

臺中市政府交通局主管
臺中市軌道建設發展基金

會 計 月 報

中華民國113年9月份

主辦會計人員

基金主持人

臺中市軌道建設發展基金

目 次

中華民國 113 年 9 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 至 4 頁
三、主要營運項目執行明細表	第 5 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 6 頁
五、其他長期投資、長期貸款及無形資產執行情形明細表	第 7 頁
六、長期債務舉借執行情形明細表	第 8 頁
七、收入明細表	第 9 頁
八、成本與費用明細表	第 10 至 12 頁
九、預付費用明細表	第 13 頁
十、應付帳款明細表	第 14 頁
十一、財產分類量值統計表	第 15 至 16 頁
十二、銀行(公庫)存款差額解釋表	第 17 至 18 頁

臺中市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	2,880,000					235,852,192	2,583,000	233,269,192	9,030.94
銷貨收入						233,594,809		233,594,809	
營建及加工品銷貨收入						233,594,809		233,594,809	
租金及權利金收入	2,880,000					2,257,383	2,583,000	-325,617	-12.61
其他建築物租金收入	2,880,000					2,257,383	2,583,000	-325,617	-12.61
業務成本與費用	1,295,000	86,028	539,000	-452,972	-84.04	75,514,572	1,019,000	74,495,572	7,310.65
銷貨成本						74,100,128		74,100,128	
營建及加工品銷貨成本						74,100,128		74,100,128	
管理及總務費用	1,295,000	86,028	539,000	-452,972	-84.04	1,414,444	1,019,000	395,444	38.81
管理費用及總務費用	1,295,000	86,028	539,000	-452,972	-84.04	1,414,444	1,019,000	395,444	38.81
業務賸餘(短絀)	1,585,000	-86,028	-539,000	452,972	-84.04	160,337,620	1,564,000	158,773,620	10,151.77
業務外收入						2,210,538		2,210,538	
財務收入						2,210,538		2,210,538	
利息收入						2,210,538		2,210,538	
業務外賸餘(短絀)						2,210,538		2,210,538	
本期賸餘(短絀)	1,585,000	-86,028	-539,000	452,972	-84.04	162,548,158	1,564,000	160,984,158	10,293.10

製表

覆核

臺中市軌道建設發展基金

收支餘絀表附表

中華民國113年9月份

銷貨收入累計預算數0元，累計實際數233,594,809元，截至本月累計實際數較累計預算分配數差異100%，差異部分係臺中捷運烏日文心北屯線文華高中站(G8站)土地共構開發大樓於113年5月8日標售9戶，本案並已簽准超支併決算。

租金及權利金收入累計預算數2,583,000元，累計實際數2,257,383元，截至本月累計實際數較累計預算分配數差異-12.61%，差異部分係係捷運文華高中站土地開發公有不動產11戶於113年出租作為首長宿舍之收入，截至目前共有9戶入住，尚有2戶無人居住致無租金收入。

銷貨成本累計預算數0元，累計實際數74,100,128元，截至本月累計實際數較累計預算分配數差異100%，差異部分係臺中捷運烏日文心北屯線文華高中站(G8站)土地共構開發大樓於113年5月8日標售9戶，本案並已簽准超支併決算。

管理及總務費用累計預算數1,019,000元，累計實際數1,414,444元，截至本月累計實際數較累計預算分配數差異38.81%，係：

1.一般行政管理計畫差異部分係依業務實際需要撙節支用。

2.臺中捷運烏日文心北屯線文華高中站(G8站)土地共構開發大樓延續相關費用差異部分係因持有之23戶需繳納房屋稅及其中標售之12戶須繳納水、電、管理費等相關費用，業以管理及總務費用項下之其他案件預算調整容納，其餘不足數則已簽准超支併決算。

利息收入累計預算數0元，累計實際數2,210,538元，截至本月累計實際數較累計預算分配數差異100%，係112/12/21~113/6/20半年息。

112年度應付帳款5,528,000元，累計實際數285,000元，執行情況如下：

1.臺中捷運綠線G8文華高中站土地開發公有不動產估價、行銷及相關程序延續委託案差異部分已完成驗收，並辦理結案，俟預付款繳回後結清。

2.臺中捷運烏日文心北屯線四維國小站(G5站)及南屯站(G11站)土地共構開發大樓建物貢獻成本估價委託專業服務案差異部分係因估價作業以申報開工日為鑑價基準日，又四維國小(G5)站已於112年7月25日申報開工，估價師已完成土地貢獻成本及開發大樓各區位價值估價報告書，並送公會襄閱完成，刻正俟投資人補充相關資料後辦理建物貢獻成本估價及審查作業；南屯站(G11站)刻正辦理都審作業中，預計於113年12月底取得建造執照，後續依委託廠商契約執行情況撥付。

3.臺中捷運烏日文心北屯線四維國小站(G5站)及南屯站(G11站)土地共構開發大樓估價及權益分配委託專業服務案差異部分係因估價作業以申報開工日為鑑價基準日，又四維國小(G5)站已於112年7月25日申報開工，估價師已完成土地貢獻成本及開發大樓各區位價值估價報告書，並送公會襄閱完成，刻正投資人補充相關資料後辦理建物貢獻成本估價及審查作業；南屯站(G11站)刻正辦理都審作業中，預計於113年12月底取得建造執照，後續依委託廠商契約執行情況撥付。

111年度應付帳款4,238,535元，累計實際數652,455元，執行情況如下：

1.臺中捷運綠線G8文華高中站土地開發公有不動產估價、行銷及相關程序委託案差異部分係案件已於113年7月31日完成驗收，並已支付廠商相關履約費用後辦理結案。

2.臺中捷運烏日文心北屯線G6站及G8a站土地共構開發大樓建物貢獻成本估價委託專業服務案差異部分係因估價作業以申報開工日為鑑價基準日，G8a刻正辦理都審作業中、G6已於113年9月領得建造執照預計114年3月申報開工，後續依委託廠商契約執行情況撥付。

3.臺中捷運烏日文心北屯線G6站及G8a站土地共構開發大樓估價及權益分配委託專業服務案差異部分係因估價作業以申報開工日為鑑價基準日，G8a刻正辦理都審作業中、G6已於113年9月領得建造執照預計114年3月申報開工，後續依委託廠商契約執行情況撥付。

臺中市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,500,915,280	100.00	負債	8,829,080	0.59
流動資產	966,720,416	64.41	流動負債	8,829,080	0.59
現金	870,448,614	57.99	應付款項	8,829,080	0.59
銀行存款	870,448,614	57.99	應付帳款	8,829,080	0.59
存貨	87,112,166	5.80	預收款項		
營建及加工品	86,432,512	5.76	預收收入		
其他存貨	679,654	0.05	銷項稅額		
預付款項	9,159,636	0.61	什項負債		
預付費用	9,159,636	0.61	存入保證金		
不動產、廠房及設備	534,194,864	35.59	淨值	1,492,086,200	99.41
土地	180,541,795	12.03	基金	1,082,184,290	72.10
土地	180,541,795	12.03	基金	1,082,184,290	72.10
購建中固定資產	353,653,069	23.56	基金	1,082,184,290	72.10
未完工程	353,653,069	23.56	累積餘絀	409,901,910	27.31
			累積賸餘	409,901,910	27.31
			累積賸餘	247,353,752	16.48
			本期賸餘	162,548,158	10.83
合計	1,500,915,280	100.00	合計	1,500,915,280	100.00

製表

覆核

臺中市軌道建設發展基金

平衡表附表

中華民國113年9月30日

1. 「存貨-營建及加工品-房屋」截至本月底帳上餘額為86,432,512元，財產分類量值統計表「房屋建築及設備」86,432,512元，兩者無差異。
2. 「存貨-其他存貨-土地」及「土地」截至本月底餘額為181,221,449元，財產分類量值統計表「土地」181,221,449元，兩者無差異。

臺中市軌道建設發展基金

主要營運項目執行明細表

中華民國113年9月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
銷貨收入	元	本月數			--				
		累計數			--	233,594,809		233,594,809	
其他業務收入	元	本月數			--				
		累計數			--				
銷貨成本	元	本月數			--				
		累計數			--	74,100,128		74,100,128	
業務費用	元	本月數			--				
		累計數			--				
管理及總務費用	元	本月數			--	86,028	539,000	-452,972	-84.04
		累計數			--	1,414,444	1,019,000	395,444	38.81
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

臺中市軌道建設發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	738,833,985	296,480,000			1,035,313,985	279,290,423	166,887,054		166,887,054	59.75	-112,403,369	-40.25	為求履約成果內容周延，每期履約成果均另聘專家學者或委請臺北市政府捷運工程局協助外審，通過後再辦理估驗，致延誤預算執行進度。	後續將積極趕辦計畫執行。
繼續計畫	738,833,985	96,480,000			835,313,985	279,290,423	166,887,054		166,887,054	59.75	-112,403,369	-40.25		
臺中捷運藍線專案管理、整體系統獨立查證與確證(IV&V)暨基本設計作業	738,833,985	96,480,000			835,313,985	279,290,423	166,887,054		166,887,054	59.75	-112,403,369	-40.25		
新興計畫		200,000,000			200,000,000					-				
臺中捷運藍線建設計畫(細部設計費、工程建造費)		200,000,000			200,000,000					-				
總計	738,833,985	296,480,000			1,035,313,985	279,290,423	166,887,054		166,887,054	59.75	-112,403,369	-40.25		
不動產、廠房及設備	738,833,985	296,480,000			1,035,313,985	279,290,423	166,887,054		166,887,054	59.75	-112,403,369	-40.25		
交通及運輸設備	738,833,985	296,480,000			1,035,313,985	279,290,423	166,887,054		166,887,054	59.75	-112,403,369	-40.25		
總計	738,833,985	296,480,000			1,035,313,985	279,290,423	166,887,054		166,887,054	59.75	-112,403,369	-40.25		

製表

覆核

臺中市軌道建設發展基金
其他長期投資、長期貸款及無形資產執行情形明細表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計預算 分配數(2)	執行情形						差異或落後 原因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度法定 預算數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
					實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	672,112,000	367,209,000	1,039,321,000									
其他長期投資小計	672,112,000	367,209,000	1,039,321,000									
臺中都會區大眾捷運系統烏日文 心 北 屯 線 建 設 計 畫 文 心 崇 德 站 (G6)土地開發共構大樓屬主管機 關部分之委託建造費	411,924,000		411,924,000									
臺中都會區大眾捷運系統烏日文 心 北 屯 線 建 設 計 畫 文 心 櫻 花 站 (G8a)土地開發共構大樓屬主管機 關部分之委託建造費	260,188,000		260,188,000									
臺中都會區大眾捷運系統烏日文 心 北 屯 線 建 設 計 畫 四 維 國 小 站 (G5)土地開發共構大樓屬主管機 關部分之委託建造費		367,209,000	367,209,000									

臺中市軌道建設發展基金 長期債務舉借執行情形明細表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

借款項目及 對象名稱	上年度 結欠額	本年度可用預算數				第一期 全年度 預算 估計 累計 數		實際執行數				累計執行數與預算估計(累計)數 比較增減(-)		
		以前年度 保留數	本年度法定 預算數	本年度奉准 先行辦理數	合計 (1)	金額 (2)	占可用 預算 數% (2)/(1)	本月執行數		累計執行數		金額 (5)= (4)-(2)	% (5)/(2)	差異或落 後原因及 改進措施
								金額 (3)	占預算 估計(累 計)數% (3)/(2)	金額 (4)	占預算 估計(累 計)數% (4)/(2)			
總計		672,112,000	367,209,000		1,039,321,000									
臺中都會區大眾捷運系統 烏日文心北屯線設計畫 文心崇德站(G6)土地開發 共構大樓屬主管機關部分 之委託建造費		411,924,000			411,924,000									
臺中都會區大眾捷運系統 烏日文心北屯線設計畫 文心櫻花站(G8a)土地開發 共構大樓屬主管機關部分 之委託建造費		260,188,000			260,188,000									
臺中都會區大眾捷運系統 烏日文心北屯線設計畫 四維國小站(G5)土地開發 共構大樓屬主管機關部分 之委託建造費			367,209,000		367,209,000									

臺中市軌道建設發展基金

收入明細表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	2,880,000					235,852,192	2,583,000	233,269,192	9,030.94
銷貨收入						233,594,809		233,594,809	
營建及加工品銷貨收入						233,594,809		233,594,809	
租金及權利金收入	2,880,000					2,257,383	2,583,000	-325,617	-12.61
其他建築物租金收入	2,880,000					2,257,383	2,583,000	-325,617	-12.61
業務外收入						2,210,538		2,210,538	
財務收入						2,210,538		2,210,538	
利息收入						2,210,538		2,210,538	
合計	2,880,000					238,062,730	2,583,000	235,479,730	9,116.52

製表

覆核

臺中市軌道建設發展基金

成本與費用明細表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務成本與費用	1,295,000	86,028	539,000	-452,972	-84.04	75,514,572	1,019,000	74,495,572	7,310.65
銷貨成本						74,100,128		74,100,128	
營建及加工品銷貨成本						74,100,128		74,100,128	
材料及用品費						74,100,128		74,100,128	
商品及醫療用品						74,100,128		74,100,128	
商品						74,100,128		74,100,128	
管理及總務費用	1,295,000	86,028	539,000	-452,972	-84.04	1,414,444	1,019,000	395,444	38.81
管理費用及總務費用	1,295,000	86,028	539,000	-452,972	-84.04	1,414,444	1,019,000	395,444	38.81
用人費用	150,000								
加（夜）班費	150,000								
延長工時加班費	150,000								
服務費用	711,000	68,271	503,000	-434,729	-86.43	563,924	617,000	-53,076	-8.60
水電費		17,547		17,547		55,693		55,693	
其他場所水電費		17,547		17,547		55,693		55,693	
旅運費	34,000					25,440	34,000	-8,560	-25.18
國內旅費	34,000					25,440	34,000	-8,560	-25.18
印刷裝訂與廣告費	60,000	35,640	40,000	-4,360	-10.90	40,190	60,000	-19,810	-33.02

臺中市軌道建設發展基金

成本與費用明細表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
印刷及裝訂費	60,000	35,640	40,000	-4,360	-10.90	40,190	60,000	-19,810	-33.02
一般服務費	557,000	5,084	463,000	-457,916	-98.90	375,101	463,000	-87,899	-18.98
外包費	557,000	5,084	463,000	-457,916	-98.90	375,101	463,000	-87,899	-18.98
專業服務費	60,000	10,000		10,000		67,500	60,000	7,500	12.50
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	10,000		10,000		67,500	60,000	7,500	12.50
材料及用品費	92,000	1,200	30,000	-28,800	-96.00	23,670	62,000	-38,330	-61.82
用品消耗	92,000	1,200	30,000	-28,800	-96.00	23,670	62,000	-38,330	-61.82
辦公(事務)用品	80,000		30,000	-30,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
食品	12,000	1,200		1,200		23,670	12,000	11,670	97.25
稅捐與規費（強制費）	342,000	16,557	6,000	10,557	175.95	826,850	340,000	486,850	143.19
土地稅	8,000	4,367	6,000	-1,633	-27.22	5,317	6,000	-683	-11.38
一般土地地價稅	8,000	4,367	6,000	-1,633	-27.22	5,317	6,000	-683	-11.38
房屋稅	330,000					809,343	330,000	479,343	145.26
一般房屋稅	330,000					809,343	330,000	479,343	145.26
規費	4,000	12,190		12,190		12,190	4,000	8,190	204.75
行政規費與強制費	4,000	12,190		12,190		12,190	4,000	8,190	204.75
業務外費用									

臺中市軌道建設發展基金

成本與費用明細表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
合計	1,295,000	86,028	539,000	-452,972	-84.04	75,514,572	1,019,000	74,495,572	7,310.65

製表

覆核

臺中市軌道建設發展基金

預付費用明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	12	12	110704 預付費用			9,159,636	
			200004 序號:2 支出傳票	3,586,080			
			預付公共運輸及捷運工程處第4季代辦經費款項行銷費用134,000元，管理及總務費用5,261,000元。				
112	01	10	200001 序號:2 支出傳票	1,790,000			
			預付公捷處第1季代辦經費款項管理及總務費用3,694,000元				
112	04	19	200003 序號:2 支出傳票	39,000			
			預付公捷處112年第2季代辦經費款項管理及總務費用1,570,000元、行銷費用39,000元。				
112	07	12	200005 序號:2 支出傳票	1,772,000			
			預付公捷處第3季代辦經費款項管理及總務費用1,547,000元				
			行銷費用225,000元				
112	10	13	200008 序號:2 支出傳票	1,642,000			
			預付公捷處第4季代辦經費款項管理及總務費用778,000元				
			行銷費用864,000元				
113	01	11	200001 序號:2 支出傳票	330,556			
			預付公捷處113年代辦經費款項1,295,000元				

臺中市軌道建設發展基金

應付帳款明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	12	31	210202 應付帳款			8,829,080	
111	12	31	300012 序號:2 轉帳傳票 臺中捷運綠線G8文華高中站土地開發公有不動產估價、行銷及相關程序委託案(第三、四季代辦經費)	90,080			
111	12	31	300014 序號:2 轉帳傳票 臺中捷運烏日文心北屯線G6及G8a站土地共構開發大樓建物貢獻成本估價委託專業服務案(第一至四季代辦經費)	2,097,600			
111	12	31	300014 序號:4 轉帳傳票 臺中捷運烏日文心北屯線G6及G8a站土地共構開發大樓估價及權益分配委託專業服務案(第一季至第四季代辦經費)	1,398,400			
112	12	29	300021 序號:1 轉帳傳票 臺中捷運綠線G8文華高中站土地開發公有不動產估價、行銷及相關程序延續委託案	1,158,000			
112	12	29	300022 序號:1 轉帳傳票 臺中捷運烏日文心北屯線四維國小站(G5站)及南屯站(G11站)土地共構開發大樓建物貢獻成本估價委託專業服務案	2,622,000			
112	12	29	300023 序號:1 轉帳傳票 臺中捷運烏日文心北屯線四維國小站(G5站)及南屯站(G11站)土地共構開發大樓估價及權益分配委託專業服務案	1,463,000			

387290000I 臺中市軌道建設發展基金 財產分類量值統計表

中華民國 113年01月01日 起至 113年09月30日

製表日期：113年10月04日 第 1 頁 / 共 2 頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值		本 期 增 加		本 期 減 少		現有(本期)量值		備註
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)	
土 地	筆 數	5						5		
	面 積	0.151083	180,541,795					0.151083	180,541,795	
土地改良物	件									
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺									
其他建築 及設備	件									
機械設備	件									
交通及運 輸設備	件									
雜項設備	件									
有價證券	張									
權 利	件									
其 他	件									
公共用小計		5	180,541,795					5	180,541,795	

387290000I 臺中市軌道建設發展基金 財產分類量值統計表

中華民國 113年01月01日 起至 113年09月30日

製表日期：113年10月04日 第 2 頁 / 共 2 頁

財產類別 非公用	單 位	原有(上期)量值		本 期 增 加		本 期 減 少		現有(本期)量值		備 註
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)	
土 地	筆 數	1						1		
	面 積	0.019339	2,954,152			0.009135	2,274,498	0.010204	679,654	
土地改良物	件									
房屋建築 及設備	棟 數	23				9		14		
	平方公尺	1,900.48	159,177,827			872.75	72,745,315	1,027.73	86,432,512	
其他建築 及設備	件									
機械設備	件									
交通及運 輸設備	件									
雜項設備	件									
有價證券	張									
權 利	件									
其 他	件									
非公用小計		24	162,131,979			9	75,019,813	15	87,112,166	
合 計		29	342,673,774			9	75,019,813	20	267,653,961	

財產管理人員

辦事員黃家蓁

財產主管人員

秘書室何文瑞

會計單位核簽

科員林婉婷

會計室翁秀琴

機關首長

臺中市政府交通局葉昭甫(四)局長

臺中市政府交通局
公庫存款差額解釋表

[113年度]中華民國113年09月30日

頁次：1/1
列印日期：113/10/07

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
一)帳面結存				870,448,614	
[9504-5]臺中市政府交通局臺中市軌道建設發展基金專戶			870,448,614		
二)加：受款人未向公庫兌現數				0	
三)公庫存款				870,448,614	
[9504-5]臺中市政府交通局臺中市軌道建設發展基金專戶			870,448,614		

製表人

助理員何維芳

主辦出納

秘書室何文瑞

會計室

科員林婉婷

會計室公秀琴
主任

機關首長

臺中市政府交通局 黃昭甫(四)
局長

403 台中市西區民權路101號

臺中市政府交通局臺中市軌道建設發展基金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

會計室 收文:113/10/04
291130058777 無附件

科目:公庫存款

帳號: 存戶: (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能,本對帳單請即核對,並請將本
回單加蓋全部原留印鑑,儘速寄回,謝謝合作。

001023
Tue Oct 1 02:11:19 2024

02-26608288

與正本相符

辦事員林虹伶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 09 月 30 日止結 貴行

NT\$ *****870,448,614.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司台中分公司

台照

科目:公庫存款

帳號: 010045095045 存戶: (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能,本對帳單請即核對,並請將本
回單加蓋全部原留印鑑,儘速寄回,謝謝合作。

02-26608288

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單,請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑,以便核對。

帳號: 010-045-09504-5 幣別: 00 中華民國 113 年 9 月 30 日 總頁數: 2046 分頁數: 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額: 期間:自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/09/01	LMB	**TOTAL:	0.00	870,448,614.00 870,448,614.00	870,448,614.00 870,448,614.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

臺中分行

主辦會計 林敏宜

製表:資訊處

BOTM-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單,請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑,以便核對。

帳號: 幣別: 中華民國 年 月 日 總頁數: 2047 分頁數: 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額: 期間:自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單!					
	1、影送出納辦理9月份會計月報對帳事宜。正本併月報歸檔。					第一層未行總以文號: 10年
	2、文陳閱後影本存查。					編號: 113107030306
	3、加會出納。					日期: 1875
	科員林婉婷					會計室公秀琴004 主任翁秀琴

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

臺中分行

主辦會計 林敏宜

製表:資訊處

BOTM-5207 103.04