

松 山 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1月份

主辦會計人員：

會計室王怡文

機關長官：

機電系統工程處主任

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1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 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 0 頁至第 0 頁 |
| 十三、公庫收付差額解釋表..... | 第 8 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縣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1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 |
| 105 | 98 | | | | 捷運系統工程 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 78,200,000 | - | - | - | - | 78,200,000 | - |
| | | 04 | | | 松山線工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 78,200,000 | - | - | - | - | 78,200,000 | - |
| | | | 06 | | 機電工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 78,200,000 | - | - | - | - | 78,200,000 | - |
| | | | | 03 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 78,200,000 | - | - | - | - | 78,200,000 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 78,200,000 | - | - | - | - | 78,200,000 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 78,200,000 | - | - | - | - | 78,200,000 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 78,200,000 | - | - | - | - | 78,200,000 | - |

製表 

核覆

主辦主計人員



機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/2/1

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1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 | 42,511,929 | 資本資產總額 | 42,511,929 |
| 機械及設備 | 39,089,623 | 資本資產總額 | 42,511,929 |
| 交通及運輸設備 | 2,255,535 | | |
| 雜項設備 | 550,884 | | |
| 購建中固定資產 | 615,887 | | |
| 合 計 | 42,511,929 | 合 計 | 42,511,929 |

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

資產負債淨額明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第5頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 310101001資產負債淨額(預算) | | | |
| | 合計 | -78,200,000 | -78,200,000 | |

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1月31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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 69,230,576 | -29,603,996 | 0 | 0 | -536,957 | 39,089,623 |
| 交通及運輸設備 | 4,073,464 | -1,783,509 | 0 | 0 | -34,420 | 2,255,535 |
| 雜項設備 | 3,177,139 | -2,576,831 | 0 | 0 | -49,424 | 550,884 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 76,481,179 | -33,964,336 | 0 | 0 | -620,801 | 41,896,042 |
| 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 | 615,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615,887 |
| 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 | 615,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615,887 |
| 合 計 | 77,097,066 | -33,964,336 | 0 | 0 | -620,801 | 42,511,929 |

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第7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 | | | | | | | | | | 78,200,000 |
| 以前年度 | | | | | | | | | | 78,200,000 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,200,000 |
| 105年度 0360980400* 松山線工程 | | | | | | | | | | 78,200,000 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

製表  高秋玉

核覆

主辦主計人員  王怡文

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/2/11

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1月31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 |
| 105-98-04-捷運系統工程-松山線工程* | 78,200,000 | 78,200,000 | 0 | 0 | 78,200,000 | 78,200,000 |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 合計 | 78,200,000 | 78,200,000 | - | - | 78,200,000 | 78,200,000 |
| | - | - | - | - | - | - |

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1月31日

第9頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 差 異 原 因 分 析 | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|------------|
| | 憑 證 | | 日 期 | 摘 要 | 差 額 |
| | 種 類 | 號 碼 | | | |
| 105-98-04-捷運系統工程-松山線工程 | 分錄轉帳傳票 | 607241080000003 | 108/01/31 | 市府保留尚未核定，支付處未入帳 | 78,200,000 |
| 合 計 | | | | | 78,200,000 |

保留庫款差額解釋表

單位：新臺幣元
全1頁第1頁

松山線工程特別預算

中華民國 108年 01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 | | | |
| 合計 | 78,200,000 | 0 | | | 0 | | 78,200,000 | 0 | 市府保留尚未核定支付處未入帳 |
| 甲、本機關預算部份合計 | 78,200,000 | 0 | | | 0 | | 78,200,000 | 0 | |
| 105年度 | | | | | | | | | |
| 松山線工程N5980-04 | 78,200,000 | 0 | | | 0 | | 78,200,000 | 0 | |
| 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：科員何從之

主辦出納人員：秘書李芳茹

主辦會計人員：會計室主任王怡文

機關長官：[印章]

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

以前年度歲出保留數額明細表

松山線
特別預算

全2頁第1頁

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 科目 名稱、編號及細項 | 契約或其他證明文件編號 | 轉入下年度數 | | | | | | 合計 (7)=(3)+(6) | 延長保留原因 (請逐筆詳列) |
|----|----|---|-------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | 應付數 | | | 保留數 | | | | |
| | | | | 公庫已撥發數 (1) | 公庫尚未撥發數 (2) | 小計 (3)=(1)+(2) | 公庫已撥發數 (4) | 公庫尚未撥發數 (5) | 小計 (6)=(4)+(5) | | |
| 04 | | 60307009804 松山線工程 | | | | | | 78,200,000 | 78,200,000 | 78,200,000 | 1. 保留原因： (1)松捷主變電站原設計需求為向台電公司申請供給25,000仟瓦之電力額度，惟目前台電公司松湖變電站因居民抗爭無法順利興建。 (2)現階段電力用電使用額度係由民捷主變電站電力額度撥用10,000仟瓦供給使用，故供給松捷主變電站之電力為0仟瓦，是以台電公司尚未向本處收取松捷主變電站之線路補助費用。 (3)為因應後續執行松湖變電站供電予松捷主變電站，爰須保留預算以利繳納線路補助費予台電公司。 2. 法令依據：依預算法第76條規定及108年1月19日本府各機關申請107年度暨以前年度預算專案保留審查會議審議通過。 |
| | 03 | 06 030000 06 030000 設備及投資 | | | | | | 78,200,000 | 78,200,000 | 78,200,000 | |
| | | 公共建設及設施費-其他營建工程-B-保留因應松捷主變電站增加契約容量線路補助費-施工費 | | | | | | 78,200,000 | 78,200,000 | 78,200,000 | |
| | | 公共建設及設施費-其他營建工程-B-台北小巨蛋站北側出入口增設3座電扶梯工程-施工費 | | | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | | | | | | 47,000,000 | 47,000,000 | 47,000,000 | 1. 保留原因：台北小巨蛋站目前既有A、D出入口(臨時)係座落於財團法人中華基金會協調私地主無償提供本局使用之土地，而台北小巨蛋站永久A、D出入口規劃於中華基金會設定地上權之土地內，後續將配合中華基金會開發期程，如中華基金會無法配合於捷運局需求期程內開發，捷運局將再檢討增設3座電扶梯之方案，以符合當地居民需求，擬請同意辦理 |

(會)計人員

會計室 王怡文

機關長官：

劉秋保

列印日期：1080125

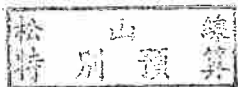
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

以前年度歲出保留數額明細表

全2頁第2頁

中華民國107年度

單位：新臺幣元



| 年度別 | 科 目 | | | 契約或其他證明文件編號 | 轉入下年度數 | | | | | | 延長保留原因 (請逐筆詳列) | | |
|-----|-----|---|-------------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | 款 | 項 | 名稱、編號及細項 | | 應付數 | | | 保留數 | | | | 合計 (7)=(3)+(6) | |
| | | | | | 公庫已撥發數 (1) | 公庫尚未撥發數 (2) | 小計 (3)=(1)+(2) | 公庫已撥發數 (4) | 公庫尚未撥發數 (5) | 小計 (6)=(4)+(5) | | | |
| | | | 公共建設及設施費-其他營建工程-B-工程管理費-工程管理費 | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 相關保留預算以為因應。 2. 法令依據：依預算法第76條規定及108年1月19日本府各機關申請107年度暨以前年度預算專案保留審查會議審議通過。 1. 保留原因：配合施工費可攤提4%比率保留相關工管費。 2. 法令依據：依預算法第76條規定及108年1月19日本府各機關申請107年度暨以前年度預算專案保留審查會議審議通過。 |
| | | | 小計 | | | | | | | 78,200,000 | 78,200,000 | 78,200,000 | |
| | | | 合計 | | | | | | | 78,200,000 | 78,200,000 | 78,200,000 | |

主辦(會)計人員

會計室 王怡文

機關長官

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線 劉秋標(丁)

列印日期：108012

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：松山線

製表日期：民國108年02月11日

財產性質：公務用

中華民國108年1月1日起至108年1月31日止

頁次： 5 / 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 | 23 | 0 | 0 | 536,957 | 23 |
| | 價值 | 39,626,580 | 0 | 0 | | 39,089,623 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 5 | 0 | 0 | 34,420 | 5 |
| | 價值 | 2,289,955 | 0 | 0 | | 2,255,535 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 11 | 0 | 0 | 49,424 | 11 |
| | 價值 | 600,308 | 0 | 0 | | 550,884 |
| 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 | 42,516,843 | 0 | 0 | 620,801 | 41,896,042 |
| 合計 | 總值 | 42,516,843 | 0 | 0 | 620,801 | 41,896,042 |

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

辦事處 高秋玉

秘書室 主任 李芳茹

會計室 王怡文

機關首長

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 王怡文