

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5月份

主辦會計人員：

會計室主任 王怡文

機關長官：

機電處處長 劉秋傑(印)

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5月31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5月31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	-	-	-	-	-	-	-
						6,469,902	-	-	971,831	-	5,498,071	-
		15			信義線工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,469,902	-	-	971,831	-	5,498,071	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,469,902	-	-	971,831	-	5,498,071	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,469,902	-	-	971,831	-	5,498,071	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,469,902	-	-	971,831	-	5,498,071	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,469,902	-	-	971,831	-	5,498,071	-



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5月31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	3,705,711	資本資產總額	3,705,711
機械及設備	65,132	資本資產總額	3,705,711
交通及運輸設備	290,580		
雜項設備	88,006		
購建中固定資產	3,261,993		
合 計	3,705,711	合 計	3,705,711

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5月31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5月31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5月31日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201004保固保證金	8,000		
	合計		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5月31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	-55,434	65,132
交通及運輸設備	773,343	-450,438	0	0	-32,325	290,580
雜項設備	1,053,764	-906,769	0	0	-58,989	88,006
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	-146,748	443,718
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	-146,748	3,705,711

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5月31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：108/6/3

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5月31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	0	971,831
公庫撥入數	0	971,831
收支餘絀	0	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5月31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	0	971,831	-	-
合 計	-	6,469,902	-	6,469,902	-	-
	-	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 05月 31 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：

林春珠

覆核

何筱雯

主辦出納人員：

秘書長 蔡若

主辦會計人

王怡文

機關長官：

局長 蔡若

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5月31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						23,513,480
第三期帳面餘額					0	
新莊蘆洲線第三期帳面餘額					23,505,480	
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						23,513,480
美金外匯活期存款專戶						0
29106經費結存帳面餘額						875,651,270
萬大-中和-樹林線帳面餘額					875,651,269	
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						875,651,270

製表 何筱雯

主辦出納人員 秘書室 李芳茹

主辦會計人員

會計室 王怡文

機關長官

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:21:41

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									
						****	*		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

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

[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：108/05/31

支用機關代號：18006

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：20:31:20

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	1,145,447	3,515,160
						0503		7071307600		2,703		
						0506	A40209	0065588100			1,680	
						0508		7071667400		20,000,000		
						0521	A40244	0066740800			2,703	
						*			4,396,129	20,267,181	1,149,830	23,513,480

科員何筱雯



[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:46

頁次/總頁次：1/6

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	29106	3900 保管款			(上期餘額)			406,292,825	922,731,588	327,223,720	1,001,800,693
						0502	A80339	0065373300			187,364	
						0502	A80338	0065373400			23,390,679	
						0506	A80341	0065588600			1,050	
						0506	A80340	0065588700			2,915	
						0506	A80340	0065588701			2,915	
						0506	A80340	0065588702			2,915	
						0506	A80340	0065588703			450	
						0506	A80340	0065588704			150	
						0506	A80344	0065588800			450	
						0506	A80343	0065589100			1,072	
						0506	A80343	0065589101			560	
						0506	A80343	0065589102			2,915	
						0506	A80343	0065589103			100	
						0506	A80343	0065589104			720	
						0506	A80342	0065589200			399	
						0506	A80342	0065589201			8,000	

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：108/05/31

支用機關代號：29106

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：20:31:46

支用機關名稱：機電工程處

頁次/總頁次：2/6

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							
						0506	A80342	0065589202			5,000	
						0506	A80342	0065589203			6,000	
						0506	A80342	0065589204			3,968	
						0507	A80345	0065650100			342	
						0507	A80346	0065650200			577	
						0507	A80346	0065650201			1,495	
						0513	A80354	0066038200			6,773	
						0513	A80355	0066038300			2,688	
						0514	A80350	0066190000			6,986	
						0514	A80350	0066190001			2,928	
						0514	A80350	0066190002			12,947	
						0514	A80350	0066190003			4,678	
						0514	A80350	0066190004			4,070	
						0514	A80349	0066190200			32,000	
						0514	A80351	0066190300			334	
						0514	A80351	0066190301			121,421	
						0514	A80353	0066190400			16,580	
						0514	A80353	0066190401			87,507	

科員何筱雯

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:46

頁次/總頁次：3/6

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							
						0514	A80353	0066190402			4,420	
						0514	A80347	0066190500			4,658	
						0514	A80347	0066190501			16,355	
						0514	A80347	0066190502			27,148	
						0514	A80347	0066190503			17,128	
						0514	A80348	0066190600			5,373	
						0514	A80348	0066190601			5,800	
						0514	A80348	0066190602			5,832	
						0514	A80356	0066211700			1,921	
						0516	A80357	0066411700			7,425	
						0516		7072464000		40		
						0517	A80369	0066472900			40	
						0517	A80381	0066524700			8,959	
						0520	A80373	0066605700			17,185	
						0520	A80373	0066605701			49,820	
						0520	A80374	0066605900			109,725	
						0520	A80374	0066605901			304,614	
						0521	A80383	0066729700			9,143	

科員何薇雯

[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：108/05/31

支用機關代號：29106

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：20:31:46

支用機關名稱：機電工程處

頁次/總頁次：4/6

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							
						0521	A80386	0066740500			3,000	
						0521	A80385	0066740600			6,000	
						0521	A80384	0066740700			6,000	
						0522	A80361	0066805300			2,933	
						0522	A80363	0066805600			402,706	
						0522	A80363	0066805601			74,774	
						0522	A80365	0066805800			11,971	
						0522	A80359	0066805900			59,096	
						0522	A80359	0066805901			35,931	
						0522	A80371	0066806000			99,667	
						0522	A80372	0066806100			13,766	
						0522	A80358	0066824500			579,134	
						0522	A80358	0066824501			297,285	
						0522	A80364	0066825100			2,400	
						0522	A80362	0066825300			3,510,423	
						0522	A80362	0066825301			654,754	
						0522	A80370	0066825400			695,993	
						0522	A80360	0066825700			9,750	

科員何筱雯

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:46

頁次/總頁次：5/6

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							
						0522	A80378	0066854300			1,109	
						0522	A80377	0066854400			9,240	
						0522	A80375	0066854500			4,872	
						0522	A80376	0066854600			57,384	
						0522	A80380	0066854700			35,126	
						0522	A80379	0066854800			8,000	
						0522	A80387	0066854900			96,520	
						0522	A80387	0066854901			312,000	
						0522	A80387	0066854902			196,800	
						0522	A80388	0066855200			4,273	
						0522	A80388	0066855201			24,000	
						0522	A80388	0066855202			14,600	
						0523	A80392	0066935000			251,737	
						0523	A80391	0066935100			49,585	
						0523	A80389	0066935200			22,098	
						0523	A80396	0066935400			37,036	
						0523	A80395	0066935600			47,879	
						0523	A80390	0066935700			51,562	

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：108/05/31

支用機關代號：29106

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：20:31:46

支用機關名稱：機電工程處

頁次/總頁次：6/6

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							
						0523	A80401	0066983800			31,284	
						0523	A80400	0066983900			30,504	
						0523	A80399	0066984000			16,116	
						0523	A80397	0066985000			159,391	
						0523	A80402	0067022300			2,270	
						0524	A80403	0067091000			3,148	
						0529	A80404	0067591600			4,471	
						0531	A80405	0067725900			93,698,381	
						*			406,292,825	922,731,628	453,373,183	875,651,270

科員何筱雯

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

科員何復

# 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06月03日

財產性質：公務用

中華民國108年5月1日起至108年5月31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	10,557	61
	價值	75,689	0	0		65,132
四. 交通及運輸設備	數量	34	0	0	6,465	34
	價值	297,045	0	0		290,580
五. 什項設備	數量	33	0	0	6,611	33
	價值	94,617	0	0		88,006
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	467,351	0	0	23,633	443,718
合計	總值	467,351	0	0	23,633	443,718

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

  
 秘書室 李芳茹  
 主 任

會計單位核簽

  
 會計室 王怡文  
 主 任

機關首長

