

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2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  
代理處長 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2月28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 8 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 9 頁至第 9 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 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108年1月1日至108年2月28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	-							

臺北市政府捷運工程局北區工程處

平衡表

中華民國108年2月28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		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2月28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	158,417	資本資產總額	158,417
機械及設備	114,757	資本資產總額	158,417
交通及運輸設備	21,952		
雜項設備	21,708		
合 計	158,417	合 計	158,417

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2月28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	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2月28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2月28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	-25,658	114,757
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	-25,658	158,417
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	-25,658	158,417



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2月28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

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：108/3/5

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108年2月28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*	0	1,216,088	0	1,216,088	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	1,216,088	-	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

中華民國108年02月28日

全1頁第1頁

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	1,216,088	0	0	0	0	0	0	1,216,088	1,216,088	
甲、本機關預算部分合計	1,216,088	0	0	0	0	0	0	1,216,088	1,216,088	
83年度										
淡水線工程T5780-01	1,216,088	0	0	0	0	0	0	1,216,088	1,216,088	
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

林皎聖  
林皎聖

主辦出納人員

黃雅琪  
黃雅琪

主辦會計人員

莊雅雁  
莊雅雁

機關長官

翁敏祈  
翁敏祈

# 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3月7日

財產性質：公務用

中華民國108年2月1日起至108年2月28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	127,586	0	0		114,757
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	171,246	0	0	12,829	158,417
合計	總值	171,246	0	0	12,829	158,417

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，具有建物標示者，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

會計室黃雅琪

會計室翁敏禎

臺北市政府  
捷運工程局  
第一區工程處  
代理處長 王怡仁(兩)

會計室黃雅琪

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：18003

支用機關名稱：捷運局北工處

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：108年02月01日至108年02月29日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:42:55

頁次/總頁次：1/1

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	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
					03	0227			1,216,088			
						****	*		1,216,088	0	0	1,216,088
						****	***		1,216,088	0	0	1,216,088