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4月份

主辦會計人員：會計室主任劉秀蓮

機關長官：臺北市政府捷運工程局局長鄭德發(丁二)

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113年1月1日至113年4月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04300000000	-	-	-	-	-	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	-	-	-148,224,813
				信託管理收入	786,899,448			115,753,749		
	02			06308000200	-	786,899,448	263,978,562	-	-	-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	-	-	-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	12,791,834,551	-	-	-1,342,260,127
				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	12,791,834,551	-	-	-1,342,260,127
				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：113/5/6

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4月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數 (1)	執行數		執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數 (2)	應收數 (3)	
		02		09308000302	22,308,094,859	20,308,043,976	12,791,834,551	-	-	-1,342,260,127
				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	21,600,672,656	-	-	82,855,296
				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	21,600,672,656	-	-	82,752,366
				其他收入*	17,747,116,105			21,683,425,022		
		01		12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	21,600,672,656	-	-	82,752,366
				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	34,656,485,769	-	-	-1,407,388,018
					16,533,964,670			33,249,097,751		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	34,656,485,769	-	-	-1,407,388,018
					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：113/5/6

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4月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	
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				
02				6030800020000 工務行政	913,956,416	-	408,684,800	403,808,356	1,260	44,151,750
					-505,271,616	-			359,656,606	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
	02			6030800020200 行政管理*	909,888,516	-	404,424,209	399,708,356	1,260	43,495,418
					-505,464,307	-			356,212,938	
					-	-			-	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	10,992,500	1,260	2,824,208
					-50,163,396	-			8,168,292	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	656,332
					192,691	-			3,443,668	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	4,067,900	-	4,260,591	4,100,000	-	656,332
					192,691	-			3,443,668	
					-	-			-	-
					-	-				
93				6030800930000 工程細部設計	938,465,628	-	1,437,309,000	905,950,472	6,359,670	137,387,809
					498,843,372	-			768,562,663	
					-	-			-	101,847,447
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/5/6

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4月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	
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				
	01			6030800930100 技術顧問服務*	938,465,628	-	1,437,309,000	905,950,472	6,359,670	137,387,809
					498,843,372	-			768,562,663	
					-	-			-	101,847,447
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	938,465,628	-	1,437,309,000	905,950,472	6,359,670	137,387,809
					498,843,372	-			768,562,663	
					-	-			-	101,847,447
					-	-				
94				6030800940000 交通工程設施補償	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	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	-	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	-	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：113/5/6

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4月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	
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				
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	15,925,126,247	6,360,930	327,034,506
					8,777,022,573	-			15,598,091,741	
					-	-			-	105,400,447
					-	-				
				經資門合計	10,271,538,105	-	19,048,560,678	15,925,126,247	6,360,930	327,034,506
					8,777,022,573	-			15,598,091,741	
					-	-			-	105,400,447
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：113/5/6

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4月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	
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	15,925,126,247	6,360,930	327,034,506
					8,777,022,573	-			15,598,091,741	
					-	-			-	105,400,447
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：113/5/6

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4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	一般設備	技術顧問服務	購地及拆遷補償
0100 人事費	348,044,646			
0103 法定編制人員待遇	212,520,162			
0104 約聘僱人員待遇	20,074,721			
0111 獎金	52,716,834			
0121 其他給與	11,048,885			
0131 加班值班費	9,795,077			
0142 退休離職儲金	20,066,424			
0151 保險	21,822,543			
0200 業務費	8,168,292			
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	1,538,426			
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	768,562,663	14,443,103,016
0301 土地				14,426,500,626
0303 公共建設及設施費			768,562,663	
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	356,212,938	3,443,668	768,562,663	14,443,103,016

報表編號：arg31　列印日期：113/5/6

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4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	調查規劃及計畫管理	共同管道技術顧問服務	合計	
0100 人事費			348,044,646	
0103 法定編制人員待遇			212,520,162	
0104 約聘僱人員待遇			20,074,721	
0111 獎金			52,716,834	
0121 其他給與			11,048,885	
0131 加班值班費			9,795,077	
0142 退休離職儲金			20,066,424	
0151 保險			21,822,543	
0200 業務費			8,168,292	
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			1,538,426	
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	15,241,878,803	
0301 土地			14,426,500,626	
0303 公共建設及設施費	3,428,000	23,341,456	795,332,119	
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	15,598,091,741	

報表編號：arg31　列印日期：113/5/6

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4月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	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：113/5/6

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4月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	15,598,091,741	105,400,447	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,703,792,188	221,334,059
本年度	15,598,091,741	105,400,447	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,703,792,188	221,334,059
一、本年度經費	15,598,091,741	105,400,447	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,703,792,188	221,334,059
0360020200* 行政管理	356,212,938	3,500,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	360,012,938	39,695,418
0360020300* 一般設備	3,443,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,443,668	656,332
0360930100* 技術顧問服務	768,562,663	101,847,447	0	0	0	0	0	0	0	0	870,410,110	35,540,362
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：113/5/6

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	24,770,834,442	負債	9,018,785,299
流動資產	2,109,144,663	流動負債	9,000,772,931
專戶存款	2,003,444,216	應付代收款	9,000,772,931
零用金	300,000	長期負債	2,064,241
預付款	105,400,447	應付租賃款	2,064,241
固定資產	15,203,917,028	其他負債	15,948,127
土地	12,807,097,160	存入保證金	2,405,957
房屋建築及設備	83,442,693	應付保管款	13,542,170
累計折舊－房屋建築及設備	-14,393,860	淨資產	15,752,049,143
機械及設備	27,132,061	資產負債淨額	15,752,049,143
累計折舊－機械及設備	-18,603,505	資產負債淨額	15,752,049,143
交通及運輸設備	1,147,171		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,059,557		
雜項設備	2,396,446		
累計折舊－雜項設備	-1,317,930		
租賃資產	5,162,570		
累計折舊－租賃資產	-2,166,168		
購建中固定資產	2,315,079,947		
無形資產	444,495,909		
權利	444,035,107		
電腦軟體	460,802		
其他資產	7,013,276,842		
暫付款	7,013,276,842		
合計	24,770,834,442	合計	24,770,834,442

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：113/5/6

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,250,105	48,955,244,127
公庫撥入數	1,191,999	15,703,792,188
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	58,106	21,801,635,889
支出	436,397	34,540,215,031
繳付公庫數	0	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	436,397	469,030,961
收支餘絀	813,708	14,415,029,096

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,737,357,188		
	110103002一般銀行存款	260,155,477		
	110103003代扣繳專戶	5,931,551		
	合計		2,003,444,216	

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

臺北市政府捷運工程局

零用金明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110104零用金	300,000		
	合 計		300,000	

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901010其他費用	3,500,000		
	110901012技術顧問服務	3,409,334		
	110901016購地及拆遷補償	53,000		
	110901022萬大-中和-樹林線(委辦)	98,438,113		
	合 計		105,400,447	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	180101012應付代收款(頂埔線工程)	330,504,180		
	180101014應付代收款(環狀線)	544,987,327		
	180101015應付代收款(台中捷運)	1,138,311,654		
	180101021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	406,564		
	180101037應付代收款(萬大線第二期工程)	4,999,067,117		
	合 計		7,013,276,842	

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品	235,519,470		
	合 計		235,519,470	

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	1		
	合 計		1	

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

臺北市政府捷運工程局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210302019其他	11,823,395		
	210302020頂埔線工程	377,440,697		
	210302022環狀線	790,581,713		
	210302023桃園專案	0		
	210302024都市更新	77,405,893		
	210302026台中捷運	1,840,652,560		
	210302027環狀線(其他收入)	1,018,921		
	210302029萬大線第二期工程	5,886,771,719		
	210302037萬大-中和-樹林線	15,078,033		
	合 計		9,000,772,931	

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

臺北市政府捷運工程局

應付租賃款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	230101應付租賃款	2,064,241		
	合 計		2,064,241	

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國113年4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	2,405,957		
	合 計		2,405,957	

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	13,542,170		
	合 計		13,542,170	

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

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

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4月30日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	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	-14,393,860	69,048,833
機械及設備	0	0	384,167,323	357,035,262	-18,603,505	8,528,556
交通及運輸設備	0	0	849,643,739	848,496,568	-1,059,557	87,614
雜項設備	0	0	11,099,476	8,703,030	-1,317,930	1,078,516
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	14,619,400,951	1,254,150,313	-35,374,852	13,329,875,786
租賃資產	0	0	5,859,564	696,994	-2,166,168	2,996,402
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	2,348,913,501	33,833,554	0	2,315,079,947
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	600,450	139,648	0	460,802
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	2,355,373,515	34,670,196	-2,166,168	2,318,537,151
合　　計	0	0	16,974,774,466	1,288,820,509	-37,541,020	15,648,412,937

備註:本期成本變動增加數16,974,774,466元，較取得財產合計數15,598,091,741元，增加1,376,682,725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9,866,203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1,233,273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4月30日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債		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4月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	33,249,097,751	15,706,146,376	48,955,244,127	收入
		15,703,792,188	15,703,792,188	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	118,107,937	21,801,635,889	其他收入
歲出	15,598,091,741	18,942,123,290	34,540,215,031	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	8,168,292	-8,168,292		業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	15,241,878,803	-15,241,878,803		
		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
		469,030,961	469,030,961	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	17,651,006,010	-3,235,976,914	14,415,029,096	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15,598,091,741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」469,030,961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」2,354,188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4月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	-	115,753,749	0	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*	189,638,375	12,791,834,551	189,638,375	12,791,834,551	-	-
	-	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*	199,850,975	21,600,672,656	199,850,975	21,600,672,656	-	-
	-	21,683,425,022	0	21,683,425,022	-	-
合　　計	389,489,350	34,656,485,769	389,489,350	34,656,485,769	-	-
	-	33,249,097,751	-	33,249,097,751	-	-

報表編號：arg70　列印日期：113/05/06

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年4月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-02-02-工務行政-行政管理*	487,000	399,708,356	487,000	399,708,356	-	-
	1,260	359,712,938	1,260	360,012,938	-	-300,000
113-02-03-工務行政--一般設備*	282,000	4,100,000	282,000	4,100,000	-	-
	-	3,443,668	0	3,443,668	-	-
113-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	905,950,472	0	905,950,472	-	-
	1,190,739	870,410,110	1,190,739	870,410,110	-	-
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	-	-
	-	14,443,156,016	0	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	769,000	15,925,126,247	769,000	15,925,126,247	-	-
	1,191,999	15,703,492,188	1,191,999	15,703,792,188	-	-300,000

報表編號：arg70　列印日期：113/05/06

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年4月30日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
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：113/05/06

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 4 月 30 日

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　　額	
	年	月	日		小　計	合　計
環狀線專戶存款16200131091620帳面餘額						246,613,307
加：未兌現支票						0
以下空白						
環狀線專戶存款16200131091620對帳單餘額						246,613,307

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05月01日

財產性質:公務用　　中華民國113年4月1日起至113年4月30日止　　頁次: 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三.機械及設備	數量	57	0	0	44,985	57
	價值	1,439,887	0	0		1,394,902
四.交通及運輸設備	數量	3	0	0	1,982	3
	價值	79,326	0	0		77,344
五.什項設備	數量	10	4	0	17,248	14
	價值	1,005,083	77,906	0		1,065,741
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	2,524,296	77,906	0	64,215	2,537,987
合　計	總值	2,524,296	77,906	0	64,215	2,537,987

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。

4.什項設備因新增財產，多提列折舊金額計2,119元。

臺北市政府捷運工程局市有動產增減表

中華民國 113 年 04 月 01 日 日起 至 113 年 04 月 30 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05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
501010701B- 0000009~0000009	冰箱 史代新股份有限公司聲寶SR-B53D	具 1	0 19,706	0 19,706	19,706 19,706	113/04/22 其他(代辦計畫取得無須歸還之固定資產)	1130312B0004-20240305-001
501010807- 0000017~0000017	熱水機（器） 一力通實業社櫻花牌數位恒溫熱水器	臺 1	0 19,800	0 19,800	19,800 19,800	113/04/01 價購	1140315B0004-20240305-002
501010814- 0000004~0000005	碎紙機 梵生事務機器有限公司A3短碎狀碎紙機JP-319C	臺 2	0 38,400	0 38,400	38,400 38,400	113/04/15 其他(代辦計畫取得無須歸還之固定資產)	1130304B0004-20240304

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0	項: 3 列帳價值:	77,906	項: 3 列帳價值:	77,906
	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 4 帳面價值:	77,906	數量: 4 帳面價值:	77,906
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		17,248		64,215

增加	公務用	項: 3 列帳價值:	77,906	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: 4 帳面價值:	77,906		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05月01日

財產性質:公務用　　中華民國113年4月1日起至113年4月30日止　　

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三.機械及設備	數量	226	0	0	85,020	226
	價值	3,081,422	0	0		2,996,402
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	3,081,422	0	0	85,020	2,996,402
合　計	總值	3,081,422	0	0	85,020	2,996,402

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05月01日

財產性質:公共用　　中華民國113年4月1日起至113年4月30日止　　頁次: 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆數	257	0	0	0	257
	面積	124,170.53	0.00	0.00		124,170.53
	價值	12,807,097,160	0	0		12,807,097,160
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	1	0	0	125,164	1
	數量	0	0	0		0
	面積	216.30	0.00	0.00		216.30
	價值	69,173,997	0	0		69,048,833
三.機械及設備	數量	13	0	0	144,857	13
	價值	7,278,511	0	0		7,133,654
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	13,189	0	0		12,775
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	13,327,608,234	0	0	270,435	13,327,337,799
合　計	總值	13,327,608,234	0	0	270,435	13,327,337,799

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04月01日起 至113年04月30日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			**10**	**477,529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,727**	**139,648**	**10**	**460,802**
套裝軟體 小計			**2**	**367,988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,865**	**54,920**	**2**	**361,123**
6002020000-0081	DraftSight Enterprise Plus Shareable	套	1	70,864	0	0	0	0	1,322	10,576	1	69,542
6002020000-0082	FOXIT PDF Editor	套	1	297,124	0	0	0	0	5,543	44,344	1	291,581
授權軟體(含雲端服務) 小計			**8**	**109,541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,862**	**84,728**	**8**	**99,679**
6002030000-0010	Visual Studio Professional	套	2	8,719	0	0	0	0	2,906	29,069	2	5,813
6002030000-0011	Google Workspace	套	1	5,997	0	0	0	0	1,199	9,599	1	4,798
6002030000-0012	蒙恬名片王	套	1	4,475	0	0	0	0	895	7,160	1	3,580
6002030000-0013	Midjourney	套	2	10,557	0	0	0	0	2,111	16,892	2	8,446
6002030000-0014	sketchup Pro中文版	套	2	79,793	0	0	0	0	2,751	22,008	2	77,042

製表　　覆核　　主辦會計　　機關長官

台北富邦銀行113年04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 ：	291012661022 租金收入				
上期餘額				187,970.00	
113/04/10	匯入款	0.00	8,200.00	196,170.00	公庫處
113/04/19	存現	0.00	10,600.00	206,770.00	北投分
113/04/26	存現	0.00	10,200.00	216,970.00	士林分
	轉收	0.00	1.00	216,971.00	公庫處
	轉收	0.00	40,135.00	257,106.00	公庫處
113/04/29	存現	0.00	6,900.00	264,006.00	營業部
科目代號及名稱 ：	291010761015 股息紅利繳庫				
上期餘額				0.00	
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				16,761,127,760.00	
113/04/08	匯入款	0.00	212,310,781.00	16,973,438,541.00	公庫處
113/04/12	存現	0.00	1,746.00	16,973,440,287.00	營業部
113/04/23	存現	0.00	107,147.00	16,973,547,434.00	營業部
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				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	

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：113/05/01 13:04:10

台北富邦銀行113年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ：29101臺北市政府捷運工程局　　第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	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				115,753,749.00	
科目代號及名稱 ：	291011022108萬大_中和_樹林線第一期特別預算 其他雜項收入				
上期餘額				102,930.00	
科目代號及名稱 ：	291010611107萬大_中和_樹林線第一期特別預算 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010613105萬大_中和_樹林線第一期特別預算 土地以外不動產租金				
上期餘額				15,600.00	
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	
科目代號及名稱 ：	291010641101萬大_中和_樹林線第一期特別預算 廢棄物資售價				
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	

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：113/05/01 13:04:10

[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04月01日 至 113年04月30日

印 表 日 期：113/04/30
印 表 時 間：18:52:57
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	113	29101	600202 行政管理	2			(上 期 餘 額)			399,221,356	360,011,678	39,209,678
					02		0401		00	487,000		
					02	108651130400011	0419	A80217	0213881700		1,260	
			*****				*			399,708,356	360,012,938	39,695,418
BP	113	29101	600203 一般設備	2			(上 期 餘 額)			3,818,000	3,443,668	374,332
					03		0401		00	282,000		
			*****				*			4,100,000	3,443,668	656,332
			*****				***			403,808,356	363,456,606	40,351,750
BP	113	29101	609301 技術顧問服務	2			(上 期 餘 額)			905,950,472	869,219,371	36,731,101
					03	108651130400010	0417	A80210	0213588600		1,190,739	
			*****				*			905,950,472	870,410,110	35,540,362
			*****				***			905,950,472	870,410,110	35,540,362
BP	113	29101	609401 購地及拆遷補償	2			(上 期 餘 額)			14,530,870,492	14,443,156,016	87,714,476
			*****				*			14,530,870,492	14,443,156,016	87,714,476
			*****				***			14,530,870,492	14,443,156,016	87,714,476

萬大－中和－樹林線(第一期工程)特別預算

臺北市政府財政局 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04月01日 至 113年04月30日

印 表 日 期：113/04/30
印 表 時 間：18:52:57
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	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
BQ	113	29101	600203 一般設備	2			(上 期 餘 額)			0	0	0
					03		0401		00	334,000		
			*****				*			334,000	0	334,000
			*****				***			44,552,897	42,875,247	1,677,650

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04月01日 至 113年04月30日

印 表 日 期：113/04/30
印 表 時 間：18:52:57
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
BQ	113	29101	609301 技術顧問服務	2			(上 期 餘 額)			157,649,039	153,770,523	3,878,516
		*****					*			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
BQ	113	29101	609601	2			(上 期 餘 額)			0	0	0
		*****					*			0	0	0
		*****					***			0	0	0

[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04月01日 至 113年04月30日

印 表 日 期：113/04/30
印 表 時 間：19:03:52
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
						0410		7219712800		1,023,000		
						*			181,475	1,023,000	0	1,204,475

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04月01日 至 113年04月30日

印 表 日 期：113/04/30
印 表 時 間：19:04:17
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	1,273,814,647	261,476,796	2,608,025,576
						0402	A80176	0212645300			6,369	
						0402	A80178	0212645400			58,000	
						0402	A80177	0212645500			224,000	
						0402	A80175	0212645600			700	
						0402	A90023	0212672400			2,500	
						0402		7219142400		13,603		
						0402		7219142500		4,015		
						0402		7219142600		2,162		
						0402		7219142700		7,325		
						0402		7219142800		8,124		
						0402		7219142900		9,551		
						0403	A80179	0212752900			154,190	
						0403	A80180	0212753100			9,954	
						0403	A80181	0212769100			16,000	
						0403	A80183	0212769200			20,000	
						0403	A80182	0212769300			700	

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
						0403	E48003	6009701500			-3,659	
						0408	A80184	0212804700			19,800	
						0408	A20018	0212804800			44,780	
						0409	A80188	0212954900			600	
						0409	A80188	0212954901			600	
						0409	A80187	0212955000			4,500	
						0409	A80187	0212955001			4,500	
						0409	A80190	0212955100			8,000	
						0409	A80186	0212955200			400	
						0409	A80189	0212955300			275,120	
						0409	A80185	0212955400			385,550	
						0409	A80185	0212955401			3,469,950	
						0409	A80191	0212955500			30,000	
						0410	A90024	0213110500			26,857	
						0410	A80193	0213111300			239,168,980	
						0410	A80192	0213111400			945	
						0410	A80192	0213111401			600	
						0410	A80192	0213111402			160	

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
						0411	A80197	0213123900			90,829	
						0411	A80194	0213124000			700	
						0411	A20021	0213177900			5,000	
						0411	A80196	0213178100			37,380	
						0411	A80195	0213178300			81,946	
						0411	A80195	0213178301			7,301	
						0411	A80195	0213178302			31,460	
						0412	A80199	0213246600			26,767	
						0412	A80200	0213246800			924	
						0412	A80198	0213246900			8,000	
						0412	A80201	0213247000			780	
						0412	A80201	0213247001			910	
						0415	A80202	0213354900			5,600	
						0415	A80203	0213355000			51,843	
						0416	A80204	0213475500			45	
						0416	A80205	0213475600			16,000	
						0416	A80206	0213565200			306,600,000	
						0417	A80212	0213588100			2,460	

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
						0417	A80211	0213588300			38,400	
						0417	A80207	0213588400			36,461,072	
						0417	A80209	0213588500			4,500	
						0417	A80209	0213588501			14,800	
						0417	A80208	0213588800			1,840	
						0418	A80213	0213725700			73,993	
						0419	A80214	0213829200			66,222	
						0419	A80215	0213829400			12,500	
						0419	A80216	0213881900			5,507,761	
						0419	A80216	0213881901			17,222,839	
						0419	A80216	0213881902			38,120,291	
						0419	A80216	0213881903			100,336,394	
						0422	A20023	0214003700			53,000	
						0422	A80218	0214003800			50,509,894	
						0422	A80219	0214004000			10,932	
						0423	A80226	0214141800			3,537,958	
						0423	A80220	0214180700			561,862	
						0423	A80223	0214180800			594,893	

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
						0423	A80225	0214180900			19,706	
						0423	A80221	0214181000			4,015	
						0423	A80222	0214181100			4,902,432	
						0423	A80224	0214181200			156,631	
						0423	A20025	0214199200			1,276,184	
						0423	A80227	0214199300			3,284,131	
						0423	A90025	0214199400			2,422,262	
						0425	A80228	0214349900			23,601,536	
						0425	A90026	0214455900			10,000	
						0425	A80229	0214456000			4,871	
						0426	A80230	0214584700			4,500	
						0426	A80230	0214584701			4,500	
						0426	A80231	0214584800			574	
						0429	A80237	0214684100			3,789	
						0429	A80236	0214684200			9,731	
						0429	A80234	0214684400			1,840	
						0429	A80232	0214684500			16,800	
						0429	A80232	0214684501			5,900	

[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04月01日 至 113年04月30日

印 表 日 期：113/04/30
印 表 時 間：19:04:17
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
						0429	A80232	0214684502			19,500	
						0429	A80233	0214684600			1,679	
						0429	A80235	0214693100			309,610	
						*			1,595,687,725	1,273,859,427	1,101,564,179	1,767,982,973

[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 ：113/04/30
印表時間 ：23:25:43

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 04 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
113/04/01	10:27:36	1(轉收)		414,794	1,167,354	
113/04/01	10:27:52	1(轉收)		291,509	1,458,863	
113/04/01	10:28:15	1(轉收)		541,014	1,999,877	
113/04/01	10:29:14	1(轉收)		429,703	2,429,580	
113/04/01	10:29:55	1(轉收)		797,716	3,227,296	
113/04/01	10:30:04	1(轉收)		770,094	3,997,390	
113/04/01	11:09:41	1(轉收)		297,180	4,294,570	
113/04/01	11:10:45	1(轉收)		82,770	4,377,340	
113/04/03	09:28:51	1(轉收)		6,063	4,383,403	
113/04/03	10:44:08	2(轉支)	4,340,805		42,598	
113/04/03	12:16:34	1(轉收)		5,517	48,115	

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：113/04/30
印表時間：23:25:43

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 04 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
113/04/08	15:05:21	1(轉收)		3,098	51,213	
113/04/12	14:35:40	1(轉收)		6,244	57,457	
113/04/25	11:17:40	1(轉收)		558,342	615,799	
113/04/29	11:43:57	1(轉收)		153,717	769,516	
113/04/30	10:50:40	1(轉收)		28,920	798,436	
113/04/30	10:52:12	2(轉支)	65,455		732,981	

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	09:55:31	匯入款	0.00	63,377.00	726,876.00	捷運局北市0303986
113/04/01	09:41:39	匯入款	0.00	68,540.00	795,416.00	捷運局北市0304215
113/04/01	10:29:42	匯入款	0.00	91,909.00	887,325.00	捷運局北市0307406
113/04/01	10:18:35	匯入款	0.00	68,901.00	956,226.00	捷運局北市0310164
113/04/01	12:27:17	轉支	223,826.00	0.00	732,400.00	
113/04/01	15:52:23	轉支	68,901.00	0.00	663,499.00	
113/04/01	15:17:58	轉支	618,192.00	0.00	45,307.00	
113/04/03	10:32:48	匯入款	0.00	166.00	45,473.00	捷運局北市0319972
113/04/03	11:56:23	轉支	45,307.00	0.00	166.00	
113/04/03	12:45:34	匯入款	0.00	166.00	332.00	捷運局北市0321917
113/04/03	15:22:56	轉支	332.00	0.00	0.00	
113/04/09	12:46:23	匯入款	0.00	385,550.00	385,550.00	捷運局北市0332437
113/04/09	15:57:17	轉支	385,550.00	0.00	0.00	
113/04/26	12:36:15	匯入款	0.00	574.00	574.00	捷運局北市0400971

列印日期：113/05/06 09:26:29

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	09:55:49	匯入款	0.00	118,693.00	328,366.00	捷運局北市 0303987
113/04/01	09:49:16	匯入款	0.00	76,876.00	405,242.00	捷運局北市 0304216
113/04/01	10:44:21	匯入款	0.00	143,825.00	549,067.00	捷運局北市 0305168
113/04/01	10:30:03	匯入款	0.00	110,485.00	659,552.00	捷運局北市 0307407
113/04/01	11:04:50	匯入款	0.00	211,101.00	870,653.00	捷運局北市 0309832
113/04/01	10:34:57	匯入款	0.00	223,094.00	1,093,747.00	捷運局北市 0310163
113/04/01	11:02:55	轉收	0.00	22,572.00	1,116,319.00	18001
113/04/01	11:21:10	轉收	0.00	81,801.00	1,198,120.00	18001
113/04/01	14:55:27	轉支	1,192,206.00	0.00	5,914.00	
113/04/03	10:31:51	匯入款	0.00	4,458.00	10,372.00	捷運局北市 0319974
113/04/03	12:44:49	匯入款	0.00	1,998.00	12,370.00	捷運局北市 0321918
113/04/08	15:39:42	轉收	0.00	1,096.00	13,466.00	18001
113/04/11	10:08:26	匯入款	0.00	1,291.00	14,757.00	捷運局北市 0341052
113/04/11	10:31:54	匯入款	0.00	1,710.00	16,467.00	捷運局北市 0343694
113/04/11	11:10:39	匯入款	0.00	5,130.00	21,597.00	捷運局北市 0343819
113/04/12	15:10:54	匯入款	0.00	1,624.00	23,221.00	捷運局北市 0351376
113/04/15	11:26:09	轉收	0.00	3,420.00	26,641.00	18001
113/04/16	10:49:49	匯入款	0.00	135.00	26,776.00	捷運局北市 0358922
113/04/18	15:34:25	匯入款	0.00	851.00	27,627.00	捷運局北市 0373935
113/04/24	16:11:51	轉收	0.00	41,920.00	69,547.00	1800113
113/04/25	12:07:29	轉收	0.00	169,392.00	238,939.00	18001

列印日期：113/05/06 09:24:41

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	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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註	
113/04/01	09:50:16	匯入款	0.00	10,368.00	251,297.00	捷運局北市0303990	
113/04/01	09:43:32	匯入款	0.00	4,584.00	255,881.00	捷運局北市0304219	
113/04/01	10:31:04	匯入款	0.00	32,598.00	288,479.00	捷運局北市0307411	
113/04/01	11:19:45	轉支	166,404.00	0.00	122,075.00		
113/04/01	10:48:00	轉收	0.00	32,970.00	155,045.00		18001
113/04/02	10:18:45	匯入款	0.00	13,410.00	168,455.00	捷運局北市0314362	
113/04/11	10:06:27	匯入款	0.00	2,292.00	170,747.00	捷運局北市0341055	
113/04/12	15:05:38	匯入款	0.00	1,757.00	172,504.00	捷運局北市0351383	
113/04/15	11:43:34	轉收	0.00	2,292.00	174,796.00		18001
113/04/29	11:32:02	匯入款	0.00	15,180.00	189,976.00	捷運局北市0405040	

列印日期：113/05/06 09:25:40

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	09:49:06	匯入款	0.00	229,798.00	3,339,745.00	捷運局北市0303988
113/04/01	09:42:38	匯入款	0.00	110,060.00	3,449,805.00	捷運局北市0304217
113/04/01	10:30:24	匯入款	0.00	190,034.00	3,639,839.00	捷運局北市0307408
113/04/01	12:05:50	轉收	0.00	33,041.00	3,672,880.00	18001
113/04/01	11:47:47	轉收	0.00	142,447.00	3,815,327.00	18001
113/04/02	14:39:01	存現	0.00	1,187.00	3,816,514.00	18001
113/04/03	10:31:36	匯入款	0.00	9,406.00	3,825,920.00	捷運局北市0319975
113/04/03	12:44:38	匯入款	0.00	3,582.00	3,829,502.00	捷運局北市0321920
113/04/08	15:11:23	轉收	0.00	1,980.00	3,831,482.00	18001
113/04/11	10:07:20	匯入款	0.00	2,162.00	3,833,644.00	捷運局北市0341053
113/04/11	10:26:41	匯入款	0.00	1,792.00	3,835,436.00	捷運局北市0343695
113/04/11	11:10:18	匯入款	0.00	7,168.00	3,842,604.00	捷運局北市0343818
113/04/12	15:10:11	匯入款	0.00	592.00	3,843,196.00	捷運局北市0351381
113/04/15	11:55:05	轉收	0.00	4,176.00	3,847,372.00	18001
113/04/16	05:30:11	健保費	2,192,696.00	0.00	1,654,676.00	02月110052643
113/04/16	05:33:18	健保費	200,623.00	0.00	1,454,053.00	02月123576296
113/04/18	15:36:10	匯入款	0.00	1,359.00	1,455,412.00	捷運局北市0373934
113/04/22	14:58:36	存現	0.00	2,046.00	1,457,458.00	18001
113/04/29	10:16:22	匯入款	0.00	472,427.00	1,929,885.00	捷運局北市0404226
113/04/29	11:05:01	轉收	0.00	86,467.00	2,016,352.00	18001
113/04/29	13:54:47	匯入款	0.00	3,197.00	2,019,549.00	捷運局北市0405305
113/04/29	14:42:49	匯入款	0.00	445,652.00	2,465,201.00	捷運局北市0405604
113/04/29	14:56:10	匯入款	0.00	306,760.00	2,771,961.00	捷運局北市0405684

列印日期：113/05/06 09:22:54

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	09:49:45	匯入款	0.00	36,502.00	270,199.00	捷運局北市0303989
113/04/01	09:43:12	匯入款	0.00	1,878.00	272,077.00	捷運局北市0304218
113/04/01	10:30:47	匯入款	0.00	10,782.00	282,859.00	捷運局北市0307410
113/04/01	11:25:09	轉收	0.00	14,986.00	297,845.00	18001
113/04/02	05:20:07	勞保費	275,562.00	0.00	22,283.00	02月040070960T
113/04/03	10:02:01	匯入款	0.00	111,079.00	133,362.00	捷運局北市0319797
113/04/11	10:07:01	匯入款	0.00	916.00	134,278.00	捷運局北市0341054
113/04/12	15:07:25	匯入款	0.00	703.00	134,981.00	捷運局北市0351382
113/04/15	10:52:42	轉收	0.00	916.00	135,897.00	18001
113/04/25	10:32:45	匯入款	0.00	133,237.00	269,134.00	捷運局北市0394365
113/04/29	13:53:27	匯入款	0.00	9,670.00	278,804.00	捷運局北市0405307
113/04/29	14:41:07	匯入款	0.00	44,484.00	323,288.00	捷運局北市0405629

列印日期：113/05/06 09:23:36

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/03	16:27:39	匯入款	0.00	601,406.00	2,549,682.00	台北大眾捷運股份有限
113/04/09	10:27:03	匯入款	0.00	680,266.00	3,229,948.00	捷運局北市0329203
113/04/10	15:32:26	匯入款	0.00	41,614.00	3,271,562.00	必立佳股份有限公司
113/04/10	16:40:53	匯入款	0.00	26,857.00	3,298,419.00	捷運局北市0340281
113/04/11	10:30:33	匯入款	0.00	27,987.00	3,326,406.00	捷運局北市0343731
113/04/16	10:44:30	匯入款	0.00	16,265.00	3,342,671.00	捷運局北市0358764
113/04/16	15:36:30	匯入款	0.00	29,143.00	3,371,814.00	捷運局北市0363882
113/04/17	04:46:26	市水水費	60,704.00	0.00	3,311,110.00	3070032584
113/04/17	09:35:58	匯入款	0.00	129,474.00	3,440,584.00	捷運局北市0364405
113/04/22	05:31:26	委代扣	14,683.00	0.00	3,425,901.00	台智網網際網
113/04/22	05:31:40	委代扣	29,369.00	0.00	3,396,532.00	台智網網際網
113/04/22	05:31:53	委代扣	14,683.00	0.00	3,381,849.00	台智網網際網
113/04/22	05:32:08	委代扣	10,570.00	0.00	3,371,279.00	台智網網際網
113/04/22	05:32:23	委代扣	3,040.00	0.00	3,368,239.00	台智網網際網
113/04/22	05:33:37	電費	1,540,062.00	0.00	1,828,177.00	00298780117
113/04/25	06:30:34	電信費	690.00	0.00	1,827,487.00	1304A60352
113/04/25	06:30:46	電信費	377.00	0.00	1,827,110.00	13040911028596
113/04/25	06:30:59	電信費	799.00	0.00	1,826,311.00	13040975301812
113/04/25	06:31:13	電信費	799.00	0.00	1,825,512.00	13040975301813
113/04/25	06:31:26	電信費	799.00	0.00	1,824,713.00	13040975301814
113/04/25	06:31:39	電信費	799.00	0.00	1,823,914.00	13040975301815
113/04/25	06:31:51	電信費	799.00	0.00	1,823,115.00	13040975301816
113/04/25	06:32:04	電信費	799.00	0.00	1,822,316.00	13040975301817
113/04/25	06:32:17	電信費	31,752.00	0.00	1,790,564.00	130425215550
113/04/25	06:32:30	電信費	45,214.00	0.00	1,745,350.00	1304HN80100056
113/04/25	06:32:43	電信費	24,349.00	0.00	1,721,001.00	1304HN80121648
113/04/25	06:32:56	電信費	24,349.00	0.00	1,696,652.00	1304HN80121887
113/04/25	06:33:09	電信費	1,313.00	0.00	1,695,339.00	13040910145886
113/04/25	06:33:21	電信費	24,978.00	0.00	1,670,361.00	13040910145889
113/04/25	06:33:34	電信費	2,000.00	0.00	1,668,361.00	13040910145898
113/04/25	06:33:46	電信費	278.00	0.00	1,668,083.00	13040912583328
113/04/25	06:33:58	電信費	281.00	0.00	1,667,802.00	13040912583633
113/04/25	06:34:10	電信費	1,000.00	0.00	1,666,802.00	13040921123317
113/04/25	06:34:22	電信費	799.00	0.00	1,666,003.00	13040988119088
113/04/30	11:13:21	匯入款	0.00	7,829.00	1,673,832.00	臺北市臺北捷運職場互

列印日期：113/05/06 09:21:04

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)	13,542,170.00

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	2,310,455.00
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	2,053,338.00
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	949,205.00
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	485,469.00
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	14,673.00
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	234,453.00
				金額合計數	13,542,170.00

列印日期：113/05/01 08:53:43

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
113/04					0.00	
		本月無交易				

列印日期：113/05/01 13:04:15

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
113/04					0.00	
113/04/03		匯入款	0.00	650.00	650.00	公庫處
113/04/03		匯入款	0.00	9,600.00	10,250.00	公庫處
113/04/08	001303650	領現	10,250.00	0.00	0.00	營業部
113/04/12		匯入款	0.00	10,000.00	10,000.00	公庫處
113/04/15	001303651	領現	10,000.00	0.00	0.00	營業部
		合計	20,250.00	20,250.00		

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名: 臺北市政府捷運工程局臺北捷運系統環狀線保管款專戶

帳號: 0000200131091620

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
113/04					221,993,841.00	
113/04/15		匯入款	0.00	12,462,850.00	234,456,691.00	公庫處
113/04/15		匯入款	0.00	12,156,616.00	246,613,307.00	公庫處
		合計	0.00	24,619,466.00		