

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8月份

主辦會計人員：

會計主任 翁敏楨

機關長官：

北區工程處 第一區工程處 王怡仁

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8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 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108年1月1日至108年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		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	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	-	-	59,532	-	1,156,556	240,298
		01			淡水線工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	-	-	59,532	-	1,156,556	240,298
			02		維護設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						713,362	-	-	-	-	713,362	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						713,362	-	-	-	-	713,362	-
			04		地下街工程*	-	-	-	-	-	-	-
						502,726	-	-	59,532	-	443,194	240,298
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						502,726	-	-	59,532	-	443,194	240,298
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	-	-	59,532	-	1,156,556	240,298
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	-	-	59,532	-	1,156,556	240,298
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	-	-	59,532	-	1,156,556	240,298

臺北市政府捷運工程局北區工程處

平衡表

中華民國108年8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
資產	240,298	負債	1,156,556
流動資產	240,298	流動負債	1,156,556
預付款	240,298	應付款項	1,156,556
預付款	240,298	其他應付款	1,156,556
		淨資產	-916,258
		資產負債淨額	-916,258
		資產負債淨額	-916,258
		資產負債淨額	-916,258
合 計	240,298	合 計	240,298
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8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	145,031	資本資產總額	145,031
機械及設備	101,371	資本資產總額	145,031
交通及運輸設備	21,952		
雜項設備	21,708		
合 計	145,031	合 計	145,031

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108年8月31日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901018淡水線工程(委辦) 合計	240,298	240,298	

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8月31日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002淡水線工程 合計	1,156,556	1,156,556	

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108年1月1日至108年8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	-39,044	101,371
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	-39,044	145,031
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	-39,044	145,031

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8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	59,532	240,298	0	0	0	0	0	0	299,830	916,258
以前年度	59,532	240,298	0	0	0	0	0	0	299,830	916,258
一、以前年度應付(保留)數	59,532	240,298	0	0	0	0	0	0	299,830	916,258
083年度 0360980100* 淡水線工程	59,532	240,298	0	0	0	0	0	0	299,830	916,258
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

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	65,000	299,830
公庫撥入數	65,000	299,830
收支餘絀	65,000	299,830

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8月31日

第9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	-	-
	65,000	299,830	65,000	299,830	-	-
合 計	-	1,216,088	-	1,216,088	-	-
	65,000	299,830	65,000	299,830	-	-

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

中華民國108年08月31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	1,156,556	240,298	0	0	0	0	0	916,258	916,258	
甲、本機關預算部分合計	1,156,556	240,298	0	0	0	0	0	916,258	916,258	
83年度										
淡水線工程T5780-01	1,156,556	240,298	0	0	0	0	0	916,258	916,258	
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

主辦出納人員

秘書室黃雅琪

主辦會計人員

科員莊雅雁

機關長官

林皎雲

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108年9月2日

財產性質：公務用

中華民國108年8月1日起至108年8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	110	43
	價值	101,481	0	0		101,371
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	145,141	0	0	110	145,031
合計	總值	145,141	0	0	110	145,031

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

科員林竹彰

臺北市政府
捷運工程局
第一區工程處
王怡仁(印)

科員黃若惟

會計黃若惟

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30
 印表時間：21:37:38
 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)			1,216,088	0	234,830	981,258
			淡水線工程									
				03		0801	A10002	0072581100			65,000	
						****		*	1,216,088	0	299,830	916,258
						****		***	1,216,088	0	299,830	916,258