

信義線工程  
特別預算

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

# 會計月報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 王怡文

機關長官：

機電工程處處長 王怡文

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

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 4 頁
八、資本資產變動表	第 5 頁至第 5 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 6 頁至第 6 頁
十二、收入支出彙計表	第 7 頁至第 7 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 10 頁至第 10 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縣財產管理等規定格式）	第 11 頁至第 12 頁

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

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9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	保留數
104	98				捷運系統工程	-	-	-	-	-	-	-
		15			信義線工程*	6,469,902	-	2,157,781	3,129,612	-	3,340,290	-
			03		設備及投資*	6,469,902	-	2,157,781	3,129,612	-	3,340,290	-
					小計	6,469,902	-	2,157,781	3,129,612	-	3,340,290	-
					資本門合計*	6,469,902	-	2,157,781	3,129,612	-	3,340,290	-
					總計	6,469,902	-	2,157,781	3,129,612	-	3,340,290	-



臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

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	5,774,060	資本資產總額	5,774,060
機械及設備	42,443	資本資產總額	5,774,060
交通及運輸設備	249,861		
雜項設備	61,982		
購建中固定資產	5,419,774		
合 計	5,774,060	合 計	5,774,060

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

其他應付款明細表

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	
	210399007信義線工程			
	合計	3,340,290	3,340,290	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

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5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	1,691,647	-1,571,081	17,664,914	17,664,914	-78,123	42,443
交通及運輸設備	773,343	-450,438	2,955,122	3,046,155	17,989	249,861
雜項設備	1,053,764	-906,769	0	232,122	147,109	61,982
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,518,754	-2,928,288	20,620,036	20,943,191	86,975	354,286
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	2,290,162	0	3,129,612	0	0	5,419,774
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	2,290,162	0	3,129,612	0	0	5,419,774
合 計	5,808,916	-2,928,288	23,749,648	20,943,191	86,975	5,774,060

註：以前年度歲出轉入數累計表設備及投資支出為3,129,612元，資本資產帳本年度增減數為2,806,457元，差異數323,155元，差異說明如下：

公務用財產減少：交通及運輸設備91,033和雜項設備232,122元，合計323,155元移轉至第二區工程處。

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

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6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	3,129,612	0	0	0	0	0	0	0	3,129,612	3,340,290
以前年度	3,129,612	0	0	0	0	0	0	0	3,129,612	3,340,290
一、以前年度應付(保留)數	3,129,612	0	0	0	0	0	0	0	3,129,612	3,340,290
104年度 0360981500* 信義線工程	3,129,612	0	0	0	0	0	0	0	3,129,612	3,340,290
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

林春珠

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/10/1



臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

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7頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,157,781	3,129,612
公庫撥入數	2,157,781	3,129,612
收支餘絀	2,157,781	3,129,612

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年9月30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
104-98-15-捷運系統工程-信義線工程*	0	6,469,902	0	6,469,902	-	-
	2,157,781	3,129,612	2,157,781	3,129,612	-	-
合 計	-	6,469,902	-	6,469,902	-	-
	2,157,781	3,129,612	2,157,781	3,129,612	-	-

[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：18006

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：00:45:32

支用機關名稱：捷運局機工處

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
CK	104	18006	609815	2		(上期餘額)			6,469,902	0	971,831	5,498,071
			信義線工程									
					03	0912	A60003	0075571000			2,157,781	
						****		*	6,469,902	0	3,129,612	3,340,290
						****		***	6,469,902	0	3,129,612	3,340,290
CN	105	18006	609804	2		(上期餘額)			78,200,000	0	0	78,200,000
						****		*	78,200,000	0	0	78,200,000
						****		***	78,200,000	0	0	78,200,000
CX	100	18006	609810	2		(上期餘額)			272,523,661	0	0	272,523,661
						****		*	272,523,661	0	0	272,523,661
						****		***	272,523,661	0	0	272,523,661

科員林春珠

信義線  
特別預算

松山線  
特別預算

第三期工程  
特別預算

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

表單編號:FP04-M7006-04

保留庫款差額解釋表

單位：新臺幣元  
全1頁第1頁

信義線工程特別預算

中華民國 108年 09月 30 日

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	調整事項 (減)							
		暫付款	押金、材料	零用金	委託經費	受託經費憑證移還數			
合計	3,340,290				0		3,340,290	3,340,290	
甲、本機關預算部份合計	3,340,290				0		3,340,290	3,340,290	
104年度									
信義線工程K5980-15	3,340,290				0		3,340,290	3,340,290	
乙、統籌科目									
丙、受託經費部份合計									
公務機關預算部分									
特別預算部分									

製表：

科員林春珠

覆核

科員何筱雯

秘書室主任李芳茹

主辦出納人員：

主辦會計人員

會計室主任王怡文

機關長官：

主任秘書劉欣傑(T)

# 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起 至 108 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國108年10月02日

財產性質：02 公共用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
308010310-0000004	層梯一手扶梯 亞億營造股份有限公司7.5M ,速度 39/30M/MIN, 踏階寬1000mm, 不銹鋼欄杆 電扶梯	組 -1	7,284,029 0	-7,284,029	108/09/27 移撥	臺北市政府捷運工程局 1080911北市機秘室 1080911
308010310-0000005	層梯一手扶梯 亞億營造股份有限公司7.5M ,速度 39/30M/MIN, 踏階寬1000mm, 不銹鋼欄杆 電扶梯	組 -1	7,284,029 0	-7,284,029	108/09/27 移撥	臺北市政府捷運工程局 1080911北市機秘室 1080911
405030229-0000001	視頻監視器 (詳附屬表第3頁)/	套 -1	270,518 0	-270,518	108/09/27 移撥	臺北市政府捷運工程局 1080911北市機秘室 1080911

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0
減少	項: 2 數量: 2 帳面價值: 14,568,058	項: 1 數量: 1 帳面價值: 270,518	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 3 數量: 3 帳面價值: 14,838,576
本期折舊	0	0	0	0

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0
減少	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 3 數量: 3 帳面價值: 14,838,576	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

楊 菁 宜

會計單位

秘書室  
主任 李 芳 茹

辦事員 高 秋 玉

會計室  
主任 王 怡 文

機關首長

局長 劉 秋 傑

# 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處市有財產分類統計表

期別：信義線

製表日期：民國108年10月03日

財產性質：公共用

中華民國108年9月1日起至108年9月30日止

頁次： 4 / 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
	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
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	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	2	0	2		0
	價值	14,568,058	0	14,568,058		0
四. 交通及運輸設備	數量	1	0	1		0
	價值	270,518	0	270,518		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
八. 其它	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	14,838,576	0	14,838,576	0	0
合計	總值	14,838,576	0	14,838,576	0	0

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

楊菁宜

會計單位核簽

辦事員高秋玉

機關首長

機電工程處

秘書室主任李芳茹

會計室主任王怡文

# 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處市有財產分類統計表

期別：信義線

製表日期：民國108年10月03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： 4 / 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
	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
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	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	61	0	0	3,999	61
	價值	46,442	0	0		42,443
四. 交通及運輸設備	數量	29	0	0	5,252	29
	價值	255,113	0	0		249,861
五. 什項設備	數量	30	0	0	3,684	30
	價值	65,666	0	0		61,982
六. 有價證券	股數		0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
八. 其它	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	367,221	0	0	12,935	354,286
合計	總值	367,221	0	0	12,935	354,286

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 **楊菁宜**

會計單位核簽 **辦事員高秋玉**

機關首長 

**秘書室李芳茹**

**會計室王怡文**

臺北市捷運工程局機電系統工程處

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)

計畫名稱 及期程	計畫 總金額	經費 門	截至 本年 度 編 列 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							
臺北都會區大眾捷運系統設計畫後續路網信義線特別預算	9,099,846,848	資	9,054,896,665	6,469,902		6,469,902	6,469,902	3,129,612		3,129,612	48.37	48.37	信義線大安站、安和站無障礙電梯復作工程費，由第二區工程處主政，大安站電梯已完工；另信義安和站因信安大樓部分住戶陳情致無法施作，經與信安大樓管委會說明、協調已確定位移方案，並簽奉市長同意變更施工。該工程已於108年9月11日完工，目前辦理估驗計價文件審查作業中，預計108年10月支付實質完工程款。				
IRVX26標保留車站增加出入口及增加營運品質增設工程				6,221,060		6,221,060	6,221,060	3,129,612		3,129,612	50.31	50.31	信義線大安站、安和站無障礙電梯復作工程費，由第二區工程處主政，大安站電梯已完工；另信義安和站因信安大樓部分住戶陳情致無法施作，經與信安大樓管委會說明、協調已確定位移方案，並簽奉市長同意變更施工。該工程已於108年9月11日完工，目前辦理估驗計價文件審查作業中，預計108年10月支付實質完工程款。	106.10.31	7,305,926	100.00	100.00

製表人

辦事員高秋玉

業務單位

工程司林俊

計畫室許華

主辦會計人員

會計室王怡文

機關首長

局長許秋榮

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款(暫付款含委託經費暫付款0元)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。

5. 暫付款含委託經費暫付款0元。