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8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政務副局長鄭德發(丁一)

附件

臺北市政府捷運工程局會計月報問題單

表名	欄位	說明
一、因特別預算係屬連續性計畫，長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表與應付租賃款及其他長期負債變動表表頭應顯示自「100年1月1日」起算，且「本年度」應修正為「本期」，廠商表示修正該項設定將影響市府其他使用機關爰不同意修正，故本局擬於決算期間以手動方式修改以上設定。		

註：

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表……第 1頁至第 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8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 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 54,730	-	54,730
	03			04308000300 賠償收入*	- -	-	-	- 54,730	-	54,730
		01		04308000301 一般賠償收入*	- -	-	-	- 54,730	-	54,730
05				05300000000 規費收入	- -	-	-	- 65,627	-	65,627
	03			05308000300 使用規費收入*	- -	-	-	- 65,627	-	65,627
		03		05308000303 資料使用費*	- -	-	-	- 62,676	-	62,676
		06		05308000306 場地設施使用費*	- -	-	-	- 2,951	-	2,951
06				06300000000 信託管理收入	- 786,899,448	786,899,448	97,385,952	- 123,304,341	-	25,918,389
	02			06308000200 建設共同管道收入*	- 786,899,448	786,899,448	97,385,952	- 123,304,341	-	25,918,389
		01		06308000201 建設共同管道收入*	- 786,899,448	786,899,448	97,385,952	- 123,304,341	-	25,918,389
07				07300000000 財產收入	- -	-	-	- 121,269	-	121,269
	01			07308000100 財產孳息*	- -	-	-	- 33,159	-	33,159
		03		07308000103 租金收入*	- -	-	-	- 17,559	-	17,559
		05		07308000105 土地以外不動產租金*	- -	-	-	- 15,600	-	15,600
	05			07308000500 廢舊物資售價*	- -	-	-	- 88,110	-	88,110
		01		07308000501 廢舊物資售價*	- -	-	-	- 88,110	-	88,110
09				09300000000 補助及協助收入	22,308,094,859 -2,000,050,883	20,308,043,976	13,523,634,950	201,574,000 12,399,443,424	-	-1,124,191,526
	03			09308000300 補助收入*	22,308,094,859 -2,000,050,883	20,308,043,976	13,523,634,950	201,574,000 12,399,443,424	-	-1,124,191,526

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/9/6

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8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	13,523,634,950	201,574,000	-	-1,124,191,526
				中央各部會補助*	-2,000,050,883			12,399,443,424		
12				12300000000	11,864,010,977	29,611,127,082	22,552,035,325	186,289,638	-	-586,009,170
				其他收入	17,747,116,105			21,966,026,155		
	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	22,552,035,325	186,289,638	-	-586,112,100
				其他收入*	17,747,116,105			21,965,923,225		
		01		12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	22,552,035,325	186,289,638	-	-586,112,100
				地方政府配合款*	17,747,116,105			21,965,923,225		
				資本門合計*	34,172,105,836	50,706,070,506	36,173,056,227	387,863,638	-	-1,684,040,681
					16,533,964,670			34,489,015,546		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	36,173,056,227	387,863,638	-	-1,684,040,681
					16,533,964,670			34,489,015,546		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/9/6

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8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	403,888,356	79,209	43,807,721
					-505,271,616	-			360,080,635	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
	02			6030800020200 行政管理*	909,888,516	-	404,424,209	399,788,356	79,209	43,151,389
					-505,464,307	-			356,636,967	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
			01	010000 人事費*	844,014,997	-	390,550,086	388,715,856	-	40,671,210
					-453,464,911	-			348,044,646	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
			02	020000 業務費*	63,875,519	-	13,712,123	11,072,500	79,209	2,480,179
					-50,163,396	-			8,592,321	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	910,650,472	-	141,611,023
					498,843,372	-			769,039,449	
					-	-			-	101,721,166
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：113/9/6

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8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	910,650,472	-	141,611,023
					498,843,372	-			769,039,449	
					-	-			-	101,721,166
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	938,465,628	-	1,437,309,000	910,650,472	-	141,611,023
					498,843,372	-			769,039,449	
					-	-			-	101,721,166
					-	-				
94				6030800940000 交通工程設施補償	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	87,766,476
					6,532,979,939	-			14,443,104,016	
					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	-	87,766,476
					6,532,979,939	-			14,443,104,016	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	87,766,476
					6,532,979,939	-			14,443,104,016	
					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：113/9/6

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8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	15,929,906,247	79,209	330,912,691
					8,777,022,573	-			15,598,993,556	
					-	-			-	105,274,166
					-	-				
				經資門合計	10,271,538,105	-	19,048,560,678	15,929,906,247	79,209	330,912,691
					8,777,022,573	-			15,598,993,556	
					-	-			-	105,274,166
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/9/6

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8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				
				總計	10,271,538,105	-	19,048,560,678	15,929,906,247	79,209	330,912,691
					8,777,022,573	-			15,598,993,556	
					-	-			-	105,274,166
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/9/6

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8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	8,592,321			
0201 教育訓練費	414,798			
0202 水電費	939,100			
0213 資訊服務費	1,417,111			
0271 物品	1,772,660			
0279 一般事務費	3,897,922			
0281 房屋建築養護費	150,730			
0300 設備及投資		3,443,668	769,039,449	14,443,104,016
0301 土地				14,426,501,626
0303 公共建設及設施費			769,039,449	
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	356,636,967	3,443,668	769,039,449	14,443,104,016

報表編號：arg31　列印日期：113/9/6

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8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			8,592,321	
0201 教育訓練費			414,798	
0202 水電費			939,100	
0213 資訊服務費			1,417,111	
0271 物品			1,772,660	
0279 一般事務費			3,897,922	
0281 房屋建築養護費			150,730	
0300 設備及投資	3,428,000	23,341,456	15,242,356,589	
0301 土地			14,426,501,626	
0303 公共建設及設施費	3,428,000	23,341,456	795,808,905	
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	15,598,993,556	

報表編號：arg31　列印日期：113/9/6

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8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	34,489,015,546	0	0	0	0	0	0	0	34,489,015,546
本年度	34,489,015,546	0	0	0	0	0	0	0	34,489,015,546
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	123,304,341	0	0	0	0	0	0	0	123,304,341
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	12,399,443,424	0	0	0	0	0	0	0	12,399,443,424
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	21,965,923,225	0	0	0	0	0	0	0	21,965,923,225

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：113/9/6

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8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	15,598,993,556	105,274,166	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,704,567,722	225,338,525
本年度	15,598,993,556	105,274,166	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,704,567,722	225,338,525
一、本年度經費	15,598,993,556	105,274,166	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,704,567,722	225,338,525
0360020200* 行政管理	356,636,967	3,500,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	360,436,967	39,351,389
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	769,039,449	101,721,166	0	0	0	0	0	0	0	0	870,760,615	39,889,857
0360940100* 購地及拆遷補償	14,443,104,016	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,443,157,016	87,713,476
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：113/9/6

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	24,754,009,527	負債	9,002,252,612
流動資產	1,391,698,938	流動負債	8,986,225,406
專戶存款	1,286,124,772	應付代收款	8,986,225,406
零用金	300,000	長期負債	2,064,241
預付款	105,274,166	應付租賃款	2,064,241
固定資產	15,203,676,953	其他負債	13,962,965
土地	12,807,097,160	存入保證金	106,000
房屋建築及設備	83,442,693	應付保管款	13,856,965
累計折舊－房屋建築及設備	-14,894,516	淨資產	15,751,756,915
機械及設備	27,664,311	資產負債淨額	15,751,756,915
累計折舊－機械及設備	-19,386,137	資產負債淨額	15,751,756,915
交通及運輸設備	1,147,171		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,067,485		
雜項設備	2,421,446		
累計折舊－雜項設備	-1,385,774		
租賃資產	5,162,570		
累計折舊－租賃資產	-2,506,248		
購建中固定資產	2,315,981,762		
無形資產	444,570,037		
權利	444,035,107		
電腦軟體	534,930		
其他資產	7,714,063,599		
暫付款	7,714,063,599		
合計	24,754,009,527	合計	24,754,009,527

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：113/9/6

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	388,751,652	50,196,533,256
公庫撥入數	429,714	15,704,567,722
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	201,574,000	12,399,443,424
其他收入	186,747,938	22,092,280,484
支出	388,315,862	35,781,895,338
繳付公庫數	387,863,638	34,489,015,546
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	452,224	470,793,473
收支餘絀	435,790	14,414,637,918

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國113年8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	1,022,090,337		
	110103002一般銀行存款	257,466,391		
	110103003代扣繳專戶	6,568,044		
	合計		1,286,124,772	

報表編號：arf012　列印日期：113/9/6

臺北市政府捷運工程局

零用金明細表

中華民國113年8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：113/9/6

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國113年8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	2,932,548		
	110901016購地及拆遷補償	53,000		
	110901022萬大-中和-樹林線(委辦)	98,788,618		
	合 計		105,274,166	

報表編號：arf012　列印日期：113/9/6

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	180101011其他費用(應付代收款)	0		
	180101012應付代收款(頂埔線工程)	333,000,930		
	180101014應付代收款(環狀線)	540,404,224		
	180101015應付代收款(台中捷運)	1,132,938,054		
	180101021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	1,562,793		
	180101037應付代收款(萬大線第二期工程)	5,706,157,598		
	合 計		7,714,063,599	

報表編號：arf012　列印日期：113/9/6

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國113年8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：113/9/6

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國113年8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：113/9/6

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8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：113/9/6

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210302019其他	6,919,548		
	210302020頂埔線工程	377,437,447		
	210302022環狀線	784,006,610		
	210302023桃園專案	0		
	210302024都市更新	76,234,588		
	210302026台中捷運	1,819,125,959		
	210302027環狀線(其他收入)	7,040		
	210302029萬大線第二期工程	5,912,608,024		
	210302037萬大-中和-樹林線	9,886,190		
	合 計		8,986,225,406	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國113年8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：113/9/6

臺北市政府捷運工程局

應付租賃款明細表

中華民國113年8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：113/9/6

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國113年8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	70,000		
	280301004保固保證金	36,000		
	合計		106,000	

報表編號：arf012　列印日期：113/9/6

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國113年8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	13,856,965		
	合 計		13,856,965	

報表編號：arf012　列印日期：113/9/6

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國113年8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：113/9/6

臺北市政府捷運工程局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年8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	-14,894,516	68,548,177
機械及設備	0	0	384,699,573	357,035,262	-19,386,137	8,278,174
交通及運輸設備	0	0	849,643,739	848,496,568	-1,067,485	79,686
雜項設備	0	0	11,124,476	8,703,030	-1,385,774	1,035,672
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	14,619,958,201	1,254,150,313	-36,733,912	13,329,073,976
租賃資產	0	0	5,859,564	696,994	-2,506,248	2,656,322
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	2,349,815,316	33,833,554	0	2,315,981,762
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	737,950	203,020	0	534,930
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	2,356,412,830	34,733,568	-2,506,248	2,319,173,014
合　　計	0	0	16,976,371,031	1,288,883,881	-39,240,160	15,648,246,990

備註:備註：本期成本變動增加數16,976,371,031元，較取得財產合計數15,598,993,556元，增加1,377,377,475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382,590,937元、交通及運輸設備849,643,739元、雜項設備9,891,203元及電腦軟體302,975元。
2. 本期代收款購置機械及設備1,144,240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8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8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	34,489,015,546	15,707,517,710	50,196,533,256	收入
		15,704,567,722	15,704,567,722	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	123,304,341	-123,304,341		
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	12,399,443,424		12,399,443,424	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	21,966,026,155	126,254,329	22,092,280,484	其他收入
歲出	15,598,993,556	20,182,901,782	35,781,895,338	支出
		34,489,015,546	34,489,015,546	繳付公庫數
人事費	348,044,646	-348,044,646		人事支出
業務費	8,592,321	-8,592,321		業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	15,242,356,589	-15,242,356,589		
		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
		470,793,473	470,793,473	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	18,890,021,990	-4,475,384,072	14,414,637,918	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15,598,993,556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123,304,341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」470,793,473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」2,949,988元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(四)會計科目「財產損失」821,950,216元，係報廢（毀損、遺失）固定資產所發生之損失。

(五)會計科目「利息費用及手續費」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8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*	2,706,667	97,385,952	2,706,667	97,385,952	-	-
	-	123,304,341	0	123,304,341	-	-
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*	112,868,430	13,523,634,950	112,868,430	13,523,634,950	-	-
	201,574,000	12,399,443,424	201,574,000	12,399,443,424	-	-
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*	118,946,735	22,552,035,325	118,946,735	22,552,035,325	-	-
	186,289,638	21,965,923,225	186,289,638	21,965,923,225	-	-
合　　計	234,521,832	36,173,056,227	234,521,832	36,173,056,227	-	-
	387,863,638	34,489,015,546	387,863,638	34,489,015,546	-	-

報表編號：arg70　列印日期：113/09/06

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8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*	0	399,788,356	0	399,788,356	-	-
	79,209	360,136,967	79,209	360,436,967	-	-300,000
113-02-03-工務行政--一般設備*	0	4,100,000	0	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	910,650,472	0	910,650,472	-	-
	350,505	870,760,615	350,505	870,760,615	-	-
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	-	-
	-	14,443,157,016	0	14,443,157,016	-	-
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	-	15,929,906,247	-	15,929,906,247	-	-
	429,714	15,704,267,722	429,714	15,704,567,722	-	-300,000

報表編號：arg70　列印日期：113/09/06

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8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：113/09/06

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09月01日

財產性質:公務用　　中華民國113年8月1日起至113年8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	58	2	0	62,150	60
	價值	1,327,798	458,300	0		1,723,948
四.交通及運輸設備	數量	3	0	0	1,982	3
	價值	71,398	0	0		69,416
五.什項設備	數量	15	0	0	16,547	15
	價值	1,041,100	0	0		1,024,553
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	2,440,296	0	0	80,679	2,817,917
合　計	總值	2,440,296	0	0	80,679	2,817,917

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2項財產，含提列購置日期113年7月至113年8月計2個月折舊15,132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09月01日

財產性質:公務用　　中華民國113年8月1日起至113年8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	2,741,342	0	0		2,656,322
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五.什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六.有價證卷	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七.權　利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小　計	總值	2,741,342	0	0	85,020	2,656,322
合　計	總值	2,741,342	0	0	85,020	2,656,322

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09月01日

財產性質:公共用　　中華民國113年8月1日起至113年8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	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	68,673,341	0	0		68,548,177
三.機械及設備	數量	13	0	0	144,857	13
	價值	6,699,083	0	0		6,554,226
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	11,533	0	0		11,119
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	13,326,526,494	0	0	270,435	13,326,256,059
合　計	總值	13,326,526,494	0	0	270,435	13,326,256,059

備註:

1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市政府捷運工程局動產增減表

資料期間：113/08/01~113/08/31

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准日期文號
公務用	314030201 0000450	印表機/代辦計畫取得無須歸還之固定資產 新印科技股份有限公司/雷射彩色數位式多功能複合機	臺 1	0	0	229,150	113/08/21	1130709AXAA字第1133013595號
				229,150	229,150	229,150	其他	
公務用	314030201 0000451	印表機/代辦計畫取得無須歸還之固定資產 新印科技股份有限公司/雷射彩色數位式多功能複合機	臺 1	0	0	229,150	113/08/21	1130709AXAA字第1133013595號
				229,150	229,150	229,150	其他	

臺北市政府捷運工程局動產增減表

資料期間：113/08/01~113/08/31

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

		3類			4類			5類			合計		
		數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值
小計	增值	2	458,300	458,300							2	458,300	458,300
	減值												
公務用	增值	2	458,300	458,300							2	458,300	458,300
	減值												
公共用	增值												
	減值												
事業用	增值												
	減值												
非公用	增值												
	減值												

臺北市政府捷運工程局動產增減表

資料期間：113/08/01~113/08/31

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

		3類			4類			5類			合計		
		數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值
總計	增值	2	458,300	458,300							2	458,300	458,300
	減值												
公務用	增值	2	458,300	458,300							2	458,300	458,300
	減值												
公共用	增值												
	減值												
事業用	增值												
	減值												
非公用	增值												
	減值												

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08月01日起 至113年08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			**12**	**551,020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,090**	**203,020**	**12**	**534,930**
套裝軟體 小計			**4**	**478,028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,134**	**84,649**	**4**	**468,894**
6002020000-0081	DraftSight Enterprise Plus Shareable	套	1	65,576	0	0	0	0	1,322	15,864	1	64,254
6002020000-0082	FOXIT PDF Editor	套	1	274,952	0	0	0	0	5,543	66,516	1	269,409
6002020000-0084	雷射彩色多功能機管控軟體	套	2	137,500	0	0	0	0	2,269	2,269	2	135,231
授權軟體(含雲端服務) 小計			**8**	**72,992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,956**	**118,371**	**8**	**66,036**
6002030000-0010	Visual Studio Professional	套	2	0	0	0	0	0	0	34,882	2	0
6002030000-0011	Google Workspace	套	1	1,199	0	0	0	0	1,199	14,397	1	0
6002030000-0012	蒙恬名片王	套	1	895	0	0	0	0	895	10,740	1	0
6002030000-0013	Midjourney	套	2	2,111	0	0	0	0	2,111	25,338	2	0
6002030000-0014	sketchup Pro中文版	套	2	68,787	0	0	0	0	2,751	33,014	2	66,036

製表　　覆核　　主辦會計　　機關長官

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 8 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						13,856,965
萬大-中和-樹林線專戶存款帳面餘額					13,856,965	
以下空白						
離職儲金專戶對帳單餘額						13,856,965

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 8 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						1,046,728,994
單位預算帳面餘額					22,845,312	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,022,090,337	
信義線東延段帳面餘額					1,793,345	
29101歲入結存帳面餘額						2,540,955
單位預算帳面餘額					2,540,955	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					0	
29101保管款#3900市庫存款對帳單餘額						1,049,269,949

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 8 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						4,229,898
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					4,229,898	
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						4,229,898
公保費對帳單餘額					266,483	
勞保費對帳單餘額					393,378	
健保費對帳單餘額					3,249,876	
勞退金對帳單餘額					320,161	
各項費款對帳單餘額					0	

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 8 月 31 日

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						1,633,546
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,633,546	
以下空白						
公用事業費款代扣繳專戶對帳單餘額						1,633,546

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 8 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						704,600
萬大-中和-樹林線帳面餘額					704,600	
以下空白						
退撫基金繳費專戶對帳單餘額						704,600

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 8 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						243,609,426
加：未兌現支票						0
以下空白						
環狀線專戶存款16200131091620對帳單餘額						243,609,426

台北富邦銀行113年08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 ：	291010462049 資料使用費				
上期餘額				11,360.00	
113/08/14	存現	0.00	12.00	11,372.00	營業部
	存現	0.00	5,200.00	16,572.00	營業部
科目代號及名稱 ：	291012462041 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010331099信義線東延段特別預算 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010812097信義線東延段特別預算 中央各部會補助				
上期餘額				908,452,574.00	
113/08/13	匯入款	0.00	7,665,593.00	916,118,167.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	291011022095信義線東延段特別預算 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010423096信義線東延段特別預算 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291019821090信義線東延段特別預算 賒借收入				
上期餘額				296,000,000.00	
科目代號及名稱 ：	291010331102萬大_中和_樹林線第一期特別預算 一般賠償收入				
上期餘額				54,730.00	
科目代號及名稱 ：	291010812100萬大_中和_樹林線第一期特別預算 中央各部會補助				
上期餘額				12,197,869,424.00	
113/08/14	匯入款	0.00	201,574,000.00	12,399,443,424.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	291010504109萬大_中和_樹林線第一期特別預算 共同管道管理收入				
上期餘額				123,304,341.00	
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				21,779,633,587.00	
113/08/09	匯入款	0.00	186,289,638.00	21,965,923,225.00	公庫處

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：113/09/01 13:04:29

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	291010422100萬大_中和_樹林線第一期特別預算 場地設施使用費				
上期餘額				2,951.00	
科目代號及名稱 ：	291010641101萬大_中和_樹林線第一期特別預算 廢舊物資售價				
上期餘額				88,110.00	
科目代號及名稱 ：	291010616102萬大_中和_樹林線第一期特別預算 租金收入				
上期餘額				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	

[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08月01日 至 113年08月31日

印 表 日 期：113/08/30
印 表 時 間：19:18:25
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)			399,788,356	360,357,758	39,430,598
					02	108651130700018	0801	A80460	0222048200		79,209	
			*****				*			399,788,356	360,436,967	39,351,389
BP	113	29101	600203 一般設備	2			(上 期 餘 額)			4,100,000	3,443,668	656,332
			*****				*			4,100,000	3,443,668	656,332
			*****				***			403,888,356	363,880,635	40,007,721
BP	113	29101	609301 技術顧問服務	2			(上 期 餘 額)			910,650,472	870,410,110	40,240,362
					03	108651130800019	0820	A80492	0223291400		350,505	
			*****				*			910,650,472	870,760,615	39,889,857
			*****				***			910,650,472	870,760,615	39,889,857
BP	113	29101	609401 購地及拆遷補償	2			(上 期 餘 額)			14,530,870,492	14,443,157,016	87,713,476
			*****				*			14,530,870,492	14,443,157,016	87,713,476
			*****				***			14,530,870,492	14,443,157,016	87,713,476
BP	113	29101	609501	2			(上 期 餘 額)			6,650,000	3,428,000	3,222,000

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
		*****					*			6,650,000	3,428,000	3,222,000
		*****					***			6,650,000	3,428,000	3,222,000
BP	113	29101	609601	2			(上 期 餘 額)			0	0	0
		*****					*			0	0	0
		*****					***			0	0	0
BP	113	29101	609701	2			(上 期 餘 額)			77,846,927	23,341,456	54,505,471
		*****					*			77,846,927	23,341,456	54,505,471
		*****					***			77,846,927	23,341,456	54,505,471
BQ	113	29101	600202 行政管理	2			(上 期 餘 額)			44,218,897	42,875,247	1,343,650
		*****					*			44,218,897	42,875,247	1,343,650
BQ	113	29101	600203 一般設備	2			(上 期 餘 額)			334,000	0	334,000
					03		0823	A90050	0223637900		237,614	
					03	109651130800002	0823	A90049	0223638600		84,000	
		*****					*			334,000	321,614	12,386
		*****					***			44,552,897	43,196,861	1,356,036

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

[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08月01日 至 113年08月31日

印 表 日 期：113/08/30
印 表 時 間：19:18:25
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	154,627,111	3,021,928
			*****				*			157,649,039	154,627,111	3,021,928
			*****				***			157,649,039	154,627,111	3,021,928
BQ	113	29101	609401 購地及拆遷補償	2			(上 期 餘 額)			1,538,941,752	326,532,277	1,212,409,475
			*****				*			1,538,941,752	326,532,277	1,212,409,475
			*****				***			1,538,941,752	326,532,277	1,212,409,475
BQ	113	29101	609501	2			(上 期 餘 額)			2,000,000	582,000	1,418,000
			*****				*			2,000,000	582,000	1,418,000
			*****				***			2,000,000	582,000	1,418,000
BQ	113	29101	609601	2			(上 期 餘 額)			0	0	0
			*****				*			0	0	0
			*****				***			0	0	0

[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08月01日 至 113年08月31日

印 表 日 期：113/08/30
印 表 時 間：19:18:18
頁次/ 總頁次：1/7

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	113	29101	3900 保管款			(上 期 餘 額)			1,595,687,725	2,923,861,322	3,154,147,170	1,365,401,877
						0801	A80458	0222048000			137,500	
						0801	A80457	0222048100			458,300	
						0801	A80462	0222052100			7,716	
						0801	A80463	0222052200			10,980	
						0802	A80464	0222168000			12,000	
						0802	A80461	0222168100			12,000	
						0802		7229378200		10,306		
						0802		7229378300		5,962		
						0802		7229378400		8,030		
						0802		7229378500		4,324		
						0802		7229378600		19,139		
						0802		7229378700		11,105		
						0802		7229378800		5,536		
						0805	A80467	0222202100			315,024	
						0805	A80465	0222202300			20,000	
						0805	A80466	0222202400			1,200	

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
						0805		7229498300		15,087		
						0806	A80470	0222366600			10,065	
						0806	A80468	0222366700			3,335	
						0806	A80469	0222366800			7,000	
						0807	A80471	0222514200			37,800	
						0808	A90046	0222570000			26,847	
						0808	A20048	0222619700			79,489	
						0808	A80474	0222619800			1,348,546	
						0808	A80473	0222619900			1,400	
						0808	A80472	0222620200			378,423	
						0809	A80475	0222702500			32,499	
						0812	A80477	0222800500			700	
						0812	A80476	0222800600			9,600,000	
						0813	A80478	0222866900			6,300	
						0814	A80480	0222903300			37,240	
						0814	A80481	0222903600			98,311	
						0814	A80479	0222930000			160,000,000	
						0815		7230378000		803,911		

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
						0816	A80484	0223133500			16,000	
						0816	A80484	0223133501			4,500	
						0816	A80483	0223133600			2,500	
						0816	A80482	0223133700			1,927,750	
						0816	A90047	0223133800			436	
						0816	A80486	0223133900			320	
						0816	A80485	0223134000			90	
						0819	A80487	0223202400			227,146	
						0819	A80501	0223202500			66,927	
						0819	A80489	0223202600			9,900	
						0819	A80502	0223202700			9,514	
						0819	A80500	0223202800			101,605	
						0819	A80490	0223202900			3,150	
						0819	A80488	0223203400			27,200	
						0819	A80491	0223258500			12,500	
						0820	A80497	0223291500			8,030	
						0820	A80495	0223291600			147,422	
						0820	A80496	0223291700			539,732	

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
						0820	A80493	0223291800			4,882,194	
						0820	A80494	0223291900			580,078	
						0820	A90048	0223292000			100	
						0821	A80498	0223397000			200	
						0821	A80498	0223397001			1,040	
						0821	A20049	0223397200			1,210,000	
						0821	A80499	0223498400			1,496,431	
						0821	A20050	0223498500			56,600	
						0823	A80510	0223637700			7,309	
						0823	A80510	0223637701			3,648	
						0823	A80510	0223637702			3,770	
						0823	A80510	0223637703			1,540	
						0823	A80510	0223637704			2,398	
						0823	A80513	0223638000			2,260	
						0823	A80513	0223638001			2,363	
						0823	A80511	0223638100			11,062	
						0823	A80511	0223638101			15,080	
						0823	A80511	0223638102			4,482	

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
						0823	A80511	0223638103			14,548	
						0823	A80511	0223638104			7,996	
						0823	A80512	0223638200			616	
						0823	A80512	0223638201			18,258	
						0823	A80512	0223638202			3,432	
						0823	A80512	0223638203			2,076	
						0823	A80512	0223638204			19,133	
						0823	A80509	0223638300			4,930	
						0823	A80509	0223638301			13,024	
						0823	A80509	0223638302			15,729	
						0823	A80509	0223638303			9,348	
						0823	A80509	0223638304			8,136	
						0823	A80506	0223638400			3,879	
						0823	A80507	0223638500			3,635	
						0823	A80507	0223638501			3,744	
						0823	A80507	0223638502			5,308	
						0823	A80508	0223638700			42,974	
						0823	A80508	0223638701			4,272	

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
						0823	A80508	0223638702			17,316	
						0823	A80508	0223638703			3,708	
						0823	A80508	0223638704			10,196	
						0823	A80514	0223736300			10,500	
						0823	A80515	0223736500			5,145	
						0823	A80503	0223736600			4,000	
						0823	A80505	0223736700			100	
						0823	A80505	0223736701			100	
						0823	A80504	0223736800			44,790	
						0823	A80516	0223737000			24,831	
						0823	A90051	0223737200			4,278	
						0823	A90051	0223737201			4,266	
						0823	A90051	0223737202			1,686	
						0823	A90051	0223737203			223	
						0826	A80518	0223840300			4,500	
						0826	A80517	0223840400			90,949,600	
						0827	A80519	0224024000			306,894	
						0827	A80522	0224024100			100	

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
						0828	A80521	0224164400			10,390	
						0828	A80526	0224164500			33,901	
						0828	A80525	0224164600			9,245	
						0828	A80524	0224164700			3,680	
						0828	A80520	0224164800			14,785	
						0828	A80523	0224164900			40,901,820	
						0829	A80528	0224243800			4,284	
						0830	A80529	0224349700			4,500	
						0830	A80529	0224349701			4,500	
						0830	A80529	0224349702			4,500	
						0830	A80529	0224349703			16,000	
						0830	A80530	0224349800			406,500	
						*			1,595,687,725	2,924,744,722	3,471,162,498	1,049,269,949

[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08月01日 至 113年08月31日

印 表 日 期：113/08/30
印 表 時 間：19:18:00
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	1,023,000	1,023,000	181,475
						0807		7229748700		3,580,500		
						0819	A40003	0223258000			3,580,500	
						*			181,475	4,603,500	4,603,500	181,475

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 ：113/08/30
印表時間 ：23:25:58

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 08 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
113/08/01	09:48:46	1(轉收)		871,065	1,064,785	
113/08/01	10:48:32	1(轉收)		745,801	1,810,586	
113/08/01	10:49:08	1(轉收)		294,906	2,105,492	
113/08/01	10:49:09	1(轉收)		539,577	2,645,069	
113/08/01	10:49:11	1(轉收)		447,415	3,092,484	
113/08/01	10:50:32	1(轉收)		401,597	3,494,081	
113/08/01	10:54:02	1(轉收)		86,883	3,580,964	
113/08/01	10:54:03	1(轉收)		286,970	3,867,934	
113/08/01	12:13:39	1(轉收)		532,933	4,400,867	
113/08/05	10:31:43	2(轉支)	4,391,232		9,635	
113/08/08	14:38:09	1(轉收)		10,309	19,944	

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 ：113/08/30
印表時間 ：23:25:58

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 08 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
113/08/19	09:46:59	1(轉收)		9,514	29,458	
113/08/20	10:45:58	2(轉支)	19,149		10,309	
113/08/22	12:29:53	1(轉收)		161,358	171,667	
113/08/23	11:12:21	1(轉收)		532,933	704,600	

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)	13,856,965.00

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
00410177033263	000002	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	1,857,040.00
00410177033263	000003	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	1,540,853.00
00410177033263	000004	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	2,377,785.00
00410177033263	000005	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	1,872,258.00
00410177033263	000007	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	2,087,034.00
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	974,605.00
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	518,135.00
00410177033263	000018	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	991,866.00
00410177033263	000020	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	14,673.00
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	293,645.00
				金額合計數	13,856,965.00

列印日期：113/09/02 09:01:41

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	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	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	09:30:51	轉收	0.00	80,743.00	198,691.00	18001
113/08/01	09:34:39	轉收	0.00	22,673.00	221,364.00	18001
113/08/01	09:48:47	匯入款	0.00	243,561.00	464,925.00	捷運局北市 0763219
113/08/01	09:53:36	匯入款	0.00	227,470.00	692,395.00	捷運局北市 0763513
113/08/01	10:49:03	匯入款	0.00	148,137.00	840,532.00	捷運局北市 0768267
113/08/01	10:49:06	匯入款	0.00	80,136.00	920,668.00	捷運局北市 0768257
113/08/01	10:49:18	匯入款	0.00	121,122.00	1,041,790.00	捷運局北市 0768309
113/08/01	10:50:26	匯入款	0.00	120,465.00	1,162,255.00	捷運局北市 0769050
113/08/01	11:01:10	轉收	0.00	159,176.00	1,321,431.00	18001
113/08/02	11:04:17	轉支	1,258,968.00	0.00	62,463.00	
113/08/07	14:03:46	匯入款	0.00	40.00	62,503.00	捷運局北市 0790129
113/08/08	14:38:17	匯入款	0.00	2,690.00	65,193.00	捷運局北市 0794963
113/08/22	11:37:07	轉收	0.00	42,114.00	107,307.00	1800113
113/08/23	10:41:39	存現	0.00	159,176.00	266,483.00	1800113
113/08/23	10:43:07	轉收	0.00	159,176.00	425,659.00	1800113
113/08/23	10:57:32	沖正存現	159,176.00	0.00	266,483.00	1800113

列印日期：113/09/02 11:38:36

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	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	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	07:11:36	勞保費	307,429.00	0.00	3,274.00	06月040070960T
113/08/01	09:33:06	轉收	0.00	16,818.00	20,092.00	18001
113/08/01	10:49:05	匯入款	0.00	3,664.00	23,756.00	捷運局北市 0768259
113/08/01	10:49:19	匯入款	0.00	10,782.00	34,538.00	捷運局北市 0768312
113/08/01	10:50:26	匯入款	0.00	36,099.00	70,637.00	捷運局北市 0769051
113/08/01	11:22:46	匯入款	0.00	10,980.00	81,617.00	捷運局北市 0771117
113/08/07	15:25:19	匯入款	0.00	916.00	82,533.00	捷運局北市 0790696
113/08/08	10:32:45	轉收	0.00	57,576.00	140,109.00	18001
113/08/08	14:38:17	匯入款	0.00	2,200.00	142,309.00	捷運局北市 0794966
113/08/20	11:38:08	匯入款	0.00	580.00	142,889.00	捷運局北市 0824881
113/08/26	11:55:30	匯入款	0.00	137,833.00	280,722.00	捷運局北市 0841446
113/08/27	09:50:43	匯入款	0.00	38,619.00	319,341.00	捷運局北市 0845046
113/08/28	10:15:23	匯入款	0.00	14,785.00	334,126.00	捷運局北市 0850055
113/08/30	13:07:33	轉收	0.00	59,252.00	393,378.00	18001

列印日期：113/09/02 11:38:21

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	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	09:33:52	轉收	0.00	37,554.00	294,345.00	18001
113/08/01	10:49:06	匯入款	0.00	9,168.00	303,513.00	捷運局北市 0768260
113/08/01	10:49:19	匯入款	0.00	32,598.00	336,111.00	捷運局北市 0768313
113/08/01	10:50:27	匯入款	0.00	20,628.00	356,739.00	捷運局北市 0769053
113/08/01	11:22:45	匯入款	0.00	7,716.00	364,455.00	捷運局北市 0771116
113/08/02	10:57:39	轉支	196,688.00	0.00	167,767.00	
113/08/07	15:25:20	匯入款	0.00	2,292.00	170,059.00	捷運局北市 0790697
113/08/08	10:31:59	轉收	0.00	35,568.00	205,627.00	18001
113/08/08	14:38:17	匯入款	0.00	5,496.00	211,123.00	捷運局北市 0794965
113/08/20	11:38:08	匯入款	0.00	1,452.00	212,575.00	捷運局北市 0824880
113/08/26	11:55:33	匯入款	0.00	27,502.00	240,077.00	捷運局北市 0841551
113/08/27	09:50:44	匯入款	0.00	32,598.00	272,675.00	捷運局北市 0845054
113/08/27	14:29:34	存現	0.00	77.00	272,752.00	18001
113/08/28	10:15:22	匯入款	0.00	10,390.00	283,142.00	捷運局北市 0850050
113/08/30	13:06:35	轉收	0.00	37,019.00	320,161.00	18001

列印日期：113/09/02 11:38:51

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	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	09:32:10	轉收	0.00	138,196.00	2,650,274.00	18001
113/08/01	09:35:31	轉收	0.00	33,557.00	2,683,831.00	18001
113/08/01	10:49:05	匯入款	0.00	114,726.00	2,798,557.00	捷運局北市0768258
113/08/01	10:49:19	匯入款	0.00	189,871.00	2,988,428.00	捷運局北市0768310
113/08/01	10:50:25	匯入款	0.00	219,484.00	3,207,912.00	捷運局北市0769048
113/08/02	15:03:15	轉收	0.00	88,031.00	3,295,943.00	18001
113/08/02	15:04:05	轉收	0.00	354,294.00	3,650,237.00	18001
113/08/05	09:10:43	匯入款	0.00	314,198.00	3,964,435.00	捷運局北市0777557
113/08/07	14:03:46	匯入款	0.00	710.00	3,965,145.00	捷運局北市0790128
113/08/07	15:25:20	匯入款	0.00	592.00	3,965,737.00	捷運局北市0790695
113/08/08	14:38:16	匯入款	0.00	5,048.00	3,970,785.00	捷運局北市0794962
113/08/16	04:58:04	健保費	2,301,350.00	0.00	1,669,435.00	06月110052643
113/08/16	05:01:10	健保費	220,162.00	0.00	1,449,273.00	06月123576296
113/08/20	11:38:07	匯入款	0.00	592.00	1,449,865.00	捷運局北市0824878
113/08/26	11:55:33	匯入款	0.00	465,164.00	1,915,029.00	捷運局北市0841570
113/08/26	11:55:34	匯入款	0.00	80,907.00	1,995,936.00	捷運局北市0841395
113/08/27	09:50:43	匯入款	0.00	469,581.00	2,465,517.00	捷運局北市0845045
113/08/27	10:17:07	匯入款	0.00	306,894.00	2,772,411.00	捷運局北市0845594
113/08/27	15:17:33	匯入款	0.00	30,234.00	2,802,645.00	捷運局北市0847904
113/08/28	10:15:23	匯入款	0.00	8,653.00	2,811,298.00	捷運局北市0850052
113/08/28	14:53:49	轉收	0.00	88,031.00	2,899,329.00	18001
113/08/30	13:05:34	轉收	0.00	350,547.00	3,249,876.00	18001

列印日期：113/09/02 11:38:05

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	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/02	09:48:08	匯入款	0.00	1,209,671.00	1,740,936.00	捷運局北市0773682
113/08/06	10:17:27	匯入款	0.00	70,739.00	1,811,675.00	捷運局北市0783820
113/08/06	11:48:11	匯入款	0.00	29,144.00	1,840,819.00	捷運局北市0784787
113/08/06	15:07:03	匯入款	0.00	1,394,847.00	3,235,666.00	台北大眾捷運股份有限
113/08/08	10:42:07	匯入款	0.00	26,847.00	3,262,513.00	捷運局北市0793353
113/08/08	14:38:24	匯入款	0.00	29,410.00	3,291,923.00	捷運局北市0795028
113/08/12	09:20:21	匯入款	0.00	135,311.00	3,427,234.00	必立佳股份有限公司
113/08/14	04:29:44	市水水費	86,714.00	0.00	3,340,520.00	3070032584
113/08/20	04:08:51	電費	3,161,302.00	0.00	179,218.00	00298780117
113/08/21	04:29:05	委代扣	10,570.00	0.00	168,648.00	台智網網際網
113/08/21	04:29:06	委代扣	14,683.00	0.00	153,965.00	台智網網際網
113/08/21	04:29:06	委代扣	29,369.00	0.00	124,596.00	台智網網際網
113/08/21	04:29:06	委代扣	14,683.00	0.00	109,913.00	台智網網際網
113/08/21	04:29:06	委代扣	4,749.00	0.00	105,164.00	台智網網際網
113/08/26	04:38:59	電信費	690.00	0.00	104,474.00	1308A60352
113/08/26	04:38:59	電信費	1,113.00	0.00	103,361.00	13080911028596
113/08/26	04:39:00	電信費	799.00	0.00	102,562.00	13080975301812
113/08/26	04:39:00	電信費	799.00	0.00	101,763.00	13080975301813
113/08/26	04:39:00	電信費	799.00	0.00	100,964.00	13080975301814
113/08/26	04:39:00	電信費	799.00	0.00	100,165.00	13080975301815
113/08/26	04:39:00	電信費	799.00	0.00	99,366.00	13080975301816
113/08/26	04:39:00	電信費	799.00	0.00	98,567.00	13080975301817
113/08/26	04:39:00	電信費	30,348.00	0.00	68,219.00	130825215550
113/08/26	04:39:00	電信費	45,214.00	0.00	23,005.00	1308HN80100056
113/08/26	04:39:01	電信費	1,295.00	0.00	21,710.00	13080910145886
113/08/26	04:39:01	電信費	1,998.00	0.00	19,712.00	13080910145898
113/08/26	04:39:01	電信費	280.00	0.00	19,432.00	13080912583328
113/08/26	04:39:01	電信費	301.00	0.00	19,131.00	13080912583633
113/08/26	04:39:01	電信費	999.00	0.00	18,132.00	13080921123317
113/08/26	04:39:01	電信費	799.00	0.00	17,333.00	13080988119088
113/08/27	10:17:07	匯入款	0.00	15,319.00	32,652.00	捷運局北市0845596
113/08/28	14:50:19	匯入款	0.00	1,497,166.00	1,529,818.00	捷運局北市0852105
113/08/29	14:20:15	匯入款	0.00	58,735.00	1,588,553.00	捷運局北市0855198
113/08/30	11:25:28	匯入款	0.00	15,319.00	1,603,872.00	捷運局北市0857865
113/08/30	11:33:53	匯入款	0.00	29,674.00	1,633,546.00	臺北市臺北捷運職場互

列印日期：113/09/02 11:37:46

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	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	09:53:36	匯入款	0.00	57,222.00	57,222.00	捷運局北市0763515
113/08/01	10:49:06	匯入款	0.00	68,557.00	125,779.00	捷運局北市0768256
113/08/01	10:49:18	匯入款	0.00	88,766.00	214,545.00	捷運局北市0768308
113/08/01	10:50:24	匯入款	0.00	62,211.00	276,756.00	捷運局北市0769045
113/08/01	11:22:24	轉支	219,534.00	0.00	57,222.00	
113/08/02	11:00:14	轉支	57,222.00	0.00	0.00	
113/08/05	09:52:19	匯入款	0.00	8,500.00	8,500.00	捷運局北市0779126
113/08/06	10:35:56	轉支	8,500.00	0.00	0.00	
113/08/08	14:38:16	匯入款	0.00	166.00	166.00	捷運局北市0794961
113/08/09	10:53:45	轉支	166.00	0.00	0.00	
113/08/09	15:30:13	匯入款	0.00	14,800.00	14,800.00	捷運局北市0799047
113/08/09	15:30:13	匯入款	0.00	9,800.00	24,600.00	捷運局北市0799045
113/08/09	15:30:14	匯入款	0.00	14,800.00	39,400.00	捷運局北市0799043
113/08/09	15:30:14	匯入款	0.00	9,800.00	49,200.00	捷運局北市0799041
113/08/12	10:46:32	轉支	49,200.00	0.00	0.00	
113/08/16	09:53:43	匯入款	0.00	192,775.00	192,775.00	捷運局北市0816261
113/08/16	14:35:26	轉支	192,775.00	0.00	0.00	
113/08/19	09:50:49	匯入款	0.00	4,866.00	4,866.00	捷運局北市0819987
113/08/19	15:30:59	轉支	4,866.00	0.00	0.00	
113/08/21	09:35:23	匯入款	0.00	121,000.00	121,000.00	捷運局北市0827168
113/08/21	11:09:05	轉支	121,000.00	0.00	0.00	稅１８００１

列印日期：113/09/02 11:39:07

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
113/08					0.00	
		本月無交易				

列印日期：113/09/01 13:04:35

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
113/08					0.00	
113/08/02		匯入款	0.00	700.00	700.00	公庫處
113/08/02		匯入款	0.00	7,500.00	8,200.00	公庫處
113/08/02		匯入款	0.00	6,060.00	14,260.00	公庫處
113/08/05	001303657	領現	14,260.00	0.00	0.00	營業部
113/08/09		匯入款	0.00	12,400.00	12,400.00	公庫處
113/08/09		匯入款	0.00	1,500.00	13,900.00	公庫處
113/08/12	001303658	領現	13,900.00	0.00	0.00	營業部
113/08/29		匯入款	0.00	9,100.00	9,100.00	公庫處
113/08/29		匯入款	0.00	360.00	9,460.00	公庫處
113/08/30		匯入款	0.00	4,700.00	14,160.00	公庫處
113/08/30	001303659	領現	14,160.00	0.00	0.00	營業部
		合計	42,320.00	42,320.00		

列印日期：113/09/01 13:04:37

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
113/08					245,275,032.00	
113/08/15	009023756	轉支	1,672,646.00	0.00	243,602,386.00	
113/08/22		匯入款	0.00	7,040.00	243,609,426.00	公庫處
		合計	1,672,646.00	7,040.00		