信義線東延段
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：劉美纓

機關長官：鄭德發

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 1 頁

二、經費累計表…… 第 2 頁 至 第 4 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 5 頁 至 第 6 頁

二、繳付公庫數分析表…… 第 7 頁 至 第 7 頁

三、公庫撥入數分析表…… 第 8 頁 至 第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第 9 頁 至 第 9 頁

二、收入支出表…… 第 10 頁 至 第 10 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第 11 頁 至 第 17 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第 18 頁 至 第 18 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第 0 頁 至 第 0 頁

目　　次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第 19 頁 至 第 20 頁

二、公庫收付差額解釋表……第 21 頁 至 第 22 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 23 頁 至 第 23 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 24 頁 至 第 25 頁

六、重大計畫預算執行績效分析表……第 0 頁 至 第 0 頁

七、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表……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)	
09				09300000000	4,535,194,700	1,513,593,700	1,488,748,127	-	-	-392,373,546
				補助及協助收入	-3,021,601,000			1,096,374,581		
	03			09309000300	4,535,194,700	1,513,593,700	1,488,748,127	-	-	-392,373,546
				補助收入*	-3,021,601,000			1,096,374,581		
		02		09309000302	4,535,194,700	1,513,593,700	1,488,748,127	-	-	-392,373,546
				中央各部會補助*	-3,021,601,000			1,096,374,581		
				資本門合計*	4,535,194,700	1,513,593,700	1,488,748,127	-	-	-392,373,546
					-3,021,601,000			1,096,374,581		
				總計	4,535,194,700	1,513,593,700	1,488,748,127	-	-	-392,373,546
					-3,021,601,000			1,096,374,581		

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

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				6030900020000 工務行政	47,333,410	-	47,333,410	44,552,897	-	1,356,036
					-	-			43,196,861	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6030900020200 行政管理*	46,998,210	-	46,998,210	44,218,897	-	1,343,650
					-	-			42,875,247	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	010000 人事費*	44,187,664	-	44,187,664	43,796,477	-	1,018,468
					-	-			42,778,009	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	020000 業務費*	2,810,546	-	2,810,546	422,420	-	325,182
					-	-			97,238	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6030900020300 一般設備*	335,200	-	335,200	334,000	-	12,386
					-	-			321,614	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000 設備及投資*	335,200	-	335,200	334,000	-	12,386
					-	-			321,614	
					-	-			-	-
					-	-				
93				6030900930000 工程細部設計	204,956,557	-	276,917,557	271,321,039	9,647,064	105,645,106
					53,261,000	-			165,675,933	
					18,700,000	-			-	1,713,288
					-	-				
	01			6030900930100 技術顧問服務*	204,956,557	-	276,917,557	271,321,039	9,647,064	105,645,106
					53,261,000	-			165,675,933	
					18,700,000	-			-	1,713,288
					-	-				

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

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				
			03	030000	204,956,557	-	276,917,557	271,321,039	9,647,064	105,645,106
				設備及投資*	53,261,000	-			165,675,933	
					18,700,000	-			-	1,713,288
					-	-				
94				6030900940000	2,663,189,374	-	1,653,678,374	1,538,941,752	-	1,212,409,475
				交通工程設施補償	-1,009,511,000	-			326,532,277	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6030900940100	2,663,189,374	-	1,653,678,374	1,538,941,752	-	1,212,409,475
				購地及拆遷補償*	-1,009,511,000	-			326,532,277	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000	2,663,189,374	-	1,653,678,374	1,538,941,752	-	1,212,409,475
				設備及投資*	-1,009,511,000	-			326,532,277	
					-	-			-	-
					-	-				
95				6030900950000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,418,000
				調查規劃及計畫管理	-	-			582,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6030900950100	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,418,000
				調查規劃及計畫管理*	-	-			582,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,418,000
				設備及投資*	-	-			582,000	
					-	-			-	-
					-	-				
96				6030900960000	836,331,550	-	92,000,550	-	-	-
				準備金	-560,657,000	-			-	
					-183,674,000	-			-	-
					-	-				

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

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			6030900960100 準備金*	836,331,550	-	92,000,550	-	-	-
					-560,657,000	-			-	
					-183,674,000	-			-	-
					-	-				
			09	090000 預備金*	836,331,550	-	92,000,550	-	-	-
					-560,657,000	-			-	
					-183,674,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	3,753,810,891	-	2,071,929,891	1,856,815,688	9,647,064	1,320,828,617
					-1,516,907,000	-			535,987,071	
					-164,974,000	-			-	1,713,288
					-	-				
				經資門合計	3,753,810,891	-	2,071,929,891	1,856,815,688	9,647,064	1,320,828,617
					-1,516,907,000	-			535,987,071	
					-164,974,000	-			-	1,713,288
					-	-				
				總計	3,753,810,891	-	2,071,929,891	1,856,815,688	9,647,064	1,320,828,617
					-1,516,907,000	-			535,987,071	
					-164,974,000	-			-	1,713,288
					-	-				

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

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	42,778,009			
0103 法定編制人員待遇	35,582,700			
0111 獎金	4,014,712			
0121 其他給與	1,006,425			
0131 加班值班費	897,172			
0142 退休離職儲金	605,000			
0151 保險	672,000			
0200 業務費	97,238			
0271 物品	11,990			
0279 一般事務費	85,098			
0295 短程車資	150			
0300 設備及投資		321,614	165,675,933	326,532,277
0301 土地				326,532,277
0303 公共建設及設施費			165,675,933	
0306 資訊軟硬體設備費		321,614		
合計	42,875,247	321,614	165,675,933	326,532,277

報表編號：arg31　列印日期：115/2/2

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	合計		
0100 人事費		42,778,009		
0103 法定編制人員待遇		35,582,700		
0111 獎金		4,014,712		
0121 其他給與		1,006,425		
0131 加班值班費		897,172		
0142 退休離職儲金		605,000		
0151 保險		672,000		
0200 業務費		97,238		
0271 物品		11,990		
0279 一般事務費		85,098		
0295 短程車資		150		
0300 設備及投資	582,000	493,111,824		
0301 土地		326,532,277		
0303 公共建設及設施費	582,000	166,257,933		
0306 資訊軟硬體設備費		321,614		
合計	582,000	535,987,071		

報表編號：arg31　列印日期：115/2/2

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	1,096,374,581	0	0	0	0	0	0	0	1,096,374,581
本年度	1,096,374,581	0	0	0	0	0	0	0	1,096,374,581
09030200 中央各部會補助	1,096,374,581	0	0	0	0	0	0	0	1,096,374,581

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

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	535,987,071	1,713,288	0	0	0	0	0	0	0	0	537,700,359	1,319,115,329
本年度	535,987,071	1,713,288	0	0	0	0	0	0	0	0	537,700,359	1,319,115,329
一、本年度經費	535,987,071	1,713,288	0	0	0	0	0	0	0	0	537,700,359	1,319,115,329
0360020200* 行政管理	42,875,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,875,247	1,343,650
0360020300* 一般設備	321,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,614	12,386
0360930100* 技術顧問服務	165,675,933	1,713,288	0	0	0	0	0	0	0	0	167,389,221	103,931,818
0360940100* 購地及拆遷補償	326,532,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,532,277	1,212,409,475
0360950100* 調查規劃及計畫管理	582,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,000	1,418,000

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

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	539,641,261	負債	426,670
流動資產	2,139,758	流動負債	346,670
專戶存款	426,470	應付代收款	346,670
預付款	1,713,288	其他負債	80,000
固定資產	522,926,743	存入保證金	80,000
機械及設備	2,196,000	淨資產	539,214,591
累計折舊－機械及設備	-603,000	資產負債淨額	539,214,591
雜項設備	35,426	資產負債淨額	539,214,591
累計折舊－雜項設備	-30,194		
購建中固定資產	521,328,511		
無形資產	14,574,560		
權利	14,574,560		
其他資產	200		
暫付款	200		
合計	539,641,261	合計	539,641,261

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	6,742,850	應付保證品	6,742,850
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期：115/2/2

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	1	1,634,074,940
公庫撥入數	1	537,700,359
補助及協助收入	0	1,096,374,581
支出	27,671	1,097,007,775
繳付公庫數	0	1,096,374,581
折舊、折耗及攤銷	27,671	633,194
收支餘絀	-27,670	537,067,165

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	426,470		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合 計		426,470	

報表編號：arf012　列印日期：115/2/2

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	
	110901023信義線東延段(委辦)	1,713,288		
	合 計		1,713,288	

報表編號：arf012　列印日期：115/2/2

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	
	180101022應付代收款(信義線東延段)	200		
	合 計		200	

報表編號：arf012　列印日期：115/2/2

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	6,742,850		
	合 計		6,742,850	

報表編號：arf012　列印日期：115/2/2

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	0		
	210302038信義線東延段	346,670		
	合 計		346,670	

報表編號：arf012　列印日期：115/2/2

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	
	280301004保固保證金	80,000		
	合 計		80,000	

報表編號：arf012　列印日期：115/2/2

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	
	290301002保證書	6,742,850		
	合 計		6,742,850	

報表編號：arf012　列印日期：115/2/2

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	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	2,196,000	0	-603,000	1,593,000
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	35,426	0	-30,194	5,232
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	14,574,560	0	0	14,574,560
小　　計	0	0	16,805,986	0	-633,194	16,172,792
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	521,328,511	0	0	521,328,511
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	521,328,511	0	0	521,328,511
合　　計	0	0	538,134,497	0	-633,194	537,501,303

備註:本期成本變動增加數538,134,497元，較取得財產合計數535,987,071元，增加2,147,426元，原因係工程處移入及其代收款購置「機械及設備」2,112,000元及「雜項設備」35,426元所致。

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	1,096,374,581	537,700,359	1,634,074,940	收入
		537,700,359	537,700,359	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,096,374,581		1,096,374,581	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				其他收入
歲出	535,987,071	561,020,704	1,097,007,775	支出
		1,096,374,581	1,096,374,581	繳付公庫數
人事費	42,778,009	-42,778,009		人事支出
業務費	97,238	-97,238		業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	493,111,824	-493,111,824		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		633,194	633,194	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	560,387,510	-23,320,345	537,067,165	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)	未編列預算科目，惟實際執行產生會計收支： 一、預算項目執行數不列為會計收支項目： 「人事費」、「業務費」、「設備及投資」預算執行數535,987,071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、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」係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」633,194元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

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
115-09-03-02-補助及協助收入-補助收入-中央各部會補助*	0	1,488,748,127	0	1,488,748,127	-	-
	-	1,096,374,581	0	1,096,374,581	-	-
合　　計	-	1,488,748,127	-	1,488,748,127	-	-
	-	1,096,374,581	-	1,096,374,581	-	-

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	44,218,897	0	44,218,897	-	-
	-	42,875,247	0	42,875,247	-	-
115-02-03-工務行政-一般設備*	0	334,000	0	334,000	-	-
	-	321,614	0	321,614	-	-
115-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	271,321,039	0	271,321,039	-	-
	1	167,389,221	1	167,389,221	-	-
115-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	1,538,941,752	0	1,538,941,752	-	-
	-	326,532,277	0	326,532,277	-	-
115-95-01-調查規劃及計畫管理-調查規劃及計畫管理*	0	2,000,000	0	2,000,000	-	-
	-	582,000	0	582,000	-	-
合　　計	-	1,856,815,688	-	1,856,815,688	-	-
	1	537,700,359	1	537,700,359	-	-

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

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：信義東延段　　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　　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	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	1	0	0	0	1
	價值	14,574,560	0	0		14,574,560
小　計	總值	14,574,560	0	0	0	14,574,560
合　計	總值	14,574,560	0	0	0	14,574,560

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：信義東延段

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

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	5	0	0	26,697	5
	價值	1,619,697	0	0		1,593,000
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	2	0	0	974	2
	價值	6,206	0	0		5,232
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	1,625,903	0	0	27,671	1,598,232
合　　計	總值	1,625,903	0	0	27,671	1,598,232

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

信箱號碼 ： A18

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。

誌員李祥鳳

列印日期：115/02/01 13:02:07

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 1 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：	291010363015 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	291012363017 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	291015000007 以前年度收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	291013900008 保管款				
上期餘額				0.00	
115/01/02	匯入款	0.00	52,437.00	52,437.00	公庫處
	匯入款	0.00	40,727.00	93,164.00	公庫處
	轉收	0.00	26,048.00	119,212.00	營業部
	匯入款	0.00	147,215.00	266,427.00	公庫處
	匯入款	0.00	64,008.00	330,435.00	公庫處
	存現	0.00	4,456.00	334,891.00	營業部
115/01/05	轉收	0.00	48,382.00	383,273.00	營業部
115/01/09	匯入款	0.00	728,899.00	1,112,172.00	公庫處
115/01/12	匯入款	0.00	3,702,040.00	4,814,212.00	公庫處
115/01/14	匯入款	0.00	10,360,574.00	15,174,786.00	公庫處
	匯入款	0.00	346,670.00	15,521,456.00	公庫處
115/01/23	轉收	0.00	150,000.00	15,671,456.00	營業部
科目代號及名稱：	291011162107 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
115/01/06	存現	0.00	55.00	55.00	營業部
115/01/22	存現	0.00	55.00	110.00	營業部
科目代號及名稱：	291013162109 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	291010661018 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	291012661010 利息收入				
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

課員李祥鳳

列印日期：115/02/01 13:02:07

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 2 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 ：	291010462137 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
115/01/02	匯入款	0.00	63,293.00	63,293.00	公庫處
	轉收	0.00	8,220.00	71,513.00	營業部
	匯入款	0.00	22,965.00	94,478.00	公庫處
	匯入款	0.00	114,248.00	208,726.00	公庫處
	轉收	0.00	70,380.00	279,106.00	營業部
	存現	0.00	600.00	279,706.00	營業部
	存現	0.00	17,640.00	297,346.00	營業部
115/01/08	存現	0.00	2,830.00	300,176.00	營業部
115/01/15	匯入款	0.00	80,250.00	380,426.00	公庫處
115/01/19	轉支	2,899.00	0.00	377,527.00	公庫處
115/01/28	存現	0.00	400.00	377,927.00	營業部
115/01/29	存現	0.00	2,140.00	380,067.00	營業部
科目代號及名稱 ：	291012462130 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010665014 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291012665016 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291011162018 收回以前年度歲出				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291013162010 收回以前年度歲出				
上期餘額				0.00	
115/01/26	存現	0.00	8,250.00	8,250.00	基隆分
科目代號及名稱 ：	291014500006 收回以前年度經費賸餘				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291014700000 暫收庫款				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291011900006 特種基金保管款				
上期餘額				0.00	
115/01/13	轉收	0.00	500,000.00	500,000.00	營業部
115/01/14	匯入款	0.00	21,023,450.00	21,523,450.00	公庫處
115/01/29	匯入款	0.00	12,512,500.00	34,035,950.00	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。

課員李祥風

列印日期：115/02/01 13:02:07

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　　

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	291010661020 租金收入				
上期餘額				0.00	
115/01/02	存現	0.00	9,143.00	9,143.00	北投分
	匯入款	0.00	525,840.00	534,983.00	公庫處
115/01/05	存現	0.00	79,606.00	614,589.00	北投分
115/01/08	匯入款	0.00	378,000.00	992,589.00	公庫處
115/01/09	企網交易	0.00	525,840.00	1,518,429.00	安和分
115/01/14	匯入款	0.00	20,032.00	1,538,461.00	公庫處
115/01/15	存現	0.00	19,112.00	1,557,573.00	營業部
	匯入款	0.00	11,923.00	1,569,496.00	公庫處
	匯入款	0.00	570.00	1,570,066.00	公庫處
	匯入款	0.00	70,623.00	1,640,689.00	公庫處
115/01/16	存現	0.00	148.00	1,640,837.00	北投分
	匯入款	0.00	147,840.00	1,788,677.00	公庫處
	沖正存現	148.00	0.00	1,788,529.00	北投分
	存現	0.00	148.00	1,788,677.00	北投分
	存現	0.00	23,078.00	1,811,755.00	北新分
	匯入款	0.00	7,532.00	1,819,287.00	公庫處
	企網跨收	0.00	27.00	1,819,314.00	營業部
	存現	0.00	2,030.00	1,821,344.00	北投分
	匯入款	0.00	102,853.00	1,924,197.00	公庫處
115/01/19	匯入款	0.00	3,397.00	1,927,594.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,620.00	1,929,214.00	公庫處
	轉收	0.00	238.00	1,929,452.00	公庫處
	存現	0.00	5,475.00	1,934,927.00	北投分
115/01/20	匯入款	0.00	14,328.00	1,949,255.00	公庫處
	存現	0.00	2,033.00	1,951,288.00	北投分
	匯入款	0.00	29,967.00	1,981,255.00	公庫處
115/01/21	匯入款	0.00	7,655.00	1,988,910.00	公庫處
	存現	0.00	452.00	1,989,362.00	營業部
115/01/23	匯入款	0.00	2,407.00	1,991,769.00	公庫處
	存現	0.00	319.00	1,992,088.00	北投分
115/01/26	存現	0.00	226.00	1,992,314.00	北投分
115/01/27	匯入款	0.00	7,158.00	1,999,472.00	公庫處
115/01/28	匯入款	0.00	1,009,307.00	3,008,779.00	公庫處
	存現	0.00	9,239.00	3,018,018.00	營業部
	存現	0.00	3,985.00	3,022,003.00	北投分
115/01/29	存現	0.00	4,226.00	3,026,229.00	營業部
	匯入款	0.00	226.00	3,026,455.00	公庫處
115/01/30	存現	0.00	1,709.00	3,028,164.00	北投分
	存現	0.00	4,031.00	3,032,195.00	北投分
	存現	0.00	3,510.00	3,035,705.00	北投分
	匯入款	0.00	6,078.00	3,041,783.00	公庫處
	存現	0.00	25,901.00	3,067,684.00	北投分
	存現	0.00	11,467.00	3,079,151.00	營業部
	存現	0.00	5,871.00	3,085,022.00	北投分
	存現	0.00	521.00	3,085,543.00	北投分

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。

課員李祥凱

列印日期：115/02/01 13:02:07

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 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 ：	291012661022 租金收入				
上期餘額				0.00	
115/01/05	存現	0.00	10,600.00	10,600.00	北投分
115/01/22	存現	0.00	10,200.00	20,800.00	士林分
115/01/30	存現	0.00	6,900.00	27,700.00	營業部
科目代號及名稱 ：	291010761015 股息紅利繳庫				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291012761017 股息紅利繳庫				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291016200007 臺北市大眾捷運系統建設基金				
上期餘額				0.00	
115/01/08	存現	0.00	65,865.00	65,865.00	營業部
	匯入款	0.00	786,275,000.00	786,340,865.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,400,000,000.00	2,186,340,865.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,400,000,000.00	3,586,340,865.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,400,000,000.00	4,986,340,865.00	公庫處
115/01/09	轉收	0.00	600,000,000.00	5,586,340,865.00	營業部
115/01/13	存現	0.00	37,466.00	5,586,378,331.00	營業部
115/01/20	存現	0.00	6,973.00	5,586,385,304.00	營業部
115/01/27	匯入款	0.00	57,373,472.00	5,643,758,776.00	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				0.00	
科目代號及名稱 ：	291012462041 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010331099信義線東延段特別預算 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291010812097信義線東延段特別預算 中央各部會補助				
上期餘額				1,096,374,581.00	
科目代號及名稱 ：	291011022095信義線東延段特別預算 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	

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

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。

課員 李祥鳳

列印日期：115/02/01 13:02:07

[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

課員李祥嵐

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：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

信義線東延段
特別預算

課員李祥凱

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：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

課員李[illegible]

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：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		

課員李祥鳳

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：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：2/4

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
						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	

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

類別	年度	編列機關	預算科目	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

[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

課員李祥鳳

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