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6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 鄭德發(丁一)

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：

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

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6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	-	-	-75,289,987
				信託管理收入	786,899,448			127,303,964		
	02			06308000200	-	786,899,448	202,593,951	-	-	-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	-	-	-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	14,472,158,464	90,000,000	-	-644,558,134
				補助及協助收入	-2,000,050,883			13,827,600,330		
	03			09308000300	22,308,094,859	20,308,043,976	14,472,158,464	90,000,000	-	-644,558,134
				補助收入*	-2,000,050,883			13,827,600,330		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/7/3

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6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	14,472,158,464	90,000,000	-	-644,558,134
				中央各部會補助*	-2,000,050,883			13,827,600,330		
12				12300000000	11,864,010,977	29,611,127,082	23,551,639,697	17,775,295	-	-392,938,827
				其他收入	17,747,116,105			23,158,700,870		
	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	23,551,639,697	17,775,295	-	-393,041,757
				其他收入*	17,747,116,105			23,158,597,940		
		01		12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	23,551,639,697	17,775,295	-	-393,041,757
				地方政府配合款*	17,747,116,105			23,158,597,940		
				資本門合計*	34,172,105,836	50,706,070,506	38,226,392,112	107,775,295	-	-1,112,538,911
					16,533,964,670			37,113,853,201		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	38,226,392,112	107,775,295	-	-1,112,538,911
					16,533,964,670			37,113,853,201		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/7/3

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6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 工務行政	913,956,416	-	408,684,800	404,525,565	-	43,601,289
					-505,271,616	-			360,924,276	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
	02			6030800020200 行政管理*	909,888,516	-	404,424,209	400,425,565	-	43,219,181
					-505,464,307	-			357,206,384	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
			01	010000 人事費*	844,014,997	-	390,550,086	388,715,856	-	40,671,210
					-453,464,911	-			348,044,646	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
			02	020000 業務費*	63,875,519	-	13,712,123	11,709,709	-	2,547,971
					-50,163,396	-			9,161,738	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	040000 獎補助費*	1,998,000	-	162,000	-	-	-
					-1,836,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6030800020300 一般設備*	4,067,900	-	4,260,591	4,100,000	-	382,108
					192,691	-			3,717,892	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	4,067,900	-	4,260,591	4,100,000	-	382,108
					192,691	-			3,717,892	
					-	-			-	-
					-	-				
93				6030800930000 工程細部設計	938,465,628	-	1,437,309,000	967,213,712	785,117	183,287,646
					498,843,372	-			783,926,066	
					-	-			-	81,151,933
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/7/3

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6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 技術顧問服務*	938,465,628	-	1,437,309,000	967,213,712	785,117	183,287,646
					498,843,372	-			783,926,066	
					-	-			-	81,151,933
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	938,465,628	-	1,437,309,000	967,213,712	785,117	183,287,646
					498,843,372	-			783,926,066	
					-	-			-	81,151,933
					-	-				
94				6030800940000 交通工程設施補償	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	1,006,240	86,750,336
					6,532,979,939	-			14,444,120,156	
					775,494,492	-			-	-
					-	-				
	01			6030800940100 購地及拆遷補償*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	1,006,240	86,750,336
					6,532,979,939	-			14,444,120,156	
					775,494,492	-			-	-
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	1,006,240	86,750,336
					6,532,979,939	-			14,444,120,156	
					775,494,492	-			-	-
					-	-				
95				6030800950000 調查規劃及計畫管理	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
					-	-			3,428,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6030800950100 調查規劃及計畫管理*	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
					-	-			3,428,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
					-	-			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：114/7/3

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6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	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	15,987,106,696	1,791,357	371,366,742
					8,777,022,573	-			15,615,739,954	
					-	-			-	84,651,933
					-	-				
				經資門合計	10,271,538,105	-	19,048,560,678	15,987,106,696	1,791,357	371,366,742
					8,777,022,573	-			15,615,739,954	
					-	-			-	84,651,933
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/7/3

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6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	1,791,357	371,366,742
					8,777,022,573	-			15,615,739,954	
					-	-			-	84,651,933
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/7/3

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6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	9,161,738			
0201 教育訓練費	414,798			
0202 水電費	939,100			
0213 資訊服務費	1,654,738			
0271 物品	2,087,656			
0279 一般事務費	3,914,716			
0281 房屋建築養護費	150,730			
0300 設備及投資		3,717,892	783,926,066	14,444,120,156
0301 土地				14,427,517,766
0303 公共建設及設施費			783,926,066	
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	357,206,384	3,717,892	783,926,066	14,444,120,156

報表編號：arg31　列印日期：114/7/3

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6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			9,161,738	
0201 教育訓練費			414,798	
0202 水電費			939,100	
0213 資訊服務費			1,654,738	
0271 物品			2,087,656	
0279 一般事務費			3,914,716	
0281 房屋建築養護費			150,730	
0300 設備及投資	3,428,000	23,341,456	15,258,533,570	
0301 土地			14,427,517,766	
0303 公共建設及設施費	3,428,000	23,341,456	810,695,522	
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	15,615,739,954	

報表編號：arg31　列印日期：114/7/3

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6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	37,113,853,201	0	0	0	0	0	0	0	37,113,853,201
本年度	37,113,853,201	0	0	0	0	0	0	0	37,113,853,201
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	13,827,600,330	0	0	0	0	0	0	0	13,827,600,330
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	23,158,597,940	0	0	0	0	0	0	0	23,158,597,940

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：114/7/3

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6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	15,615,739,954	84,651,933	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,700,691,887	286,414,809
本年度	15,615,739,954	84,651,933	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,700,691,887	286,414,809
一、本年度經費	15,615,739,954	84,651,933	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,700,691,887	286,414,809
0360020200* 行政管理	357,206,384	3,500,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	361,006,384	39,419,181
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	783,926,066	81,151,933	0	0	0	0	0	0	0	0	865,077,999	102,135,713
0360940100* 購地及拆遷補償	14,444,120,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,444,120,156	86,750,336
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：114/7/3

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	20,857,161,032	負債	2,715,721,218
流動資產	887,722,511	流動負債	2,703,609,942
專戶存款	802,770,578	應付代收款	2,703,223,920
零用金	300,000	其他應付款	386,022
預付款	84,651,933	長期負債	1,224,022
固定資產	17,612,438,053	應付租賃款	1,224,022
土地	15,201,815,664	其他負債	10,887,254
房屋建築及設備	83,442,693	存入保證金	590,000
累計折舊－房屋建築及設備	-16,146,156	應付保管款	10,297,254
機械及設備	28,886,653	淨資產	18,141,439,814
累計折舊－機械及設備	-20,769,159	資產負債淨額	18,141,439,814
交通及運輸設備	1,167,171	資產負債淨額	18,141,439,814
累計折舊－交通及運輸設備	-1,088,625		
雜項設備	2,421,446		
累計折舊－雜項設備	-1,551,692		
租賃資產	5,162,570		
累計折舊－租賃資產	-3,356,448		
購建中固定資產	2,332,453,936		
無形資產	445,659,872		
權利	444,035,107		
電腦軟體	1,624,765		
其他資產	1,911,340,596		
暫付款	1,911,340,596		
合計	20,857,161,032	合計	20,857,161,032

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：114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	107,864,295	52,818,355,076
公庫撥入數	89,000	15,700,691,887
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	90,000,000	13,827,600,330
其他收入	17,775,295	23,289,814,822
支出	108,178,478	38,410,674,041
繳付公庫數	107,775,295	37,113,853,201
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	403,183	474,685,558
收支餘絀	-314,183	14,407,681,035

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國114年6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	774,267,013		
	110103002一般銀行存款	28,503,565		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合 計		802,770,578	

報表編號：arf012　列印日期：114/7/3

臺北市政府捷運工程局

零用金明細表

中華民國114年6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：114/7/3

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國114年6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	1,448,476		
	110901016購地及拆遷補償	0		
	110901022萬大-中和-樹林線(委辦)	79,703,457		
	合計		84,651,933	

報表編號：arf012　列印日期：114/7/3

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101011其他費用(應付代收款)	0		
	180101012應付代收款(頂埔線工程)	347,820,818		
	180101014應付代收款(環狀線)	562,193,130		
	180101015應付代收款(台中捷運)	999,533,520		
	180101021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	1,793,128		
	180101037應付代收款(萬大線第二期工程)	0		
	合計		1,911,340,596	

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國114年6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	

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國114年6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：114/7/3

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6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：114/7/3

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302019其他	381,046		
	210302020頂埔線工程	376,987,623		
	210302022環狀線	579,831,599		
	210302023桃園專案	0		
	210302024都市更新	75,841,604		
	210302026台中捷運	1,644,892,891		
	210302027環狀線(其他收入)	567,842		
	210302029萬大線第二期工程	0		
	210302037萬大-中和-樹林線	24,721,315		
	合計		2,703,223,920	

報表編號：arf012　列印日期：114/7/3

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國114年6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：114/7/3

臺北市政府捷運工程局

應付租賃款明細表

中華民國114年6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：114/7/3

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國114年6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	100,000		
	280301002履約保證金	460,000		
	280301004保固保證金	30,000		
	合計		590,000	

報表編號：arf012　列印日期：114/7/3

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國114年6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	10,297,254		
	合計		10,297,254	

報表編號：arf012　列印日期：114/7/3

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國114年6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：114/7/3

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6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	15,241,731,117	39,915,453	0	15,201,815,664
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	83,442,693	0	-16,146,156	67,296,537
機械及設備	0	0	385,921,915	357,035,262	-20,769,159	8,117,494
交通及運輸設備	0	0	849,663,739	848,496,568	-1,088,625	78,546
雜項設備	0	0	11,124,476	8,703,030	-1,551,692	869,754
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	17,015,919,047	1,254,150,313	-39,555,632	15,722,213,102
租賃資產	0	0	5,859,564	696,994	-3,356,448	1,806,122
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	2,366,287,490	33,833,554	0	2,332,453,936
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	2,047,950	423,185	0	1,624,765
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	2,374,195,004	34,953,733	-3,356,448	2,335,884,823
合　　計	0	0	19,390,114,051	1,289,104,046	-42,912,080	18,058,097,925

備註:本期成本變動增加數19,390,114,051元，較取得財產合計數15,615,739,954元，增加3,774,374,097元主要原因如下：

1. 本期工程處移入及其代收款計1,327,152,165元，其中購置房屋建築及設備83,442,693元、機械及設備383,539,055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2,394,718,504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6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6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	37,113,853,201	15,704,501,875	52,818,355,076	收入
		15,700,691,887	15,700,691,887	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	13,827,600,330		13,827,600,330	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	23,158,700,870	131,113,952	23,289,814,822	其他收入
歲出	15,615,739,954	22,794,934,087	38,410,674,041	支出
		37,113,853,201	37,113,853,201	繳付公庫數
人事費	348,044,646	-348,044,646		人事支出
業務費	9,161,738	-9,161,738		業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	15,258,533,570	-15,258,533,570		
		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
		474,685,558	474,685,558	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	21,498,113,247	-7,090,432,212	14,407,681,035	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15,615,739,954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」474,685,558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6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	-	-
	-	127,303,964	0	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*	20,315,048	14,472,158,464	20,315,048	14,472,158,464	-	-
	90,000,000	13,827,600,330	90,000,000	13,827,600,330	-	-
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*	21,409,075	23,551,639,697	21,409,075	23,551,639,697	-	-
	17,775,295	23,158,597,940	17,775,295	23,158,597,940	-	-
合　　計	41,724,123	38,226,392,112	41,724,123	38,226,392,112	-	-
	107,775,295	37,113,853,201	107,775,295	37,113,853,201	-	-

報表編號：arg70　列印日期：114/07/03

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6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*	0	400,425,565	0	400,425,565	-	-
	-	360,706,384	0	361,006,384	-	-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	-	-
	-	865,077,999	0	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	-	-
	89,000	14,444,120,156	89,000	14,444,120,156	-	-
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	-	15,987,106,696	-	15,987,106,696	-	-
	89,000	15,700,391,887	89,000	15,700,691,887	-	-300,000

報表編號：arg70　列印日期：114/07/03

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6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：114/07/03

臺北市政府捷運工程局(萬大線第一期工程)
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 114 年 1 月 1 日至 114 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦；2.委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
1. 代辦	LG04站徵收市價查估協審作業費	臺北市政府地政局		53,000

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一） 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二） 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

臺北市政府捷運工程局重大計畫預算執行績效分析表

民國100年1月至114年6月

萬大-中和-樹林線第一期特別預算

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114年6月底累計分配數	截至114年6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	合計(1)	(2)	以前年度	本年度	合計(3)							
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線第一期特別預算(100-116年)	19,048,560,678	2	18,391,247,995		18,391,247,995	18,391,247,995	15,987,106,696	-	15,700,391,887	15,700,391,887	98.21	85.37				73.90	73.90

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07月01日

財產性質:公務用　　中華民國114年6月1日起至114年6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	89	11	0	67,960	100
	價值	2,055,368	375,000	0		2,362,408
四.交通及運輸設備	數量	4	0	0	2,312	4
	價值	70,588	0	0		68,276
五.什項設備	數量	15	0	0	16,547	15
	價值	875,630	0	0		859,083
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	3,001,586	375,000	0	86,819	3,289,767
合　計	總值	3,001,586	375,000	0	86,819	3,289,767

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11項財產，提列6,876元折舊數。

臺北市政府捷運工程局動產增減表

資料期間：114/06/01~114/06/30

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	3140308150000091	數位攝影機/ 長勵實業有限公司/SONY ZV-E10M2K/B 16-50II握把組	架 1	0	0	35,000	114/06/02	1140506AXAA字第1143008938號
				35,000	35,000	35,000	購置	
公務用	3140308150000092	數位攝影機/ 長勵實業有限公司/SONY ZV-E10M2K/B 16-50II握把組	架 1	0	0	35,000	114/06/02	1140506AXAA字第1143008938號
				35,000	35,000	35,000	購置	
公務用	3140308150000093	數位攝影機/ 長勵實業有限公司/SONY ZV-E10M2K/B 16-50II握把組	架 1	0	0	35,000	114/06/02	1140506AXAA字第1143008938號
				35,000	35,000	35,000	購置	
公務用	3100901011 0000009	萬能試驗機/ 弘達儀器股份有限公司/控制設備介面系統轉移	臺 1	0	0	45,000	114/06/03	1140527B0004字第20250428-001號
				45,000	45,000	45,000	購置	
公務用	3100901011 0000010	萬能試驗機/ 弘達儀器股份有限公司/控制設備介面系統轉移	臺 1	0	0	45,000	114/06/03	1140527B0004字第20250428-001號
				45,000	45,000	45,000	購置	
公務用	3100901011 0000011	萬能試驗機/ 弘達儀器股份有限公司/控制設備介面系統轉移	臺 1	0	0	45,000	114/06/03	1140527B0004字第20250428-001號
				45,000	45,000	45,000	購置	

臺北市政府捷運工程局動產增減表

資料期間：114/06/01~114/06/30

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	3100708131 0000003	分光儀檢驗用標準試片/ 三津科技股份有限公司 /SSCRM219	片 1	0 27,000	0 27,000	27,000 27,000	114/06/20 購置	1140221B0004字 第20250221- 002號
公務用	3100708131 0000004	分光儀檢驗用標準試片/ 三津科技股份有限公司 /SSCRM219	片 1	0 27,000	0 27,000	27,000 27,000	114/06/20 購置	1140221B0004字 第20250221- 002號
公務用	3100708131 0000005	分光儀檢驗用標準試片/ 三津科技股份有限公司 /SSCRM402	片 1	0 27,000	0 27,000	27,000 27,000	114/06/20 購置	1140221B0004字 第20250221- 002號
公務用	3100708131 0000006	分光儀檢驗用標準試片/ 三津科技股份有限公司 /SSCRM404	片 1	0 27,000	0 27,000	27,000 27,000	114/06/20 購置	1140221B0004字 第20250221- 002號
公務用	3100708131 0000007	分光儀檢驗用標準試片/ 三津科技股份有限公司 /SSCRM405	片 1	0 27,000	0 27,000	27,000 27,000	114/06/20 購置	1140221B0004字 第20250221- 002號

臺北市政府捷運工程局動產增減表

資料期間：114/06/01~114/06/30

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
小計	增值	11	375,000	375,000							11	375,000	375,000
	減值												
公務用	增值	11	375,000	375,000							11	375,000	375,000
	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：114/06/01~114/06/30

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
總計	增值	11	375,000	375,000							11	375,000	375,000
	減值												
公務用	增值	11	375,000	375,000							11	375,000	375,000
	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： 114/06/26 15:25　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(租賃資產)　　製表日期:民國114年07月01日

財產性質:公務用　　中華民國114年6月1日起至114年6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	1,891,142	0	0		1,806,122
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五.什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六.有價證卷	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七.權　利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小　計	總值	1,891,142	0	0	85,020	1,806,122
合　計	總值	1,891,142	0	0	85,020	1,806,122

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07月01日

財產性質:公共用　　中華民國114年6月1日起至114年6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	15,201,815,664	0	0		15,201,815,664
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	67,421,701	0	0		67,296,537
三.機械及設備	數量	13	0	0	72,680	13
	價值	5,827,766	0	0		5,755,086
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	15,719,121,179	0	0	197,844	15,718,923,335
合　計	總值	15,719,121,179	0	0	197,844	15,718,923,335

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。

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06月01日起 至114年06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**	**1,658,265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,500**	**423,185**	**14**	**1,624,765**
應用系統 小計			**2**	**1,230,305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,615**	**101,310**	**2**	**1,208,690**
6002010000-0032	捷運團隊入口平台建置案	套	1	412,875	0	0	0	0	7,425	44,550	1	405,450
6002010000-0037	建設基金及代辦經費預算管控系統建置案	套	1	817,430	0	0	0	0	14,190	56,760	1	803,240
套裝軟體 小計			**4**	**386,688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,134**	**175,989**	**4**	**377,554**
6002020000-0081	DraftSight Enterprise Plus Shareable	套	1	52,356	0	0	0	0	1,322	29,084	1	51,034
6002020000-0082	FOXIT PDF Editor	套	1	219,522	0	0	0	0	5,543	121,946	1	213,979
6002020000-0084	雷射彩色多功能機管控軟體	套	2	114,810	0	0	0	0	2,269	24,959	2	112,541
授權軟體(含雲端服務) 小計			**8**	**41,272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,751**	**145,886**	**8**	**38,521**
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	41,272	0	0	0	0	2,751	60,529	2	38,521

製表　　覆核　　主辦會計　　機關長官

台北富邦銀行114年06月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 29101臺北市政府捷運工程局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	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				56,146.00	
114/06/25	存現	0.00	8.00	56,154.00	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				1,007,642,223.00	
114/06/13	匯入款	0.00	10,594,287.00	1,018,236,510.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	291011022095信義線東延段特別預算 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010423096信義線東延段特別預算 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291019821090信義線東延段特別預算 賒借收入				
上期餘額				296,000,000.00	
科目代號及名稱 ：	291010331102萬大_中和_樹林線第一期特別預算 一般賠償收入				
上期餘額				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				13,737,600,330.00	
114/06/10	匯入款	0.00	90,000,000.00	13,827,600,330.00	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				127,303,964.00	
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	

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：114/07/01 13:01:50

台北富邦銀行114年06月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 29101臺北市政府捷運工程局　　

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	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				23,140,822,645.00	
114/06/13	匯入款	0.00	17,775,295.00	23,158,597,940.00	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：114/07/01 13:01:50

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 6 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						18,206,311
加：未兌現支票						0
以下空白						
環狀線專戶存款16200131091620對帳單餘額						18,206,311

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 6 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						10,297,254
萬大-中和-樹林線專戶存款帳面餘額					10,297,254	
以下空白						
離職儲金專戶對帳單餘額						10,297,254

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 6 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						1,295,069,189
單位預算帳面餘額					520,477,670	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					774,267,013	
信義線東延段帳面餘額					324,506	
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						1,297,610,144

[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06月01日 至 114年06月30日

印 表 日 期：114/06/30
印 表 時 間：19:42:28
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)			400,425,565	361,006,384	39,419,181
萬大—中和—樹林線(第一期工程)特別預算	*****						*			400,425,565	361,006,384	39,419,181
BP	114	29101	600203 一般設備	2			(上 期 餘 額)			4,100,000	3,717,892	382,108
萬大—中和—樹林線(第一期工程)特別預算	*****						*			4,100,000	3,717,892	382,108
	*****						***			404,525,565	364,724,276	39,801,289
BP	114	29101	609301 技術顧問服務	2			(上 期 餘 額)			967,213,712	865,077,999	102,135,713
萬大—中和—樹林線(第一期工程)特別預算	*****						*			967,213,712	865,077,999	102,135,713
	*****						***			967,213,712	865,077,999	102,135,713
BP	114	29101	609401 購地及拆遷補償	2			(上 期 餘 額)			14,530,870,492	14,444,031,156	86,839,336
					03	108651140600014	0627	A80241	0248851500		89,000	
萬大—中和—樹林線(第一期工程)特別預算	*****						*			14,530,870,492	14,444,120,156	86,750,336
	*****						***			14,530,870,492	14,444,120,156	86,750,336
BP	114	29101	609501	2			(上 期 餘 額)			6,650,000	3,428,000	3,222,000
萬大—中和—樹林線(第一期工程)特別預算	*****						*			6,650,000	3,428,000	3,222,000
	*****						***			6,650,000	3,428,000	3,222,000

[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06月01日 至 114年06月30日

印 表 日 期：114/06/30
印 表 時 間：19:42:28
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	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	157,798,448	113,522,591
			*****				*			271,321,039	157,798,448	113,522,591
			*****				***			271,321,039	157,798,448	113,522,591
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

[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06月01日 至 114年06月30日

印 表 日 期：114/06/30
印 表 時 間：19:42:28
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
			*****				*			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06月01日 至 114年06月30日

印 表 日 期：114/06/30
印 表 時 間：19:42:20
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	114	29101	3900 保管款			(上 期 餘 額)			892,802,888	1,551,189,794	1,649,329,715	794,662,967
						0603	A80200	0246675800			1,858	
						0603		7254603200		54,614		
						0603		7254603300		60,479		
						0603		7254603400		24,824		
						0603		7254603500		38,658		
						0603		7254603600		30,823		
						0603		7254603700		5,301		
						0603		7254603800		11,007		
						0603		7254603900		26,048		
						0604	A80201	0246843800			60,000	
						0604	A80203	0246843900			40,000	
						0604	A80204	0246844000			7,775	
						0604	A80202	0246844100			60,600	
						0604	A80205	0246845500			135,000	
						0604	A80206	0246845700			105,000	
						0605	A20053	0246884500			262,744	

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
						0609	A80207	0247103500			24,125	
						0609	A80208	0247104100			12,702,855	
						0611	A80209	0247369200			6,365	
						0612	A90008	0247491300			1,168	
						0612	A90008	0247491301			10,812	
						0612	A90008	0247491302			10,841	
						0612	A80210	0247491400			15,942	
						0612	A80210	0247491401			23,681	
						0612	A80210	0247491402			34,688	
						0612	A80210	0247491403			12,581	
						0612	A80210	0247491404			22,102	
						0613	A80211	0247614300			40,640	
						0616	A80212	0247663800			117,500	
						0616	A20056	0247663900			7,440	
						0617	A80213	0247820200			1,265	
						0617	A80213	0247820201			1,518	
						0617	A80213	0247820202			5,404	
						0617	A80213	0247820203			11,640	

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
						0617	A80213	0247820204			13,543	
						0617	A80214	0247820300			7,054	
						0617	A80214	0247820301			7,472	
						0617	A80214	0247820302			8,264	
						0617	A80214	0247820303			23,297	
						0617	A80214	0247820304			5,627	
						0617	A80215	0247820400			7,833	
						0617	A80215	0247820401			15,419	
						0617	A80215	0247820402			16,649	
						0617	A80215	0247820403			15,689	
						0617	A80215	0247820404			9,486	
						0617	A80216	0247820500			10,143	
						0617	A80216	0247820501			17,254	
						0617	A80216	0247820502			17,930	
						0617	A80216	0247820503			6,554	
						0617	A80216	0247820504			10,195	
						0617	A80217	0247820600			18,659	
						0617	A80217	0247820601			16,591	

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
						0617	A80217	0247820602			5,812	
						0617	A80217	0247820603			6,027	
						0617	A80217	0247820604			9,253	
						0617	A80219	0247820700			9,024	
						0617	A80219	0247820701			12,816	
						0617	A80219	0247820702			14,371	
						0617	A80219	0247820703			9,681	
						0617	A80219	0247820704			9,408	
						0617	A80218	0247820800			6,214	
						0617	A80218	0247820801			6,692	
						0617	A80218	0247820802			9,560	
						0617	A80218	0247820803			9,560	
						0617	A80218	0247820804			10,648	
						0617	A80220	0247820900			9,524	
						0617	A80220	0247820901			16,361	
						0617	A80220	0247820902			7,030	
						0617	A80220	0247820903			1,900	
						0617	A80220	0247820904			2,660	

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
						0617	A80222	0247821000			23,698	
						0617	A80222	0247821001			37,447	
						0617	A80222	0247821002			25,146	
						0617	A80222	0247821003			12,949	
						0617	A80222	0247821004			19,202	
						0617	A80221	0247821100			5,258	
						0617	A80221	0247821101			11,950	
						0617	A80221	0247821102			4,302	
						0617	A80221	0247821103			5,580	
						0617	A80221	0247821104			5,258	
						0617	A80223	0247821200			20,398	
						0617	A80223	0247821201			7,360	
						0617	A80223	0247821202			11,944	
						0617	A20057	0247866000			10,000	
						0617	A90009	0247866100			400	
						0617	A80224	0247866200			3,000	
						0617	A80224	0247866201			1,500	
						0617	A80224	0247866202			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
						0617	A80225	0247866300			1,092	
						0617	A80225	0247866301			4,362	
						0619	A80228	0248044700			13,774	
						0619	A80227	0248044900			5,904	
						0619	A80226	0248045000			2,080	
						0619	A80226	0248045001			600	
						0619	A80226	0248045002			6,670	
						0619	A80229	0248045100			2,337	
						0620	A80230	0248113600			3,000	
						0624	A80231	0248383000			3,000	
						0624	A80232	0248383100			4,500	
						0624	A80233	0248521400			135,000	
						0624	A80234	0248521600			16,000	
						0624		7256402100		1,620		
						0624		7256402200		517,500,000		
						0625	A80235	0248680800			8,025	
						0626	A80237	0248818700			320	
						0626	A80236	0248818800			35,731	

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
						0626	A20063	0248818900			2,310	
						0626	A20062	0248819000			1,912	
						0626	A80239	0248819200			36,065	
						0626	A80239	0248819201			21,702	
						0626	A80239	0248819202			8,126	
						0626	A80239	0248819203			18,351	
						0626	A80239	0248819204			10,827	
						0626	A80240	0248819300			17,886	
						0626	A80240	0248819301			32,921	
						0626	A80240	0248819302			50,405	
						0626	A80240	0248819303			24,766	
						0626	A80238	0248819400			19,353	
						0626	A80238	0248819401			20,494	
						0626	A80238	0248819402			2,752	
						0626	A80238	0248819403			7,170	
						0626	A80238	0248819404			16,724	
						0627	A20061	0248851400			9,000	
						0627	A90010	0248851600			9,052	

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
						0630	A80242	0249017800			38,850	
						0630		7257077000		100,000		
						*			892,802,888	2,069,043,168	1,664,235,912	1,297,610,144

[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06月01日 至 114年06月30日

印 表 日 期：114/06/30
印 表 時 間：19:42:01
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
						0611		7255335400		2,749,408		
						0623	A70001	0248332500			2,749,408	
						*			181,475	2,749,408	2,749,408	181,475

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

台北富邦銀行

離職儲金帳戶

機關(學校)名稱	臺北市政府捷運工程局	機關代號	18001
統一編號	01016607	總存款(約當新臺幣)	10,297,254.00

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	2,205,041.00
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	1,008,608.00
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	448,663.00
				金額合計數	10,297,254.00

列印日期：114/06/30 16:54:12

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
114/06					0.00	
		本月無交易				

列印日期：114/07/01 13:01:52

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
114/06					17,648,029.00	
114/06/21		利息	0.00	563,842.00	18,211,871.00	
114/06/24	009023764	薪資轉支	1,500.00	0.00	18,210,371.00	
114/06/25	009023766	轉支	1,560.00	0.00	18,208,811.00	
114/06/25	009023765	轉支	2,500.00	0.00	18,206,311.00	
		合計	5,560.00	563,842.00		

列印日期：114/07/01 13:01:53