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114年1月份

主辦會計人員：會計主任劉秀蓮

機關長官：臺北市政府捷運工程局局長鄭德發

目　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表……第 1頁至第 2頁

二、經費累計表……第 3頁至第 6頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第 0頁至第 0頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第 0頁至第 0頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第 7頁至第 8頁

二、繳付公庫數分析表……第 9頁至第 9頁

三、公庫撥入數分析表……第10頁至第10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第11頁至第11頁

二、收入支出表……第12頁至第12頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第13頁至第25頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第26頁至第26頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第27頁至第27頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第28頁至第28頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第29頁至第31頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）……第0頁至第0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0頁至第0頁

附件

臺北市政府捷運工程局會計月報問題單

表名	欄位	說明
一、因特別預算係屬連續性計畫，長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表與應付租賃款及其他長期負債變動表表頭應顯示自「100年1月1日」起算，且「本年度」應修正為「本期」，廠商表示修正該項設定將影響市府其他使用機關爰不同意修正，故本局擬於決算期間以手動方式修改以上設定。		

註：

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04300000000	-	-	-	-	-	56,870
				罰款及賠償收入	-			56,870		
	03			04308000300	-	-	-	-	-	56,870
				賠償收入*	-			56,870		
		01		04308000301	-	-	-	-	-	56,870
				一般賠償收入*	-			56,870		
05				05300000000	-	-	-	-	-	65,627
				規費收入	-			65,627		
	03			05308000300	-	-	-	-	-	65,627
				使用規費收入*	-			65,627		
		03		05308000303	-	-	-	-	-	62,676
				資料使用費*	-			62,676		
		06		05308000306	-	-	-	-	-	2,951
				場地設施使用費*	-			2,951		
06				06300000000	-	786,899,448	202,593,951	-	-	-77,133,104
				信託管理收入	786,899,448			125,460,847		
	02			06308000200	-	786,899,448	202,593,951	-	-	-77,133,104
				建設共同管道收入*	786,899,448			125,460,847		
		01		06308000201	-	786,899,448	202,593,951	-	-	-77,133,104
				建設共同管道收入*	786,899,448			125,460,847		
07				07300000000	-	-	-	-	-	125,540
				財產收入	-			125,540		
	01			07308000100	-	-	-	-	-	37,430
				財產孳息*	-			37,430		
		03		07308000103	-	-	-	-	-	21,830
				租金收入*	-			21,830		
		05		07308000105	-	-	-	-	-	15,600
				土地以外不動產租金*	-			15,600		
	05			07308000500	-	-	-	-	-	88,110
				廢舊物資售價*	-			88,110		
		01		07308000501	-	-	-	-	-	88,110
				廢舊物資售價*	-			88,110		
09				09300000000	22,308,094,859	20,308,043,976	14,353,436,112	-	-	-707,835,782
				補助及協助收入	-2,000,050,883			13,645,600,330		
	03			09308000300	22,308,094,859	20,308,043,976	14,353,436,112	-	-	-707,835,782
				補助收入*	-2,000,050,883			13,645,600,330		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/2/7

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		09308000302	22,308,094,859	20,308,043,976	14,353,436,112	-	-	-707,835,782
				中央各部會補助*	-2,000,050,883			13,645,600,330		
12				12300000000	11,864,010,977	29,611,127,082	23,426,523,787	426,913,774	-	-502,337,521
				其他收入	17,747,116,105			22,924,186,266		
	02			12308000200	-	-	-	-	-	102,930
				雜項收入*	-			102,930		
		10		12308000210	-	-	-	-	-	102,930
				其他雜項收入*	-			102,930		
	03			12308000300	11,864,010,977	29,611,127,082	23,426,523,787	426,913,774	-	-502,440,451
				其他收入*	17,747,116,105			22,924,083,336		
		01		12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	23,426,523,787	426,913,774	-	-502,440,451
				地方政府配合款*	17,747,116,105			22,924,083,336		
				資本門合計*	34,172,105,836	50,706,070,506	37,982,553,850	426,913,774	-	-1,287,058,370
					16,533,964,670			36,695,495,480		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	37,982,553,850	426,913,774	-	-1,287,058,370
					16,533,964,670			36,695,495,480		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/2/7

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
02				6030800020000	913,956,416	-	408,684,800	404,055,356	79,209	43,365,840
				工務行政	-505,271,616	-			360,689,516	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
	02			6030800020200	909,888,516	-	404,424,209	399,955,356	79,209	42,983,732
				行政管理*	-505,464,307	-			356,971,624	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
			01	010000	844,014,997	-	390,550,086	388,715,856	-	40,671,210
				人事費*	-453,464,911	-			348,044,646	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
			02	020000	63,875,519	-	13,712,123	11,239,500	79,209	2,312,522
				業務費*	-50,163,396	-			8,926,978	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	040000	1,998,000	-	162,000	-	-	-
				獎補助費*	-1,836,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6030800020300	4,067,900	-	4,260,591	4,100,000	-	382,108
				一般設備*	192,691	-			3,717,892	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000	4,067,900	-	4,260,591	4,100,000	-	382,108
				設備及投資*	192,691	-			3,717,892	
					-	-			-	-
					-	-				
93				6030800930000	938,465,628	-	1,437,309,000	967,213,712	113,870	186,620,347
				工程細部設計	498,843,372	-			780,593,365	
					-	-			-	93,392,454
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/2/7

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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			6030800930100	938,465,628	-	1,437,309,000	967,213,712	113,870	186,620,347
				技術顧問服務*	498,843,372	-			780,593,365	
					-	-			-	93,392,454
					-	-				
			03	030000	938,465,628	-	1,437,309,000	967,213,712	113,870	186,620,347
				設備及投資*	498,843,372	-			780,593,365	
					-	-			-	93,392,454
					-	-				
94				6030800940000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	87,756,576
				交通工程設施補償	6,532,979,939	-			14,443,113,916	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
	01			6030800940100	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	87,756,576
				購地及拆遷補償*	6,532,979,939	-			14,443,113,916	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
			03	030000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	87,756,576
				設備及投資*	6,532,979,939	-			14,443,113,916	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
95				6030800950000	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
				調查規劃及計畫管理	-	-			3,428,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6030800950100	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
				調查規劃及計畫管理*	-	-			3,428,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
				設備及投資*	-	-			3,428,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/2/7

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
96				6030800960000	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-	-
				準備金	2,172,623,000	-			-	
					-775,494,492	-			-	-
					-	-				
	01			6030800960100	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-	-
				準備金*	2,172,623,000	-			-	
					-775,494,492	-			-	-
					-	-				
			09	090000	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-	-
				預備金*	2,172,623,000	-			-	
					-775,494,492	-			-	-
					-	-				
97				6030800970000	-	-	77,847,878	77,846,927	-	54,505,471
				共同管道工程	77,847,878	-			23,341,456	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6030800970100	-	-	77,847,878	77,846,927	-	54,505,471
				共同管道技術顧問服務*	77,847,878	-			23,341,456	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000	-	-	77,847,878	77,846,927	-	54,505,471
				設備及投資*	77,847,878	-			23,341,456	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	10,271,538,105	-	19,048,560,678	15,986,636,487	193,079	375,470,234
					8,777,022,573	-			15,611,166,253	
					-	-			-	96,945,454
					-	-				
				經資門合計	10,271,538,105	-	19,048,560,678	15,986,636,487	193,079	375,470,234
					8,777,022,573	-			15,611,166,253	
					-	-			-	96,945,454
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/2/7

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
				總計	10,271,538,105	-	19,048,560,678	15,986,636,487	193,079	375,470,234
					8,777,022,573	-			15,611,166,253	
					-	-			-	96,945,454
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/2/7

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	一般設備	技術顧問服務	購地及拆遷補償
0100 人事費	348,044,646			
0103 法定編制人員待遇	212,520,162			
0104 約聘僱人員待遇	20,074,721			
0111 獎金	52,716,834			
0121 其他給與	11,048,885			
0131 加班值班費	9,795,077			
0142 退休離職儲金	20,066,424			
0151 保險	21,822,543			
0200 業務費	8,926,978			
0201 教育訓練費	414,798			
0202 水電費	939,100			
0213 資訊服務費	1,575,529			
0271 物品	1,941,911			
0279 一般事務費	3,904,910			
0281 房屋建築養護費	150,730			
0300 設備及投資		3,717,892	780,593,365	14,443,113,916
0301 土地				14,426,511,526
0303 公共建設及設施費			780,593,365	
0306 資訊軟硬體設備費		3,667,422		
0319 雜項設備費		50,470		
0321 權利				16,602,390
合計	356,971,624	3,717,892	780,593,365	14,443,113,916

報表編號：arg31　列印日期：114/2/7

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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			
	調查規劃及計畫管理	共同管道技術顧問服務	合計	
0100 人事費			348,044,646	
0103 法定編制人員待遇			212,520,162	
0104 約聘僱人員待遇			20,074,721	
0111 獎金			52,716,834	
0121 其他給與			11,048,885	
0131 加班值班費			9,795,077	
0142 退休離職儲金			20,066,424	
0151 保險			21,822,543	
0200 業務費			8,926,978	
0201 教育訓練費			414,798	
0202 水電費			939,100	
0213 資訊服務費			1,575,529	
0271 物品			1,941,911	
0279 一般事務費			3,904,910	
0281 房屋建築養護費			150,730	
0300 設備及投資	3,428,000	23,341,456	15,254,194,629	
0301 土地			14,426,511,526	
0303 公共建設及設施費	3,428,000	23,341,456	807,362,821	
0306 資訊軟硬體設備費			3,667,422	
0319 雜項設備費			50,470	
0321 權利			16,602,390	
合計	3,428,000	23,341,456	15,611,166,253	

報表編號：arg31　列印日期：114/2/7

臺北市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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	36,695,495,480	0	0	0	0	0	0	0	36,695,495,480
本年度	36,695,495,480	0	0	0	0	0	0	0	36,695,495,480
04030100 一般賠償收入	56,870	0	0	0	0	0	0	0	56,870
05030300 資料使用費	62,676	0	0	0	0	0	0	0	62,676
05030600 場地設施使用費	2,951	0	0	0	0	0	0	0	2,951
06020100 建設共同管道收入	125,460,847	0	0	0	0	0	0	0	125,460,847
07010300 租金收入	21,830	0	0	0	0	0	0	0	21,830
07010500 土地以外不動產租金	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600
07050100 廢舊物資售價	88,110	0	0	0	0	0	0	0	88,110
09030200 中央各部會補助	13,645,600,330	0	0	0	0	0	0	0	13,645,600,330
12021000 其他雜項收入	102,930	0	0	0	0	0	0	0	102,930
12030100 地方政府配合款	22,924,083,336	0	0	0	0	0	0	0	22,924,083,336

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：114/2/7

臺北市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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	15,611,166,253	96,945,454	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,708,411,707	278,224,780
本年度	15,611,166,253	96,945,454	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,708,411,707	278,224,780
一、本年度經費	15,611,166,253	96,945,454	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,708,411,707	278,224,780
0360020200* 行政管理	356,971,624	3,500,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	360,771,624	39,183,732
0360020300* 一般設備	3,717,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,717,892	382,108
0360930100* 技術顧問服務	780,593,365	93,392,454	0	0	0	0	0	0	0	0	873,985,819	93,227,893
0360940100* 購地及拆遷補償	14,443,113,916	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,443,166,916	87,703,576
0360950100* 調查規劃及計畫管理	3,428,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,428,000	3,222,000
0360970100* 共同管道技術顧問服務	23,341,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,341,456	54,505,471

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：114/2/7

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國114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	24,603,819,606	負債	8,849,738,739
流動資產	1,469,830,572	流動負債	8,838,226,980
專戶存款	1,372,585,118	應付代收款	8,837,337,798
零用金	300,000	其他應付款	889,182
預付款	96,945,454	長期負債	1,224,022
固定資產	15,213,995,433	應付租賃款	1,224,022
土地	12,807,097,160	其他負債	10,287,737
房屋建築及設備	83,442,693	存入保證金	130,000
累計折舊－房屋建築及設備	-15,520,336	應付保管款	10,157,737
機械及設備	27,938,535	淨資產	15,754,080,867
累計折舊－機械及設備	-20,096,341	資產負債淨額	15,754,080,867
交通及運輸設備	1,147,171	資產負債淨額	15,754,080,867
累計折舊－交通及運輸設備	-1,077,395		
雜項設備	2,421,446		
累計折舊－雜項設備	-1,468,957		
租賃資產	5,162,570		
累計折舊－租賃資產	-2,931,348		
購建中固定資產	2,327,880,235		
無形資產	444,953,184		
權利	444,035,107		
電腦軟體	918,077		
其他資產	7,475,040,417		
暫付款	7,475,040,417		
合計	24,603,819,606	合計	24,603,819,606

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	223,881,170	應付保證品	223,881,170
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

報表編號：arf30　列印日期：114/2/7

臺北市政府捷運工程局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114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	427,292,983	52,406,857,175
公庫撥入數	379,209	15,708,411,707
罰款及賠償收入	0	56,870
規費收入	0	65,627
財產收入	0	125,540
補助及協助收入	0	13,645,600,330
其他收入	426,913,774	23,052,597,101
支出	427,290,045	37,990,345,305
繳付公庫數	426,913,774	36,695,495,480
財產損失	0	821,950,216
利息費用及手續費	0	185,066
折舊、折耗及攤銷	376,271	472,714,543
收支餘絀	2,938	14,416,511,870

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國114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	1,125,935,917		
	110103002一般銀行存款	246,649,201		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合 計		1,372,585,118	

臺北市政府捷運工程局

零用金明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	300,000		
	合計		300,000	

報表編號：arf012　列印日期：114/2/7

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010其他費用	3,500,000		
	110901012技術顧問服務	1,850,657		
	110901016購地及拆遷補償	53,000		
	110901022萬大-中和-樹林線(委辦)	91,541,797		
	合計		96,945,454	

報表編號：arf012　列印日期：114/2/7

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國114年1月31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)	332,565,806		
	180101014應付代收款(環狀線)	540,376,387		
	180101015應付代收款(台中捷運)	1,022,746,877		
	180101021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	278,262		
	180101037應付代收款(萬大線第二期工程)	5,579,073,085		
	合 計		7,475,040,417	

報表編號：arf012　列印日期：114/2/7

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品	223,881,170		
	合 計		223,881,170	

報表編號：arf012　列印日期：114/2/7

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	1		
	合計		1	

報表編號：arf012　列印日期：114/2/7

臺北市政府捷運工程局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	1		
	合 計		1	

報表編號：arf012　列印日期：114/2/7

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302019其他	346,546		
	210302020頂埔線工程	377,002,323		
	210302022環狀線	776,078,908		
	210302023桃園專案	0		
	210302024都市更新	76,000,039		
	210302026台中捷運	1,696,809,487		
	210302027環狀線(其他收入)	788,943		
	210302029萬大線第二期工程	5,883,132,199		
	210302037萬大-中和-樹林線	27,179,353		
	合計		8,837,337,798	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210399014非預算	889,182		
	210399015預算	0		
	合 計		889,182	

報表編號：arf012　列印日期：114/2/7

臺北市政府捷運工程局

應付租賃款明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	230101應付租賃款	1,224,022		
	合計		1,224,022	

報表編號：arf012　列印日期：114/2/7

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	100,000		
	280301002履約保證金	0		
	280301004保固保證金	30,000		
	合計		130,000	

報表編號：arf012　列印日期：114/2/7

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	10,157,737		
	合計		10,157,737	

報表編號：arf012　列印日期：114/2/8

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	133,968,388		
	290301002保證書	81,042,782		
	290301004信用狀	8,870,000		
	合 計		223,881,170	

報表編號：arf012　列印日期：114/2/7

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114年1月1日至114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）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	12,847,012,613	39,915,453	0	12,807,097,160
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	83,442,693	0	-15,520,336	67,922,357
機械及設備	0	0	384,973,797	357,035,262	-20,096,341	7,842,194
交通及運輸設備	0	0	849,643,739	848,496,568	-1,077,395	69,776
雜項設備	0	0	11,124,476	8,703,030	-1,468,957	952,489
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	444,035,107	0	0	444,035,107
小　計	0	0	14,620,232,425	1,254,150,313	-38,163,029	13,327,919,083
租賃資產	0	0	5,859,564	696,994	-2,931,348	2,231,222
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	2,361,713,789	33,833,554	0	2,327,880,235
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	1,187,950	269,873	0	918,077
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　計	0	0	2,368,761,303	34,800,421	-2,931,348	2,331,029,534
合　計	0	0	16,988,993,728	1,288,950,734	-41,094,377	15,658,948,617

備註:本期成本變動增加數16,988,993,728元，較取得財產合計數15,611,166,253元，增加1,377,827,475元主要原因如下：

1. 本期工程處移入及其代收款計1,326,184,047元，其中購置房屋建築及設備83,442,693元、機械及設備382,590,937元、交通及運輸設備849,643,739元、雜項設備9,891,203元及電腦軟體615,475元。
2. 本期代收款購置計2,949,988元，其中機械及設備1,144,240元、雜項設備1,233,273元及電腦軟體572,475元。
3. 本期取得租賃資產5,162,570元，以及支付租賃款1,782,278元。
4. 購建中固定資產轉列財產及辦理支出收回，故同額增減505,610元。
5. 本期補增列台北市中正區南海段四小段136地號1筆44,423,694元。
6. LG01站(交一)南海段四小段78-1地號價購土地持分部分與徵收持分部分合併，故同額增減383,844元。

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114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債		5,005,574	3,781,552	1,224,022
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114年1月1日至114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	36,695,495,480	15,711,361,695	52,406,857,175	收入
		15,708,411,707	15,708,411,707	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	56,870		56,870	罰款及賠償收入
規費收入	65,627		65,627	規費收入
信託管理收入	125,460,847	-125,460,847		
財產收入	125,540		125,540	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	13,645,600,330		13,645,600,330	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	22,924,186,266	128,410,835	23,052,597,101	其他收入
歲出	15,611,166,253	22,379,179,052	37,990,345,305	支出
		36,695,495,480	36,695,495,480	繳付公庫數
人事費	348,044,646	-348,044,646		人事支出
業務費	8,926,978	-8,926,978		業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	15,254,194,629	-15,254,194,629		
		821,950,216	821,950,216	財產損失
				投資損失
債務費		185,066	185,066	利息費用及手續費
		472,714,543	472,714,543	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	21,084,329,227	-6,667,817,357	14,416,511,870	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目 ：
「人事費」 、「業務費」 、「設備及投資」預算執行數15,611,166,253元，分別已列入「購建中固定資產」相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目。

二、預算項目對應不同會計科目：
預算項目「信託管理收入」與會計科目「其他收入」間之調整數125,460,847元。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。
(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」472,714,543元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
(三)會計科目「其他收入」2,949,988元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
(四)會計科目「財產損失」821,950,216元，係報廢（毀損、遺失）固定資產所發生之損失。
(五)會計科目「利息費用及手續費」185,066元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

臺北市政府捷運工程局

公庫歲入差額解釋表

中華民國114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
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入*	0	-	0	0	-	-
	-	56,870	0	56,870	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費*	0	-	0	0	-	-
	-	62,676	0	62,676	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費*	0	-	0	0	-	-
	-	2,951	0	2,951	-	-
114-06-02-01-信託管理收入-建設共同管道收入-建設共同管道收入*	0	202,593,951	0	202,593,951	-	-
	-	125,460,847	0	125,460,847	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入*	0	-	0	0	-	-
	-	21,830	0	21,830	-	-
114-07-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金*	0	-	0	0	-	-
	-	15,600	0	15,600	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價*	0	-	0	0	-	-
	-	88,110	0	88,110	-	-
114-09-03-02-補助及協助收入-補助收入-中央各部會補助*	0	14,353,436,112	0	14,353,436,112	-	-
	-	13,645,600,330	0	13,645,600,330	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入*	0	-	0	0	-	-
	-	102,930	0	102,930	-	-
114-12-03-01-其他收入-其他收入-地方政府配合款*	0	23,426,523,787	0	23,426,523,787	-	-
	426,913,774	22,924,083,336	426,913,774	22,924,083,336	-	-
合　　計	-	37,982,553,850	-	37,982,553,850	-	-
	426,913,774	36,695,495,480	426,913,774	36,695,495,480	-	-

報表編號：arg70　列印日期：114/02/07

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國114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
114-02-02-工務行政-行政管理*	0	399,955,356	0	399,955,356	-	-
	79,209	360,471,624	379,209	360,771,624	-300,000	-300,000
114-02-03-工務行政--一般設備*	0	4,100,000	0	4,100,000	-	-
	-	3,717,892	0	3,717,892	-	-
114-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	967,213,712	0	967,213,712	-	-
	-	873,985,819	0	873,985,819	-	-
114-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	14,530,870,492	0	14,530,870,492	-	-
	-	14,443,166,916	0	14,443,166,916	-	-
114-95-01-調查規劃及計畫管理-調查規劃及計畫管理*	0	6,650,000	0	6,650,000	-	-
	-	3,428,000	0	3,428,000	-	-
114-97-01-共同管道工程-共同管道技術顧問服務*	0	77,846,927	0	77,846,927	-	-
	-	23,341,456	0	23,341,456	-	-
合　　計	-	15,986,636,487	-	15,986,636,487	-	-
	79,209	15,708,111,707	379,209	15,708,411,707	-300,000	-300,000

報表編號：arg70　列印日期：114/02/07

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國114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			
114-02-02-工務行政-行政管理	付款憑單	108651140100002	114/01/02	本局114年度額定零用金預借	300,000
合計					300,000

報表編號：arg70　列印日期：114/02/07

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114年02月03日

財產性質:公務用　　中華民國114年1月1日起至114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	72	0	0	55,567	72
	價值	1,779,275	0	0		1,723,708
四.交通及運輸設備	數量	3	0	0	1,982	3
	價值	61,488	0	0		59,506
五.什項設備	數量	15	0	0	16,547	15
	價值	958,365	0	0		941,818
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	2,799,128	0	0	74,096	2,725,032
合　計	總值	2,799,128	0	0	74,096	2,725,032

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114年02月03日

財產性質:公務用　　中華民國114年1月1日起至114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	226	0	0	85,020	226
	價值	2,316,242	0	0		2,231,222
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	2,316,242	0	0	85,020	2,231,222
合　計	總值	2,316,242	0	0	85,020	2,231,222

備註:

1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：萬大中和樹林線第一期　　製表日期:民國114年02月03日

財產性質:公共用　　中華民國114年1月1日起至114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	257	0	0	0	257
	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	68,047,521	0	0		67,922,357
三.機械及設備	數量	13	0	0	72,680	13
	價值	6,191,166	0	0		6,118,486
四.交通及運輸設備	數量	1	0	0	0	1
	價值	10,270	0	0		10,270
五.什項設備	數量	2	0	0	0	2
	價值	10,671	0	0		10,671
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	13,325,391,895	0	0	197,844	13,325,194,051
合　計	總值	13,325,391,895	0	0	197,844	13,325,194,051

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。

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 114 年 1 月 31 日

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						10,157,737
萬大-中和-樹林線專戶存款帳面餘額					10,157,737	
以下空白						
離職儲金專戶對帳單餘額						10,157,737

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 114 年 1 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						181,475
第三期帳面餘額					181,475	
18001保管款#3900市庫存款對帳單餘額						181,475
29101經費結存帳面餘額						1,135,021,283
單位預算帳面餘額					8,712,366	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,125,935,917	
信義線東延段帳面餘額					373,000	
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						1,137,562,238

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 114 年 1 月 31 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						236,491,464
加：未兌現支票						0
以下空白						
環狀線專戶存款16200131091620對帳單餘額						236,491,464

台北富邦銀行114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	
114/01/08	存現	0.00	10,400.00	10,400.00	營業部
科目代號及名稱 ： 291012462041 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 291010331099信義線東延段特別預算 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 291010812097信義線東延段特別預算 中央各部會補助					
上期餘額				993,242,223.00	
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				56,870.00	
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				13,645,600,330.00	
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				125,460,847.00	
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：114/02/01 13:02:03

台北富邦銀行114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 5 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：	2910110311107萬大_中和_樹林線第一期特別預算 地方政府配合款				
上期餘額				22,497,169,562.00	
114/01/15	匯入款	0.00	426,913,774.00	22,924,083,336.00	公庫處
科目代號及名稱：	2910104221100萬大_中和_樹林線第一期特別預算 場地設施使用費				
上期餘額				2,951.00	
科目代號及名稱：	2910106411101萬大_中和_樹林線第一期特別預算 廢舊物資售價				
上期餘額				88,110.00	
科目代號及名稱：	2910106161102萬大_中和_樹林線第一期特別預算 租金收入				
上期餘額				21,830.00	
科目代號及名稱：	2910104231109萬大_中和_樹林線第一期特別預算 資料使用費				
上期餘額				62,676.00	
科目代號及名稱：	2910198211103萬大_中和_樹林線第一期特別預算 賒借收入				
上期餘額				2,154,000,000.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：114/02/01 13:02:03

[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：114年01月01日 至 114年01月31日

印 表 日 期：114/01/24
印 表 時 間：18:43:10
頁次/ 總頁次：1/6

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	114	29101	3900 保管款			(上 期 餘 額)			892,802,888	0	0	892,802,888
						0101	A80001	0234443500			4,896,561	
						0102	A80002	0234444100			596,634	
						0102	A80003	0234545100			4,015	
						0102	A80005	0234929300			533,878	
						0102	A80004	0234929500			138,367	
						0103		7242628300		33,239		
						0103		7242628400		4,015		
						0103		7242628500		16,248		
						0103		7242628600		22,144		
						0103		7242628700		56,191		
						0103		7242628800		17,886		
						0103		7242628900		2,162		
						0106	A80008	0235637800			34,220	
						0106	A80008	0235637801			3,150	
						0106	A80007	0235638300			69,660	
						0106		7242781000		79,989,568		

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
						0107	A80009	0235844900			160	
						0107		7242936700		30,174		
						0108	A80010	0235932200			1,000,000	
						0108	A20001	0235932400			20,000	
						0108	A20002	0235932500			20,000	
						0109	A20003	0236084700			182,059	
						0109	A80011	0236084900			66,230	
						0109	A80012	0236085000			300,000	
						0109		7243193100		187,190		
						0110	A80014	0236270200			20,000	
						0110	A80013	0236270300			45,001	
						0110	A80015	0236273400			41,700	
						0110	A80016	0236421600			62,571	
						0110	A80017	0236421700			7,420,324	
						0110	A80018	0236421900			345,297	
						0110		7243311600		6,396,007		
						0110		7243311700		27,108,663		
						0114	A80021	0236681600			47,081,021	

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
						0114	A80020	0236683700			30,000,000	
						0115	A80022	0236887600			4,958,524	
						0115	A80023	0236887800			558,441	
						0115	A80024	0236941500			4,015	
						0115	A80025	0236966900			26,999	
						0115		7243728100		1,398,062		
						0115		7243857600		6,114,187		
						0116	A80026	0237077400			6,365	
						0116	A80027	0237150100			139,764	
						0117	A80028	0237280000			29,594	
						0117	A80030	0237280300			1,828	
						0117	A80029	0237280500			39,872	
						0117	A80032	0237280800			2,167	
						0117	A80031	0237280900			7,686	
						0117	A80033	0237281000			12,207	
						0117	A80034	0237281100			14,000	
						0117	A80035	0237281200			200	
						0117	A80035	0237281201			200	

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
						0117	A80035	0237281202			200	
						0117	A80035	0237281203			200	
						0117	A80035	0237281204			200	
						0117	A80036	0237281300			200	
						0117	A80036	0237281301			780	
						0117	A80037	0237281400			45	
						0117		7243951700		9,432,897		
						0120	A80038	0237441600			545,932	
						0121	A80039	0237505800			1,956	
						0121	A80040	0237506000			26,767	
						0121		7244211400		2,528,556		
						0122	A80041	0237620300			4,958	
						0122	A80042	0237620500			1,900	
						0122	A80042	0237620501			1,900	
						0122	A80047	0237696600			8,177,238	
						0122	A80043	0237697600			10,620	
						0122	A80043	0237697601			2,576	
						0122	A80043	0237697602			10,262	

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
						0122	A80043	0237697603			8,352	
						0122	A80043	0237697604			15,169	
						0122	A80048	0237697700			6,000	
						0122	A80046	0237697800			20,000	
						0122	A80045	0237697900			6,998	
						0122	A80045	0237697901			4,060	
						0122	A80044	0237698100			23,198	
						0122	A80044	0237698101			23,024	
						0122	A80044	0237698102			1,848	
						0122	A80044	0237698103			9,921	
						0122	A80044	0237698104			1,372	
						0122		7244317600		218,642,547		
						0123	A80049	0237817900			4,000	
						0123		7244424400		100,000		
						0124	A80050	0237884300			13,000	
						0124	A80051	0237921900			8,000	
						0124		7244530000		293,000		

[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：114年01月01日 至 114年01月31日

印 表 日 期：114/01/24
印 表 時 間：18:43:10
頁次/ 總頁次：6/6

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
				*					892,802,888	352,372,736	107,613,386	1,137,562,238

課員葉凱杰

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

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：114年01月01日 至 114年01月31日

印 表 日 期：114/01/24
印 表 時 間：18:42:51
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	114	18001	3900 保管款			(上 期 餘 額)			181,475	0	0	181,475
					*				181,475	0	0	181,475

課員葉凱杰

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

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特別預算)

資料日期：114年01月01日 至 114年01月31日

印 表 日 期：114/01/24
印 表 時 間：18:43:17
頁次/ 總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
BP	114	29101	600202 行政管理	2			(上 期 餘 額)			399,955,356	360,392,415	39,562,941
					02		0103	A80006	0235565800		300,000	
					02	108651140100003	0113	A80019	0236584500		79,209	
			*****				*			399,955,356	360,771,624	39,183,732
BP	114	29101	600203 一般設備	2			(上 期 餘 額)			4,100,000	3,717,892	382,108
			*****				*			4,100,000	3,717,892	382,108
			*****				***			404,055,356	364,489,516	39,565,840
BP	114	29101	609301 技術顧問服務	2			(上 期 餘 額)			967,213,712	873,985,819	93,227,893
			*****				*			967,213,712	873,985,819	93,227,893
			*****				***			967,213,712	873,985,819	93,227,893
BP	114	29101	609401 購地及拆遷補償	2			(上 期 餘 額)			14,530,870,492	14,443,166,916	87,703,576
			*****				*			14,530,870,492	14,443,166,916	87,703,576
			*****				***			14,530,870,492	14,443,166,916	87,703,576
BP	114	29101	609501	2			(上 期 餘 額)			6,650,000	3,428,000	3,222,000

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：114年01月01日 至 114年01月31日

印 表 日 期：114/01/24
印 表 時 間：18:43:17
頁次/ 總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
		*****					*			6,650,000	3,428,000	3,222,000
		*****					***			6,650,000	3,428,000	3,222,000
BP	114	29101	609601	2			(上 期 餘 額)			0	0	0
		*****					*			0	0	0
		*****					***			0	0	0
BP	114	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	114	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
BQ	114	29101	600203 一般設備	2			(上 期 餘 額)			334,000	321,614	12,386
		*****					*			334,000	321,614	12,386
		*****					***			44,552,897	43,196,861	1,356,036
BQ	114	29101	609301 技術顧問服務	2			(上 期 餘 額)			271,321,039	156,698,448	114,622,591

[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：114年01月01日 至 114年01月31日

印 表 日 期：114/01/24
印 表 時 間：18:43:17
頁次/ 總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
		*****					*			271,321,039	156,698,448	114,622,591
		*****					***			271,321,039	156,698,448	114,622,591
BQ	114	29101	609401 購地及拆遷補償	2			(上 期 餘 額)			1,538,941,752	326,532,277	1,212,409,475
		*****					*			1,538,941,752	326,532,277	1,212,409,475
		*****					***			1,538,941,752	326,532,277	1,212,409,475
BQ	114	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	114	29101	609601	2			(上 期 餘 額)			0	0	0
		*****					*			0	0	0
		*****					***			0	0	0

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)	10,157,737.00

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
00410177033263	000002	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	1,857,040.00
00410177033263	000003	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	1,540,853.00
00410177033263	000005	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	1,872,258.00
00410177033263	000007	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	2,161,385.00
00410177033263	000011	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	582,284.00
00410177033263	000015	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	136,245.00
00410177033263	000018	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	991,866.00
00410177033263	000020	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	14,673.00
00410177033263	000023	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	629,214.00
00410177048716	000002	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	371,919.00
				金額合計數	10,157,737.00

列印日期：114/01/24 17:14:28

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
114/01					0.00	
114/01/03		匯入款	0.00	300,000.00	300,000.00	公庫處
114/01/07	009021616	領現	300,000.00	0.00	0.00	營業部
		合計	300,000.00	300,000.00		

列印日期：114/02/01 13:04:03

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名: 臺北市大眾捷運系統建設基金零用金專戶

帳號: 0000200131091795

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
114/01					0.00	
114/01/03		匯入款	0.00	15,000.00	15,000.00	公庫處
114/01/07	001303667	領現	15,000.00	0.00	0.00	營業部
114/01/20		匯入款	0.00	8,250.00	8,250.00	公庫處
114/01/20		匯入款	0.00	4,300.00	12,550.00	公庫處
114/01/21	001303668	領現	12,550.00	0.00	0.00	營業部
		合計	27,550.00	27,550.00		

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
114/01					222,174,725.00	
114/01/07	009023760	轉支	298,000.00	0.00	221,876,725.00	
114/01/09		匯入款	0.00	774,951.00	222,651,676.00	公庫處
114/01/22		匯入款	0.00	4,421,211.00	227,072,887.00	公庫處
114/01/23		匯入款	0.00	4,000.00	227,076,887.00	公庫處
114/01/23		匯入款	0.00	9,414,577.00	236,491,464.00	公庫處
		合計	298,000.00	14,614,739.00		