信義線東延段
特別預算

臺北市政府捷運工程局

會　計　月　報

中華民國113年9月份

主辦會計人員：會計室主任劉秀蓮(甲)

機關長官：臺北市政府捷運工程局局長鄭德發(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 1 頁

二、經費累計表……第 2 頁至第 4 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第 0 頁至第 0 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第 0 頁至第 0 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第 5 頁至第 6 頁

二、繳付公庫數分析表……第 7 頁至第 7 頁

三、公庫撥入數分析表……第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第 9 頁至第 9 頁

二、收入支出表……第10 頁至第10 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第11 頁至第 17頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第18 頁至第 18頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第 0 頁至第 0 頁

目　　次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第19 頁至第 20頁

二、公庫收付差額解釋表……第21 頁至第 22頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）……第23 頁至第 23頁

四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第24 頁至第 25頁

五、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

六、重大計畫預算執行績效分析表……第26 頁至第 26頁

七、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表……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113年1月1日至113年9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)	
09				09300000000	4,535,194,700	1,513,593,700	1,056,825,795	15,191,758	-	-125,515,870
				補助及協助收入	-3,021,601,000			931,309,925		
	03			09309000300	4,535,194,700	1,513,593,700	1,056,825,795	15,191,758	-	-125,515,870
				補助收入*	-3,021,601,000			931,309,925		
		02		09309000302	4,535,194,700	1,513,593,700	1,056,825,795	15,191,758	-	-125,515,870
				中央各部會補助*	-3,021,601,000			931,309,925		
				資本門合計*	4,535,194,700	1,513,593,700	1,056,825,795	15,191,758	-	-125,515,870
					-3,021,601,000			931,309,925		
				總計	4,535,194,700	1,513,593,700	1,056,825,795	15,191,758	-	-125,515,870
					-3,021,601,000			931,309,925		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/10/4

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				6030900020000 工務行政	47,333,410	-	47,333,410	44,552,897	-		1,356,036
					-	-			43,196,861		
					-	-			-		-
					-	-					
	02			6030900020200 行政管理*	46,998,210	-	46,998,210	44,218,897	-		1,343,650
					-	-			42,875,247		
					-	-			-		-
					-	-					
			01	010000 人事費*	44,187,664	-	44,187,664	43,796,477	-		1,018,468
					-	-			42,778,009		
					-	-			-		-
					-	-					
			02	020000 業務費*	2,810,546	-	2,810,546	422,420	-		325,182
					-	-			97,238		
					-	-			-		-
					-	-					
	03			6030900020300 一般設備*	335,200	-	335,200	334,000	-		12,386
					-	-			321,614		
					-	-			-		-
					-	-					
			03	030000 設備及投資*	335,200	-	335,200	334,000	-		12,386
					-	-			321,614		
					-	-			-		-
					-	-					
93				6030900930000 工程細部設計	204,956,557	-	276,917,557	157,649,039	-		7,288,375
					53,261,000	-			150,360,664		
					18,700,000	-			-		4,266,447
					-	-					
	01			6030900930100 技術顧問服務*	204,956,557	-	276,917,557	157,649,039	-		7,288,375
					53,261,000	-			150,360,664		
					18,700,000	-			-		4,266,447
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：113/10/4

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				
			03	030000 設備及投資*	204,956,557	-	276,917,557	157,649,039	-	7,288,375
					53,261,000	-			150,360,664	
					18,700,000	-			-	4,266,447
					-	-				
94				6030900940000 交通工程設施補償	2,663,189,374	-	1,653,678,374	1,538,941,752	-	1,212,409,475
					-1,009,511,000	-			326,532,277	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6030900940100 購地及拆遷補償*	2,663,189,374	-	1,653,678,374	1,538,941,752	-	1,212,409,475
					-1,009,511,000	-			326,532,277	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	2,663,189,374	-	1,653,678,374	1,538,941,752	-	1,212,409,475
					-1,009,511,000	-			326,532,277	
					-	-			-	-
					-	-				
95				6030900950000 調查規劃及計畫管理	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,418,000
					-	-			582,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6030900950100 調查規劃及計畫管理*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,418,000
					-	-			582,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,418,000
					-	-			582,000	
					-	-			-	-
					-	-				
96				6030900960000 準備金	836,331,550	-	118,974,550	-	-	-
					-560,657,000	-			-	
					-156,700,000	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：113/10/4

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			6030900960100 準備金*	836,331,550	-	118,974,550	-	-	
					-560,657,000	-			-	
					-156,700,000	-			-	
					-	-				
			09	090000 預備金*	836,331,550	-	118,974,550	-	-	
					-560,657,000	-			-	
					-156,700,000	-			-	
					-	-				
				資本門合計	3,753,810,891	-	2,098,903,891	1,743,143,688	-	1,222,471,886
					-1,516,907,000	-			520,671,802	
					-138,000,000	-			-	4,266,447
					-	-				
				經資門合計	3,753,810,891	-	2,098,903,891	1,743,143,688	-	1,222,471,886
					-1,516,907,000	-			520,671,802	
					-138,000,000	-			-	4,266,447
					-	-				
				總計	3,753,810,891	-	2,098,903,891	1,743,143,688	-	1,222,471,886
					-1,516,907,000	-			520,671,802	
					-138,000,000	-			-	4,266,447
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/10/4

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	42,778,009			
0103 法定編制人員待遇	35,582,700			
0111 獎金	4,014,712			
0121 其他給與	1,006,425			
0131 加班值班費	897,172			
0142 退休離職儲金	605,000			
0151 保險	672,000			
0200 業務費	97,238			
0271 物品	11,990			
0279 一般事務費	85,098			
0295 短程車資	150			
0300 設備及投資		321,614	150,360,664	326,532,277
0301 土地				326,532,277
0303 公共建設及設施費			150,360,664	
0306 資訊軟硬體設備費		321,614		
合計	42,875,247	321,614	150,360,664	326,532,277

報表編號：arg31　列印日期：113/10/4

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	合計		
0100 人事費		42,778,009		
0103 法定編制人員待遇		35,582,700		
0111 獎金		4,014,712		
0121 其他給與		1,006,425		
0131 加班值班費		897,172		
0142 退休離職儲金		605,000		
0151 保險		672,000		
0200 業務費		97,238		
0271 物品		11,990		
0279 一般事務費		85,098		
0295 短程車資		150		
0300 設備及投資	582,000	477,796,555		
0301 土地		326,532,277		
0303 公共建設及設施費	582,000	150,942,664		
0306 資訊軟硬體設備費		321,614		
合計	582,000	520,671,802		

報表編號：arg31　列印日期：113/10/4

臺北市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9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	931,309,925	0	0	0	0	0	0	0	931,309,925
本年度	931,309,925	0	0	0	0	0	0	0	931,309,925
09030200 中央各部會補助	931,309,925	0	0	0	0	0	0	0	931,309,925

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：113/10/4

臺北市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9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	520,671,802	4,266,447	0	0	0	0	0	0	0	0	524,938,249	1,218,205,439
本年度	520,671,802	4,266,447	0	0	0	0	0	0	0	0	524,938,249	1,218,205,439
一、本年度經費	520,671,802	4,266,447	0	0	0	0	0	0	0	0	524,938,249	1,218,205,439
0360020200* 行政管理	42,875,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,875,247	1,343,650
0360020300* 一般設備	321,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,614	12,386
0360930100* 技術顧問服務	150,360,664	4,266,447	0	0	0	0	0	0	0	0	154,627,111	3,021,928
0360940100* 購地及拆遷補償	326,532,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,532,277	1,212,409,475
0360950100* 調查規劃及計畫管理	582,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,000	1,418,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：113/10/4

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	528,709,870	負債	1,831,181
流動資產	5,996,972	流動負債	1,751,181
專戶存款	1,730,525	應付代收款	1,751,181
預付款	4,266,447	其他負債	80,000
固定資產	508,037,682	存入保證金	80,000
機械及設備	2,180,000	淨資產	526,878,689
累計折舊－機械及設備	-176,376	資產負債淨額	526,878,689
雜項設備	35,426	資產負債淨額	526,878,689
累計折舊－雜項設備	-14,610		
購建中固定資產	506,013,242		
無形資產	14,574,560		
權利	14,574,560		
其他資產	100,656		
暫付款	100,656		
合計	528,709,870	合計	528,709,870
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	6,742,850	應付保證品	6,742,850
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期：113/10/4

臺北市政府捷運工程局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,191,758	1,456,248,174
公庫撥入數	0	524,938,249
補助及協助收入	15,191,758	931,309,925
支出	15,219,165	931,500,911
繳付公庫數	15,191,758	931,309,925
折舊、折耗及攤銷	27,407	190,986
收支餘絀	-27,407	524,747,263

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國113年9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	1,730,525		
	合計		1,730,525	

報表編號：arf012　列印日期：113/10/4

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901023信義線東延段(委辦)	4,266,447		
	合計		4,266,447	

報表編號：arf012　列印日期：113/10/4

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101022應付代收款(信義線東延段)	100,656		
	合計		100,656	

報表編號：arf012　列印日期：113/10/4

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國113年9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	6,742,850		
	合計		6,742,850	

報表編號：arf012　列印日期：113/10/4

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302019其他	0		
	210302038信義線東延段	1,751,181		
	合計		1,751,181	

報表編號：arf012　列印日期：113/10/4

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	0		
	280301004保固保證金	80,000		
	合計		80,000	

報表編號：arf012　列印日期：113/10/4

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	6,742,850		
	合計		6,742,850	

報表編號：arf012　列印日期：113/10/4

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113年1月1日至113年9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	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	2,180,000	0	-176,376	2,003,624
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	35,426	0	-14,610	20,816
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	14,574,560	0	0	14,574,560
小　　計	0	0	16,789,986	0	-190,986	16,599,000
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	506,013,242	0	0	506,013,242
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	0	0	506,013,242	0	0	506,013,242
合　　計	0	0	522,803,228	0	-190,986	522,612,242

備註:本期成本變動增加數522,803,228元，較取得財產合計數520,671,802元，增加2,131,426元，原因係工程處移入及其代收款購置「機械及設備」2,096,000元及「雜項設備」35,426元所致。

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113年1月1日至113年9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	931,309,925	524,938,249	1,456,248,174	收入
		524,938,249	524,938,249	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	931,309,925		931,309,925	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	520,671,802	410,829,109	931,500,911	支出
		931,309,925	931,309,925	繳付公庫數
人事費	42,778,009	-42,778,009		人事支出
業務費	97,238	-97,238		業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	477,796,555	-477,796,555		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		190,986	190,986	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	410,638,123	114,109,140	524,747,263	收支餘絀

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113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	未編列預算科目，惟實際執行產生會計收支： 一、預算項目執行數不列為會計收支項目： 「人事費」、「業務費」、「設備及投資」預算執行數520,671,802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、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」係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」190,986元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市政府捷運工程局

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年9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
113-09-03-02-補助及協助收入-補助收入-中央各部會補助*	16,029,148	1,056,825,795	16,029,148	1,056,825,795	-	-
	15,191,758	931,309,925	15,191,758	931,309,925	-	-
合　　計	16,029,148	1,056,825,795	16,029,148	1,056,825,795	-	-
	15,191,758	931,309,925	15,191,758	931,309,925	-	-

報表編號：arg70　列印日期：113/10/04

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年9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
113-02-02-工務行政-行政管理*	0	44,218,897	0	44,218,897	-	-
	-	42,875,247	0	42,875,247	-	-
113-02-03-工務行政--一般設備*	0	334,000	0	334,000	-	-
	-	321,614	0	321,614	-	-
113-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	157,649,039	0	157,649,039	-	-
	-	154,627,111	0	154,627,111	-	-
113-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	1,538,941,752	0	1,538,941,752	-	-
	-	326,532,277	0	326,532,277	-	-
113-95-01-調查規劃及計畫管理-調查規劃及計畫管理*	0	2,000,000	0	2,000,000	-	-
	-	582,000	0	582,000	-	-
合　　計	-	1,743,143,688	-	1,743,143,688	-	-
	-	524,938,249	-	524,938,249	-	-

報表編號：arg70　列印日期：113/10/04

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：信義東延段

製表日期:民國113年10月01日

財產性質:公務用

中華民國113年9月1日起至113年9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	4	0	0	26,433	4
	價值	2,030,057	0	0		2,003,624
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	2	0	0	974	2
	價值	21,790	0	0		20,816
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	2,051,847	0	0	27,407	2,024,440
合　計	總值	2,051,847	0	0	27,407	2,024,440

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：信義東延段

製表日期:民國113年10月01日

財產性質:公共用

中華民國113年9月1日起至113年9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	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五.什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六.有價證卷	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七.權　利	數量	1	0	0	0	1
	價值	14,574,560	0	0		14,574,560
小　計	總值	14,574,560	0	0	0	14,574,560
合　計	總值	14,574,560	0	0	0	14,574,560

備註:

1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

信義線東延段特別預算

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113年6月

單位：新台幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經資門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數		截至113年9月底累計分配數(2)	截至113年9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)		以前年度	本年度 合計(3)							
臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算(100-113年)	2,236,903,891	2	2,113,789,688		2,113,789,688 2,113,789,688	1,743,143,688		524,938,249 524,938,249	30.11	24.83	R03車站站體已完成地上權取得作業，R03站南側捷運開發區(捷三)基地肇因早期部分土地涉及前後棟面積登記差異，因屬私權，無法以公權力介入，經多次與地主說明、溝通，同意本開發案之地主仍低於半數。其後該里長訴求恢復原使用分區，由地主自行辦理都更，奉市長指示邀集地主召開說明會，並調查參與意願，經統計同意與不同意占比均未過半，本基地因無法以徵收取得土地辦理開發(大法官釋字第732號解釋)，本案已簽奉市長同意依「都市計畫法」第27條第1項第4款規定啟動個案變更都市計畫程序回復原使用分區。現餘未執行經費(約12億元)，於恢復原使用分區後將不再支用，惟完成變更前仍為捷運開發區，爰開發基地所需土地及地上物補償費仍需暫予保留。			76.69	76.69

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

台北富邦銀行113年09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 ：	291012761017 股息紅利繳庫				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291016200007 臺北市大眾捷運系統建設基金				
上期餘額				17,850,072,649.00	
113/09/06	轉收	0.00	5,797,032.00	17,855,869,681.00	公庫處
113/09/26	匯入款	0.00	319,235.00	17,856,188,916.00	公庫處
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				16,572.00	
科目代號及名稱 ：	291012462041 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	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				916,118,167.00	
113/09/06	匯入款	0.00	15,191,758.00	931,309,925.00	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				54,730.00	
科目代號及名稱 ：	291010812100萬大_中和_樹林線第一期特別預算 中央各部會補助				
上期餘額				12,399,443,424.00	
113/09/06	匯入款	0.00	229,658,000.00	12,629,101,424.00	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				123,304,341.00	

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：113/10/01 20:39:56

[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：113年09月01日 至 113年09月30日

印 表 日 期：113/09/30
印 表 時 間：19:04:13
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	113	29101	609601	2			(上 期 餘 額)			0	0	0
			*****				*			0	0	0
			*****				***			0	0	0
BP	113	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	113	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	113	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	113	29101	609301 技術顧問服務	2			(上 期 餘 額)			157,649,039	154,627,111	3,021,928
			*****				*			157,649,039	154,627,111	3,021,928

信義線東延段 特別預算

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

[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：113年09月01日 至 113年09月30日

印 表 日 期：113/09/30
印 表 時 間：19:04:13
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
			*****				***			157,649,039	154,627,111	3,021,928
BQ	113	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	113	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	113	29101	609601	2			(上 期 餘 額)			0	0	0
			*****				*			0	0	0
			*****				***			0	0	0

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

[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：113年09月01日 至 113年09月30日

印表日期：113/09/30
印表時間：19:04:06
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	113	29101	3900 保管款			(上期餘額)			1,595,687,725	2,924,744,722	3,471,162,498	1,049,269,949
						0903		7231757700		15,087		
						0903		7231757800		5,962		
						0903		7231757900		19,139		
						0903		7231758000		10,306		
						0903		7231758100		4,324		
						0903		7231758200		8,030		
						0903		7231758300		5,536		
						0903		7231758400		11,105		
						0904	A80531	0224594500			840	
						0904	A80532	0224594600			4,410	
						0904	A80534	0224594700			20,000	
						0904	A80533	0224594800			1,840	
						0904	A80536	0224669300			342,000	
						0904	A80535	0224669500			30,000	
						0905	A20051	0224750100			79,489	
						0905	A80537	0224750200			40,000	

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

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
						0905	A80539	0224750300			30,000	
						0905	A80538	0224750500			11,872	
						0906	A80540	0224813000			18,300,697	
						0906	A80541	0224896300			9,805,946	
						0906	E48006	6010135400			-35,280	
						0909	A80543	0225000500			460	
						0909	A80544	0225000700			2,100	
						0909	A80542	0225000900			229,364	
						0909	A80542	0225000901			46,666	
						0909	A80545	0225001000			98,201,520	
						0910	A80547	0225094400			32,000	
						0910	A80546	0225094500			1,275	
						0910	A80550	0225094600			46,400	
						0910	A80549	0225094700			3,199	
						0910	A80548	0225094800			2,625	
						0911	A80551	0225228800			26,767	
						0912	A80552	0225341300			3,129	
						0912	A80553	0225341600			70,505	

[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：113年09月01日 至 113年09月30日

印表日期：113/09/30
印表時間：19:04:06
頁次/總頁次：3/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0913	A80554	0225414300			19,845	
						0913	A80556	0225414400			90	
						0913	A80555	0225414500			50,000	
						0913	E48007	6010157900			-9,065,280	
						0916	A80558	0225514700			19,900	
						0916		7232928300		30,000		
						0916		7232928400		40,199		
						0919	A80561	0225711000			3,360	
						0919	A80561	0225711001			5,000	
						0919	A80561	0225711002			7,700	
						0919	A80561	0225711003			3,840	
						0919	A80561	0225711004			6,000	
						0919	A80559	0225711100			10,239	
						0919	A80568	0225711200			3,720	
						0919	A80562	0225711300			3,480	
						0919	A80562	0225711301			3,840	
						0919	A80562	0225711302			692	
						0919	A80562	0225711303			3,960	

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

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：29101
支用機關名稱：捷運工程局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：113年09月01日 至 113年09月30日

印表日期：113/09/30
印表時間：19:04:06

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
						0919	A80562	0225711304			1,152	
						0919	A80560	0225711400			4,500	
						0919	A80560	0225711401			16,000	
						0919	A80560	0225711402			16,000	
						0919	A80560	0225711403			4,500	
						0919	A80566	0225711500			1,560	
						0919	A80566	0225711501			4,900	
						0919	A80566	0225711502			4,900	
						0919	A90052	0225711600			200	
						0919	A90052	0225711601			1,320	
						0919	A80563	0225711700			3,840	
						0919	A80563	0225711701			3,840	
						0919	A80563	0225711702			3,480	
						0919	A80563	0225711703			1,320	
						0919	A80564	0225711800			4,000	
						0919	A80564	0225711801			4,025	
						0919	A80564	0225711802			3,994	
						0919	A80564	0225711803			1,360	

[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：113年09月01日 至 113年09月30日

印表日期：113/09/30
印表時間：19:04:06
頁次/總頁次：5/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0919	A80564	0225711804			1,800	
						0919	A80567	0225711900			80	
						0919	A80567	0225711901			1,862	
						0919	A80567	0225711902			5,730	
						0919	A80567	0225711903			600	
						0919	A80569	0225759500			66,122	
						0919	A90053	0225759700			26,954	
						0920	A90054	0225775000			100	
						0920	A80573	0225775100			539,165	
						0920	A80574	0225775200			147,274	
						0920	A80571	0225775600			5,985	
						0920	A80570	0225775700			25,175	
						0920	A80572	0225776800			20,464	
						0920	A80575	0225900400			4,959,575	
						0920	A20052	0225900500			3,732	
						0920	A80576	0225900600			631,020	
						0920	A80577	0225901000			100	
						0920	A80577	0225901001			780	

[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：113年09月01日 至 113年09月30日

印表日期：113/09/30
印表時間：19:04:06

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
						0920	A80578	0225901200			160	
						0920	A80579	0225901300			3,024	
						0924	A90055	0226178400			2,970	
						0924	A90055	0226178401			3,234	
						0924	A90055	0226178402			1,366	
						0924	A80581	0226178600			31,231	
						0924	A80580	0226178700			9,800	
						0925	A80590	0226214200			2,030	
						0925	A80590	0226214201			290	
						0925	A80587	0226214300			6,780	
						0925	A80587	0226214301			3,770	
						0925	A80587	0226214302			17,163	
						0925	A80587	0226214303			7,070	
						0925	A80587	0226214304			1,856	
						0925	A80592	0226214400			11,947	
						0925	A80592	0226214401			1,524	
						0925	A80592	0226214402			1,881	
						0925	A80592	0226214403			5,599	

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
						0925	A80586	0226214500			16,000	
						0925	A80593	0226214600			25,207	
						0925	A80588	0226214700			20,487	
						0925	A80588	0226214701			8,935	
						0925	A80588	0226214702			4,745	
						0925	A80588	0226214703			5,968	
						0925	A80588	0226214704			30,521	
						0925	A80589	0226214800			5,800	
						0925	A80589	0226214801			3,480	
						0925	A80589	0226214802			2,320	
						0925	A80589	0226214803			580	
						0925	A80589	0226214804			1,160	
						0925	A80591	0226214900			7,184	
						0925	A80591	0226214901			8,906	
						0925	A90056	0226215000			26,676	
						0925	A80584	0226215100			60,000	
						0925	A80583	0226215200			9,200	
						0925	A80582	0226215300			9,200	

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
						0927	A80594	0226584400			28,000	
						0927	A80595	0226584600			11,460	
						0927	A80596	0226584700			3,171	
						0930	A80600	0226705100			16,305	
						0930	A80598	0226705200			17,000,000	
						0930	A80597	0226705400			307,657	
						0930	A80601	0226706200			7,577	
						0930	A80599	0226706300			831,562	
						0930	A80602	0226706400			50,000	
						*			1,595,687,725	2,924,894,410	3,614,667,913	905,914,222