

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5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 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	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	-	

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：108/6/3

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

平衡表

中華民國108年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		負債	78,200,000
		流動負債	78,200,000
		應付款項	78,200,000
		其他應付款	78,200,000
		淨資產	-78,200,000
		資產負債淨額	-78,200,000
		資產負債淨額	-78,200,000
		資產負債淨額	-78,200,000
合 計	-	合 計	-
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

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	40,030,623	資本資產總額	40,030,623
機械及設備	36,941,795	資本資產總額	40,030,623
交通及運輸設備	2,117,855		
雜項設備	355,086		
購建中固定資產	615,887		
合 計	40,030,623	合 計	40,030,623

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5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	0	-2,684,785	36,941,795
交通及運輸設備	4,073,464	-1,783,509	0	0	-172,100	2,117,855
雜項設備	3,177,139	-2,576,831	0	0	-245,222	355,086
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	-3,102,107	39,414,736
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	-3,102,107	40,030,623

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

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

公庫支出差額解釋表

中華民國108年5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 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	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：

林春珠

覆核

何筱雯

主辦出納人員

秘書室 主任 蔡芳茹

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 林文郎

[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：108/05/31

支用機關代號：

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:21:41

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	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

中山線
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財產分類統計表

期別：松山線

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： 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	37,478,752	0	0		36,941,795
四. 交通及運輸設備	數量	5	0	0	34,420	5
	價值	2,152,275	0	0		2,117,855
五. 什項設備	數量	11	0	0	48,790	11
	價值	403,876	0	0		355,086
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	40,034,903	0	0	620,167	39,414,736
合計	總值	40,034,903	0	0	620,167	39,414,736

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
主任 李芳茹

會計單位核簽

辦事員 高秋玉

會計室
主任 王怡文

機關首長

主任 蔡其昌