

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108年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 翁敏禎

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
第一區工程處
代 處 長 王怡仁(丙)

臺北市政府捷運工程局北區工程處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年1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 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 0 頁至第 0 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 8 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108年1月1日至108年1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				-	-	-	-	-	-	-							
					1,216,088	-	-	-	-	1,216,088	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,216,088	-	-	-	-	1,216,088	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					713,362	-	-	-	-	713,362	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					713,362	-	-	-	-	713,362	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					502,726	-	-	-	-	502,726	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					502,726	-	-	-	-	502,726	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,216,088	-	-	-	-	1,216,088	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,216,088	-	-	-	-	1,216,088	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,216,088	-	-	-	-	1,216,088	-							

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：108/2/1

臺北市政府捷運工程局北區工程處

平衡表

中華民國108年1月31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	1,216,088
		流動負債	1,216,088
		應付款項	1,216,088
		其他應付款	1,216,088
		淨資產	-1,216,088
		資產負債淨額	-1,216,088
		資產負債淨額	-1,216,088
		資產負債淨額	-1,216,088
		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108年1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	171,246	資本資產總額	171,246
機械及設備	127,586	資本資產總額	171,246
交通及運輸設備	21,952		
雜項設備	21,708		
合 計	171,246	合 計	171,246

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108年1月31日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款			
	合 計	1,216,088	1,216,088	

臺北市政府捷運工程局北區工程處

資產負債淨額明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101001資產負債淨額(預算)			
	合 計	-1,216,088	-1,216,088	

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6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	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	10,059,864	-9,919,449	0	0	-12,829	127,586
交通及運輸設備	2,195,571	-2,173,619	0	0	0	21,952
雜項設備	2,170,691	-2,148,983	0	0	0	21,708
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,426,126	-14,242,051	0	0	-12,829	171,246
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	14,426,126	-14,242,051	0	0	-12,829	171,246

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108年1月1日至108年1月31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										1,216,088
以前年度										1,216,088
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,216,088
083年度 0360980100* 淡水線工程										1,216,088
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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108年1月31日

第8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*	1,216,088	1,216,088	0	0	1,216,088	1,216,088
	-	-	0	0	-	-
合 計	1,216,088	1,216,088	-	-	1,216,088	1,216,088
	-	-	-	-	-	-

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108年1月31日

第9頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
83-98-01-捷運系統工程-淡水線工程	分錄轉帳傳票	301241080000002	108/01/01	保留案尚未通過，支付處尚未入帳。	713,362
83-98-01-捷運系統工程-淡水線工程	分錄轉帳傳票	301241080000002	108/01/01	保留案尚未通過，支付處尚未入帳。	502,726
合 計					1,216,088

臺北市政府捷運工程局北區工程處

表單編碼：FP03-M7006-03

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108年01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 憑證移送數	其他			
合計	1,216,088	0	0	0	0	0	0	1,216,088	0	
甲、本機關預算部分合計	1,216,088	0	0	0	0	0	0	1,216,088	0	
83年度										
淡水線工程T5780-01	1,216,088	0	0	0	0	0	0	1,216,088	0	保留案尚未通 過，支付處尚 未入帳。
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

林皎璽
業務員

主辦出納人員

黃雅琪
主任

主辦會計人員

莊雅雁
科員

機關長官

翁敏楨
會計室主任

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108年1月1日

財產性質：公務用

中華民國108年1月1日起至108年1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	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	43	0	0	12,829	43
	價值	140,415	0	0		127,586
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	30	0	0	0	30
	價值	21,708	0	0		21,708
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	184,075	0	0	12,829	171,246
合計	總值	184,075	0	0	12,829	171,246

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

會計單位核簽

會計室 王雅敏 謹

臺北市政府捷運工程局第一區工程處
主任 王怡仁(丙)

秘書室 黃雅琪

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第一期工程

以前年度歲出保留數額總表

全1頁 第1頁

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數		實數數		轉入下年度數						註銷保留數		本年度調整數		註銷保留原因 (請詳列註銷原因)	
	款	項	目	名稱及編號	應付數 (1)	保留數 (2)	應付數 (3)	保留數 (4)	應付數			保留數			合計 (11)=(7)+(10)	應付數 (12)	保留數 (13)	進付數 (14)=(2)-(4)- (10)-(13)		保留數 (15)=(1)-(3)- (7)-(12)
									公庫已 撥發數 (5)	公庫未 撥發數 (6)	小計 (7)=(5)+(6)	公庫已 撥發數 (8)	公庫未 撥發數 (9)	小計 (10)=(8)+(9)						
83	003	98	01	0018065000 臺北市政府捷運工程局北 區工程處		1,341,258		125,170					1,216,088	1,216,088	1,216,088					
				60301009800 捷運系統工程		1,341,258		125,170					1,216,088	1,216,088	1,216,088					
				60301009801 淡水線工程		1,341,258		125,170					1,216,088	1,216,088	1,216,088					
				02線路設施工程		713,362							713,362	713,362	713,362					
				03設備及投資		713,362							713,362	713,362	713,362					
				04地下街工程		627,896		125,170					502,726	502,726	502,726					
				03設備及投資		627,896		125,170					502,726	502,726	502,726					
				合計		1,341,258		125,170					1,216,088	1,216,088	1,216,088					

主辦(會)計人員：

機關長官：

主管機關審核：

主辦(會)計人員：

機關長官：

列印日期：1080123