臺北市政府捷運工程局

會　計　月　報

中華民國111年10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張澤雄(決行)

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 7 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第 8 頁至第 8 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第 10 頁至第 10 頁

二、繳付公庫數分析表……第 11 頁至第 11 頁

三、公庫撥入數分析表……第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第 13 頁至第 13 頁

二、收入支出表……第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第 15 頁至第 20 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第 21 頁至第 21 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第 22 頁至第 22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第 23 頁至第 24 頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第 25 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第　　頁至第　　頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第 31 頁至第 33 頁

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10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				04290000000	-	-	-	2,500	-	2,500
				罰款及賠償收入	-			2,500		
	03			04291010300	-	-	-	2,500	-	2,500
				賠償收入	-			2,500		
		01		04291010301	-	-	-	2,500	-	2,500
				一般賠償收入	-			2,500		
05				05290000000	1,630,000	1,630,000	1,623,000	388,590	-	-15,560
				規費收入	-			1,607,440		
	03			05291010300	1,630,000	1,630,000	1,623,000	388,590	-	-15,560
				使用規費收入	-			1,607,440		
		03		05291010303	46,000	46,000	39,000	-	-	-17,060
				資料使用費	-			21,940		
		06		05291010306	1,584,000	1,584,000	1,584,000	388,590	-	1,500
				場地設施使用費	-			1,585,500		
07				07290000000	5,123,000	5,123,000	4,536,372	198,667	-	647,268
				財產收入	-			5,183,640		
	01			07291010100	5,106,000	5,106,000	4,521,372	198,667	-	649,918
				財產孳息	-			5,171,290		
		03		07291010103	5,106,000	5,106,000	4,521,372	198,667	-	649,918
				租金收入	-			5,171,290		
	05			07291010500	17,000	17,000	15,000	-	-	-2,650
				廢舊物資售價	-			12,350		
		01		07291010501	17,000	17,000	15,000	-	-	-2,650
				廢舊物資售價	-			12,350		
08				08290000000	440,132,000	440,132,000	440,132,000	440,132,595	-	595
				營業盈餘及事業收入	-			440,132,595		
	01			08291010100	440,132,000	440,132,000	440,132,000	440,132,595	-	595
				營業基金盈餘繳庫	-			440,132,595		
		01		08291010101	440,132,000	440,132,000	440,132,000	440,132,595	-	595
				股息紅利繳庫	-			440,132,595		
12				12290000000	590,815,000	590,815,000	523,223,000	256,477,548	-	373,178,310
				其他收入	-			896,401,310		
	02			12291010200	590,815,000	590,815,000	523,223,000	256,477,548	-	373,178,310
				雜項收入	-			896,401,310		
		01		12291010201	-	-	-	427,548	-	458,768
				收回以前年度歲出	-			458,768		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/11/7

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)	
		10		12291010210 其他雜項收入	590,815,000 -	590,815,000	523,223,000	256,050,000 895,942,542	-	372,719,542
				經常門合計	1,037,700,000 -	1,037,700,000	969,514,372	697,199,900 1,343,327,485	-	373,813,113
				總計	1,037,700,000 -	1,037,700,000	969,514,372	697,199,900 1,343,327,485	-	373,813,113

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/11/7

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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				5829101010000 一般行政	230,000,000	-	230,095,000	201,124,884	14,758,321	12,961,488
					-	-			188,163,396	
					95,000	-			-	729,775
					-	-				
	01			5829101010100 行政管理	230,000,000	-	230,095,000	201,124,884	14,758,321	12,961,488
					-	-			188,163,396	
					95,000	-			-	729,775
					-	-				
			10	100000 人事費	188,583,000	-	188,583,000	167,519,135	11,202,980	7,697,587
					-	-			159,821,548	
					-	-			-	670,133
					-	-				
			20	200000 業務費	41,417,000	-	41,512,000	33,605,749	3,555,341	5,263,901
					-	-			28,341,848	
					95,000	-			-	59,642
					-	-				
93				5829101930000 捷運系統建設	11,547,000	-	11,547,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5829101930100 捷運系統建設	11,547,000	-	11,547,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,547,000	-	11,547,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
98				5829101980000 第一預備金	1,000,000	-	905,000	-	-	-
					-	-			-	
					-95,000	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/11/7

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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			5829101980100 第一預備金	1,000,000	-	905,000	-	-	-
					-	-			-	
					-95,000	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	1,000,000	-	905,000	-	-	-
					-	-			-	
					-95,000	-			-	-
					-	-				
60				8129101600000 債務付息	117,592,000	-	117,592,000	58,796,000	-	51,404,389
					-	-			7,391,611	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8129101600100 債務付息	117,592,000	-	117,592,000	58,796,000	-	51,404,389
					-	-			7,391,611	
					-	-			-	-
					-	-				
			50	500000 債務費	117,592,000	-	117,592,000	58,796,000	-	51,404,389
					-	-			7,391,611	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	360,139,000	-	360,139,000	259,920,884	14,758,321	64,365,877
					-	-			195,555,007	
					-	-			-	729,775
					-	-				
01				5829101010000 一般行政	1,525,000	-	1,525,000	1,455,500	-	100,661
					-	-			1,354,839	
					-	-			-	30,267
					-	-				
	01			5829101010100 行政管理*	1,525,000	-	1,525,000	1,455,500	-	100,661
					-	-			1,354,839	
					-	-			-	30,267
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/11/7

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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				
			30	300000	1,525,000	-	1,525,000	1,455,500	-	100,661
				設備及投資*	-	-			1,354,839	
					-	-			-	30,267
					-	-				
93				5829101930000	2,238,487,000	-	2,238,487,000	2,237,787,000	392,280	4,674,950
				捷運系統建設	-	-			2,233,112,050	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5829101930100	2,238,487,000	-	2,238,487,000	2,237,787,000	392,280	4,674,950
				捷運系統建設*	-	-			2,233,112,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	8,400,000	-	8,400,000	7,700,000	392,280	4,674,950
				設備及投資*	-	-			3,025,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	2,230,087,000	-	2,230,087,000	2,230,087,000	-	-
				獎補助費*	-	-			2,230,087,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,240,012,000	-	2,240,012,000	2,239,242,500	392,280	4,775,611
					-	-			2,234,466,889	
					-	-			-	30,267
					-	-				
				經資門合計	2,600,151,000	-	2,600,151,000	2,499,163,384	15,150,601	69,141,488
					-	-			2,430,021,896	
					-	-			-	760,042
					-	-				
01				7629101010000	80,686,825	-	80,686,825	80,686,825	7,154,751	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			80,686,825	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/11/7

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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			7629101010100 公務人員退休及撫卹給付	80,686,825	-	80,686,825	80,686,825	7,154,751	-
					-	-			80,686,825	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	80,596,825	-	80,596,825	80,596,825	7,154,751	-
					-	-			80,596,825	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	-
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8929101030000 公務人員各項補助	3,296,024	-	3,296,024	3,296,024	683,200	-
					-	-			3,296,024	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8929101030100 公務人員各項補助	3,296,024	-	3,296,024	3,296,024	683,200	-
					-	-			3,296,024	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,914,150	-	2,914,150	2,914,150	574,700	-
					-	-			2,914,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	381,874	-	381,874	381,874	108,500	-
					-	-			381,874	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	83,982,849	-	83,982,849	83,982,849	7,837,951	-
					-	-			83,982,849	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/11/7

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				總計	2,684,133,849	-	2,684,133,849	2,583,146,233	22,988,552	69,141,488
					-	-			2,514,004,745	
					-	-			-	760,042
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/11/7

臺北市政府捷運工程局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免（註銷）數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	12				其他收入	165,033,211	-	-	11,525,904	-	153,507,307
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	165,033,211	-	-	11,525,904	-	153,507,307
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	165,033,211	-	-	11,525,904	-	153,507,307
						-	-	-	-	-	-
					小計	165,033,211	-	-	11,525,904	-	153,507,307
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	1,333	-	-	1,333	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,333	-	-	1,333	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,333	-	-	1,333	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,333	-	-	1,333	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	165,034,544	-	-	11,527,237	-	153,507,307
						-	-	-	-	-	-
					總計	165,034,544	-	-	11,527,237	-	153,507,307
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/11/7

臺北市政府捷運工程局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	93				捷運系統建設	-	-	-	-	-	-	-
						490,350	-	-	490,350	-	-	-
		01			捷運系統建設*	-	-	-	-	-	-	-
						490,350	-	-	490,350	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						490,350	-	-	490,350	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						490,350	-	-	490,350	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						490,350	-	-	490,350	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						490,350	-	-	490,350	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/11/7

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	捷運系統建設	公務人員退休及撫卹給付	債務付息	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	159,821,548		80,596,825		2,914,150	243,332,523
1010 政務人員待遇	1,638,010					1,638,010
1015 法定編制人員待遇	89,372,579					89,372,579
1025 技工及工友待遇	14,941,013					14,941,013
1030 獎金	29,710,066		563,542			30,273,608
1035 其他給與	2,462,453				2,914,150	5,376,603
1040 加班值班費	2,325,668					2,325,668
1045 退休退職給付	2,474,302		80,033,283			82,507,585
1050 退休離職儲金	8,453,014					8,453,014
1055 保險	8,444,443					8,444,443
2000 業務費	28,341,848				381,874	28,723,722
2003 教育訓練費					137,374	137,374
2006 水電費	8,306,173					8,306,173
2009 通訊費	1,634,379					1,634,379
2018 資訊服務費	5,856,321					5,856,321
2024 稅捐及規費	269,455					269,455
2027 保險費	34,944					34,944
2036 按日按件計資酬金	169,165					169,165
2051 物品	953,470					953,470
2054 一般事務費	4,822,429				244,500	5,066,929
2063 房屋建築養護費	199,431					199,431
2066 車輛及辦公器具養護費	157,631					157,631
2069 設施及機械設備養護費	5,513,718					5,513,718
2072 國內旅費	9,679					9,679
2084 短程車資	38,280					38,280
2093 特別費	376,773					376,773
3000 設備及投資	1,354,839	3,025,050				4,379,889
3015 公共建設及設施費		3,025,050				3,025,050
3030 資訊軟硬體設備費	1,354,839					1,354,839
4000 獎補助費		2,230,087,000	90,000			2,230,177,000
4030 對特種基金之補助		2,230,087,000				2,230,087,000
4085 獎勵及慰問			90,000			90,000
5000 債務費				7,391,611		7,391,611
5005 債務利息				7,391,611		7,391,611
合計	189,518,235	2,233,112,050	80,686,825	7,391,611	3,296,024	2,514,004,745

報表編號：arg31　列印日期：111/11/7

臺北市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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	1,354,854,722	0	0	0	0	0	0	0	1,354,854,722
本年度	1,343,327,485	0	0	0	0	0	0	0	1,343,327,485
04030100 一般賠償收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030300 資料使用費	21,940	0	0	0	0	0	0	0	21,940
05030600 場地設施使用費	1,585,500	0	0	0	0	0	0	0	1,585,500
07010300 租金收入	5,171,290	0	0	0	0	0	0	0	5,171,290
07050100 廢舊物資售價	12,350	0	0	0	0	0	0	0	12,350
08010100 股息紅利繳庫	440,132,595	0	0	0	0	0	0	0	440,132,595
12020100 收回以前年度歲出	458,768	0	0	0	0	0	0	0	458,768
12021000 其他雜項收入	895,942,542	0	0	0	0	0	0	0	895,942,542
以前年度	11,527,237	0	0	0	0	0	0	0	11,527,237
一、以前年度應收(保留)數	11,527,237	0	0	0	0	0	0	0	11,527,237
109年度 12020100 收回以前年度歲出	11,525,904	0	0	0	0	0	0	0	11,525,904
110年度 07010300 租金收入	1,333	0	0	0	0	0	0	0	1,333

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/11/7

臺北市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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	2,514,495,095	760,042	0	0	0	304,486,913	0	0	0	0	2,819,742,050	68,381,446
本年度	2,514,004,745	760,042	0	0	0	0	0	0	0	0	2,514,764,787	68,381,446
一、本年度經費	2,430,021,896	760,042	0	0	0	0	0	0	0	0	2,430,781,938	68,381,446
0358010100 行政管理	188,163,396	729,775	0	0	0	0	0	0	0	0	188,893,171	12,231,713
0358010100* 行政管理	1,354,839	30,267	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385,106	70,394
0358930100* 捷運系統建設	2,233,112,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,233,112,050	4,674,950
0881600100 債務付息	7,391,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,391,611	51,404,389
二、統籌科目	83,982,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,982,849	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	80,686,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,686,825	0
0989030100 公務人員各項補助	3,296,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,296,024	0
以前年度	490,350	0	0	0	0	304,486,913	0	0	0	0	304,977,263	0
一、以前年度應付(保留)數	490,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,350	0
110年度 0358930100* 捷運系統建設	490,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,350	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	304,486,913	0	0	0	0	304,486,913	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	304,486,913	0	0	0	0	304,486,913	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/11/7

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	37,708,542,656	負債	23,846,350
流動資產	176,539,387	流動負債	18,634,716
專戶存款	22,272,038	應付代收款	18,634,716
應收帳款	153,507,307	長期負債	1,507,355
預付款	760,042	應付租賃款	1,507,355
長期投資	32,204,703,947	其他負債	3,704,279
採權益法之投資	18,804,149,268	存入保證金	3,704,279
採權益法之投資評價調整	13,400,554,679	淨資產	37,684,696,306
固定資產	5,299,757,826	資產負債淨額	37,684,696,306
土地	1,274,880,284	資產負債淨額	37,684,696,306
土地改良物	2,142,524,332		
累計折舊－土地改良物	-585,908,316		
房屋建築及設備	2,095,357,789		
累計折舊－房屋建築及設備	-490,825,677		
機械及設備	884,529,158		
累計折舊－機械及設備	-721,703,577		
交通及運輸設備	1,724,372,488		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,052,672,321		
雜項設備	89,873,352		
累計折舊－雜項設備	-79,343,986		
租賃資產	2,272,733		
累計折舊－租賃資產	-531,903		
購建中固定資產	16,933,470		
無形資產	27,474,539		
權利	24,836,654		
電腦軟體	2,637,885		
其他資產	66,957		
暫付款	66,957		
合計	37,708,542,656	合計	37,708,542,656

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	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期：111/11/7

臺北市政府捷運工程局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	280,192,345	3,722,936,940
公庫撥入數	23,125,040	2,819,742,050
罰款及賠償收入	2,500	2,500
規費收入	388,590	1,607,440
財產收益	198,667	5,183,640
其他收入	256,477,548	896,401,310
支出	734,632,699	4,014,449,991
繳付公庫數	697,199,900	1,354,854,722
人事支出	18,932,431	243,332,523
業務支出	3,663,841	28,723,722
獎補助支出	0	2,230,177,000
財產損失	0	16,424
利息費用及手續費	0	7,391,611
折舊、折耗及攤銷	14,836,527	149,953,989
收支餘絀	-454,440,354	-291,513,051

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國111年10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	21,128,925		
	110103003代扣繳專戶	1,143,113		
	合計		22,272,038	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/7

臺北市政府捷運工程局

應收帳款明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	153,507,307		
	合 計		153,507,307	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/7

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	760,042		
	合計		760,042	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/7

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	66,957		
	合計		66,957	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/7

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210302007代辦經費	17,491,603		
	210302019其他	1,143,113		
	合 計		18,634,716	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/7

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	3,085,279		
	280301004保固保證金	619,000		
	合計		3,704,279	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/7

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111年1月1日至111年10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 (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	18,804,149,268	13,840,687,274	0	0	-440,132,595	32,204,703,947
土地	1,274,880,284	0	0	0	0	1,274,880,284
土地改良物	2,142,524,332	-541,718,756	0	0	-44,189,560	1,556,616,016
房屋建築及設備	2,095,357,789	-459,422,207	0	0	-31,403,470	1,604,532,112
機械及設備	883,863,833	-696,589,909	975,189	309,864	-25,113,668	162,825,581
交通及運輸設備	1,725,704,989	-1,006,348,667	0	1,332,501	-46,323,654	671,700,167
雜項設備	89,873,352	-79,001,685	0	0	-342,301	10,529,366
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	24,836,654	0	0	0	0	24,836,654
小　　計	27,041,190,501	11,057,606,050	975,189	1,642,365	-587,505,248	37,510,624,127
租賃資產	1,495,313	-259,965	1,060,920	283,500	-271,938	1,740,830
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,418,070	0	3,515,400	0	0	16,933,470
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,321,342	0	0	683,457	0	2,637,885
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	18,234,725	-259,965	4,576,320	966,957	-271,938	21,312,185
合　　計	27,059,425,226	11,057,346,085	5,551,509	2,609,322	-587,777,186	37,531,936,312

備註:本年度成本變動5,551,509元，較取得財產合計數4,870,239元，增加681,270元，主要係認列租賃資產112-116年之租賃款給付現值所致。

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111年1月1日至111年10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	826,085	681,270		1,507,355
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111年1月1日至111年10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	1,343,327,485	2,379,609,455	3,722,936,940	收入
		2,819,742,050	2,819,742,050	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,500		2,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,607,440		1,607,440	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,183,640		5,183,640	財產收益
營業盈餘及事業收入	440,132,595	-440,132,595		投資收益
補助及協助收入				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	896,401,310		896,401,310	其他收入
歲出	2,514,004,745	1,500,445,246	4,014,449,991	支出
		1,354,854,722	1,354,854,722	繳付公庫數
人事費	243,332,523		243,332,523	人事支出
業務費	28,723,722		28,723,722	業務支出
獎補助費	2,230,177,000		2,230,177,000	獎補助支出
設備及投資	4,379,889	-4,379,889		
		16,424	16,424	財產損失
				投資損失
債務費	7,391,611		7,391,611	利息費用及手續費
		149,953,989	149,953,989	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,170,677,260	879,164,209	-291,513,051	收支餘絀

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111年1月1日至111年10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
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： (一)預算項目「設備及投資」執行數379,650元，其中379,650元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 (二)預算項目「設備及投資」執行數3,025,050元，其中3,025,050元係支付臺北都會區大眾捷運系統環狀線東環段暨周邊土地開發綜合規委託技術服務」委託技術服務費，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (三)預算項目「設備及投資」執行數975,189元，其中975,189元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (四)預算科目「營業盈餘及事業收入」執行數440,132,595元，係收取投資臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金之股利，另已列為平衡表「採權益法之投資評價調整」科目表達。 二、未編列預算科目，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」係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」149,953,989元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」16,424元，其中16,424元係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市政府捷運工程局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10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
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	11,525,904	0	11,525,904	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,333	0	1,333	-	-
	-	1,333	0	1,333	-	-
合　　計	-	1,333	-	1,333	-	-
	-	11,527,237	-	11,527,237	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/11/07

臺北市政府捷運工程局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	2,500	2,500	2,500	2,500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	4,000	39,000	4,000	39,000	-	-
	-	21,940	0	21,940	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	396,000	1,584,000	396,000	1,584,000	-	-
	388,590	1,585,500	388,590	1,585,500	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	114,900	4,521,372	114,900	4,521,372	-	-
	198,667	5,171,290	198,667	5,171,290	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	-	12,350	0	12,350	-	-
111-08-01-01-營業盈餘及事業收入-營業基金盈餘繳庫-股息紅利繳庫	440,132,000	440,132,000	440,132,000	440,132,000	-	-
	440,132,595	440,132,595	440,132,595	440,132,595	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	427,548	458,768	427,548	458,768	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	284,500,000	523,223,000	284,500,000	523,223,000	-	-
	256,050,000	895,942,542	256,050,000	895,942,542	-	-
合　　計	725,161,900	969,514,372	725,161,900	969,514,372	-	-
	697,199,900	1,343,327,485	697,199,900	1,343,327,485	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/11/07

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10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
110-93-01-捷運系統建設-捷運系統建設*	0	490,350	0	490,350	-	-
	-	490,350	0	490,350	-	-
	-	490,350	-	490,350	-	-
合　　計	-	490,350	-	490,350	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/11/07

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10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
111-01-01-一般行政-行政管理	17,322,483	201,124,884	17,322,483	201,124,884	-	-
	14,894,809	188,893,171	14,894,809	188,893,171	-	-
111-01-01-一般行政-行政管理*	0	1,455,500	0	1,455,500	-	-
	-	1,385,106	0	1,385,106	-	-
111-93-01-捷運系統建設-捷運系統建設*	4,500,000	2,237,787,000	4,500,000	2,237,787,000	-	-
	392,280	2,233,112,050	392,280	2,233,112,050	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	7,154,751	80,686,825	7,154,751	80,686,825	-	-
	7,154,751	80,686,825	7,154,751	80,686,825	-	-
111-60-01-債務付息-債務付息	0	58,796,000	0	58,796,000	-	-
	-	7,391,611	0	7,391,611	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	683,200	3,296,024	683,200	3,296,024	-	-
	683,200	3,296,024	683,200	3,296,024	-	-
合　　計	29,660,434	2,583,146,233	29,660,434	2,583,146,233	-	-
	23,125,040	2,514,764,787	23,125,040	2,514,764,787	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/11/07

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 111 年 10 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
18001經費結存帳面餘額						12,668,014
第一期帳面餘額					0	
信義線帳面餘額					0	
新莊蘆洲線((三期))帳面餘額					12,668,014	
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						12,851,197
29101經費結存帳面餘額						1,939,103,326
單位預算帳面餘額					18,587,970	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,919,322,354	
信義線東延段帳面餘額					1,193,002	
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						1,941,644,281

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 111 年 10 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
公保/勞保/健保/勞退金/各項費款代扣繳專戶帳面餘額						4,424,368
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					3,281,255	
單位預算帳面餘額					1,143,113	
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						4,424,368
公保費對帳單餘額					299,360	
勞保費對帳單餘額					287,442	
健保費對帳單餘額					2,493,282	
勞退金對帳單餘額					201,171	
各項費款對帳單餘額					1,143,113	

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：單位預算(租賃資產)　　製表日期:民國111年11月1日

財產性質:公務用　　中華民國111年10月1日起至111年10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	96	0	0	37,437	96
	價值	1,778,267	0	0		1,740,830
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	1,778,267	0	0	37,437	1,740,830
合　計	總值	1,778,267	0	0	37,437	1,740,830

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。

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：單位預算　　製表日期:民國111年11月1日

財產性質:公共用　　中華民國111年10月1日起至111年10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	74	0	0	0	74
	面積	13,995.98	0.00	0.00		13,995.98
	價值	1,274,880,284	0	0		1,274,880,284
土地改良物	數量	2	0	0	4,418,956	2
	價值	1,561,034,972	0	0		1,556,616,016
二.房屋建築及設備	棟數	3	0	0	3,140,347	3
	數量	0	0	0		0
	面積	22,982.14	0.00	0.00		22,982.14
	價值	1,607,672,459	0	0		1,604,532,112
三.機械及設備	數量	415	0	0	2,287,249	415
	價值	162,060,756	0	0		159,773,507
四.交通及運輸設備	數量	195	0	0	4,764,283	195
	價值	676,463,540	0	0		671,699,257
五.什項設備	數量	40	0	0	18,643	40
	價值	10,340,133	0	0		10,321,490
六.有價證卷	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七.權　利	數量	6	0	0	0	6
	價值	24,836,654	0	0		24,836,654
小　計	總值	5,317,288,798	0	0	14,629,478	5,302,659,320
合　計	總值	5,317,288,798	0	0	14,629,478	5,302,659,320

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：單位預算　　製表日期:民國111年11月1日

財產性質:公務用　　中華民國111年10月1日起至111年10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	86	0	0	89,835	86
	價值	3,141,909	0	0		3,052,074
四.交通及運輸設備	數量	1	0	0	0	1
	價值	910	0	0		910
五.什項設備	數量	32	0	0	12,793	32
	價值	220,669	0	0		207,876
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	3,363,488	0	0	102,628	3,260,860
合　計	總值	3,363,488	0	0	102,628	3,260,860

備註:

1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

台北富邦銀行111年10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

信箱號碼 ： A18

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：111/11/01 13:03:51

台北富邦銀行111年10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 ：	291010363015 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
111/10/13	存現	0.00	2,500.00	2,500.00	營業部
科目代號及名稱 ：	291012363017 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291015000007 以前年度收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291013900008 保管款				
上期餘額				44,551,109,086.00	
111/10/14	轉收	0.00	1,714,033.00	44,552,823,119.00	城中分
111/10/21	匯入款	0.00	3,000.00	44,552,826,119.00	公庫處
111/10/24	轉收	0.00	12,000.00	44,552,838,119.00	營業部
111/10/25	轉收	0.00	440,132,595.00	44,992,970,714.00	營業部
	轉收	0.00	685,350,000.00	45,678,320,714.00	營業部
111/10/28	匯入款	0.00	1,297,865,579.00	46,976,186,293.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	291011162107 其他雜項收入				
上期餘額				639,892,542.00	
111/10/28	匯入款	0.00	256,050,000.00	895,942,542.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	291013162109 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010661018 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291012661010 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010462137 場地設施使用費				
上期餘額				1,196,910.00	
111/10/03	匯入款	0.00	45,630.00	1,242,540.00	公庫處
	匯入款	0.00	36,705.00	1,279,245.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,020.00	1,286,265.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,980.00	1,312,245.00	公庫處
	轉收	0.00	60,780.00	1,373,025.00	營業部
	匯入款	0.00	97,170.00	1,470,195.00	公庫處
	轉收	0.00	11,430.00	1,481,625.00	營業部
	轉收	0.00	90,045.00	1,571,670.00	營業部
	存現	0.00	3,810.00	1,575,480.00	營業部
	存現	0.00	7,410.00	1,582,890.00	營業部
111/10/18	存現	0.00	3,210.00	1,586,100.00	營業部
111/10/20	轉支	600.00	0.00	1,585,500.00	公庫處

經員蔡雅卉

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/11/01 13:03:51

台北富邦銀行111年10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 2 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 ：	291012462130 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010665014 廢舊物資售價				
上期餘額				12,350.00	
科目代號及名稱 ：	291012665016 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291011162018 收回以前年度歲出				
上期餘額				31,220.00	
111/10/25	匯入款	0.00	427,548.00	458,768.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	291013162010 收回以前年度歲出				
上期餘額				11,525,904.00	
科目代號及名稱 ：	291014500006 收回以前年度經費賸餘				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291014700000 暫收庫款				
上期餘額				-304,486,913.00	
科目代號及名稱 ：	291011900006 特種基金保管款				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010661020 租金收入				
上期餘額				4,972,623.00	
111/10/11	企網跨收	0.00	11,700.00	4,984,323.00	營業部
	匯入款	0.00	18,180.00	5,002,503.00	公庫處
111/10/12	存現	0.00	6,800.00	5,009,303.00	新莊分
111/10/19	匯入款	0.00	18,560.00	5,027,863.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,420.00	5,044,283.00	公庫處
111/10/25	轉收	0.00	26,933.00	5,071,216.00	淡水分
	匯入款	0.00	17,344.00	5,088,560.00	公庫處
	存現	0.00	14,800.00	5,103,360.00	北投分
111/10/28	存現	0.00	25,307.00	5,128,667.00	營業部
111/10/31	匯入款	0.00	40,135.00	5,168,802.00	公庫處
	存現	0.00	2,488.00	5,171,290.00	營業部
科目代號及名稱 ：	291012661022 租金收入				
上期餘額				1,333.00	
科目代號及名稱 ：	291010761015 股息紅利繳庫				
上期餘額				0.00	
111/10/28	匯入款	0.00	440,132,595.00	440,132,595.00	公庫處

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：111/11/01 13:03:51

台北富邦銀行111年10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 ：	291012761017 股息紅利繳庫				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291016200007 臺北市大眾捷運系統建設基金				
上期餘額				7,299,866,802.00	
111/10/19	匯入款	0.00	7,267,987.00	7,307,134,789.00	公庫處
111/10/28	匯入款	0.00	96,858,674.00	7,403,993,463.00	公庫處
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				21,940.00	
科目代號及名稱 ：	291012462041 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010331099信義線東延段特別預算 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010812097信義線東延段特別預算 中央各部會補助				
上期餘額				597,747,510.00	
111/10/31	匯入款	0.00	27,127,395.00	624,874,905.00	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				9,763,215,774.00	
111/10/31	匯入款	0.00	133,930,911.00	9,897,146,685.00	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				454,171.00	

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：111/11/01 13:03:51

台北富邦銀行111年10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 ：	291011022108萬大__中和__樹林線第一期特別預算 其他雜項收入				
上期餘額				102,930.00	
科目代號及名稱 ：	291010611107萬大__中和__樹林線第一期特別預算 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010613105萬大__中和__樹林線第一期特別預算 土地以外不動產租金				
上期餘額				15,600.00	
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				18,860,269,453.00	
科目代號及名稱 ：	291010422100萬大__中和__樹林線第一期特別預算 場地設施使用費				
上期餘額				2,951.00	
科目代號及名稱 ：	291010641101萬大__中和__樹林線第一期特別預算 廢舊物資售價				
上期餘額				88,110.00	
科目代號及名稱 ：	291010616102萬大__中和__樹林線第一期特別預算 租金收入				
上期餘額				9,695.00	
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：111/11/01 13:03:51

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：111/10/31
印 表 時 間：19:14:05

支用機關代號：29101　　臺北市政府捷運工程局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回預付費用保留數)	未支用餘額
111	29101	AA	5801-01 行政管理	202,580,384	0	190,278,277	12,302,107
111	29101	AA	5893-01 捷運系統建設	2,237,787,000	0	2,233,112,050	4,674,950
111	29101	AA	5898-01	0	0	0	0
111	29101	AA	8160-01 債務付息	58,796,000	0	7,391,611	51,404,389
			<小計>	2,499,163,384	0	2,430,781,938	68,381,446
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	80,686,825	0	80,686,825	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	3,296,024	0	3,296,024	0
			<小計>	83,982,849	0	83,982,849	0
111	29101	BP	6002-02 行政管理	388,088,861	0	349,681,165	38,407,696
111	29101	BP	6002-03 一般設備	2,599,000	0	1,991,554	607,446
111	29101	BP	6093-01 技術顧問服務	849,495,712	0	795,149,874	54,345,838
111	29101	BP	6094-01 購地及拆遷補償	14,530,870,492	0	14,441,264,682	89,605,810

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

支用機關代號：29101　　臺北市政府捷運工程局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回預付費用保留數)	未支用餘額
111	29101	BP	6095-01	6,650,000	0	3,428,000	3,222,000
111	29101	BP	6096-01	0	0	0	0
111	29101	BP	6097-01	77,846,927	0	23,341,456	54,505,471
			<小計>	15,855,550,992	0	15,614,856,731	240,694,261
111	29101	BQ	6002-02 行政管理	44,218,897	0	42,875,247	1,343,650
111	29101	BQ	6093-01 技術顧問服務	148,653,039	0	146,129,077	2,523,962
111	29101	BQ	6094-01 購地及拆遷補償	1,538,941,752	0	326,531,377	1,212,410,375
111	29101	BQ	6095-01	2,000,000	0	582,000	1,418,000
111	29101	BQ	6096-01	0	0	0	0
			<小計>	1,733,813,688	0	516,117,701	1,217,695,987
110	29101	C	5893-01 捷運系統建設	490,350	0	490,350	0
			<小計>	490,350	0	490,350	0

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

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：111/10/31
印 表 時 間：19:14:05

支用機關代號 : 29101　　臺北市政府捷運工程局

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
111	29101	FA	6200- 臺北市大眾捷運系統建設基金	409,613,529	3,427,518,697	2,207,597,643	1,629,534,583
			<小計>	409,613,529	3,427,518,697	2,207,597,643	1,629,534,583
111	29101	GA	3900- 保管款	466,000,626	7,620,860,621	6,145,216,966	1,941,644,281
			<小計>	466,000,626	7,620,860,621	6,145,216,966	1,941,644,281

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

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：111/10/31
印 表 時 間：19:14:05

支用機關代號：29101　　臺北市政府捷運工程局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數	未支用餘額
111	29101	IA	9301-00 債務還本	913,355,595	0	913,355,595	0
			<小計>	913,355,595	0	913,355,595	0

上表所列係貴機關截至111年10月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此　致

臺北市政府捷運工程局

臺北市政府財政局 啟

111年10月31日

課員蔡雅[illegible]

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

臺北市政府捷運工程局

臺北市總預算歲出執行情形(本年度部分)

中華民國111年1月1日起至111年10月31日止

單位：新臺幣元

經　資　別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占累計分配數% (6)=(5)/(2)	占預算數% (7)=(5)/(1)	應付(保留)數	未達90%之落後原因分析
臺北市政府捷運工程局	2,600,151,000	2,499,163,384	2,430,021,896	760,042	2,430,781,938	97.26	93.49	-	
經常門	360,139,000	259,920,884	195,555,007	729,775	196,284,782	75.52	54.50	-	詳備註
資本門	2,240,012,000	2,239,242,500	2,234,466,889	30,267	2,234,497,156	99.79	99.75	-	

備註：本局向台北富邦銀行貸款未償餘額利息費用，因本府財政局配合市庫調度資金需要，以墊還方式減少利息支出，致執行落後，惟相關之利息費用，將於本年底前全數執行。

臺北市政府捷運工程局

臺北市總預算歲出執行情形(以前年度部分)

中華民國111年1月1日起至111年10月31日止

單位：

經　資　別	以前年度轉入數（審定數）(1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占累計分配數% (6)=(5)/(2)	占以前年度轉入數(審定數)% (7)=(5)/(1)	本年度減免(註銷)數	未達90%之落後原因分析
臺北市政府捷運工程局	490,350	490,350	490,350	-	490,350	100.00	100.00	-	
經常門	-	-	-	-	-	- -	- -	-	
資本門	490,350	490,350	490,350	-	490,350	100.00	100.00	-	

填表說明：預算執行%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明。