

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9月份

主辦會計人員：

會計室主任 翁敏新

機關長官：

臺北市政府  
捷運工程局  
第一區工程處  
王怡仁(代)

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9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 11 頁至第 11 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 12 頁至第 12 頁





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9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	8,112,411	資本資產總額	8,112,411
房屋建築及設備	7,967,490	資本資產總額	8,112,411
機械及設備	101,261		
交通及運輸設備	21,952		
雜項設備	21,708		
合 計	8,112,411	合 計	8,112,411

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9月30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	175,298	175,298	

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9月30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	1,091,556	1,091,556	

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9月30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	12,671,700	0	-4,704,210	7,967,490
機械及設備	10,059,864	-9,919,449	0	0	-39,154	101,261
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	12,671,700	0	-4,743,364	8,112,411
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	12,671,700	0	-4,743,364	8,112,411

註：以前年度歲出轉入數累計一般設備支出為124,532元，資本資產帳本年度淨增數為12,671,700元，差異數為12,547,168元，差異說明如下：

1. 以前年度歲出轉入數累計表設備及投資支出，截至本月止工程管理費實支數124,532元，無購買設備費支出。
2. 截至本月底止增加以前年度財產12,671,700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108年1月1日至108年9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	124,532	175,298	0	0	0	0	0	0	299,830	916,258
以前年度	124,532	175,298	0	0	0	0	0	0	299,830	916,258
一、以前年度應付(保留)數	124,532	175,298	0	0	0	0	0	0	299,830	916,258
083年度 0360980100* 淡水線工程	124,532	175,298	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9月30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	0	299,830
公庫撥入數	0	299,830
收支餘絀	0	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9月30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	-	-
	-	299,830	0	299,830	-	-
合 計	-	1,216,088	-	1,216,088	-	-
	-	299,830	-	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09月30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	1,091,556	175,298	0	0	0	0	0	916,258	916,258	
甲、本機關預算部分合計	1,091,556	175,298	0	0	0	0	0	916,258	916,258	
83年度										
淡水線工程T5780-01	1,091,556	175,298	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

林皎璽  
實務員

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

翁敏禎  
會計室主任

# 臺北市政府捷運工程局北區工程處市有建物增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起至 108 年 09 月 30 日日

製表日期：民國108年10月02日

頁 次：1 / 1

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍	原持分面積	原帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> )	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m <sup>2</sup> )	新權利範圍	新持分面積	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
201020101A- 0000001	辦公房屋/北投機廠中央實驗室	0.00		0.00	0	5,052.43	108/09/19	0860421 111字第 111號
	臺北市北投區豐年段三小段30093-000號 臺北市北投區桃源里大業路527巷86號	5,052.43	1/1	5,052.43	12,671,700	12,671,700	新建	

小計      增加      棟數：            1 棟    數量：            0 筆    持分面積：            5,052.43 平方公尺      帳面價值：            12,671,700 元  
             減少      棟數：            0 棟    數量：            0 筆    持分面積：            0.00 平方公尺          帳面價值：            0 元

增加	公務用	棟數： 1	持分面積： 5,052.43	公共用	棟數： 0	持分面積： 0.00	事業用	棟數： 0	持分面積： 0.00	非公用	棟數： 0	持分面積： 0.00
減少		數量： 0	帳面價值： 12,671,700		數量： 0	帳面價值： 0		數量： 0	帳面價值： 0		數量： 0	帳面價值： 0
本期折舊		0			0			0			0	

業務單位

科員鄒碧珍

秘書室黃雅琪  
主任

會計單位

科員林芄彤

會計室翁敏禎  
主任

機關首長

王怡仁(成)

# 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10月2日

財產性質：公務用

中華民國108年9月1日起至108年9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	0	1	0	4,704,210	1
	數量	0	1	0		1
	面積	0.00	5,052.43	0.00		5,052.43
	價值	0	12,671,700	0		7,967,490
三.機械及設備	數量	43	0	0	110	43
	價值	101,371	0	0		101,261
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	145,031	12,671,700	0	4,704,320	8,112,411
合計	總值	145,031	12,671,700	0	4,704,320	8,112,411

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

會計單位核簽

科員林苑文

機關首長

秘書黃若煒

會計室翁敏楨

臺北市政府  
第一區工程處  
王怡仁(啟)

臺北市政府捷運工程局北區工程處  
重大計畫預算執行績效分析表  
108年度第3期(民國108年1月至9月)

單位：新台幣元

計畫名稱 及期程	計畫 總金額	經費 門 類	截至 本 年 度 已 編 列 預 算 數	本年度可支用預算數			截至108年9月 底累計分配數	截至108年9月底 累計支用數			累計支 用數占 累計分 配數%	累計支 用數占 可支用 預算%	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預定進 度%	實際進 度%
				以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計(3)							
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫 第一期工程特別預算	31,516,093,711	2	31,508,478,968	1,216,088	-	1,216,088	1,216,088	299,830	-	299,830	24.66	24.66					
工管費				1,216,088	-	1,216,088	1,216,088	299,830	-	299,830	24.66	24.66	淡水線奇岩站捷運路權範圍內土地建地地上 物占用訴訟案 一、陳O溪部分：108年5月10日一審辯論終結 判決，陳O陽等(陳O溪合法繼承人)提起二審上 訴確認，本局108年7月18日與林元序律師完成 委任契約作業，臺灣高等法院108年9月9日召 開二審準備程序庭，預定108年10月23日召開 準備庭。 二、蘇O福等二審部分：108年5月14日召開第4 次言詞辯論程序庭，108年6月5日第1次調解， 108年8月5日第2次調解，預定108年10月28日 第3次調解(原108年9月29日改期)，全案俟法 院判決定讞後再行結案。				

製表人：

科員莊雅雁

主辦會計人員：

會計室 會計科 莊雅雁

機關首長：

臺北市政府  
捷運工程局  
第一區工程處  
王怡仁(印)

- 註：1. 所稱「重大計畫」係指計畫總金額5千萬元以上資本支出(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。  
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。  
「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。  
「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款即應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。  
「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。  
「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。  
3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。  
4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。

[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：108/10/01

支用機關代號：

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：00:45:24

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 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 淡水線工程	2		(上期餘額)			1,216,088	0	299,830	916,258
						****	*		1,216,088	0	299,830	916,258
						****	***		1,216,088	0	299,830	916,258