# 臺北市政府捷運工程局

# 會　計　月　報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：會計室主任劉秀蓮

機關長官：臺北市政府工務局捷運工程局局長張澤雄(戊三)

# 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 5 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第 6 頁至第 6 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第 8 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 19 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第 20 頁至第 20 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第 22 頁至第 22 頁

# 目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第 23 頁至第 26 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 27 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1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(5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數<br>追加（減）數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3)<br>保留數(4) | |
| 05 | | | | 05290000000 | 1,630,000 | 1,630,000 | 399,500 | 409,572 | - | 10,072 |
| | | | | 規費收入 | - | | | 409,572 | - | |
| | 03 | | | 05291010300 | 1,630,000 | 1,630,000 | 399,500 | 409,572 | - | 10,072 |
| | | | | 使用規費收入 | - | | | 409,572 | - | |
| | | 03 | | 05291010303 | 46,000 | 46,000 | 3,500 | - | - | -3,500 |
| | | | | 資料使用費 | - | | | - | - | |
| | | 06 | | 05291010306 | 1,584,000 | 1,584,000 | 396,000 | 409,572 | - | 13,572 |
| | | | | 場地設施使用費 | - | | | 409,572 | - | |
| 07 | | | | 07290000000 | 5,123,000 | 5,123,000 | 202,503 | 2,026,498 | - | 1,823,995 |
| | | | | 財產收入 | - | | | 2,026,498 | - | |
| | 01 | | | 07291010100 | 5,106,000 | 5,106,000 | 202,503 | 2,026,498 | - | 1,823,995 |
| | | | | 財產孳息 | - | | | 2,026,498 | - | |
| | | 03 | | 07291010103 | 5,106,000 | 5,106,000 | 202,503 | 2,026,498 | - | 1,823,995 |
| | | | | 租金收入 | - | | | 2,026,498 | - | |
| | 05 | | | 07291010500 | 17,000 | 17,000 | - | - | - | - |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | - | - | |
| | | 01 | | 07291010501 | 17,000 | 17,000 | - | - | - | - |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | - | - | |
| 08 | | | | 08290000000 | 440,132,000 | 440,132,000 | - | - | - | - |
| | | | | 營業盈餘及事業收入 | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 08291010100 | 440,132,000 | 440,132,000 | - | - | - | - |
| | | | | 營業基金盈餘繳庫 | - | | | - | - | |
| | | 01 | | 08291010101 | 440,132,000 | 440,132,000 | - | - | - | - |
| | | | | 股息紅利繳庫 | - | | | - | - | |
| 12 | | | | 12290000000 | 1,711,701,000 | 1,711,701,000 | - | 1,093 | - | 1,093 |
| | | | | 其他收入 | - | | | 1,093 | - | |
| | 02 | | | 12291010200 | 1,711,701,000 | 1,711,701,000 | - | 1,093 | - | 1,093 |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 1,093 | - | |
| | | 01 | | 12291010201 | - | - | - | 1,093 | - | 1,093 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | | 1,093 | - | |
| | | 10 | | 12291010210 | 1,711,701,000 | 1,711,701,000 | - | - | - | - |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 2,158,586,000 | 2,158,586,000 | 602,003 | 2,437,163 | - | 1,835,160 |
| | | | | | - | | | 2,437,163 | - | |
| | | | | 總計 | 2,158,586,000 | 2,158,586,000 | 602,003 | 2,437,163 | - | 1,835,160 |
| | | | | | - | | | 2,437,163 | - | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/2/9

# 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1月31日



單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數<br>追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
| 01 | | | | 5829101010000<br>一般行政 | 230,026,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 230,026,000 | 56,085,302 | 35,876,615<br>35,876,615<br>- | 20,208,687<br><br>14,441,961 |
| | 01 | | | 5829101010100<br>行政管理 | 230,026,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 230,026,000 | 56,085,302 | 35,876,615<br>35,876,615<br>- | 20,208,687<br><br>14,441,961 |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 188,583,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 188,583,000 | 53,559,661 | 35,766,703<br>35,766,703<br>- | 17,792,958<br><br>14,441,961 |
| | | | 20 | 200000<br>業務費 | 41,443,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 41,443,000 | 2,525,641 | 109,912<br>109,912<br>- | 2,415,729<br><br>- |
| 93 | | | | 5829101930000<br>捷運系統建設 | 11,547,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 11,547,000 | - | -<br>-<br>- | -<br><br>- |
| | 01 | | | 5829101930100<br>捷運系統建設 | 11,547,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 11,547,000 | - | -<br>-<br>- | -<br><br>- |
| | | | 40 | 400000<br>獎補助費 | 11,547,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 11,547,000 | - | -<br>-<br>- | -<br><br>- |
| 60 | | | | 8129101600000<br>債務付息 | 117,592,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 117,592,000 | - | -<br>-<br>- | -<br><br>- |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/8

# 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1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 | | | 8129101600100 債務付息 | 117,592,000 | - | 117,592,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 50 | 500000 債務費 | 117,592,000 | - | 117,592,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 359,165,000 | - | 359,165,000 | 56,085,302 | 35,876,615 | 20,208,687 |
| | | | | | - | - | | | 35,876,615 | |
| | | | | | - | - | | | - | 14,441,961 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 5829101010000 一般行政 | 1,525,000 | - | 1,525,000 | 283,500 | 148,500 | 135,000 |
| | | | | | - | - | | | 148,500 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5829101010100 行政管理* | 1,525,000 | - | 1,525,000 | 283,500 | 148,500 | 135,000 |
| | | | | | - | - | | | 148,500 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,525,000 | - | 1,525,000 | 283,500 | 148,500 | 135,000 |
| | | | | | - | - | | | 148,500 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 93 | | | | 5829101930000 捷運系統建設 | 2,238,487,000 | - | 2,238,487,000 | 1,198,961,000 | 1,198,961,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,198,961,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5829101930100 捷運系統建設* | 2,238,487,000 | - | 2,238,487,000 | 1,198,961,000 | 1,198,961,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,198,961,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/8

# 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1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<br>設備及投資* | 8,400,000 | - | 8,400,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000<br>獎補助費* | 2,230,087,000 | - | 2,230,087,000 | 1,198,961,000 | 1,198,961,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,198,961,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 2,240,012,000 | - | 2,240,012,000 | 1,199,244,500 | 1,199,109,500 | 135,000 |
| | | | | | - | - | | | 1,199,109,500 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 2,599,177,000 | - | 2,599,177,000 | 1,255,329,802 | 1,234,986,115 | 20,343,687 |
| | | | | | - | - | | | 1,234,986,115 | |
| | | | | | - | - | | | - | 14,441,961 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 7629101010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 14,702,848 | - | 14,702,848 | 14,702,848 | 14,702,848 | - |
| | | | | | - | - | | | 14,702,848 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7629101010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 14,702,848 | - | 14,702,848 | 14,702,848 | 14,702,848 | - |
| | | | | | - | - | | | 14,702,848 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 14,674,848 | - | 14,674,848 | 14,674,848 | 14,674,848 | - |
| | | | | | - | - | | | 14,674,848 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000<br>獎補助費 | 28,000 | - | 28,000 | 28,000 | 28,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 28,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/8

# 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1月31日



單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 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 | | | | |
| 03 | | | | 8929101030000 公務人員各項補助 | 208 | - | 208 | 208 | 208 | - |
| | | | | | - | - | | | 208 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 8929101030100 公務人員各項補助 | 208 | - | 208 | 208 | 208 | - |
| | | | | | - | - | | | 208 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 208 | - | 208 | 208 | 208 | - |
| | | | | | - | - | | | 208 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 14,703,056 | - | 14,703,056 | 14,703,056 | 14,703,056 | - |
| | | | | | - | - | | | 14,703,056 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 2,613,880,056 | - | 2,613,880,056 | 1,270,032,858 | 1,249,689,171 | 20,343,687 |
| | | | | | - | - | | | 1,249,689,171 | |
| | | | | | - | - | | | - | 14,441,961 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/8

# 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1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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | - | - | - | - | 165,033,211 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 165,033,211 | - | - | - | - | 165,033,211 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 165,033,211 | - | - | - | - | 165,033,211 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 165,033,211 | - | - | - | - | 165,033,211 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 07 | | | | 財產收入 | 1,333 | - | 1,333 | 1,333 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 1,333 | - | 1,333 | 1,333 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 03 | | 租金收入 | 1,333 | - | 1,333 | 1,333 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 1,333 | - | 1,333 | 1,333 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 165,034,544 | - | 1,333 | 1,333 | - | 165,033,211 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 165,034,544 | - | 1,333 | 1,333 | - | 165,033,211 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/2/9

# 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1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：111/2/8

# 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1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 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 35,766,703 | | 14,674,848 | | 50,441,551 |
| 1010 政務人員待遇 | 286,830 | | | | 286,830 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 16,251,836 | | | | 16,251,836 |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,751,981 | | | | 2,751,981 |
| 1030 獎金 | 13,976,626 | | 203,542 | | 14,180,168 |
| 1040 加班值班費 | 106,960 | | | | 106,960 |
| 1045 退休退職給付 | 605,576 | | 14,471,306 | | 15,076,882 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,569,882 | | | | 1,569,882 |
| 1055 保險 | 217,012 | | | | 217,012 |
| 2000 業務費 | 109,912 | | | 208 | 110,120 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 208 | 208 |
| 2027 保險費 | 29,952 | | | | 29,952 |
| 2054 一般事務費 | 65,000 | | | | 65,000 |
| 2093 特別費 | 14,960 | | | | 14,960 |
| 3000 設備及投資 | 148,500 | | | | 148,500 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 148,500 | | | | 148,500 |
| 4000 獎補助費 | | 1,198,961,000 | 28,000 | | 1,198,989,000 |
| 4030 對特種基金之補助 | | 1,198,961,000 | | | 1,198,961,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 28,000 | | 28,000 |
| 合計 | 36,025,115 | 1,198,961,000 | 14,702,848 | 208 | 1,249,689,171 |

報表編號：arg31　列印日期：111/2/8

# 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1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 | 2,438,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,438,496 |
| 本年度 | 2,437,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,437,163 |
| 05030600 場地設施使用費 | 409,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409,572 |
| 07010300 租金收入 | 2,026,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,026,498 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 1,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,093 |
| 以前年度 | 1,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,333 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 1,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,333 |
| 110年度 07010300 租金收入 | 1,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,333 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/2/11

# 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1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 | 1,249,689,171 | 14,441,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,264,131,132 | 5,901,726 |
| 本年度 | 1,249,689,171 | 14,441,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,264,131,132 | 5,901,726 |
| 一、本年度經費 | 1,234,986,115 | 14,441,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,249,428,076 | 5,901,726 |
| 0358010100 行政管理 | 35,876,615 | 14,441,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,318,576 | 5,766,726 |
| 0358010100* 行政管理 | 148,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,500 | 135,000 |
| 0358930100* 捷運系統建設 | 1,198,961,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,198,961,000 | 0 |
| 二、統籌科目 | 14,703,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,703,056 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 14,702,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,702,848 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/2/9

# 臺北市政府捷運工程局

## 平衡表

中華民國111年1月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 38,283,808,436 | 負債 | 308,714,697 |
| 流動資產 | 182,741,871 | 流動負債 | 304,733,333 |
| 專戶存款 | 3,266,699 | 應付代收款 | 111,420 |
| 應收帳款 | 165,033,211 | 其他應付款 | 135,000 |
| 預付款 | 14,441,961 | 預收款 | 304,486,913 |
| 長期投資 | 32,644,836,542 | 長期負債 | 826,085 |
| 採權益法之投資 | 18,804,149,268 | 應付租賃款 | 826,085 |
| 採權益法之投資評價調整 | 13,840,687,274 | 其他負債 | 3,155,279 |
| 固定資產 | 5,428,141,738 | 存入保證金 | 3,155,279 |
| 土地 | 1,274,880,284 | 淨資產 | 37,975,093,739 |
| 土地改良物 | 2,142,524,332 | 資產負債淨額 | 37,975,093,739 |
| 累計折舊－土地改良物 | -546,137,712 | 資產負債淨額 | 37,975,093,739 |
| 房屋建築及設備 | 2,095,357,789 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -462,562,554 | | |
| 機械及設備 | 883,863,833 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -699,840,005 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,725,704,989 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,011,112,950 | | |
| 雜項設備 | 89,873,352 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -79,038,405 | | |
| 租賃資產 | 1,495,313 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -284,598 | | |
| 購建中固定資產 | 13,418,070 | | |
| 無形資產 | 28,088,285 | | |
| 權利 | 24,836,654 | | |
| 電腦軟體 | 3,251,631 | | |
| 合計 | 38,283,808,436 | 合計 | 38,283,808,436 |

| 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：111/2/10

# 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1月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,266,568,295 | 1,266,568,295 |
| 公庫撥入數 | 1,264,131,132 | 1,264,131,132 |
| 規費收入 | 409,572 | 409,572 |
| 財產收益 | 2,026,498 | 2,026,498 |
| 其他收入 | 1,093 | 1,093 |
| 支出 | 1,267,683,913 | 1,267,683,913 |
| 繳付公庫數 | 2,438,496 | 2,438,496 |
| 人事支出 | 50,441,551 | 50,441,551 |
| 業務支出 | 110,120 | 110,120 |
| 獎補助支出 | 1,198,989,000 | 1,198,989,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 15,704,746 | 15,704,746 |
| 收支餘絀 | -1,115,618 | -1,115,618 |

# 臺北市政府捷運工程局

## 專戶存款明細表

中華民國111年1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 | 3,266,699 | | |
| | 合　　計 | | 3,266,699 | |

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

# 臺北市政府捷運工程局

## 應收帳款明細表

中華民國111年1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 | 165,033,211 | | |
| | 合 計 | | 165,033,211 | |

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

# 臺北市政府捷運工程局

## 預付款明細表

中華民國111年1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) | 14,441,961 | | |
| | 合　　計 | | 14,441,961 | |

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

# 臺北市政府捷運工程局

## 應付代收款明細表

中華民國111年1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 | 111,420 | | |
| | 合 計 | | 111,420 | |

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

# 臺北市政府捷運工程局

## 其他應付款明細表

中華民國111年1月31日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 210399002非預算 | 135,000 | | |
| | 合 計 | | 135,000 | |

報表編號：arf012　列印日期：111/2/10

# 臺北市政府捷運工程局

## 存入保證金明細表

中華民國111年1月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 280301002履約保證金 | 2,995,279 | | |
| | 280301004保固保證金 | 160,000 | | |
| | 合　　計 | | 3,155,279 | |

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

# 臺北市政府捷運工程局

## 預收款明細表

中華民國111年1月31日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 210901預收款 | 304,486,913 | | |
| | 合 計 | | 304,486,913 | |

報表編號：arf012　列印日期：111/2/11

# 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111年1月1日至111年1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 | 0 | 32,644,836,542 |
| 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 | -4,418,956 | 1,596,386,620 |
| 房屋建築及設備 | 2,095,357,789 | -459,422,207 | 0 | 0 | -3,140,347 | 1,632,795,235 |
| 機械及設備 | 883,863,833 | -696,589,909 | 0 | 0 | -3,250,096 | 184,023,828 |
| 交通及運輸設備 | 1,725,704,989 | -1,006,348,667 | 0 | 0 | -4,764,283 | 714,592,039 |
| 雜項設備 | 89,873,352 | -79,001,685 | 0 | 0 | -36,720 | 10,834,947 |
| 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 | 0 | 0 | -15,610,402 | 38,083,186,149 |
| 租賃資產 | 1,495,313 | -259,965 | 148,500 | 148,500 | -24,633 | 1,210,715 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 13,418,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,418,070 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 3,321,342 | 0 | 0 | 69,711 | 0 | 3,251,631 |
| 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 | 148,500 | 218,211 | -24,633 | 17,880,416 |
| 合　　計 | 27,059,425,226 | 11,057,346,085 | 148,500 | 218,211 | -15,635,035 | 38,101,066,565 |

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111年1月1日至111年1月31日



單位：新臺幣元

| 項目 | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|
| 一、融資租賃負債 | 826,085 | | | 826,085 |
| 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1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 | 2,437,163 | 1,264,131,132 | 1,266,568,295 | 收入 |
| | | 1,264,131,132 | 1,264,131,132 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 409,572 | | 409,572 | 規費收入 |
| 財產收入 | 2,026,498 | | 2,026,498 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 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 | 1,093 | | 1,093 | 其他收入 |
| 歲出 | 1,249,689,171 | 17,994,742 | 1,267,683,913 | 支出 |
| | | 2,438,496 | 2,438,496 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 50,441,551 | | 50,441,551 | 人事支出 |
| 業務費 | 110,120 | | 110,120 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 1,198,989,000 | | 1,198,989,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 148,500 | -148,500 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 15,704,746 | 15,704,746 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -1,247,252,008 | 1,246,136,390 | -1,115,618 | 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：

預算項目「設備及投資」執行數148,500元，其中148,500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、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」15,704,746元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

# 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1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 | 165,033,211 | 165,033,211 | 165,033,211 | 165,033,211 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | - | - |
| | 1,333 | 1,333 | 0 | 0 | 1,333 | 1,333 |
| 合　　計 | 165,034,544 | 165,034,544 | 165,034,544 | 165,034,544 | - | - |
| | 1,333 | 1,333 | - | - | 1,333 | 1,333 |

報表編號：arg70　列印日期：111/02/11

# 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1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 |
| 111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 396,000 | 396,000 | 396,000 | 396,000 | - | - |
| | 409,572 | 409,572 | 409,572 | 409,572 | - | - |
| 111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 202,503 | 202,503 | 202,503 | 202,503 | - | - |
| | 2,026,498 | 2,026,498 | 2,027,831 | 2,027,831 | -1,333 | -1,333 |
| 111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | - | - |
| 合　　計 | 602,003 | 602,003 | 602,003 | 602,003 | - | - |
| | 2,437,163 | 2,437,163 | 2,438,496 | 2,438,496 | -1,333 | -1,333 |

報表編號：arg70　列印日期：111/02/11

# 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1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 | | | |
| 111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 轉帳傳票 | 101641110100064 | 111/01/28 | 本項「租金收入」誤以本年度歲入帳號繳庫，將於2月份辦理轉正作業。 | 1,333 |
| 合　　計 | | | | | 1,333 |

報表編號：arg70　列印日期：111/02/11

# 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1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 | 56,085,302 | 56,085,302 | 56,085,302 | 56,085,302 | - | - |
| | 50,318,576 | 50,318,576 | 50,318,576 | 50,318,576 | - | - |
| 111-01-01-一般行政-行政管理* | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | - | - |
| | 148,500 | 148,500 | 148,500 | 148,500 | - | - |
| 111-93-01-捷運系統建設-捷運系統建設* | 1,198,961,000 | 1,198,961,000 | 1,198,961,000 | 1,198,961,000 | - | - |
| | 1,198,961,000 | 1,198,961,000 | 1,198,961,000 | 1,198,961,000 | - | - |
| 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 | 14,702,848 | 14,702,848 | 14,702,848 | 14,702,848 | - | - |
| | 14,702,848 | 14,702,848 | 14,702,848 | 14,702,848 | - | - |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 208 | 208 | 208 | 208 | - | - |
| | 208 | 208 | 208 | 208 | - | - |
| 合　　計 | 1,270,032,858 | 1,270,032,858 | 1,270,032,858 | 1,270,032,858 | - | - |
| | 1,264,131,132 | 1,264,131,132 | 1,264,131,132 | 1,264,131,132 | - | - |

報表編號：arg70　列印日期：111/02/09

單位預算

臺北市政府捷運工程局

市庫收入差額解釋表

中華民國 111 年 1 月 31 日

表單編號：FP02-M7006-02

單位： 新臺幣元

| | 來源別科目 | 帳列歲入實收數或經費賸餘繳庫數 | 預收納庫數 | 調整事項 | | | | | | 市庫對帳單累計收入數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 科目間調整 | 減：實收未納庫數 | 加：本機關未列帳 | 減：市庫未入帳 | 上年度決算時庫款調整數 | 本年度決算時庫款調整數 | | |
| | 甲、本年度歲入部分合計 | 2,437,163 | 0 | 1,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,438,496 | |
| 3 | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 一般賠償收入0363015 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 4 | 規費收入 | 409,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409,572 | |
| | 場地設施使用費0462137 | 409,572 | | | | 0 | | | | 409,572 | |
| | 資料使用費0462049 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 6 | 財產收入 | 2,026,498 | 0 | 1,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,027,831 | |
| | 租金收入0661020 | 2,026,498 | | 1,333 | | 0 | | | | 2,027,831 | 註1 |
| | 利息收入0661018 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | 廢舊物資售價0665014 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | 營業盈餘及事業收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 股息紅利繳庫0761015 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| 10 | 其他收入 | 1,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,093 | |
| | 收回以前年度歲出1162018 | 1,093 | | | | | | | | 1,093 | |
| | 其他雜項收入1162107 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | 乙、以前年度歲入部分合計 | 1,333 | 0 | (1,333) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 中央各部會補助2861026 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| 6 | 財產收入 | 1,333 | 0 | (1,333) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 租金收入2661022 | 1,333 | | (1,333) | | | | 0 | | 0 | 註1 |
| 10 | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 其他雜項收入3162109 | 0 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 地方政府配合款3003014 | 0 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 營業盈餘及事業收入 | 0 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 股息紅利繳庫2761017 | 0 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 丙、繳回經費賸餘 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | 丁、繳回剔除經費 | | | | | | | | | | |
| | 戊、以前年度收入 | | | | | | | | | | |
| | 己、暫收庫款4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合　　計 | 2,438,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,438,496 | |

註：1.本項「租金收入」誤以本年度歲入帳號繳庫，將於2月份辦理轉正作業。

表單編碼：FP03-M7006-03

# 臺北市政府捷運工程局
## 可支庫款差額解釋表
## 中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元



單位預算

| 科目名稱 | 可支庫款帳面餘額 | | | | | | | | 支付處對帳單未支用餘額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 未實付之預算分配數、受託經費移撥數或已核定之預領經費 | 調整事項（減） | | | | | | 淨計 | | |
| | | 暫付款 | 押金、材料 | 零用金 | 委託經費 | 受託經費憑證移還數 | 其他 | | | |
| 甲、本機關預算部分合計 | 20,343,687 | 14,441,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5,901,726 | 5,901,726 | |
| 行政管理5801-01 | 20,343,687 | 14,441,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5,901,726 | 5,901,726 | |
| 捷運系統建設5893-01 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | |
| 獎補助費 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | |
| 獎補助費* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 設備及投資*(AA) | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | |
| 設備及投資*(AB) | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | |
| 第一預備金5898-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 債務付息8160-01 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | |
| 乙、統籌科目 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 丙、受託經費部分合計 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 合計 | 20,343,687 | 14,441,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5,901,726 | 5,901,726 | |

製表　　覆核　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

單位預算

# 臺北市政府捷運工程局

## 保留庫款差額解釋表

中華民國111年1月31日

表單編號：FP04-M7006-04

單位： 新臺幣元

| 科目名稱 | 保留庫款帳面餘額 | | | | | | | | | 支付處對帳單未支用餘額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 以前年度轉入數未實付之預算分配數、受託經費移撥數 | 調整事項（減） | | | | | | | 淨計 | | |
| | | 暫付款 | 押金、材料 | 零用金 | 委託經費 | 受託經費憑證移還數 | 註銷或減免數 | 其他 | | | |
| 合計 | 490,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,350 | 0 | 保留案尚未通過，支付科尚未轉入分配保留數。 |
| 甲、本機關預算部分 | 490,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,350 | 0 | |
| 捷運系統建設(110年度)5893-01 | 490,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 490,350 | 0 | |
| 乙、統籌科目預算部分 | | | | | | | | | | | |
| 丙、受託經費部分 | | | | | | | | | | | |

製表　　覆核　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

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 1 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 | | | | | | 3,932,698 |
| 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 | | | | | 3,932,698 | |
| 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 | | | | | | 4,115,881 |
| 29101經費結存帳面餘額 | | | | | | 529,055,279 |
| 單位預算帳面餘額 | | | | | 725,744 | |
| 萬大-中和-樹林線帳面餘額 | | | | | 525,919,820 | |
| 信義線東延段帳面餘額 | | | | | 2,409,715 | |
| 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 | | | | | | 531,596,234 |

# 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1月28日

財產性質:公務用　　中華民國111年1月1日起至111年1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 | 89 | 0 | 0 | 73,746 | 89 |
| | 價值 | 2,849,622 | 0 | 0 | | 2,775,876 |
| 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 | 18,077 | 32 |
| | 價值 | 363,747 | 0 | 0 | | 345,670 |
| 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 | 3,214,279 | 0 | 0 | 91,823 | 3,122,456 |
| 合　計 | 總值 | 3,214,279 | 0 | 0 | 91,823 | 3,122,456 |

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(租賃資產)　　製表日期:民國111年1月28日

財產性質:公務用　　中華民國111年1月1日起至111年1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 | 63 | 0 | 0 | 24,633 | 63 |
| | 價值 | 1,235,348 | 0 | 0 | | 1,210,715 |
| 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 | 1,235,348 | 0 | 0 | 24,633 | 1,210,715 |
| 合　計 | 總值 | 1,235,348 | 0 | 0 | 24,633 | 1,210,715 |

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1月28日

財產性質:公共用　　中華民國111年1月1日起至111年1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 | 1,600,805,576 | 0 | 0 | | 1,596,386,620 |
| 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 | 1,635,935,582 | 0 | 0 | | 1,632,795,235 |
| 三.機械及設備 | 數量 | 415 | 0 | 0 | 3,176,350 | 415 |
| | 價值 | 184,424,302 | 0 | 0 | | 181,247,952 |
| 四.交通及運輸設備 | 數量 | 197 | 0 | 0 | 4,764,283 | 197 |
| | 價值 | 719,355,412 | 0 | 0 | | 714,591,129 |
| 五.什項設備 | 數量 | 40 | 0 | 0 | 18,643 | 40 |
| | 價值 | 10,507,920 | 0 | 0 | | 10,489,277 |
| 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 | 5,450,745,730 | 0 | 0 | 15,518,579 | 5,435,227,151 |
| 合　計 | 總值 | 5,450,745,730 | 0 | 0 | 15,518,579 | 5,435,227,151 |

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01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：111/02/08 14:45:10

台北富邦銀行111年01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 | |
| 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 | | | | 39,355,325,672.00 | |
| 111/01/10 | 匯入款 | 0.00 | 1,859,736.00 | 39,357,185,408.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 4,448,110.00 | 39,361,633,518.00 | 公庫處 |
| | 存現 | 0.00 | 4,324.00 | 39,361,637,842.00 | 中山分 |
| 111/01/14 | 匯入款 | 0.00 | 127,946,784.00 | 39,489,584,626.00 | 公庫處 |
| 111/01/17 | 匯入款 | 0.00 | 13,000.00 | 39,489,597,626.00 | 公庫處 |
| 111/01/21 | 匯入款 | 0.00 | 6,371,007.00 | 39,495,968,633.00 | 公庫處 |
| 111/01/22 | 匯入款 | 0.00 | 14,059,025.00 | 39,510,027,658.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 98,420.00 | 39,510,126,078.00 | 公庫處 |
| 111/01/24 | 匯入款 | 0.00 | 5,685,617.00 | 39,515,811,695.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 1,973,098.00 | 39,517,784,793.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 10,429,565.00 | 39,528,214,358.00 | 公庫處 |
| 科目代號及名稱 ： | 291011162107 其他雜項收入 | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
| 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 | |

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：111/02/08 14:45:10

| 日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科目代號及名稱 ： | 291010462137 場地設施使用費 | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
| 111/01/03 | 匯入款 | 0.00 | 38,310.00 | 38,310.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 4,410.00 | 42,720.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 26,280.00 | 69,000.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 99,570.00 | 168,570.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 45,825.00 | 214,395.00 | 公庫處 |
| | 轉收 | 0.00 | 15,240.00 | 229,635.00 | 營業部 |
| | 轉收 | 0.00 | 63,990.00 | 293,625.00 | 營業部 |
| | 轉收 | 0.00 | 108,105.00 | 401,730.00 | 營業部 |
| | 存現 | 0.00 | 3,810.00 | 405,540.00 | 營業部 |
| | 存現 | 0.00 | 6,810.00 | 412,350.00 | 營業部 |
| 111/01/04 | 存現 | 0.00 | 5,010.00 | 417,360.00 | 營業部 |
| 111/01/10 | 存現 | 0.00 | 2,727.00 | 420,087.00 | 公庫處 |
| | 轉支 | 600.00 | 0.00 | 419,487.00 | 公庫處 |
| | 轉支 | 600.00 | 0.00 | 418,887.00 | 公庫處 |
| | 轉支 | 600.00 | 0.00 | 418,287.00 | 公庫處 |
| | 轉支 | 3,210.00 | 0.00 | 415,077.00 | 公庫處 |
| | 轉支 | 3,210.00 | 0.00 | 411,867.00 | 公庫處 |
| | 轉支 | 3,210.00 | 0.00 | 408,657.00 | 公庫處 |
| 111/01/11 | 存現 | 0.00 | 536.00 | 409,193.00 | 營業部 |
| 111/01/12 | 存現 | 0.00 | 3,106.00 | 412,299.00 | 營業部 |
| 111/01/22 | 轉支 | 2,727.00 | 0.00 | 409,572.00 | 公庫處 |
| 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 | | | | 0.00 | |
| 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 | | | | 0.00 | |
| 111/01/21 | 存現 | 0.00 | 1,093.00 | 1,093.00 | 營業部 |
| 科目代號及名稱 ： | 291013162010 收回以前年度歲出 | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
| 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 | | | | 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：111/02/08 14:45:10

台北富邦銀行111年01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 ： | 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 | | | | 0.00 | |
| 111/01/03 | 存現 | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 北投分 |
| 111/01/05 | 匯入款 | 0.00 | 344,760.00 | 351,160.00 | 公庫處 |
| 111/01/07 | 匯入款 | 0.00 | 366,552.00 | 717,712.00 | 公庫處 |
| 111/01/10 | 企網跨收 | 0.00 | 11,700.00 | 729,412.00 | 營業部 |
| | 企網交易 | 0.00 | 366,552.00 | 1,095,964.00 | 安和分 |
| | 轉收 | 0.00 | 366,552.00 | 1,462,516.00 | 公庫處 |
| 111/01/11 | 匯入款 | 0.00 | 12,984.00 | 1,475,500.00 | 公庫處 |
| 111/01/12 | 匯入款 | 0.00 | 1,590.00 | 1,477,090.00 | 公庫處 |
| | 存現 | 0.00 | 13,792.00 | 1,490,882.00 | 營業部 |
| 111/01/13 | 存現 | 0.00 | 97,800.00 | 1,588,682.00 | 北投分 |
| | 匯入款 | 0.00 | 366,552.00 | 1,955,234.00 | 公庫處 |
| 111/01/14 | 存現 | 0.00 | 442.00 | 1,955,676.00 | 營業部 |
| 111/01/18 | 匯入款 | 0.00 | 27,937.00 | 1,983,613.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 221.00 | 1,983,834.00 | 公庫處 |
| 111/01/19 | 匯入款 | 0.00 | 216.00 | 1,984,050.00 | 公庫處 |
| | 存現 | 0.00 | 221.00 | 1,984,271.00 | 北投分 |
| | 轉收 | 0.00 | 18,629.00 | 2,002,900.00 | 淡水分 |
| | 存現 | 0.00 | 21,092.00 | 2,023,992.00 | 北新分 |
| 111/01/20 | 匯入款 | 0.00 | 1,430.00 | 2,025,422.00 | 公庫處 |
| 111/01/21 | 匯入款 | 0.00 | 549.00 | 2,025,971.00 | 公庫處 |
| | 存現 | 0.00 | 6,800.00 | 2,032,771.00 | 石牌分 |
| 111/01/22 | 轉支 | 20,059.00 | 0.00 | 2,012,712.00 | 公庫處 |
| 111/01/24 | 存現 | 0.00 | 1,333.00 | 2,014,045.00 | 西湖分 |
| 111/01/26 | 存現 | 0.00 | 139.00 | 2,014,184.00 | 北投分 |
| | 存現 | 0.00 | 13,647.00 | 2,027,831.00 | 中和分 |
| 科目代號及名稱 ： | 291012661022 租金收入 | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
| 科目代號及名稱 ： | 291010761015 股息紅利繳庫 | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
| 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 | | | | 3,976,474,766.00 | |
| 111/01/19 | 匯入款 | 0.00 | 1,198,961,000.00 | 5,175,435,766.00 | 公庫處 |
| 111/01/21 | 存現 | 0.00 | 30,066.00 | 5,175,465,832.00 | 營業部 |
| | 匯入款 | 0.00 | 147,880,282.00 | 5,323,346,114.00 | 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：111/02/08 14:45:10

台北富邦銀行111年01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： | 291010861024 計畫型補助收入 | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
| 科目代號及名稱： | 291012861026 計畫型補助收入 | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
| 科目代號及名稱： | 291010462049 資料使用費 | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
| 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 | | | | 459,011,567.00 | |
| 111/01/03 | 匯入款 | 0.00 | 19,654,476.00 | 642,794,967.00 | 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 | | | | 7,981,628,549.00 | |
| 111/01/03 | 匯入款 | 0.00 | 186,880,758.00 | 11,433,586,254.00 | 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 | | | | 0.00 | |
| 科目代號及名稱： | 291011022108萬大_中和_樹林線第一期特別預算 其他雜項收入 | | | | |
| 上期餘額 | | | | 102,930.00 | |
| 科目代號及名稱： | 291010611107萬大_中和_樹林線第一期特別預算 利息收入 | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
| 科目代號及名稱： | 291010613105萬大_中和_樹林線第一期特別預算 土地以外不動產租金 | | | | |
| 上期餘額 | | | | 15,600.00 | |

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/02/08 14:45:10

台北富邦銀行111年01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 ： | 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 | | | | 16,975,483,648.00 | |
| 111/01/12 | 匯入款 | 0.00 | 196,972,363.00 | 22,577,109,616.00 | 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 | | | | 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：111/02/08 14:45:10

[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：111/01/28
印 表 時 間：18:42:17


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<br>預算科目中文名稱 | 預算累計分配數<br>(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<br>行政管理 | 56,368,802 | 0 | 50,467,076 | 5,901,726 |
| 111 | 29101 | AA | 5893-01<br>捷運系統建設 | 1,198,961,000 | 0 | 1,198,961,000 | 0 |
| 111 | 29101 | AA | 5898-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 29101 | AA | 8160-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <小計> | 1,255,329,802 | 0 | 1,249,428,076 | 5,901,726 |
| 111 | 70a02 | AA | 7601-01<br>公務人員退休及撫卹給付 | 14,702,848 | 0 | 14,702,848 | 0 |
| 111 | 70a03 | AA | 8903-01<br>公務人員各項補助 | 208 | 0 | 208 | 0 |
| | | | <小計> | 14,703,056 | 0 | 14,703,056 | 0 |
| 111 | 29101 | BP | 6002-02<br>行政管理 | 305,438,356 | 0 | 298,613,289 | 6,825,067 |
| 111 | 29101 | BP | 6002-03 | 1,540,000 | 0 | 1,350,790 | 189,210 |
| 111 | 29101 | BP | 6093-01 | 815,580,712 | 0 | 789,040,627 | 26,540,085 |
| 111 | 29101 | BP | 6094-01<br>購地及拆遷補償 | 14,530,870,492 | 0 | 14,440,339,612 | 90,530,880 |

課員蔡雅卉

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：111/01/28
印 表 時 間：18:42:17


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<br>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-<br>臺北市大眾捷運系統建設基金 | 409,613,529 | 1,346,871,348 | 364,761,973 | 1,391,722,904 |
| | | | <小計> | 409,613,529 | 1,346,871,348 | 364,761,973 | 1,391,722,904 |
| 111 | 29101 | GA | 3900-<br>保管款 | 466,000,626 | 172,888,686 | 107,293,078 | 531,596,234 |
| | | | <小計> | 466,000,626 | 172,888,686 | 107,293,078 | 531,596,234 |

上表所列係貴機關截至111年01月28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01月28日

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