

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11月份

主辦會計人員：

會計室 翁敏禎
主任

機關長官：

北區工程處 王怡仁(丁)
第一工程處

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11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 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11月30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	
83	98				捷運系統工程	-	-	-	-	-	-	-
		01			淡水線工程*	1,216,088	-	-	124,532	-	1,091,556	175,298
			02		維護設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	-	-	124,532	-	1,091,556	175,298
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						713,362	-	-	-	-	713,362	-
			04		地下街工程*	-	-	-	-	-	-	-
						713,362	-	-	-	-	713,362	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						502,726	-	-	124,532	-	378,194	175,298
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	502,726	-	-	124,532	-	378,194	175,298
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	-	-	124,532	-	1,091,556	175,298
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	-	-	124,532	-	1,091,556	175,298

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11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	8,077,345	資本資產總額	8,077,345
房屋建築及設備	7,932,644	資本資產總額	8,077,345
機械及設備	101,041		
交通及運輸設備	21,952		
雜項設備	21,708		
合 計	8,077,345	合 計	8,077,345

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11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11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	1,091,556		
	合計		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11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	-4,739,056	7,932,644
機械及設備	10,059,864	-9,919,449	0	0	-39,374	101,041
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	-4,778,430	8,077,345
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	-4,778,430	8,077,345

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11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第7頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)	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)						
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	

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：108/12/2

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11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11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11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

主辦出納人員

黃惟琪

主辦會計人員

科員莊雅雁

機關長官

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12月2日

財產性質：公務用

中華民國108年11月1日起至108年11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	7,950,067	0	0		7,932,644
三. 機械及設備	數量	43	0	0	110	43
	價值	101,151	0	0		101,041
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	8,094,878	0	0	17,533	8,077,345
合計	總值	8,094,878	0	0	17,533	8,077,345

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 鄒岩珍

會計單位核簽

科員 林麗彩

機關首長

臺北市政府
捷運工程局
第一區工程處
王怡仁(丁)

秘書室 黃怡琪
主任

會計室 翁敏禎
主任

[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：108/11/29

支用機關代號：

資料日期：108年11月01日至 108年11月30日

印表時間：21:53:11

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 淨	保留數 額	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	299,830	916,258
			淡水線工程										
						****		*	1,216,088		0	299,830	916,258
						****		***	1,216,088		0	299,830	916,258