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115年1月份

主辦會計人員：

機關長官：

附件

臺北市政府捷運工程局會計月報問題單

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

註：

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表……第 1頁至第 2頁

二、經費累計表……第 3頁至第 6頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第 0頁至第 0頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第 0頁至第 0頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第 7頁至第 8頁

二、繳付公庫數分析表……第 9頁至第 9頁

三、公庫撥入數分析表……第10頁至第10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第11頁至第11頁

二、收入支出表……第12頁至第12頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第13頁至第23頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第24頁至第24頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第25頁至第25頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第26頁至第27頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第28頁至第30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31頁至第33頁

四、財產增減表（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34頁至第36頁

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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	-	-	-	-	-	59,934
				罰款及賠償收入	-			59,934		
	03			04308000300	-	-	-	-	-	59,934
				賠償收入*	-			59,934		
		01		04308000301	-	-	-	-	-	59,934
				一般賠償收入*	-			59,934		
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	202,593,951	-	-	-75,112,265
				信託管理收入	786,899,448			127,481,686		
	02			06308000200	-	786,899,448	202,593,951	-	-	-75,112,265
				建設共同管道收入*	786,899,448			127,481,686		
		01		06308000201	-	786,899,448	202,593,951	-	-	-75,112,265
				建設共同管道收入*	786,899,448			127,481,686		
07				07300000000	-	-	-	-	-	129,811
				財產收入	-			129,811		
	01			07308000100	-	-	-	-	-	41,701
				財產孳息*	-			41,701		
		03		07308000103	-	-	-	-	-	26,101
				租金收入*	-			26,101		
		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	15,445,363,505	234,887,627	-	-946,652,945
				補助及協助收入	-2,000,050,883			14,498,710,560		
	03			09308000300	22,308,094,859	20,308,043,976	15,445,363,505	234,887,627	-	-946,652,945
				補助收入*	-2,000,050,883			14,498,710,560		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/2/4

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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	15,445,363,505	234,887,627	-	-946,652,945
				中央各部會補助*	-2,000,050,883			14,498,710,560		
12				12300000000	11,864,010,977	29,611,127,082	24,577,254,768	-	-	-214,854,762
				其他收入	17,747,116,105			24,362,400,006		
	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	24,577,254,768	-	-	-214,957,692
				其他收入*	17,747,116,105			24,362,297,076		
		01		12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	24,577,254,768	-	-	-214,957,692
				地方政府配合款*	17,747,116,105			24,362,297,076		
				資本門合計*	34,172,105,836	50,706,070,506	40,225,212,224	234,887,627	-	-1,236,364,600
					16,533,964,670			38,988,847,624		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	40,225,212,224	234,887,627	-	-1,236,364,600
					16,533,964,670			38,988,847,624		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/2/4

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	913,956,416	-	408,684,800	404,981,356	76,935	43,370,902
				工務行政	-505,271,616	-			361,610,454	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
	02			6030800020200	909,888,516	-	404,424,209	400,746,356	76,935	42,987,816
				行政管理*	-505,464,307	-			357,758,540	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
			01	010000	844,014,997	-	390,550,086	388,715,856	-	40,671,210
				人事費*	-453,464,911	-			348,044,646	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
			02	020000	63,875,519	-	13,712,123	12,030,500	76,935	2,316,606
				業務費*	-50,163,396	-			9,713,894	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	040000	1,998,000	-	162,000	-	-	-
				獎補助費*	-1,836,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6030800020300	4,067,900	-	4,260,591	4,235,000	-	383,086
				一般設備*	192,691	-			3,851,914	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000	4,067,900	-	4,260,591	4,235,000	-	383,086
				設備及投資*	192,691	-			3,851,914	
					-	-			-	-
					-	-				
93				6030800930000	938,465,628	-	1,437,309,000	983,713,712	9,866,943	177,917,052
				工程細部設計	498,843,372	-			805,796,660	
					-	-			-	84,964,740
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/2/4

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	938,465,628	-	1,437,309,000	983,713,712	9,866,943	177,917,052
				技術顧問服務*	498,843,372	-			805,796,660	
					-	-			-	84,964,740
					-	-				
			03	030000	938,465,628	-	1,437,309,000	983,713,712	9,866,943	177,917,052
				設備及投資*	498,843,372	-			805,796,660	
					-	-			-	84,964,740
					-	-				
94				6030800940000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	86,730,336
				交通工程設施補償	6,532,979,939	-			14,444,140,156	
					775,494,492	-			-	-
					-	-				
	01			6030800940100	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	86,730,336
				購地及拆遷補償*	6,532,979,939	-			14,444,140,156	
					775,494,492	-			-	-
					-	-				
			03	030000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	86,730,336
				設備及投資*	6,532,979,939	-			14,444,140,156	
					775,494,492	-			-	-
					-	-				
95				6030800950000	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
				調查規劃及計畫管理	-	-			3,428,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6030800950100	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
				調查規劃及計畫管理*	-	-			3,428,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
				設備及投資*	-	-			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：115/2/4

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	-	53,804,965
					77,847,878	-			24,041,962	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6030800970100 共同管道技術顧問服務*	-	-	77,847,878	77,846,927	-	53,804,965
					77,847,878	-			24,041,962	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	-	-	77,847,878	77,846,927	-	53,804,965
					77,847,878	-			24,041,962	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	10,271,538,105	-	19,048,560,678	16,004,062,487	9,943,878	365,045,255
					8,777,022,573	-			15,639,017,232	
					-	-			-	88,464,740
					-	-				
				經資門合計	10,271,538,105	-	19,048,560,678	16,004,062,487	9,943,878	365,045,255
					8,777,022,573	-			15,639,017,232	
					-	-			-	88,464,740
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/2/4

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	16,004,062,487	9,943,878	365,045,255
					8,777,022,573	-			15,639,017,232	
					-	-			-	88,464,740
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/2/4

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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	9,713,894			
0201 教育訓練費	414,798			
0202 水電費	939,100			
0213 資訊服務費	1,885,543			
0271 物品	2,355,114			
0279 一般事務費	3,968,609			
0281 房屋建築養護費	150,730			
0300 設備及投資		3,851,914	805,796,660	14,444,140,156
0301 土地				14,427,537,766
0303 公共建設及設施費			805,796,660	
0306 資訊軟硬體設備費		3,801,444		
0319 雜項設備費		50,470		
0321 權利				16,602,390
合計	357,758,540	3,851,914	805,796,660	14,444,140,156

報表編號：arg31　列印日期：115/2/4

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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			9,713,894	
0201 教育訓練費			414,798	
0202 水電費			939,100	
0213 資訊服務費			1,885,543	
0271 物品			2,355,114	
0279 一般事務費			3,968,609	
0281 房屋建築養護費			150,730	
0300 設備及投資	3,428,000	24,041,962	15,281,258,692	
0301 土地			14,427,537,766	
0303 公共建設及設施費	3,428,000	24,041,962	833,266,622	
0306 資訊軟硬體設備費			3,801,444	
0319 雜項設備費			50,470	
0321 權利			16,602,390	
合計	3,428,000	24,041,962	15,639,017,232	

報表編號：arg31　列印日期：115/2/4

臺北市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115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	38,988,847,624	0	0	0	0	0	0	0	38,988,847,624
本年度	38,988,847,624	0	0	0	0	0	0	0	38,988,847,624
04030100 一般賠償收入	59,934	0	0	0	0	0	0	0	59,934
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	127,481,686	0	0	0	0	0	0	0	127,481,686
07010300 租金收入	26,101	0	0	0	0	0	0	0	26,101
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	14,498,710,560	0	0	0	0	0	0	0	14,498,710,560
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	24,362,297,076	0	0	0	0	0	0	0	24,362,297,076

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：115/2/4

臺北市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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	15,639,017,232	88,464,740	0	0	120,000	0	0	0	0	0	15,727,601,972	276,460,515
本年度	15,639,017,232	88,464,740	0	0	120,000	0	0	0	0	0	15,727,601,972	276,460,515
一、本年度經費	15,639,017,232	88,464,740	0	0	120,000	0	0	0	0	0	15,727,601,972	276,460,515
0360020200* 行政管理	357,758,540	3,500,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	361,378,540	39,367,816
0360020300* 一般設備	3,851,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,851,914	383,086
0360930100* 技術顧問服務	805,796,660	84,964,740	0	0	0	0	0	0	0	0	890,761,400	92,952,312
0360940100* 購地及拆遷補償	14,444,140,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,444,140,156	86,730,336
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	24,041,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,041,962	53,804,965

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：115/2/4

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國115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	20,744,410,781	負債	2,565,159,709
流動資產	878,821,674	流動負債	2,553,623,187
專戶存款	790,236,934	應付代收款	2,552,971,977
零用金	120,000	其他應付款	651,210
預付款	88,464,740	長期負債	603,663
固定資產	17,643,545,337	應付租賃款	603,663
土地	15,201,815,664	其他負債	10,932,859
房屋建築及設備	83,442,693	存入保證金	310,000
累計折舊－房屋建築及設備	-17,022,304	應付保管款	10,622,859
機械及設備	39,884,520	淨資產	18,179,251,072
累計折舊－機械及設備	-23,353,088	資產負債淨額	18,179,251,072
交通及運輸設備	1,167,171	資產負債淨額	18,179,251,072
累計折舊－交通及運輸設備	-1,103,081		
雜項設備	3,636,822		
累計折舊－雜項設備	-1,834,013		
租賃資產	3,988,117		
累計折舊－租賃資產	-2,674,356		
購建中固定資產	2,355,597,192		
無形資產	448,375,868		
權利	444,035,107		
電腦軟體	4,340,761		
其他資產	1,773,667,902		
暫付款	1,773,667,902		
合計	20,744,410,781	合計	20,744,410,781

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	164,517,655	應付保證品	164,517,655
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115年1月1日至115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	235,084,562	54,720,259,584
公庫撥入數	196,935	15,727,601,972
罰款及賠償收入	0	59,934
規費收入	0	65,627
財產收入	0	129,811
補助及協助收入	234,887,627	14,498,710,560
其他收入	0	24,493,691,680
支出	235,464,008	40,289,058,081
繳付公庫數	234,887,627	38,988,847,624
財產損失	0	821,950,216
利息費用及手續費	0	215,917
折舊、折耗及攤銷	576,381	478,044,324
收支餘絀	-379,446	14,431,201,503

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國115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	770,350,755		
	110103002一般銀行存款	19,886,179		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合 計		790,236,934	

報表編號：arf012　列印日期：115/2/4

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國115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	1,269,076		
	110901022萬大-中和-樹林線(委辦)	83,695,664		
	合計		88,464,740	

報表編號：arf012　列印日期：115/2/4

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國115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)	345,512,592		
	180101014應付代收款(環狀線)	551,889,813		
	180101015應付代收款(台中捷運)	875,809,016		
	180101021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	456,481		
	合計		1,773,667,902	

報表編號：arf012　列印日期：115/2/4

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國115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	164,517,655		
	合計		164,517,655	

報表編號：arf012　列印日期：115/2/4

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國115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：115/2/4

臺北市政府捷運工程局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115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：115/2/4

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國115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	150,000		
	210302020頂埔線工程	375,986,481		
	210302022環狀線	561,096,465		
	210302023桃園專案	0		
	210302024都市更新	75,455,833		
	210302026台中捷運	1,529,865,956		
	210302027環狀線(其他收入)	56,668		
	210302029萬大線第二期工程	0		
	210302037萬大-中和-樹林線	10,360,574		
	合 計		2,552,971,977	

報表編號：arf012　列印日期：115/2/4

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國115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	651,210		
	210399015預算	0		
	合 計		651,210	

報表編號：arf012　列印日期：115/2/6

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國115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	310,000		
	合 計		310,000	

報表編號：arf012　列印日期：115/2/4

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國115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	10,622,859		
	合 計		10,622,859	

報表編號：arf012　列印日期：115/2/4

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國115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	128,646,590		
	290301002保證書	35,871,065		
	合計		164,517,655	

報表編號：arf012　列印日期：115/2/4

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115年1月1日至115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	15,241,731,117	39,915,453	0	15,201,815,664
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	83,442,693	0	-17,022,304	66,420,389
機械及設備	0	0	397,616,863	357,732,343	-23,353,088	16,531,432
交通及運輸設備	0	0	849,663,739	848,496,568	-1,103,081	64,090
雜項設備	0	0	12,339,852	8,703,030	-1,834,013	1,802,809
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	17,028,829,371	1,254,847,394	-43,312,486	15,730,669,491
租賃資產	0	0	5,859,564	1,871,447	-2,674,356	1,313,761
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	2,389,430,746	33,833,554	0	2,355,597,192
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	5,047,950	707,189	0	4,340,761
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	2,400,338,260	36,412,190	-2,674,356	2,361,251,714
合　　計	0	0	19,429,167,631	1,291,259,584	-45,986,842	18,091,921,205

備註:本期成本變動增加數19,429,167,631元，較取得財產合計數15,639,017,232元，增加3,790,150,399元主要原因如下：

1. 本期工程處移入及其代收款計1,341,190,955元，其中購置房屋建築及設備83,442,693元、機械及設備394,059,550元、交通及運輸設備849,663,739元、雜項設備10,409,498元及電腦軟體3,615,475元。
2. 本期代收款購置計3,809,988元，其中機械及設備1,144,240元、雜項設備1,233,273元及電腦軟體1,432,475元。
3. 本期取得租賃資產5,162,570元，以及支付租賃款1,916,300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. 本局財產冷(暖)氣機自機械及設備移至雜項設備，致金額同額增減697,081元。
6. 109年租賃電腦於合約屆期後取得轉列為機械及設備，故同額增減1,174,453元。
7. 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。
8. 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。
9. 本期土地公告金額調整增加2,394,718,504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115年1月1日至115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		5,036,425	4,432,762	603,663
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115年1月1日至115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	38,988,847,624	15,731,411,960	54,720,259,584	收入
		15,727,601,972	15,727,601,972	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	59,934		59,934	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	127,481,686	-127,481,686		
財產收入	129,811		129,811	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	14,498,710,560		14,498,710,560	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	24,362,400,006	131,291,674	24,493,691,680	其他收入
歲出	15,639,017,232	24,650,040,849	40,289,058,081	支出
		38,988,847,624	38,988,847,624	繳付公庫數
人事費	348,044,646	-348,044,646		人事支出
業務費	9,713,894	-9,713,894		業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	15,281,258,692	-15,281,258,692		
		821,950,216	821,950,216	財產損失
				投資損失
債務費		215,917	215,917	利息費用及手續費
		478,044,324	478,044,324	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	23,349,830,392	-8,918,628,889	14,431,201,503	收支餘絀

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115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

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15,639,017,232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127,481,686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」478,044,324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」3,809,988元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。 (四)會計科目「財產損失」821,950,216元，係報廢（毀損、遺失）固定資產所發生之損失。 (五)會計科目「利息費用及手續費」215,917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115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
115-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入*	0	-	0	0	-	-
	-	59,934	0	59,934	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費*	0	-	0	0	-	-
	-	62,676	0	62,676	-	-
115-05-03-06-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	-	-
115-06-02-01-信託管理收入-建設共同管道收入-建設共同管道收入*	0	202,593,951	0	202,593,951	-	-
	-	127,481,686	0	127,481,686	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入*	0	-	0	0	-	-
	-	26,101	0	26,101	-	-
115-07-01-05-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	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價*	0	-	0	0	-	-
	-	88,110	0	88,110	-	-
115-09-03-02-補助及協助收入-補助收入-中央各部會補助*	0	15,445,363,505	0	15,445,363,505	-	-
	234,887,627	14,498,710,560	234,887,627	14,498,710,560	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入*	0	-	0	0	-	-
	-	102,930	0	102,930	-	-
115-12-03-01-其他收入-其他收入-地方政府配合款*	0	24,577,254,768	0	24,577,254,768	-	-
	-	24,362,297,076	0	24,362,297,076	-	-
合　　計	-	40,225,212,224	-	40,225,212,224	-	-
	234,887,627	38,988,847,624	234,887,627	38,988,847,624	-	-

報表編號：arg70　列印日期：115/02/04

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國115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
115-02-02-工務行政-行政管理*	0	400,746,356	0	400,746,356	-	-
	76,935	361,258,540	196,935	361,378,540	-120,000	-120,000
115-02-03-工務行政--一般設備*	0	4,235,000	0	4,235,000	-	-
	-	3,851,914	0	3,851,914	-	-
115-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	983,713,712	0	983,713,712	-	-
	-	890,761,400	0	890,761,400	-	-
115-94-01-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	-	-
	-	14,444,140,156	0	14,444,140,156	-	-
115-95-01-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	-	-
115-97-01-共同管道工程-共同管道技術顧問服務*	0	77,846,927	0	77,846,927	-	-
	-	24,041,962	0	24,041,962	-	-
合　　計	-	16,004,062,487	-	16,004,062,487	-	-
	76,935	15,727,481,972	196,935	15,727,601,972	-120,000	-120,000

報表編號：arg70　列印日期：115/02/04

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國115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			
115-02-02-工務行政-行政管理	付款憑單	108651150100001	115/01/02	本局115年度額定零用金預借	120,000
合　　計					120,000

報表編號：arg70　列印日期：115/02/04

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 115 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						10,622,859
萬大-中和-樹林線專戶存款帳面餘額					10,622,859	
以下空白						
離職儲金專戶對帳單餘額						10,622,859

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 115 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
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						772,626,282
單位預算帳面餘額					1,849,057	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					770,350,755	
信義線東延段帳面餘額					426,470	
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						775,167,237

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 115 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						9,263,320
加：未兌現支票						0
以下空白						
環狀線專戶存款16200131091620對帳單餘額						9,263,320

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115年02月01日

財產性質:公共用

中華民國115年1月1日起至115年1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	257	0	0	0	257
	面積	124,170.53	0.00	0.00		124,170.53
	價值	15,201,815,664	0	0		15,201,815,664
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	66,545,553	0	0		66,420,389
三.機械及設備	數量	13	0	0	72,680	13
	價值	5,319,006	0	0		5,246,326
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	0	2
	價值	10,671	0	0		10,671
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	15,717,736,271	0	0	197,844	15,717,538,427
合　計	總值	15,717,736,271	0	0	197,844	15,717,538,427

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115年02月01日

財產性質:公務用　　中華民國115年1月1日起至115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	155	0	0	198,894	155
	價值	11,484,000	0	0		11,285,106
四.交通及運輸設備	數量	4	0	0	1,722	4
	價值	55,542	0	0		53,820
五.什項設備	數量	45	0	0	29,252	45
	價值	1,821,390	0	0		1,792,138
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	13,360,932	0	0	229,868	13,131,064
合　計	總值	13,360,932	0	0	229,868	13,131,064

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.機械及設備本期折舊金額較114年12月減少651元，係因114年12月新增1筆財產，當時提列2個月折舊數1,302元，1個月折舊數為651元。
5.什項設備本期折舊金額較114年12月減少774元，係因114年12月新增4筆財產，當時提列2個月折舊數1,584元，1個月折舊數為774元。

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：萬大中和樹林線第一期(租賃資產)　　製表日期:民國115年02月01日

財產性質:公務用　　中華民國115年1月1日起至115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	176	0	0	65,668	176
	價值	1,379,429	0	0		1,313,761
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	1,379,429	0	0	65,668	1,313,761
合　計	總值	1,379,429	0	0	65,668	1,313,761

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。

台北富邦銀行115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：	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				59,934.00	
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				14,263,822,933.00	
115/01/05	匯入款	0.00	234,887,627.00	14,498,710,560.00	公庫處
科目代號及名稱：	291010504109萬大_中和_樹林線第一期特別預算 共同管道管理收入				
上期餘額				127,481,686.00	
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				24,362,297,076.00	
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				26,101.00	
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：115/02/01 13:02:07

書記林暐恩

[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：115年01月01日 至 115年01月31日

印 表 日 期：115/01/30
印 表 時 間：19:07:19
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	115	29101	600202 行政管理	2			(上 期 餘 額)			400,746,356	361,181,605	39,564,751
					02	108651150100001	0105	A80001	0264897300		120,000	
					02	108651150100002	0113	A80004	0265782800		76,935	
			*****				*			400,746,356	361,378,540	39,367,816
BP	115	29101	600203 一般設備	2			(上 期 餘 額)			4,235,000	3,851,914	383,086
			*****				*			4,235,000	3,851,914	383,086
			*****				***			404,981,356	365,230,454	39,750,902
BP	115	29101	609301 技術顧問服務	2			(上 期 餘 額)			983,713,712	890,761,400	92,952,312
			*****				*			983,713,712	890,761,400	92,952,312
			*****				***			983,713,712	890,761,400	92,952,312
BP	115	29101	609401 購地及拆遷補償	2			(上 期 餘 額)			14,530,870,492	14,444,140,156	86,730,336
			*****				*			14,530,870,492	14,444,140,156	86,730,336
			*****				***			14,530,870,492	14,444,140,156	86,730,336
BP	115	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

書記林暉恩

[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：115年01月01日 至 115年01月31日

印 表 日 期：115/01/30
印 表 時 間：19:07:19
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	115	29101	609601	2			(上 期 餘 額)			0	0	0
			*****				*			0	0	0
			*****				***			0	0	0
BP	115	29101	609701 共同管道技術顧問服務	2			(上 期 餘 額)			77,846,927	24,041,962	53,804,965
			*****				*			77,846,927	24,041,962	53,804,965
			*****				***			77,846,927	24,041,962	53,804,965
BQ	115	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	115	29101	600203 一般設備	2			(上 期 餘 額)			334,000	321,614	12,386
			*****				*			334,000	321,614	12,386
			*****				***			44,552,897	43,196,861	1,356,036

萬大－中和－樹林線(第一期工程)特別預算

萬大－中和－樹林線(第一期工程)特別預算

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

書記林暉恩

[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：115年01月01日 至 115年01月31日

印 表 日 期：115/01/30
印 表 時 間：19:07:19
頁次/ 總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
BQ	115	29101	609301 技術顧問服務	2			(上 期 餘 額)			271,321,039	167,389,220	103,931,819
					03	109651150100002	0129	A90003	0267158800		1	
			*****				*			271,321,039	167,389,221	103,931,818
			*****				***			271,321,039	167,389,221	103,931,818
BQ	115	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	115	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	115	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
書記林暉恩

[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：115年01月01日 至 115年01月31日

印 表 日 期：115/01/30
印 表 時 間：19:07:12
頁次/總頁次：1/4

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	115	29101	3900 保管款			(上 期 餘 額)			766,109,329	0	0	766,109,329
						0102	A20001	0264822100			6,000	
						0105		7273756700		26,048		
						0105		7273756800		40,727		
						0105		7273756900		147,215		
						0105		7273757000		64,008		
						0105		7273757100		52,437		
						0105		7273757200		4,456		
						0106	A20002	0265022000			2,000	
						0106		7273913200		48,382		
						0108	A20003	0265258200			408,715	
						0108	A80002	0265258300			4,426,255	
						0112	A20005	0265589400			2,000	
						0112	A80003	0265589700			700,000	
						0112		7274396300		728,899		
						0113	A20004	0265785100			20,000	
						0113		7274516000		3,702,040		

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

書記林暉恩

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
						0114	A20007	0265876700			3,000	
						0114	A20008	0265877000			7,000	
						0115	A90001	0266048100			154,783	
						0115		7274730700		10,360,574		
						0115		7274730800		346,670		
						0119	A80005	0266241300			28,554	
						0119	A80007	0266241400			7,889	
						0119	A80006	0266241500			1,685	
						0119	A20010	0266252500			200,000	
						0119	A20011	0266252600			3,000	
						0119	A80008	0266256000			16,400	
						0119	A80010	0266256100			6,365	
						0119	A80009	0266256200			22,926	
						0121	A80011	0266438400			15,360	
						0121	A80013	0266438500			25,133	
						0121	A80012	0266438600			460	
						0122	A80014	0266546200			4,500	
						0122	A80015	0266546300			2,230	

[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：115年01月01日 至 115年01月31日

印 表 日 期：115/01/30
印 表 時 間：19:07:12
頁次/ 總頁次：3/4

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
						0122	A80016	0266553300			600	
						0122	A80017	0266553600			130,000	
						0126	A80019	0266808200			65,114	
						0126	A80018	0266815600			29,215	
						0126	A80020	0266817000			18,952	
						0126	A80020	0266817001			10,508	
						0126	A80020	0266817002			17,964	
						0126	A80020	0266817003			12,812	
						0126	A80021	0266817100			75	
						0126	A80022	0266872200			1,300	
						0126		7275444900		150,000		
						0127	A80024	0266937100			1,676	
						0127	A80023	0266937200			2,742	
						0127	A80023	0266937201			13,878	
						0127	A80023	0266937202			14,867	
						0127	A80023	0266937203			29,478	
						0128	A80025	0267059300			1,622	
						0128	A80025	0267059301			25,282	

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

書記林暉恩

[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：115年01月01日 至 115年01月31日

印 表 日 期：115/01/30
印 表 時 間：19:07:12
頁次/ 總頁次：4/4

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
						0129	A90002	0267161600			200	
						0129	A80027	0267164300			8,000	
						0129	A80026	0267164400			150,000	
						0129	A20014	0267170000			3,000	
						0129	A20013	0267170100			6,000	
						0129	A80028	0267196200			6,008	
						*			766,109,329	15,671,456	6,613,548	775,167,237

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

書記林暉恩

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)	10,622,859.00

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	1,888,385.00
00410177033263	000003	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	1,566,861.00
00410177033263	000005	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	1,903,860.00
00410177033263	000007	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	2,306,685.00
00410177033263	000011	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	592,112.00
00410177033263	000015	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	138,372.00
00410177033263	000018	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	1,008,608.00
00410177033263	000020	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	14,921.00
00410177033263	000023	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	639,835.00
00410177048716	000002	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	563,220.00
				金額合計數	10,622,859.00

經辦員陳莉容

列印日期：115/01/30 17:14:30

書記林暉凱

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
115/01					7,590,282.00	
115/01/02	009023775	轉支	1,875.00	0.00	7,588,407.00	
115/01/19	009023776	轉支	150,000.00	0.00	7,438,407.00	
115/01/29		匯入款	0.00	1,824,913.00	9,263,320.00	公庫處
		合計	151,875.00	1,824,913.00		

列印日期：115/02/01 13:04:08

書記林暉恩