

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5月份

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

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5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5月31日

頁數：第1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	-	-	-	-	-	-							
		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：108/6/4

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5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	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	
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5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	132,508	資本資產總額	132,508
機械及設備	81,873	資本資產總額	132,508
交通及運輸設備	28,958		
雜項設備	21,677		
合 計	132,508	合 計	132,508

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5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			
	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5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	8,186,864	-8,104,586	0	0	-405	81,873
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	-792	21,677
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	-1,197	132,508
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	-1,197	132,508

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5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

製表

林春珠

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/6/3

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5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05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	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：

局長 王怡文

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:21:41

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									
						****	*		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財產分類統計表

713

期別：初期路網

製表日期：民國108年06月03日

財產性質：公務用

中華民國108年5月1日起至108年5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	0	83
	價值	81,873	0	0		81,873
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	0	83
	價值	21,677	0	0		21,677
六. 有價證券	股數		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	132,508	0	0	0	132,508
合計	總值	132,508	0	0	0	132,508

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

機關首長

秘書 **李芳茹**

會計室主任 **王怡文**