

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10月份

主辦會計人員：

會計室 王怡文

機關長官：

劉致遠

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10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 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 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 9 頁至第 9 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10月31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							
					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	-	-	-	-	-	-
		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	-

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：108/11/1

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10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	1,308,065	資本資產總額	1,308,065
機械及設備	2,094	資本資產總額	1,308,065
交通及運輸設備	581,931		
雜項設備	108,153		
購建中固定資產	615,887		
合 計	1,308,065	合 計	1,308,065

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10月31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10月31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	69,021,145	29,396,659	2,094
交通及運輸設備	4,073,464	-1,783,509	2,042,966	4,919,171	1,168,181	581,931
雜項設備	3,177,139	-2,576,831	0	2,917,352	2,425,197	108,153
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	76,857,668	32,990,037	692,178
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	76,857,668	32,990,037	1,308,065

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-74,814,702元，差異數為-74,814,702元，差異說明如下：

公務用財產：機械及設備69,021,145元、交通及運輸設備2,876,205元及雜項設備2,917,352元，合計74,814,702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10月31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

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：108/11/4

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10月31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	-	-
	-	-	-	-	-	-

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

松山線工程特別預算

中華民國 108年 10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)					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	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：

劉秋傑

[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：108/10/31

支用機關代號：

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：23:0:1

支用機關名稱：

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	保留數	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				****	*	6,469,902	0		3,129,612	3,340,290
							****	***	6,469,902	0		3,129,612	3,340,290
CN	105	18006	609804	2		(上期餘額)			78,200,000	0	0	78,200,000	78,200,000
							****	*	78,200,000	0	0	78,200,000	78,200,000
							****	***	78,200,000	0	0	78,200,000	78,200,000
CX	100	18006	609810	2		(上期餘額)			272,523,661	0	0	272,523,661	272,523,661
							****	*	272,523,661	0	0	272,523,661	272,523,661
							****	***	272,523,661	0	0	272,523,661	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：松山線

製表日期：民國108年10月31日

財產性質：公務用

中華民國108年10月1日起至108年10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	4	0	0	0	4
	價值	2,094	0	0	0	2,094
四. 交通及運輸設備	數量	2	0	0	10,026	2
	價值	591,957	0	0	0	581,931
五. 什項設備	數量	8	0	0	2,541	8
	價值	110,694	0	0	0	108,153
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	704,745	0	0	12,567	692,178
合計	總值	704,745	0	0	12,567	692,178

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

秘書室主任李芳茹

秘書室主任李芳茹

會計室主任王怡文