

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12月份

主辦會計人員：

會計主任 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

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12月31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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
06				財產收入	-	-	-	-	7,440	
	05			廢舊物資售價*	-	-	7,440	-	7,440	
		01		廢舊物資售價*	-	-	7,440	-	7,440	
				資本門合計*	-	-	7,440	-	7,440	
				總計	-	-	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：109/1/17

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12月31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	-	-	-	-	-	-							
		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	-							

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12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
		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12月31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	7,102,451	資本資產總額	7,102,451
房屋建築及設備	726,251	資本資產總額	7,102,451
機械及設備	6,136,278		
交通及運輸設備	53,050		
雜項設備	186,872		
合 計	7,102,451	合 計	7,102,451

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12月31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			
	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12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	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	-30,263,584	6,136,278
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	-15,522,551	186,872
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	-120,070,071	7,102,451
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	-120,070,071	7,102,451

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12月31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

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12月31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)			
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	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

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12月31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	0	7,440
廢舊物資售價收入	0	7,440
支出	0	7,440
繳付公庫數	0	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12月31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	-	-
	-	7,440	0	7,440	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	7,440	-	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12月31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	--	--
	-	-	-	-	--	--

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

表單編碼：FP02-M7006-02

第三期工程特別預算

市庫收入差額解釋表

中華民國 108年12月31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

科員何筱雯

覆核

主辦出納人員

秘書室主任黃雅琪

主辦會計人員

辦事員高秋玉

機關長官

會計室主任王怡文

機電工程處

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12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			
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：

秘書室黃雅琪

主辦會計人員：

會計室王怡文

機關長官：

機電系統工程處

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

財產性質：公務用

中華民國108年12月1日起至108年12月31日止

製表日期：民國108年12月31日

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	6,200,369	0	0		6,136,278
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	187,906	0	0		186,872
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	7,167,576	0	0	65,125	7,102,451
合計	總值	7,167,576	0	0	65,125	7,102,451

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

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 劉秋傑 印

主任 **黃雅琪**

會計室 **王怡文**

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (上年度)

第 3 頁
代辦行

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 餘額

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 7,440.00

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

科目代號及名稱：180064600026 第三工程特別預算
上期餘額

經費賸餘—剔除經費 0.00

科目代號及名稱：180061186033 新莊線及蘆洲支線第一期特別預算
上期餘額

雜項收入 0.00

GDBM002

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：109/01/20

支用機關代號：

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表時間：20:41:4

支用機關名稱：

頁次/總頁次：1/1

辦事員高秋玉

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	4,781,527	1,688,375
			信義線工程									
						****	*		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

信義線工程
特別預算

松山線
特別預算

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
重大計畫預算執行績效分析表
108年度第4期(民國108年1月至12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12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							
							底累計分配數									
臺北都會區大眾 捷運系統設計 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

業務主管

幫工司林俊榮

主辦會計人員

會計室王怡文

機關首長

局長王怡文

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。

**台北市政府捷運工程局機電系統工程處
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表**

民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託; 3. 補(捐)助)	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計處。

四、各機關原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並填具格式 30 及 31 於次年 6 月底前函送審計處。