

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4月份

主辦會計人員：

會計室 翁敏禎
主任

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
第一區工程處
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4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 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4月30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

平衡表

中華民國109年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		負債	989,556
		流動負債	989,556
		應付款項	989,556
		其他應付款	989,556
		淨資產	-989,556
		資產負債淨額	-989,556
		資產負債淨額	-989,556
		資產負債淨額	-989,556
合 計		合 計	-
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4月30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	7,981,144	資本資產總額	7,981,144
土地改良物	-	資本資產總額	7,981,144
房屋建築及設備	7,845,529		
機械及設備	93,008		
交通及運輸設備	21,952		
雜項設備	20,655		
合 計	7,981,144	合 計	7,981,144

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4月30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4月30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	7,903,414	0	0
房屋建築及設備	12,671,700	-4,756,479	0	0	-69,692	7,845,529
機械及設備	9,313,464	-9,219,998	11,053,171	11,065,956	12,327	93,008
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	2,394,290	2,394,290	0	20,655
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	28,907,219	-57,365	7,981,144
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	28,907,219	-57,365	7,981,144

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4月30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：109/5/5

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4月30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	0	989,556	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	989,556	-	989,556	-	-
	-	-	-	-	-	-

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 04 月 01 日 日起至 109 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國109年05月01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 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 0.00	7,073,446 0	5,556,229 0	-7,073,446 -5,556,229	109/04/24 管變	臺北市政府捷運工程 局1090422北市捷一 1090422001

小計：增加 數量： 0 筆 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元
 減少 數量： 1 筆 列帳價值： 7,073,446 元 帳面價值： 5,556,229 元

增加	公	數量：	0	公	數量：	0	事	數量：	0	非	數量：	0
		列帳價值：	0		列帳價值：	0		列帳價值：	0			
	務	帳面價值：	0		帳面價值：	0		帳面價值：	0		帳面價值：	0
減少	用	數量：	0	用	數量：	1	業	數量：	0	公	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
		帳面價值：	0		帳面價值：	5,556,229		帳面價值：	0		帳面價值：	0
本期折舊			0			0			0			0

業務單位

主任 鄒碧珍
秘書室主任 李芳茹

會計單位

科員 林芃彰
會計室主任 翁敏禎

機關首長

臺北市政府
捷運工程局
第一區工程處
主任 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 04 月 01 日 日起至 109 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國109年05月01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	1,754,199 0	1,377,927 0	-1,754,199 -1,377,927	109/04/24 移撥	臺北市政府捷運工程局 1090422北市捷一 1090422001
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	6,780,094 0	4,598,629 0	-6,780,094 -4,598,629	109/04/24 移撥	臺北市政府捷運工程局 1090422北市捷一 1090422001
314010103- 0000350-0000350	個人電腦 MFI 845GV完整之站務員售票機 詳附屬表第5頁 劍潭站	臺 -1	1,389,465 0	271,842 0	-1,389,465 -271,842	109/04/24 移撥	臺北市政府捷運工程局 1090422北市捷一 1090422001
314010103- 0000351-0000351	個人電腦 8.4 LCD查詢機 劍潭站	臺 -1	281,572 0	55,099 0	-281,572 -55,099	109/04/24 移撥	臺北市政府捷運工程局 1090422北市捷一 1090422001
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	847,841 0	302,270 0	-847,841 -302,270	109/04/24 移撥	臺北市政府捷運工程局 1090422北市捷一 1090422001
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	1,820,262 0	1,234,599 0	-1,820,262 -1,234,599	109/04/24 移撥	臺北市政府捷運工程局 1090422北市捷一 1090422001
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	1,820,262 0	1,234,599 0	-1,820,262 -1,234,599	109/04/24 移撥	臺北市政府捷運工程局 1090422北市捷一 1090422001
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	1,354,669 0	918,805 0	-1,354,669 -918,805	109/04/24 移撥	臺北市政府捷運工程局 1090422北市捷一 1090422001
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	2,548,366 0	1,728,430 0	-2,548,366 -1,728,430	109/04/24 移撥	臺北市政府捷運工程局 1090422北市捷一 1090422001
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	1,596,195 0	1,082,643 0	-1,596,195 -1,082,643	109/04/24 移撥	臺北市政府捷運工程局 1090422北市捷一 1090422001
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	798,095 0	541,319 0	-798,095 -541,319	109/04/24 移撥	臺北市政府捷運工程局 1090422北市捷一 1090422001

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	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
	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
減 少	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
	數量： 5 帳面價值： 6,605,767	數量： 4 帳面價值： 5,116,433	數量： 2 帳面價值： 1,623,962	數量： 11 帳面價值： 13,346,162
本期 折舊	0	0	0	0

增加	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		
減少	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: 13,346,162		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

科員林苑珍

會計室主任 翁敏禎

機關首長

臺南市政府
交通工程局
第一區工程處
主任 王怡仁(T)

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5月5日

財產性質：公務用

中華民國109年4月1日起至109年4月30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	7,862,952	0	0		7,845,529
三. 機械及設備	數量	27	0	0	0	27
	價值	93,008	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	7,998,567	0	0	17,423	7,981,144
合計	總值	7,998,567	0	0	17,423	7,981,144

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

會計單位核簽

機關首長

科員鄒碧珍

科員林詩文

臺北市政府
捷運工程局
第一區工程處
王怡仁(T)

秘書室李芳茹

會計室翁敏禎

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5月5日

財產性質：公共用

中華民國109年4月1日起至109年4月30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	0	1	0	0
	價值	5,556,229	0	5,556,229		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	5	0	0
	價值	6,605,767	0	6,605,767		0
四. 交通及運輸設備	數量	4	0	4	0	0
	價值	5,116,433	0	5,116,433		0
五. 什項設備	數量	2	0	2	0	0
	價值	1,623,962	0	1,623,962		0
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	18,902,391	0	18,902,391	0	0
合計	總值	18,902,391	0	18,902,391	0	0

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

會計單位核簽

機關首長

科員 鄒碧珍

科員 林克彰

王怡仁(丁)

秘書室 李芳茹

會計室 翁敏禎

[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：109/04/30

支用機關代號：

資料日期：109年04月01日至 109年04月30日

印表時間：20:22:17

支用機關名稱：

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)			989,556	0	0	989,556
			淡水線工程								
					****	*		989,556	0	0	989,556
					****	***		989,556	0	0	989,556