

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6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 主任 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6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 0 頁至第 0 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 7 頁至第 7 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 8 頁至第 8 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 9 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6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
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	-
			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	-



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6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	40,526,430	資本資產總額	40,526,430
機械及設備	36,404,838	資本資產總額	40,526,430
交通及運輸設備	3,199,409		
雜項設備	306,296		
購建中固定資產	615,887		
合 計	40,526,430	合 計	40,526,430

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6月30日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399006松山線工程 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6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	69,230,576	-29,603,996	0	0	-3,221,742	36,404,838
交通及運輸設備	4,073,464	-1,783,509	2,042,966	0	-1,133,512	3,199,409
雜項設備	3,177,139	-2,576,831	0	0	-294,012	306,296
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	2,042,966	0	-4,649,266	39,910,543
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	2,042,966	0	-4,649,266	40,526,430

註：以前年度歲出轉入數累計表設備及投資支出為0元，資本資產帳本年度增減數為2,042,966元，差異數為2,042,966元，差異說明如下：

交通及運輸設備含公共用財產- 閉路攝影機2,042,966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6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										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



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6月30日

第7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*	0	78,200,000	0	78,200,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	78,200,000	-	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 06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	78,200,000	0			0		78,200,000	78,200,000	
甲、本機關預算部份合計	78,200,000	0			0		78,200,000	78,200,000	
105年度									
松山線工程N5980-04	78,200,000	0			0		78,200,000	78,200,000	
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：

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處處長劉秋樑

[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：108/06/28

支用機關代號：

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：22:23:44

支用機關名稱：

頁次/總頁次：1/1

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	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

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市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07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
405030209- 0000001-0000001	閉路電視機 ACTI/196全功能型網路攝影機(含光纖傳輸設備)	組 1	0 1,109,541	1,109,541	108/06/20 新建	
405030209- 0000002-0000002	閉路電視機 ACTI/196全功能型網路攝影機(含光纖傳輸設備)	組 1	0 1,109,542	1,109,542	108/06/20 新建	
405030209- 0000003-0000003	閉路電視機 ACTI/196全功能型網路攝影機(含光纖傳輸設備)	組 1	0 1,021,483	1,021,483	108/06/20 新建	
405030209- 0000004-0000004	閉路電視機 ACTI/196全功能型網路攝影機(含光纖傳輸設備)	組 1	0 1,021,483	1,021,483	108/06/20 新建	
405030209- 0000064-0000064	閉路電視機 ACTI196/全功能型網路攝影機(含光纖傳輸設備)	組 1	0 1,026,951	1,026,951	108/06/26 新建	
405020205- 0000001-0000075	行動電話機 HYTERAZIP含天線電池充電座及耳機麥克風等配件	部 -75	665,700 0	-665,700	108/06/12 移撥	臺北市政府捷運工程局 1080612北市捷財001

	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： 5 數量： 5 帳面價值： 5,289,000	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 5 數量： 5 帳面價值： 5,289,000
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 75 帳面價值： 665,700	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 75 帳面價值： 665,700
本期折舊	0	2,399,848	0	2,399,848

	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： 5 數量： 5 帳面價值： 5,289,000	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： 1 數量： 75 帳面價值： 665,700	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

辦事員高秋五

業務單位 楊 菁 宜  
秘書室 李 芳 茹

會計單位

會計室 王 怡 文

機關首長

計 國 國

			數量	帳面價值
減少	新蘆線	第 3 類 第 4 類 第 5 類	75	665,700
增加	信義線	第 3 類 第 4 類 第 5 類	2	2,219,083
增加	松山線	第 3 類 第 4 類 第 5 類	2	2,042,966
增加	萬大線	第 3 類 第 4 類 第 5 類	1	1,026,951
合計	增加	第 4 類	5	5,289,000
	減少	第 4 類	75	665,700

# 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07月02日

財產性質：公務用

中華民國108年6月1日起至108年6月30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	36,941,795	0	0		36,404,838
四. 交通及運輸設備	數量	5	0	0	34,420	5
	價值	2,117,855	0	0		2,083,435
五. 什項設備	數量	11	0	0	48,790	11
	價值	355,086	0	0		306,296
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	39,414,736	0	0	620,167	38,794,569
合計	總值	39,414,736	0	0	620,167	38,794,569

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

許臨國(內)

秘書室  
主任李芬茹

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：松山線

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：公共用

中華民國108年6月1日起至108年6月30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	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四.交通及運輸設備	數量	0	2	0	926,992	2
	價值	0	2,042,966	0	926,992	1,115,974
五.什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	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	0	2,042,966	0	926,992	1,115,974
合計	總值	0	2,042,966	0	926,992	1,115,974

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

許臨國

秘書室主任李芳如

會計室主任王怡文

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2期(民國108年1月至6月)

單位：新台幣元

計畫名稱 及期程	計畫 總金額	經費門 類	截至 本年度 已編列 預算數	本年度可支用預算數			截至108年6月底 累計分配數			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建設計畫後續路網松山線特別預算	9,704,347,780	資	8,731,878,307	78,200,000	-	78,200,000	78,200,000	-	0	0.00	0.00					
台北小巨蛋站北側出入口增設3座電扶梯工程				47,000,000	-	47,000,000	47,000,000	-	0	-	-		依需求 執行			
保留因應松捷主變電站增加契約容量線路補助費				30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	0	-	-		依需求 執行			

製表人

辦事員高秋玉

業務單位

工程師林俊榮

副工程師甘國俊

機關首長

副局長王怡文

主辦會計人員

副局長王怡文

- 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。



**台北市政府捷運工程局機電系統工程處**  
**原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或**  
**民間團體明細表**

民國 108 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託; 3. 補(捐)助)	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。