

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9月份

主辦會計人員：

會計室主任 王怡文

機關長官：

機電工程處處長 陳文雄

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9月30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9月30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	-	-	-	-	-	-	-
		10			木柵延伸(內湖)線工程*	1,715,829,993	-	-	-	-	1,715,829,993	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,715,829,993	-	-	-	-	1,715,829,993	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					總計	1,715,829,993	-	-	-	-	1,715,829,993	-
						1,715,829,993	-	-	-	-	1,715,829,993	-

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：108/10/1

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9月30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	7,297,826	資本資產總額	7,297,826
房屋建築及設備	726,251	資本資產總額	7,297,826
機械及設備	6,328,551		
交通及運輸設備	53,050		
雜項設備	189,974		
合 計	7,297,826	合 計	7,297,826

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9月30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			
	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9月30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	-30,071,311	6,328,551
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	-15,519,449	189,974
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	-119,874,696	7,297,826
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	-119,874,696	7,297,826

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9月30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

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：108/10/1

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9月30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09月 30 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	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：

覆核

科員何筱雯

主辦出納人員：

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處長 劉秋樑

科員林春珠

秘書室主任 李芳茹

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：18006

支用機關名稱：捷運局機工處

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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/10/01

印表時間：00:45:32

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	971,831	5,498,071
			信義線工程									
					03	0912	A60003	0075571000			2,157,781	
						****		*	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	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財產分類統計表

期別：初期路網

製表日期：民國108年10月03日

財產性質：公務用

中華民國108年9月1日起至108年9月30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	90	0	0	64,091	90
	價值	6,392,642	0	0		6,328,551
四. 交通及運輸設備	數量	32	0	0	0	32
	價值	53,050	0	0		53,050
五. 什項設備	數量	130	0	0	1,034	130
	價值	191,008	0	0		189,974
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	7,362,951	0	0	65,125	7,297,826
合計	總值	7,362,951	0	0	65,125	7,297,826

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

機電系統工程處(丁)

秘書室主任李芳茹

會計室主任王怡文

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3期(民國108年1月至9月)

單位：新台幣元

計畫名稱 及期程	計畫 總金額	經費門 類	截至 本 年 度 已 編 列 預 算 數	本年度可支用預算數			截至108年9月			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	截至108年9月底 累計支用數										
							底累計分配數	以前年度	本年度								合計
臺北都會區大眾 捷運系統建設計 畫第三期工程特 別預算	43,960,006,815	資	41,604,492,025	1,715,829,993		1,715,829,993	272,523,661	-	-	-	0.00	0.00	內湖線CB410區段標因履約爭 議部分工程款暫停計價及廠 商提出求償訴求，目前進行 訴訟程序作業中，致預算執 行未達標準，本處將俟訴訟 結果確定後，積極辦理後續 事宜。				
木柵延伸(內湖) 線CB410區段標				1,650,046,229		1,650,046,229	245,741,746	0		-	0.00	0.00	內湖線CB410區段標工期展 延補償爭議案，已由一工處進 行訴訟程序中，目前在台北 地方法院審理中，依爭議處 理程序儘快處理。	92.04.23	17,967,700,635	100.00	100.00

製表人

辦事員高秋玉

業務單位

工程師林俊榮

計管科長譚梓華

機關首長

王怡文

主辦會計人員

會計室主任王怡文

- 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(包括管建工程、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。