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111年2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工程局長張澤雄(代)

附件

臺北市政府捷運工程局會計月報問題單

表名	欄位	說明
一、因特別預算未決算期別 CBA2.0 累計數結轉至本年度功能於普通會計系統(29條後)尚未完備，致相關報表累計截至 110 年 12 月底金額無法順利轉入本年度。		

註：

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表……第 1頁至第 1頁

二、經費累計表……第 2頁至第 4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 5頁至第 5頁

二、繳付公庫數分析表……第 6頁至第 6頁

三、公庫撥入數分析表……第 7頁至第 7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第 8頁至第 8頁

二、收入支出表……第 9頁至第 9頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第10頁至第18頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第19頁至第19頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第 0頁至第 0頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第20頁至第20頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表…… 第21頁至第23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24頁至第31頁

四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）…… 第 0頁至第 0頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）…… 第32頁至第34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2月28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)	
09				09300000000 補助及協助收入	- -	-	-	- 186,880,758	-	186,880,758
	03			09308000300 補助收入*	- -	-	-	- 186,880,758	-	186,880,758
		02		09308000302 中央各部會補助*	- -	-	-	- 186,880,758	-	186,880,758
12				12300000000 其他收入	- -	-	-	- 196,972,363	-	196,972,363
	03			12308000300 其他收入*	- -	-	-	- 196,972,363	-	196,972,363
		01		12308000301 地方政府配合款*	- -	-	-	- 196,972,363	-	196,972,363
				資本門合計*	- -	-	-	- 383,853,121	-	383,853,121
				總計	- -	-	-	- 383,853,121	-	383,853,121

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/3/9

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2月28日

科目					預算數				執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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*	截至本月止累計實現數(2)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工待遇準備	預算調整數			應付數(3)		備註(預付款)
02				6030800020000 工務行政	-	-	-	31,595,059	4,152,812	8,151,951	
					-	-			23,443,108		
					-	-			-	7,119,455	
					-	-					
	02			6030800020200 行政管理*	-	-	-	31,115,827	4,152,812	7,672,719	
					-	-			23,443,108		
					-	-			-	7,119,455	
					-	-					
			01	010000 人事費*	-	-	-	30,877,663	4,149,712	7,558,765	
					-	-			23,318,898		
					-	-			-	7,115,812	
					-	-					
			02	020000 業務費*	-	-	-	238,164	3,100	113,954	
					-	-			124,210		
					-	-			-	3,643	
					-	-					
	03			6030800020300 一般設備*	-	-	-	479,232	-	479,232	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	030000 設備及投資*	-	-	-	479,232	-	479,232	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/3/10

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2月28日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數					
93				6030800930000 工程細部設計	-	-	-	-	-		-
					-	-			-		
					-	-			-		2,794,000
					-	-					
	01			6030800930100 技術顧問服務*	-	-	-	-	-		-
					-	-			-		
					-	-			-		2,794,000
					-	-					
			03	030000 設備及投資*	-	-	-	-	-		-
					-	-			-		
					-	-			-		2,794,000
					-	-					
94				6030800940000 交通工程設施補償	-	-	-	-	29,949		-122,949
					-	-			122,949		
					-	-			-		-40,000
					-	-					
	01			6030800940100 購地及拆遷補償*	-	-	-	-	29,949		-122,949
					-	-			122,949		
					-	-			-		-40,000
					-	-					
			03	030000 設備及投資*	-	-	-	-	29,949		-122,949
					-	-			122,949		
					-	-			-		-40,000
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/3/10

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2月28日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)	
				資本門合計	-	-	-	31,595,059	4,182,761	8,029,002	
					-	-			23,566,057		
					-	-			-	9,873,455	
					-	-					
				經資門合計	-	-	-	31,595,059	4,182,761	8,029,002	
					-	-			23,566,057		
					-	-			-	9,873,455	
					-	-					
				總計	-	-	-	31,595,059	4,182,761	8,029,002	
					-	-			23,566,057		
					-	-			-	9,873,455	
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/3/10

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2月28日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	購地及拆遷補償	合計	
0100 人事費	23,318,898		23,318,898	
0103 法定編制人員待遇	11,205,205		11,205,205	
0104 約聘僱人員待遇	1,152,044		1,152,044	
0111 獎金	6,196,866		6,196,866	
0121 其他給與	229,667		229,667	
0131 加班值班費	3,627,055		3,627,055	
0142 退休離職儲金	710,456		710,456	
0151 保險	197,605		197,605	
0200 業務費	124,210		124,210	
0202 水電費	12,911		12,911	
0213 資訊服務費	77,967		77,967	
0279 一般事務費	33,332		33,332	
0300 設備及投資		122,949	122,949	
0301 土地		122,949	122,949	
合計	23,443,108	122,949	23,566,057	

報表編號：arg31　列印日期:111/3/9

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2月28日

單位:新臺幣元
頁數：第6頁

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	383,853,121	0	0	0	0	0	0	0	383,853,121
本年度	383,853,121	0	0	0	0	0	0	0	383,853,121
09030200 中央各部會補助	186,880,758	0	0	0	0	0	0	0	186,880,758
12030100 地方政府配合款	196,972,363	0	0	0	0	0	0	0	196,972,363

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:111/3/9

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2月28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	23,566,057	9,913,455	0	0	300,000	0	0	0	0	0	33,779,512	-2,184,453
本年度	23,566,057	9,913,455	0	0	300,000	0	0	0	0	0	33,779,512	-2,184,453
一、本年度經費	23,566,057	9,913,455	0	0	300,000	0	0	0	0	0	33,779,512	-2,184,453
0360020200* 行政管理	23,443,108	7,119,455	0	0	300,000	0	0	0	0	0	30,862,563	253,264
0360020300* 一般設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,232
0360930100* 技術顧問服務	0	2,794,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,794,000	-2,794,000
0360940100* 購地及拆遷補償	122,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,949	-122,949

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/3/10

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,038,824,738	負債	1,005,787,716
流動資產	-249,140,831	流動負債	1,005,719,550
專戶存款	-259,314,286	應付代收款	1,005,719,550
零用金	300,000	其他負債	68,166
預付款	9,873,455	存入保證金	-25,000
固定資產	22,863,567	應付保管款	93,166
累計折舊－房屋建築及設備	-250,328	淨資產	33,037,022
累計折舊－機械及設備	-345,806	資產負債淨額	33,037,022
累計折舊－交通及運輸設備	-22,360	資產負債淨額	33,037,022
累計折舊－雜項設備	-828		
累計折舊－租賃資產	-83,168		
購建中固定資產	23,566,057		
其他資產	1,265,102,002		
暫付款	1,265,102,002		
合計	1,038,824,738	合計	1,038,824,738

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	-703,500	應付保證品	-703,500
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期：111/3/10

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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,190,761	417,592,633
公庫撥入數	8,190,761	33,739,512
補助及協助收入	0	186,880,758
其他收入	0	196,972,363
支出	351,245	384,555,611
繳付公庫數	0	383,853,121
折舊、折耗及攤銷	351,245	702,490
收支餘絀	7,839,516	33,037,022

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國111年2月28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	-175,997,238		
	110103002一般銀行存款	-78,928,523		
	110103003代扣繳專戶	-4,388,525		
	合計		-259,314,286	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/9

臺北市政府捷運工程局

零用金明細表

中華民國111年2月28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：111/3/9

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010其他費用	7,119,455		
	110901012技術顧問服務	2,794,000		
	110901016購地及拆遷補償	-40,000		
	合計		9,873,455	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/9

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101012應付代收款(頂埔線工程)	-21,600		
	180101014應付代收款(環狀線)	1,161,927,369		
	180101015應付代收款(台中捷運)	32,076,606		
	180101021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	89,780		
	180101037應付代收款(萬大線第二期工程)	71,029,847		
	合計		1,265,102,002	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/9

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品	-703,500		
	合 計		-703,500	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/9

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302019其他	1,988,251		
	210302020頂埔線工程	-21,600		
	210302022環狀線	574,215,428		
	210302024都市更新	-19,690		
	210302026台中捷運	-186,536,869		
	210302027環狀線(其他收入)	508,690,252		
	210302029萬大線第二期工程	102,955,668		
	210302037萬大-中和-樹林線	4,448,110		
	合計		1,005,719,550	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/9

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301004保固保證金	-25,000		
	合計		-25,000	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/9

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	93,166		
	合計		93,166	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/9

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301002保證書	-703,500		
	合 計		-703,500	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/9

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2月28日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	-250,328	-250,328
機械及設備	0	0	0	0	-345,806	-345,806
交通及運輸設備	0	0	0	0	-22,360	-22,360
雜項設備	0	0	0	0	-828	-828
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	0	0	0	0	-619,322	-619,322
租賃資產	0	0	0	0	-83,168	-83,168
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	23,566,057	0	0	23,566,057
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	23,566,057	0	-83,168	23,482,889
合　　計	0	0	23,566,057	0	-702,490	22,863,567

備註:

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2月28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	383,853,121	33,749,563	417,602,684	收入
		33,749,563	33,749,563	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				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	186,880,758		186,880,758	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	196,972,363		196,972,363	其他收入
歲出	23,566,057	360,989,554	384,555,611	支出
		383,853,121	383,853,121	繳付公庫數
人事費	23,318,898	-23,318,898		人事支出
業務費	124,210	-124,210		業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	122,949	-122,949		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		702,490	702,490	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	360,287,064	-327,239,991	33,047,073	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23,566,057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 、本表會計收支欄「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，另 「折舊、折耗及撤銷」係採權責發生基礎所產生之評價科目，爰未於預算執行表表達。

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2月28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
111-09-03-02-補助及協助收入-補助收入-中央各部會補助*	0	-	0	0	-	-
	-	186,880,758	0	186,880,758	-	-
111-12-03-01-其他收入-其他收入-地方政府配合款*	0	-	0	0	-	-
	-	196,972,363	0	196,972,363	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	-	383,853,121	-	383,853,121	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/03/10

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2月28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
111-02-02-工務行政-行政管理*	31,115,827	31,115,827	31,115,827	31,115,827	-	-
	5,406,812	30,562,563	5,406,812	30,862,563	-	-300,000
111-02-03-工務行政--一般設備*	479,232	479,232	479,232	479,232	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	-	0	0	-	-
	2,794,000	2,794,000	2,794,000	2,794,000	-	-
111-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	-	0	0	-	-
	-10,051	82,949	-10,051	82,949	-	-
合　　計	31,595,059	31,595,059	31,595,059	31,595,059	-	-
	8,190,761	33,439,512	8,190,761	33,739,512	-	-300,000

報表編號：arg70　列印日期：111/03/10

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2月28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			
111-02-02-工務行政-行政管理	付款憑單	108651110100016	111/01/10	111年度零用金	300,000
合　　計					300,000

報表編號：arg70　列印日期：111/03/10

表單編碼：FP02-M7006-02

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 2 月 28 日

萬大-中和-樹林線（第一期工程）特別預算

款	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、本年度歲入部份合計	25,341,302,010				2,154,000,000				27,495,302,010	
	罰款及賠償收入	54,730								54,730	
	一般賠償收入	54,730								54,730	
4	規費收入	65,627								65,627	
	場地設施使用費	2,951								2,951	
	資料使用費	62,676								62,676	
5	信託管理收入	0								0	
	建設共同管道收入	0								0	
6	財產收入	113,405								113,405	
	土地以外不動產租金	15,600								15,600	
	租金收入	9,695								9,695	
	廢舊物資售價	88,110								88,110	
8	補助收入	8,168,509,307								8,168,509,307	
	中央各部會補助	8,168,509,307								8,168,509,307	
11	公債及賒借收入	0				2,154,000,000				2,154,000,000	
	公債收入										
	賒借收入	0				2,154,000,000				2,154,000,000	計入臺北市總會計融資調度累計表
10	其他收入	17,172,558,941								17,172,558,941	
	其他雜項收入	102,930								102,930	
	地方政府配合款	17,172,456,011								17,172,456,011	
	乙、以前年度歲入部份合計										
	丙、繳回經費賸餘										
	丁、繳回剔除經費										
	戊、以前年度收入										
	合　　計	25,341,302,010				2,154,000,000				27,495,302,010	

製表　　覆核　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

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2月28日

表單編碼：FP03-M7006-03

單位： 新臺幣元

萬大-中和-樹林線第一期工程特別預算

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	337,570,038	132,053,027	0	300,000	0	0	0	205,217,011		205,217,011	
行政管理P3372-01(6002-02)	42,953,537	10,119,455	0	300,000	0	0	0	32,534,082		32,534,082	
一般設備P3372-02(6002-03)	668,442	0	0	0	0	0	0	668,442		668,442	
調查規劃及計畫管理P3373-01(6095-01)	3,222,000	0	0	0	0	0	0	3,222,000		3,222,000	
技術顧問服務P3374-01(6093-01)	145,679,657	121,933,572	0	0	0	0	0	23,746,085		23,746,085	
購地及拆遷補償P3383-01(6094-01)	90,540,931	0	0	0	0	0	0	90,540,931		90,540,931	
準備金P3385-01								0		0	
共同管道技術顧問服務P3387-01(6097-01)	54,505,471	0	0	0	0	0	0	54,505,471		54,505,471	
乙、統籌科目											
丙、受託經費部分合計											
合計	337,570,038	132,053,027	0	300,000	0	0	0	205,217,011		205,217,011	

製表 課員鄭雅之　覆核　主辦出納人員　主辦會計人員　機關長官 張澤雄

表單編號:FP01-M7006-04

臺北市政府捷運工程局
公庫存款差額解釋表 (一)

中華民國 111 年 2 月 28 日

全 1 頁

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小 計	合 計
離職儲金專戶帳面餘額						14,327,737
萬大-中和-樹林線專戶存款帳面餘額					14,327,737	
以下空白						
離職儲金專戶對帳單餘額						14,327,737

製表　　核對　　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 2 月 28 日

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小 計	合 計
18001經費結存帳面餘額						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						530,875,121
單位預算帳面餘額					5,306,556	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					523,211,298	
信義線東延段帳面餘額					2,357,267	
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						533,416,076

製表　　核對　　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 (三)

中華民國 111 年 2 月 28 日

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小 計	合 計
公保/勞保/健保/勞退金/各項費款代扣繳專戶帳面餘額						3,023,104
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					3,023,104	
單位預算帳面餘額					0	
公保/勞保/健保/勞退金/各項費款代扣繳專戶銀行對帳單餘額						3,023,104
公保費對帳單餘額					6,197	
勞保費對帳單餘額					132,717	
健保費對帳單餘額					1,465,511	
勞退金對帳單餘額					164,679	
各項費款對帳單餘額					1,254,000	

製表　　核對　　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 (四)

中華民國 111 年 2 月 28 日

全 1 頁

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小 計	合 計
公用事業費款代扣繳專戶帳面餘額						1,540,913
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,540,913	
以下空白						
公用事業費款代扣繳專戶對帳單餘額						1,540,913

製表　　核對　　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 (五)

中華民國 111 年 2 月 28 日

全 1 頁

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小 計	合 計
退撫基金專戶帳面餘額						14,182
萬大-中和-樹林線帳面餘額					14,182	
以下空白						
退撫基金繳費專戶對帳單餘額						14,182

製表　　核對　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

表單編號：FP06-M7006-03

臺北市政府捷運工程局
專戶存款差額解釋表
中華民國 111 年 2 月 28 日

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　　額	
	年	月	日		小　計	合　計
環狀線專戶存款16200131091620帳面餘額						854,521,423
加：未兌現支票						121,219,670
	111	2	24	TJ9021515	28,000	
	111	2	24	TJ9021516	7,636	
	111	2	24	TJ9021517	68,956	
	111	2	24	TJ9021518	86,212	
	111	2	24	TJ9021519	8,814	
	111	2	24	TJ9021520	8,469	
	111	2	24	TJ9021521	248,873	
	111	2	24	TJ9021522	17,903	
	111	2	24	TJ9021523	1,170	
	111	2	25	TJ9021524	462,816	
	111	2	25	TJ9021525	6,500	
	111	2	25	TJ9021526	120,274,321	
以下空白						
環狀線專戶存款16200131091620對帳單餘額						975,741,093

製表　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

課員鄭雅之
代理課長鐘華
專員郭鳳蒂
資產及財務管理室主任徐淑慧
課員陳俞汝
股長曾美媛
會計室主任劉秀蓮
臺北市政府工務局捷運工程局局長張淳雅

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111年3月1日

財產性質:公務用

中華民國111年2月1日起至111年2月28日止

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	40	0	0	28,046	40
	價值	1,227,440	0	0		1,199,394
四.交通及運輸設備	數量	2	0	0	590	2
	價值	26,950	0	0		26,360
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	1,254,390	0	0	28,636	1,225,754
合　計	總值	1,254,390	0	0	28,636	1,225,754

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

財產性質:公共用

中華民國111年2月1日起至111年2月28日止

製表日期:民國111年3月1日

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆數	256	0	0	0	256
	面積	124,170.53	0.00	0.00		124,170.53
	價值	12,807,097,160	0	0		12,807,097,160
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	1	0	0	125,164	1
	數量	0	0	0		0
	面積	216.30	0.00	0.00		216.30
	價值	72,428,261	0	0		72,303,097
三.機械及設備	數量	13	0	0	144,857	13
	價值	11,044,793	0	0		10,899,936
四.交通及運輸設備	數量	1	0	0	10,590	1
	價值	232,701	0	0		222,111
五.什項設備	數量	2	0	0	414	2
	價值	23,953	0	0		23,539
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	13,334,861,975	0	0	281,025	13,334,580,950
合　計	總值	13,334,861,975	0	0	281,025	13,334,580,950

備註:

1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：萬大中和樹林線第一期(租賃資產)

製表日期:民國111年3月1日

財產性質:公務用　　中華民國111年2月1日起至111年2月28日止

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	106	0	0	41,584	106
	價值	2,043,074	0	0		2,001,490
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	2,043,074	0	0	41,584	2,001,490
合　計	總值	2,043,074	0	0	41,584	2,001,490

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。

81

台北富邦銀行111年02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 ：	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：111/03/01 13:03:33

9-0
8-1

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ：29101臺北市政府捷運工程局　　第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	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				478,666,043.00	
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				8,168,509,307.00	
科目代號及名稱 ：	291010504109萬大_中和_樹林線第一期特別預算 共同管道管理收入				
上期餘額				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	
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				17,172,456,011.00	
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	

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：111/03/01 13:03:33

8-1

台北富邦銀行111年02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 ：	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：111/03/01 13:03:33

9-0
8-1

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ：29101臺北市政府捷運工程局　　第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	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				478,666,043.00	
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				8,168,509,307.00	
科目代號及名稱 ：	291010504109萬大_中和_樹林線第一期特別預算 共同管道管理收入				
上期餘額				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	
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				17,172,456,011.00	
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	

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：111/03/01 13:03:33

[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：111年02月01日 至 111年02月28日

印 表 日 期：111/02/25
印 表 時 間：19:39:19
頁次/ 總頁次：1/4

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	111	29101	600202 行政管理	2			(上 期 餘 額)			305,438,356	298,613,289	6,825,067
					01	108651110200040	0207	A80088	0148436800		97,780	
					01	108651110200041	0216	A80093	0148911400		53,354	
					01	108651110200042	0217	A80095	0149048600		8,707	
					01	108651110200045	0223	A80103	0149581800		2,936,763	
					01	108651110200045	0223	A80103	0149581801		556,428	
					01	108651110200046	0223	A80104	0149582000		496,680	
					01	108651110200047	0224	A80105	0149708000		1,254,000	
					01		0225			30,877,663		
					02	108651110100039	0207	A80084	0148404700		3,100	
					02		0225			238,164		
	*****						*			336,554,183	304,020,101	32,534,082

萬大－中和－樹林線(第一期工程)特別預算

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

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特別預算)

資料日期：111年02月01日 至 111年02月28日

印 表 日 期：111/02/25
印 表 時 間：19:39:19
頁次/ 總頁次：2/4

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	111	29101	600203	2			(上 期 餘 額)			1,540,000	1,350,790	189,210
					03		0225			479,232		
			*****				*			2,019,232	1,350,790	668,442
			*****				***			338,573,415	305,370,891	33,202,524
BP	111	29101	609301 技術顧問服務	2			(上 期 餘 額)			815,580,712	789,040,627	26,540,085
					03	108651110200043	0221	A80098	0149228900		2,794,000	
					03		0225					
			*****				*			815,580,712	791,834,627	23,746,085
			*****				***			815,580,712	791,834,627	23,746,085
BP	111	29101	609401 購地及拆遷補償	2			(上 期 餘 額)			14,530,870,492	14,440,339,612	90,530,880
					03		0215	E48001	6007051800		-10,051	
			*****				*			14,530,870,492	14,440,329,561	90,540,931
			*****				***			14,530,870,492	14,440,329,561	90,540,931
BP	111	29101	609501	2			(上 期 餘 額)			6,650,000	3,428,000	3,222,000

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

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特別預算)

資料日期：111年02月01日 至 111年02月28日

印 表 日 期：111/02/25
印 表 時 間：19:39:19
頁次/ 總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
		*****					*			6,650,000	3,428,000	3,222,000
		*****					***			6,650,000	3,428,000	3,222,000
BP	111	29101	609601	2			(上 期 餘 額)			0	0	0
		*****					*			0	0	0
		*****					***			0	0	0
BP	111	29101	609701	2			(上 期 餘 額)			77,846,927	23,341,456	54,505,471
		*****					*			77,846,927	23,341,456	54,505,471
		*****					***			77,846,927	23,341,456	54,505,471
BQ	111	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	111	29101	609301 技術顧問服務	2			(上 期 餘 額)			134,499,039	129,799,810	4,699,229
					03		0225					
		*****					*			134,499,039	129,799,810	4,699,229
		*****					***			134,499,039	129,799,810	4,699,229

信義線東延段 特別預算

[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：111年02月01日 至 111年02月28日

印 表 日 期：111/02/25
印 表 時 間：19:38:34
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	111	18001	3900 保管款			(上 期 餘 額)			4,412,365	0	296,484	4,115,881
						*			4,412,365	0	296,484	4,115,881

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：111年02月01日 至 111年02月28日

印 表 日 期：111/02/25
印 表 時 間：19:39:00
頁次/ 總頁次：1/3

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	111	29101	3900 保管款			(上 期 餘 額)			466,000,626	172,888,686	107,293,078	531,596,234
						0207	A80085	0148404200			979,400	
						0207	A80082	0148404300			5,300	
						0207	A80083	0148404500			9,270	
						0207	A80083	0148404501			7,200	
						0207	A80083	0148404502			1,890	
						0207	A80083	0148404503			1,890	
						0207	A80087	0148436600			33,373	
						0207	A80086	0148436700			10,777	
						0208	A80089	0148447000			16,480	
						0211	A80090	0148704300			26,017	
						0211		7154518000		60,500		
						0214	A80092	0148775700			11,772	
						0214	A80091	0148775800			6,426	
						0214	A90004	0148775900			50,558	
						0214	A90005	0148776000			1,890	
						0217	A80094	0149048200			9,520	

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：111年02月01日 至 111年02月28日

印 表 日 期：111/02/25
印 表 時 間：19:39:00

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
						0217	A20007	0149048300			13,000	
						0217		7155007000		100,000		
						0218	A80096	0149176000			8,022	
						0218	A80097	0149176200			1,800	
						0218	A80097	0149176201			800	
						0218	A80097	0149176202			1,000	
						0218	A80097	0149176203			18,400	
						0222	A80100	0149365600			142,840	
						0222	A80099	0149365700			1,144,650	
						0222	A80102	0149437100			41,110	
						0222	A80101	0149437200			367,455	
						0223		7155504900		4,533,312		
						0224	A80106	0149707500			16,480	
						0224	A80107	0149811200			5,610	
						0224		7155629800		48,840		
						0224		7155629900		9,120		
						0225		7155739600		1,000		

[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：111年02月01日 至 111年02月28日

印 表 日 期：111/02/25
印 表 時 間：19:39:00

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
				*					466,000,626	177,641,458	110,226,008	533,416,076

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

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	14,327,737

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	到期日
00410177033263	000002	聘僱人員	建成分行	TWD	1,792,677.00	1,792,677.00	111/07/01
00410177033263	000003	聘僱人員	建成分行	TWD	1,487,449.00	1,487,449.00	111/07/01
00410177033263	000004	聘僱人員	建成分行	TWD	2,069,081.00	2,069,081.00	111/07/01
00410177033263	000005	聘僱人員	建成分行	TWD	1,807,368.00	1,807,368.00	111/07/01
00410177033263	000007	聘僱人員	建成分行	TWD	1,801,022.00	1,801,022.00	111/11/14
00410177033263	000010	聘僱人員	建成分行	TWD	1,072,055.00	1,072,055.00	111/12/22
00410177033263	000011	聘僱人員	建成分行	TWD	561,401.00	561,401.00	111/12/19
00410177033263	000014	聘僱人員	建成分行	TWD	771,416.00	771,416.00	111/11/18
00410177033263	000015	聘僱人員	建成分行	TWD	132,182.00	132,182.00	111/03/10
00410177033263	000017	聘僱人員	建成分行	TWD	326,230.00	326,230.00	111/07/11
00410177033263	000018	聘僱人員	建成分行	TWD	958,685.00	958,685.00	111/05/30
00410177033263	000020	聘僱人員	建成分行	TWD	14,182.00	14,182.00	111/04/19
00410177033263	000023	聘僱人員	建成分行	TWD	605,891.00	605,891.00	111/12/26
00410177048716	000001	聘僱人員	建成分行	TWD	928,098.00	928,098.00	111/08/15

專員李炳宗

列印日期：111/02/25 17:28:36

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
機關代碼	18001	機關名稱	臺北市政府捷運工程局
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	15:12:39	匯入款	0.00	666,941.00	1,947,835.00	台北大眾捷運股
111/02/08	09:10:23	匯入款	0.00	24,995.00	1,972,830.00	捷運局北市
111/02/08	09:10:23	匯入款	0.00	794,625.00	2,767,455.00	捷運局北市
111/02/08	09:13:56	匯入款	0.00	16,480.00	2,783,935.00	捷運局北市
111/02/11	11:47:08	匯入款	0.00	26,017.00	2,809,952.00	捷運局北市
111/02/15	09:38:13	匯入款	0.00	96,183.00	2,906,135.00	捷運局北市
111/02/15	15:25:06	存現	0.00	141.00	2,906,276.00	工程局
111/02/16	03:43:03	市水水費	48,541.00	0.00	2,857,735.00	3070032584
111/02/16	09:37:19	匯入款	0.00	70,611.00	2,928,346.00	捷運局北市
111/02/21	04:18:08	委代扣	14,683.00	0.00	2,913,663.00	台智網網際網
111/02/21	04:18:08	委代扣	14,683.00	0.00	2,898,980.00	台智網網際網
111/02/21	04:18:08	委代扣	16,480.00	0.00	2,882,500.00	台智網網際網
111/02/21	04:18:08	委代扣	29,369.00	0.00	2,853,131.00	台智網網際網
111/02/21	04:25:57	電費	1,328,698.00	0.00	1,524,433.00	00298780117
111/02/24	09:16:05	匯入款	0.00	16,480.00	1,540,913.00	捷運局北市

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551800111	中文名稱	臺北市政府捷運工程局健保費代扣繳專戶
機關代碼	18001	機關名稱	臺北市政府捷運工程局
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:41:45	匯入款	0.00	28,129.00	770,249.00	捷運局北市
111/02/07	09:46:58	匯入款	0.00	9,943.00	780,192.00	捷運局北市
111/02/07	10:00:15	匯入款	0.00	94,158.00	874,350.00	捷運局北市
111/02/07	10:00:41	匯入款	0.00	79,215.00	953,565.00	捷運局北市
111/02/07	10:46:16	轉收	0.00	155,806.00	1,109,371.00	捷運局
111/02/07	10:48:19	匯入款	0.00	236,313.00	1,345,684.00	捷運局北市
111/02/07	12:12:29	轉收	0.00	31,070.00	1,376,754.00	捷運局
111/02/07	12:32:57	轉收	0.00	87,513.00	1,464,267.00	捷運局
111/02/14	15:45:16	轉收	0.00	1,244.00	1,465,511.00	捷運局

經辦員李炳[illegible]

列印日期：111/03/03 09:42:36

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	10:00:15	匯入款	0.00	10,452.00	77,398.00	捷運局北市
111/02/07	10:00:42	匯入款	0.00	835.00	78,233.00	捷運局北市
111/02/07	10:48:18	轉收	0.00	15,811.00	94,044.00	捷運局
111/02/07	10:48:19	匯入款	0.00	38,673.00	132,717.00	捷運局北市

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:41:45	匯入款	0.00	17,971.00	329,070.00	捷運局北市
111/02/07	09:46:56	匯入款	0.00	5,805.00	334,875.00	捷運局北市
111/02/07	10:00:15	匯入款	0.00	50,703.00	385,578.00	捷運局北市
111/02/07	10:00:41	匯入款	0.00	47,558.00	433,136.00	捷運局北市
111/02/07	10:44:13	轉收	0.00	77,733.00	510,869.00	捷運局
111/02/07	10:48:19	匯入款	0.00	117,273.00	628,142.00	捷運局北市
111/02/07	11:36:48	轉收	0.00	20,938.00	649,080.00	捷運局
111/02/07	12:30:56	轉收	0.00	63,093.00	712,173.00	捷運局
111/02/07	15:38:05	匯入款	0.00	223,524.00	935,697.00	捷運局北市
111/02/07	15:38:06	匯入款	0.00	97,780.00	1,033,477.00	捷運局北市
111/02/07	15:38:29	匯入款	0.00	89,671.00	1,123,148.00	捷運局北市
111/02/07	15:38:33	匯入款	0.00	33,373.00	1,156,521.00	捷運局北市
111/02/07	15:38:34	匯入款	0.00	10,777.00	1,167,298.00	捷運局北市
111/02/08	09:22:11	轉支	1,161,809.00	0.00	5,489.00	
111/02/14	15:46:59	轉收	0.00	649.00	6,138.00	捷運局
111/02/18	09:43:02	存現	0.00	59.00	6,197.00	捷運局

列印日期：111/03/03 09:42:59

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	
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
機關代碼	18001	機關名稱	臺北市政府捷運工程局
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	10:00:15	匯入款	0.00	30,318.00	112,809.00	捷運局北市
111/02/07	10:00:42	匯入款	0.00	2,178.00	114,987.00	捷運局北市
111/02/07	10:48:20	匯入款	0.00	17,334.00	132,321.00	捷運局北市
111/02/07	10:50:06	轉收	0.00	32,358.00	164,679.00	捷運局

列印日期：111/03/03 09:43:04

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551800115	中文名稱	臺北市政府捷運工程局各項費款代扣繳專
機關代碼	18001	機關名稱	臺北市政府捷運工程局
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:41:46	匯入款	0.00	19,070.00	19,070.00	捷運局北市
111/02/07	09:46:56	匯入款	0.00	332.00	19,402.00	捷運局北市
111/02/07	10:00:14	匯入款	0.00	57,646.00	77,048.00	捷運局北市
111/02/07	10:00:41	匯入款	0.00	80,373.00	157,421.00	捷運局北市
111/02/07	10:48:18	匯入款	0.00	94,494.00	251,915.00	捷運局北市
111/02/07	14:23:41	轉支	251,915.00	0.00	0.00	
111/02/07	14:52:33	匯入款	0.00	10,051.00	10,051.00	都發局北市
111/02/07	15:38:06	匯入款	0.00	65,004.00	75,055.00	捷運局北市
111/02/08	14:39:06	轉支	65,004.00	0.00	10,051.00	
111/02/14	10:28:16	轉支	10,051.00	0.00	0.00	48001
111/02/24	09:16:14	匯入款	0.00	1,254,000.00	1,254,000.00	捷運局北市

列印日期：111/03/03 09:43:09

[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 ：111/03/01
印表時間 ：09:32:45

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： 111 年 02 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
111/02/07	10:07:40	1(轉收)		64,258	1,163,573	
111/02/07	10:21:28	1(轉收)		20,755	1,184,328	
111/02/07	10:29:49	1(轉收)		188,295	1,372,623	
111/02/07	10:30:39	1(轉收)		172,695	1,545,318	
111/02/07	10:48:30	1(轉收)		404,000	1,949,318	
111/02/07	11:03:30	1(轉收)		750,263	2,699,581	
111/02/07	11:03:33	1(轉收)		349,683	3,049,264	
111/02/07	11:04:11	1(轉收)		320,715	3,369,979	
111/02/07	11:04:14	1(轉收)		38,546	3,408,525	
111/02/07	11:04:20	1(轉收)		119,343	3,527,868	
111/02/07	11:42:46	1(轉收)		283,318	3,811,186	

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 ：111/03/01
印表時間 ：09:32:45

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： 111 年 02 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
111/02/07	11:44:19	1(轉收)		74,868	3,886,054	
111/02/07	13:07:55	1(轉收)		227,530	4,113,584	
111/02/08	10:00:23	2(轉支)	4,102,013		11,571	
111/02/14	16:10:28	1(轉收)		1,997	13,568	
111/02/17	15:01:58	1(轉收)		614	14,182	

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

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
111/02					0.00	
		本月無交易				

經辦員李炳宗

列印日期：111/03/01 13:03:38

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
111/02					360,864,508.00	
111/02/07	009020397	轉支	227,530.00	0.00	360,636,978.00	
111/02/07	009020394	轉支	8,826.00	0.00	360,628,152.00	
111/02/07	009020390	轉支	28,000.00	0.00	360,600,152.00	
111/02/07	009020391	轉支	7,802.00	0.00	360,592,350.00	
111/02/07	009020392	轉支	63,093.00	0.00	360,529,257.00	
111/02/07	009020393	轉支	87,513.00	0.00	360,441,744.00	
111/02/07	009020395	轉支	8,469.00	0.00	360,433,275.00	
111/02/09	009021505	轉支	2,041,981.00	0.00	358,391,294.00	
111/02/11		存現	0.00	40,658.00	358,431,952.00	營業部
111/02/11	009021506	轉支	368,385.00	0.00	358,063,567.00	
111/02/14	009021507	轉支	3,240,724.00	0.00	354,822,843.00	
111/02/16	009020398	交換扣帳	17,903.00	0.00	354,804,940.00	彰銀總部
111/02/16	009021508	轉支	1,600,000.00	0.00	353,204,940.00	
111/02/18	009021510	轉支	8,000.00	0.00	353,196,940.00	
111/02/21		匯入款	0.00	5,000.00	353,201,940.00	公庫處
111/02/21	009021511	轉支	41,999.00	0.00	353,159,941.00	
111/02/22	009020399	交換扣帳	1,170.00	0.00	353,158,771.00	國泰世華館前
111/02/23		匯入款	0.00	5,873,247.00	359,032,018.00	公庫處
111/02/24	009021509	轉支	49,528.00	0.00	358,982,490.00	
111/02/24		匯入款	0.00	620,547,555.00	979,530,045.00	台銀板橋
111/02/25	009021512	轉支	3,450,952.00	0.00	976,079,093.00	
111/02/25	009021513	轉支	338,000.00	0.00	975,741,093.00	
		合計	11,589,875.00	626,466,460.00		