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11月份

主辦會計人員：

機關長官：

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11月30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 5 頁

八、資本資產變動表…… 第 6 頁至第 6 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 7 頁至第 7 頁

十二、收入支出彙計表…… 第 8 頁至第 8 頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第 9 頁至第 9 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 10 頁至第 10 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 0 頁至第 0 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 11 頁至第 11 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11月30日

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	應付數
						保留數	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	-	-	-	-	-	-	-
						989,556	-	-	165,080	-	824,476	100,000
		01			淡水線工程*	-	-	-	-	-	-	-
						989,556	-	-	165,080	-	824,476	100,000
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						989,556	-	-	165,080	-	824,476	100,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						989,556	-	-	165,080	-	824,476	100,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						989,556	-	-	165,080	-	824,476	100,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						989,556	-	-	165,080	-	824,476	100,000

製表 科員莊雅雁　核覆　主辦主計人員　機關長官　報表編號：arg40　列印日期：109/11/30

臺北市政府捷運工程局北區工程處

平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	100,000	負債	824,476
流動資產	100,000	流動負債	824,476
預付款	100,000	應付款項	824,476
預付款	100,000	其他應付款	824,476
		淨資產	-724,476
		資產負債淨額	-724,476
		資產負債淨額	-724,476
		資產負債淨額	-724,476
合計	100,000	合計	100,000
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	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	7,856,253	資本資產總額	7,856,253
土地改良物	-	資本資產總額	7,856,253
房屋建築及設備	7,723,568		
機械及設備	92,308		
交通及運輸設備	21,952		
雜項設備	18,425		
合計	7,856,253	合計	7,856,253

臺北市政府捷運工程局北區工程處

預付款明細表

中華民國109年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901018淡水線工程(委辦)	100,000		
	合 計		100,000	

報表編號：arf012　列印日期：109/11/30

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11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002淡水線工程	824,476		
	合計		824,476	

報表編號：arf012　列印日期：109/11/30

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11月30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	7,903,414	0	0
房屋建築及設備	12,671,700	-4,756,479	0	0	-191,653	7,723,568
機械及設備	9,313,464	-9,219,998	11,563,735	11,646,520	81,627	92,308
交通及運輸設備	2,195,571	-2,173,619	7,543,559	7,543,559	0	21,952
雜項設備	2,065,391	-2,044,736	4,229,554	4,452,534	220,750	18,425
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	31,240,262	31,546,027	110,724	7,856,253
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	31,240,262	31,546,027	110,724	7,856,253

本期成本變動增加數31,240,262元，較取得財產合計數165,080元，增加31,075,182元之原因說明如下：

1.增加以前年度公共用財產31,240,262元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加31,240,262元。

2.捷運系統工程之設備及投資包含工程管理費165,080元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少165,080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11月30日

單位:新臺幣元
頁數：第7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	165,080	100,000	0	0	0	0	0	0	265,080	724,476
以前年度	165,080	100,000	0	0	0	0	0	0	265,080	724,476
一、以前年度應付(保留)數	165,080	100,000	0	0	0	0	0	0	265,080	724,476
083年度 0360980100* 淡水線工程	165,080	100,000	0	0	0	0	0	0	265,080	724,476
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：109/11/30

臺北市政府捷運工程局北區工程處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	265,080
公庫撥入數	0	265,080
收支餘絀	0	265,080

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11月30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
83-98-01-捷運系統工程-淡水線工程*	0	989,556	0	989,556	-	-
	-	265,080	0	265,080	-	-
合　　計	-	989,556	-	989,556	-	-
	-	265,080	-	265,080	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/11/30

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

第一期工程特別預算

中華民國109年11月30日

全1頁第1頁

科目名稱	保留庫款帳面餘額								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	受託經費憑證移選數	其他	淨計		
合計	824,476	100,000	0	0	0	0	0	724,476	724,476	
甲、本機關預算部分合計	824,476	100,000	0	0	0	0	0	724,476	724,476	
83年度										
淡水線工程T5780-01	824,476	100,000	0	0	0	0	0	724,476	724,476	
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　聘用業務員 王惠娟

主辦出納人員　張慧珍

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12月2日

財產性質:公務用　　中華民國109年11月1日起至109年11月30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	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	7,740,991	0	0		7,723,568
三.機械及設備	數量	25	0	0	0	25
	價值	92,308	0	0		92,308
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	14	0	0	0	14
	價值	18,425	0	0		18,425
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
八.其　它	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小　計	總值	7,873,676	0	0	17,423	7,856,253
合　計	總值	7,873,676	0	0	17,423	7,856,253

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　秘書張[illegible]

會計單位核簽　科員林[illegible]　會計主任翁敏禎

機關首長　臺北市政府捷運工程局第一區工程處　王怡仁(T)

[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)

資料日期：109年11月01日 至 109年11月30日

印 表 日 期：109/11/30
印 表 時 間：20:25:34
頁次/總頁次：1/1

支用機關代號：
支用機關名稱：

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	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)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回預付費用保留數)	未支用餘額
CT	083	18003	609801 淡水線工程	2		(上期餘額)			989,556	0	265,080	724,476
						****		*	989,556	0	265,080	724,476
						****		***	989,556	0	265,080	724,476

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