

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1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

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1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 5 頁
八、資本資產變動表	第 6 頁至第 6 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 7 頁至第 7 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 8 頁至第 9 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 10 頁至第 10 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 11 頁至第 11 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1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	
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	-	
			06		機電工程*	-	-	-	-	-	-	-	
						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	-	

製表

辦事員高秋玉

核覆

主辦主計人員

王怡文

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/2/1



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1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	133,105	資本資產總額	133,105
機械及設備	81,876	資本資產總額	133,105
交通及運輸設備	28,958		
雜項設備	22,271		
合 計	133,105	合 計	133,105

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1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	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

資產負債淨額明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101001資產負債淨額(預算)			
	合計	-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

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6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	8,186,864	-8,104,586	0	0	-402	81,876
交通及運輸設備	2,895,723	-2,866,765	0	0	0	28,958
雜項設備	2,167,532	-2,145,063	0	0	-198	22,271
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	0	0	-600	133,105
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	0	0	-600	133,105



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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第7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

製表

辦事員高秋玉

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王怡文

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/2/11

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1月31日

第8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*	272,523,661	272,523,661	0	0	272,523,661	272,523,661
	-	-	0	0	-	-
合計	272,523,661	272,523,661	-	-	272,523,661	272,523,661
	-	-	-	-	-	-

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1月31日

第9頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
100-98-10-捷運系統工程-木柵延伸(內湖)線工程	分錄轉帳傳票	603241080000001	108/01/01	市府保留尚未核定，支付處未入帳	272,523,661
合計					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01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	272,523,661	0			0			272,523,661	0	市府保留尚未核定 支付處未入帳
甲、本機關預算部份	272,523,661	0			0			272,523,661	0	
100年度 木柵延伸(內湖)線工程X5980-10	272,523,661				0			272,523,661	0	
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

科員何筱雯

主辦出納人員

秘書室李芳茹

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市有財產分類統計表

期別：初期路網

製表日期：民國108年02月11日

財產性質：公務用

中華民國108年1月1日起至108年1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	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	83	0	0	402	83
	價值	82,278	0	0		81,876
四. 交通及運輸設備	數量	32	0	0	0	32
	價值	28,958	0	0		28,958
五. 什項設備	數量	83	0	0	198	83
	價值	22,469	0	0		22,271
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	133,705	0	0	600	133,105
合計	總值	133,705	0	0	600	133,105

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

楊菁宜

秘書室  
主任 李芳茹

會計室  
主任 王怡文

機關首長

臺北市政府  
捷運工程局機電系統工程處  
主任 劉秋傑