

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4月份

主辦會計人員：

會計室主任 王怡文

機關長官：

臺北市政府捷運工程局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4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 6 頁
八、資本資產變動表	第 7 頁至第 7 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 8 頁至第 8 頁
十二、收入支出彙計表	第 9 頁至第 9 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 12 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 13 頁至第 13 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4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	-	971,831	971,831	-	5,498,071	-							
		15			-	-	-	-	-	-	-							
					6,469,902	-	971,831	971,831	-	5,498,071	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					6,469,902	-	971,831	971,831	-	5,498,071	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,469,902	-	971,831	971,831	-	5,498,071	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,469,902	-	971,831	971,831	-	5,498,071	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,469,902	-	971,831	971,831	-	5,498,071	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,469,902	-	971,831	971,831	-	5,498,071	-							

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：108/5/1

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4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	3,729,344	資本資產總額	3,729,344
機械及設備	75,689	資本資產總額	3,729,344
交通及運輸設備	297,045		
雜項設備	94,617		
購建中固定資產	3,261,993		
合 計	3,729,344	合 計	3,729,344

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

專戶存款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付 合計	8,000	8,000	

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4月30日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399007信義線工程			
	合計	5,498,071	5,498,071	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

存入保證金明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201004保固保證金			
	合計	8,000	8,000	

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4月30日

頁數：第7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	0	0	-44,877	75,689
交通及運輸設備	773,343	-450,438	0	0	-25,860	297,045
雜項設備	1,053,764	-906,769	0	0	-52,378	94,617
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	0	0	-123,115	467,351
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	971,831	0	0	3,261,993
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	971,831	0	0	3,261,993
合 計	5,808,916	-2,928,288	971,831	0	-123,115	3,729,344

註：以前年度歲出轉入數累計表設備及投資支出為971,831元，資本資產帳本年度增減數為971,831元，差異數為0元。

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第8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	971,831	0	0	0	0	0	0	0	971,831	5,498,071
以前年度	971,831	0	0	0	0	0	0	0	971,831	5,498,071
一、以前年度應付(保留)數	971,831	0	0	0	0	0	0	0	971,831	5,498,071
104年度 0360981500* 信義線工程	971,831	0	0	0	0	0	0	0	971,831	5,498,071
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：108/5/1

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4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	971,831	971,831
公庫撥入數	971,831	971,831
收支餘絀	971,831	971,831

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4月30日

第10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	-	-
	971,831	971,831	971,831	971,831	-	-
合 計	-	6,469,902	-	6,469,902	-	-
	971,831	971,831	971,831	971,831	-	-

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 04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	其他			
合計	5,498,071				0			5,498,071	5,498,071	
甲、本機關預算部份合計	5,498,071				0			5,498,071	5,498,071	
104年度										
信義線工程K5980-15	5,498,071				0			5,498,071	5,498,071	
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：

工程處長 劉秋成

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
公庫存款差額解釋表(二)
中華民國108年4月30日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
18006經費結存帳面餘額						3,515,160
第三期帳面餘額					0	
新莊蘆洲線第三期帳面餘額					3,507,160	
信義線帳面餘額					8,000	
松山線帳面餘額					0	
18006保管款3900市庫存款對帳單餘額						3,515,160
美金外匯活期存款專戶						0
29106經費結存帳面餘額						1,001,800,693
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,001,800,692	
信義線東延段特別預算					1	
29106保管款3900市庫存款對帳單餘額						1,001,800,693

辦事員高秋玉

製表 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

機電工程處主任 高秋玉

[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：108/04/30

支用機關代號：18006

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:16:15

支用機關名稱：捷運局機工處

頁次/總頁次：1/1

科員林春珠

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	0	6,469,902
			信義線工程									
					03	0403	A60001	0063246100			971,831	
						****		*	6,469,902	0	971,831	5,498,071
						****		***	6,469,902	0	971,831	5,498,071
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

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/04/30

支用機關代號：18006

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：20:29:58

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	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	108	18006	3900 保管款			(上期餘額)			4,396,129	264,478	1,107,449	3,553,158
						0409	A40164	0063396600			30,330	
						0410	A40168	0063497500			1,440	
						0410	A40168	0063497501			240	
						0417	A40175	0064008200			5,988	
						*			4,396,129	264,478	1,145,447	3,515,160

科員何曉

用機關代號：29106

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：20:30:24

用機關名稱：機電工程處

頁次/總頁次：1/7

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1A	108	29106	3900 保管款				(上期餘額)		406,292,825	352,611,037	316,863,937	442,039,925
				0402	A80261			0063107400			1,248,667	
				0409	A80263			0063397500			562	
				0409	A80263			0063397501			1,495	
				0409	A80262			0063397600			331	
				0409	A80264			0063397900			49,393	
				0409	E48017			6003231200			-207,835	
				0409	E48018			6003231300			-677,700	
				0409				7069255400		215,070		
				0410	A80267			0063495900			1,105	
				0410	A80265			0063496000			70	
				0410	A80265			0063496001			250	
				0410	A80269			0063496200			1,930	
				0410	A80269			0063496201			2,670	
				0410	A80269			0063496202			2,698	
				0410	A80269			0063496203			1,584	
				0410	A80272			0063496400			1,120	

科員何筱雯

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/04/30

支用機關代號：29106

資料日期：108年04月01日至 108年04月30日

印表時間：20:30:24

支用機關名稱：機電工程處

頁次/總頁次：2/7

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0410	A80272	0063496401			195	
						0410	A80272	0063496402			720	
						0410	A80266	0063496500			390	
						0410	A80266	0063496501			80	
						0410	A80266	0063496502			250	
						0410	A80266	0063496503			350	
						0410	A80266	0063496504			2,880	
						0410	A80271	0063496600			1,072	
						0410	A80271	0063496601			5,700	
						0410	A80271	0063496602			640	
						0410	A80270	0063496800			8,000	
						0410	A80270	0063496801			400	
						0410	A80270	0063496802			7,600	
						0410	A80270	0063496803			980	
						0410	A80273	0063548800			44,920	
						0410	A80274	0063548900			11,230	
						0411	A80279	0063672300			1,944	
						0411	A80282	0063672400			7,205	

科員何筱雲

項 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						0411		7069482800		22,089,581		
						0412	A80276	0063722400			3,190	
						0412	A80276	0063722401			3,267	
						0412	A80276	0063722402			143,919	
						0412	A80280	0063722800			6,557	
						0412	A80280	0063722801			12,590	
						0412	A80280	0063722802			13,956	
						0412	A80281	0063722900			16,664	
						0412	A80281	0063722901			3,582	
						0412	A80281	0063722902			7,912	
						0412	A80281	0063722903			7,406	
						0412	A80278	0063723000			20,268	
						0412	A80278	0063723001			319	
						0412	A80278	0063723002			104,977	
						0412	A80275	0063723200			12,421	
						0412	A80275	0063723201			8,020	
						0412	A80275	0063723202			8,993	
						0415	A80283	0063858400			215,070	

科員何祿

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29106

支用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:24

頁次/總頁次：4/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						0416	A80286	0064000900			2,633	
						0416	A80288	0064001000			2,911	
						0416		7069844900	648,900			
						0417	A80285	0064008000			35,450	
						0417	A80284	0064008100			2,874	
						0417	A80298	0064099600			1,921	
						0417	A80289	0064116000			6,707	
						0418	A80299	0064153000			7,425	
						0418	A80308	0064194300			4,298	
						0419	A80309	0064347600			648,900	
						0422	A80318	0064370700			7,106	
						0422	A80312	0064470500			17,185	
						0422	A80312	0064470501			49,820	
						0422	A80313	0064470700			114,547	
						0422	A80313	0064470701			313,672	
						0422	A80319	0064470900			22,098	
						0422	A80322	0064471100			47,879	
						0422	A80320	0064471300			51,741	

科員何敏

用機關代號：29106

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

用機關名稱：機電工程處

類 引	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						0423	A80324	0064528800			49,585	
						0423	A80325	0064528900			251,737	
						0423	A80331	0064529000			37,036	
						0423	A80291	0064529600			59,096	
						0423	A80291	0064529601			35,931	
						0423	A80293	0064529700			2,933	
						0423	A80295	0064529900			417,422	
						0423	A80295	0064529901			74,774	
						0423	A80297	0064530000			11,971	
						0423	A80305	0064530400			99,667	
						0423	A80306	0064530700			13,766	
						0423	A80332	0064532900			5,400	
						0423	A80292	0064557600			9,750	
						0423	A80290	0064557700			579,134	
						0423	A80290	0064557701			297,285	
						0423	A80294	0064557900			3,609,253	
						0423	A80294	0064557901			654,754	
						0423	A80296	0064558000			2,400	

科員何赫

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/04/30

支用機關代號：29106

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：20:30:24

支用機關名稱：機電工程處

頁次/總頁次：6/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						0423	A80304	0064558900			695,993	
						0423	A80310	0064574600			4,872	
						0423	A80307	0064574800			9,240	
						0423	A80311	0064574900			57,312	
						0423	A80315	0064575200			29,076	
						0423	A80314	0064575300			13,812	
						0423	A80316	0064575400			100,835	
						0423	A80321	0064575500			16,000	
						0424	A80327	0064665700			16,116	
						0424	A80328	0064666000			30,504	
						0424	A80326	0064666200			31,284	
						0424		7070508500	3,000,000			
						0426	A80334	0064943200			5,434	
						0426	A80334	0064943201			24,000	
						0426	A80334	0064943202			15,400	
						0426	A80333	0064943400			312,000	
						0426	A80333	0064943401			197,800	
						0426	A80333	0064943402			113,851	

科員何瑋

頁次	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0429	A80336	0065126400			16,795	
						0430	A80337	0065169100			10,391	
						0430		7070972300		544,167,000		
						*			406,292,825	922,731,588	327,223,720	1,001,800,693

科員何...

可用餘額查詢

存款帳號 305170000280

分行名稱	存款類別	幣別	活期即時餘額	可用餘額
忠孝分行	外匯活存	美金	0.00	0.00

何員何發

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05月01日

財產性質：公務用

中華民國108年4月1日起至108年4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	10,560	61
	價值	86,249	0	0		75,689
四. 交通及運輸設備	數量	34	0	0	6,465	34
	價值	303,510	0	0		297,045
五. 什項設備	數量	33	0	0	6,850	33
	價值	101,467	0	0		94,617
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	491,226	0	0	23,875	467,351
合計	總值	491,226	0	0	23,875	467,351

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

秘書室主任李芳茹

會計室主任王怡文

機關首長

(空)