

第一期工程  
特別預算

臺北市政府捷運工程局北區工程處

# 會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：

會計室 翁敏楨

機關長官：

臺北市政府  
捷運工程局  
第一區主任處  
王怡仁(T)

臺北市政府捷運工程局北區工程處

目 次

中華民國109年1月1日起至109年3月31日止

一、歲入累計表	第 0 頁至第 0 頁
二、經費累計表	第 0 頁至第 0 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 1 頁至第 1 頁
五、平衡表	第 2 頁至第 2 頁
六、資本資產表	第 3 頁至第 3 頁
七、平衡表科目明細表	第 4 頁至第 4 頁
八、資本資產變動表	第 5 頁至第 5 頁
九、歲出用途別累計表	第 0 頁至第 0 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 0 頁至第 0 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 6 頁至第 6 頁
十二、收入支出彙計表	第 0 頁至第 0 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 7 頁至第 7 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 8 頁至第 8 頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 9 頁至第 9 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 10 頁至第 10 頁

臺北市政府捷運工程局北區工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
83	98				捷運系統工程	-	-	-	-	-	-							
		01			淡水線工程*	989,556	-	-	-	989,556	-							
			02		維護設施工程*	-	-	-	-	-	-							
						989,556	-	-	-	989,556	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						611,362	-	-	-	611,362	-							
			04		地下街工程*	-	-	-	-	-	-							
						611,362	-	-	-	611,362	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						378,194	-	-	-	378,194	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						989,556	-	-	-	989,556	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						989,556	-	-	-	989,556	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						989,556	-	-	-	989,556	-							



臺北市政府捷運工程局北區工程處

資本資產表

中華民國109年3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	26,900,958	資本資產總額	26,900,958
土地改良物	5,556,229	資本資產總額	26,900,958
房屋建築及設備	7,862,952		
機械及設備	6,698,775		
交通及運輸設備	5,138,385		
雜項設備	1,644,617		
合 計	26,900,958	合 計	26,900,958

臺北市政府捷運工程局北區工程處

其他應付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002淡水線工程			
	合計	989,556	989,556	

臺北市政府捷運工程局北區工程處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第5頁  
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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	7,903,414	829,968	-1,517,217	5,556,229
房屋建築及設備	12,671,700	-4,756,479	0	0	-52,269	7,862,952
機械及設備	9,313,464	-9,219,998	11,053,171	12,785	-4,435,077	6,698,775
交通及運輸設備	2,195,571	-2,173,619	7,543,559	0	-2,427,126	5,138,385
雜項設備	2,065,391	-2,044,736	2,394,290	0	-770,328	1,644,617
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,246,126	-18,194,832	28,894,434	842,753	-9,202,017	26,900,958
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	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	26,246,126	-18,194,832	28,894,434	842,753	-9,202,017	26,900,958

本期成本變動增加數28,894,434元，較取得財產合計數0元，增加28,894,434元之原因說明如下：

1. 增加以前年度公共用財產28,894,434元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,894,434元。

臺北市政府捷運工程局北區工程處  
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第6頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數										989,556
以前年度										989,556
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989,556
083年度 0360980100* 淡水線工程										989,556
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

科員莊雅雁

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/4/7



臺北市政府捷運工程局北區工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年3月31日

第7頁

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
83-98-01-捷運系統工程-淡水線工程*	0	989,556	989,556	989,556	-989,556	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	989,556	989,556	989,556	-989,556	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局北區工程處

表單編碼：FP03-M7006-04

保留庫款差額解釋表

單位：新臺幣元  
全1頁第1頁

中華民國109年03月31日

第一期工程特別預算

科目名稱	保留庫款帳面餘額							淨計	支付處對帳單未支用餘額	說明
	以前年度轉入數未實付之預算分配數、受託經費移撥數									
		暫付款	押金、材料	零用金	委託經費	受託經費憑證移還數	其他			
合計	989,556	0	0	0	0	0	0	989,556	989,556	
甲、本機關預算部分合計	989,556	0	0	0	0	0	0	989,556	989,556	
83年度										
淡水線工程T5780-01	989,556	0	0	0	0	0	0	989,556	989,556	
乙、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
丙、受託經費部分合計										
公務機關預算部份	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別預算部份	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

製表

特用  
查核員 王惠娟

主辦出納人員

秘書室  
主任 李芳茹

主辦會計人員

科員 莊雅雁

機關長官

會計室  
主任 翁敏禎

# 臺北市政府捷運工程局北區工程處市有土地改良物增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國109年03月31日

財產性質：02 公共用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
111010111A 0000001	專用通行路 臺北市北投區立農段五小段0401-0000	公里 0.00	829,968 0	410,080 0	-829,968 -410,080	109/03/12 管變	臺北市政府捷運工程 局1090310111111
111010111A 0000002	專用通行路/劍潭站第3出入口，詳附屬表第1頁 臺北市士林區光華段四小段0681-0008	公里 1.00	0 7,073,446	0 7,073,446	7,073,446 7,073,446	109/03/09 新建	1090304 北市捷財 字第 10930041052號

小計：增加	數量：	1筆	列帳價值：	7,073,446元	帳面價值：	7,073,446元
減少	數量：	1筆	列帳價值：	829,968元	帳面價值：	410,080元

增加	公	數量：	0	公	數量：	1	事	數量：	0	非	數量：	0	
		列帳價值：	0		列帳價值：	7,073,446		列帳價值：	0		列帳價值：	0	
減少	用	帳面價值：	0	共	帳面價值：	7,073,446	業	帳面價值：	0	用	帳面價值：	0	
		數量：	0		數量：	1		數量：	0		數量：	0	
		列帳價值：	0			列帳價值：	829,968			列帳價值：	0	列帳價值：	0
		帳面價值：	0			帳面價值：	410,080			帳面價值：	0	帳面價值：	0
本期			0				0					0	
折舊													

業務單位

科目 鄒碧珍

秘書室 李芳如

會計單位

科員 林詩彰

會計室 翁新玲

機關首長

臺北市政府  
捷運工程局  
第一區二科 王怡仁(丁)

# 臺北市政府捷運工程局北區工程處市有動產增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 日起至 109 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國109年03月31日

財產性質：02 公共用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
303050118- 0000001-0000001	隔離開關 HQI照明燈具，隔離開關，開關插座詳附屬表第4頁 劍潭站	組 1	0 1,754,199	0 1,754,199	1,754,199 1,754,199	109/03/09 價購	
308010306- 0000002-0000002	載客升降機—電梯 六川 劍潭站額定1600kgs額定速度60m/min停止樓層:大廳層及月台層 揚程 7.2公尺	組 1	0 6,780,094	0 6,780,094	6,780,094 6,780,094	109/03/09 價購	
314010103- 0000350-0000350	個人電腦 MF11 845GV完整之站務員售票機 詳附屬表第5頁 劍潭站	臺 1	0 1,389,465	0 1,389,465	1,389,465 1,389,465	109/03/09 價購	
314010103- 0000351-0000351	個人電腦 8.4 LCD查詢機 劍潭站	臺 1	0 281,572	0 281,572	281,572 281,572	109/03/09 價購	
314030815- 0000012-0000012	數位攝影機 晶睿網路攝影機 詳附屬表第6頁 劍潭站	架 1	0 847,841	0 847,841	847,841 847,841	109/03/09 價購	
401030403- 0000002-0000002	電動柵門 CT204F完整之自動開門 TYPE C 附2個票箱 劍潭站	組 1	0 1,820,262	0 1,820,262	1,820,262 1,820,262	109/03/09 價購	
401030403- 0000003-0000003	電動柵門 CT204F完整之自動開門 TYPE C 附2個票箱 劍潭站	組 1	0 1,820,262	0 1,820,262	1,820,262 1,820,262	109/03/09 價購	
401030403- 0000004-0000004	電動柵門 CT204F完整之自動開門 TYPE E 附2個票箱 劍潭站	組 1	0 1,354,669	0 1,354,669	1,354,669 1,354,669	109/03/09 價購	
401030403- 0000005-0000005	電動柵門 CT204F完整之自動開門 TYPE H 附2個票箱 劍潭站	組 1	0 2,548,366	0 2,548,366	2,548,366 2,548,366	109/03/09 價購	
501050410- 0000001-0000001	鐵捲門 邦雄劍潭站第3出入口 不銹鋼立體花格式捲門SUS304寬4400mm詳附屬表第2 頁	座 1	0 1,596,195	0 1,596,195	1,596,195 1,596,195	109/03/09 價購	
501050410- 0000002-0000002	鐵捲門 邦雄 劍潭站第3出入口無障礙坡道不銹鋼立體花格式捲門SUS304寬2000mm詳 附屬表第3頁	座 1	0 798,095	0 798,095	798,095 798,095	109/03/09 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 5 列帳價值： 11,053,171	項： 4 列帳價值： 7,543,559	項： 2 列帳價值： 2,394,290	項： 11 列帳價值： 20,991,020
加	數量： 5 帳面價值： 11,053,171	數量： 4 帳面價值： 7,543,559	數量： 2 帳面價值： 2,394,290	數量： 11 帳面價值： 20,991,020
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	0	0	0	0

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公共用	項: 11 列帳價值: 20,991,020	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 11 帳面價值: 20,991,020		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

科員鄒碧珍

秘書室主任 李芳如

會計單位

科員林純彰

會計室主任 翁敏禎

機關首長

臺北市政府  
環境工程處  
第一工程處  
王怡仁(印)

## 臺北市政府捷運工程局第一區工程處(原北區工程處)市有財產分類統計表

期別：初期路網

製表日期：民國109年3月31日

財產性質：公務用

中華民國109年3月1日起至109年3月31日止

頁次： 2 / 7

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	1	0	0	17,423	1
	數量	1	0	0		1
	面積	5,052.43	0.00	0.00		5,052.43
	價值	7,880,375	0	0		7,862,952
三. 機械及設備	數量	27	0	0	110	27
	價值	93,118	0	0		93,008
四. 交通及運輸設備	數量	27	0	0	0	27
	價值	21,952	0	0		21,952
五. 什項設備	數量	26	0	0	0	26
	價值	20,655	0	0		20,655
六. 有價證券	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
八. 其它	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	8,016,100	0	0	17,533	7,998,567
合計	總值	8,016,100	0	0	17,533	7,998,567

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。

業務單位

科員 鄒碧珍

秘書室 李芳茹

會計單位核簽

科員 林茂彰

會計室 翁敬祺

機關首長

臺北市政府  
捷運工程局  
第一區工程處  
王怡仁(丁)

# 臺北市政府捷運工程局第一區工程處(原北區工程處)市有財產分類統計表

期別：初期路網

製表日期：民國109年3月31日

財產性質：公共用

中華民國109年3月1日起至109年3月31日止

頁次： 2 / 7

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	1	1	1	1,517,217	1
	價值	410,080	7,073,446	410,080		5,556,229
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	5	0	4,447,404	5
	價值	0	11,053,171	0		6,605,767
四. 交通及運輸設備	數量	0	4	0	2,427,126	4
	價值	0	7,543,559	0		5,116,433
五. 什項設備	數量	0	2	0	770,328	2
	價值	0	2,394,290	0		1,623,962
六. 有價證券	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
八. 其它	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	410,080	28,064,466	410,080	9,162,075	18,902,391
合計	總值	410,080	28,064,466	410,080	9,162,075	18,902,391

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。

業務單位

科員 鄒碧珍

秘書室 李芳 女

會計單位核簽

科員 林堃文

會計室 翁敏清

機關首長

臺北市政府  
捷運工程局  
第一區工程處  
王怡仁(丁)

臺北市政府捷運工程局北區工程處  
重大計畫預算執行績效分析表  
109年度第1期(民國109年1月至3月)

單位：新台幣元

計畫名稱 及期程	計畫 總金額	經費 門 類	截至 本 年 度 已 編 列 預 算 數	本年度可支用預算數			截至109年3月 底累計分配數	截至109年3月底 累計支用數			累計支 用數占 累計分 配數%	累計支 用數占 可支用 預算%	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預定進 度%	實際進 度%
				以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計(3)							
								以前年度	本年度	合計	以前年度	本年度	合計(3)				
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫 第一期工程特別預算	31,516,093,711	2	31,508,478,968	989,556	-	989,556	989,556	-	-	-	0.00	0.00					
工管費				989,556	-	989,556	989,556	-	-	-	0.00	0.00	淡水線奇岩站捷運路權範圍內土地遭連建 地上物占用訴訟案： 一、陳O溪部分：108年5月10日一審辯論 終結判決，陳O陽等(陳O溪合法繼承人)提 起二審上訴，本局108年7月18日與林光彥 律師完成委任契約作業，臺灣高等法院分 別於108年9月9日、108年10月23日、108 年12月4日、109年1月8日召開準備程序庭 ，並訂於109年4月8日再次召開。 二、蘇O福、李O華等二審部分：至0華108 年10月28日完成和解、蘇O福108年12月25 日完成和解。 三、全案俟法院判決定讞後再行結案。				

製表人：

科員莊雅雁

主辦會計人員：

會計室翁敬楨

機關首長：

臺北市政府  
捷運工程局  
第一區工程處  
王怡仁(T)

註：1. 所稱「重大計畫」係指計畫總金額5千萬元以上資本支出(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款即應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付款之合計。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。

4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。



[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：109/03/31

支用機關代號：18003

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

印表時間：22:29:34

支用機關名稱：捷運局北工處

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
CT	083	18003	609801	2	(上期餘額)			0	0	0	0
			淡水線工程								
				03	0306			989,556			
					****	*		989,556	0	0	989,556
					****	***		989,556	0	0	989,556