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8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(工二)

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：

「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」及「應付租賃款及其他長期負債變動表」 - 修改進度表					
日期	提單號碼	預定完成日期	目前廠商進度 (廠商聯繫修改內容)	辦理情形 (配合測試進度等)	備註
6月14日				1.局已於112年6月14日於測試機測試完畢，待長官奉核可後再至正式機修正。 2.已於112年6月14日通知各工程處測試中(詳附件)。	112.06.14Email
7月5日				局及各工程處皆已於112年7月5日於測試機測試完畢，待長官奉核可後再一併至正式機修正。	附件1-一工處修正情形Email 附件2-二工處修正情形Email 附件3-機工處修正情形Email
7月26日				於7月26日簽奉主任核准，通知各工程處依測試機修改開帳設定方式至正式機修改(詳附件)。	112.07.26奉核簽
8月10日				於正式機修改後尚有其他問題產生，行政院主計總處要求需俟主計處同意修正才能提修正單，已寄信予主計處確認其是否同意修正(詳附件)，待主計處回覆中。	112.08.10Email
8月14日				主計處來電通知同意修改系統-會計月報-「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「應付租賃款及其他長期負債變動表」之本年度成本變動增加減少數之總額表達及上開兩表之表頭年度與欄位之表達。	

「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」及「應付租賃款及其他長期負債變動表」 - 修改進度表					
日期	提單號碼	預定完成日期	目前廠商進度 (廠商聯繫修改內容)	辦理情形 (配合測試進度等)	備註
8月29日	1120000606	9月30日	廠商於8月29日Mail請本室確認提單內容是否符合需求(詳附件1)。	本室於8月30日回覆廠商，並提出3處疑義(詳附件2): 1.將需求內容>「普通公務執行累計數結轉至下年度作業，財產科目借貸不以淨額呈現」修改為「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表、應付租賃款及其他長期負債變動表之增加減少數應以總額呈現」。 2.將需求說明>加上「 30-900-0109捷運特別預(決)算主管-臺北都會區大眾捷運系統信義東延段-臺北市政府捷運工程局」，亦需提修正。 3.除修改開帳設定借貸方金額(有於電話中口頭補充:因先前修改開帳設定致影響其他張報表-經費累計表及公庫撥入數分析表)外，尚還有其他修正方式?	附件1-112.08.29廠商回覆修正單Email及規則調整檔案 附件2-112.08.30回覆廠商Email
8月31日	1120000606	9月30日	廠商於8月31日來電針對本室提出之第3點疑義，需與總處討論其他修正之方式。		
9月4日	1120000606	9月30日	廠商於9月4日Mail回覆與總處多次討論皆未討論出調整方式，因此將本案移給總處洪小姐辦理(詳附件1)。		附件1-112.09.04廠商Email
9月7日	1120000606	9月30日		本室再次針對第3點疑義詢問總處洪小姐，待總處回覆中。	112.09.07詢問總處Email

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04300000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 54,730	-	54,730
	03			04308000300 賠償收入*	- -	-	-	- 54,730	-	54,730
		01		04308000301 一般賠償收入*	- -	-	-	- 54,730	-	54,730
05				05300000000 規費收入	- -	-	-	- 65,627	-	65,627
	03			05308000300 使用規費收入*	- -	-	-	- 65,627	-	65,627
		03		05308000303 資料使用費*	- -	-	-	- 62,676	-	62,676
		06		05308000306 場地設施使用費*	- -	-	-	- 2,951	-	2,951
06				06300000000 信託管理收入	- 786,899,448	786,899,448	80,160,618	1,335,329 3,816,506	-	-76,344,112
	02			06308000200 建設共同管道收入*	- 786,899,448	786,899,448	80,160,618	1,335,329 3,816,506	-	-76,344,112
		01		06308000201 建設共同管道收入*	- 786,899,448	786,899,448	80,160,618	1,335,329 3,816,506	-	-76,344,112
07				07300000000 財產收入	- -	-	-	- 117,337	-	117,337
	01			07308000100 財產孳息*	- -	-	-	- 29,227	-	29,227
		03		07308000103 租金收入*	- -	-	-	- 13,627	-	13,627
		05		07308000105 土地以外不動產租金*	- -	-	-	- 15,600	-	15,600
	05			07308000500 廢舊物資售價*	- -	-	-	- 88,110	-	88,110
		01		07308000501 廢舊物資售價*	- -	-	-	- 88,110	-	88,110
09				09300000000 補助及協助收入	22,308,094,859 -2,000,050,883	20,308,043,976	11,739,195,684	13,656,041 10,991,625,479	-	-747,570,205
	03			09308000300 補助收入*	22,308,094,859 -2,000,050,883	20,308,043,976	11,739,195,684	13,656,041 10,991,625,479	-	-747,570,205

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/9/6

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		09308000302	22,308,094,859	20,308,043,976	11,739,195,684	13,656,041	-	-747,570,205
				中央各部會補助*	-2,000,050,883			10,991,625,479		
12				12300000000	11,864,010,977	29,611,127,082	20,779,777,222	14,425,080	-	-629,984,277
				其他收入	17,747,116,105			20,149,792,945		
	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	20,779,777,222	14,425,080	-	-630,087,207
				其他收入*	17,747,116,105			20,149,690,015		
		01		12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	20,779,777,222	14,425,080	-	-630,087,207
				地方政府配合款*	17,747,116,105			20,149,690,015		
				資本門合計*	34,172,105,836	50,706,070,506	32,599,133,524	29,416,450	-	-1,453,660,900
					16,533,964,670			31,145,472,624		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	32,599,133,524	29,416,450	-	-1,453,660,900
					16,533,964,670			31,145,472,624		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/9/6

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
02				6030800020000 工務行政	913,956,416	-	408,684,800	402,594,780	-	43,706,117
					-505,271,616	-			358,888,663	
					-	-			-	3,000,000
					-	-				
	02			6030800020200 行政管理*	909,888,516	-	404,424,209	399,007,508	-	43,152,231
					-505,464,307	-			355,855,277	
					-	-			-	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	-	2,481,021
					-50,163,396	-			7,810,631	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	160,158	165,349,170
					498,843,372	-			733,492,864	
					-	-			-	97,027,110
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/9/11

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			6030800930100 技術顧問服務*	938,465,628	-	1,437,309,000	898,842,034	160,158	165,349,170
					498,843,372	-			733,492,864	
					-	-			-	97,027,110
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	938,465,628	-	1,437,309,000	898,842,034	160,158	165,349,170
					498,843,372	-			733,492,864	
					-	-			-	97,027,110
					-	-				
94				6030800940000 交通工程設施補償	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	46,000	88,410,624
					6,532,979,939	-			14,442,459,868	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
	01			6030800940100 購地及拆遷補償*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	46,000	88,410,624
					6,532,979,939	-			14,442,459,868	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	46,000	88,410,624
					6,532,979,939	-			14,442,459,868	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
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：112/9/11

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
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	206,158	355,193,382
					8,777,022,573	-			15,561,610,851	
					-	-			-	100,080,110
					-	-				
				經資門合計	10,271,538,105	-	19,048,560,678	15,916,804,233	206,158	355,193,382
					8,777,022,573	-			15,561,610,851	
					-	-			-	100,080,110
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/9/11

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				總計	10,271,538,105	-	19,048,560,678	15,916,804,233	206,158	355,193,382
					8,777,022,573	-			15,561,610,851	
					-	-			-	100,080,110
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/9/11

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8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	一般設備	技術顧問服務	購地及拆遷補償
0100 人事費	348,044,646			
0103 法定編制人員待遇	212,520,162			
0104 約聘僱人員待遇	20,074,721			
0111 獎金	52,716,834			
0121 其他給與	11,048,885			
0131 加班值班費	9,795,077			
0142 退休離職儲金	20,066,424			
0151 保險	21,822,543			
0200 業務費	7,810,631			
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	3,818,815			
0281 房屋建築養護費	150,730			
0300 設備及投資		3,033,386	733,492,864	14,442,459,868
0301 土地				14,425,857,478
0303 公共建設及設施費			733,492,864	
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	355,855,277	3,033,386	733,492,864	14,442,459,868

報表編號：arg31　列印日期：112/9/11

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8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	調查規劃及計畫管理	共同管道技術顧問服務	合計	
0100 人事費			348,044,646	
0103 法定編制人員待遇			212,520,162	
0104 約聘僱人員待遇			20,074,721	
0111 獎金			52,716,834	
0121 其他給與			11,048,885	
0131 加班值班費			9,795,077	
0142 退休離職儲金			20,066,424	
0151 保險			21,822,543	
0200 業務費			7,810,631	
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			3,818,815	
0281 房屋建築養護費			150,730	
0300 設備及投資	3,428,000	23,341,456	15,205,755,574	
0301 土地			14,425,857,478	
0303 公共建設及設施費	3,428,000	23,341,456	760,262,320	
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	15,561,610,851	

報表編號：arg31　列印日期：112/9/11

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8月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	31,145,472,624	0	0	0	0	0	0	0	31,145,472,624
本年度	31,145,472,624	0	0	0	0	0	0	0	31,145,472,624
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	10,991,625,479	0	0	0	0	0	0	0	10,991,625,479
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	20,149,690,015	0	0	0	0	0	0	0	20,149,690,015

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/9/11

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8月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	15,561,610,851	100,080,110	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,661,990,961	254,813,272
本年度	15,561,610,851	100,080,110	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,661,990,961	254,813,272
一、本年度經費	15,561,610,851	100,080,110	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,661,990,961	254,813,272
0360020200* 行政管理	355,855,277	3,000,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	359,155,277	39,852,231
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	733,492,864	97,027,110	0	0	0	0	0	0	0	0	830,519,974	68,322,060
0360940100* 購地及拆遷補償	14,442,459,868	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,442,512,868	88,357,624
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：112/9/11

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	22,467,325,782	負債	6,754,433,570
流動資產	1,468,006,273	流動負債	6,735,792,738
專戶存款	1,367,626,163	應付代收款	6,735,792,738
零用金	300,000	長期負債	1,853,654
預付款	100,080,110	應付租賃款	1,853,654
固定資產	15,169,736,013	其他負債	16,787,178
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	14,349,682
累計折舊－房屋建築及設備	-13,392,548	淨資產	15,712,892,212
機械及設備	27,173,461	資產負債淨額	15,712,892,212
累計折舊－機械及設備	-17,146,854	資產負債淨額	15,712,892,212
交通及運輸設備	1,147,171		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,022,480		
雜項設備	2,318,540		
累計折舊－雜項設備	-1,191,467		
租賃資產	3,830,870		
累計折舊－租賃資產	-1,529,872		
購建中固定資產	2,279,009,339		
無形資產	444,629,743		
權利	444,035,107		
電腦軟體	594,636		
其他資產	5,384,953,753		
暫付款	5,384,953,753		
合計	22,467,325,782	合計	22,467,325,782

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：112/9/11

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,897,425	46,809,759,667
公庫撥入數	46,000	15,661,990,961
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	13,656,041	10,991,625,479
其他收入	16,195,384	20,155,905,533
支出	29,828,306	32,433,092,242
繳付公庫數	29,416,450	31,145,472,624
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	411,856	465,578,245
收支餘絀	69,119	14,376,667,425

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,172,190,565		
	110103002一般銀行存款	189,409,027		
	110103003代扣繳專戶	6,026,571		
	合計		1,367,626,163	

報表編號：arf012　列印日期：112/9/11

臺北市政府捷運工程局

零用金明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	300,000		
	合計		300,000	

報表編號：arf012　列印日期：112/9/11

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901010其他費用	3,000,000		
	110901012技術顧問服務	1,798,179		
	110901016購地及拆遷補償	53,000		
	110901022萬大-中和-樹林線(委辦)	95,228,931		
	合 計		100,080,110	

報表編號：arf012　列印日期：112/9/11

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	180101011其他費用(應付代收款)	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)	908,592,307		
	180101021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	924,456		
	180101037應付代收款(萬大線第二期工程)	3,511,289,241		
	合 計		5,384,953,753	

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期：112/9/11

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期：112/9/11

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	1		
	合計		1	

報表編號：arf012　列印日期：112/9/11

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302019其他	17,301,682		
	210302020頂埔線工程	547,266,319		
	210302022環狀線	819,453,953		
	210302023桃園專案	0		
	210302024都市更新	71,995,313		
	210302026台中捷運	1,105,235,814		
	210302027環狀線(其他收入)	871,935		
	210302029萬大線第二期工程	4,163,707,058		
	210302037萬大-中和-樹林線	9,960,664		
	合計		6,735,792,738	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399014非預算	0		
	210399015預算	0		
	合計		0	

報表編號：arf012　列印日期：112/9/11

臺北市政府捷運工程局

應付租賃款明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	230101應付租賃款	1,853,654		
	合計		1,853,654	

報表編號：arf012　列印日期：112/9/11

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	0		
	280301004保固保證金	2,437,496		
	合計		2,437,496	

報表編號：arf012　列印日期：112/9/11

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	14,349,682		
	合計		14,349,682	

報表編號：arf012　列印日期：112/9/11

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	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：112/9/11

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8月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (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	-13,392,548	70,050,145
機械及設備	0	0	27,173,461	0	-17,146,854	10,026,607
交通及運輸設備	0	0	1,147,171	0	-1,022,480	124,691
雜項設備	0	0	2,318,540	0	-1,191,467	1,127,073
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	-32,753,349	13,332,460,783
租賃資產	0	0	3,830,870	0	-1,529,872	2,300,998
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	2,312,377,402	33,368,063	0	2,279,009,339
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	600,450	5,814	0	594,636
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	2,316,808,722	33,373,877	-1,529,872	2,281,904,973
合　　計	0	0	15,682,406,698	33,757,721	-34,283,221	15,614,365,756

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8月31日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債		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8月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	31,145,472,624	15,664,287,043	46,809,759,667	收入
		15,661,990,961	15,661,990,961	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	10,991,625,479		10,991,625,479	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	20,149,792,945	6,112,588	20,155,905,533	其他收入
歲出	15,561,610,851	16,871,481,391	32,433,092,242	支出
		31,145,472,624	31,145,472,624	繳付公庫數
人事費	348,044,646	-348,044,646		人事支出
業務費	7,810,631	-7,810,631		業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	15,205,755,574	-15,205,755,574		
		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
		465,578,245	465,578,245	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	15,583,861,773	-1,207,194,348	14,376,667,425	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15,561,610,851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」465,578,245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8月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入*	0	-	0	0	-	-
	-	54,730	0	54,730	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費*	0	-	0	0	-	-
	-	62,676	0	62,676	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費*	0	-	0	0	-	-
	-	2,951	0	2,951	-	-
112-06-02-01-信託管理收入-建設共同管道收入-建設共同管道收入*	699,333	80,160,618	699,333	80,160,618	-	-
	1,335,329	3,816,506	1,335,329	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*	43,300,276	11,739,195,684	43,300,276	11,739,195,684	-	-
	13,656,041	10,991,625,479	13,656,041	10,991,625,479	-	-
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*	33,805,392	20,779,777,222	33,805,392	20,779,777,222	-	-
	14,425,080	20,149,690,015	14,425,080	20,149,690,015	-	-
合　　計	77,805,001	32,599,133,524	77,805,001	32,599,133,524	-	-
	29,416,450	31,145,472,624	29,416,450	31,145,472,624	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/09/11

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8月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-02-02-工務行政-行政管理*	0	399,007,508	0	399,007,508	-	-
	-	358,855,277	0	359,155,277	-	-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*	2,198,527	898,842,034	2,198,527	898,842,034	-	-
	-	830,519,974	0	830,519,974	-	-
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	-	-
	46,000	14,442,512,868	46,000	14,442,512,868	-	-
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	2,198,527	15,916,804,233	2,198,527	15,916,804,233	-	-
	46,000	15,661,690,961	46,000	15,661,990,961	-	-300,000

報表編號：arg70　列印日期：112/09/11

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8月31日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-02-02-工務行政-行政管理	付款憑單	108651120100001	112/01/04	本局112年度額定零用金預借	300,000
合　　計					300,000

報表編號：arg70　列印日期：112/09/11

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 8 月31 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						14,349,682
萬大-中和-樹林線專戶存款帳面餘額					14,349,682	
以下空白						
離職儲金專戶對帳單餘額						14,349,682

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 8 月31 日

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小 計	合 計
18001經費結存帳面餘額						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						1,199,857,202
單位預算帳面餘額					20,458,773	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,172,190,565	
信義線東延段帳面餘額					7,207,864	
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						1,202,398,157

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 8 月31 日

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						3,887,390
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					3,887,390	
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						3,887,390
公保費對帳單餘額					225,509	
勞保費對帳單餘額					330,769	
健保費對帳單餘額					3,114,753	
勞退金對帳單餘額					216,359	
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 8 月31 日

全 1 頁

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小 計	合 計
公用事業費款代扣繳專戶帳面餘額						1,393,434
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,393,434	
以下空白						
公用事業費款代扣繳專戶對帳單餘額						1,393,434

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 8 月31 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						745,747
萬大-中和-樹林線帳面餘額					745,747	
以下空白						
退撫基金繳費專戶對帳單餘額						745,747

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 8 月 31 日

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　　額	
	年	月	日		小　計	合　計
環狀線專戶存款16200131091620帳面餘額						175,059,345
加：未兌現支票						32,696
	112	8	22	TJ9023187	332	
	112	8	22	TJ9023188	4,990	
	112	8	22	TJ9023189	7,565	
	112	8	22	TJ9023190	19,118	
	112	8	22	TJ9023192	691	
以下空白						
環狀線專戶存款16200131091620對帳單餘額						175,092,041

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09月01日

財產性質:公共用　　中華民國112年8月1日起至112年8月31日止　　頁次: 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆數	255	0	0	0	255
	面積	124,169.96	0.57	0.00		124,170.53
	價值	12,806,713,316	383,844	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	70,175,309	0	0		70,050,145
三.機械及設備	數量	13	0	0	144,857	13
	價值	8,437,367	0	0		8,292,510
四.交通及運輸設備	數量	1	0	0	10,590	1
	價值	42,081	0	0		31,491
五.什項設備	數量	2	0	0	414	2
	價值	16,501	0	0		16,087
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	13,329,419,681	383,844	0	281,025	13,329,522,500
合　計	總值	13,329,419,681	383,844	0	281,025	13,329,522,500

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土地增減值單

萬大-中和-樹林線第一期

案　　名：萬大線(第一期工程)LG01站(交一)土地持分合併

財產性質：02　公共用

電腦單號：1120712V01

製表日期：民國112年07月17日

頁　　次：1　/1

財產編號-分號 財產名稱 土地標示	原宗地面積 新宗地面積(㎡)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳總價 新列帳總價	增減面積 增減總價	增減日期 增減原因	原公告現值 新公告現值	原公告地價 新公告地價
104010101-0002481 軌道用地 臺北市中正區南海段四小段0078-0001	1.00	2144/5000	0.43	288,154	0.57		383,000	84,781
	1.00	1/1	1.00	671,998	383,844	轉增	415,000	106,000

第一類小計　　1 筆數、增減持分面積：　　0.57 平方公尺　　增減總價：　　383,844 元

公務用		公共用		事業用		非公用	
筆　數：	0 筆	筆　數：	1 筆	筆　數：	0 筆	筆　數：	0 筆
增減面積：	0.00 ㎡	增減面積：	0.57 ㎡	增減面積：	0.00 ㎡	增減面積：	0.00 ㎡
增減總價：	0 元	增減總價：	383,844 元	增減總價：	0 元	增減總價：	0 元

鄭淑琴

第一聯 資產及財務管理室

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09月01日

財產性質:公務用　　中華民國112年8月1日起至112年8月31日止　　頁次: 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三.機械及設備	數量	57	0	0	44,818	57
	價值	1,778,915	0	0		1,734,097
四.交通及運輸設備	數量	3	0	0	1,982	3
	價值	95,182	0	0		93,200
五.什項設備	數量	10	0	0	15,129	10
	價值	1,126,115	0	0		1,110,986
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	3,000,212	0	0	61,929	2,938,283
合　計	總值	3,000,212	0	0	61,929	2,938,283

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09月01日

財產性質:公務用　　中華民國112年8月1日起至112年8月31日止　　頁次: 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三.機械及設備	數量	162	0	0	63,088	162
	價值	2,364,086	0	0		2,300,998
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	2,364,086	0	0	63,088	2,300,998
合　計	總值	2,364,086	0	0	63,088	2,300,998

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08月01日起 至112年08月31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			**2**	**31,975**	**8**	**565,568**	**0**	**0**	**2,907**	**5,814**	**10**	**594,636**
套裝軟體 小計			**0**	**0**	**2**	**416,043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**416,043**
6002020000-0081	DraftSight Enterprise Plus Shareable	套	0	0	1	80,118			0	0	1	80,118
6002020000-0082	FOXIT PDF Editor	套	0	0	1	335,925			0	0	1	335,925
授權軟體(含雲端服務) 小計			**2**	**31,975**	**6**	**149,525**	**0**	**0**	**2,907**	**5,814**	**8**	**178,593**
6002030000-0010	Visual Studio Professional	套	2	31,975	0	0	0	0	2,907	5,814	2	29,068
6002030000-0011	Google Workspace	套	0	0	1	14,397			0	0	1	14,397
6002030000-0012	蒙恬名片王	套	0	0	1	10,740			0	0	1	10,740
6002030000-0013	Midjourney	套	0	0	2	25,338			0	0	2	25,338
6002030000-0014	sketchup Pro中文版	套	0	0	2	99,050			0	0	2	99,050

製表　　覆核　　主辦會計　　機關長官

萬大-中和-樹林線第一期工程特別預算

電 腦 軟 體 增 加 單

填單日期： 112/08/08
填造單位： 技術發展處
軟體單據編號： 11200005

傳票編號：
單　　位： 新臺幣元

取得日期	軟體號碼	軟體類別	軟體名稱（含廠牌）	來源	單位	數量	單價	總價	殘值	使用年限（月數）	攤銷方法
112/08/08	6002020000-0081	套裝軟體	DraftSight Enterprise Plus Shareable	購置	套	1	80,118	80,118	802	60	直線法
112/08/08	6002030000-0011	授權軟體(含雲端服務)	Google Workspace	購置	套	1	14,397	14,397	0	12	直線法
112/08/08	6002030000-0012	授權軟體(含雲端服務)	蒙恬名片王	購置	套	1	10,740	10,740	0	12	直線法
112/08/08	6002030000-0013	授權軟體(含雲端服務)	Midjourney	購置	套	2	12,669	25,338	0	12	直線法

經辦（採購）單位	軟體管理單位	使用單位	主計單位	機關首長

萬大-中和-樹林線第一期工程特別預算

電 腦 軟 體 增 加 單

填單日　112/08/08
填造單　技術發展處
軟體單據編號：11200006

傳票編號：

單　　位：新臺幣元

取得日期	軟體號碼	軟體類別	軟體名稱（含廠牌）	來源	單位	數量	單價	總價	殘值	使用年限（月數）	攤銷方法
112/08/08	6002020000-0082	套裝軟體	FOXIT PDF Editor	購置	套	1	335,925	335,925	3,360	60	直線法
112/08/08	6002030000-0014	授權軟體(含雲端服務)	sketchup Pro中文版	購置	套	2	49,525	99,050	0	36	直線法

經辦（採購）單位	軟體管理單位	使用單位	主計單位	機關首長

台北富邦銀行112年08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				55,550.00	
112/08/16	存現	0.00	2,600.00	58,150.00	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 ：	2910103310999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 ：	2910108120977信義線東延段特別預算 中央各部會補助				
上期餘額				770,636,510.00	
112/08/15	匯入款	0.00	12,000,000.00	782,636,510.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	2910110220955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 ：	2910104230966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 ：	2910198210900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 ：	2910103311022萬大__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 ：	2910108121000萬大__中和__樹林線第一期特別預算 中央各部會補助				
上期餘額				10,977,969,438.00	
112/08/15	匯入款	0.00	13,656,041.00	10,991,625,479.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	2910105041090萬大__中和__樹林線第一期特別預算 共同管道管理收入				
上期餘額				2,481,177.00	
112/08/17	匯入款	0.00	1,335,329.00	3,816,506.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	2910110221080萬大__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 ：	2910106111070萬大__中和__樹林線第一期特別預算 利息收入				
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/09/01 13:04:02

台北富邦銀行112年08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 ：	291010613105萬大__中和__樹林線第一期特別預算 土地以外不動產租金				
上期餘額				15,600.00	
科目代號及名稱 ：	291011031107萬大__中和__樹林線第一期特別預算 地方政府配合款				
上期餘額				20,135,264,935.00	
112/08/09	匯入款	0.00	14,425,080.00	20,149,690,015.00	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：112/09/01 13:04:02

[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08月01日 至 112年08月31日

印 表 日 期：112/08/31
印 表 時 間：18:59:26
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
			*****				*			399,007,508	359,155,277	39,852,231
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	362,188,663	40,406,117
BP	112	29101	609301 技術顧問服務	2			(上 期 餘 額)			896,643,507	830,519,974	66,123,533
					03		0801		00	2,198,527		
			*****				*			898,842,034	830,519,974	68,322,060
			*****				***			898,842,034	830,519,974	68,322,060
BP	112	29101	609401 購地及拆遷補償	2			(上 期 餘 額)			14,530,870,492	14,442,466,868	88,403,624
					03	108651120800036	0807	A80450	0192861400		46,000	
			*****				*			14,530,870,492	14,442,512,868	88,357,624
			*****				***			14,530,870,492	14,442,512,868	88,357,624
BP	112	29101	609501	2			(上 期 餘 額)			6,650,000	3,428,000	3,222,000

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08月01日 至 112年08月31日

印 表 日 期：112/08/31
印 表 時 間：18:59:26
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
			*****				*			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
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

萬大－中和－樹林線(第一期工程)特別預算

萬大－中和－樹林線(第一期工程)特別預算

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08月01日 至 112年08月31日

印 表 日 期：112/08/31
印 表 時 間：18:59:26
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
			*****				*			1,538,941,752	326,531,377	1,212,410,375
			*****				***			1,538,941,752	326,531,377	1,212,410,375
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08月01日 至 112年08月31日

印 表 日 期：112/08/31
印 表 時 間：19:14:29
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	3,580,500	1,023,000	2,740,683
						0802		7198746100		39,600		
						0831	A40008	0194809800			39,600	
						*			183,183	3,620,100	1,062,600	2,740,683

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08月01日 至 112年08月31日

印 表 日 期：112/08/31
印 表 時 間：19:14:57
頁次/ 總頁次：1/9

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	2,591,949,826	2,863,047,038	993,147,676
						0801	A90065	0192605600			2,134	
						0801	A90065	0192605601			9,800	
						0801	A90065	0192605602			3,780	
						0801	A90065	0192605603			900	
						0801	A80439	0192605800			3,440	
						0801	A80439	0192605801			3,440	
						0801	A80439	0192605802			1,162	
						0801	A80439	0192605803			3,440	
						0802	A80441	0192615900			3,400	
						0802	A80441	0192615901			5,400	
						0802	A80441	0192615902			4,800	
						0802	A80441	0192615903			750	
						0802	A80441	0192615904			2,250	
						0802	A80443	0192616000			3,300	
						0802	A80443	0192616001			6,000	
						0802	A80443	0192616002			285	

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
						0802	A80443	0192616003			2,241	
						0802	A80442	0192616100			205	
						0802	A80442	0192616101			4,160	
						0802	A80442	0192616102			1,533	
						0802	A80442	0192616103			2,600	
						0802	A80442	0192616104			3,100	
						0802	A80444	0192616200			6,676	
						0802	A80440	0192616300			1,430	
						0802	A80440	0192616301			4,160	
						0802	A80440	0192616302			1,950	
						0802	A80440	0192616303			8,400	
						0802	A80440	0192616304			9,800	
						0802	A80445	0192616400			20,000	
						0804	A20064	0192721400			130	
						0804	A80448	0192721500			31,500	
						0804	A80447	0192721600			12,600	
						0804	A80449	0192721700			7,000	
						0804	A20063	0192721800			10,320	

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
						0804	A20063	0192721801			3,440	
						0804	A20063	0192721802			3,380	
						0804	A80446	0192721900			130,000	
						0807	A80452	0192864000			17,724	
						0807	A80454	0192898900			10,239	
						0807	A80451	0192899100			12,000	
						0807	A80455	0192899200			5,300	
						0807	A80456	0192899300			32,499	
						0808	A80453	0192969300			50,000	
						0809	A80457	0193023100			4,500	
						0809	A80457	0193023101			16,000	
						0809	A80459	0193084700			40,000	
						0809	A90066	0193084800			24,349	
						0809	A80458	0193084900			4,794	
						0809		7199215800		20,000		
						0809		7199215900		672,998		
						0810	A80460	0193207700			45,760	
						0810	A90067	0193207900			25,198	

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
						0811	A20065	0193229900			290,000	
						0811	A80466	0193284300			8,200,000	
						0811	A80463	0193284400			200	
						0811	A80463	0193284401			200	
						0811	A80463	0193284402			200	
						0811	A80461	0193284500			500	
						0811	A80461	0193284501			1,890	
						0811	A80461	0193284502			710	
						0811	A80461	0193284503			1,065	
						0811	A80465	0193284600			18,900	
						0811	A80467	0193284700			1,380	
						0811	A80462	0193284800			1,225	
						0811	A80462	0193284801			500	
						0811	A80462	0193284802			810	
						0814	A80464	0193321800			53,000	
						0814	A80469	0193321900			20,000	
						0814	A80472	0193322000			130,593	
						0814	A80471	0193322100			434,975	

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
						0814	A80470	0193322200			120	
						0814	A80468	0193322300			80,338	
						0815	A80473	0193458500			5,250	
						0816	A80476	0193554600			3,000	
						0816	A80474	0193554700			9,000	
						0816	A80475	0193554800			4,470	
						0817	A80478	0193600700			8,000	
						0817	A80479	0193600900			18,720	
						0817	A80480	0193601000			5,689	
						0817	A80481	0193601200			12,285	
						0817	A80484	0193694100			75,720	
						0817	A80483	0193694200			17,000	
						0817	A80482	0193694300			12,500	
						0818	A20067	0193793900			10,000	
						0818	A20066	0193794000			40,000	
						0818	A80477	0193794200			2,993,888	
						0821	A90068	0193847400			200	
						0821	A90068	0193847401			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
						0821	A90068	0193847402			200	
						0821	A90068	0193847403			100	
						0822	A80486	0193901100			4,870,961	
						0822	A80487	0193929400			585,029	
						0822	A80485	0193945900			4,080	
						0822	A80489	0193946000			62,805	
						0822	A80488	0193946100			6,000	
						0822	A80491	0193946200			4,080	
						0822	A80490	0193946300			10,745	
						0824	A90070	0194156200			16,265	
						0824	A20069	0194228900			11,000	
						0824	A80493	0194229000			149,832	
						0824	A80492	0194229100			569,097	
						0824	A20071	0194233300			6,076	
						0824	A90069	0194233400			720	
						0824	A90069	0194233401			1,302	
						0824	A90069	0194233402			4,470	
						0824	A90069	0194233403			11,957	

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
						0824	A90069	0194233404			1,862	
						0824	A20070	0194233500			11,996	
						0824	A20070	0194233501			36,129	
						0824	A20070	0194233502			4,106	
						0824	A80495	0194233600			1,848	
						0824	A80495	0194233601			5,642	
						0824	A80495	0194233602			9,982	
						0824	A80495	0194233603			3,304	
						0824	A80495	0194233604			1,395	
						0824	A80500	0194233700			1,736	
						0824	A80496	0194233800			14,020	
						0824	A80496	0194233801			2,816	
						0824	A80496	0194233802			11,965	
						0824	A80496	0194233803			7,989	
						0824	A80496	0194233804			6,880	
						0824	A80498	0194233900			17,206	
						0824	A80494	0194234000			30,002	
						0824	A80494	0194234001			16,709	

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
						0824	A80494	0194234002			3,038	
						0824	A80494	0194234003			37,142	
						0824	A80494	0194234004			26,726	
						0824	A80497	0194234100			13,700	
						0824	A80497	0194234101			8,628	
						0824	A80497	0194234102			59,628	
						0824	A80499	0194234200			2,316	
						0824	A80499	0194234201			1,510	
						0824	A80499	0194234202			486	
						0824	A80499	0194234203			5,490	
						0824	A80499	0194234204			3,297	
						0825	A80503	0194383000			5,780	
						0825	A80503	0194383001			5,735	
						0825	A80505	0194383100			3,472	
						0825	A80505	0194383101			17,848	
						0825	A80504	0194383200			300	
						0825	A80504	0194383201			400	
						0825	A80504	0194383202			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08月01日 至 112年08月31日

印 表 日 期：112/08/31
印 表 時 間：19:14:57
頁次/ 總頁次：9/9

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
						0825	A80504	0194383203			100	
						0825	A80501	0194383300			3,000	
						0825	A80502	0194383400			3,000	
						0825	A90071	0194389100			3,736	
						0828	A80506	0194585600			7,500	
						0828	A80507	0194585700			32,000	
						0829	A20072	0194635100			480	
						0830		7200758300		258,497,863		
						0831	A80509	0194814300			324,386	
						0831	A80508	0194814500			83,449,832	
						0831		7200852300		40,744,035		
						0831		7200852400		12,895,318		
						*			1,264,244,888	2,904,780,040	2,966,626,771	1,202,398,157

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：112/08/31
印表時間：23:26:32

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 08 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
112/08/01	09:36:56	1(轉收)		710,635	1,450,931	
112/08/01	09:37:01	1(轉收)		306,450	1,757,381	
112/08/01	09:38:30	1(轉收)		420,759	2,178,140	
112/08/01	09:41:12	1(轉收)		569,097	2,747,237	
112/08/01	09:46:26	1(轉收)		384,723	3,131,960	
112/08/01	09:51:18	1(轉收)		19,118	3,151,078	
112/08/01	09:51:19	1(轉收)		85,168	3,236,246	
112/08/01	09:51:24	1(轉收)		294,368	3,530,614	
112/08/01	09:52:24	1(轉收)		790,114	4,320,728	
112/08/04	09:37:03	1(轉收)		4,701	4,325,429	
112/08/07	10:43:58	2(轉支)	4,325,429		0	

[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：112/08/31
印表時間：23:26:32

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 08 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
112/08/08	15:45:18	1(轉收)		5,451	5,451	
112/08/24	15:11:18	1(轉收)		35,503	40,954	
112/08/24	15:23:58	1(轉收)		546,640	587,594	
112/08/28	11:07:10	1(轉收)		158,153	745,747	

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	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/02	09:42:30	匯入款	0.00	1,360,209.00	1,521,986.00	捷運局北市0754713
112/08/07	13:57:16	匯入款	0.00	1,213,983.00	2,735,969.00	台北大眾捷運股份有限
112/08/09	12:36:31	匯入款	0.00	4,794.00	2,740,763.00	捷運局北市0775709
112/08/09	12:36:31	匯入款	0.00	24,349.00	2,765,112.00	捷運局北市0775708
112/08/10	09:34:57	匯入款	0.00	103,371.00	2,868,483.00	捷運局北市0778903
112/08/10	14:05:56	匯入款	0.00	107,600.00	2,976,083.00	必立佳股份有限公司
112/08/10	14:43:08	存現	0.00	7.00	2,976,090.00	18001
112/08/10	15:03:08	匯入款	0.00	25,198.00	3,001,288.00	捷運局北市0781587
112/08/16	03:41:01	市水水費	85,337.00	0.00	2,915,951.00	3070032584
112/08/21	04:10:48	委代扣	10,570.00	0.00	2,905,381.00	台智網網際網
112/08/21	04:10:48	委代扣	14,683.00	0.00	2,890,698.00	台智網網際網
112/08/21	04:10:49	委代扣	14,683.00	0.00	2,876,015.00	台智網網際網
112/08/21	04:10:49	委代扣	29,369.00	0.00	2,846,646.00	台智網網際網
112/08/21	04:10:49	委代扣	5,695.00	0.00	2,840,951.00	台智網網際網
112/08/21	04:20:52	電費	2,816,819.00	0.00	24,132.00	00298780117
112/08/24	09:32:26	匯入款	0.00	16,265.00	40,397.00	捷運局北市0818878
112/08/24	09:32:30	匯入款	0.00	58,735.00	99,132.00	捷運局北市0819036
112/08/25	04:30:38	電信費	690.00	0.00	98,442.00	1208A60352
112/08/25	04:30:39	電信費	282.00	0.00	98,160.00	12080911028596
112/08/25	04:30:39	電信費	799.00	0.00	97,361.00	12080975301812
112/08/25	04:30:39	電信費	799.00	0.00	96,562.00	12080975301813
112/08/25	04:30:39	電信費	799.00	0.00	95,763.00	12080975301814
112/08/25	04:30:39	電信費	799.00	0.00	94,964.00	12080975301815
112/08/25	04:30:39	電信費	799.00	0.00	94,165.00	12080975301816
112/08/25	04:30:40	電信費	799.00	0.00	93,366.00	12080975301817
112/08/25	04:30:40	電信費	32,111.00	0.00	61,255.00	120825215550
112/08/25	04:30:40	電信費	45,214.00	0.00	16,041.00	1208HN801000056
112/08/25	04:30:40	電信費	1,282.00	0.00	14,759.00	12080910145886
112/08/25	04:30:40	電信費	1,998.00	0.00	12,761.00	12080910145898
112/08/25	04:30:41	電信費	281.00	0.00	12,480.00	12080912583328
112/08/25	04:30:41	電信費	312.00	0.00	12,168.00	12080912583633
112/08/25	04:30:41	電信費	999.00	0.00	11,169.00	12080921123306
112/08/25	04:30:41	電信費	999.00	0.00	10,170.00	12080921123317
112/08/25	04:30:41	電信費	1,407.00	0.00	8,763.00	12080921123320
112/08/25	04:30:41	電信費	383.00	0.00	8,380.00	12080988119088
112/08/25	04:30:41	電信費	383.00	0.00	7,997.00	12080988119089
112/08/30	11:31:10	匯入款	0.00	1,367,610.00	1,375,607.00	捷運局北市0839659
112/08/31	09:47:29	匯入款	0.00	17,827.00	1,393,434.00	臺北市臺北捷運職場互

列印日期：112/09/06 09:36:11

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	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	09:33:59	匯入款	0.00	218,707.00	446,559.00	捷運局北市 0743433
112/08/01	09:35:22	匯入款	0.00	79,553.00	526,112.00	捷運局北市 0743890
112/08/01	09:36:30	匯入款	0.00	115,492.00	641,604.00	捷運局北市 0744606
112/08/01	09:40:07	匯入款	0.00	149,832.00	791,436.00	捷運局北市 0745903
112/08/01	09:42:17	轉收	0.00	75,935.00	867,371.00	18001
112/08/01	09:43:28	轉收	0.00	4,990.00	872,361.00	18001
112/08/01	09:44:44	轉收	0.00	22,233.00	894,594.00	18001
112/08/01	09:45:22	匯入款	0.00	97,918.00	992,512.00	捷運局北市 0747323
112/08/01	09:45:43	匯入款	0.00	185,955.00	1,178,467.00	捷運局北市 0747331
112/08/02	10:39:25	轉支	1,150,759.00	0.00	27,708.00	
112/08/04	09:32:27	匯入款	0.00	1,860.00	29,568.00	捷運局北市 0758130
112/08/08	15:45:15	匯入款	0.00	1,423.00	30,991.00	捷運局北市 0771945
112/08/24	14:41:52	轉收	0.00	143,973.00	174,964.00	1800113
112/08/24	14:42:53	轉收	0.00	9,267.00	184,231.00	1800113
112/08/28	10:33:58	轉收	0.00	41,278.00	225,509.00	18001

列印日期：112/09/06 09:38:01

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	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	09:35:22	匯入款	0.00	69,368.00	70,257.00	捷運局北市0743889
112/08/01	09:36:19	匯入款	0.00	57,499.00	127,756.00	捷運局北市0744605
112/08/01	09:45:21	匯入款	0.00	88,745.00	216,501.00	捷運局北市0747322
112/08/01	09:51:32	轉支	215,612.00	0.00	889.00	
112/08/01	09:52:18	匯入款	0.00	54,024.00	54,913.00	捷運局北市0749626
112/08/02	11:07:12	轉支	54,024.00	0.00	889.00	
112/08/04	09:32:26	匯入款	0.00	166.00	1,055.00	捷運局北市0758128
112/08/04	15:45:11	轉支	166.00	0.00	889.00	
112/08/07	10:55:12	匯入款	0.00	4,600.00	5,489.00	捷運局北市0764624
112/08/07	11:06:39	轉支	889.00	0.00	4,600.00	
112/08/07	14:38:57	轉支	4,600.00	0.00	0.00	
112/08/08	15:45:16	匯入款	0.00	166.00	166.00	捷運局北市0771947
112/08/09	10:36:05	轉支	166.00	0.00	0.00	
112/08/21	09:21:00	匯入款	0.00	4,942.00	4,942.00	捷運局北市0807878
112/08/21	13:20:11	轉支	4,942.00	0.00	0.00	

列印日期：112/09/06 09:38:43

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	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	09:35:20	匯入款	0.00	113,379.00	3,286,455.00	捷運局北市0743891
112/08/01	09:36:30	匯入款	0.00	217,315.00	3,503,770.00	捷運局北市0744607
112/08/01	09:41:40	轉收	0.00	140,695.00	3,644,465.00	18001
112/08/01	09:42:53	轉收	0.00	7,565.00	3,652,030.00	18001
112/08/01	09:44:06	轉收	0.00	29,908.00	3,681,938.00	18001
112/08/01	09:45:22	匯入款	0.00	166,363.00	3,848,301.00	捷運局北市0747324
112/08/04	09:32:27	匯入款	0.00	7,806.00	3,856,107.00	捷運局北市0758131
112/08/04	09:46:33	匯入款	0.00	1,184.00	3,857,291.00	捷運局北市0759732
112/08/08	15:45:15	匯入款	0.00	2,163.00	3,859,454.00	捷運局北市0771944
112/08/16	04:10:34	健保費	2,266,735.00	0.00	1,592,719.00	06月110052643
112/08/16	04:13:21	健保費	194,967.00	0.00	1,397,752.00	06月123576296
112/08/21	14:26:19	存現	0.00	990.00	1,398,742.00	18001
112/08/25	09:53:33	匯入款	0.00	36,089.00	1,434,831.00	捷運局北市0824476
112/08/25	09:53:35	匯入款	0.00	65,707.00	1,500,538.00	捷運局北市0824469
112/08/29	10:56:21	匯入款	0.00	454,729.00	1,955,267.00	捷運局北市0835357
112/08/29	11:48:38	匯入款	0.00	392,980.00	2,348,247.00	捷運局北市0835370
112/08/30	10:36:23	轉收	0.00	20,119.00	2,368,366.00	18001
112/08/31	09:48:52	匯入款	0.00	322,888.00	2,691,254.00	捷運局北市0842870
112/08/31	10:36:24	轉收	0.00	84,037.00	2,775,291.00	18001
112/08/31	14:40:17	轉收	0.00	339,462.00	3,114,753.00	18001

列印日期：112/09/06 09:37:11

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	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	06:30:53	勞保費	287,033.00	0.00	61,105.00	06月040070960T
112/08/01	09:36:29	匯入款	0.00	31,667.00	92,772.00	捷運局北市0744608
112/08/01	09:40:54	轉收	0.00	13,932.00	106,704.00	18001
112/08/01	09:45:22	匯入款	0.00	12,464.00	119,168.00	捷運局北市0747326
112/08/04	09:46:33	匯入款	0.00	1,221.00	120,389.00	捷運局北市0759733
112/08/22	10:27:48	存現	0.00	1.00	120,390.00	18001
112/08/25	09:53:35	匯入款	0.00	115,331.00	235,721.00	捷運局北市0824470
112/08/29	11:48:39	匯入款	0.00	45,337.00	281,058.00	捷運局北市0835364
112/08/31	14:41:45	轉收	0.00	49,711.00	330,769.00	18001

列印日期：112/09/06 09:37:44

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	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	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	09:36:29	匯入款	0.00	8,940.00	229,883.00	捷運局北市0744609
112/08/01	09:40:12	轉收	0.00	25,866.00	255,749.00	18001
112/08/01	09:45:22	匯入款	0.00	34,884.00	290,633.00	捷運局北市0747327
112/08/02	11:05:04	轉支	152,254.00	0.00	138,379.00	
112/08/04	09:46:33	匯入款	0.00	3,056.00	141,435.00	捷運局北市0759734
112/08/25	09:53:33	匯入款	0.00	35,648.00	177,083.00	捷運局北市0824473
112/08/25	09:53:40	匯入款	0.00	13,410.00	190,493.00	捷運局北市0824468
112/08/31	14:42:24	轉收	0.00	25,866.00	216,359.00	18001

列印日期：112/09/06 09:38:19

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)	14,349,682.00

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	2,248,451.00
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	1,961,961.00
00410177033263	000010	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	1,206,667.00
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	888,040.00
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	436,661.00
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	116,971.00
				金額合計數	14,349,682.00

列印日期：112/09/01 08:43:57

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
112/08					0.00	
112/08/01		匯入款	0.00	16,614.00	16,614.00	公庫處
112/08/02		匯入款	0.00	16,600.00	33,214.00	公庫處
112/08/02		匯入款	0.00	6,676.00	39,890.00	公庫處
112/08/02		匯入款	0.00	25,740.00	65,630.00	公庫處
112/08/02		匯入款	0.00	11,826.00	77,456.00	公庫處
112/08/02		匯入款	0.00	11,598.00	89,054.00	公庫處
112/08/04		匯入款	0.00	63,638.00	152,692.00	公庫處
112/08/04		匯入款	0.00	130.00	152,822.00	公庫處
112/08/04	009021606	領現	152,822.00	0.00	0.00	營業部
		合計	152,822.00	152,822.00		

列印日期：112/09/01 13:04:07

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
112/08					0.00	
112/08/17		匯入款	0.00	8,320.00	8,320.00	公庫處
112/08/18	001303639	領現	8,320.00	0.00	0.00	營業部
		合計	8,320.00	8,320.00		

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
112/08					180,320,387.00	
112/08/01	009023176	轉支	19,118.00	0.00	180,301,269.00	
112/08/01	009023174	轉支	4,990.00	0.00	180,296,279.00	
112/08/01	009023175	轉支	7,565.00	0.00	180,288,714.00	
112/08/01	009023173	轉支	332.00	0.00	180,288,382.00	
112/08/08	009023182	轉支	4,302,981.00	0.00	175,985,401.00	
112/08/15	009023183	轉支	505,900.00	0.00	175,479,501.00	
112/08/18	009023177	交換扣帳	691.00	0.00	175,478,810.00	彰銀總部
112/08/24	009023194	轉支	35,503.00	0.00	175,443,307.00	
112/08/24	009023193	轉支	9,267.00	0.00	175,434,040.00	
112/08/25	009023184	轉支	4,368.00	0.00	175,429,672.00	
112/08/25		匯入款	0.00	1,152.00	175,430,824.00	中信銀營業部
112/08/30	009023195	轉支	20,119.00	0.00	175,410,705.00	
112/08/31	009023185	轉支	298,664.00	0.00	175,112,041.00	
112/08/31	009023186	轉支	20,000.00	0.00	175,092,041.00	
		合計	5,229,498.00	1,152.00		

列印日期：112/09/01 13:04:09