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7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王偉[illegible]

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

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 - 修改進度表					
日期	提單號碼	預定完成日期	目前廠商進度	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。	
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。	
8月10日				因測試尚有其他問題產生，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，待主計處回覆中。	

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	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。	
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。	
8月10日				因測試尚有其他問題產生，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，待主計處回覆中。	

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7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數 (1)	執行數		執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數 (2)	應收數 (3)	
04				04300000000	-	-	-	-	-	54,730
				罰款及賠償收入	-			54,730		
	03			04308000300	-	-	-	-	-	54,730
				賠償收入*	-			54,730		
		01		04308000301	-	-	-	-	-	54,730
				一般賠償收入*	-			54,730		
05				05300000000	-	-	-	-	-	65,627
				規費收入	-			65,627		
	03			05308000300	-	-	-	-	-	65,627
				使用規費收入*	-			65,627		
		03		05308000303	-	-	-	-	-	62,676
				資料使用費*	-			62,676		
		06		05308000306	-	-	-	-	-	2,951
				場地設施使用費*	-			2,951		
06				06300000000	-	786,899,448	79,461,285	-	-	-76,980,108
				信託管理收入	786,899,448			2,481,177		
	02			06308000200	-	786,899,448	79,461,285	-	-	-76,980,108
				建設共同管道收入*	786,899,448			2,481,177		
		01		06308000201	-	786,899,448	79,461,285	-	-	-76,980,108
				建設共同管道收入*	786,899,448			2,481,177		
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	11,695,895,408	184,890,975	-	-717,925,970
				補助及協助收入	-2,000,050,883			10,977,969,438		
	03			09308000300	22,308,094,859	20,308,043,976	11,695,895,408	184,890,975	-	-717,925,970
				補助收入*	-2,000,050,883			10,977,969,438		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：112/8/5

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7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	11,695,895,408	184,890,975	-	-717,925,970
				中央各部會補助*	-2,000,050,883			10,977,969,438		
12				12300000000	11,864,010,977	29,611,127,082	20,745,971,830	194,875,131	-	-610,603,965
				其他收入	17,747,116,105			20,135,367,865		
	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	20,745,971,830	194,875,131	-	-610,706,895
				其他收入*	17,747,116,105			20,135,264,935		
		01		12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	20,745,971,830	194,875,131	-	-610,706,895
				地方政府配合款*	17,747,116,105			20,135,264,935		
				資本門合計*	34,172,105,836	50,706,070,506	32,521,328,523	379,766,106	-	-1,405,272,349
					16,533,964,670			31,116,056,174		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	32,521,328,523	379,766,106	-	-1,405,272,349
					16,533,964,670			31,116,056,174		

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

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7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	913,956,416	-	408,684,800	402,594,780	111,679	43,706,117
				工務行政	-505,271,616	-			358,888,663	
					-	-			-	3,000,000
					-	-				
	02			6030800020200	909,888,516	-	404,424,209	399,007,508	111,679	43,152,231
				行政管理*	-505,464,307	-			355,855,277	
					-	-			-	3,000,000
					-	-				
			01	010000	844,014,997	-	390,550,086	388,715,856	-	40,671,210
				人事費*	-453,464,911	-			348,044,646	
					-	-			-	3,000,000
					-	-				
			02	020000	63,875,519	-	13,712,123	10,291,652	111,679	2,481,021
				業務費*	-50,163,396	-			7,810,631	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	040000	1,998,000	-	162,000	-	-	-
				獎補助費*	-1,836,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6030800020300	4,067,900	-	4,260,591	3,587,272	-	553,886
				一般設備*	192,691	-			3,033,386	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000	4,067,900	-	4,260,591	3,587,272	-	553,886
				設備及投資*	192,691	-			3,033,386	
					-	-			-	-
					-	-				
93				6030800930000	938,465,628	-	1,437,309,000	896,643,507	69,436	163,310,801
				工程細部設計	498,843,372	-			733,332,706	
					-	-			-	97,187,268
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/8/11

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7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	938,465,628	-	1,437,309,000	896,643,507	69,436	163,310,801
				技術顧問服務*	498,843,372	-			733,332,706	
					-	-			-	97,187,268
					-	-				
			03	030000	938,465,628	-	1,437,309,000	896,643,507	69,436	163,310,801
				設備及投資*	498,843,372	-			733,332,706	
					-	-			-	97,187,268
					-	-				
94				6030800940000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	88,456,624
				交通工程設施補償	6,532,979,939	-			14,442,413,868	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
	01			6030800940100	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	88,456,624
				購地及拆遷補償*	6,532,979,939	-			14,442,413,868	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
			03	030000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	88,456,624
				設備及投資*	6,532,979,939	-			14,442,413,868	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
95				6030800950000	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
				調查規劃及計畫管理	-	-			3,428,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6030800950100	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
				調查規劃及計畫管理*	-	-			3,428,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
				設備及投資*	-	-			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：112/8/11

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7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	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	15,914,605,706	181,115	353,201,013
					8,777,022,573	-			15,561,404,693	
					-	-			-	100,240,268
					-	-				
				經資門合計	10,271,538,105	-	19,048,560,678	15,914,605,706	181,115	353,201,013
					8,777,022,573	-			15,561,404,693	
					-	-			-	100,240,268
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/8/11

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7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	15,914,605,706	181,115	353,201,013
					8,777,022,573	-			15,561,404,693	
					-	-			-	100,240,268
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/8/11

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7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	2,105,754			
0103 法定編制人員待遇	3,514			
0121 其他給與	63,825			
0131 加班值班費	2,038,415			
0200 業務費	529,014			
0202 水電費	22,821			
0213 資訊服務費	237,443			
0271 物品	248,740			
0279 一般事務費	20,010			
0300 設備及投資		731,232	27,156,377	1,145,277
0301 土地				1,145,277
0303 公共建設及設施費			27,156,377	
0306 資訊軟硬體設備費		731,232		
合計	2,634,768	731,232	27,156,377	1,145,277

報表編號：arg31　列印日期：112/8/11

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7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			
	合計			
0100 人事費	2,105,754			
0103 法定編制人員待遇	3,514			
0121 其他給與	63,825			
0131 加班值班費	2,038,415			
0200 業務費	529,014			
0202 水電費	22,821			
0213 資訊服務費	237,443			
0271 物品	248,740			
0279 一般事務費	20,010			
0300 設備及投資	29,032,886			
0301 土地	1,145,277			
0303 公共建設及設施費	27,156,377			
0306 資訊軟硬體設備費	731,232			
合計	31,667,654			

報表編號：arg31　列印日期：112/8/11

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7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	31,116,056,174	0	0	0	0	0	0	0	31,116,056,174
本年度	31,116,056,174	0	0	0	0	0	0	0	31,116,056,174
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	2,481,177	0	0	0	0	0	0	0	2,481,177
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	10,977,969,438	0	0	0	0	0	0	0	10,977,969,438
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	20,135,264,935	0	0	0	0	0	0	0	20,135,264,935

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/8/11

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7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	733,332,706	14,442,413,868
0301 土地				14,425,811,478
0303 公共建設及設施費			733,332,706	
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	733,332,706	14,442,413,868

報表編號：arg31　列印日期：112/8/11

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7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	15,205,549,416	
0301 土地			14,425,811,478	
0303 公共建設及設施費	3,428,000	23,341,456	760,102,162	
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	15,561,404,693	

報表編號：arg31　列印日期：112/8/11

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7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	15,561,404,693	100,240,268	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,661,944,961	252,660,745
本年度	15,561,404,693	100,240,268	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,661,944,961	252,660,745
一、本年度經費	15,561,404,693	100,240,268	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,661,944,961	252,660,745
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	733,332,706	97,187,268	0	0	0	0	0	0	0	0	830,519,974	66,123,533
0360940100* 購地及拆遷補償	14,442,413,868	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,442,466,868	88,403,624
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：112/8/11

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	22,289,913,127	負債	6,577,255,509
流動資產	1,263,100,506	流動負債	6,558,593,635
專戶存款	1,162,560,238	應付代收款	6,558,593,635
零用金	300,000	長期負債	1,853,654
預付款	100,240,268	應付租賃款	1,853,654
固定資產	15,169,935,897	其他負債	16,808,220
土地	12,807,097,160	存入保證金	2,507,496
房屋建築及設備	83,442,693	應付保管款	14,300,724
累計折舊－房屋建築及設備	-13,267,384	淨資產	15,712,657,618
機械及設備	27,173,461	資產負債淨額	15,712,657,618
累計折舊－機械及設備	-16,957,179	資產負債淨額	15,712,657,618
交通及運輸設備	1,147,171		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,009,908		
雜項設備	2,318,540		
累計折舊－雜項設備	-1,175,924		
租賃資產	3,830,870		
累計折舊－租賃資產	-1,466,784		
購建中固定資產	2,278,803,181		
無形資產	444,035,107		
權利	444,035,107		
其他資產	5,412,841,617		
暫付款	5,412,841,617		
合計	22,289,913,127	合計	22,289,913,127

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：112/8/11

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	381,147,785	46,779,862,242
公庫撥入數	1,381,679	15,661,944,961
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	184,890,975	10,977,969,438
其他收入	194,875,131	20,139,710,149
支出	380,172,148	32,403,263,936
繳付公庫數	379,766,106	31,116,056,174
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	406,042	465,166,389
收支餘絀	975,637	14,376,598,306

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國112年7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	963,098,852		
	110103002一般銀行存款	194,588,415		
	110103003代扣繳專戶	4,872,971		
	合 計		1,162,560,238	

臺北市政府捷運工程局

零用金明細表

中華民國112年7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：112/8/11

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國112年7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	1,958,337		
	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		100,240,268	

報表編號：arf012　列印日期：112/8/11

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國112年7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)	363,239,345		
	180101014應付代收款(環狀線)	611,494,902		
	180101015應付代收款(台中捷運)	925,895,906		
	180101021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	1,102,650		
	180101037應付代收款(萬大線第二期工程)	3,511,088,814		
	合 計		5,412,841,617	

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國112年7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：112/8/11

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國112年7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：112/8/11

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7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：112/8/11

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210302019其他	16,165,288		
	210302020頂埔線工程	591,644,458		
	210302022環狀線	790,405,910		
	210302023桃園專案	0		
	210302024都市更新	72,619,784		
	210302026台中捷運	1,071,893,948		
	210302027環狀線(其他收入)	1,376,683		
	210302029萬大線第二期工程	4,003,511,983		
	210302037萬大-中和-樹林線	10,975,581		
	合 計		6,558,593,635	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國112年7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：112/8/11

臺北市政府捷運工程局

應付租賃款明細表

中華民國112年7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：112/8/11

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國112年7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	70,000		
	280301004保固保證金	2,437,496		
	合計		2,507,496	

報表編號：arf012　列印日期：112/8/11

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國112年7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	14,300,724		
	合 計		14,300,724	

報表編號：arf012　列印日期：112/8/11

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國112年7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：112/8/11

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7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	-13,267,384	70,175,309
機械及設備	0	0	27,173,461	0	-16,957,179	10,216,282
交通及運輸設備	0	0	1,147,171	0	-1,009,908	137,263
雜項設備	0	0	2,318,540	0	-1,175,924	1,142,616
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	-32,410,395	13,332,803,737
租賃資產	0	0	3,830,870	0	-1,466,784	2,364,086
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	2,312,171,244	33,368,063	0	2,278,803,181
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	2,316,002,114	33,368,063	-1,466,784	2,281,167,267
合　計	0	0	15,681,600,090	33,751,907	-33,877,179	15,613,971,004

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7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7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	31,116,056,174	15,663,806,068	46,779,862,242	收入
		15,661,944,961	15,661,944,961	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	2,481,177	-2,481,177		
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	10,977,969,438		10,977,969,438	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	20,135,367,865	4,342,284	20,139,710,149	其他收入
歲出	15,561,404,693	16,841,859,243	32,403,263,936	支出
		31,116,056,174	31,116,056,174	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	15,205,549,416	-15,205,549,416		
		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
		465,166,389	465,166,389	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	15,554,651,481	-1,178,053,175	14,376,598,306	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15,561,404,693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2,481,177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」465,166,389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7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*	2,885,333	79,461,285	2,885,333	79,461,285	-	-
	-	2,481,177	0	2,481,177	-	-
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*	124,509,993	11,695,895,408	124,509,993	11,695,895,408	-	-
	184,890,975	10,977,969,438	184,890,975	10,977,969,438	-	-
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*	97,207,444	20,745,971,830	97,207,444	20,745,971,830	-	-
	194,875,131	20,135,264,935	194,875,131	20,135,264,935	-	-
合　　計	224,602,770	32,521,328,523	224,602,770	32,521,328,523	-	-
	379,766,106	31,116,056,174	379,766,106	31,116,056,174	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/08/11

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7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*	80,000	399,007,508	80,000	399,007,508	-	-
	111,679	358,855,277	111,679	359,155,277	-	-300,000
112-02-03-工務行政--一般設備*	257,040	3,587,272	257,040	3,587,272	-	-
	-	3,033,386	0	3,033,386	-	-
112-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	896,643,507	0	896,643,507	-	-
	1,270,000	830,519,974	1,270,000	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	-	-
	-	14,442,466,868	0	14,442,466,868	-	-
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	337,040	15,914,605,706	337,040	15,914,605,706	-	-
	1,381,679	15,661,644,961	1,381,679	15,661,944,961	-	-300,000

報表編號：arg70　列印日期：112/08/11

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7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：112/08/11

機關代號及名稱 ：29101臺北市政府捷運工程局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	291010861024 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291012861026 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010462049 資料使用費				
上期餘額				53,550.00	
112/07/07	存現	0.00	2,000.00	55,550.00	營業部
科目代號及名稱 ：	291012462041 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010331099信義線東延段特別預算 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010812097信義線東延段特別預算 中央各部會補助				
上期餘額				749,578,975.00	
112/07/12	匯入款	0.00	21,057,535.00	770,636,510.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	291011022095信義線東延段特別預算 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010423096信義線東延段特別預算 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291019821090信義線東延段特別預算 賒借收入				
上期餘額				296,000,000.00	
科目代號及名稱 ：	291010331102萬大_中和_樹林線第一期特別預算 一般賠償收入				
上期餘額				54,730.00	
科目代號及名稱 ：	291010812100萬大_中和_樹林線第一期特別預算 中央各部會補助				
上期餘額				10,793,078,463.00	
112/07/12	匯入款	0.00	184,890,975.00	10,977,969,438.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	291010504109萬大_中和_樹林線第一期特別預算 共同管道管理收入				
上期餘額				2,481,177.00	
科目代號及名稱 ：	291011022108萬大_中和_樹林線第一期特別預算 其他雜項收入				
上期餘額				102,930.00	
科目代號及名稱 ：	291010611107萬大_中和_樹林線第一期特別預算 利息收入				
上期餘額				0.00	

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：112/08/01 13:04:24

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				19,940,389,804.00	
112/07/11	匯入款	0.00	194,875,131.00	20,135,264,935.00	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 除借收入					
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：112/08/01 13:04:24

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

製表日期:民國112年08月01日

期別：萬大中和樹林線第一期

中華民國112年7月1日起至112年7月31日止

財產性質:公務用

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	56	1	0	44,818	57
	價值	1,810,733	13,000	0		1,778,915
四.交通及運輸設備	數量	3	0	0	1,982	3
	價值	97,164	0	0		95,182
五.什項設備	數量	10	0	0	15,129	10
	價值	1,141,244	0	0		1,126,115
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	3,049,141	13,000	0	61,929	3,000,212
合　　計	總值	3,049,141	13,000	0	61,929	3,000,212

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動產增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 日起 至 112 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國112年07月24日

機關自訂分類：萬大中和樹林線第一期

頁次： 1 / 1

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
301340419- 0000007~0000007	碎紙機 史代新股份有限公司SYSFORM 3120H A3全碎散碎紙機	臺 1	0 13,000	0 13,000	13,000 13,000	112/07/23 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 1	列帳價值： 13,000	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 1	列帳價值： 13,000
	數量： 1	帳面價值： 13,000	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 1	帳面價值： 13,000
減少	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0
	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0
本期折舊	0		0		0		0	

增加	公務用	項： 1	列帳價值： 13,000	公共用	項： 0	列帳價值： 0	事業用	項： 0	列帳價值： 0	非公用	項： 0	列帳價值： 0
		數量： 1	帳面價值： 13,000		數量： 0	帳面價值： 0		數量： 0	帳面價值： 0		數量： 0	帳面價值： 0
減少		項： 0	列帳價值： 0		項： 0	列帳價值： 0		項： 0	列帳價值： 0		項： 0	列帳價值： 0
		數量： 0	帳面價值： 0		數量： 0	帳面價值： 0		數量： 0	帳面價值： 0		數量： 0	帳面價值： 0

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

製表日期:民國112年08月01日

期別：萬大中和樹林線第一期(租賃資產)

中華民國112年7月1日起至112年7月31日止

頁次: 1 / 1

財產性質:公務用

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	2,427,174	0	0		2,364,086
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	2,427,174	0	0	63,088	2,364,086
合　計	總值	2,427,174	0	0	63,088	2,364,086

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08月01日

財產性質:公共用　　中華民國112年7月1日起至112年7月31日止　　頁次: 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆數	256	0	1	0	255
	面積	124,170.53	0.00	0.57		124,169.96
	價值	12,807,097,160	0	383,844		12,806,713,316
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	70,300,473	0	0		70,175,309
三.機械及設備	數量	13	0	0	144,857	13
	價值	8,582,224	0	0		8,437,367
四.交通及運輸設備	數量	1	0	0	10,590	1
	價值	52,671	0	0		42,081
五.什項設備	數量	2	0	0	414	2
	價值	16,915	0	0		16,501
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	13,330,084,550	0	383,844	281,025	13,329,419,681
合　計	總值	13,330,084,550	0	383,844	281,025	13,329,419,681

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。

會計室

臺北市政府捷運工程局市有財產--萬大中和樹林線第一期

帳列固定資產與財產分類統計表差額解釋表（公共用）

中華民國112年7月31日

資產項目	資產負債表金額 A	財產分類統計表金額 B	差異合計金額 C=B-A	項目	數量	金額	差異原因分析
有形資產							
一、土地	12,807,097,160	12,806,713,316	383,844				本府財管系統土地帳列金額12,806,713,316元，與實際帳列金額12,807,097,160元，差異金額383,844元，係因本府財管系統已辦理月結無法修正，將於8月份辦理釐正事宜。
土地改良物	0	0	0				
二、房屋及建築	70,175,309	70,175,309	0				
三、機械及設備	8,437,367	8,437,367	0				
四、交通及運輸設備	42,081	42,081	0				
五、什項設備	16,501	16,501	0				
六、有價證卷							
七、權　　利	444,035,107	444,035,107	0				
合　計	13,329,803,525	13,329,419,681	383,844				

財產管理人員　鄭淑琴　副主任邱靖棠

資產及財務管理室主任徐淑慧(甲)

會計單位核簽　課員葉凱杰　股長許悅寧　會計室主任[illegible]蓮(甲)

機關首長　臺北市政府工務局捷運工程局局長鄭德發(丁二)

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	1.00	2144/5000	0.43	288,154	0.57		383,000	84,781
軌道用地								
臺北市中正區南海段四小段0078-0001	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

[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07月01日 至 112年07月31日

印 表 日 期：112/07/31
印 表 時 間：19:25:30
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)			398,927,508	359,043,598	39,883,910
萬大－中和－樹林線(第一期工程)特別預算					02		0703		00	80,000		
					02	109641120700009	0714	A80390	0191056400		31,780	
					02	108651120700035	0728	A80437	0192384600		79,899	
	*****						*			399,007,508	359,155,277	39,852,231
BP	112	29101	600203 一般設備	2			(上 期 餘 額)			3,330,232	3,033,386	296,846
萬大－中和－樹林線(第一期工程)特別預算					03		0703		00	257,040		
	*****						*			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	829,249,974	67,393,533
萬大－中和－樹林線(第一期工程)特別預算					03	108651120700034	0720	A80400	0191485100		1,270,000	
	*****						*			896,643,507	830,519,974	66,123,533
	*****						***			896,643,507	830,519,974	66,123,533
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
萬大－中和－樹林線(第一期工程)特別預算												

課員葉凱杰

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

[UCOMB03/BGT641R01]
支用機關代號： 29101
支用機關名稱： 捷運工程局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特別預算)

資料日期：112年07月01日 至 112年07月31日

印 表 日 期：112/07/31
印 表 時 間：19:25:30
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
		*****					*			14,530,870,492	14,442,466,868	88,403,624
		*****					***			14,530,870,492	14,442,466,868	88,403,624
BP	112	29101	609501	2			(上 期 餘 額)			6,650,000	3,428,000	3,222,000
萬大－中和－樹林線(第一期工程)特別預算		*****					*			6,650,000	3,428,000	3,222,000
		*****					***			6,650,000	3,428,000	3,222,000
BP	112	29101	609601	2			(上 期 餘 額)			0	0	0
萬大－中和－樹林線(第一期工程)特別預算		*****					*			0	0	0
		*****					***			0	0	0
BP	112	29101	609701	2			(上 期 餘 額)			77,846,927	23,341,456	54,505,471
萬大－中和－樹林線(第一期工程)特別預算		*****					*			77,846,927	23,341,456	54,505,471
		*****					***			77,846,927	23,341,456	54,505,471
BQ	112	29101	600202 行政管理	2			(上 期 餘 額)			44,218,897	42,875,247	1,343,650
		*****					*			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

課員葉凱杰

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

[UCOMB03/BGT641R01]
支用機關代號： 29101
支用機關名稱： 捷運工程局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特別預算)

資料日期：112年07月01日 至 112年07月31日

印 表 日 期：112/07/31
印 表 時 間：19:25:30
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
		*****					*			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
		*****					*			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

課員葉凱杰

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

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：112年07月01日 至 112年07月31日

印 表 日 期：112/07/31
印 表 時 間：19:24:52
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	818,400	2,945,283
						0711	A40007	0190748200			204,600	
						*			183,183	3,580,500	1,023,000	2,740,683

經辦員葉凱杰

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07月01日 至 112年07月31日

印 表 日 期：112/07/31
印 表 時 間：19:25:19
頁次/ 總頁次：1/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	112	29101	3900 保管款			(上 期 餘 額)			1,264,244,888	910,169,087	334,729,996	1,839,683,979
						0703	A80369	0190179600			20,000	
						0703	A80370	0190179700			68,400	
						0703	A80368	0190179800			8,000	
						0704	A80373	0190243600			12,000	
						0704	A80374	0190243800			2,200	
						0704	A80374	0190243801			2,800	
						0704	A80374	0190243802			2,800	
						0704	A80374	0190243803			2,800	
						0704	A80371	0190243900			13,500	
						0704	A80371	0190243901			16,000	
						0704	A80372	0190244200			499,056,000	
						0704	A80377	0190305200			2,888	
						0704	A80376	0190305300			9,891	
						0704	A80375	0190305400			14,000	
						0706	A80378	0190432700			10,710	
						0706		7196623200		130		

[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07月01日 至 112年07月31日

印 表 日 期：112/07/31
印 表 時 間：19:25:19
頁次/ 總頁次：2/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0710	A80379	0190636000			5,300	
						0710	A80382	0190636100			26,767	
						0710	A80380	0190636200			1,380	
						0710	A80381	0190636300			4,794	
						0711	A90059	0190748100			24,349	
						0711	A80383	0190748500			748,331	
						0712	A80386	0190907800			18,000	
						0712	A80384	0190907900			831,562	
						0712	A80385	0190908000			32,000	
						0712	A80388	0190952400			61,110	
						0712	A80387	0190952500			75,000	
						0712	A90060	0190952600			23,870	
						0712	A80389	0190952700			5,895	
						0714	A80391	0191056300			6,000	
						0714	A80393	0191056800			5,526	
						0714		7197292200		40,000		
						0717	A90061	0191212700			35,426	
						0717	A80392	0191212800			168,360	

[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07月01日 至 112年07月31日

印 表 日 期：112/07/31
印 表 時 間：19:25:19
頁次/ 總頁次：3/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0717		7197423400		1,681,739,942		
						0718	A80395	0191311800			200	
						0718	A80395	0191311801			300	
						0718	A80395	0191311802			930	
						0718	A80395	0191311803			260	
						0718	A80396	0191311900			400	
						0718	A80394	0191312100			75	
						0718	A80398	0191348100			6,000	
						0718	A80399	0191348200			32,000	
						0719	A80402	0191428900			48,158	
						0719	A20056	0191429000			9,102	
						0719	A20056	0191429001			3,034	
						0719	A20056	0191429002			160	
						0719	A20055	0191429100			31,185,000	
						0719	A80401	0191429200			15,040	
						0719	A20053	0191429300			306,315,000	
						0720	A80403	0191485300			17,986	
						0720	A80404	0191522500			6,000	

[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07月01日 至 112年07月31日

印 表 日 期：112/07/31
印 表 時 間：19:25:19
頁次/ 總頁次：4/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0720	A80397	0191522600			1,475	
						0720	A80397	0191522601			410	
						0720		7197735500		667		
						0721	A80406	0191602100			4,870,289	
						0721	A90062	0191602200			330,000	
						0721	A80405	0191602300			66,476	
						0721	A80407	0191640700			585,701	
						0724	A80409	0191855400			569,097	
						0724	A80408	0191855500			149,832	
						0724	A80410	0191855600			3,055	
						0724	A80410	0191855601			5,360	
						0724	A80410	0191855602			2,700	
						0724	A80410	0191855603			3,055	
						0724	A80410	0191855604			3,055	
						0724	A80411	0191855700			3,440	
						0724	A80411	0191855701			3,440	
						0725	A80414	0191872800			19,340	
						0725	A80413	0191873000			10,552	

[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07月01日 至 112年07月31日

印 表 日 期：112/07/31
印 表 時 間：19:25:19
頁次/ 總頁次：5/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0725	A80412	0191873100			30,000	
						0725	A20058	0192018300			477,000,000	
						0725	A20060	0192018400			920,239,942	
						0725	A20059	0192018500			284,500,000	
						0726	A20057	0192045900			5,000	
						0726	A80428	0192049200			2,877	
						0726	A80426	0192049300			20,000	
						0726	A80427	0192049400			18,628	
						0726	A90063	0192049500			10,078	
						0726	A90063	0192049501			8,102	
						0726	A90063	0192049502			2,258	
						0726	A80425	0192049600			25,000	
						0726	A80415	0192049700			26,305	
						0726	A80416	0192050800			7,564	
						0726	A80416	0192050801			7,065	
						0726	A80416	0192050802			7,432	
						0726	A80416	0192050803			11,678	
						0726	A80416	0192050804			2,134	

[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07月01日 至 112年07月31日

印 表 日 期：112/07/31
印 表 時 間：19:25:19
頁次/ 總頁次：6/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0726	A80420	0192050900			6,437	
						0726	A80420	0192050901			6,510	
						0726	A80420	0192050902			3,067	
						0726	A80420	0192050903			868	
						0726	A80420	0192050904			25,766	
						0726	A80417	0192051000			308	
						0726	A80422	0192051200			9,704	
						0726	A80422	0192051201			3,000	
						0726	A80422	0192051202			7,452	
						0726	A80422	0192051203			30,863	
						0726	A80422	0192051204			29,026	
						0726	A80423	0192051300			31,170	
						0726	A80423	0192051301			3,624	
						0726	A80419	0192051400			11,518	
						0726	A80418	0192051600			3,330	
						0726	A80421	0192051700			11,367	
						0726	A80421	0192051701			10,284	
						0726	A80421	0192051702			11,618	

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
						0726	A80421	0192051703			4,419	
						0726	A80421	0192051704			20,394	
						0726	A80424	0192112400			1,864	
						0726	A80424	0192112401			1,430	
						0727	A80429	0192307800			17,724	
						0727	A20062	0192307900			7,884	
						0727	A80432	0192308000			13,000	
						0727	A80431	0192308100			52,092	
						0727	A80430	0192308200			20,475	
						0727	A20061	0192308300			8,622	
						0727	A20061	0192308301			4,206	
						0727	A20061	0192308302			342	
						0727	A20061	0192308303			24,741	
						0728	A80434	0192357300			36,500	
						0728	A80433	0192357600			332,528	
						0728	A80435	0192380700			6,000	
						0728	A80436	0192384300			16,000	
						0728	A80438	0192440300			20,000	

[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07月01日 至 112年07月31日

印 表 日 期：112/07/31
印 表 時 間：19:25:19
頁次/ 總頁次：8/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0728	A90064	0192440400			16,265	
						*			1,264,244,888	2,591,949,826	2,863,047,038	993,147,676

課員葉凱杰

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 ：112/07/31
印表時間 ：23:26:36

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 07 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
112/07/03	09:40:07	1(轉收)		755,233	1,507,994	
112/07/03	09:41:37	1(轉收)		406,233	1,914,227	
112/07/03	09:44:36	1(轉收)		398,358	2,312,585	
112/07/03	09:46:45	1(轉收)		739,783	3,052,368	
112/07/03	09:47:12	1(轉收)		317,972	3,370,340	
112/07/03	09:48:12	1(轉收)		590,497	3,960,837	
112/07/03	13:03:36	1(轉收)		19,118	3,979,955	
112/07/03	13:04:37	1(轉收)		300,838	4,280,793	
112/07/03	13:07:43	1(轉收)		85,168	4,365,961	
112/07/04	10:43:18	2(轉支)	4,365,961		0	
112/07/25	12:09:02	1(轉收)		35,503	35,503	

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 ：112/07/31
印表時間 ：23:26:36

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 07 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
112/07/25	12:10:00	1(轉收)		158,153	193,656	
112/07/26	14:35:07	1(轉收)		546,640	740,296	

課員 葉凱杰

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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/06	15:14:22	匯入款	0.00	58,735.00	452,245.00	捷運局北市0655878
112/07/10	09:32:02	匯入款	0.00	4,794.00	457,039.00	捷運局北市0663118
112/07/10	10:27:00	存現	0.00	425.00	457,464.00	18001
112/07/10	14:03:52	匯入款	0.00	1,051,259.00	1,508,723.00	台北大眾捷運股份有限
112/07/10	15:08:10	匯入款	0.00	99,727.00	1,608,450.00	必立佳股份有限公司
112/07/11	09:38:11	匯入款	0.00	24,349.00	1,632,799.00	捷運局北市0668661
112/07/11	09:57:52	匯入款	0.00	1,274,008.00	2,906,807.00	捷運局北市0669149
112/07/12	15:39:02	匯入款	0.00	23,870.00	2,930,677.00	捷運局北市0678405
112/07/17	12:20:18	匯入款	0.00	70,611.00	3,001,288.00	捷運局北市0691598
112/07/19	04:10:54	市水水費	72,664.00	0.00	2,928,624.00	3070032584
112/07/20	04:20:37	電費	2,566,263.00	0.00	362,361.00	00298780117
112/07/21	04:38:37	委代扣	10,570.00	0.00	351,791.00	台智網網際網
112/07/21	04:38:37	委代扣	14,683.00	0.00	337,108.00	台智網網際網
112/07/21	04:38:38	委代扣	5,695.00	0.00	331,413.00	台智網網際網
112/07/21	04:38:38	委代扣	14,683.00	0.00	316,730.00	台智網網際網
112/07/21	04:38:38	委代扣	29,369.00	0.00	287,361.00	台智網網際網
112/07/25	05:51:01	電信費	690.00	0.00	286,671.00	1207A60352
112/07/25	05:51:01	電信費	282.00	0.00	286,389.00	12070911028596
112/07/25	05:51:01	電信費	799.00	0.00	285,590.00	12070975301812
112/07/25	05:51:01	電信費	799.00	0.00	284,791.00	12070975301813
112/07/25	05:51:01	電信費	799.00	0.00	283,992.00	12070975301814
112/07/25	05:51:02	電信費	799.00	0.00	283,193.00	12070975301815
112/07/25	05:51:02	電信費	799.00	0.00	282,394.00	12070975301816
112/07/25	05:51:02	電信費	799.00	0.00	281,595.00	12070975301817
112/07/25	05:51:02	電信費	32,070.00	0.00	249,525.00	120725215550
112/07/25	05:51:02	電信費	45,214.00	0.00	204,311.00	1207HN80100056
112/07/25	05:51:02	電信費	24,349.00	0.00	179,962.00	1207HN80121648
112/07/25	05:51:02	電信費	24,349.00	0.00	155,613.00	1207HN80121887
112/07/25	05:51:02	電信費	1,300.00	0.00	154,313.00	12070910145886
112/07/25	05:51:03	電信費	17,632.00	0.00	136,681.00	12070910145889
112/07/25	05:51:03	電信費	1,998.00	0.00	134,683.00	12070910145898
112/07/25	05:51:03	電信費	308.00	0.00	134,375.00	12070912583098
112/07/25	05:51:03	電信費	278.00	0.00	134,097.00	12070912583328
112/07/25	05:51:03	電信費	289.00	0.00	133,808.00	12070912583633
112/07/25	05:51:03	電信費	999.00	0.00	132,809.00	12070921123306
112/07/25	05:51:03	電信費	999.00	0.00	131,810.00	12070921123317
112/07/25	05:51:04	電信費	1,402.00	0.00	130,408.00	12070921123320
112/07/25	05:51:04	電信費	383.00	0.00	130,025.00	12070988119088
112/07/25	05:51:04	電信費	383.00	0.00	129,642.00	12070988119089
112/07/28	12:18:17	匯入款	0.00	16,265.00	145,907.00	捷運局北市0735974

列印日期：112/08/01 11:36:08

112/07/31	15:58:39	匯入款	0.00	15,870.00	161,777.00	臺北市臺北捷運職場互

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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	09:40:45	匯入款	0.00	117,775.00	154,635.00	捷運局北市0633808
112/07/03	09:43:18	匯入款	0.00	101,412.00	256,047.00	捷運局北市0635250
112/07/03	09:44:59	匯入款	0.00	81,687.00	337,734.00	捷運局北市0636117
112/07/03	10:05:04	匯入款	0.00	194,757.00	532,491.00	捷運局北市0638453
112/07/03	10:06:17	匯入款	0.00	224,067.00	756,558.00	捷運局北市0638505
112/07/03	10:06:31	匯入款	0.00	153,864.00	910,422.00	捷運局北市0638636
112/07/03	11:52:29	轉收	0.00	77,624.00	988,046.00	18001
112/07/03	11:53:51	轉收	0.00	22,233.00	1,010,279.00	18001
112/07/03	11:54:33	轉收	0.00	4,990.00	1,015,269.00	18001
112/07/03	14:33:44	轉收	0.00	9,267.00	1,024,536.00	18001
112/07/03	14:35:07	轉收	0.00	41,278.00	1,065,814.00	18001
112/07/03	14:36:18	轉收	0.00	147,108.00	1,212,922.00	18001
112/07/04	10:34:13	轉支	1,180,380.00	0.00	32,542.00	
112/07/19	10:07:38	匯入款	0.00	792.00	33,334.00	捷運局北市0699762
112/07/25	10:43:32	轉收	0.00	9,267.00	42,601.00	18001
112/07/25	10:44:15	轉收	0.00	41,278.00	83,879.00	18001
112/07/26	14:27:25	轉收	0.00	143,973.00	227,852.00	18001

課員葉凱杰

列印日期：112/08/01 11:37:17

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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	09:40:45	匯入款	0.00	57,831.00	57,831.00	捷運局北市0633807
112/07/03	09:43:17	匯入款	0.00	103,243.00	161,074.00	捷運局北市0635249
112/07/03	09:44:32	匯入款	0.00	54,024.00	215,098.00	捷運局北市0635914
112/07/03	09:44:59	匯入款	0.00	69,700.00	284,798.00	捷運局北市0636116
112/07/03	11:18:15	轉支	230,774.00	0.00	54,024.00	
112/07/04	10:27:23	轉支	54,024.00	0.00	0.00	
112/07/28	09:41:49	匯入款	0.00	889.00	889.00	捷運局北市0732430

經辦葉凱杰

列印日期：112/08/01 11:37:59

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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	09:40:45	匯入款	0.00	218,697.00	3,452,053.00	捷運局北市0633809
112/07/03	09:43:18	匯入款	0.00	168,620.00	3,620,673.00	捷運局北市0635251
112/07/03	09:44:58	匯入款	0.00	116,103.00	3,736,776.00	捷運局北市0636118
112/07/03	11:47:47	轉收	0.00	146,576.00	3,883,352.00	18801
112/07/03	11:53:11	轉收	0.00	30,013.00	3,913,365.00	18001
112/07/03	11:55:16	轉收	0.00	7,565.00	3,920,930.00	18001
112/07/18	04:00:52	健保費	2,279,127.00	0.00	1,641,803.00	05月110052643
112/07/18	04:03:02	健保費	223,263.00	0.00	1,418,540.00	05月123576296
112/07/19	10:07:38	匯入款	0.00	2,166.00	1,420,706.00	捷運局北市0699763
112/07/20	14:31:17	存現	0.00	1,048.00	1,421,754.00	18001
112/07/25	13:02:17	匯入款	0.00	407,017.00	1,828,771.00	捷運局北市0719707
112/07/25	13:17:07	匯入款	0.00	465,900.00	2,294,671.00	捷運局北市0719733
112/07/25	14:29:25	匯入款	0.00	29,917.00	2,324,588.00	捷運局北市0720299
112/07/26	10:30:00	轉收	0.00	84,037.00	2,408,625.00	18001
112/07/26	10:31:16	轉收	0.00	20,119.00	2,428,744.00	18001
112/07/28	09:41:49	匯入款	0.00	69,427.00	2,498,171.00	捷運局北市0732431
112/07/28	09:42:01	匯入款	0.00	330,555.00	2,828,726.00	捷運局北市0732390
112/07/31	14:37:54	轉收	0.00	344,350.00	3,173,076.00	18001

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	04:52:21	勞保費	310,533.00	0.00	12,329.00	05月040070960T
112/07/03	09:40:45	匯入款	0.00	31,666.00	43,995.00	捷運局北市0633810
112/07/03	09:43:18	匯入款	0.00	12,464.00	56,459.00	捷運局北市0635253
112/07/03	11:47:03	轉收	0.00	13,932.00	70,391.00	18001
112/07/04	14:57:21	轉收	0.00	53,378.00	123,769.00	18001
112/07/21	14:33:19	存現	0.00	83.00	123,852.00	18001
112/07/27	09:24:18	匯入款	0.00	131,019.00	254,871.00	捷運局北市0727000
112/07/28	09:42:15	匯入款	0.00	40,433.00	295,304.00	捷運局北市0732441
112/07/31	14:37:17	轉收	0.00	52,834.00	348,138.00	18001

課員葉凱杰

列印日期：112/08/01 11:37:03

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	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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	09:40:46	匯入款	0.00	8,940.00	210,083.00	捷運局北市0633811
112/07/03	09:43:18	匯入款	0.00	34,884.00	244,967.00	捷運局北市0635254
112/07/03	11:46:18	轉收	0.00	25,866.00	270,833.00	18001
112/07/04	10:29:36	轉支	156,028.00	0.00	114,805.00	
112/07/04	14:56:43	轉收	0.00	28,158.00	142,963.00	18001
112/07/28	09:41:50	匯入款	0.00	17,994.00	160,957.00	捷運局北市0732429
112/07/28	09:42:16	匯入款	0.00	31,980.00	192,937.00	捷運局北市0732444
112/07/31	14:35:57	轉收	0.00	28,006.00	220,943.00	18001

課員葉凱杰

列印日期：112/08/01 11:37:31

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)	14,300,724.00

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	2,240,856.00
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	1,953,868.00
00410177033263	000010	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	1,199,570.00
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	881,939.00
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	430,809.00
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	102,751.00
				金額合計數	14,300,724.00

列印日期：112/08/01 11:24:14

台北富邦銀行112年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 29101臺北市政府捷運工程局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	291010861024 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291012861026 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010462049 資料使用費				
上期餘額				53,550.00	
112/07/07	存現	0.00	2,000.00	55,550.00	營業部
科目代號及名稱 ：	291012462041 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010331099信義線東延段特別預算 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010812097信義線東延段特別預算 中央各部會補助				
上期餘額				749,578,975.00	
112/07/12	匯入款	0.00	21,057,535.00	770,636,510.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	291011022095信義線東延段特別預算 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010423096信義線東延段特別預算 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291019821090信義線東延段特別預算 賒借收入				
上期餘額				296,000,000.00	
科目代號及名稱 ：	291010331102萬大_中和_樹林線第一期特別預算 一般賠償收入				
上期餘額				54,730.00	
科目代號及名稱 ：	291010812100萬大_中和_樹林線第一期特別預算 中央各部會補助				
上期餘額				10,793,078,463.00	
112/07/12	匯入款	0.00	184,890,975.00	10,977,969,438.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	291010504109萬大_中和_樹林線第一期特別預算 共同管道管理收入				
上期餘額				2,481,177.00	
科目代號及名稱 ：	291011022108萬大_中和_樹林線第一期特別預算 其他雜項收入				
上期餘額				102,930.00	
科目代號及名稱 ：	291010611107萬大_中和_樹林線第一期特別預算 利息收入				
上期餘額				0.00	

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：112/08/01 13:04:24

台北富邦銀行112年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：29101臺北市政府捷運工程局　　第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	2910106131105萬大_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：	2910110311107萬大_中和_樹林線第一期特別預算 地方政府配合款				
上期餘額				19,940,389,804.00	
112/07/11	匯入款	0.00	194,875,131.00	20,135,264,935.00	公庫處
科目代號及名稱：	2910104221100萬大_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：	2910106411101萬大_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：	2910106161102萬大_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：	2910104231109萬大_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：	2910198211103萬大_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：112/08/01 13:04:24

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
112/07					0.00	
		本月無交易				

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
112/07					179,893,519.00	
112/07/03	009023164	轉支	19,118.00	0.00	179,874,401.00	
112/07/03	009023161	轉支	332.00	0.00	179,874,069.00	
112/07/03	009023163	轉支	7,565.00	0.00	179,866,504.00	
112/07/03	009023162	轉支	4,990.00	0.00	179,861,514.00	
112/07/03	009023166	轉支	3,210.00	0.00	179,858,304.00	
112/07/03	009023170	轉支	9,267.00	0.00	179,849,037.00	
112/07/03	009023168	轉支	10,449.00	0.00	179,838,588.00	
112/07/13	009023165	交換扣帳	691.00	0.00	179,837,897.00	彰銀總部
112/07/25	009023179	轉支	35,503.00	0.00	179,802,394.00	
112/07/25	009023180	轉支	9,267.00	0.00	179,793,127.00	
112/07/25	009023178	轉支	4,740.00	0.00	179,788,387.00	
112/07/26	009023181	轉支	20,119.00	0.00	179,768,268.00	
112/07/28		匯入款	0.00	5,000.00	179,773,268.00	公庫處
112/07/28		匯入款	0.00	865,783.00	180,639,051.00	公庫處
112/07/31	009023172	轉支	20,000.00	0.00	180,619,051.00	
112/07/31	009023171	轉支	298,664.00	0.00	180,320,387.00	
		合計	443,915.00	870,783.00		

列印日期：112/08/01 13:04:32

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
112/07					0.00	
112/07/17		匯入款	0.00	8,880.00	8,880.00	公庫處
112/07/18	001303638	領現	8,880.00	0.00	0.00	營業部
		合計	8,880.00	8,880.00		