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4月份

主辦會計人員：會計室主任劉秀蓮

機關長官：臺北市政府工務局捷運工程局局長鄭德發(丁一)

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4月30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	1,843,117	-	-75,289,987
				信託管理收入	786,899,448			127,303,964		
	02			06308000200	-	786,899,448	202,593,951	1,843,117	-	-75,289,987
				建設共同管道收入*	786,899,448			127,303,964		
		01		06308000201	-	786,899,448	202,593,951	1,843,117	-	-75,289,987
				建設共同管道收入*	786,899,448			127,303,964		
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	14,393,679,461	10,000,000	-	-738,079,131
				補助及協助收入	-2,000,050,883			13,655,600,330		
	03			09308000300	22,308,094,859	20,308,043,976	14,393,679,461	10,000,000	-	-738,079,131
				補助收入*	-2,000,050,883			13,655,600,330		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/5/6

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4月30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	14,393,679,461	10,000,000	-	-738,079,131
				中央各部會補助*	-2,000,050,883			13,655,600,330		
12				12300000000	11,864,010,977	29,611,127,082	23,468,934,362	160,699,036	-	-384,049,060
				其他收入	17,747,116,105			23,084,885,302		
	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	23,468,934,362	160,699,036	-	-384,151,990
				其他收入*	17,747,116,105			23,084,782,372		
		01		12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	23,468,934,362	160,699,036	-	-384,151,990
				地方政府配合款*	17,747,116,105			23,084,782,372		
				資本門合計*	34,172,105,836	50,706,070,506	38,065,207,774	172,542,153	-	-1,197,170,141
					16,533,964,670			36,868,037,633		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	38,065,207,774	172,542,153	-	-1,197,170,141
					16,533,964,670			36,868,037,633		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/5/6

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4月30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	404,525,565	128,315	43,684,208
				工務行政	-505,271,616	-			360,841,357	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
	02			6030800020200	909,888,516	-	404,424,209	400,425,565	128,315	43,302,100
				行政管理*	-505,464,307	-			357,123,465	
					-	-			-	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	11,709,709	128,315	2,630,890
				業務費*	-50,163,396	-			9,078,819	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	177,427	184,214,573
				工程細部設計	498,843,372	-			782,999,139	
					-	-			-	82,078,860
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/5/6

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4月30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	177,427	184,214,573
				技術顧問服務*	498,843,372	-			782,999,139	
					-	-			-	82,078,860
					-	-				
			03	030000	938,465,628	-	1,437,309,000	967,213,712	177,427	184,214,573
				設備及投資*	498,843,372	-			782,999,139	
					-	-			-	82,078,860
					-	-				
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：114/5/6

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4月30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 準備金	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-	-
					2,172,623,000	-			-	
					-775,494,492	-			-	-
					-	-				
	01			6030800960100 準備金*	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-	-
					2,172,623,000	-			-	
					-775,494,492	-			-	-
					-	-				
			09	090000 預備金*	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-	-
					2,172,623,000	-			-	
					-775,494,492	-			-	-
					-	-				
97				6030800970000 共同管道工程	-	-	77,847,878	77,846,927	-	54,505,471
					77,847,878	-			23,341,456	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6030800970100 共同管道技術顧問服務*	-	-	77,847,878	77,846,927	-	54,505,471
					77,847,878	-			23,341,456	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	-	-	77,847,878	77,846,927	-	54,505,471
					77,847,878	-			23,341,456	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	10,271,538,105	-	19,048,560,678	15,987,106,696	305,742	373,382,828
					8,777,022,573	-			15,613,723,868	
					-	-			-	85,631,860
					-	-				
				經資門合計	10,271,538,105	-	19,048,560,678	15,987,106,696	305,742	373,382,828
					8,777,022,573	-			15,613,723,868	
					-	-			-	85,631,860
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/5/6

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4月30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	15,987,106,696	305,742	373,382,828
					8,777,022,573	-			15,613,723,868	
					-	-			-	85,631,860
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/5/6

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4月30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	9,078,819			
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	2,087,656			
0279 一般事務費	3,911,006			
0281 房屋建築養護費	150,730			
0300 設備及投資		3,717,892	782,999,139	14,443,113,916
0301 土地				14,426,511,526
0303 公共建設及設施費			782,999,139	
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	357,123,465	3,717,892	782,999,139	14,443,113,916

報表編號：arg31　列印日期：114/5/6

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4月30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			9,078,819	
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			2,087,656	
0279 一般事務費			3,911,006	
0281 房屋建築養護費			150,730	
0300 設備及投資	3,428,000	23,341,456	15,256,600,403	
0301 土地			14,426,511,526	
0303 公共建設及設施費	3,428,000	23,341,456	809,768,595	
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	15,613,723,868	

報表編號：arg31　列印日期：114/5/6

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4月30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	36,868,037,633	0	0	0	0	0	0	0	36,868,037,633
本年度	36,868,037,633	0	0	0	0	0	0	0	36,868,037,633
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	127,303,964	0	0	0	0	0	0	0	127,303,964
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	13,655,600,330	0	0	0	0	0	0	0	13,655,600,330
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	23,084,782,372	0	0	0	0	0	0	0	23,084,782,372

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：114/5/6

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4月30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	15,613,723,868	85,631,860	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,699,655,728	287,450,968
本年度	15,613,723,868	85,631,860	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,699,655,728	287,450,968
一、本年度經費	15,613,723,868	85,631,860	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,699,655,728	287,450,968
0360020200* 行政管理	357,123,465	3,500,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	360,923,465	39,502,100
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	782,999,139	82,078,860	0	0	0	0	0	0	0	0	865,077,999	102,135,713
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：114/5/6

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	26,992,560,539	負債	8,851,790,320
流動資產	1,598,627,203	流動負債	8,839,996,520
專戶存款	1,512,695,343	應付代收款	8,839,610,498
零用金	300,000	其他應付款	386,022
預付款	85,631,860	長期負債	1,224,022
固定資產	17,610,721,530	應付租賃款	1,224,022
土地	15,201,814,737	其他負債	10,569,778
房屋建築及設備	83,442,693	存入保證金	340,000
累計折舊－房屋建築及設備	-15,895,828	應付保管款	10,229,778
機械及設備	28,454,653	淨資產	18,140,770,219
累計折舊－機械及設備	-20,494,755	資產負債淨額	18,140,770,219
交通及運輸設備	1,167,171	資產負債淨額	18,140,770,219
累計折舊－交通及運輸設備	-1,084,001		
雜項設備	2,421,446		
累計折舊－雜項設備	-1,518,598		
租賃資產	5,162,570		
累計折舊－租賃資產	-3,186,408		
購建中固定資產	2,330,437,850		
無形資產	445,726,873		
權利	444,035,107		
電腦軟體	1,691,766		
其他資產	7,337,484,933		
暫付款	7,337,484,933		
合計	26,992,560,539	合計	26,992,560,539

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	218,559,372	應付保證品	218,559,372
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

報表編號：arf30　列印日期：114/5/6

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	163,762,648	52,571,503,349
公庫撥入數	-8,779,505	15,699,655,728
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	10,000,000	13,655,600,330
其他收入	162,542,153	23,215,999,254
支出	172,938,046	38,164,058,982
繳付公庫數	172,542,153	36,868,037,633
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	395,893	473,886,067
收支餘絀	-9,175,398	14,407,444,367

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國114年4月30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	1,295,681,044		
	110103002一般銀行存款	217,014,299		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合 計		1,512,695,343	

報表編號：arf012　列印日期：114/5/6

臺北市政府捷運工程局

零用金明細表

中華民國114年4月30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：114/5/6

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國114年4月30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	1,673,230		
	110901016購地及拆遷補償	53,000		
	110901022萬大-中和-樹林線(委辦)	80,405,630		
	合 計		85,631,860	

報表編號：arf012　列印日期：114/5/6

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國114年4月30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)	347,820,818		
	180101014應付代收款(環狀線)	565,882,385		
	180101015應付代收款(台中捷運)	1,006,543,436		
	180101021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	1,511,118		
	180101037應付代收款(萬大線第二期工程)	5,415,727,176		
	合 計		7,337,484,933	

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品	218,559,372		
	合 計		218,559,372	

報表編號：arf012　列印日期：114/5/6

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國114年4月30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：114/5/6

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4月30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：114/5/6

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302019其他	494,046		
	210302020頂埔線工程	376,987,623		
	210302022環狀線	772,662,906		
	210302023桃園專案	0		
	210302024都市更新	75,986,329		
	210302026台中捷運	1,680,699,083		
	210302027環狀線(其他收入)	4,000		
	210302029萬大線第二期工程	5,906,589,980		
	210302037萬大-中和-樹林線	26,186,531		
	合計		8,839,610,498	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399014非預算	386,022		
	210399015預算	0		
	合計		386,022	

報表編號：arf012　列印日期：114/5/6

臺北市政府捷運工程局

應付租賃款明細表

中華民國114年4月30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：114/5/6

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	310,000		
	280301004保固保證金	30,000		
	合計		340,000	

報表編號：arf012　列印日期：114/5/6

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	10,229,778		
	合計		10,229,778	

報表編號：arf012　列印日期：114/5/6

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	137,687,419		
	290301002保證書	72,001,953		
	290301004信用狀	8,870,000		
	合計		218,559,372	

報表編號：arf012　列印日期：114/5/6

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4月30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	15,241,730,190	39,915,453	0	15,201,814,737
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	83,442,693	0	-15,895,828	67,546,865
機械及設備	0	0	385,489,915	357,035,262	-20,494,755	7,959,898
交通及運輸設備	0	0	849,663,739	848,496,568	-1,084,001	83,170
雜項設備	0	0	11,124,476	8,703,030	-1,518,598	902,848
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	17,015,486,120	1,254,150,313	-38,993,182	15,722,342,625
租賃資產	0	0	5,859,564	696,994	-3,186,408	1,976,162
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	2,364,271,404	33,833,554	0	2,330,437,850
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	2,047,950	356,184	0	1,691,766
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	2,372,178,918	34,886,732	-3,186,408	2,334,105,778
合　　計	0	0	19,387,665,038	1,289,037,045	-42,179,590	18,056,448,403

備註:本期成本變動增加數19,387,665,038元，較取得財產合計數15,613,723,868元，增加3,773,941,170元主要原因如下：

1. 本期工程處移入及其代收款計1,326,720,165元，其中購置房屋建築及設備83,442,693元、機械及設備383,107,055元、交通及運輸設備849,663,739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3,809,988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1,432,475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。
7. 本期土地公告金額調整增加2,394,717,577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4月30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4月30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	36,868,037,633	15,703,465,716	52,571,503,349	收入
		15,699,655,728	15,699,655,728	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	127,303,964	-127,303,964		
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	13,655,600,330		13,655,600,330	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	23,084,885,302	131,113,952	23,215,999,254	其他收入
歲出	15,613,723,868	22,550,335,114	38,164,058,982	支出
		36,868,037,633	36,868,037,633	繳付公庫數
人事費	348,044,646	-348,044,646		人事支出
業務費	9,078,819	-9,078,819		業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	15,256,600,403	-15,256,600,403		
		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
		473,886,067	473,886,067	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	21,254,313,765	-6,846,869,398	14,407,444,367	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15,613,723,868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127,303,964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」473,886,067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」3,809,988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4月30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	-	-
	1,843,117	127,303,964	1,843,117	127,303,964	-	-
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*	1,140,325	14,393,679,461	1,140,325	14,393,679,461	-	-
	10,000,000	13,655,600,330	10,000,000	13,655,600,330	-	-
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*	1,201,735	23,468,934,362	1,201,735	23,468,934,362	-	-
	160,699,036	23,084,782,372	160,699,036	23,084,782,372	-	-
合　　計	2,342,060	38,065,207,774	2,342,060	38,065,207,774	-	-
	172,542,153	36,868,037,633	172,542,153	36,868,037,633	-	-

報表編號：arg70　列印日期：114/05/06

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4月30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*	395,209	400,425,565	395,209	400,425,565	-	-
	128,315	360,623,465	128,315	360,923,465	-	-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	-	-
	-8,907,820	865,077,999	-8,907,820	865,077,999	-	-
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	395,209	15,987,106,696	395,209	15,987,106,696	-	-
	-8,779,505	15,699,355,728	-8,779,505	15,699,655,728	-	-300,000

報表編號：arg70　列印日期：114/05/06

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4月30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：114/05/06

臺北市政府捷運工程局動產增減表

資料期間：114/04/01~114/04/30

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准日期文號

		3類			4類			5類			合計		
		數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值
小計	增值	1	55,000	55,000	1	20,000	20,000				2	75,000	75,000
	減值												
公務用	增值	1	55,000	55,000	1	20,000	20,000				2	75,000	75,000
	減值												
公共用	增值												
	減值												
事業用	增值												
	減值												
非公用	增值												
	減值												

臺北市政府捷運工程局動產增減表

資料期間：114/04/01~114/04/30

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	

		3類			4類			5類			合計		
		數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值
總計	增值	1	55,000	55,000	1	20,000	20,000				2	75,000	75,000
	減值												
公務用	增值	1	55,000	55,000	1	20,000	20,000				2	75,000	75,000
	減值												
公共用	增值												
	減值												
事業用	增值												
	減值												
非公用	增值												
	減值												

編號：UNDEP_00003　　製表時間： 114/04/29 13:56　製表人： 鄭淑琴

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05月01日

財產性質:公務用　　中華民國114年4月1日起至114年4月30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	87	1	0	60,340	88
	價值	2,064,792	55,000	0		2,059,452
四.交通及運輸設備	數量	3	1	0	2,642	4
	價值	55,542	20,000	0		72,900
五.什項設備	數量	15	0	0	16,547	15
	價值	908,724	0	0		892,177
六.有價證卷	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七.權　利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小　計	總值	3,029,058	75,000	0	79,529	3,024,529
合　計	總值	3,029,058	75,000	0	79,529	3,024,529

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。

4.機械及設備新增1項財產，提列1,814元折舊數、6項財產折舊金額3,565元，已達財產使用年限，不再提列折舊，故本月較上月本期折舊數少1,751元。

5.交通及運輸設備新增1項財產折舊金額660元。

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05月01日

財產性質:公務用　　中華民國114年4月1日起至114年4月30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	226	0	0	85,020	226
	價值	2,061,182	0	0		1,976,162
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	2,061,182	0	0	85,020	1,976,162
合　計	總值	2,061,182	0	0	85,020	1,976,162

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動產增減表

資料期間：114/04/01~114/04/30

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准日期文號
公務用	3013208830000001	工作桌/ 仕揚科技股份有限公司/信業科技MTC智慧講桌	臺 1	0 55,000	0 55,000	55,000 55,000	114/04/25 購置	1140117B0004字第25250107-001號
公務用	4050303330000001	簡報器/ 仕揚科技股份有限公司/QuattroPod無線影音商用會議簡報器	個 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	114/04/25 購置	1140117B0004字第25250107-001號

萬大-中和-樹林線第一期工程特別預算

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 114年04月01日起 至114年04月30日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總 價
總 計			**14**	**1,725,266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,500**	**356,184**	**14**	**1,691,766**
應用系統 小計			**2**	**1,273,535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,615**	**58,080**	**2**	**1,251,920**
6002010000-0032	捷運團隊入口平台建置案	套	1	427,725	0	0	0	0	7,425	29,700	1	420,300
6002010000-0037	建設基金及代辦經費預算管控系統建置案	套	1	845,810	0	0	0	0	14,190	28,380	1	831,620
套裝軟體 小計			**4**	**404,956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,134**	**157,721**	**4**	**395,822**
6002020000-0081	DraftSight Enterprise Plus Shareable	套	1	55,000	0	0	0	0	1,322	26,440	1	53,678
6002020000-0082	FOXIT PDF Editor	套	1	230,608	0	0	0	0	5,543	110,860	1	225,065
6002020000-0084	雷射彩色多功能機管控軟體	套	2	119,348	0	0	0	0	2,269	20,421	2	117,079
授權軟體(含雲端服務) 小計			**8**	**46,775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,751**	**140,383**	**8**	**44,024**
6002030000-0010	Visual Studio Professional	套	2	0	0	0	0	0	0	34,882	2	0
6002030000-0011	Google Workspace	套	1	0	0	0	0	0	0	14,397	1	0
6002030000-0012	蒙恬名片王	套	1	0	0	0	0	0	0	10,740	1	0
6002030000-0013	Midjourney	套	2	0	0	0	0	0	0	25,338	2	0
6002030000-0014	sketchup Pro中文版	套	2	46,775	0	0	0	0	2,751	55,026	2	44,024

製表　　覆核　　主辦會計　　機關長官

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
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	
114/04/18	匯入款	0.00	10,000,000.00	13,655,600,330.00	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				125,460,847.00	
114/04/07	匯入款	0.00	1,843,117.00	127,303,964.00	公庫處
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				22,924,083,336.00	
114/04/15	匯入款	0.00	160,699,036.00	23,084,782,372.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	291010422100萬大_中和_樹林線第一期特別預算 場地設施使用費				
上期餘額				2,951.00	
科目代號及名稱 ：	291010641101萬大_中和_樹林線第一期特別預算 廢舊物資售價				
上期餘額				88,110.00	
科目代號及名稱 ：	291010616102萬大_中和_樹林線第一期特別預算 租金收入				
上期餘額				21,830.00	
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：114/05/01 13:01:53

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 4 月 30 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						10,229,778
萬大-中和-樹林線專戶存款帳面餘額					10,229,778	
以下空白						
離職儲金專戶對帳單餘額						10,229,778

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 4 月 30 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						1,299,060,056
單位預算帳面餘額					3,006,712	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,295,681,044	
信義線東延段帳面餘額					372,300	
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						1,301,601,011

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05月01日

財產性質:公共用　　中華民國114年4月1日起至114年4月30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	2,394,717,577	0		15,201,814,737
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	67,672,029	0	0		67,546,865
三.機械及設備	數量	13	0	0	72,680	13
	價值	5,973,126	0	0		5,900,446
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	13,324,798,363	2,394,717,577	0	197,844	15,719,318,096
合　計	總值	13,324,798,363	2,394,717,577	0	197,844	15,719,318,096

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：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 4 月 30 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						206,784,521
加：未兌現支票						0
以下空白						
環狀線專戶存款16200131091620對帳單餘額						206,784,521

[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04月01日 至 114年04月30日

印 表 日 期：114/04/30
印 表 時 間：20:42:00
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)			400,030,356	360,795,150	39,235,206
					02		0401		00	395,209		
					02	108651140400007	0410	A80148	0242395500		3,504	
					02	108651140400006	0410	A80147	0242395600		9,175	
					02	108651140400008	0416	A80155	0242918000		38,916	
					02	108651140400009	0421	A80159	0243264300		76,720	
			*****				*			400,425,565	360,923,465	39,502,100
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
			*****				***			404,525,565	364,641,357	39,884,208
BP	114	29101	609301 技術顧問服務	2			(上 期 餘 額)			967,213,712	873,985,819	93,227,893
					03		0411	E48002	6010888900		-8,907,820	
			*****				*			967,213,712	865,077,999	102,135,713
			*****				***			967,213,712	865,077,999	102,135,713

萬大一中和一樹林線(第一期工程)特別預算

[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04月01日 至 114年04月30日

印 表 日 期：114/04/30
印 表 時 間：20:42:00
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
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
			*****				*			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

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04月01日 至 114年04月30日

印 表 日 期：114/04/30
印 表 時 間：20:42:00
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
			*****				*			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
			*****				*			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

[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04月01日 至 114年04月30日

印 表 日 期：114/04/30
印 表 時 間：20:41:52
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	1,550,474,946	948,494,729	1,494,783,105
						0402	A80133	0242062600			75,000	
						0402	A80137	0242100600			5,596	
						0402	A80136	0242100700			40,000	
						0402	A80135	0242102300			2,676	
						0402	A80135	0242102301			23,000	
						0402	A80135	0242102302			25,819	
						0402	A80135	0242102303			5,521	
						0402	A80135	0242102304			15,328	
						0402	A80134	0242102400			12,474	
						0402	A80134	0242102401			16,980	
						0402	A80134	0242102402			2,171	
						0402	A80134	0242102403			3,573	
						0402	A80134	0242102404			4,025	
						0402		7249690000		45,298		
						0402		7249690100		27,373		
						0402		7249690200		16,248		

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
						0402		7249690300		2,162		
						0402		7249690400		22,144		
						0402		7249690500		22,756		
						0402		7249690600		17,886		
						0402		7249690700		4,015		
						0408	A20027	0242238600			157,882	
						0409	A80143	0242345400			3,997	
						0409	A80143	0242345401			4,003	
						0409	A80143	0242345402			4,030	
						0409	A80143	0242345403			480	
						0409	A80143	0242345404			1,200	
						0409	A80145	0242345500			700	
						0409	A80145	0242345501			7,700	
						0409	A80145	0242345502			8,000	
						0409	A80145	0242345503			7,000	
						0409	A20028	0242349300			3,630,000	
						0409	A80138	0242351800			2,000	
						0409	A80138	0242351801			2,000	

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
						0409	A80138	0242351802			3,000	
						0409	A80141	0242351900			828	
						0409	A80141	0242351901			3,720	
						0409	A80141	0242351902			3,600	
						0409	A80141	0242351903			3,840	
						0409	A80141	0242351904			1,800	
						0409	A80140	0242352000			5,400	
						0409	A80140	0242352001			4,080	
						0409	A80140	0242352002			3,480	
						0409	A80140	0242352003			3,840	
						0409	A80140	0242352004			2,880	
						0409	A80139	0242352100			159	
						0409	A80139	0242352101			6,606	
						0409	A80139	0242352102			3,145	
						0409	A80139	0242352103			3,480	
						0409	A80139	0242352104			3,840	
						0409	A80142	0242352200			1,971	
						0409	A80142	0242352201			3,360	

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
						0409	E48001	6010879900			-25,000	
						0410	A80146	0242395100			1,000	
						0410	A80146	0242395101			1,000	
						0410	A80149	0242395400			7,600	
						0410	A80149	0242395401			15,200	
						0411	A80151	0242508600			170,358,938	
						0411	A80150	0242528000			26,961	
						0415	A20033	0242778100			47,760	
						0416	A80152	0242872600			3,000	
						0416	A80153	0242872700			29,215	
						0416	A80154	0242872800			8,025	
						0417	A80156	0242920700			17,441	
						0417	A80158	0242990300			15,269,712	
						0417	A80157	0242990400			600	
						0417	A80157	0242990401			1,300	
						0418	A20037	0243087600			1,400	
						0418	A20038	0243087800			559	
						0421	A20039	0243159400			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
						0422	A80160	0243274800			4,649	
						0422	A80162	0243384500			3,000	
						0422	A80161	0243384600			4,000	
						0424	A80164	0243547100			6,365	
						0424	A80163	0243547200			4,945	
						0424	A80166	0243687200			1,000	
						0424	A80165	0243687300			2,000	
						0424	A20030	0243687400			12,740	
						0429	A20041	0244024700			3,195,000	
						0429	A80169	0244074000			68,470	
						0429	A80167	0244074100			4,500	
						0429	A80170	0244074300			1,717	
						0429	A80168	0244074500			1,500	
						0430	A80173	0244121500			7,114	
						0430	A80172	0244121600			4,500	
						0430	A80172	0244121601			4,500	
						0430	A80171	0244123100			130,000	
						0430	A90003	0244123200			200	

[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04月01日 至 114年04月30日

印 表 日 期：114/04/30
印 表 時 間：20:41:52

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
						0430		7251992300		1,120		
						*			892,802,888	1,550,633,948	1,141,835,825	1,301,601,011

[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04月01日 至 114年04月30日

印 表 日 期：114/04/30
印 表 時 間：20:41:33
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

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)	10,229,778.00

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	2,186,657.00
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	138,372.00
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	14,921.00
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	416,313.00
				金額合計數	10,229,778.00

列印日期：114/05/01 08:35:41

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
114/04					0.00	
114/04/09		匯入款	0.00	59,030.00	59,030.00	公庫處
114/04/09		匯入款	0.00	13,710.00	72,740.00	公庫處
114/04/09		匯入款	0.00	23,400.00	96,140.00	公庫處
114/04/09		匯入款	0.00	17,230.00	113,370.00	公庫處
114/04/09		匯入款	0.00	19,680.00	133,050.00	公庫處
114/04/09		匯入款	0.00	5,331.00	138,381.00	公庫處
114/04/09		匯入款	0.00	13,788.00	152,169.00	公庫處
114/04/11	009021617	領現	152,169.00	0.00	0.00	營業部
		合計	152,169.00	152,169.00		

列印日期：114/05/01 13:01:56

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
114/04					235,706,521.00	
114/04/21	009023762	轉支	28,922,000.00	0.00	206,784,521.00	
		合計	28,922,000.00	0.00		

列印日期：114/05/01 13:01:57

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
114/04					0.00	
114/04/01		匯入款	0.00	11,900.00	11,900.00	公庫處
114/04/08	001303675	領現	11,900.00	0.00	0.00	營業部
		合計	11,900.00	11,900.00		

列印日期：114/05/01 13:01:57