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5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(下二)

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表……第 1頁至第 2頁

二、經費累計表……第 3頁至第 6頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第 0頁至第 0頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第 0頁至第 0頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第 7頁至第 8頁

二、繳付公庫數分析表……第 9頁至第 9頁

三、公庫撥入數分析表……第10頁至第10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第11頁至第11頁

二、收入支出表……第12頁至第12頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第13頁至第25頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第26頁至第26頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第27頁至第27頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第28頁至第28頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第29頁至第31頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）……第0頁至第0頁

四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）……第0頁至第0頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第0頁至第0頁

附件

臺北市政府捷運工程局會計月報問題單

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

註：

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04300000000	-	-	-	-	-	54,730
				罰款及賠償收入	-			54,730		
	03			04308000300	-	-	-	-	-	54,730
				賠償收入*	-			54,730		
		01		04308000301	-	-	-	-	-	54,730
				一般賠償收入*	-			54,730		
05				05300000000	-	-	-	-	-	65,627
				規費收入	-			65,627		
	03			05308000300	-	-	-	-	-	65,627
				使用規費收入*	-			65,627		
		03		05308000303	-	-	-	-	-	62,676
				資料使用費*	-			62,676		
		06		05308000306	-	-	-	-	-	2,951
				場地設施使用費*	-			2,951		
06				06300000000	-	786,899,448	268,698,562	-	-	-152,944,813
				信託管理收入	786,899,448			115,753,749		
	02			06308000200	-	786,899,448	268,698,562	-	-	-152,944,813
				建設共同管道收入*	786,899,448			115,753,749		
		01		06308000201	-	786,899,448	268,698,562	-	-	-152,944,813
				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	12,936,742,722	472,849,000	-	-1,014,319,298
				補助及協助收入	-2,000,050,883			11,922,423,424		
	03			09308000300	22,308,094,859	20,308,043,976	12,936,742,722	472,849,000	-	-1,014,319,298
				補助收入*	-2,000,050,883			11,922,423,424		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/6/5

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5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數 (1)	執行數		執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數 (2)	應收數 (3)	
		02		09308000302	22,308,094,859	20,308,043,976	12,936,742,722	472,849,000	-	-1,014,319,298
				中央各部會補助*	-2,000,050,883			11,922,423,424		
12				12300000000	11,864,010,977	29,611,127,082	21,753,384,569	-	-	-69,856,617
				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	21,753,384,569	-	-	-69,959,547
				其他收入*	17,747,116,105			21,683,425,022		
		01		12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	21,753,384,569	-	-	-69,959,547
				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	34,958,825,853	472,849,000	-	-1,236,879,102
					16,533,964,670			33,721,946,751		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	34,958,825,853	472,849,000	-	-1,236,879,102
					16,533,964,670			33,721,946,751		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/6/5

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5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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	295,768	43,855,982
					-505,271,616	-			359,952,374	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
	02			6030800020200 行政管理*	909,888,516	-	404,424,209	399,708,356	295,768	43,199,650
					-505,464,307	-			356,508,706	
					-	-			-	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	295,768	2,528,440
					-50,163,396	-			8,464,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	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：113/6/5

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5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			6030800930100 技術顧問服務*	938,465,628	-	1,437,309,000	905,950,472	-	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	-	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：113/6/5

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5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	15,925,126,247	295,768	326,738,738
					8,777,022,573	-			15,598,387,509	
					-	-			-	105,400,447
					-	-				
				經資門合計	10,271,538,105	-	19,048,560,678	15,925,126,247	295,768	326,738,738
					8,777,022,573	-			15,598,387,509	
					-	-			-	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：113/6/5

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5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	15,925,126,247	295,768	326,738,738
					8,777,022,573	-			15,598,387,509	
					-	-			-	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：113/6/5

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5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	8,464,060			
0201 教育訓練費	414,798			
0202 水電費	939,100			
0213 資訊服務費	1,337,902			
0271 物品	1,739,858			
0279 一般事務費	3,881,672			
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	356,508,706	3,443,668	768,562,663	14,443,103,016

報表編號：arg31　列印日期：113/6/5

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5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			8,464,060	
0201 教育訓練費			414,798	
0202 水電費			939,100	
0213 資訊服務費			1,337,902	
0271 物品			1,739,858	
0279 一般事務費			3,881,672	
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	15,598,387,509	

報表編號：arg31　列印日期：113/6/5

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5月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	33,721,946,751	0	0	0	0	0	0	0	33,721,946,751
本年度	33,721,946,751	0	0	0	0	0	0	0	33,721,946,751
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	11,922,423,424	0	0	0	0	0	0	0	11,922,423,424
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：113/6/5

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5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	15,598,387,509	105,400,447	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,704,087,956	221,038,291
本年度	15,598,387,509	105,400,447	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,704,087,956	221,038,291
一、本年度經費	15,598,387,509	105,400,447	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,704,087,956	221,038,291
0360020200* 行政管理	356,508,706	3,500,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	360,308,706	39,399,650
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：113/6/5

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	25,127,869,612	負債	9,375,863,484
流動資產	1,919,076,938	流動負債	9,360,071,958
專戶存款	1,813,376,491	應付代收款	9,360,071,958
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	15,203,890,744	其他負債	13,727,285
土地	12,807,097,160	存入保證金	126,000
房屋建築及設備	83,442,693	應付保管款	13,601,285
累計折舊－房屋建築及設備	-14,519,024	淨資產	15,752,006,128
機械及設備	27,206,011	資產負債淨額	15,752,006,128
累計折舊－機械及設備	-18,795,380	資產負債淨額	15,752,006,128
交通及運輸設備	1,147,171		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,061,539		
雜項設備	2,421,446		
累計折舊－雜項設備	-1,334,891		
租賃資產	5,162,570		
累計折舊－租賃資產	-2,251,188		
購建中固定資產	2,315,375,715		
無形資產	444,479,178		
權利	444,035,107		
電腦軟體	444,071		
其他資產	7,560,422,752		
暫付款	7,560,422,752		
合計	25,127,869,612	合計	25,127,869,612

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

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	473,144,768	49,428,388,895
公庫撥入數	295,768	15,704,087,956
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	472,849,000	11,922,423,424
其他收入	0	21,801,635,889
支出	473,286,733	35,013,501,764
繳付公庫數	472,849,000	33,721,946,751
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	437,733	469,468,694
收支餘絀	-141,965	14,414,887,131

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國113年5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	1,545,901,353		
	110103002一般銀行存款	260,222,592		
	110103003代扣繳專戶	7,252,546		
	合計		1,813,376,491	

報表編號：arf012　列印日期：113/6/5

臺北市政府捷運工程局

零用金明細表

中華民國113年5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：113/6/5

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國113年5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	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	

報表編號：arf012　列印日期：113/6/5

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101012應付代收款(頂埔線工程)	330,500,930		
	180101014應付代收款(環狀線)	542,815,464		
	180101015應付代收款(台中捷運)	1,131,370,905		
	180101021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	775,201		
	180101037應付代收款(萬大線第二期工程)	5,554,960,252		
	合計		7,560,422,752	

報表編號：arf012　列印日期：113/6/5

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國113年5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：113/6/5

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國113年5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：113/6/5

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5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：113/6/5

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302019其他	12,726,119		
	210302020頂埔線工程	377,437,447		
	210302022環狀線	788,417,850		
	210302023桃園專案	0		
	210302024都市更新	77,035,153		
	210302026台中捷運	1,832,904,220		
	210302027環狀線(其他收入)	1,018,921		
	210302029萬大線第二期工程	6,255,454,215		
	210302037萬大-中和-樹林線	15,078,033		
	合計		9,360,071,958	

報表編號：arf012　列印日期：113/6/5

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國113年5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	

臺北市政府捷運工程局

應付租賃款明細表

中華民國113年5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：113/6/5

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國113年5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	56,000		
	合計		126,000	

報表編號：arf012　列印日期：113/6/5

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國113年5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	13,601,285		
	合計		13,601,285	

報表編號：arf012　列印日期：113/6/5

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國113年5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：113/6/5

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5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	-14,519,024	68,923,669
機械及設備	0	0	384,241,273	357,035,262	-18,795,380	8,410,631
交通及運輸設備	0	0	849,643,739	848,496,568	-1,061,539	85,632
雜項設備	0	0	11,124,476	8,703,030	-1,334,891	1,086,555
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	14,619,499,901	1,254,150,313	-35,710,834	13,329,638,754
租賃資產	0	0	5,859,564	696,994	-2,251,188	2,911,382
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	2,349,209,269	33,833,554	0	2,315,375,715
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	600,450	156,379	0	444,071
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	2,355,669,283	34,686,927	-2,251,188	2,318,731,168
合　　計	0	0	16,975,169,184	1,288,837,240	-37,962,022	15,648,369,922

備註:本期成本變動增加數16,975,169,184元，較取得財產合計數15,598,387,509元，增加1,376,781,675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5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	2,064,241			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5月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	33,721,946,751	15,706,442,144	49,428,388,895	收入
		15,704,087,956	15,704,087,956	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	11,922,423,424		11,922,423,424	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	15,598,387,509	19,415,114,255	35,013,501,764	支出
		33,721,946,751	33,721,946,751	繳付公庫數
人事費	348,044,646	-348,044,646		人事支出
業務費	8,464,060	-8,464,060		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
		469,468,694	469,468,694	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	18,123,559,242	-3,708,672,111	14,414,887,131	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15,598,387,509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」469,468,694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5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*	4,720,000	268,698,562	4,720,000	268,698,562	-	-
	-	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*	144,908,171	12,936,742,722	144,908,171	12,936,742,722	-	-
	472,849,000	11,922,423,424	472,849,000	11,922,423,424	-	-
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*	152,711,913	21,753,384,569	152,711,913	21,753,384,569	-	-
	-	21,683,425,022	0	21,683,425,022	-	-
合　　計	302,340,084	34,958,825,853	302,340,084	34,958,825,853	-	-
	472,849,000	33,721,946,751	472,849,000	33,721,946,751	-	-

報表編號：arg70　列印日期：113/06/05

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5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	399,708,356	0	399,708,356	-	-
	295,768	360,008,706	295,768	360,308,706	-	-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	905,950,472	0	905,950,472	-	-
	-	870,410,110	0	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	-	15,925,126,247	-	15,925,126,247	-	-
	295,768	15,703,787,956	295,768	15,704,087,956	-	-300,000

報表編號：arg70　列印日期：113/06/05

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5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：113/06/05

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 5 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						246,621,307
加：未兌現支票						0
以下空白						
環狀線專戶存款16200131091620對帳單餘額						246,621,307

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 5 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						13,601,285
萬大-中和-樹林線專戶存款帳面餘額					13,601,285	
以下空白						
離職儲金專戶對帳單餘額						13,601,285

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 5 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						1,023,000
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					1,023,000	
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						1,204,475
29101經費結存帳面餘額						1,569,047,021
單位預算帳面餘額					21,105,507	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,545,901,353	
信義線東延段帳面餘額					2,040,161	
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						1,571,587,976

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 5 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						4,071,215
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					4,071,215	
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						4,071,215
公保費對帳單餘額					250,532	
勞保費對帳單餘額					321,481	
健保費對帳單餘額					3,265,016	
勞退金對帳單餘額					234,186	
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 5 月 31 日

全 1 頁

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小 計	合 計
公用事業費款代扣繳專戶帳面餘額						2,303,304
萬大-中和-樹林線帳面餘額					2,303,304	
以下空白						
公用事業費款代扣繳專戶對帳單餘額						2,303,304

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 5 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						878,027
萬大-中和-樹林線帳面餘額					878,027	
以下空白						
退撫基金繳費專戶對帳單餘額						878,027

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06月03日

財產性質:公共用　　中華民國113年5月1日起至113年5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	69,048,833	0	0		68,923,669
三.機械及設備	數量	13	0	0	144,857	13
	價值	7,133,654	0	0		6,988,797
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	12,775	0	0		12,361
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	13,327,337,799	0	0	270,435	13,327,067,364
合　計	總值	13,327,337,799	0	0	270,435	13,327,067,364

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06月03日

財產性質:公務用　　中華民國113年5月1日起至113年5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	57	1	0	47,018	58
	價值	1,394,902	73,950	0		1,421,834
四.交通及運輸設備	數量	3	0	0	1,982	3
	價值	77,344	0	0		75,362
五.什項設備	數量	14	1	0	16,547	15
	價值	1,065,741	25,000	0		1,074,194
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	2,537,987	98,950	0	65,547	2,571,390
合　計	總值	2,537,987	98,950	0	65,547	2,571,390

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. 機械及設備因新增財產，多提列折舊金額計2,003元。
5. 什項設備3項財產金額701元，已達財產使用年限，不再提列折舊。

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06月03日

財產性質:公務用　　中華民國113年5月1日起至113年5月31日止　　

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三.機械及設備	數量	226	0	0	85,020	226
	價值	2,996,402	0	0		2,911,382
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	2,996,402	0	0	85,020	2,911,382
合　計	總值	2,996,402	0	0	85,020	2,911,382

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05月01日起 至113年05月31日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			**10**	**460,802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,731**	**156,379**	**10**	**444,071**
套裝軟體 小計			**2**	**361,123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,865**	**61,785**	**2**	**354,258**
6002020000-0081	DraftSight Enterprise Plus Shareable	套	1	69,542	0	0	0	0	1,322	11,898	1	68,220
6002020000-0082	FOXIT PDF Editor	套	1	291,581	0	0	0	0	5,543	49,887	1	286,038
授權軟體(含雲端服務) 小計			**8**	**99,679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,866**	**94,594**	**8**	**89,813**
6002030000-0010	Visual Studio Professional	套	2	5,813	0	0	0	0	2,907	31,976	2	2,906
6002030000-0011	Google Workspace	套	1	4,798	0	0	0	0	1,200	10,799	1	3,598
6002030000-0012	蒙恬名片王	套	1	3,580	0	0	0	0	895	8,055	1	2,685
6002030000-0013	Midjourney	套	2	8,446	0	0	0	0	2,112	19,004	2	6,334
6002030000-0014	sketchup Pro中文版	套	2	77,042	0	0	0	0	2,752	24,760	2	74,290

製表　　覆核　　主辦會計　　機關長官

台北富邦銀行113年05月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ：29101臺北市政府捷運工程局　　

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	291012761017 股息紅利繳庫				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291016200007 臺北市大眾捷運系統建設基金				
上期餘額				16,973,547,434.00	
113/05/02	匯入款	0.00	50,000,000.00	17,023,547,434.00	公庫處
113/05/08	匯入款	0.00	14,900.00	17,023,562,334.00	公庫處
113/05/23	轉收	0.00	25,452.00	17,023,587,786.00	公庫處
113/05/30	匯入款	0.00	348,468,960.00	17,372,056,746.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	291010861024 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291012861026 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010462049 資料使用費				
上期餘額				2,310.00	
113/05/27	存現	0.00	2,600.00	4,910.00	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				866,009,945.00	
113/05/07	匯入款	0.00	27,174,520.00	893,184,465.00	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				11,449,574,424.00	
113/05/09	匯入款	0.00	286,975,000.00	11,736,549,424.00	公庫處
113/05/31	匯入款	0.00	185,874,000.00	11,922,423,424.00	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：113/06/01 13:04:09

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
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	

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：113/06/01 13:04:09

[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05月01日 至 113年05月31日

印 表 日 期：113/05/31
印 表 時 間：22:14:30
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)			399,708,356	360,012,938	39,695,418
					02	108651130400012	0501	A80243	0214854200		15,202	
					02	108651130500013	0508	A80253	0215346400		79,134	
					02	108651130500014	0510	A80261	0215486000		201,432	
			*****				*			399,708,356	360,308,706	39,399,650
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
			*****				***			403,808,356	363,752,374	40,055,982
BP	113	29101	609301 技術顧問服務	2			(上 期 餘 額)			905,950,472	870,410,110	35,540,362
			*****				*			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
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

經辦員葉凱杰

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05月01日 至 113年05月31日

印 表 日 期：113/05/31
印 表 時 間：22:14:30
頁次/ 總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
		*****					*			6,650,000	3,428,000	3,222,000
		*****					***			6,650,000	3,428,000	3,222,000
BP	113	29101	609601	2			(上 期 餘 額)			0	0	0
		*****					*			0	0	0
		*****					***			0	0	0
BP	113	29101	609701	2			(上 期 餘 額)			77,846,927	23,341,456	54,505,471
		*****					*			77,846,927	23,341,456	54,505,471
		*****					***			77,846,927	23,341,456	54,505,471
BQ	113	29101	600202 行政管理	2			(上 期 餘 額)			44,218,897	42,875,247	1,343,650
		*****					*			44,218,897	42,875,247	1,343,650
BQ	113	29101	600203 一般設備	2			(上 期 餘 額)			334,000	0	334,000
		*****					*			334,000	0	334,000
		*****					***			44,552,897	42,875,247	1,677,650
BQ	113	29101	609301 技術顧問服務	2			(上 期 餘 額)			157,649,039	153,770,523	3,878,516
					03	109651130500001	0506	A90028	0215057500		856,588	

課員葉凱杰

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05月01日 至 113年05月31日

印 表 日 期：113/05/31
印 表 時 間：22:14:30
頁次/ 總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			*****				*			157,649,039	154,627,111	3,021,928
			*****				***			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：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05月01日 至 113年05月31日

印 表 日 期：113/05/31
印 表 時 間：22:22:32
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	0	1,204,475
						*			181,475	1,023,000	0	1,204,475

課員葉凱杰

[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05月01日 至 113年05月31日

印 表 日 期：113/05/31
印 表 時 間：22:22:49
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	1,273,859,427	1,101,564,179	1,767,982,973
						0501	A80240	0214806700			3,900	
						0501	A80238	0214806800			924	
						0501	A80241	0214807000			803,911	
						0501	A80239	0214807100			16,000	
						0501	A80242	0214853900			6,277	
						0501	A80242	0214853901			18,009	
						0501	A90027	0214854000			1,226	
						0501	A80244	0214854100			2,349,957	
						0503	A80245	0214965400			6,000	
						0503	A20026	0214965600			7,500	
						0503	A80246	0214965800			68,588	
						0503	A80247	0215009800			10,000	
						0503		7221742300		2,162		
						0503		7221742400		8,124		
						0503		7221742500		4,015		
						0503		7221742600		16,576		

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
						0503		7221742700		9,551		
						0506	A80251	0215057300			6,723	
						0506	A80248	0215144400			27,000	
						0506	A80250	0215144500			4,800	
						0506	A80249	0215144800			30,000	
						0506		7221870900		30,784		
						0507	A20028	0215222200			1,000,000	
						0507	A20027	0215222300			3,710,750	
						0507	A20029	0215222400			71,212	
						0507		7221998600		20,000		
						0508	A80252	0215277300			700	
						0508	A80252	0215277301			600	
						0508	A80252	0215277302			100	
						0508	A80254	0215346500			920	
						0509	A80256	0215414800			14,992,768	
						0509	A90029	0215414900			29,260	
						0509		7222226100		264,079,557		
						0509		7222226200		9,930		

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
						0510	A80258	0215485600			3,173	
						0510	A80257	0215485700			167,150	
						0510	A80260	0215485800			26,767	
						0510	A80262	0215486100			369,460	
						0510	A80259	0215487100			4,500	
						0510	A80263	0215573100			7,336	
						0513		7222461600		7,885		
						0514	A80265	0215702000			400	
						0514	A80265	0215702001			200	
						0514	A80265	0215702002			320	
						0514	A80265	0215702003			400	
						0514	A80264	0215702100			600	
						0514	A80264	0215702101			800	
						0514	A80264	0215702102			910	
						0514	A80264	0215702103			300	
						0514	A80264	0215702104			200	
						0514	A80267	0215713600			17,608,653	
						0514	A80266	0215751100			60	

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
						0514	A80266	0215751101			90	
						0515	A80268	0215853100			6,300	
						0515	A90030	0215853200			4,800	
						0515	A80269	0215853300			1,200	
						0515	A20030	0215854200			264,079,557	
						0516	A80271	0215975600			8,000,000	
						0516	A80272	0215975700			14,000,000	
						0516	A80270	0215975800			4,200	
						0516	A90031	0215975900			200	
						0517	A20031	0216081600			79,900	
						0520	A80273	0216122000			4,015	
						0520	A80275	0216122100			19,808	
						0520	A80274	0216122200			163,478	
						0520	A80276	0216122300			599,901	
						0520	A80255	0216184300			8,000	
						0520	A80255	0216184301			16,000	
						0520	A80279	0216184400			22,400	
						0520	A80277	0216184500			37,800	

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
						0520	A80280	0216184600			67,128	
						0520	A80278	0216184700			831,562	
						0520		7223039500		490,000,000		
						0521	A80281	0216248200			4,991,145	
						0521	A80283	0216248300			750	
						0521	A80282	0216248800			595,370	
						0522	A80284	0216378000			7,462	
						0522	A80285	0216378200			25,000	
						0522	A20032	0216509200			20,000	
						0523	A80288	0216523300			1,826	
						0523	A80287	0216523400			14,682,926	
						0523	A80286	0216534100			1,840	
						0523	A80286	0216534101			1,840	
						0523	A80290	0216596400			8,400	
						0523	A80289	0216596500			21,000	
						0524	A80291	0216761100			10,021	
						0524	A80292	0216761200			312,602	
						0524	A80293	0216761300			5,638	

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
						0524	A80294	0216761400			5,000	
						0527	A80295	0216916900			9,150	
						0528	A80298	0217090700			6,876	
						0528	A80296	0217090800			16,000	
						0528	A80297	0217090900			73,950	
						0530	A80300	0217224400			7,021	
						0530	A80299	0217224600			9,947	
						0530	A80303	0217224700			1,053	
						0530	A80301	0217224900			14,630	
						0530	A80302	0217225400			600,000,000	
						0530	A90032	0217292100			105,540	
						0530	A80304	0217292200			1,280	
						0530	E48004	6009859200			-5,000	
						0530		7223921700		2,129		
						0531	A80306	0217326500			4,200	
						0531	A80305	0217326600			385,550	
						0531	A90033	0217326700			10,000	
						0531	A80307	0217388400			20,000	

[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05月01日 至 113年05月31日

印 表 日 期：113/05/31
印 表 時 間：22:22:49
頁次/ 總頁次：7/7

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
						0531		7224134300		70,000		
						*			1,595,687,725	2,028,120,140	2,052,219,889	1,571,587,976

課員葉凱杰

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

台北富邦銀行

離職儲金帳戶

機關(學校)名稱	臺北市政府捷運工程局	機關代號	18001
統一編號	01016607	總存款(約當新臺幣)	13,601,285.00

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	2,318,361.00
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	2,061,762.00
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	955,555.00
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	491,819.00
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	249,251.00
				金額合計數	13,601,285.00

經辦員葉凱杰

列印日期：113/05/31 17:44:44

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	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/02	09:45:02	匯入款	0.00	12,660.00	202,636.00	捷運局北市0416848
113/05/02	09:46:56	匯入款	0.00	32,598.00	235,234.00	捷運局北市0417653
113/05/02	09:48:50	匯入款	0.00	6,876.00	242,110.00	捷運局北市0418904
113/05/02	10:07:19	匯入款	0.00	36,342.00	278,452.00	捷運局北市0422656
113/05/02	10:39:07	轉收	0.00	35,262.00	313,714.00	18001
113/05/03	10:34:43	轉支	178,230.00	0.00	135,484.00	
113/05/06	09:22:31	匯入款	0.00	6,570.00	142,054.00	捷運局北市0431522
113/05/08	14:37:21	轉收	0.00	32,742.00	174,796.00	18001
113/05/10	11:22:27	匯入款	0.00	2,139.00	176,935.00	捷運局北市0456217
113/05/24	15:40:12	匯入款	0.00	840.00	177,775.00	捷運局北市0510687
113/05/28	13:25:17	匯入款	0.00	16,937.00	194,712.00	捷運局北市0521148
113/05/28	15:35:06	匯入款	0.00	6,876.00	201,588.00	捷運局北市0522872
113/05/29	09:30:51	匯入款	0.00	32,598.00	234,186.00	捷運局北市0523724

列印日期：113/06/05 10:45:27

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	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註	
113/05/02	09:45:01	匯入款	0.00	120,395.00	359,334.00	捷運局北市0416845	
113/05/02	09:46:53	匯入款	0.00	233,343.00	592,677.00	捷運局北市0417788	
113/05/02	09:46:56	匯入款	0.00	116,439.00	709,116.00	捷運局北市0417649	
113/05/02	09:48:51	匯入款	0.00	156,631.00	865,747.00	捷運局北市0418911	
113/05/02	09:48:52	匯入款	0.00	79,493.00	945,240.00	捷運局北市0418901	
113/05/02	09:49:24	匯入款	0.00	238,951.00	1,184,191.00	捷運局北市0419197	
113/05/02	10:03:41	匯入款	0.00	192.00	1,184,383.00	捷運局北市0422578	
113/05/02	10:07:18	匯入款	0.00	4,013.00	1,188,396.00	捷運局北市0422586	
113/05/02	10:39:50	轉收	0.00	85,015.00	1,273,411.00		18001
113/05/02	10:40:24	轉收	0.00	22,572.00	1,295,983.00		18001
113/05/02	11:41:57	轉收	0.00	371.00	1,296,354.00		18001
113/05/03	09:54:17	匯入款	0.00	840.00	1,297,194.00	捷運局北市0427291	
113/05/03	10:42:36	轉收	0.00	1,011.00	1,298,205.00		18001
113/05/03	15:03:46	轉支	1,288,960.00	0.00	9,245.00		
113/05/10	09:26:19	匯入款	0.00	4,590.00	13,835.00	捷運局北市0452988	
113/05/10	09:41:31	匯入款	0.00	360.00	14,195.00	捷運局北市0453210	
113/05/10	09:41:31	匯入款	0.00	3,601.00	17,796.00	捷運局北市0453204	
113/05/10	09:41:32	匯入款	0.00	450.00	18,246.00	捷運局北市0453196	
113/05/10	09:42:07	匯入款	0.00	4,915.00	23,161.00	捷運局北市0453225	
113/05/10	11:22:28	匯入款	0.00	2,580.00	25,741.00	捷運局北市0456214	
113/05/13	14:49:14	轉收	0.00	1,465.00	27,206.00		18001
113/05/13	14:50:00	轉收	0.00	4,915.00	32,121.00		18001
113/05/16	09:57:12	匯入款	0.00	129.00	32,250.00	捷運局北市0476972	
113/05/17	10:28:22	轉收	0.00	93.00	32,343.00		18001
113/05/22	10:46:18	轉收	0.00	174,654.00	206,997.00		18001
113/05/24	10:36:11	轉收	0.00	43,222.00	250,219.00		18001
113/05/24	15:40:09	匯入款	0.00	313.00	250,532.00	捷運局北市0510684	

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	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/02	09:33:42	匯入款	0.00	78,690.00	2,850,651.00	捷運局北市0414943
113/05/02	09:45:01	匯入款	0.00	223,651.00	3,074,302.00	捷運局北市0416846
113/05/02	09:46:56	匯入款	0.00	192,565.00	3,266,867.00	捷運局北市0417650
113/05/02	09:48:50	匯入款	0.00	119,562.00	3,386,429.00	捷運局北市0418902
113/05/02	10:07:18	匯入款	0.00	9,986.00	3,396,415.00	捷運局北市0422585
113/05/02	10:41:00	轉收	0.00	33,180.00	3,429,595.00	18001
113/05/02	10:42:07	轉收	0.00	147,561.00	3,577,156.00	18001
113/05/02	11:42:55	轉收	0.00	370,325.00	3,947,481.00	18001
113/05/02	11:55:15	匯入款	0.00	35,430.00	3,982,911.00	捷運局北市0425140
113/05/03	09:54:18	匯入款	0.00	1,644.00	3,984,555.00	捷運局北市0427292
113/05/03	10:41:57	轉收	0.00	1,980.00	3,986,535.00	18001
113/05/10	11:22:28	匯入款	0.00	3,751.00	3,990,286.00	捷運局北市0456215
113/05/16	04:42:34	健保費	2,297,874.00	0.00	1,692,412.00	03月110052643
113/05/16	04:45:53	健保費	233,666.00	0.00	1,458,746.00	03月123576296
113/05/22	10:40:34	存現	0.00	70.00	1,458,816.00	18001
113/05/23	10:44:53	存現	0.00	164.00	1,458,980.00	18001
113/05/24	12:17:07	匯入款	0.00	5,638.00	1,464,618.00	捷運局北市0509343
113/05/24	12:17:07	匯入款	0.00	312,602.00	1,777,220.00	捷運局北市0509342
113/05/24	15:40:09	匯入款	0.00	1,377.00	1,778,597.00	捷運局北市0510685
113/05/27	10:15:06	匯入款	0.00	459,219.00	2,237,816.00	捷運局北市0513430
113/05/27	10:15:08	匯入款	0.00	81,497.00	2,319,313.00	捷運局北市0513417
113/05/28	12:11:15	匯入款	0.00	455,557.00	2,774,870.00	捷運局北市0519255
113/05/28	12:11:17	匯入款	0.00	36,705.00	2,811,575.00	捷運局北市0519285
113/05/29	14:39:21	轉收	0.00	86,467.00	2,898,042.00	18001
113/05/29	14:40:12	轉收	0.00	366,974.00	3,265,016.00	18001

課員葉[illegible]

列印日期：113/06/05 10:43:22

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	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/02	04:43:58	勞保費	307,826.00	0.00	15,462.00	03月040070960T
113/05/02	09:45:02	匯入款	0.00	37,418.00	52,880.00	捷運局北市0416847
113/05/02	09:46:56	匯入款	0.00	10,782.00	63,662.00	捷運局北市0417652
113/05/02	09:48:50	匯入款	0.00	2,794.00	66,456.00	捷運局北市0418903
113/05/02	10:41:31	轉收	0.00	15,902.00	82,358.00	18001
113/05/02	11:43:46	轉收	0.00	53,581.00	135,939.00	18001
113/05/10	11:22:28	匯入款	0.00	855.00	136,794.00	捷運局北市0456216
113/05/24	15:40:09	匯入款	0.00	336.00	137,130.00	捷運局北市0510686
113/05/28	13:25:15	匯入款	0.00	135,738.00	272,868.00	捷運局北市0521151
113/05/29	09:30:51	匯入款	0.00	38,666.00	311,534.00	捷運局北市0523725
113/05/30	09:25:12	匯入款	0.00	9,947.00	321,481.00	捷運局北市0528515

列印日期：113/06/05 10:44:57

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	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/02	09:45:01	匯入款	0.00	68,377.00	68,951.00	捷運局北市0416844
113/05/02	09:46:56	匯入款	0.00	92,100.00	161,051.00	捷運局北市0417648
113/05/02	09:48:51	匯入款	0.00	68,723.00	229,774.00	捷運局北市0418900
113/05/02	10:24:43	轉支	229,200.00	0.00	574.00	
113/05/02	11:22:02	轉支	574.00	0.00	0.00	
113/05/06	15:35:20	匯入款	0.00	57,222.00	57,222.00	捷運局北市0435342
113/05/07	10:27:19	轉支	57,222.00	0.00	0.00	
113/05/07	11:42:30	匯入款	0.00	100,000.00	100,000.00	捷運局北市0439245
113/05/07	11:42:30	匯入款	0.00	371,075.00	471,075.00	捷運局北市0439247
113/05/07	14:14:58	轉支	471,075.00	0.00	0.00	
113/05/10	11:22:20	匯入款	0.00	13,877.00	13,877.00	捷運局北市0456048
113/05/10	14:55:02	轉支	13,877.00	0.00	0.00	
113/05/23	09:35:23	匯入款	0.00	5,012.00	5,012.00	捷運局北市0501102
113/05/24	10:36:50	轉支	5,012.00	0.00	0.00	
113/05/28	13:04:02	匯入款	0.00	7,097.00	7,097.00	捷運局北市0519939
113/05/28	14:41:41	轉支	7,097.00	0.00	0.00	
113/05/31	10:01:38	匯入款	0.00	38,555.00	38,555.00	捷運局北市0534646
113/05/31	10:22:09	轉支	38,555.00	0.00	0.00	

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	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/02	10:07:09	匯入款	0.00	58,735.00	1,732,567.00	捷運局北市0422677
113/05/03	11:10:15	匯入款	0.00	29,143.00	1,761,710.00	捷運局北市0429165
113/05/03	15:38:02	匯入款	0.00	917,784.00	2,679,494.00	捷運局北市0431168
113/05/06	15:27:44	匯入款	0.00	701,353.00	3,380,847.00	台北大眾捷運股份有限
113/05/09	09:35:36	匯入款	0.00	29,260.00	3,410,107.00	捷運局北市0448893
113/05/09	14:26:24	存現	0.00	590.00	3,410,697.00	18001
113/05/10	09:20:54	匯入款	0.00	44,539.00	3,455,236.00	必立佳股份有限公司
113/05/10	09:41:30	匯入款	0.00	32,442.00	3,487,678.00	捷運局北市0453223
113/05/10	15:00:24	匯入款	0.00	13,610.00	3,501,288.00	捷運局北市0458015
113/05/15	04:19:51	市水水費	61,469.00	0.00	3,439,819.00	3070032584
113/05/20	04:09:08	電費	1,924,856.00	0.00	1,514,963.00	00298780117
113/05/21	04:10:32	委代扣	29,369.00	0.00	1,485,594.00	台智網網際網
113/05/21	04:10:33	委代扣	10,570.00	0.00	1,475,024.00	台智網網際網
113/05/21	04:10:33	委代扣	14,683.00	0.00	1,460,341.00	台智網網際網
113/05/21	04:10:33	委代扣	4,749.00	0.00	1,455,592.00	台智網網際網
113/05/21	04:10:33	委代扣	14,683.00	0.00	1,440,909.00	台智網網際網
113/05/27	04:23:11	電信費	690.00	0.00	1,440,219.00	1305A60352
113/05/27	04:23:12	電信費	1,652.00	0.00	1,438,567.00	13050911028596
113/05/27	04:23:12	電信費	799.00	0.00	1,437,768.00	13050975301812
113/05/27	04:23:12	電信費	799.00	0.00	1,436,969.00	13050975301813
113/05/27	04:23:12	電信費	799.00	0.00	1,436,170.00	13050975301814
113/05/27	04:23:12	電信費	800.00	0.00	1,435,370.00	13050975301815
113/05/27	04:23:12	電信費	799.00	0.00	1,434,571.00	13050975301816
113/05/27	04:23:12	電信費	799.00	0.00	1,433,772.00	13050975301817
113/05/27	04:23:13	電信費	30,870.00	0.00	1,402,902.00	130525215550
113/05/27	04:23:13	電信費	45,214.00	0.00	1,357,688.00	1305HN80100056
113/05/27	04:23:13	電信費	24,349.00	0.00	1,333,339.00	1305HN80121648
113/05/27	04:23:13	電信費	24,349.00	0.00	1,308,990.00	1305HN80121887
113/05/27	04:23:13	電信費	1,283.00	0.00	1,307,707.00	13050910145886
113/05/27	04:23:13	電信費	24,493.00	0.00	1,283,214.00	13050910145889
113/05/27	04:23:13	電信費	1,998.00	0.00	1,281,216.00	13050910145898
113/05/27	04:23:13	電信費	280.00	0.00	1,280,936.00	13050912583328
113/05/27	04:23:14	電信費	313.00	0.00	1,280,623.00	13050912583633
113/05/27	04:23:14	電信費	999.00	0.00	1,279,624.00	13050921123317
113/05/27	04:23:14	電信費	799.00	0.00	1,278,825.00	13050988119088
113/05/29	13:39:24	匯入款	0.00	1,010,618.00	2,289,443.00	捷運局北市0526927
113/05/31	09:32:08	匯入款	0.00	13,861.00	2,303,304.00	臺北市臺北捷運職場互

課員葉[illegible]

列印日期：113/06/05 10:43:04

[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：113/05/31
印表時間：23:25:57

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 05 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
113/05/02	09:44:53	1(轉收)		409,243	1,142,224	
113/05/02	09:57:19	1(轉收)		434,595	1,576,819	
113/05/02	09:57:26	1(轉收)		807,090	2,383,909	
113/05/02	10:35:10	1(轉收)		778,511	3,162,420	
113/05/02	10:42:14	1(轉收)		561,862	3,724,282	
113/05/02	10:42:15	1(轉收)		297,026	4,021,308	
113/05/02	10:43:38	1(轉收)		11,829	4,033,137	
113/05/02	12:45:42	1(轉收)		82,770	4,115,907	
113/05/02	12:45:42	1(轉收)		297,547	4,413,454	
113/05/03	09:54:28	1(轉收)		2,474	4,415,928	
113/05/03	11:16:54	1(轉收)		2,981	4,418,909	

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：113/05/31

印表時間：23:25:57

分行名稱：臺灣銀行世貿分行　　存款類別：繳費專戶

帳　　號：11980918001015　　帳戶名稱：臺北市政府捷運工程局退撫基金繳費專戶

機關代號：18001　　期　　間：113 年 05 月份

機關名稱：臺北市政府捷運工程局

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
113/05/03	14:59:45	2(轉支)	4,401,625		17,284	
113/05/10	09:29:01	1(轉收)		17,565	34,849	
113/05/10	09:43:46	1(轉收)		257	35,106	
113/05/10	09:43:47	1(轉收)		1,360	36,466	
113/05/10	09:43:47	1(轉收)		14,042	50,508	
113/05/10	09:43:48	1(轉收)		19,010	69,518	
113/05/10	11:22:56	1(轉收)		4,103	73,621	
113/05/13	15:47:44	1(轉收)		19,018	92,639	
113/05/13	15:47:45	1(轉收)		5,660	98,299	
113/05/16	09:57:32	1(轉收)		585	98,884	
113/05/17	11:17:51	1(轉收)		585	99,469	

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：113/05/31
印表時間：23:25:57

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 05 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
113/05/22	11:28:21	1(轉收)		188,491	287,960	
113/05/24	11:10:37	1(轉收)		590,067	878,027	

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

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
113/05					246,613,307.00	
113/05/16		匯入款	0.00	8,000.00	246,621,307.00	公庫處
		合計	0.00	8,000.00		

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
113/05					0.00	
		本月無交易				

列印日期：113/06/01 13:04:14

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
113/05					0.00	
113/05/03		匯入款	0.00	7,000.00	7,000.00	公庫處
113/05/03		匯入款	0.00	500.00	7,500.00	公庫處
113/05/06		匯入款	0.00	5,400.00	12,900.00	公庫處
113/05/06	001303652	領現	12,900.00	0.00	0.00	營業部
113/05/31		匯入款	0.00	1,860.00	1,860.00	公庫處
113/05/31		匯入款	0.00	11,190.00	13,050.00	公庫處
113/05/31	001303653	領現	13,050.00	0.00	0.00	營業部
		合計	25,950.00	25,950.00		