

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

會 計 月 報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：

會計主任 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8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 9 頁至第 11 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 12 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8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
100	98				捷運系統工程	-	-	-	-	-	-	-
						1,715,829,993	-	-	-	-	1,715,829,993	-
		10			木柵延伸(內湖)線工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,715,829,993	-	-	-	-	1,715,829,993	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,715,829,993	-	-	-	-	1,715,829,993	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,715,829,993	-	-	-	-	1,715,829,993	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,715,829,993	-	-	-	-	1,715,829,993	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,715,829,993	-	-	-	-	1,715,829,993	-

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8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 流動負債 應付款項 其他應付款 淨資產 資產負債淨額 資產負債淨額 資產負債淨額	1,715,829,993 1,715,829,993 1,715,829,993 1,715,829,993 -1,715,829,993 -1,715,829,993 -1,715,829,993 -1,715,829,993
合計		合計	-
備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證		備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 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8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	7,362,951	資本資產總額	7,362,951
房屋建築及設備	726,251	資本資產總額	7,362,951
機械及設備	6,392,642		
交通及運輸設備	53,050		
雜項設備	191,008		
合 計	7,362,951	合 計	7,362,951

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8月31日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399011木柵延伸線工程	1,715,829,993		
	合計		1,715,829,993	

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8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	72,625,067	0	-71,898,816	726,251
機械及設備	8,186,864	-8,104,586	36,491,234	173,650	-30,007,220	6,392,642
交通及運輸設備	2,895,723	-2,866,765	2,506,112	96,900	-2,385,120	53,050
雜項設備	2,167,532	-2,145,063	15,787,654	100,700	-15,518,415	191,008
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	13,250,119	-13,116,414	127,410,067	371,250	-119,809,571	7,362,951
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	13,250,119	-13,116,414	127,410,067	371,250	-119,809,571	7,362,951

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127,038,817元，差異數為127,038,817元，差異說明如下：

1、第一區工程處移入公務用財產一批：建物72,625,067元，機械及設備36,491,234元，交通及運輸設備2,506,112元，雜項設備15,787,654元，共計127,410,067元。

2、公務用財產雜項設備29,000元移轉至第二區工程處。

3、報廢財產一批342,250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8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										272,523,661
以前年度										272,523,661
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,523,661
100年度 0360981000* 木柵延伸(內湖)線工程										272,523,661
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科員林春珠

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/9/2

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8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
100-98-10-捷運系統工程-木柵延伸(內湖)線工程*	0	272,523,661	0	272,523,661	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	272,523,661	-	272,523,661	-	-
	-	-	-	-	-	-

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

第三期工程特別預算

中華民國 108年08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	272,523,661	0			0			272,523,661	272,523,661	
甲、本機關預算部份	272,523,661	0			0			272,523,661	272,523,661	
100年度										
木柵延伸(內湖)線工程X5980-10	272,523,661				0			272,523,661	272,523,661	
乙、統籌科目										
丙、受託經費部份										
公務機關預算部分										
特別預算部分										

製表：

科員林春珠

覆核：

科員何曉雯

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 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：108/08/30

支用機關代號：

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:37:43

支用機關名稱：

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	額	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 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

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
314030817- 0000001-0000001	數位投影機 Viewsonic PS501X可攜式投影機	部 1	0 11,828	11,828	108/08/12 新建	
314030817- 0000002-0000002	數位投影機 JECTOR S435i可攜式投影機	部 1	0 24,671	24,671	108/08/12 新建	
301340411- 0000005-0000005	電動打孔機 UCHIDA VS-250	台 -1	260 0	-260	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
314030813 - 0000005-0000005	數位照相機 OLYMPUS u1000(記憶卡 XD-1G)0	台 -1	144 0	-144	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
314030813 - 0000006-0000006	數位照相機 Fujifilm FinePIX S9600 800萬畫素0	台 -1	149 0	-149	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
314030813 - 0000007-0000007	數位照相機 Fujifilm FinePIX S9600 800萬畫素0	台 -1	149 0	-149	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
314030813 - 0000008-0000008	數位照相機 Fujifilm FinePIX S9600 800萬畫素0	台 -1	149 0	-149	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
314030813 - 0000009-0000009	數位照相機 Fujifilm FinePIX S9600 800萬畫素0	台 -1	149 0	-149	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
314030813 - 0000015-0000015	數位照相機 Fujifilm FinePIX S9600 800萬畫素0	台 -1	149 0	-149	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
314030813 - 0000016-0000016	數位照相機 Fujifilm FinePIX S9600 800萬畫素0	台 -1	149 0	-149	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
314030813 - 0000020-0000020	數位照相機 Fujifilm FinePIX S9600 800萬畫素0	台 -1	149 0	-149	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
314030813 - 0000021-0000021	數位照相機 Fujifilm FinePIX S9600 800萬畫素(原甘國俊)0	台 -1	149 0	-149	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
314030813 - 0000022-0000022	數位照相機 Fujifilm FinePIX S9600 800萬畫素0	台 -1	149 0	-149	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
314040106 - 0000001-0000001	網路介面 Sudio 中文升級版 (軟體 含CD)0	台 -1	136 0	-136	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
401070502 - 0000005-0000005	二輪機踏車 光陽 頂尖豪邁 BBZ628(車號)(原張正力)0	輛 -1	339 0	-339	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640

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 08 月 01 日起至 108 年 08 月 31 日止

製表日期：民國108年09月02日

頁次： 2 / 3

財產性質：01 公務用

財產編號 分號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位	原帳面價值	增減帳面價值	增減原因	核准機關日期文號
405020309 -	電話傳真機 國際牌 UF-585 雷射碳粉式普通紙傳真機0	台	245	-245	報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
405020309 -	電話傳真機 BROTHER FAX-28000	台	110	-110	報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
405020309 -	電話傳真機 東元3530(原賴川生)0	台	275	-275	報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
501010603 -	冷(暖)氣機 窗型冷氣機5000kcal/H 東元電機 MW2575BFR0	台	191	-191	報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
501010603 -	冷(暖)氣機 歌林 KD-D362 窗型冷氣 約14,200BTU(4樓倉庫)0	台	176	-176	報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
501010701B-	冰箱 東元牌 RE-7072 雙門式(文書)0	台	240	-240	報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
501030301A-	櫃檯 176*118*80 (組合書櫃)分別置於系統第一工務主任區0	組	110	-110	報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
第三類小計						
項： 2 數量： 2	帳面價值： 36,499	0	0	0	0	2
項： 12 數量： 12	帳面價值： 1,881	4	4	4	4	20
項： 4 數量： 4	帳面價值： 969	0	0	0	0	36,499
項： 4 數量： 4	帳面價值： 717	0	0	0	0	2
項： 2 數量： 2	帳面價值： 3,567	0	0	0	0	2
第四類小計						
項： 0 數量： 0	帳面價值： 50,918	0	0	0	0	2
第五類小計						
項： 0 數量： 0	帳面價值： 22,666	0	0	0	0	2
總計						
項： 2 數量： 2	帳面價值： 218,529	0	0	0	0	2
項： 20 數量： 20	帳面價值： 3,567	0	0	0	0	2
項： 4 數量： 4	帳面價值： 969	0	0	0	0	2
項： 4 數量： 4	帳面價值： 717	0	0	0	0	2
項： 4 數量： 4	帳面價值： 36,499	0	0	0	0	2
項： 12 數量： 12	帳面價值： 1,881	4	4	4	4	20
項： 4 數量： 4	帳面價值： 969	0	0	0	0	36,499
項： 4 數量： 4	帳面價值： 717	0	0	0	0	2
項： 2 數量： 2	帳面價值： 3,567	0	0	0	0	2

增加	項: 2 數量: 2	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0
減少	帳面價值: 36,499	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 0
	項: 20 數量: 20	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0
	帳面價值: 3,567	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 0

辦事員高秋玉

楊菁宜

業務單位

秘書主任 于芳茹

會計單位

會計室主任 王怡文

機關首長

劉秋傑

		數量	帳面價值
初期路網	第3類 減少	11	1,737
	第4類 減少	4	969
	第5類 減少	4	717
新蘆線	第3類 減少	1	144
	第4類		
	第5類		
單位預算	第3類 增加	2	36,499
	第4類		
	第5類		
合計	第3類 增加	2	36,499
	第3類 減少	12	1,881
	第4類	4	969
	第5類	4	717
	總計	增加	2
	減少	20	3,567

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：初期路網

製表日期：民國108年09月02日

財產性質：公務用

中華民國108年8月1日起至108年8月31日止

頁次： 2 / 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	1	0	0	0	1
	面積	8,349.04	0.00	0.00		8,349.04
	價值	726,251	0	0		726,251
三. 機械及設備	數量	101	0	11	64,091	90
	價值	6,458,470	0	1,737		6,392,642
四. 交通及運輸設備	數量	36	0	4	0	32
	價值	54,019	0	969		53,050
五. 什項設備	數量	134	0	4	1,034	130
	價值	192,759	0	717		191,008
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	7,431,499	0	3,423	65,125	7,362,951
合計	總值	7,431,499	0	3,423	65,125	7,362,951

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 **王怡文**

秘書室 **李芳茹**

會計室 **王怡文**