

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11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(丁)

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11月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 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 2 頁至第 2 頁
五、平衡表.....	第 3 頁至第 3 頁
六、資本資產表.....	第 4 頁至第 4 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 5 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 7 頁至第 7 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 9 頁至第 9 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 10 頁至第 11 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 12 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
06				財產收入	-	-	-	7,040	-	7,440
					-			7,440		
	05			廢舊物資售價*	-	-	-	7,040	-	7,440
					-			7,440		
		01		廢舊物資售價*	-	-	-	7,040	-	7,440
					-			7,440		
				資本門合計*	-	-	-	7,040	-	7,440
					-			7,440		
				總計	-	-	-	7,040	-	7,440
					-			7,440		

製表

科員林春珠

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/12/4

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				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	代 號 及 名 稱	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
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	-

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：108/12/4

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11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
		負債	1,715,829,993
		流動負債	1,715,829,993
		應付款項	1,715,829,993
		其他應付款	1,715,829,993
		淨資產	-1,715,829,993
		資產負債淨額	-1,715,829,993
		資產負債淨額	-1,715,829,993
		資產負債淨額	-1,715,829,993
		資產負債淨額	-1,715,829,993
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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	7,167,576	資本資產總額	7,167,576
房屋建築及設備	726,251	資本資產總額	7,167,576
機械及設備	6,200,369		
交通及運輸設備	53,050		
雜項設備	187,906		
合 計	7,167,576	合 計	7,167,576

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11月30日

頁數：第5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11月30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	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	-30,199,493	6,200,369
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	-15,521,517	187,906
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	-120,004,946	7,167,576
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	-120,004,946	7,167,576

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

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第7頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	7,440	0	0	0	0	0	0	0	7,440
本年度收入	7,440	0	0	0	0	0	0	0	7,440
06050100 廢舊物資售價	7,440	0	0	0	0	0	0	0	7,440

製表

科員林春珠

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/12/2

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第8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：108/12/2

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,040	7,440
廢舊物資售價收入	7,040	7,440
支出	7,040	7,440
繳付公庫數	7,040	7,440
收支餘絀	0	0

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年11月30日

第10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
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價*	0	-	0	0	-	-
	7,040	7,440	7,040	7,440	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	7,040	7,440	7,040	7,440	-	-

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11月30日

第11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	-	-
	-	-	-	-	-	-

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

表單編碼：FP02-M7006-02

市庫收入差額解釋表

中華民國 108年11月30日

款	來源別科目	帳列歲入實收數 或經費賸餘繳庫 數	預收納 庫數	調 整 事 項						市庫對帳單 累計收入數	說 明
				科目間 調整	減：實收 未納庫數	加：本機 關未列帳	減：市庫 未入帳	上年度決算時 庫款調整數	本年度決算時 庫款調整數		
	甲、本年度歲入部份合計	7,440								7,440	
3	罰款及賠償收入	0								0	
	一般賠償收入	0								0	
4	規費收入	0								0	
	資料使用費	0								0	
5	信託管理收入	0								0	
6	財產收入	7,440								7,440	
	廢舊物資售價	7,440								7,440	
	財產孳息收入	0								0	
8	補助收入	0								0	
10	其他收入	0								0	
	雜項收入	0								0	
11	公債及賒借收入	0								0	
		0								0	
	乙、以前年度歲入部份合計	0								0	
	丙、繳回經費賸餘	0								0	
	丁、繳回剔除經費	0								0	
	戊、以前年度收入	0								0	
	以前年度納庫收回數	0								0	
	合 計	7,440								7,440	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

科員何筱雯

秘書室主任李芳茹

辦事員高秋玉

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處長劉秋樑

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

表單編號:FP04-M7006-04

第三期工程特別預算

保留庫款差額解釋表

單位：新臺幣元
全1頁第1頁

中華民國 108年11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)								
		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	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

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 劉秋傑

台北富邦銀行 108 年 11 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 18006 捷運工程局機電工程處

日期 摘要

支出金額 存入金額

科目代號及名稱 : 180060654016 第二工程特別預算
上期餘額

第 3 頁
代辦行
餘額
財產孳息收入
0.00

科目代號及名稱 : 180061186019 第二工程特別預算
上期餘額

雜項收入
0.00

科目代號及名稱 : 180061192011 第二工程特別預算
上期餘額

收回以前年度歲出
0.00

科目代號及名稱 : 180064500017 第二工程特別預算
上期餘額

收回以前年度經費賸餘
0.00

科目代號及名稱 : 180064600014 第二工程特別預算
上期餘額

經費賸餘—剔除經費
0.00

科目代號及名稱 : 180065000018 第二工程特別預算
上期餘額

以前年度收入
0.00

科目代號及名稱 : 180060625023 第三工程特別預算
上期餘額

動產售價
0.00

科目代號及名稱 : 180060641023 第三工程特別預算
上期餘額

廢舊物資售價
400.00
1,141.00
7,440.00

108/11/12 匯入款 0.00 741.00
108/11/14 匯入款 0.00 6,299.00

科目代號及名稱 : 180060654028 第三工程特別預算
上期餘額

財產孳息收入
0.00

科目代號及名稱 : 180061186021 第三工程特別預算
上期餘額

雜項收入
0.00

科目代號及名稱 : 180061192023 第三工程特別預算
上期餘額

收回以前年度歲出
0.00

科目代號及名稱 : 180064500029 第三工程特別預算
上期餘額

收回以前年度經費賸餘
0.00

GDBM002

檔 號
保存年限

台北富邦銀行 108 年 11 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 29106 捷運工程局機電工程處
日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額
科目代號及名稱 : 291060331094 信義線東延段特別預算 一般賠償收入 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 291060423091 信義線東延段特別預算 資料使用費 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 291061022090 信義線東延段特別預算 其他雜項收入 45,630.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 291063900003 保管款 16,955,329,530.00
上期餘額 0.00 339,900,000.00 17,295,229,530.00
108/11/01 匯入款 2,000,000.00 17,297,229,530.00
108/11/07 匯入款 19,253,990.00 17,316,483,520.00
108/11/14 匯入款 25,350,000.00 17,341,833,520.00
108/11/26 匯入款 9,310,000.00 17,351,143,520.00

科目代號及名稱 : 291060311101 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 罰金罰鍰 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 291060331107 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 一般賠償收入 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 291060422105 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 場地設施使用費 378,274.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 291060423104 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 資料使用費 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 291060625106 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 動產售價 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 291060641106 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 廢舊物資售價 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 291061022103 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 其他雜項收入 461,008.00
上期餘額 0.00 2,881.00 463,889.00
108/11/01 匯入款 600.00 464,489.00
匯入款

GDBM002

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處



GLAA1086011880 108.12.02

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:53:16

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 淨	保留數	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	3,129,612	3,340,290
			信義線工程										
					03	1111	A60004	0080112500				1,651,915	
						****		*	6,469,902		0	4,781,527	1,688,375
						****		***	6,469,902		0	4,781,527	1,688,375
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

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11月29日

財產性質：公務用

中華民國108年11月1日起至108年11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		1
	面積	8,349.04	0.00	0.00	0	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	6,264,460	0	0		6,200,369
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	188,940	0	0		187,906
六. 有 價 證 卷	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	7,232,701	0	0	65,125	7,167,576
合 計	總值	7,232,701	0	0	65,125	7,167,576

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

秘書室 李芳茹 主任

會計室 王怡文 主任

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 劉秋傑(丁)