

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11月份

主辦會計人員：

會計室主任 王怡文

機關長官：

機電系統工程處 處長 劉秋傑

# 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 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 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縣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11月30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
104	98				-	-	-	-	-	-	-							
					6,469,902	-	1,651,915	4,781,527	-	1,688,375	-							
		15			-	-	-	-	-	-	-							
					6,469,902	-	1,651,915	4,781,527	-	1,688,375	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					6,469,902	-	1,651,915	4,781,527	-	1,688,375	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,469,902	-	1,651,915	4,781,527	-	1,688,375	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,469,902	-	1,651,915	4,781,527	-	1,688,375	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,469,902	-	1,651,915	4,781,527	-	1,688,375	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,469,902	-	1,651,915	4,781,527	-	1,688,375	-							

製表

科員林春珠

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/12/2

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

平衡表

中華民國108年11月30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	1,688,375
		流動負債	1,688,375
		應付款項	1,688,375
		其他應付款	1,688,375
		淨資產	-1,688,375
		資產負債淨額	-1,688,375
		資產負債淨額	-1,688,375
		資產負債淨額	-1,688,375
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機電系統工程處

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	7,402,443	資本資產總額	7,402,443
機械及設備	36,783	資本資產總額	7,402,443
交通及運輸設備	239,357		
雜項設備	54,614		
購建中固定資產	7,071,689		
合 計	7,402,443	合 計	7,402,443

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11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	1,688,375	1,688,375	

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11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	-83,783	36,783
交通及運輸設備	773,343	-450,438	2,955,122	3,046,155	7,485	239,357
雜項設備	1,053,764	-906,769	0	232,122	139,741	54,614
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	63,443	330,754
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	4,781,527	0	0	7,071,689
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	4,781,527	0	0	7,071,689
合 計	5,808,916	-2,928,288	25,401,563	20,943,191	63,443	7,402,443

註：以前年度歲出轉入數累計表設備及投資支出為4,781,527元，資本資產帳本年度增減數為4,458,372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11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	4,781,527	0	0	0	0	0	0	0	4,781,527	1,688,375
以前年度	4,781,527	0	0	0	0	0	0	0	4,781,527	1,688,375
一、以前年度應付(保留)數	4,781,527	0	0	0	0	0	0	0	4,781,527	1,688,375
104年度 0360981500* 信義線工程	4,781,527	0	0	0	0	0	0	0	4,781,527	1,688,375
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表 **科員林春珠**

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/12/2



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11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	1,651,915	4,781,527
公庫撥入數	1,651,915	4,781,527
收支餘絀	1,651,915	4,781,527

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11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	-	-
	1,651,915	4,781,527	1,651,915	4,781,527	-	-
	-	6,469,902	-	6,469,902	-	-
合 計	1,651,915	4,781,527	1,651,915	4,781,527	-	-

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 11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)					其他			
		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	1,688,375				0			1,688,375	1,688,375	
甲、本機關預算部份合計	1,688,375				0			1,688,375	1,688,375	
104年度										
信義線工程K5980-15	1,688,375				0			1,688,375	1,688,375	
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

主辦出納人員

秘書室主任李芳茹

主辦會計人員

會計室主任王怡文

機關長官



[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：18006

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表時間：21:53:16

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	3,129,612	3,340,290
			信義線工程									
					03	1111	A60004	0080112500			1,651,915	
						****		*	6,469,902	0	4,781,527	1,688,375
						****		***	6,469,902	0	4,781,527	1,688,375
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

# 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11月29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： 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	2,830	61
	價值	39,613	0	0		36,783
四. 交通及運輸設備	數量	29	0	0	5,252	29
	價值	244,609	0	0		239,357
五. 什項設備	數量	30	0	0	3,684	30
	價值	58,298	0	0		54,614
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	342,520	0	0	11,766	330,754
合計	總值	342,520	0	0	11,766	330,754

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**

秘書室主任 **李芳茹**

會計單位核簽

辦事員 **高秋玉**

會計室主任 **王怡文**

機關首長

