

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3月份

主辦會計人員：

會計室 王怡文

機關長官：

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 劉秋傑(T)

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3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3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	-	-	-	-	-	-	-	
		04			松山線工程*	78,200,000	-	-	-	-	78,200,000	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					小計	78,200,000	-	-	-	-	78,200,000	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					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：108/4/3

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3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	-
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3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	41,270,957	資本資產總額	41,270,957
機械及設備	38,015,709	資本資產總額	41,270,957
交通及運輸設備	2,186,695		
雜項設備	452,666		
購建中固定資產	615,887		
合 計	41,270,957	合 計	41,270,957

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3月31日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款			
	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3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	-1,610,871	38,015,709
交通及運輸設備	4,073,464	-1,783,509	0	0	-103,260	2,186,695
雜項設備	3,177,139	-2,576,831	0	0	-147,642	452,666
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	-1,861,773	40,655,070
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	-1,861,773	41,270,957

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3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

高秋玉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/4/3

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3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

松山線工程特別預算

中華民國 108年 03月 31 日

單位：新臺幣元
全1頁第1頁

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：

科員林春珠

覆核：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：

主任許臨國

[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03月01日 至 108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:17:7

頁次/總頁次：1/1

科員林春珠

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	0	0	6,469,902
							****	*	6,469,902	0	0	0	6,469,902
							****	***	6,469,902	0	0	0	6,469,902
CN	105	18006	609804	2		(上期餘額)			78,200,000	0	0	0	78,200,000
							****	*	78,200,000	0	0	0	78,200,000
							****	***	78,200,000	0	0	0	78,200,000
CX	100	18006	609810	2		(上期餘額)			272,523,661	0	0	0	272,523,661
							****	*	272,523,661	0	0	0	272,523,661
							****	***	272,523,661	0	0	0	272,523,661

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04月02日

財產性質：公務用

中華民國108年3月1日起至108年3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	38,552,666	0	0		38,015,709
四. 交通及運輸設備	數量	5	0	0	34,420	5
	價值	2,221,115	0	0		2,186,695
五. 什項設備	數量	11	0	0	48,794	11
	價值	501,460	0	0		452,666
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	41,275,241	0	0	620,171	40,655,070
合計	總值	41,275,241	0	0	620,171	40,655,070

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

會計室

機關首長

秘書室
主任 李芳茹

會計室 王怡文

臺北市政府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1期(民國108年1月至3月)

單位：新台幣元

計畫名稱 及期程	計畫 總金額	經 資 門	截 本 年 度 已 編 列 預 算 數	本年度可支用預算數			截至108年3月底 累計分配數	截至108年3月底 累計支用數			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	本案係預留G19站旁中華基金大樓A、D出入口增設電梯/電扶梯工程費及松湖變電站因居民抗爭無法順利興建，配合台電公司建造期程支付相關費用。				
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			-	-	-	臺北小巨蛋站旁中華基金大樓A、D出入口增設電梯/電扶梯工程，因用地取得問題，目前仍未興建，配合土建時程辦理後續相關作業。		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			-	-	-	台電松湖變電站因居民抗爭無法順利興建，保留因應松捷主變電站增加契約容量線路補助費，俟台電同意增加契約容量後，再行支付相關費用(台電公司北區施工處108年9月20日函復：松湖超高壓變電所原定108年11月加入系統，因民眾抗爭致都審作業延宕，持續與當地民眾溝通中，尚無確切可供用戶提交用電計畫書時程)。		依需求執行		

製表人 辦事員高秋玉

業務主管

計管科長譚梓華

主辦會計人員

會計室主任王怡文

機關首長

局長陳建榮

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。