

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3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 劉秋標(T)

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3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3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	-	-	-	-	-	-							
					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 **辦事員高秋玉**

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/4/3

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3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
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3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	132,706	資本資產總額	132,706
機械及設備	81,873	資本資產總額	132,706
交通及運輸設備	28,958		
雜項設備	21,875		
合計	132,706	合計	132,706

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3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			
	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3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	-594	21,875
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	-999	132,706
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	-999	132,706

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3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

辦事員高秋玉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/4/3



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3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

第三期工程特別預算

中華民國 108年03月 31 日

單位：新臺幣元  
全1頁第1頁

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

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局長許臨國

# 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04月02日

財產性質：公務用

中華民國108年3月1日起至108年3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	198	83
	價值	22,073	0	0		21,875
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	132,904	0	0	198	132,706
合計	總值	132,904	0	0	198	132,706

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

主任李芳茹

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1期（民國108年1月至3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3月 底累計分配數			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	以前年度	本年度	合計								
臺北都會區大眾 捷運系統設計 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	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 商提出來償訴求，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	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，已由東工處進 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

業務主管

計管科 譚梓華  
科長

主辦會計人員

會計室 王怡文  
主任

機關首長

張景文

- 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（包括營建工程、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。

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:17:7

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	0	6,469,902
			<b>信義線 特別預算</b>			****	*		6,469,902	0	0	6,469,902
						****	***		6,469,902	0	0	6,469,902
CN	105	18006	609804	2		(上期餘額)			78,200,000	0	0	78,200,000
			<b>松山線 特別預算</b>			****	*		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
			<b>第三工程 特別預算</b>			****	*		272,523,661	0	0	272,523,661
						****	***		272,523,661	0	0	272,523,661