信義線東延段
特別預算

臺北市政府捷運工程局

會　計　月　報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：會計室主任劉秀蓮

機關長官：臺北市政府捷運工程局局長鄭德發(丁二)

附件

臺北市政府捷運工程局會計月報問題單

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

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 13頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第14 頁至第 14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15 頁至第 15頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第16 頁至第 17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18 頁至第 18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19 頁至第 19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12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)	
09				09300000000	4,535,194,700	1,513,593,700	862,459,453	10,717,273	-	-226,867,275
				補助及協助收入	-3,021,601,000			635,592,178		
	03			09309000300	4,535,194,700	1,513,593,700	862,459,453	10,717,273	-	-226,867,275
				補助收入*	-3,021,601,000			635,592,178		
		02		09309000302	4,535,194,700	1,513,593,700	862,459,453	10,717,273	-	-226,867,275
				中央各部會補助*	-3,021,601,000			635,592,178		
				資本門合計*	4,535,194,700	1,513,593,700	862,459,453	10,717,273	-	-226,867,275
					-3,021,601,000			635,592,178		
				總計	4,535,194,700	1,513,593,700	862,459,453	10,717,273	-	-226,867,275
					-3,021,601,000			635,592,178		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/1/7

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12月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
02				6030900020000 工務行政	47,333,410	-	47,333,410	44,218,897	-	1,343,650
					-	-			42,875,247	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6030900020200 行政管理*	46,998,210	-	46,998,210	44,218,897	-	1,343,650
					-	-			42,875,247	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	010000 人事費*	44,187,664	-	44,187,664	43,796,477	-	1,018,468
					-	-			42,778,009	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	020000 業務費*	2,810,546	-	2,810,546	422,420	-	325,182
					-	-			97,238	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6030900020300 一般設備*	335,200	-	335,200	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	335,200	-	335,200	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
93				6030900930000 工程細部設計	204,956,557	-	276,917,557	154,829,039	3,426,352	18,728,291
					53,261,000	-			136,100,748	
					18,700,000	-			-	13,454,681
					-	-				
	01			6030900930100 技術顧問服務*	204,956,557	-	276,917,557	154,829,039	3,426,352	18,728,291
					53,261,000	-			136,100,748	
					18,700,000	-			-	13,454,681
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/1/7

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12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				
			03	030000 設備及投資*	204,956,557	-	276,917,557	154,829,039	3,426,352	18,728,291
					53,261,000	-			136,100,748	
					18,700,000	-			-	13,454,681
					-	-				
94				6030900940000 交通工程設施補償	2,663,189,374	-	1,653,678,374	1,538,941,752	-	1,212,410,375
					-1,009,511,000	-			326,531,377	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6030900940100 購地及拆遷補償*	2,663,189,374	-	1,653,678,374	1,538,941,752	-	1,212,410,375
					-1,009,511,000	-			326,531,377	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	2,663,189,374	-	1,653,678,374	1,538,941,752	-	1,212,410,375
					-1,009,511,000	-			326,531,377	
					-	-			-	-
					-	-				
95				6030900950000 調查規劃及計畫管理	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,418,000
					-	-			582,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6030900950100 調查規劃及計畫管理*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,418,000
					-	-			582,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,418,000
					-	-			582,000	
					-	-			-	-
					-	-				
96				6030900960000 準備金	836,331,550	-	256,974,550	-	-	-
					-560,657,000	-			-	
					-18,700,000	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/1/7

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12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			6030900960100 準備金*	836,331,550	-	256,974,550	-	-	-
					-560,657,000	-			-	
					-18,700,000	-			-	-
					-	-				
			09	090000 預備金*	836,331,550	-	256,974,550	-	-	-
					-560,657,000	-			-	
					-18,700,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	3,753,810,891	-	2,236,903,891	1,739,989,688	3,426,352	1,233,900,316
					-1,516,907,000	-			506,089,372	
					-	-			-	13,454,681
					-	-				
				經資門合計	3,753,810,891	-	2,236,903,891	1,739,989,688	3,426,352	1,233,900,316
					-1,516,907,000	-			506,089,372	
					-	-			-	13,454,681
					-	-				
				總計	3,753,810,891	-	2,236,903,891	1,739,989,688	3,426,352	1,233,900,316
					-1,516,907,000	-			506,089,372	
					-	-			-	13,454,681
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/1/7

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12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	技術顧問服務	購地及拆遷補償	調查規劃及計畫管理	合計
0100 人事費	42,778,009				42,778,009
0103 法定編制人員待遇	35,582,700				35,582,700
0111 獎金	4,014,712				4,014,712
0121 其他給與	1,006,425				1,006,425
0131 加班值班費	897,172				897,172
0142 退休離職儲金	605,000				605,000
0151 保險	672,000				672,000
0200 業務費	97,238				97,238
0271 物品	11,990				11,990
0279 一般事務費	85,098				85,098
0295 短程車資	150				150
0300 設備及投資		136,100,748	326,531,377	582,000	463,214,125
0301 土地			326,531,377		326,531,377
0303 公共建設及設施費		136,100,748		582,000	136,682,748
合計	42,875,247	136,100,748	326,531,377	582,000	506,089,372

報表編號：arg31　列印日期：112/1/7

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12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	635,592,178	0	0	0	0	0	0	0	635,592,178
本年度	635,592,178	0	0	0	0	0	0	0	635,592,178
09030200 中央各部會補助	635,592,178	0	0	0	0	0	0	0	635,592,178

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/1/7

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12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	506,089,372	13,454,681	0	0	0	0	0	0	0	0	519,544,053	1,220,445,635
本年度	506,089,372	13,454,681	0	0	0	0	0	0	0	0	519,544,053	1,220,445,635
一、本年度經費	506,089,372	13,454,681	0	0	0	0	0	0	0	0	519,544,053	1,220,445,635
0360020200* 行政管理	42,875,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,875,247	1,343,650
0360930100* 技術顧問服務	136,100,748	13,454,681	0	0	0	0	0	0	0	0	149,555,429	5,273,610
0360940100* 購地及拆遷補償	326,531,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,531,377	1,212,410,375
0360950100* 調查規劃及計畫管理	582,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,000	1,418,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/2/4

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	520,627,191	負債	1,083,138
流動資產	14,357,582	流動負債	1,083,138
專戶存款	902,901	應付代收款	1,083,138
預付款	13,454,681	淨資產	519,544,053
固定資產	491,514,812	資產負債淨額	519,544,053
購建中固定資產	491,514,812	資產負債淨額	519,544,053
無形資產	14,574,560		
權利	14,574,560		
其他資產	180,237		
暫付款	180,237		
合計	520,627,191	合計	520,627,191

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	6,742,850	應付保證品	6,742,850
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期：112/1/7

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,717,273	1,155,136,231
公庫撥入數	0	519,544,053
補助及協助收入	10,717,273	635,592,178
支出	10,717,273	635,592,178
繳付公庫數	10,717,273	635,592,178
收支餘絀	0	519,544,053

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國111年12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	902,901		
	合計		902,901	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/7

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901023信義線東延段(委辦)	13,454,681		
	合計		13,454,681	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/7

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	180101022應付代收款(信義線東延段)	180,237		
	合 計		180,237	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/7

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302019其他	0		
	210302038信義線東延段	1,083,138		
	合計		1,083,138	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/7

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12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	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	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,574,560	0	0	0	0	14,574,560
小　　計	14,574,560	0	0	0	0	14,574,560
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	477,689,813	0	13,824,999	0	0	491,514,812
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	477,689,813	0	13,824,999	0	0	491,514,812
合　　計	492,264,373	0	13,824,999	0	0	506,089,372

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12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	635,592,178	519,544,053	1,155,136,231	收入
		519,544,053	519,544,053	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
信託管理收入				
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	635,592,178		635,592,178	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				其他收入
歲出	506,089,372	129,502,806	635,592,178	支出
		635,592,178	635,592,178	繳付公庫數
人事費	42,778,009	-42,778,009		人事支出
業務費	97,238	-97,238		業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	463,214,125	-463,214,125		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	129,502,806	390,041,247	519,544,053	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

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12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
111-09-03-02-補助及協助收入-補助收入-中央各部會補助*	146,353,275	862,459,453	146,353,275	215,669,774	-	646,789,679
	10,717,273	635,592,178	10,717,273	635,592,178	-	-
合　　計	146,353,275	862,459,453	146,353,275	215,669,774	-	646,789,679
	10,717,273	635,592,178	10,717,273	635,592,178	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/01/07

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12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
111-02-02-工務行政-行政管理*	0	44,218,897	0	0	-	44,218,897
	-	42,875,247	0	42,875,247	-	-
111-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	2,638,000	154,829,039	2,638,000	20,330,000	-	134,499,039
	-	149,555,429	0	149,555,429	-	-
111-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	1,538,941,752	0	0	-	1,538,941,752
	-	326,531,377	0	326,531,377	-	-
111-95-01-調查規劃及計畫管理-調查規劃及計畫管理*	0	2,000,000	0	0	-	2,000,000
	-	582,000	0	582,000	-	-
合　　計	2,638,000	1,739,989,688	2,638,000	20,330,000	-	1,719,659,688
	-	519,544,053	-	519,544,053	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/01/07

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 12 月 31 日

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小 計	合 計
18001經費結存帳面餘額						0
第一期帳面餘額					0	
松山線帳面餘額					0	
新莊蘆洲線((三期))帳面餘額					0	
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						183,183
29101經費結存帳面餘額						1,261,703,933
單位預算帳面餘額					8,417,591	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,252,383,441	
信義線東延段帳面餘額					902,901	
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						1,264,244,888

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：信義東延段　　製表日期:民國112年01月03日

財產性質:公共用　　中華民國111年12月1日起至111年12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	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	1	0	0	0	1
	價值	14,574,560	0	0		14,574,560
小　計	總值	14,574,560	0	0	0	14,574,560
合　計	總值	14,574,560	0	0	0	14,574,560

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重大計畫預算執行績效分析表

信義線東延段特別預算

民國100年1月至111年12月

單位：新台幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經資門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數		截至111年12月底累計分配數(2)	截至111年12月底累計支用數(3)（含預付數）		累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	累計支用數占累計分配數未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度	本年度		以前年度	本年度							
臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算(100-113年)	2,236,903,891	2	1,786,289,688		1,786,289,688	1,786,289,688	1,739,989,688	519,544,053	519,544,053	29.86	29.09	購地及拆遷補償： R03車站站體已完成地上權取得作業，捷運開發區捷三基地肇因早期部分土地涉及前後棟面積公記差異，因屬私權，無法以公權力介入，經多次與地主說明、溝通後，惟同意本開發案之地主低於半數，本局後續亦多次於信義區中坡里辦公處辦理說明會，並個別函覆地主意見或拜訪說明，因R03車站主體工程已全面動工，捷運車站南側出入口及相關設施用地取得有急迫性，為免造成地主權益受損，本府於108年3月25日函請土地所有權人於同年5月底回覆意願調查表，雖有部分土地所有權人再補寄或更改選項為同意開發或價購，惟尚有超過半數地主對開發內容表示不同意見或仍未回覆，經與當地里長及住戶代表溝通，其表示：本聯開案希望能在信義東延段R03站主體工程結束前維持使用分區為捷運開發區，並請本局保留捷運開發區之預算，如俟捷運工程結束後仍無法整合地主開發之意願，再恢復為原使用分區。惟期間如有建商介入整合開發，本局可配合共同聯合開發，或是恢復原使用分區由其自辦都市更新方式辦理，惟將要求配合設置捷運出入口所需設施。綜未能執行經費(約12億元)於111年8月19日首都環狀線第17次市長室專案報告會前會，奉彭副市長同意列入111年不可控制因素，俟將上開經費列入累計支用數，執行率達9成。			69.00	69.00

註:信義線東延段特別預算因議會審議意見，截至本年度已編列預算數為「逐年送審法定預算數」。

台北富邦銀行 112 年 02 月市庫存款對帳單(上年度)

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：	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：	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：	291010363015 一般賠償收入				
上期餘額				2,500.00	
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：	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：	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：	291010462049 資料使用費				
上期餘額				21,940.00	
科目代號及名稱：	291010462137 場地設施使用費				
上期餘額				1,586,576.00	
112/01/03	轉收	0.00	12,030.00	1,598,606.00	營業部
	沖正轉收	12,030.00	0.00	1,586,576.00	營業部
	存現	0.00	3,810.00	1,590,386.00	營業部
112/01/04	轉支	3,810.00	0.00	1,586,576.00	營業部
112/01/16	存現	0.00	200.00	1,586,776.00	營業部
	轉支	200.00	0.00	1,586,576.00	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	
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：	291010616102 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 租金收入				
上期餘額				13,627.00	
科目代號及名稱：	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：	291010661018 利息收入				
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期 112/2/1 11:45:00

約僱 陳淑娟

台北富邦銀行 112 年 02 月市庫存款對帳單(上年度)

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： 291010661020 租金收入					
上期餘額				5,927,540.00	
112/01/16	轉收	0.00	90,207.00	6,017,747.00	公庫處
科目代號及名稱： 291010665014 廢舊物資售價					
上期餘額				27,290.00	
112/01/10	存現	0.00	2,294.00	29,584.00	營業部
科目代號及名稱： 291010761015 股息紅利繳庫					
上期餘額				440,132,595.00	
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				635,592,178.00	
科目代號及名稱： 291010812100 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 中央各部會補助					
上期餘額				10,206,662,821.00	
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： 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： 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： 291011031107 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 地方政府配合款					
上期餘額				19,153,539,749.00	
科目代號及名稱： 291011162018 收回以前年度歲出					
上期餘額				458,768.00	
科目代號及名稱： 291011162107 其他雜項收入					
上期餘額				895,942,542.00	
112/01/03	存現	0.00	55.00	895,942,597.00	營業部
	沖正存現	55.00	0.00	895,942,542.00	營業部
科目代號及名稱： 291011900006 特種基金保管款					
上期餘額				23,129,500.00	
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： 291012462041 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 291012462130 場地設施使用費					
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期 :112/2/1 11:45:00

約課 僅資 陳淑娟

台北富邦銀行 112 年 02 月市庫存款對帳單(上年度)

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：	291012661010 利息收入				
上期餘額				0.00	
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：	291012665016 廢舊物資售價				
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：	291012861026 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
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：	291013162109 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	291013900008 保管款				
上期餘額				46,983,534,466.00	
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：	291015000007 以前年度收入				
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				3,784,295,169.00	
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：	291019821103 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 賒借收入				
上期餘額				2,154,000,000.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期 :112/2/1 11:45:00

課長 陳淑娟

[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12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:44:21
頁次/ 總頁次：5/6

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	609401 購地及拆遷補償	2			(上 期 餘 額)			14,530,870,492	14,441,266,418	89,604,074
					03	108651111200318	1223	A80838	0174876200		2,173	
		*****					*			14,530,870,492	14,441,268,591	89,601,901
		*****					***			14,530,870,492	14,441,268,591	89,601,901
BP	111	29101	609501	2			(上 期 餘 額)			6,650,000	3,428,000	3,222,000
		*****					*			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

信義線東延段
特 別 預 算

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

約僱 陳淑娟

[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12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:44:21
頁次/ 總頁次：6/6

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
		*****					*			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)			152,191,039	149,555,429	2,635,610
					03		1201		00	2,638,000		
		*****					*			154,829,039	149,555,429	5,273,610
		*****					***			154,829,039	149,555,429	5,273,610
BQ	111	29101	609401 購地及拆遷補償	2			(上 期 餘 額)			1,538,941,752	326,531,377	1,212,410,375
		*****					*			1,538,941,752	326,531,377	1,212,410,375
		*****					***			1,538,941,752	326,531,377	1,212,410,375
BQ	111	29101	609501	2			(上 期 餘 額)			2,000,000	582,000	1,418,000
		*****					*			2,000,000	582,000	1,418,000
		*****					***			2,000,000	582,000	1,418,000
BQ	111	29101	609601	2			(上 期 餘 額)			0	0	0
		*****					*			0	0	0
		*****					***			0	0	0

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

經辦 陳淑娟

[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12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:43:59
頁次/ 總頁次：1/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	111	29101	3900 保管款			(上 期 餘 額)			466,000,626	7,621,669,797	6,728,084,415	1,359,586,008
						1201	A80783	0172323000			7,875	
						1201	A80789	0172328900			831,562	
						1201	A80786	0172329000			6,030,000	
						1201	A80787	0172329100			40,736	
						1201	A80788	0172329200			9,800	
						1205		7178783300		6,000		
						1206	A90053	0172684300			1,891	
						1206	A80792	0172684400			20,000,000	
						1206	A80791	0172684500			697,116	
						1206	A80793	0172684600			32,000	
						1206	A20093	0172684700			4,000	
						1206	A80794	0172684800			6,616	
						1207		7179045200		2,479,112		
						1208		7179174900		4,028,305		
						1209	A90056	0173077700			4,000	
						1209	A90054	0173078100			63,889	

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

約課 僱員 陳淑娟

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
						1209	A80799	0173078500			29,340	
						1209	A80799	0173078501			660	
						1209	A90055	0173078600			7,500	
						1212	A20095	0173266700			20,000	
						1212	A80802	0173269700			26,017	
						1213	A80803	0173451600			193,600	
						1214	A80804	0173619900			41,000,000	
						1214	A80807	0173620000			312,820	
						1214	A80805	0173620100			10,000,000	
						1214	A80806	0173620300			454,355	
						1214	A20096	0173662800			4,710,750	
						1214	A90058	0173662900			260	
						1214	A80809	0173663000			27,657	
						1214	A80810	0173663200			16,000	
						1214	A90057	0173663300			50,558	
						1214	A80811	0173663500			300	
						1214	A80811	0173663501			1,300	
						1214	A80811	0173663502			580	

[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12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:43:59
頁次/ 總頁次：3/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						1215	A80818	0173755000			1,430	
						1215	A20099	0173755100			248	
						1216	A80820	0173869600			18,300	
						1216	A80816	0173869800			2,000	
						1216	A80819	0173869900			18,300	
						1216	A80815	0173870000			16,000	
						1216	A80815	0173870001			16,000	
						1216	A80813	0173870100			14,000	
						1216		7179985700		20,000		
						1219	A90059	0174071000			2,515	
						1219	A80822	0174071100			560	
						1219	A80827	0174071300			3,315	
						1219	A80827	0174071301			3,292	
						1219	A80827	0174071302			3,290	
						1219	A80821	0174071500			43,777	
						1219	A80821	0174071501			106,426	
						1219	A80821	0174071502			268,797	
						1219	A80823	0174071600			1,800	

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government
約課 僱員 陳淑娟

[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12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:43:59

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
						1219	A80826	0174071700			2,835	
						1219	A80826	0174071701			2,795	
						1219	A80826	0174071702			2,055	
						1219	A90060	0174097200			4,531	
						1220	A80828	0174256500			11,530	
						1221	A90061	0174379800			6,616	
						1222	A80831	0174547800			13,070	
						1222	A80833	0174548000			3,380	
						1222	A80833	0174548001			1,800	
						1222	A80833	0174548002			800	
						1222	A80833	0174548003			50,688	
						1222	A80836	0174548200			460	
						1222	A20102	0174548500			10,000	
						1222	A80830	0174548700			5,946	
						1222	A20103	0174548900			10,000	
						1222	A80834	0174549100			6,800	
						1222	A90062	0174549300			200	
						1222	A80837	0174661500			26,823	

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

課長 陳淑娟

[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12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:43:59
頁次/ 總頁次：5/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						1223	A90063	0174876300			17,143	
						1223	A90063	0174876301			366	
						1223	A90063	0174876302			14,008	
						1223	A80839	0174876400			3,134	
						1223	A80839	0174876401			4,080	
						1223	A80843	0174877900			13,990	
						1223	A80843	0174877901			25,153	
						1223	A80843	0174877902			9,124	
						1223	A80843	0174877903			31,591	
						1223	A80840	0174878000			100,000	
						1223	A80841	0174878300			1,430	
						1223	A80842	0174878400			12,500	
						1223	A20104	0174878500			6,159	
						1223	A20104	0174878501			650	
						1223	A20104	0174878502			14,487	
						1223		7180713100		1,612		
						1223		7180713200		1,915		
						1223		7180713300		106		

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

約課 確實 陳淑娟

[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12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:43:59
頁次/ 總頁次：6/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						1226	A80846	0175034600			16,000	
						1226	A80847	0175034800			30,000	
						1226	A80847	0175034801			2,700	
						1226	A80848	0175034900			16,265	
						1226	A80850	0175181800			7,000	
						1226	A80852	0175181900			53,025	
						1228	A80858	0175648500			1,825,430	
						1228	A80859	0175648600			57,400	
						1228	A80857	0175648800			158	
						1228	A80857	0175648801			1,700	
						1228	A90064	0175707500			6,760	
						1228	A80862	0175707700			24,965	
						1228		7181233300		1,369		
						1229	A80855	0175849600			2,987	
						1229	A80855	0175849601			2,000	
						1229	A80855	0175849602			2,700	
						1229	A80856	0175849800			3,290	
						1229	A80867	0175933300			11,566,500	

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

經辦 陳淑娟

[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12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:43:59
頁次/ 總頁次：7/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						1230	A80881	0176074300			10,409,850	
						1230	A80869	0176075300			7,500	
						1230	A80870	0176075500			7,500	
						1230	A80868	0176075600			6,870	
						1230	A80873	0176121400			79,225	
						1230	A80873	0176121401			1,351	
						1230	A80874	0176121500			80,576	
						1230	A80875	0176121600			25,137	
						1230	A80885	0176142000			15,150	
						1230	A80886	0176220500			1,544,239	
						1230	A80888	0176220600			24,000	
						1230	A80889	0176220700			6,426	
						1230	A80887	0176220800			934,873	
						1230	A80890	0176221300			13,014	
						1230	E48009	6008163400			-10,409,850	
						1230		7181612200		578		
						*			466,000,626	7,628,208,794	6,829,964,532	1,264,244,888

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government
約 催 課 員 陳淑娟

[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12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:43:59
頁次/總頁次：8/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額

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

約僱 陳淑娟

[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12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:43:28
頁次/ 總頁次：1/5

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	21,034,949	16,554,224	8,893,090
						1201	A40293	0172337900			5,000	
						1201	A40291	0172338000			35,100	
						1201	A40290	0172338100			12,900	
						1201	A40288	0172338200			22,790	
						1201	A40292	0172338300			6,000	
						1201	A40287	0172338400			60,436	
						1201	A40289	0172338500			13,004	
						1202	A40295	0172390900			10,000	
						1202	A40294	0172391200			29,700	
						1206	A40297	0172690400			5,238	
						1206	A40298	0172690500			16,000	
						1206	A40296	0172690600			30,000	
						1206	A40300	0172690700			3,500	
						1206	A40299	0172690800			98,000	
						1206	A40301	0172690900			79,490	
						1207	A40302	0172897900			47,234	

臺北市政府財政局
Department of Finance ,Taipei City Government
課長 陳淑娟

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
						1207	A40302	0172897901			1,700	
						1208	A40307	0173033900			20,336	
						1208	A40305	0173034000			117,000	
						1208	A40308	0173034100			98,000	
						1208	A40303	0173034200			30,000	
						1208	A40306	0173034400			29,700	
						1212	A40312	0173284400			54,277	
						1212	A40310	0173284500			91,614	
						1212	A40309	0173284600			12,500	
						1212	A40311	0173284700			5,000	
						1213	A40314	0173453000			52,000	
						1213	A70003	0173453100			687,352	
						1213	A40315	0173453200			77,900	
						1213	A40313	0173453300			229,688	
						1214	A40316	0173523000			41,000	
						1214	A40317	0173523100			5,410	
						1214	A40317	0173523101			7,667	
						1214	A40317	0173523102			335	

[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12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:43:28

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
						1214	A40317	0173523103			6,895	
						1214	A40317	0173523104			44,611	
						1214	A40318	0173523200			31,183	
						1214	A40318	0173523201			5,299	
						1214	A40318	0173523202			5,502	
						1215	A40320	0173701800			898	
						1215	A40320	0173701801			1,181	
						1215	A40319	0173702000			23,582	
						1220	A40321	0174234100			4,000	
						1220	A40321	0174234101			2,000	
						1220	A40321	0174234102			1,255	
						1220	A40321	0174234103			818	
						1220	A40321	0174234104			7,185	
						1220	A40323	0174234200			1,200	
						1220	A40323	0174234201			3,500	
						1220	A40323	0174234202			2,400	
						1220	A40323	0174234203			2,700	
						1220	A40323	0174234204			2,700	

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

[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12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:43:28

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
						1220	A40326	0174234300			2,200	
						1220	A40322	0174234400			1,428	
						1220	A40322	0174234401			5,600	
						1220	A40322	0174234402			6,000	
						1220	A40322	0174234403			3,000	
						1220	A40322	0174234404			2,300	
						1220	A40325	0174234500			5,000	
						1220	A40324	0174234600			2,600	
						1220	A40324	0174234601			2,600	
						1220	A40324	0174234602			1,910	
						1220	A40324	0174234603			1,575	
						1220	A40324	0174234604			2,000	
						1220	A40327	0174255900			529,144	
						1226	A40328	0175033700			10,020	
						1226	A40329	0175033800			5,951,750	
						1227		7181044300		687,352		
						1230	A70004	0176101700			687,352	

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

課長 陳淑娟

[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12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:43:28
頁次/總頁次：5/5

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
				*					4,412,365	21,722,301	25,951,483	183,183

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

約僱 陳淑娟