	轉收	0.00	21,881.00	1,169,640.00	18001
112/04/06	10:34:32	轉收	0.00	4,863.00	1,174,503.00	18001
112/04/07	15:32:59	轉支	1,172,250.00	0.00	2,253.00	
112/04/19	09:41:48	匯入款	0.00	1,200.00	3,453.00	捷運局北市0357086

列印日期：112/05/08 10:23:23

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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	10:13:59	匯入款	0.00	27,510.00	116,462.00	捷運局北市 0307182
112/04/06	10:14:15	匯入款	0.00	31,340.00	147,802.00	捷運局北市 0307173
112/04/06	10:30:10	轉收	0.00	28,158.00	175,960.00	18001
112/04/27	11:43:46	匯入款	0.00	31,293.00	207,253.00	捷運局北市 0390922
112/04/27	13:41:28	存現	0.00	30.00	207,283.00	18001

列印日期：112/05/08 10:23:29

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公館處	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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	10:03:46	匯入款	0.00	69,678.00	69,678.00	捷運局北市 0304490
112/04/06	10:07:22	匯入款	0.00	58,099.00	127,777.00	捷運局北市 0305385
112/04/06	10:13:58	匯入款	0.00	69,160.00	196,937.00	捷運局北市 0307178
112/04/06	10:14:16	匯入款	0.00	103,214.00	300,151.00	捷運局北市 0307168
112/04/06	10:36:21	轉支	242,052.00	0.00	58,099.00	
112/04/07	10:38:13	轉支	58,099.00	0.00	0.00	
112/04/17	09:18:21	匯入款	0.00	11,192.00	11,192.00	捷運局北市 0343983
112/04/17	14:29:17	轉支	11,192.00	0.00	0.00	
112/04/18	09:28:19	匯入款	0.00	10,477.00	10,477.00	捷運局北市 0350606
112/04/18	10:32:23	轉支	10,477.00	0.00	0.00	
112/04/20	09:28:01	匯入款	0.00	11,288.00	11,288.00	捷運局北市 0362416
112/04/21	11:28:08	匯入款	0.00	8,036.00	19,324.00	捷運局北市 0369039
112/04/21	14:20:40	轉支	19,324.00	0.00	0.00	
112/04/26	11:37:02	匯入款	0.00	9,600.00	9,600.00	捷運局北市 0385914
112/04/26	15:55:46	轉支	9,600.00	0.00	0.00	
112/04/27	09:22:44	匯入款	0.00	28,755.00	28,755.00	捷運局北市 0388043
112/04/27	17:22:56	轉支	16,850.00	0.00	11,905.00	
112/04/27	17:23:30	轉支	11,905.00	0.00	0.00	

列印日期：112/05/08 10:23:37

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)	14,052,920.00

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	2,192,511.00
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	1,929,589.00
00410177033263	000010	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	1,178,279.00
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	863,636.00
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	408,663.00
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	14,447.00
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	60,091.00
				金額合計數	14,052,920.00

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
112/04					0.00	
		本月無交易				

列印日期：112/05/01 13:04:25

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專用金專戶

帳號: 0000200131091795

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
112/04					0.00	
112/04/25		匯入款	0.00	8,684.00	8,684.00	公庫處
112/04/25	001303637	領現	8,684.00	0.00	0.00	營業部
		合計	8,684.00	8,684.00		

列印日期：112/05/01 13:04:28

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
112/04					220,800,720.00	
112/04/06	009023112	轉支	18,631.00	0.00	220,782,089.00	
112/04/06	009023111	轉支	7,565.00	0.00	220,774,524.00	
112/04/06	009023110	轉支	4,863.00	0.00	220,769,661.00	
112/04/06	009023117	轉支	3,210.00	0.00	220,766,451.00	
112/04/06	009023109	轉支	332.00	0.00	220,766,119.00	
112/04/12	009023120	轉支	21,571.00	0.00	220,744,548.00	
112/04/14	009023124	轉支	640.00	0.00	220,743,908.00	
112/04/14		轉收	0.00	640.00	220,744,548.00	營業部
112/04/18	009023123	轉支	16,000.00	0.00	220,728,548.00	
112/04/21	009023115	交換扣帳	691.00	0.00	220,727,857.00	彰銀總部
112/04/26	009023125	轉支	4,788.00	0.00	220,723,069.00	
112/04/28	009023127	轉支	20,000.00	0.00	220,703,069.00	
112/04/28	009023126	轉支	293,728.00	0.00	220,409,341.00	
		合計	392,019.00	640.00		

列印日期：112/05/01 13:04:27