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113年3月份

主辦會計人員：會計室主任劉秀蓮

機關長官：臺北市政府捷運工程局局長鄭德發(T-)

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113年1月1日至113年3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04300000000	-	-	-	-	-	54,730
				罰款及賠償收入	-			54,730		
	03			04308000300	-	-	-	-	-	54,730
				賠償收入*	-			54,730		
		01		04308000301	-	-	-	-	-	54,730
				一般賠償收入*	-			54,730		
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	263,978,562	3,802,464	-	-148,224,813
				信託管理收入	786,899,448			115,753,749		
	02			06308000200	-	786,899,448	263,978,562	3,802,464	-	-148,224,813
				建設共同管道收入*	786,899,448			115,753,749		
		01		06308000201	-	786,899,448	263,978,562	3,802,464	-	-148,224,813
				建設共同管道收入*	786,899,448			115,753,749		
07				07300000000	-	-	-	-	-	121,269
				財產收入	-			121,269		
	01			07308000100	-	-	-	-	-	33,159
				財產孳息*	-			33,159		
		03		07308000103	-	-	-	-	-	17,559
				租金收入*	-			17,559		
		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	12,602,196,176	-	-	-1,152,621,752
				補助及協助收入	-2,000,050,883			11,449,574,424		
	03			09308000300	22,308,094,859	20,308,043,976	12,602,196,176	-	-	-1,152,621,752
				補助收入*	-2,000,050,883			11,449,574,424		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/4/3

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3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		09308000302	22,308,094,859	20,308,043,976	12,602,196,176	-	-	-1,152,621,752
				中央各部會補助*	-2,000,050,883			11,449,574,424		
12				12300000000	11,864,010,977	29,611,127,082	21,400,821,681	-	-	282,706,271
				其他收入	17,747,116,105			21,683,527,952		
	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	21,400,821,681	-	-	282,603,341
				其他收入*	17,747,116,105			21,683,425,022		
		01		12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	21,400,821,681	-	-	282,603,341
				地方政府配合款*	17,747,116,105			21,683,425,022		
				資本門合計*	34,172,105,836	50,706,070,506	34,266,996,419	3,802,464	-	-1,017,898,668
					16,533,964,670			33,249,097,751		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	34,266,996,419	3,802,464	-	-1,017,898,668
					16,533,964,670			33,249,097,751		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/4/3

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3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
02				6030800020000 工務行政	913,956,416	-	408,684,800	403,039,356	229,752	43,384,010
					-505,271,616	-			359,655,346	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
	02			6030800020200 行政管理*	909,888,516	-	404,424,209	399,221,356	-	43,009,678
					-505,464,307	-			356,211,678	
					-	-			-	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	10,505,500	-	2,338,468
					-50,163,396	-			8,167,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	3,818,000	229,752	374,332
					192,691	-			3,443,668	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	4,067,900	-	4,260,591	3,818,000	229,752	374,332
					192,691	-			3,443,668	
					-	-			-	-
					-	-				
93				6030800930000 工程細部設計	938,465,628	-	1,437,309,000	905,950,472	2,596,094	143,747,479
					498,843,372	-			762,202,993	
					-	-			-	107,016,378
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/4/3

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3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			6030800930100 技術顧問服務*	938,465,628	-	1,437,309,000	905,950,472	2,596,094	143,747,479
					498,843,372	-			762,202,993	
					-	-			-	107,016,378
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	938,465,628	-	1,437,309,000	905,950,472	2,596,094	143,747,479
					498,843,372	-			762,202,993	
					-	-			-	107,016,378
					-	-				
94				6030800940000 交通工程設施補償	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	5,800	87,767,476
					6,532,979,939	-			14,443,103,016	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
	01			6030800940100 購地及拆遷補償*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	5,800	87,767,476
					6,532,979,939	-			14,443,103,016	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	5,800	87,767,476
					6,532,979,939	-			14,443,103,016	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
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：113/4/3

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3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
96				6030800960000 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	15,924,357,247	2,831,646	332,626,436
					8,777,022,573	-			15,591,730,811	
					-	-			-	110,569,378
					-	-				
				經資門合計	10,271,538,105	-	19,048,560,678	15,924,357,247	2,831,646	332,626,436
					8,777,022,573	-			15,591,730,811	
					-	-			-	110,569,378
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/4/3

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3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	
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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					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	15,924,357,247	2,831,646	332,626,436
					8,777,022,573	-			15,591,730,811	
					-	-			-	110,569,378
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/4/3

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	一般設備	技術顧問服務	購地及拆遷補償
0100 人事費	348,044,646			
0103 法定編制人員待遇	212,520,162			
0104 約聘僱人員待遇	20,074,721			
0111 獎金	52,716,834			
0121 其他給與	11,048,885			
0131 加班值班費	9,795,077			
0142 退休離職儲金	20,066,424			
0151 保險	21,822,543			
0200 業務費	8,167,032			
0201 教育訓練費	414,798			
0202 水電費	939,100			
0213 資訊服務費	1,258,768			
0271 物品	1,537,166			
0279 一般事務費	3,866,470			
0281 房屋建築養護費	150,730			
0300 設備及投資		3,443,668	762,202,993	14,443,103,016
0301 土地				14,426,500,626
0303 公共建設及設施費			762,202,993	
0306 資訊軟硬體設備費		3,393,198		
0319 雜項設備費		50,470		
0321 權利				16,602,390
合計	356,211,678	3,443,668	762,202,993	14,443,103,016

報表編號：arg31　列印日期：113/4/3

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	調查規劃及計畫管理	共同管道技術顧問服務	合計	
0100 人事費			348,044,646	
0103 法定編制人員待遇			212,520,162	
0104 約聘僱人員待遇			20,074,721	
0111 獎金			52,716,834	
0121 其他給與			11,048,885	
0131 加班值班費			9,795,077	
0142 退休離職儲金			20,066,424	
0151 保險			21,822,543	
0200 業務費			8,167,032	
0201 教育訓練費			414,798	
0202 水電費			939,100	
0213 資訊服務費			1,258,768	
0271 物品			1,537,166	
0279 一般事務費			3,866,470	
0281 房屋建築養護費			150,730	
0300 設備及投資	3,428,000	23,341,456	15,235,519,133	
0301 土地			14,426,500,626	
0303 公共建設及設施費	3,428,000	23,341,456	788,972,449	
0306 資訊軟硬體設備費			3,393,198	
0319 雜項設備費			50,470	
0321 權利			16,602,390	
合計	3,428,000	23,341,456	15,591,730,811	

報表編號：arg31　列印日期：113/4/3

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3月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	33,249,097,751	0	0	0	0	0	0	0	33,249,097,751
本年度	33,249,097,751	0	0	0	0	0	0	0	33,249,097,751
04030100 一般賠償收入	54,730	0	0	0	0	0	0	0	54,730
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	115,753,749	0	0	0	0	0	0	0	115,753,749
07010300 租金收入	17,559	0	0	0	0	0	0	0	17,559
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	11,449,574,424	0	0	0	0	0	0	0	11,449,574,424
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	21,683,425,022	0	0	0	0	0	0	0	21,683,425,022

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：113/4/3

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3月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	15,591,730,811	110,569,378	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,702,600,189	221,757,058
本年度	15,591,730,811	110,569,378	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,702,600,189	221,757,058
一、本年度經費	15,591,730,811	110,569,378	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,702,600,189	221,757,058
0360020200* 行政管理	356,211,678	3,500,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	360,011,678	39,209,678
0360020300* 一般設備	3,443,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,443,668	374,332
0360930100* 技術顧問服務	762,202,993	107,016,378	0	0	0	0	0	0	0	0	869,219,371	36,731,101
0360940100* 購地及拆遷補償	14,443,103,016	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,443,156,016	87,714,476
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：113/4/3

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	25,326,851,427	負債	9,575,635,792
流動資產	2,927,120,468	流動負債	9,557,670,914
專戶存款	2,816,251,090	應付代收款	9,557,670,914
零用金	300,000	其他應付款	0
預付款	110,569,378	長期負債	2,064,241
固定資產	15,197,897,862	應付租賃款	2,064,241
土地	12,807,097,160	其他負債	15,900,637
房屋建築及設備	83,442,693	存入保證金	2,405,957
累計折舊－房屋建築及設備	-14,268,696	應付保管款	13,494,680
機械及設備	27,132,061	淨資產	15,751,215,635
累計折舊－機械及設備	-18,413,663	資產負債淨額	15,751,215,635
交通及運輸設備	1,147,171	資產負債淨額	15,751,215,635
累計折舊－交通及運輸設備	-1,057,575		
雜項設備	2,318,540		
累計折舊－雜項設備	-1,300,268		
租賃資產	5,162,570		
累計折舊－租賃資產	-2,081,148		
購建中固定資產	2,308,719,017		
無形資產	444,512,636		
權利	444,035,107		
電腦軟體	477,529		
其他資產	6,757,320,461		
暫付款	6,757,320,461		
合計	25,326,851,427	合計	25,326,851,427

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	235,519,470	應付保證品	235,519,470
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

報表編號：arf30　列印日期：113/4/3

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,309,833	48,953,994,022
公庫撥入數	3,507,369	15,702,600,189
罰款及賠償收入	0	54,730
規費收入	0	65,627
財產收入	0	121,269
補助及協助收入	0	11,449,574,424
其他收入	3,802,464	21,801,577,783
支出	4,236,745	34,539,778,634
繳付公庫數	3,802,464	33,249,097,751
財產損失	0	821,950,216
利息費用及手續費	0	136,103
折舊、折耗及攤銷	434,281	468,594,564
收支餘絀	3,073,088	14,414,215,388

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,573,603,988		
	110103002一般銀行存款	235,488,521		
	110103003代扣繳專戶	7,158,581		
	合計		2,816,251,090	

報表編號：arf012　列印日期：113/4/3

臺北市政府捷運工程局

零用金明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期：113/4/3

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010其他費用	3,500,000		
	110901012技術顧問服務	2,660,964		
	110901016購地及拆遷補償	53,000		
	110901022萬大-中和-樹林線(委辦)	104,355,414		
	合計		110,569,378	

報表編號：arf012　列印日期：113/4/3

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101012應付代收款(頂埔線工程)	330,517,680		
	180101014應付代收款(環狀線)	577,930,777		
	180101015應付代收款(台中捷運)	840,929,249		
	180101021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	3,347,254		
	180101037應付代收款(萬大線第二期工程)	5,004,595,501		
	合計		6,757,320,461	

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	235,519,470		
	合計		235,519,470	

報表編號：arf012　列印日期：113/4/3

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期：113/4/3

臺北市政府捷運工程局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	1		
	合計		1	

報表編號：arf012　列印日期：113/4/3

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210302019其他	16,905,925		
	210302020頂埔線工程	538,641,482		
	210302022環狀線	798,905,697		
	210302023桃園專案	0		
	210302024都市更新	77,463,999		
	210302026台中捷運	1,849,871,995		
	210302027環狀線(其他收入)	1,018,921		
	210302029萬大線第二期工程	6,253,171,663		
	210302037萬大-中和-樹林線	21,691,232		
	合 計		9,557,670,914	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399014非預算	0		
	210399015預算	0		
	合計		0	

報表編號：arf012　列印日期：113/4/3

臺北市政府捷運工程局

應付租賃款明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	230101應付租賃款	2,064,241		
	合計		2,064,241	

報表編號：arf012　列印日期：113/4/3

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國113年3月31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	2,405,957		
	合計		2,405,957	

報表編號：arf012　列印日期：113/4/3

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	13,494,680		
	合計		13,494,680	

報表編號：arf012　列印日期：113/4/3

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	133,968,388		
	290301002保證書	92,681,082		
	290301004信用狀	8,870,000		
	合 計		235,519,470	

報表編號：arf012　列印日期：113/4/3

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113年1月1日至113年3月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	12,847,012,613	39,915,453	0	12,807,097,160
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	83,442,693	0	-14,268,696	69,173,997
機械及設備	0	0	384,167,323	357,035,262	-18,413,663	8,718,398
交通及運輸設備	0	0	849,643,739	848,496,568	-1,057,575	89,596
雜項設備	0	0	11,021,570	8,703,030	-1,300,268	1,018,272
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	444,035,107	0	0	444,035,107
小　　計	0	0	14,619,323,045	1,254,150,313	-35,040,202	13,330,132,530
租賃資產	0	0	5,859,564	696,994	-2,081,148	3,081,422
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	2,342,552,571	33,833,554	0	2,308,719,017
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	600,450	122,921	0	477,529
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	2,349,012,585	34,653,469	-2,081,148	2,312,277,968
合　　計	0	0	16,968,335,630	1,288,803,782	-37,121,350	15,642,410,498

備註:本期成本變動增加數16,968,335,630元，較取得財產合計數15,591,730,811元，增加1,376,604,819元主要原因如下：

1. 本期工程處移入及其代收款購置房屋建築及設備83,442,693元、機械及設備382,516,987元、交通及運輸設備849,643,739元、雜項設備9,846,403元及電腦軟體165,475元。
2. 本期代收款購置機械及設備685,940元、雜項設備1,175,167元及電腦軟體434,975元。
3. 本期取得租賃資產5,162,570元，以及支付租賃款1,782,278元。
4. 購建中固定資產轉列財產及辦理支出收回，故同額增減505,610元。
5. 本期補增列台北市中正區南海段四小段136地號1筆44,423,694元。
6. LG01站(交一)南海段四小段78-1地號價購土地持分部分與徵收持分部分合併，故同額增減383,844元。

臺北市政府捷運工程局

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債		4,956,611	2,892,370	2,064,241
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113年1月1日至113年3月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	33,249,097,751	15,704,896,271	48,953,994,022	收入
		15,702,600,189	15,702,600,189	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	54,730		54,730	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	115,753,749	-115,753,749		
財產收入	121,269		121,269	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	11,449,574,424		11,449,574,424	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	21,683,527,952	118,049,831	21,801,577,783	其他收入
歲出	15,591,730,811	18,948,047,823	34,539,778,634	支出
		33,249,097,751	33,249,097,751	繳付公庫數
人事費	348,044,646	-348,044,646		人事支出
業務費	8,167,032	-8,167,032		業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	15,235,519,133	-15,235,519,133		
		821,950,216	821,950,216	財產損失
				投資損失
債務費		136,103	136,103	利息費用及手續費
		468,594,564	468,594,564	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	17,657,366,940	-3,243,151,552	14,414,215,388	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15,591,730,811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115,753,749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」468,594,564元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
(三)會計科目「其他收入」2,296,082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」136,103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113年3月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入*	0	-	0	0	-	-
	-	54,730	0	54,730	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費*	0	-	0	0	-	-
	-	62,676	0	62,676	-	-
113-05-03-06-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	-	-
113-06-02-01-信託管理收入-建設共同管道收入-建設共同管道收入*	0	263,978,562	0	263,978,562	-	-
	3,802,464	115,753,749	3,802,464	115,753,749	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入*	0	-	0	0	-	-
	-	17,559	0	17,559	-	-
113-07-01-05-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	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價*	0	-	0	0	-	-
	-	88,110	0	88,110	-	-
113-09-03-02-補助及協助收入-補助收入-中央各部會補助*	466,568,682	12,602,196,176	466,568,682	12,602,196,176	-	-
	-	11,449,574,424	0	11,449,574,424	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入*	0	-	0	0	-	-
	-	102,930	0	102,930	-	-
113-12-03-01-其他收入-其他收入-地方政府配合款*	491,694,815	21,400,821,681	491,694,815	21,400,821,681	-	-
	-	21,683,425,022	0	21,683,425,022	-	-
合　　計	958,263,497	34,266,996,419	958,263,497	34,266,996,419	-	-
	3,802,464	33,249,097,751	3,802,464	33,249,097,751	-	-

報表編號：arg70　列印日期：113/04/08

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3月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-02-02-工務行政-行政管理*	46,000	399,221,356	46,000	399,221,356	-	-
	-	359,711,678	0	360,011,678	-	-300,000
113-02-03-工務行政--一般設備*	230,000	3,818,000	230,000	3,818,000	-	-
	229,752	3,443,668	229,752	3,443,668	-	-
113-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	780,760	905,950,472	780,760	905,950,472	-	-
	3,271,817	869,219,371	3,271,817	869,219,371	-	-
113-94-01-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	-	-
	5,800	14,443,156,016	5,800	14,443,156,016	-	-
113-95-01-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	-	-
113-97-01-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	1,056,760	15,924,357,247	1,056,760	15,924,357,247	-	-
	3,507,369	15,702,300,189	3,507,369	15,702,600,189	-	-300,000

報表編號：arg70　列印日期：113/04/08

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3月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
113-02-02-工務行政-行政管理	付款憑單	108651130100002	113/01/02	本局113年度額定零用金預借	300,000
合　　計					300,000

報表編號：arg70　列印日期：113/04/08

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3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113年3月底累計分配數	截至113年3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	18,373,821,995		18,373,821,995	18,373,821,995	15,924,357,247	-	15,702,300,189	15,702,300,189	98.61	85.46				73.90	73.90

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	291010462049 資料使用費				
上期餘額				2,310.00	
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				866,009,945.00	
科目代號及名稱 ：	291011022095信義線東延段特別預算 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010423096信義線東延段特別預算 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291019821090信義線東延段特別預算 賒借收入				
上期餘額				296,000,000.00	
科目代號及名稱 ：	291010331102萬大_中和_樹林線第一期特別預算 一般賠償收入				
上期餘額				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				11,449,574,424.00	
科目代號及名稱 ：	291010504109萬大_中和_樹林線第一期特別預算 共同管道管理收入				
上期餘額				111,951,285.00	
113/03/26	匯入款	0.00	3,802,464.00	115,753,749.00	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				21,683,425,022.00	
科目代號及名稱 ：	291010422100萬大_中和_樹林線第一期特別預算 場地設施使用費				
上期餘額				2,951.00	

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：113/04/01 13:04:12

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
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				17,559.00	
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	

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113年04月01日

財產性質:公共用　　中華民國113年3月1日起至113年3月31日止　　頁次: 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆數	255	4	2	0	257
	面積	124,170.53	807.74	807.74		124,170.53
	價值	12,807,097,160	30,738,372	30,738,372		12,807,097,160
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	1	0	0	125,164	1
	數量	0	0	0		0
	面積	216.30	0.00	0.00		216.30
	價值	69,299,161	0	0		69,173,997
三.機械及設備	數量	13	0	0	144,857	13
	價值	7,423,368	0	0		7,278,511
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	414	2
	價值	13,603	0	0		13,189
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	13,327,878,669	30,738,372	30,738,372	270,435	13,327,608,234
合　計	總值	13,327,878,669	30,738,372	30,738,372	270,435	13,327,608,234

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113年04月01日

財產性質:公務用　　中華民國113年3月1日起至113年3月31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	56	1	0	44,985	57
	價值	1,464,572	20,300	0		1,439,887
四.交通及運輸設備	數量	3	0	0	1,982	3
	價值	81,308	0	0		79,326
五.什項設備	數量	10	0	0	15,129	10
	價值	1,020,212	0	0		1,005,083
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	2,566,092	20,300	0	62,096	2,524,296
合　計	總值	2,566,092	20,300	0	62,096	2,524,296

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.機械及設備因新增1項財產，含提列購置日期113年3月計1個月折舊167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113年04月01日

財產性質:公務用　　中華民國113年3月1日起至113年3月31日止　　頁次: 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三.機械及設備	數量	226	0	0	85,020	226
	價值	3,166,442	0	0		3,081,422
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	3,166,442	0	0	85,020	3,081,422
合　計	總值	3,166,442	0	0	85,020	3,081,422

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 113年03月01日起 至113年03月31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			**10**	**494,259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,730**	**122,921**	**10**	**477,529**
套裝軟體 小計			**2**	**374,853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,865**	**48,055**	**2**	**367,988**
6002020000-0081	DraftSight Enterprise Plus Shareable	套	1	72,186	0	0	0	0	1,322	9,254	1	70,864
6002020000-0082	FOXIT PDF Editor	套	1	302,667	0	0	0	0	5,543	38,801	1	297,124
授權軟體(含雲端服務) 小計			**8**	**119,406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,865**	**74,866**	**8**	**109,541**
6002030000-0010	Visual Studio Professional	套	2	11,626	0	0	0	0	2,907	26,163	2	8,719
6002030000-0011	Google Workspace	套	1	7,197	0	0	0	0	1,200	8,400	1	5,997
6002030000-0012	蒙恬名片王	套	1	5,370	0	0	0	0	895	6,265	1	4,475
6002030000-0013	Midjourney	套	2	12,669	0	0	0	0	2,112	14,781	2	10,557
6002030000-0014	sketchup Pro中文版	套	2	82,544	0	0	0	0	2,751	19,257	2	79,793

製表　　覆核　　主辦會計　　機關長官

臺北市政府捷運工程局市有動產增減表

中華民國 113 年 03 月 01 日 日起 至 113 年 03 月 31 日 日止

機關自訂分類：萬大中和樹林線第一期

製表日期：民國113年04月01日

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	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	核准機關日期文號
3090201088- 0000007~0000007	電子式卡尺 星隆貿易股份有限公司雙向數位式卡尺	支 1	0 20,300	0 20,300	20,300 20,300	113/03/18 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項: 1	列帳價值: 20,300	項: 0	列帳價值: 0	項: 0	列帳價值: 0	項: 1	列帳價值: 20,300
	數量: 1	帳面價值: 20,300	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 1	帳面價值: 20,300
減少	項: 0	列帳價值: 0	項: 0	列帳價值: 0	項: 0	列帳價值: 0	項: 0	列帳價值: 0
	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 0	帳面價值: 0
本期折舊	44,985		1,982		15,129		62,096	

增加	公務用	項: 1	列帳價值: 20,300	公共用	項: 0	列帳價值: 0	事業用	項: 0	列帳價值: 0	非公用	項: 0	列帳價值: 0
		數量: 1	帳面價值: 20,300		數量: 0	帳面價值: 0		數量: 0	帳面價值: 0		數量: 0	帳面價值: 0
減少		項: 0	列帳價值: 0		項: 0	列帳價值: 0		項: 0	列帳價值: 0		項: 0	列帳價值: 0
		數量: 0	帳面價值: 0		數量: 0	帳面價值: 0		數量: 0	帳面價值: 0		數量: 0	帳面價值: 0

臺北市政府捷運工程局市有土地增減表

中華民國 113 年 03 月 01 日 日起 至 113 年 03 月 31 日日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國113年04月01日

頁 次：1 / 1

委託代管財產：萬大中和樹林線第一期

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積 新宗地面積	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價格 新列帳價格	增減面積 增減總價	增減日期 增減原因	原公告現值 新公告現值	核准機關及 日期文號
104010101-0004905 軌道用地 捷運開發區 新北市土城區安和段0054-0001號	0.00 774.20	 1/1	0.00 774.20	0 29,449,793	774.20 29,449,793	113/03/18 逕為分割	0 80,800	1070309簽奉市府核准字第簽奉市府核准號
104010101-0004563 軌道用地 捷運系統用地 新北市土城區安和段0054-0001號	777.88 0.00	1/1 	777.88 0.00	29,589,777 0	-777.88 -29,589,777	113/03/18 逕為分割	48,900 0	其他1130307新北板地價字第1136014513號
104010101-0004906 軌道用地 捷運開發區 新北市土城區安和段0054-0003號	0.00 3.68	 1/1	0.00 3.68	0 139,984	3.68 139,984	113/03/18 逕為分割	0 80,800	1070309簽奉市府核准字第簽奉市府核准號
104010101-0004907 軌道用地 捷運開發區 新北市土城區安和段0128-0003號	0.00 24.85	 1/1	0.00 24.85	0 955,880	24.85 955,880	113/03/18 逕為分割	0 80,800	1061109簽奉市府核准字第簽奉市府核准號
104010101-0003382 軌道用地 捷運系統用地 新北市土城區安和段0128-0003號	29.86 0.00	1/1 	29.86 0.00	1,148,595 0	-29.86 -1,148,595	113/03/18 逕為分割	48,900 0	其他1130307新北板地價字第1136014513號
104010101-0004908 軌道用地 捷運開發區 新北市土城區安和段0128-0006號	0.00 5.01	 1/1	0.00 5.01	0 192,715	5.01 192,715	113/03/18 逕為分割	0 80,800	1061109簽奉市府核准字第簽奉市府核准號

小計 增加 數量： 4 筆 面積： 807.74 平方公尺 總價： 30,738,372 元

減少 數量： 2 筆 面積： 807.74 平方公尺 總價： 30,738,372 元

增加	數量：	4	筆	面積：	807.74 平方公尺	總價：	30,738,372	元
減少	數量：	2	筆	面積：	807.74 平方公尺	總價：	30,738,372	元

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 113 年 3 月 31 日

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小 計	合 計
離職儲金專戶帳面餘額						13,494,680
萬大-中和-樹林線專戶存款帳面餘額					13,494,680	
以下空白						
離職儲金專戶對帳單餘額						13,494,680

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 113 年 3 月 31 日

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小 計	合 計
18001經費結存帳面餘額						0
第一期帳面餘額					0	
松山線帳面餘額					0	
新莊蘆洲線((三期))帳面餘額					0	
18001歲入結存帳面餘額						181,475
第三期帳面餘額					181,475	
18001保管款#3900市庫存款對帳單餘額						181,475
29101經費結存帳面餘額						2,605,484,621
單位預算帳面餘額					27,227,827	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					2,573,603,988	
信義線東延段帳面餘額					4,652,806	
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						2,608,025,576

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 (三)
中華民國 113 年 3 月 31 日

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小 計	合 計
公保/勞保/健保/勞退金/各項費款代扣繳專戶帳面餘額						4,457,745
新蘆線第三期帳面餘額					0	
松山線帳面餘額					0	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					4,457,745	
單位預算帳面餘額					0	
公保/勞保/健保/勞退金/各項費款代扣繳專戶銀行對帳單餘額						4,457,745
公保費對帳單餘額					209,673	
勞保費對帳單餘額					233,697	
健保費對帳單餘額					3,109,947	
勞退金對帳單餘額					240,929	
各項費款對帳單餘額					663,499	

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 (四)

中華民國 113 年 3 月 31 日

全 1 頁

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小 計	合 計
公用事業費款代扣繳專戶帳面餘額						1,948,276
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,948,276	
以下空白						
公用事業費款代扣繳專戶對帳單餘額						1,948,276

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 (五)

中華民國 113 年 3 月 31 日

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小 計	合 計
退撫基金專戶帳面餘額						752,560
萬大-中和-樹林線帳面餘額					752,560	
以下空白						
退撫基金繳費專戶對帳單餘額						752,560

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 113 年 3 月 31 日

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　　額	
	年	月	日		小　計	合　計
環狀線專戶存款16200131091620帳面餘額						221,993,841
加：未兌現支票						0
以下空白						
環狀線專戶存款16200131091620對帳單餘額						221,993,841

[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03月01日 至 113年03月31日

印 表 日 期：113/03/29
印 表 時 間：18:54:05
頁次/ 總頁次：1/4

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	113	29101	600202 行政管理	2			(上 期 餘 額)			399,175,356	360,011,678	39,163,678
					02		0308			46,000		
			*****				*			399,221,356	360,011,678	39,209,678
BP	113	29101	600203 一般設備	2			(上 期 餘 額)			3,588,000	3,213,916	374,084
					03		0308			230,000		
					03	108651130300008	0320	A80134	0211653200		229,752	
			*****				*			3,818,000	3,443,668	374,332
			*****				***			403,039,356	363,455,346	39,584,010
BP	113	29101	609301 技術顧問服務	2			(上 期 餘 額)			905,169,712	865,947,554	39,222,158
					03	108651130300006	0307	A80120	0210627900		240,000	
					03		0308			780,760		
					03	108651130300007	0312	A80127	0211007400		3,031,817	
			*****				*			905,950,472	869,219,371	36,731,101
			*****				***			905,950,472	869,219,371	36,731,101

萬大－中和－樹林線(第一期工程)特別預算

萬大－中和－樹林線(第一期工程)特別預算

萬大－中和－樹林線(第一期工程)特別預算

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

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	113	29101	609401 購地及拆遷補償	2			(上 期 餘 額)			14,530,870,492	14,443,150,216	87,720,276
萬大－中和－樹林線(第一期工程)特別預算					03	108651130300009	0328	A80169	0212398100		5,800	
			*****				*			14,530,870,492	14,443,156,016	87,714,476
			*****				***			14,530,870,492	14,443,156,016	87,714,476
BP	113	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
BP	113	29101	609601	2			(上 期 餘 額)			0	0	0
萬大－中和－樹林線(第一期工程)特別預算			*****				*			0	0	0
			*****				***			0	0	0
BP	113	29101	609701	2			(上 期 餘 額)			77,846,927	23,341,456	54,505,471
萬大－中和－樹林線(第一期工程)特別預算			*****				*			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

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
BQ	113	29101	600203 一般設備	2			(上 期 餘 額)			0	0	0
					03		0308					
			*****				*			0	0	0
			*****				***			44,218,897	42,875,247	1,343,650
BQ	113	29101	609301 技術顧問服務	2			(上 期 餘 額)			157,649,039	153,770,523	3,878,516
					03		0308					
			*****				*			157,649,039	153,770,523	3,878,516
			*****				***			157,649,039	153,770,523	3,878,516
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

[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03月01日 至 113年03月31日

印 表 日 期：113/03/29
印 表 時 間：18:54:05

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
BQ	113	29101	609601	2			(上 期 餘 額)			0	0	0
					06		0308					
			*****				*			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：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：113年03月01日 至 113年03月31日

印 表 日 期：113/03/29
印 表 時 間：18:53:40
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	113	18001	3900 保管款			(上 期 餘 額)			181,475	0	0	181,475
						*			181,475	0	0	181,475

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03月01日 至 113年03月31日

印 表 日 期：113/03/29
印 表 時 間：18:53:57
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	113	29101	3900 保管款			(上 期 餘 額)			1,595,687,725	1,241,469,803	152,343,404	2,684,814,124
						0301	A80117	0210282400			9,783	
						0301	A80116	0210282500			253,680	
						0304		7216418100		14,673		
						0304		7216418200		4,331		
						0304		7216418300		2,332		
						0304		7216418400		21,547		
						0304		7216418500		8,530		
						0304		7216418600		7,905		
						0305		7216547300		6,054		
						0306		7216661100		286,400		
						0307	A20014	0210627400			65,372	
						0307	A80122	0210627600			7,140	
						0307	A80119	0210627700			4,845	
						0307	A80118	0210628000			5,995	
						0307	A80121	0210629200			4,604,640	
						0307		7216776800		60,500		

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
						0307		7216776900		29,072		
						0308	A80125	0210777100			41,814,317	
						0308		7216876800		250,000		
						0308		7216876900		5,650,000		
						0311	A90015	0210841400			10,000	
						0311	A80124	0210841700			26,767	
						0311	A80123	0210841800			1,622	
						0311	A80126	0210902300			405,492	
						0311		7217014700		3,100,000		
						0312	A80128	0211047900			350	
						0312	A80129	0211048400			52,155,152	
						0313	A80130	0211113100			92,550	
						0314	A80131	0211223800			1,640	
						0314	A90016	0211223900			24,397	
						0314	A80132	0211224100			20,300	
						0315	A90017	0211348700			120,000	
						0315	A90018	0211348800			200	
						0315	A80136	0211354700			3,150	

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
						0315	A80135	0211354800			160	
						0315	A80137	0211354900			3,900	
						0315	A80133	0211355000			2,900	
						0315	A80133	0211355001			2,362	
						0319	A80138	0211460700			66,079	
						0320	A80139	0211652900			50,400	
						0320	A80140	0211653000			4,500	
						0320	A80144	0211653100			418	
						0320	A80143	0211653300			612,221	
						0320	A80142	0211653400			4,687,794	
						0320	A20016	0211653500			1,300	
						0321	E48002	6009666800			-45,043	
						0322	A90019	0211795500			7,500	
						0322	A80147	0211795600			541,372	
						0322	A80145	0211795700			2,100	
						0322	A80146	0211795900			5,437	
						0322	A80149	0211796000			7,665	
						0322	A80148	0211796100			4,200	

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
						0322	A80150	0211796800			144,529	
						0325	A80151	0211893400			4,015	
						0326	A80153	0212187900			568,941	
						0326	A80156	0212188000			172,979	
						0326	A80155	0212188100			1,840	
						0326	A80154	0212188200			880	
						0326	A90020	0212188300			2,096,000	
						0326	A80152	0212188400			10,000	
						0326	A80157	0212188500			5,547	
						0326		7218422300		1,000,000		
						0327	A80162	0212227700			38,700	
						0327	A80163	0212227800			297,357	
						0327	A80159	0212227900			9,000	
						0327	A80161	0212228000			9,975	
						0327	A90021	0212228100			1,600	
						0327	A90021	0212228101			503	
						0327	A90021	0212228102			180	
						0327	A90021	0212228103			2,482	

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
						0327	A90021	0212228104			5,000	
						0327	A80160	0212228200			920	
						0327	A90022	0212283700			2,110	
						0327	A80158	0212286400			400	
						0327	A80158	0212286401			260	
						0328	A80165	0212373100			1,186	
						0328	A80166	0212373200			6,876	
						0328	A80164	0212373500			70,984	
						0328	A80167	0212398000			342	
						0328	A80167	0212398001			6,280	
						0328	A80167	0212398002			1,150	
						0328	A80167	0212398003			2,600	
						0328	A80167	0212398004			1,017	
						0328	A80168	0212398200			2,408	
						0328	A80168	0212398201			3,200	
						0328	A80168	0212398202			4,000	
						0328	A80168	0212398203			2,700	
						0328	A80168	0212398204			3,500	

[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03月01日 至 113年03月31日

印 表 日 期：113/03/29
印 表 時 間：18:53:57
頁次/ 總頁次：6/6

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0328	A80171	0212398300			9,600	
						0328	A80170	0212398400			4,016	
						0328	A80170	0212398401			3,998	
						0328	A80170	0212398402			3,998	
						0328	A80172	0212398500			2,000	
						0328	A80172	0212398501			6,000	
						0328	A80172	0212398502			8,000	
						0328	A80172	0212398503			8,500	
						0328	A80172	0212398504			3,500	
						0328	A80173	0212398600			14,379	
						0328		7218686100		8,771,250		
						0328		7218686200		13,132,250		
						0329	A80174	0212496400			9,783	
						0329	E49001	6009685400			-2,500	
						*			1,595,687,725	1,273,814,647	261;476,796	2,608,025,576

臺北市政府財政局
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)	13,494,680.00

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	1,828,419.00
00410177033263	000003	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	1,517,105.00
00410177033263	000004	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	2,301,927.00
00410177033263	000005	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	1,843,403.00
00410177033263	000007	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	2,044,252.00
00410177033263	000011	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	573,310.00
00410177033263	000014	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	942,357.00
00410177033263	000015	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	136,245.00
00410177033263	000017	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	478,621.00
00410177033263	000018	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	976,579.00
00410177033263	000020	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	14,447.00
00410177033263	000023	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	619,516.00
00410177048716	000002	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	218,499.00
				金額合計數	13,494,680.00

列印日期：113/03/29 18:23:13

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 ：113/03/29
印表時間 ：23:25:55

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11980918001015
機關代號： 18001
機關名稱： 臺北市政府捷運工程局

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市政府捷運工程局退撫基金繳費專戶
期　　間： 113 年 03 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
113/03/01	09:43:52	1(轉收)		474,543	517,286	
113/03/01	09:52:50	1(轉收)		90,526	607,812	
113/03/01	09:52:55	1(轉收)		327,926	935,738	
113/03/01	10:02:30	1(轉收)		327,452	1,263,190	
113/03/01	10:02:51	1(轉收)		454,844	1,718,034	
113/03/01	10:48:29	1(轉收)		853,864	2,571,898	
113/03/01	10:51:33	1(轉收)		870,743	3,442,641	
113/03/01	11:09:42	1(轉收)		602,417	4,045,058	
113/03/04	10:41:12	1(轉收)		166,821	4,211,879	
113/03/04	15:37:52	1(轉收)		598,177	4,810,056	
113/03/05	10:40:06	2(轉支)	4,810,056		0	

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

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 ：113/03/29
印表時間 ：23:25:55

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11980918001015
機關代號： 18001
機關名稱： 臺北市政府捷運工程局

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市政府捷運工程局退撫基金繳費專戶
期　　間： 113 年 03 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　　註
113/03/11	10:09:46	1(轉收)		232	232	
113/03/11	11:25:20	1(轉收)		289	521	
113/03/11	11:50:48	1(轉收)		358	879	
113/03/12	15:47:10	1(轉收)		3,332	4,211	
113/03/13	10:50:28	1(轉收)		171	4,382	
113/03/22	12:50:49	1(轉收)		557,926	562,308	
113/03/22	12:51:19	1(轉收)		153,717	716,025	
113/03/28	11:20:28	1(轉收)		36,535	752,560	

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551800101	中文名稱	臺北市政府捷運工程局公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	18001	機關名稱	臺北市政府捷運工程局
起日	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/04	10:25:28	匯入款	0.00	844,584.00	2,456,012.00	捷運局北市0210862
113/03/04	11:04:57	匯入款	0.00	6,639.00	2,462,651.00	臺北市臺北捷運職場互
113/03/07	16:08:04	匯入款	0.00	715,775.00	3,178,426.00	台北大眾捷運股份有限
113/03/08	13:49:04	匯入款	0.00	58,735.00	3,237,161.00	捷運局北市0232426
113/03/11	10:52:34	匯入款	0.00	43,845.00	3,281,006.00	必立佳股份有限公司
113/03/12	11:12:44	匯入款	0.00	58,286.00	3,339,292.00	捷運局北市0242210
113/03/14	14:44:29	匯入款	0.00	24,397.00	3,363,689.00	捷運局北市0252649
113/03/14	15:05:43	匯入款	0.00	103,784.00	3,467,473.00	捷運局北市0253161
113/03/15	11:01:36	存現	0.00	595.00	3,468,068.00	18001
113/03/15	12:27:28	匯入款	0.00	690.00	3,468,758.00	捷運局北市0256993
113/03/19	10:21:05	匯入款	0.00	32,530.00	3,501,288.00	捷運局北市0263138
113/03/20	05:10:56	電費	1,300,867.00	0.00	2,200,421.00	00298780117
113/03/20	05:18:16	市水水費	45,608.00	0.00	2,154,813.00	3070032584
113/03/21	06:10:52	委代扣	10,570.00	0.00	2,144,243.00	台智網網際網
113/03/21	06:11:06	委代扣	14,683.00	0.00	2,129,560.00	台智網網際網
113/03/21	06:11:20	委代扣	5,695.00	0.00	2,123,865.00	台智網網際網
113/03/21	06:11:33	委代扣	14,683.00	0.00	2,109,182.00	台智網網際網
113/03/21	06:11:47	委代扣	29,369.00	0.00	2,079,813.00	台智網網際網
113/03/26	05:13:26	電信費	690.00	0.00	2,079,123.00	1303A60352
113/03/26	05:13:46	電信費	377.00	0.00	2,078,746.00	13030911028596
113/03/26	05:14:00	電信費	799.00	0.00	2,077,947.00	13030975301812
113/03/26	05:14:13	電信費	799.00	0.00	2,077,148.00	13030975301813
113/03/26	05:14:28	電信費	799.00	0.00	2,076,349.00	13030975301814
113/03/26	05:14:44	電信費	799.00	0.00	2,075,550.00	13030975301815
113/03/26	05:14:59	電信費	799.00	0.00	2,074,751.00	13030975301816
113/03/26	05:15:14	電信費	799.00	0.00	2,073,952.00	13030975301817
113/03/26	05:15:27	電信費	27,297.00	0.00	2,046,655.00	130325215550
113/03/26	05:15:41	電信費	45,214.00	0.00	2,001,441.00	1303HN80100056
113/03/26	05:15:54	電信費	24,349.00	0.00	1,977,092.00	1303HN80121648
113/03/26	05:16:14	電信費	24,349.00	0.00	1,952,743.00	1303HN80121887
113/03/26	05:16:29	電信費	1,287.00	0.00	1,951,456.00	13030910145886
113/03/26	05:16:42	電信費	22,015.00	0.00	1,929,441.00	13030910145889
113/03/26	05:16:53	電信費	1,998.00	0.00	1,927,443.00	13030910145898
113/03/26	05:17:07	電信費	278.00	0.00	1,927,165.00	13030912583328
113/03/26	05:17:20	電信費	280.00	0.00	1,926,885.00	13030912583633
113/03/26	05:17:31	電信費	999.00	0.00	1,925,886.00	13030921123317
113/03/26	05:17:45	電信費	799.00	0.00	1,925,087.00	13030988119088
113/03/29	12:36:00	匯入款	0.00	6,470.00	1,931,557.00	臺北市臺北捷運職場互
113/03/29	13:09:17	匯入款	0.00	16,719.00	1,948,276.00	捷運局北市0301825

列印日期：113/04/02 11:58:19

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551800111	中文名稱	臺北市政府捷運工程局健保費代扣繳專戶
機關代碼	18001	機關名稱	臺北市政府捷運工程局
起日	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/01	10:02:15	匯入款	0.00	187,961.00	2,909,619.00	捷運局北市 0199750
113/03/01	10:30:49	轉收	0.00	33,041.00	2,942,660.00	18001
113/03/01	11:01:37	轉收	0.00	141,027.00	3,083,687.00	18001
113/03/01	11:25:38	匯入款	0.00	113,949.00	3,197,636.00	捷運局北市 0199839
113/03/01	10:01:46	匯入款	0.00	227,767.00	3,425,403.00	捷運局北市 0199922
113/03/04	15:22:09	轉收	0.00	343,703.00	3,769,106.00	18001
113/03/05	10:55:27	匯入款	0.00	11,010.00	3,780,116.00	捷運局北市 0215098
113/03/12	14:59:27	轉收	0.00	3,256.00	3,783,372.00	18001
113/03/18	05:46:16	健保費	2,184,611.00	0.00	1,598,761.00	01月110052643
113/03/18	04:37:49	健保費	197,301.00	0.00	1,401,460.00	01月123576296
113/03/19	11:09:38	存現	0.00	1,644.00	1,403,104.00	1800111
113/03/19	16:25:20	存現	0.00	27.00	1,403,131.00	1800111
113/03/21	16:02:15	存現	0.00	592.00	1,403,723.00	18001
113/03/26	14:09:29	匯入款	0.00	34,795.00	1,438,518.00	捷運局北市 0288342
113/03/26	14:12:51	匯入款	0.00	432,169.00	1,870,687.00	捷運局北市 0288351
113/03/26	14:04:44	匯入款	0.00	62,099.00	1,932,786.00	捷運局北市 0288681
113/03/26	14:48:17	匯入款	0.00	455,095.00	2,387,881.00	捷運局北市 0288939
113/03/26	14:10:18	匯入款	0.00	5,547.00	2,393,428.00	捷運局北市 0288732
113/03/27	09:21:43	匯入款	0.00	295,081.00	2,688,509.00	捷運局北市 0290044
113/03/28	11:18:20	轉收	0.00	81,390.00	2,769,899.00	18001
113/03/29	14:57:53	轉收	0.00	340,048.00	3,109,947.00	18001

列印日期：113/04/02 11:58:38

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551800112	中文名稱	臺北市政府捷運工程局勞保費代扣繳專戶
機關代碼	18001	機關名稱	臺北市政府捷運工程局
起日	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/01	10:02:29	匯入款	0.00	12,572.00	135,419.00	捷運局北市 0199752
113/03/01	10:21:33	轉收	0.00	14,070.00	149,489.00	18001
113/03/01	11:26:03	匯入款	0.00	2,794.00	152,283.00	捷運局北市 0199840
113/03/01	10:02:03	匯入款	0.00	34,670.00	186,953.00	捷運局北市 0199923
113/03/01	11:49:46	匯入款	0.00	44,988.00	231,941.00	捷運局北市 0207982
113/03/01	11:31:37	匯入款	0.00	116,658.00	348,599.00	捷運局北市 0209128
113/03/01	12:58:16	匯入款	0.00	9,783.00	358,382.00	捷運局北市 0209231
113/03/05	10:58:02	匯入款	0.00	2,504.00	360,886.00	捷運局北市 0215100
113/03/05	11:26:29	轉收	0.00	49,708.00	410,594.00	185001
113/03/12	16:12:29	轉收	0.00	977.00	411,571.00	18001
113/03/15	05:35:48	勞保費	282,629.00	0.00	128,942.00	01月040070960T
113/03/22	11:00:00	存現	0.00	62.00	129,004.00	18001
113/03/29	11:22:54	匯入款	0.00	44,984.00	173,988.00	捷運局北市 0301521
113/03/29	14:31:20	匯入款	0.00	9,783.00	183,771.00	捷運局北市 0301904
113/03/29	15:48:10	轉收	0.00	49,926.00	233,697.00	18001

列印日期：113/04/02 11:58:52

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551800113	中文名稱	臺北市政府捷運工程局公保費代扣繳專戶
機關代碼	18001	機關名稱	臺北市政府捷運工程局
起日	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/01	10:01:49	匯入款	0.00	119,122.00	357,803.00	捷運局北市0199749
113/03/01	10:57:21	轉收	0.00	24,270.00	382,073.00	18001
113/03/01	09:51:47	轉收	0.00	88,626.00	470,699.00	18001
113/03/01	11:27:29	匯入款	0.00	84,422.00	555,121.00	捷運局北市0199838
113/03/01	10:01:11	匯入款	0.00	129,430.00	684,551.00	捷運局北市0199921
113/03/01	11:28:35	匯入款	0.00	252,467.00	937,018.00	捷運局北市0202466
113/03/01	11:30:30	匯入款	0.00	235,700.00	1,172,718.00	捷運局北市0207085
113/03/01	10:50:47	匯入款	0.00	163,581.00	1,336,299.00	捷運局北市0207531
113/03/04	11:14:26	轉支	1,327,289.00	0.00	9,010.00	
113/03/05	10:54:53	匯入款	0.00	1,010.00	10,020.00	捷運局北市0215097
113/03/11	10:19:53	匯入款	0.00	46.00	10,066.00	捷運局北市0235756
113/03/11	11:46:07	匯入款	0.00	74.00	10,140.00	捷運局北市0237444
113/03/11	12:27:53	匯入款	0.00	92.00	10,232.00	捷運局北市0237746
113/03/12	15:38:44	轉收	0.00	869.00	11,101.00	18001
113/03/13	12:37:56	轉收	0.00	18.00	11,119.00	18001
113/03/22	11:07:30	轉收	0.00	41,920.00	53,039.00	18001
113/03/25	14:55:14	轉收	0.00	156,634.00	209,673.00	156634

列印日期：113/04/02 11:59:07

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551800114	中文名稱	臺北市政府捷運工程局勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	18001	機關名稱	臺北市政府捷運工程局
起日	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/01	10:02:55	匯入款	0.00	37,182.00	258,521.00	捷運局北市0199753
113/03/01	09:52:33	轉收	0.00	30,678.00	289,199.00	18001
113/03/01	11:28:18	匯入款	0.00	6,876.00	296,075.00	捷運局北市0199841
113/03/01	10:02:23	匯入款	0.00	10,368.00	306,443.00	捷運局北市0199924
113/03/04	15:40:30	轉收	0.00	29,514.00	335,957.00	18001
113/03/05	11:03:53	轉支	169,500.00	0.00	166,457.00	
113/03/12	15:03:59	轉收	0.00	2,445.00	168,902.00	18001
113/03/28	10:14:03	匯入款	0.00	6,876.00	175,778.00	捷運局北市0295768
113/03/29	11:22:32	匯入款	0.00	35,484.00	211,262.00	捷運局北市0301530
113/03/29	15:26:19	轉收	0.00	29,667.00	240,929.00	18001

列印日期：113/04/02 12:01:41

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551800115	中文名稱	臺北市政府捷運工程局各項費款代扣繳專戶
機關代碼	18001	機關名稱	臺北市政府捷運工程局
起日	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/01	10:01:31	匯入款	0.00	92,075.00	153,559.00	捷運局北市 0199748
113/03/01	11:27:49	匯入款	0.00	68,706.00	222,265.00	捷運局北市 0199837
113/03/01	10:00:54	匯入款	0.00	63,575.00	285,840.00	捷運局北市 0199920
113/03/01	10:04:17	匯入款	0.00	53,470.00	339,310.00	捷運局北市 0199931
113/03/01	10:17:51	轉支	224,356.00	0.00	114,954.00	
113/03/01	11:49:19	匯入款	0.00	798,000.00	912,954.00	捷運局北市 0207983
113/03/01	15:14:49	轉支	798,000.00	0.00	114,954.00	
113/03/01	14:56:41	轉支	53,470.00	0.00	61,484.00	
113/03/05	10:55:44	匯入款	0.00	134.00	61,618.00	捷運局北市 0215099
113/03/05	11:59:48	轉支	134.00	0.00	61,484.00	
113/03/05	10:45:40	轉支	61,484.00	0.00	0.00	
113/03/12	13:25:13	匯入款	0.00	7,655.00	7,655.00	捷運局北市 0242606
113/03/13	11:45:19	轉支	7,655.00	0.00	0.00	
113/03/26	14:12:13	匯入款	0.00	241,970.00	241,970.00	捷運局北市 0288350
113/03/26	14:22:37	匯入款	0.00	172,979.00	414,949.00	捷運局北市 0288726
113/03/26	14:48:46	匯入款	0.00	203,243.00	618,192.00	捷運局北市 0288944
113/03/29	11:44:18	匯入款	0.00	45,307.00	663,499.00	捷運局北市 0301747

列印日期：113/04/02 12:02:02

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
113/03					0.00	
113/03/27		匯入款	0.00	9,765.00	9,765.00	公庫處
113/03/27		匯入款	0.00	2,110.00	11,875.00	公庫處
113/03/27		匯入款	0.00	52,552.00	64,427.00	公庫處
113/03/28		匯入款	0.00	5,800.00	70,227.00	公庫處
113/03/28		匯入款	0.00	9,600.00	79,827.00	公庫處
113/03/28		匯入款	0.00	15,808.00	95,635.00	公庫處
113/03/28		匯入款	0.00	11,389.00	107,024.00	公庫處
113/03/28		匯入款	0.00	12,012.00	119,036.00	公庫處
113/03/28		匯入款	0.00	14,379.00	133,415.00	公庫處
113/03/28		匯入款	0.00	28,000.00	161,415.00	公庫處
113/03/29	009021612	領現	161,415.00	0.00	0.00	營業部
		合計	161,415.00	161,415.00		

列印日期：113/04/01 13:04:17

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
113/03					221,448,205.00	
113/03/11		匯入款	0.00	545,636.00	221,993,841.00	公庫處
		合計	0.00	545,636.00		

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
113/03					0.00	
113/03/06		匯入款	0.00	13,500.00	13,500.00	公庫處
113/03/07	001303645	領現	13,500.00	0.00	0.00	營業部
113/03/12		匯入款	0.00	9,000.00	9,000.00	公庫處
113/03/13	001303646	領現	9,000.00	0.00	0.00	營業部
113/03/18		匯入款	0.00	6,500.00	6,500.00	公庫處
113/03/19		匯入款	0.00	8,000.00	14,500.00	公庫處
113/03/19	001303647	領現	14,500.00	0.00	0.00	營業部
113/03/25		匯入款	0.00	12,291.00	12,291.00	公庫處
113/03/25		匯入款	0.00	1,500.00	13,791.00	公庫處
113/03/25	001303648	領現	13,791.00	0.00	0.00	營業部
113/03/29		匯入款	0.00	12,504.00	12,504.00	公庫處
113/03/29	001303649	領現	12,504.00	0.00	0.00	營業部
		合計	63,295.00	63,295.00		

列印日期：113/04/01 13:04:19