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1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 鄭德發(丁二)

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

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1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04300000000	-	-	-	-	-	54,730
				罰款及賠償收入	-			54,730		
	03			04308000300	-	-	-	-	-	54,730
				賠償收入*	-			54,730		
		01		04308000301	-	-	-	-	-	54,730
				一般賠償收入*	-			54,730		
05				05300000000	-	-	-	-	-	65,627
				規費收入	-			65,627		
	03			05308000300	-	-	-	-	-	65,627
				使用規費收入*	-			65,627		
		03		05308000303	-	-	-	-	-	62,676
				資料使用費*	-			62,676		
		06		05308000306	-	-	-	-	-	2,951
				場地設施使用費*	-			2,951		
06				06300000000	-	786,899,448	263,978,562	31,790,000	-	-152,027,277
				信託管理收入	786,899,448			111,951,285		
	02			06308000200	-	786,899,448	263,978,562	31,790,000	-	-152,027,277
				建設共同管道收入*	786,899,448			111,951,285		
		01		06308000201	-	786,899,448	263,978,562	31,790,000	-	-152,027,277
				建設共同管道收入*	786,899,448			111,951,285		
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	12,135,627,494	46,340,319	-	-686,053,070
				補助及協助收入	-2,000,050,883			11,449,574,424		
	03			09308000300	22,308,094,859	20,308,043,976	12,135,627,494	46,340,319	-	-686,053,070
				補助收入*	-2,000,050,883			11,449,574,424		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/2/3

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	12,135,627,494	46,340,319	-	-686,053,070
				中央各部會補助*	-2,000,050,883			11,449,574,424		
12				12300000000	11,864,010,977	29,611,127,082	20,909,126,866	-	-	774,401,086
				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	20,909,126,866	-	-	774,298,156
				其他收入*	17,747,116,105			21,683,425,022		
		01		12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	20,909,126,866	-	-	774,298,156
				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	33,308,732,922	78,130,319	-	-63,437,635
					16,533,964,670			33,245,295,287		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	33,308,732,922	78,130,319	-	-63,437,635
					16,533,964,670			33,245,295,287		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/2/3

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	402,763,356	79,899	43,337,762
					-505,271,616	-			359,425,594	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
	02			6030800020200 行政管理*	909,888,516	-	404,424,209	399,175,356	79,899	42,963,678
					-505,464,307	-			356,211,678	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
			01	010000 人事費*	844,014,997	-	390,550,086	388,715,856	-	40,671,210
					-453,464,911	-			348,044,646	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
			02	020000 業務費*	63,875,519	-	13,712,123	10,459,500	79,899	2,292,468
					-50,163,396	-			8,167,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	040000 獎補助費*	1,998,000	-	162,000	-	-	-
					-1,836,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6030800020300 一般設備*	4,067,900	-	4,260,591	3,588,000	-	374,084
					192,691	-			3,213,916	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	4,067,900	-	4,260,591	3,588,000	-	374,084
					192,691	-			3,213,916	
					-	-			-	-
					-	-				
93				6030800930000 工程細部設計	938,465,628	-	1,437,309,000	905,169,712	121,989	145,562,813
					498,843,372	-			759,606,899	
					-	-			-	106,340,655
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：113/2/3

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			6030800930100 技術顧問服務*	938,465,628	-	1,437,309,000	905,169,712	121,989	145,562,813
					498,843,372	-			759,606,899	
					-	-			-	106,340,655
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	938,465,628	-	1,437,309,000	905,169,712	121,989	145,562,813
					498,843,372	-			759,606,899	
					-	-			-	106,340,655
					-	-				
94				6030800940000 交通工程設施補償	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	87,782,276
					6,532,979,939	-			14,443,088,216	
					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	-	87,782,276
					6,532,979,939	-			14,443,088,216	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	87,782,276
					6,532,979,939	-			14,443,088,216	
					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：113/2/3

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	15,923,300,487	201,888	334,410,322
					8,777,022,573	-			15,588,890,165	
					-	-			-	109,893,655
					-	-				
				經資門合計	10,271,538,105	-	19,048,560,678	15,923,300,487	201,888	334,410,322
					8,777,022,573	-			15,588,890,165	
					-	-			-	109,893,655
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/2/3

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	15,923,300,487	201,888	334,410,322
					8,777,022,573	-			15,588,890,165	
					-	-			-	109,893,655
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/2/3

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	一般設備	技術顧問服務	購地及拆遷補償
0100 人事費	348,044,646			
0103 法定編制人員待遇	212,520,162			
0104 約聘僱人員待遇	20,074,721			
0111 獎金	52,716,834			
0121 其他給與	11,048,885			
0131 加班值班費	9,795,077			
0142 退休離職儲金	20,066,424			
0151 保險	21,822,543			
0200 業務費	8,167,032			
0201 教育訓練費	414,798			
0202 水電費	939,100			
0213 資訊服務費	1,258,768			
0271 物品	1,537,166			
0279 一般事務費	3,866,470			
0281 房屋建築養護費	150,730			
0300 設備及投資		3,213,916	759,606,899	14,443,088,216
0301 土地				14,426,485,826
0303 公共建設及設施費			759,606,899	
0306 資訊軟硬體設備費		3,163,446		
0319 雜項設備費		50,470		
0321 權利				16,602,390
合計	356,211,678	3,213,916	759,606,899	14,443,088,216

報表編號：arg31　列印日期：113/2/3

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	調查規劃及計畫管理	共同管道技術顧問服務	合計	
0100 人事費			348,044,646	
0103 法定編制人員待遇			212,520,162	
0104 約聘僱人員待遇			20,074,721	
0111 獎金			52,716,834	
0121 其他給與			11,048,885	
0131 加班值班費			9,795,077	
0142 退休離職儲金			20,066,424	
0151 保險			21,822,543	
0200 業務費			8,167,032	
0201 教育訓練費			414,798	
0202 水電費			939,100	
0213 資訊服務費			1,258,768	
0271 物品			1,537,166	
0279 一般事務費			3,866,470	
0281 房屋建築養護費			150,730	
0300 設備及投資	3,428,000	23,341,456	15,232,678,487	
0301 土地			14,426,485,826	
0303 公共建設及設施費	3,428,000	23,341,456	786,376,355	
0306 資訊軟硬體設備費			3,163,446	
0319 雜項設備費			50,470	
0321 權利			16,602,390	
合計	3,428,000	23,341,456	15,588,890,165	

報表編號：arg31　列印日期：113/2/3

臺北市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	33,245,295,287	0	0	0	0	0	0	0	33,245,295,287
本年度	33,245,295,287	0	0	0	0	0	0	0	33,245,295,287
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	111,951,285	0	0	0	0	0	0	0	111,951,285
07010300 租金收入	17,559	0	0	0	0	0	0	0	17,559
07010500 土地以外不動產租金	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600
07050100 廢舊物資售價	88,110	0	0	0	0	0	0	0	88,110
09030200 中央各部會補助	11,449,574,424	0	0	0	0	0	0	0	11,449,574,424
12021000 其他雜項收入	102,930	0	0	0	0	0	0	0	102,930
12030100 地方政府配合款	21,683,425,022	0	0	0	0	0	0	0	21,683,425,022

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：113/2/3

臺北市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	15,588,890,165	109,893,655	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,699,083,820	224,216,667
本年度	15,588,890,165	109,893,655	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,699,083,820	224,216,667
一、本年度經費	15,588,890,165	109,893,655	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,699,083,820	224,216,667
0360020200* 行政管理	356,211,678	3,500,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	360,011,678	39,163,678
0360020300* 一般設備	3,213,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,213,916	374,084
0360930100* 技術顧問服務	759,606,899	106,340,655	0	0	0	0	0	0	0	0	865,947,554	39,222,158
0360940100* 購地及拆遷補償	14,443,088,216	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,443,141,216	87,729,276
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：113/2/3

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	25,690,765,389	負債	9,942,973,189
流動資產	3,116,744,425	流動負債	9,925,096,430
專戶存款	3,006,550,770	應付代收款	9,924,111,518
零用金	300,000	其他應付款	984,912
預付款	109,893,655	長期負債	2,064,241
固定資產	15,196,101,603	應付租賃款	2,064,241
土地	12,807,097,160	其他負債	15,812,518
房屋建築及設備	83,442,693	存入保證金	2,405,957
累計折舊－房屋建築及設備	-14,018,368	應付保管款	13,406,561
機械及設備	27,111,761	淨資產	15,747,792,200
累計折舊－機械及設備	-18,034,146	資產負債淨額	15,747,792,200
交通及運輸設備	1,147,171	資產負債淨額	15,747,792,200
累計折舊－交通及運輸設備	-1,053,611		
雜項設備	2,318,540		
累計折舊－雜項設備	-1,269,182		
租賃資產	5,162,570		
累計折舊－租賃資產	-1,911,108		
購建中固定資產	2,306,108,123		
無形資產	444,546,095		
權利	444,035,107		
電腦軟體	510,988		
其他資產	6,933,373,266		
暫付款	6,933,373,266		
合計	25,690,765,389	合計	25,690,765,389

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	242,239,419	應付保證品	242,239,419
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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	80,408,869	48,946,675,189
公庫撥入數	2,278,550	15,699,083,820
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	46,340,319	11,449,574,424
其他收入	31,790,000	21,797,775,319
支出	78,564,433	34,535,107,776
繳付公庫數	78,130,319	33,245,295,287
財產損失	0	821,950,216
利息費用及手續費	0	136,103
折舊、折耗及攤銷	434,114	467,726,170
收支餘絀	1,844,436	14,411,567,413

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,767,977,376		
	110103002一般銀行存款	235,168,396		
	110103003代扣繳專戶	3,404,998		
	合計		3,006,550,770	

報表編號：arf012　列印日期：113/2/3

臺北市政府捷運工程局

零用金明細表

中華民國113年1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：113/2/3

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國113年1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	2,895,058		
	110901016購地及拆遷補償	53,000		
	110901022萬大-中和-樹林線(委辦)	103,445,597		
	合 計		109,893,655	

報表編號：arf012　列印日期：113/2/3

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國113年1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)	350,798,991		
	180101014應付代收款(環狀線)	586,988,828		
	180101015應付代收款(台中捷運)	875,574,071		
	180101021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	2,137,990		
	180101037應付代收款(萬大線第二期工程)	5,117,873,386		
	合 計		6,933,373,266	

報表編號：arf012　列印日期：113/2/3

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國113年1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	242,239,419		
	合計		242,239,419	

報表編號：arf012　列印日期：113/2/3

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國113年1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：113/2/3

臺北市政府捷運工程局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年1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：113/2/3

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302019其他	5,374,702		
	210302020頂埔線工程	558,922,793		
	210302022環狀線	807,418,112		
	210302023桃園專案	0		
	210302024都市更新	77,476,011		
	210302026台中捷運	1,884,520,497		
	210302027環狀線(其他收入)	1,332,551		
	210302029萬大線第二期工程	6,567,375,620		
	210302037萬大-中和-樹林線	21,691,232		
	合計		9,924,111,518	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國113年1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	984,912		
	210399015預算	0		
	合 計		984,912	

報表編號：arf012　列印日期：113/2/3

臺北市政府捷運工程局

應付租賃款明細表

中華民國113年1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：113/2/3

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	0		
	280301004保固保證金	2,405,957		
	合 計		2,405,957	

報表編號：arf012　列印日期：113/2/3

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國113年1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	13,406,561		
	合 計		13,406,561	

報表編號：arf012　列印日期：113/2/3

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國113年1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	139,281,337		
	290301002保證書	94,088,082		
	290301004信用狀	8,870,000		
	合 計		242,239,419	

報表編號：arf012　列印日期：113/2/3

臺北市政府捷運工程局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1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	-14,018,368	69,424,325
機械及設備	0	0	384,147,023	357,035,262	-18,034,146	9,077,615
交通及運輸設備	0	0	849,643,739	848,496,568	-1,053,611	93,560
雜項設備	0	0	11,021,570	8,703,030	-1,269,182	1,049,358
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	14,619,302,745	1,254,150,313	-34,375,307	13,330,777,125
租賃資產	0	0	5,859,564	696,994	-1,911,108	3,251,462
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	2,339,941,677	33,833,554	0	2,306,108,123
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	600,450	89,462	0	510,988
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	2,346,401,691	34,620,010	-1,911,108	2,309,870,573
合　　計	0	0	16,965,704,436	1,288,770,323	-36,286,415	15,640,647,698

備註:本期成本變動增加數16,965,704,436元，較取得財產合計數15,588,890,165元，增加1,376,814,271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382,496,687元、交通及運輸設備849,643,739元、雜項設備9,846,403元及電腦軟體165,475元。
2. 本期代收款購置機械及設備685,940元、雜項設備1,175,167元及電腦軟體434,975元。
3. 本期取得租賃資產5,162,570元，以及支付租賃款1,552,526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1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1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	33,245,295,287	15,701,379,902	48,946,675,189	收入
		15,699,083,820	15,699,083,820	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	111,951,285	-111,951,285		
財產收入	121,269		121,269	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	11,449,574,424		11,449,574,424	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	21,683,527,952	114,247,367	21,797,775,319	其他收入
歲出	15,588,890,165	18,946,217,611	34,535,107,776	支出
		33,245,295,287	33,245,295,287	繳付公庫數
人事費	348,044,646	-348,044,646		人事支出
業務費	8,167,032	-8,167,032		業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	15,232,678,487	-15,232,678,487		
		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
		467,726,170	467,726,170	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	17,656,405,122	-3,244,837,709	14,411,567,413	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15,588,890,165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111,951,285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」467,726,170元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
(三)會計科目「其他收入」2,296,082元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
(四)會計科目「財產損失」821,950,216元，係報廢（毀損、遺失）固定資產所發生之損失。
(五)會計科目「利息費用及手續費」136,103元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

臺北市政府捷運工程局

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入*	0	-	0	0	-	-
	-	54,730	0	54,730	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費*	0	-	0	0	-	-
	-	62,676	0	62,676	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費*	0	-	0	0	-	-
	-	2,951	0	2,951	-	-
113-06-02-01-信託管理收入-建設共同管道收入-建設共同管道收入*	0	263,978,562	0	263,978,562	-	-
	31,790,000	111,951,285	31,790,000	111,951,285	-	-
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*	0	12,135,627,494	0	12,135,627,494	-	-
	46,340,319	11,449,574,424	46,340,319	11,449,574,424	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入*	0	-	0	0	-	-
	-	102,930	0	102,930	-	-
113-12-03-01-其他收入-其他收入-地方政府配合款*	0	20,909,126,866	0	20,909,126,866	-	-
	-	21,683,425,022	0	21,683,425,022	-	-
合　　計	-	33,308,732,922	-	33,308,732,922	-	-
	78,130,319	33,245,295,287	78,130,319	33,245,295,287	-	-

報表編號：arg70　列印日期：113/02/03

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1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	399,175,356	0	399,175,356	-	-
	79,899	359,711,678	79,899	360,011,678	-	-300,000
113-02-03-工務行政--一般設備*	0	3,588,000	0	3,588,000	-	-
	-	3,213,916	0	3,213,916	-	-
113-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	905,169,712	0	905,169,712	-	-
	1,898,651	865,947,554	1,898,651	865,947,554	-	-
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	-	-
	-	14,443,141,216	0	14,443,141,216	-	-
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	-	15,923,300,487	-	15,923,300,487	-	-
	1,978,550	15,698,783,820	1,978,550	15,699,083,820	-	-300,000

報表編號：arg70　列印日期：113/02/03

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1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：113/02/03

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02月01日

財產性質:公務用　　中華民國113年1月1日起至113年1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	56	0	0	44,818	56
	價值	1,554,208	0	0		1,509,390
四.交通及運輸設備	數量	3	0	0	1,982	3
	價值	85,272	0	0		83,290
五.什項設備	數量	10	0	0	15,129	10
	價值	1,050,470	0	0		1,035,341
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	2,689,950	0	0	61,929	2,628,021
合　計	總值	2,689,950	0	0	61,929	2,628,021

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(租賃資產)　　製表日期:民國113年02月01日

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

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三.機械及設備	數量	226	0	0	85,020	226
	價值	3,336,482	0	0		3,251,462
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五.什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六.有價證卷	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七.權　利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小　計	總值	3,336,482	0	0	85,020	3,251,462
合　計	總值	3,336,482	0	0	85,020	3,251,462

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112年12月新增64筆財產，當時提列購置日期112年11月至112年12月計2個月折舊43,864元，每個月折舊數為21,932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　　製表日期:民國113年02月01日

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

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆數	255	0	0	0	255
	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	69,549,489	0	0		69,424,325
三.機械及設備	數量	13	0	0	144,857	13
	價值	7,713,082	0	0		7,568,225
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	14,431	0	0		14,017
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	13,328,419,539	0	0	270,435	13,328,149,104
合　計	總值	13,328,419,539	0	0	270,435	13,328,149,104

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 112年12月01日起 至112年12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	544,447	0	0	0	0	16,729	72,732	10	527,718
套裝軟體 小計			2	395,448	0	0	0	0	6,865	27,460	2	388,583
6002020000-0081	DraftSight Enterprise Plus Shareable	套	1	76,152	0	0	0	0	1,322	5,288	1	74,830
6002020000-0082	FOXIT PDF Editor	套	1	319,296	0	0	0	0	5,543	22,172	1	313,753
授權軟體(含雲端服務) 小計			8	148,999	0	0	0	0	9,864	45,272	8	139,135
6002030000-0010	Visual Studio Professional	套	2	20,347	0	0	0	0	2,907	17,442	2	17,440
6002030000-0011	Google Workspace	套	1	10,797	0	0	0	0	1,200	4,800	1	9,597
6002030000-0012	蒙恬名片王	套	1	8,055	0	0	0	0	895	3,580	1	7,160
6002030000-0013	Midjourney	套	2	19,003	0	0	0	0	2,111	8,446	2	16,892
6002030000-0014	sketchup Pro中文版	套	2	90,797	0	0	0	0	2,751	11,004	2	88,046

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 1 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
離職儲金專戶帳面餘額						13,406,561
萬大-中和-樹林線專戶存款帳面餘額					13,406,561	
以下空白						
離職儲金專戶對帳單餘額						13,406,561

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 1 月 31 日

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小 計	合 計
18001經費結存帳面餘額						0
第一期帳面餘額					0	
松山線帳面餘額					0	
新莊蘆洲線((三期))帳面餘額					0	
18001歲入結存帳面餘額						181,475
第三期帳面餘額					181,475	
18001保管款#3900市庫存款對帳單餘額						181,475
29101經費結存帳面餘額						2,778,976,994
單位預算帳面餘額					4,044,252	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					2,767,977,376	
信義線東延段帳面餘額					6,955,366	
29101歲入結存帳面餘額						2,540,955
單位預算帳面餘額					2,540,955	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					0	
29101保管款#3900市庫存款對帳單餘額						2,781,517,949

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 1 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						1,050,224
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					1,050,224	
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						1,050,224
公保費對帳單餘額					214,853	
勞保費對帳單餘額					63,852	
健保費對帳單餘額					689,872	
勞退金對帳單餘額					81,647	
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 1 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						1,665,466
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,665,466	
以下空白						
公用事業費款代扣繳專戶對帳單餘額						1,665,466

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 1 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
退撫基金專戶帳面餘額						689,308
萬大-中和-樹林線帳面餘額					689,308	
以下空白						
退撫基金繳費專戶對帳單餘額						689,308

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 1 月 31 日

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　　額	
	年	月	日		小　計	合　計
環狀線專戶存款16200131091620帳面餘額						221,761,835
加：未兌現支票						0
以下空白						
環狀線專戶存款16200131091620對帳單餘額						221,761,835

台北富邦銀行113年01月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ：29101臺北市政府捷運工程局　　第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	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				13,170,514,862.00	
113/01/10	匯入款	0.00	973,134,000.00	14,143,648,862.00	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 ：	2910104620499 資料使用費				
上期餘額				0.00	
113/01/15	存現	0.00	2,310.00	2,310.00	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 ：	2910103310999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 ：	2910108120977信義線東延段特別預算 中央各部會補助				
上期餘額				833,636,510.00	
113/01/05	匯入款	0.00	32,373,435.00	866,009,945.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	2910110220955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 ：	2910104230966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 ：	2910198210909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 ：	2910103311022萬大_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 ：	2910108121009萬大_中和_樹林線第一期特別預算 中央各部會補助				
上期餘額				11,403,234,105.00	
113/01/05	匯入款	0.00	46,340,319.00	11,449,574,424.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	2910105041099萬大_中和_樹林線第一期特別預算 共同管道管理收入				
上期餘額				80,161,285.00	
113/01/31	匯入款	0.00	31,790,000.00	111,951,285.00	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：113/02/01 13:04:21

台北富邦銀行113年01月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 29101臺北市政府捷運工程局　　第 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	2910110221 08萬大__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 ：	2910106111 07萬大__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 ：	2910106131 05萬大__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 ：	2910110311 07萬大__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 ：	2910104221 00萬大__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 ：	2910106411 01萬大__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 ：	2910106161 02萬大__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 ：	2910104231 09萬大__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 ：	2910198211 03萬大__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：113/02/01 13:04:21

[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01月01日 至 113年01月31日

印 表 日 期：113/01/31
印 表 時 間：19:48:42
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)			399,175,356	359,631,779	39,543,577
					02	108651130100002	0103	A80010	0206029100		300,000	
					02	108651130100003	0112	A80041	0207102800		79,899	
		*****					*			399,175,356	360,011,678	39,163,678
BP	113	29101	600203 一般設備	2			(上 期 餘 額)			3,588,000	3,213,916	374,084
		*****					*			3,588,000	3,213,916	374,084
		*****					***			402,763,356	363,225,594	39,537,762
BP	113	29101	609301 技術顧問服務	2			(上 期 餘 額)			905,169,712	864,048,903	41,120,809
					03	108651130100004	0119	A80059	0207542100		1,898,651	
		*****					*			905,169,712	865,947,554	39,222,158
		*****					***			905,169,712	865,947,554	39,222,158
BP	113	29101	609401 購地及拆遷補償	2			(上 期 餘 額)			14,530,870,492	14,443,141,216	87,729,276
		*****					*			14,530,870,492	14,443,141,216	87,729,276
		*****					***			14,530,870,492	14,443,141,216	87,729,276
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

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01月01日 至 113年01月31日

印 表 日 期：113/01/31
印 表 時 間：19:48:42
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
		*****					***			44,218,897	42,875,247	1,343,650
BQ	113	29101	609301 技術顧問服務	2			(上 期 餘 額)			157,649,039	153,770,523	3,878,516
		*****					*			157,649,039	153,770,523	3,878,516
		*****					***			157,649,039	153,770,523	3,878,516
BQ	113	29101	609401 購地及拆遷補償	2			(上 期 餘 額)			1,538,941,752	326,532,277	1,212,409,475
		*****					*			1,538,941,752	326,532,277	1,212,409,475

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01月01日 至 113年01月31日

印 表 日 期：113/01/31
印 表 時 間：19:48:42
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
			*****				***			1,538,941,752	326,532,277	1,212,409,475
BQ	113	29101	609501	2			(上 期 餘 額)			2,000,000	582,000	1,418,000
			*****				*			2,000,000	582,000	1,418,000
			*****				***			2,000,000	582,000	1,418,000
BQ	113	29101	609601	2			(上 期 餘 額)			0	0	0
			*****				*			0	0	0
			*****				***			0	0	0

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

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：113年01月01日 至 113年01月31日

印 表 日 期：113/01/31
印 表 時 間：19:48:36
頁次/ 總頁次：1/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	113	29101	3900 保管款			(上 期 餘 額)			1,595,687,725	0	0	1,595,687,725
						0101	A80001	0204372200			4,690,257	
						0101	A80004	0204669400			37,137	
						0102	A80002	0204372100			619,502	
						0102	A80005	0204669500			1,753	
						0102	A80006	0204894400			143,899	
						0102	A80008	0204894600			3,857	
						0102	A80007	0204894800			543,326	
						0103	A80009	0205961500			42,931	
						0103		7212142500		3,857		
						0103		7212142600		13,068		
						0103		7212142700		2,077		
						0103		7212142800		7,035		
						0103		7212142900		7,803		
						0104	A80011	0206077500			15,362	
						0104	A90001	0206077700			200	
						0104	A90001	0206077701			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
						0104	A90001	0206077702			200	
						0104	A80012	0206078000			16,399	
						0104	A90002	0206128900			330,000	
						0104	A80016	0206136300			4,794	
						0104	A90003	0206136400			24,349	
						0104	A80015	0206136500			5,300	
						0104	A90004	0206136600			1,205,000	
						0104	A80014	0206136700			1,205,000	
						0104	A80013	0206136800			12,300	
						0104	A80017	0206162900			520	
						0104	A80017	0206162901			400	
						0105	A80022	0206263500			49,596	
						0105	A80020	0206263600			4,000	
						0105	A80018	0206263700			8,864,965	
						0105	A80018	0206263701			2,279,023	
						0105	A80018	0206263702			2,991,951	
						0105	A80018	0206263703			4,837,223	
						0105	A80018	0206263704			1,202,578	

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
						0105	A80019	0206263800			105,571	
						0105	A80021	0206264000			3,000	
						0108	A80023	0206318900			200	
						0108		7212515000		9,175		
						0109	A80026	0206508700			17,542	
						0109	A80025	0206509300			26,767	
						0109	A80024	0206509400			111,225	
						0109	A90005	0206509500			24,913	
						0109	A80027	0206554200			2,612,019	
						0109	A80028	0206559100			17,724	
						0110	A20003	0206688300			43,015	
						0110	A20004	0206688400			11,177	
						0111	A80030	0206737400			200	
						0111	A90006	0206737600			8,942	
						0111	A80029	0206737700			4,500	
						0111	A80032	0206751100			63,579	
						0111	A80034	0206757200			30	
						0111	A80033	0206757300			12,376	

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
						0111	A90007	0206757400			3,064	
						0111	A90007	0206757401			3,064	
						0111	A80035	0206757600			64,764	
						0111	A80039	0206860600			3,585,600	
						0111	A80038	0206860900			1,927,750	
						0112	A80036	0206942600			44,880	
						0112	A80037	0206942700			67,837	
						0112	A80040	0207102600			400	
						0112	A80042	0207102900			52,092	
						0112		7213041100		2,249,604		
						0115	A80045	0207173700			1,144	
						0115	A80045	0207173701			5,642	
						0115	A80045	0207173702			12,088	
						0115	A80045	0207173703			3,242	
						0115	A80045	0207173704			6,851	
						0115	A80044	0207173900			41,454	
						0115	A80044	0207173901			7,812	
						0115	A80044	0207173902			3,420	

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
						0115	A80044	0207173903			942	
						0115	A80044	0207173904			12,053	
						0115	A80046	0207174000			16,130	
						0115	A80046	0207174001			9,274	
						0115	A80046	0207174002			7,555	
						0115	A80046	0207174003			30,212	
						0115	A80046	0207174004			2,077	
						0115	A80031	0207174100			29,116	
						0115	A80043	0207174200			1,163	
						0115	A80043	0207174201			1,415	
						0115	A80049	0207235800			43,377	
						0115	A20006	0207235900			1,773	
						0115	A20006	0207235901			12,429	
						0115	A20006	0207235902			35,354	
						0115	A80047	0207236000			3,076	
						0115	A80048	0207236100			14,044	
						0115	A80048	0207236101			5,306	
						0115	A80048	0207236102			3,616	

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
						0115	A90008	0207236200			1,540	
						0115	A90008	0207236201			2,970	
						0115		7213153100		224,868		
						0115		7213153200		16,526,539		
						0118	A80051	0207451000			3,857	
						0118	A80050	0207451600			526,968	
						0118	A80052	0207486100			4,633,420	
						0118	A80053	0207486200			564,223	
						0118	A90009	0207486300			4,050	
						0119	A80056	0207541700			5,500	
						0119	A80057	0207541900			4,805	
						0119	A20008	0207542000			20,000	
						0119	A80058	0207542300			90,000	
						0119	A80054	0207542400			2,600	
						0119	A80054	0207542401			3,200	
						0119	A80054	0207542402			2,900	
						0119	A80055	0207542500			5,500	
						0119	A80060	0207638400			10,000	

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
						0119		7213568000		5,673,260		
						0122	A80062	0207646500			7,284,990	
						0122	A80061	0207650200			144,777	
						0122	A80063	0207684300			323,581	
						0122		7213675100		9,175		
						0123	A80065	0207867900			3,000	
						0123	A80066	0207868000			100,000	
						0123	A80064	0207868400			40,000	
						0124	A80067	0207965400			41,724	
						0126		7214059200		810,900		
						0126		7214059300		8,265,999		
						0126		7214059400		10,193,898		
						0126		7214059500		1,407,502		
						0129	A80068	0208409100			3,000,000	
						0129	A80069	0208409200			124,316	
						0129		7214162100		3,048,598		
						0129		7214162200		5,170,247		
						0130	A80070	0208426800			300,000	

[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01月01日 至 113年01月31日

印 表 日 期：113/01/31
印 表 時 間：19:48:36
頁次/ 總頁次：8/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0130	A80071	0208508100			1,623	
						0130	A80072	0208508300			8,000	
						0130	A80073	0208508400			340	
						0130	A90010	0208508700			12,500	
						0131		7214374500		150,000		
						0131		7214374600		1,187,577,821		
						*			1,595,687,725	1,241,351,426	55,521,202	2,781,517,949

[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01月01日 至 113年01月31日

印 表 日 期：113/01/31
印 表 時 間：19:48:19
頁次/ 總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	113	18001	3900 保管款			(上 期 餘 額)			181,475	0	0	181,475
					*				181,475	0	0	181,475

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

[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 ：113/01/31
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 01 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
113/01/02	10:47:04	1(轉收)		78,892	82,768	
113/01/02	10:47:05	1(轉收)		290,716	373,484	
113/01/02	11:45:03	1(轉收)		399,872	773,356	
113/01/02	11:45:31	1(轉收)		408,775	1,182,131	
113/01/02	13:31:08	1(轉收)		292,575	1,474,706	
113/01/02	13:33:57	1(轉收)		742,594	2,217,300	
113/01/02	13:34:19	1(轉收)		759,130	2,976,430	
113/01/02	13:44:13	1(轉收)		543,326	3,519,756	
113/01/05	11:21:46	1(轉收)		146,501	3,666,257	
113/01/05	11:21:48	1(轉收)		547,058	4,213,315	
113/01/08	10:34:51	2(轉支)	4,213,315		0	

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

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 ：113/01/31
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 01 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
113/01/10	11:04:20	1(轉收)		7,077	7,077	
113/01/11	09:39:57	1(轉收)		5,825	12,902	
113/01/19	11:12:40	1(轉收)		146,501	159,403	
113/01/19	11:12:42	1(轉收)		529,853	689,256	
113/01/25	10:30:45	1(轉收)		52	689,308	

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)	13,406,561.00

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	2,286,426.00
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	2,027,735.00
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	929,906.00
00410177033263	000015	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	134,313.00
00410177033263	000017	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	465,921.00
00410177033263	000018	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	976,579.00
00410177033263	000020	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	14,447.00
00410177033263	000023	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	619,516.00
00410177048716	000002	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	189,481.00
				金額合計數	13,406,561.00

列印日期：113/01/31 19:26:43

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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	11:42:08	匯入款	0.00	61,012.00	3,343,555.00	必立佳股份有限公司
113/01/04	12:48:15	匯入款	0.00	4,794.00	3,348,349.00	捷運局北市0019862
113/01/04	12:48:15	匯入款	0.00	24,349.00	3,372,698.00	捷運局北市0019863
113/01/05	09:42:15	匯入款	0.00	70,739.00	3,443,437.00	捷運局北市0021799
113/01/09	10:42:52	匯入款	0.00	32,921.00	3,476,358.00	捷運局北市0036880
113/01/09	11:56:37	匯入款	0.00	24,913.00	3,501,271.00	捷運局北市0037607
113/01/16	14:29:20	存現	0.00	17.00	3,501,288.00	18001
113/01/17	04:07:37	市水水費	55,834.00	0.00	3,445,454.00	3070032584
113/01/22	04:05:39	委代扣	14,683.00	0.00	3,430,771.00	台智網網際網
113/01/22	04:05:39	委代扣	5,695.00	0.00	3,425,076.00	台智網網際網
113/01/22	04:05:39	委代扣	14,683.00	0.00	3,410,393.00	台智網網際網
113/01/22	04:05:40	委代扣	10,570.00	0.00	3,399,823.00	台智網網際網
113/01/22	04:05:40	委代扣	29,369.00	0.00	3,370,454.00	台智網網際網
113/01/22	04:21:42	電費	1,548,049.00	0.00	1,822,405.00	00298780117
113/01/25	04:54:03	電信費	690.00	0.00	1,821,715.00	1301A60352
113/01/25	04:54:03	電信費	377.00	0.00	1,821,338.00	13010911028596
113/01/25	04:54:03	電信費	799.00	0.00	1,820,539.00	13010975301812
113/01/25	04:54:03	電信費	799.00	0.00	1,819,740.00	13010975301813
113/01/25	04:54:03	電信費	799.00	0.00	1,818,941.00	13010975301814
113/01/25	04:54:04	電信費	799.00	0.00	1,818,142.00	13010975301815
113/01/25	04:54:04	電信費	799.00	0.00	1,817,343.00	13010975301816
113/01/25	04:54:04	電信費	799.00	0.00	1,816,544.00	13010975301817
113/01/25	04:54:04	電信費	31,429.00	0.00	1,785,115.00	130125215550
113/01/25	04:54:04	電信費	45,214.00	0.00	1,739,901.00	1301HN80100056
113/01/25	04:54:04	電信費	24,349.00	0.00	1,715,552.00	1301HN80121648
113/01/25	04:54:04	電信費	24,349.00	0.00	1,691,203.00	1301HN80121887
113/01/25	04:54:04	電信費	1,311.00	0.00	1,689,892.00	13010910145886
113/01/25	04:54:04	電信費	18,662.00	0.00	1,671,230.00	13010910145889
113/01/25	04:54:05	電信費	1,998.00	0.00	1,669,232.00	13010910145898
113/01/25	04:54:05	電信費	278.00	0.00	1,668,954.00	13010912583328
113/01/25	04:54:05	電信費	281.00	0.00	1,668,673.00	13010912583633
113/01/25	04:54:05	電信費	999.00	0.00	1,667,674.00	13010921123317
113/01/25	04:54:05	電信費	1,409.00	0.00	1,666,265.00	13010921123320
113/01/25	04:54:05	電信費	799.00	0.00	1,665,466.00	13010988119088

列印日期：113/02/03 16:02:41

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	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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	09:57:34	轉收	0.00	30,989.00	50,176.00	18001
113/01/02	09:58:57	轉收	0.00	137,139.00	187,315.00	18001
113/01/02	11:44:57	匯入款	0.00	202,773.00	390,088.00	捷運局北市 0002024
113/01/02	11:45:19	匯入款	0.00	170,623.00	560,711.00	捷運局北市 0001982
113/01/02	13:30:54	匯入款	0.00	108,241.00	668,952.00	捷運局北市 0002546
113/01/02	13:38:13	匯入款	0.00	622.00	669,574.00	捷運局北市 0004734
113/01/10	10:38:56	匯入款	0.00	1,860.00	671,434.00	捷運局北市 0043400
113/01/10	11:03:34	匯入款	0.00	5,802.00	677,236.00	捷運局北市 0044084
113/01/11	09:38:57	匯入款	0.00	3,582.00	680,818.00	捷運局北市 0050083
113/01/23	15:28:07	匯入款	0.00	3,918.00	684,736.00	捷運局北市 0094573
113/01/24	14:28:09	匯入款	0.00	2,602.00	687,338.00	捷運局北市 0097353
113/01/25	09:37:28	匯入款	0.00	2,534.00	689,872.00	捷運局北市 0098883

列印日期：113/02/03 16:03:18

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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	09:59:43	轉收	0.00	13,932.00	16,985.00	18001
113/01/02	11:44:57	匯入款	0.00	30,661.00	47,646.00	捷運局北市 0002025
113/01/02	11:45:20	匯入款	0.00	12,572.00	60,218.00	捷運局北市 0001984
113/01/02	13:30:54	匯入款	0.00	2,748.00	62,966.00	捷運局北市 0002547
113/01/10	11:03:34	匯入款	0.00	886.00	63,852.00	捷運局北市 0044085

列印日期：113/02/03 16:03:38

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	09:56:50	轉收	0.00	21,526.00	40,539.00	18001
113/01/02	09:58:17	轉收	0.00	82,423.00	122,962.00	18001
113/01/02	11:44:57	匯入款	0.00	114,549.00	237,511.00	捷運局北市 0002023
113/01/02	11:45:19	匯入款	0.00	105,110.00	342,621.00	捷運局北市 0001981
113/01/02	13:30:55	匯入款	0.00	76,011.00	418,632.00	捷運局北市 0002545
113/01/02	13:33:52	匯入款	0.00	215,342.00	633,974.00	捷運局北市 0003498
113/01/02	13:38:13	匯入款	0.00	1,131.00	635,105.00	捷運局北市 0004733
113/01/02	13:44:00	匯入款	0.00	143,899.00	779,004.00	捷運局北市 0006415
113/01/05	10:36:44	轉收	0.00	39,966.00	818,970.00	18001
113/01/05	10:37:21	轉收	0.00	156,025.00	974,995.00	18001
113/01/10	09:26:47	匯入款	0.00	199,005.00	1,174,000.00	捷運局北市 0040518
113/01/10	10:38:56	匯入款	0.00	200.00	1,174,200.00	捷運局北市 0043399
113/01/10	11:03:34	匯入款	0.00	1,624.00	1,175,824.00	捷運局北市 0044083
113/01/10	14:48:29	轉支	1,157,660.00	0.00	18,164.00	
113/01/11	09:38:56	匯入款	0.00	1,520.00	19,684.00	捷運局北市 0050084
113/01/23	14:25:36	轉收	0.00	39,966.00	59,650.00	18001
113/01/23	15:28:07	匯入款	0.00	827.00	60,477.00	捷運局北市 0094572
113/01/24	14:28:09	匯入款	0.00	617.00	61,094.00	捷運局北市 0097352
113/01/25	09:37:28	匯入款	0.00	1,119.00	62,213.00	捷運局北市 0098884
113/01/25	10:26:51	轉收	0.00	152,014.00	214,227.00	18001
113/01/26	10:29:21	存現	0.00	626.00	214,853.00	18001

列印日期：113/02/03 16:03:56

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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	10:00:19	轉收	0.00	29,514.00	30,423.00	18001
113/01/02	11:44:57	匯入款	0.00	6,648.00	37,071.00	捷運局北市 0002026
113/01/02	11:45:20	匯入款	0.00	35,484.00	72,555.00	捷運局北市 0001985
113/01/02	13:30:55	匯入款	0.00	6,876.00	79,431.00	捷運局北市 0002548
113/01/10	11:03:34	匯入款	0.00	2,216.00	81,647.00	捷運局北市 0044086

列印日期：113/02/03 16:04:15

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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	11:44:57	匯入款	0.00	57,732.00	57,732.00	捷運局北市0002022
113/01/02	11:45:19	匯入款	0.00	92,241.00	149,973.00	捷運局北市0001980
113/01/02	13:30:55	匯入款	0.00	69,370.00	219,343.00	捷運局北市0002544
113/01/02	13:33:52	匯入款	0.00	53,863.00	273,206.00	捷運局北市0003497
113/01/02	14:22:18	轉支	219,343.00	0.00	53,863.00	
113/01/08	10:28:28	轉支	53,863.00	0.00	0.00	
113/01/09	10:42:17	匯入款	0.00	6,939.00	6,939.00	捷運局北市0036710
113/01/09	10:42:19	匯入款	0.00	6,939.00	13,878.00	捷運局北市0036819
113/01/10	10:31:52	轉支	13,878.00	0.00	0.00	
113/01/11	09:38:56	匯入款	0.00	166.00	166.00	捷運局北市0050085
113/01/11	10:35:27	轉支	166.00	0.00	0.00	
113/01/11	14:03:05	匯入款	0.00	358,560.00	358,560.00	捷運局北市0054643
113/01/11	14:03:07	匯入款	0.00	192,775.00	551,335.00	捷運局北市0054647
113/01/12	10:20:46	轉支	192,775.00	0.00	358,560.00	
113/01/12	10:22:31	轉支	358,560.00	0.00	0.00	
113/01/31	09:52:05	匯入款	0.00	349,354.00	349,354.00	捷運局北市0117491
113/01/31	09:52:09	匯入款	0.00	508,286.00	857,640.00	捷運局北市0117494
113/01/31	09:52:27	匯入款	0.00	323,581.00	1,181,221.00	捷運局北市0117710
113/01/31	10:04:56	轉支	1,181,221.00	0.00	0.00	

列印日期：113/02/03 16:04:33

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
113/01					0.00	
113/01/03		匯入款	0.00	300,000.00	300,000.00	公庫處
113/01/09	009021610	領現	300,000.00	0.00	0.00	營業部
113/01/18		匯入款	0.00	4,050.00	4,050.00	公庫處
113/01/19		匯入款	0.00	8,700.00	12,750.00	公庫處
113/01/23	009021611	領現	12,750.00	0.00	0.00	營業部
		合計	312,750.00	312,750.00		

列印日期：113/02/02 15:33:19

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
113/01					0.00	
113/01/03		匯入款	0.00	15,000.00	15,000.00	公庫處
113/01/09	001303643	領現	15,000.00	0.00	0.00	營業部
113/01/19		匯入款	0.00	6,000.00	6,000.00	公庫處
113/01/19		匯入款	0.00	4,900.00	10,900.00	公庫處
113/01/23	001303644	領現	10,900.00	0.00	0.00	營業部
		合計	25,900.00	25,900.00		

列印日期：113/02/02 15:33:21

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
113/01					165,756,986.00	
113/01/02	009023735	交換扣帳	691.00	0.00	165,756,295.00	彰銀總部
113/01/03		匯入款	0.00	19,188,629.00	184,944,924.00	公庫處
113/01/03		匯入款	0.00	39,986,680.00	224,931,604.00	公庫處
113/01/12	009023749	轉支	154,743.00	0.00	224,776,861.00	
113/01/12	009023750	轉支	10,500.00	0.00	224,766,361.00	
113/01/16	009023751	轉支	4,236.00	0.00	224,762,125.00	
113/01/18	009023752	轉支	290.00	0.00	224,761,835.00	
113/01/31	009023753	轉支	3,000,000.00	0.00	221,761,835.00	
		合計	3,170,460.00	59,175,309.00		

列印日期：113/02/02 15:33:21