

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6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

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6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 9 頁至第 16 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 17 頁至第 17 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6月30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

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：108/7/1

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6月30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		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6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	7,496,914	資本資產總額	7,496,914
房屋建築及設備	726,251	資本資產總額	7,496,914
機械及設備	6,522,561		
交通及運輸設備	54,019		
雜項設備	194,083		
合 計	7,496,914	合 計	7,496,914

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6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	1,715,829,993		
	合計		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6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	0	-30,050,951	6,522,561
交通及運輸設備	2,895,723	-2,866,765	2,506,112	0	-2,481,051	54,019
雜項設備	2,167,532	-2,145,063	15,787,654	0	-15,616,040	194,083
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	0	-120,046,858	7,496,914
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	0	-120,046,858	7,496,914

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127,410,067元，差異數為127,410,067元，差異說明如下：
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。

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6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：108/7/1

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6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06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

秘書主任李芳茹

主辦會計人員

會計主任王怡文

機關長官：

臺北市府捷運工程局機電系統工程處處長 劉秋傑

[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: 108/06/28

支用機關代號:

資料日期: 108年06月01日至 108年06月30日

印表時間: 22:23:44

支用機關名稱:

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 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		971,831	5,498,071
----	-----	-------	--------	---	--	--------	--	--	-----------	---	--	---------	-----------

信義線工程

信義線工程
特別預算

****	*	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
----	-----	-------	--------	---	--	--------	--	--	------------	---	---	------------

松山線
特別預算

****	*	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
------	-----	-------------	---	---	-------------

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建物增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 日

製表日期：民國108年07月03日

頁 次：1 / 1

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
201020101H- 0000001	辦公房屋//內 湖 機 廠	0.00		0.00	0	8,349.04	108/06/17	1020720 無字第 無號
	臺北市南港區經貿段00021-000號 臺北市經貿一路段265	8,349.04	1/1	8,349.04	726,251	726,251	撥入	

小計 增加 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 8,349.04 平方公尺 帳面價值： 726,251 元
 減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 平方公尺 帳面價值： 0 元

增加	公務用	棟數： 1 持分面積： 8,349.04	公共用	棟數： 0 持分面積： 0.00	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00	非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00
		數量： 0 帳面價值： 726,251		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00	公共用	棟數： 0 持分面積： 0.00	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00	非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00
		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊		0		0		0		0

業務單位



秘書室 李芳茹 主 任

會計單位



會計室 王怡文 主 任

機關首長



臺北市政府捷運工程局機電系統工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 6

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301011036- 0000002-0000002	排水系統 污廢水系統-1F男廁洗手台0	組 1	0 8,265	8,265	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
301011036- 0000003-0000003	排水系統 排水系統-1F東工處大門臨154電梯遮雨棚排水管0	組 1	0 1,442	1,442	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
301011118- 0000001-0000001	通風系統 環控風管設備-第一會議室排煙閘門0	組 1	0 27,982	27,982	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
301030502- 0000001-0000001	接地系統 接地設備工程-135空調機房接地銅排(資訊室旁總機房)0	組 1	0 84,661	84,661	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
301300203B- 0000001-0000001	水塔 臥式不銹鋼水塔304型白鐵5000(08mmX長9.2X寬4.7X高5.3架高120mm)0	個 1	0 3,201	3,201	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
301300203B- 0000002-0000002	水塔 臥式不銹鋼水塔304型白鐵5000(08mmX長9.2X寬4.7X高5.3架高120mm)0	個 1	0 3,201	3,201	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
303010216- 0000001-0000001	消防系統 消防栓滅火系統設備-1F 139(副總外)消防栓箱0	組 1	0 1,070,279	1,070,279	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
303010216- 0000002-0000002	消防系統 緊急排煙設備工程-第1會議室排煙閘門0	組 1	0 1,761,375	1,761,375	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
303030205- 0000002-0000002	發電機 緊急發電機設備-B1F(B208)發電機室300KW發電機0	組 1	0 1,454,956	1,454,956	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
303050112- 0000002-0000002	照明系統 照明設備管線工程-1F 135空調機房LPG2盤0	組 1	0 66,504	66,504	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
303050114- 0000002-0000002	配電盤 低壓配電盤PSTMCCB2ACL1低壓變壓器箱體變頻器現場控制盤LPG9-B1(B211) 環控機房電力盤0	組 1	0 407,713	407,713	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
303050114- 0000003-0000003	配電盤 分電盤LPG1, LPG2, ELPG1, ELP2, R2PG1, R2PG2, RPG2-1F 135空調機房 ELPG2盤0	組 1	0 120,360	120,360	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
303050150- 0000001-0000001	水處理設備 給水系統- 1F警衛室揚水泵監視盤0	組 1	0 1,374,524	1,374,524	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
303050151- 0000001-0000001	電力設備 插座設備工程1F 135空調機房RPG2盤0	組 1	0 11,632	11,632	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
303050151- 0000002-0000002	電力設備 幹線及分路系統1F 135空調機房RPG2盤0	組 1	0 71,119	71,119	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772

臺北市府捷運工程局機電系統工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 6

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
3070114062- 0000001~0000001	吊樑 雨屏(司機室後面大門)0	組 1	0 756	756	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
3070114062- 0000002~0000002	吊樑 冷氣機房裝設遮雨棚(司機室後門雨棚架)0	組 1	0 918	918	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
314010301- 0000001~0000001	中央控制管理設備 中央監視主控設備, 1F警衛室監控電腦0	組 1	0 35,891	35,891	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
314020205- 0000011~0000012	個人電腦用硬碟機 SynologyDS418play	臺 2	0 43,450	43,450	108/06/10 新建	
314040319- 0000005~0000008	路由器 德欣寰宇科技Aruba Instant IAP-350WitelessPoint	臺 4	0 85,200	85,200	108/06/24 新建	
405020817- 0000001~0000001	電話系統 電話及資訊網路系統設備-電話總配線箱630x800x140mm 2組, 1F電信機房 TA10	組 1	0 8,491	8,491	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
405030310- 0000001~0000001	擴音機 緊急廣播系統設備-1F警衛室緊急廣播機櫃0	組 1	0 11,993	11,993	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
405030324- 0000004~0000004	廣播控制機 數位型會議主控機數位型嵌入式主席及(列席)會議麥克風(第一會議室)0	組 1	0 2,846	2,846	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
405030327- 0000005~0000005	音響設備 數位專業混音機數位音頻信號矩陣處理器數位錄音主機120W混音擴大機電源 順序控制器(1)0	組 1	0 1,731	1,731	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010509- 0000004~0000004	銀幕 120吋電動銀幕(第一會議室)0	座 1	0 120	120	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010521- 0000007~0000007	投影機 4000ANSI單槍投影機100吋電動銀幕(幕白)(新建工程處路面更新)0	台 1	0 858	858	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010603- 0000061~0000061	冷(暖)氣機 國際牌分離式(左副處長辦公室)0	台 1	0 321	321	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010603- 0000062~0000062	冷(暖)氣機 國際牌分離式(主任秘書室辦公室)0	台 1	0 419	419	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010603- 0000063~0000063	冷(暖)氣機 聲寶牌一對一分離式(折約2.500Kcal/hr)0	台 1	0 418	418	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010603- 0000064~0000064	冷(暖)氣機 聲寶牌一對二分離式折約6,050Kcal/hr(總工室及副總辦公室)0	台 1	0 418	418	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 6

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010603- 0000065-0000065	冷(暖)氣機 聲寶牌分離式(副處長辦公室)0	台 1	0 205	205	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010603- 0000066-0000066	冷(暖)氣機 聲寶SAMPO AU-H66+AM-D66L一對一分離式(處長辦公室)0	台 1	0 285	285	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010603- 0000067-0000067	冷(暖)氣機 聲寶SAMPO AU-G45/AM-G45BLA(殺菌光)一對一分離式0	台 1	0 275	275	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010603- 0000068-0000068	冷(暖)氣機 聲寶牌TOPPING TAU-F63+TAM-F63一對一分離式(代辦管線工程)第2會議室0	台 1	0 8,342	8,342	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010603- 0000069-0000069	冷(暖)氣機 聲寶牌TOPPING TAU-F63+TAM-F63一對一分離式(代辦管線工程)第2會議室0	台 1	0 8,342	8,342	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010603- 0000070-0000070	冷(暖)氣機 東元MA36FI/MS36FI一對一分離式冷氣機(代辦道路更新)0	台 1	0 4,164	4,164	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010603- 0000071-0000071	冷(暖)氣機 東元MA36FI/MS36FI一對一分離式冷氣機(代辦道路更新)0	台 1	0 4,164	4,164	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010610- 0000001-0000001	空調系統 歌林分離式一對一冷氣機型號KOU-E682G/KSA-E682G(6300kcal)第二期特別 預算南港線代辦0	組 1	0 510	510	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010610- 0000002-0000002	空調系統 環控設備-B1(B211室)環控機房電力盤 MCCB20	組 1	0 64,986	64,986	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010610- 0000003-0000003	空調系統 環控水管設備-B1(B211室)環控機房冰水泵0	組 1	0 64,448	64,448	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030101A- 0000002-0000002	桌 圓角特殊會議桌(1200X900X750mm)0	張 1	0 178	178	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030101A- 0000003-0000003	桌 圓角特殊會議桌(1200X900X750mm)0	張 1	0 178	178	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030101A- 0000004-0000004	桌 木製會議桌2600X900X750-1張及2100X900X750-1張及1/4R900H750-2張(第一 會議室)0	組 1	0 2,505	2,505	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030301A- 0000019-0000019	櫥櫃 第一會議室19吋標準機櫃0	座 1	0 107	107	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030301A- 0000020-0000020	櫥櫃 高綜合櫃玻璃門片含鎖加投射炭燈及開關(第一會議室)0	座 1	0 982	982	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 4 / 6

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501030306- 0000001~0000001	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000002~0000002	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000003~0000003	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000004~0000004	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000005~0000005	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000006~0000006	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000007~0000007	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000008~0000008	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000009~0000009	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000010~0000010	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000011~0000011	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000012~0000012	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000013~0000013	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000014~0000014	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000015~0000015	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 日起 至 108 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 5 / 6

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501030306- 0000016-0000016	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000017-0000017	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000018-0000018	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000019-0000019	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000020-0000020	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000021-0000021	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000022-0000022	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000023-0000023	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000024-0000024	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000025-0000025	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000026-0000026	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000027-0000027	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000028-0000028	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000029-0000029	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000030-0000030	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 6 / 6

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501030306- 0000031~0000031	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000032~0000032	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000033~0000033	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000034~0000034	活動器具架 單面液晶螢幕升降機2台及串接式螢幕接收器2只與數位型嵌入式列席會議麥克風2台及安裝0	個 1	0 686	686	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
502010208- 0000001~0000001	火警受信總機 火災警報系統設備火警受信總機 類比定址式(512點), 1F警衛室0	組 1	0 18,120	18,120	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 20 數量： 24 帳面價值： 6,633,429	項： 4 數量： 4 帳面價值： 25,061	項： 56 數量： 56 帳面價值： 185,255	項： 80 數量： 84 帳面價值： 6,843,745
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	683,688	76,525	70,189	830,402

增加	公務用	項： 80 數量： 84 帳面價值： 6,843,745	公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

黃宜

秘書室主任李芳茹

會計單位

辦事員高秋玉

會計室主任王怡文

機關首長

秘書室主任李芳茹

		數量	帳面價值
初期路網	第 3 類	18	6,504,779
	第 4 類	4	25,061
	第 5 類	52	173,440
新蘆線	第 3 類	6	128,650
	第 4 類		
	第 5 類		
南港東延段	第 3 類		
	第 4 類		
	第 5 類	2	3,487
萬大線	第 3 類		
	第 4 類		
	第 5 類	2	8,328
合計	第 3 類	24	6,633,429
	第 4 類	4	25,061
	第 5 類	56	185,255

臺北市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6月1日起至108年6月30日止

製表日期：民國108年07月02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	0	1	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	726,251	0		726,251
三. 機 械 及 設 備	數量	83	18	0	64,091	101
	價值	81,873	6,504,779	0		6,522,561
四. 交通及運輸設備	數量	32	4	0	0	36
	價值	28,958	25,061	0		54,019
五. 什 項 設 備	數量	83	52	0	1,034	135
	價值	21,677	173,440	0		194,083
六. 有 價 證 卷	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	6,703,280	0	65,125	7,496,914
合 計	總值	132,508	6,703,280	0	65,125	7,496,914

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
王處長 許臨國(內)

秘書室李芳茹
主任

會計室王怡文
主任

臺北市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2期（民國108年1月至6月）

單位：新台幣元

計畫名稱 及期程	計畫 總金額	經費 門別	截至 本年度 已編列 預算數	本年度可支用預算數			截至108年6月 底累計分配數	截至108年6月底 累計支用數			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	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

主辦會計人員

幫工程司林俊榮

副工程司甘國俊

機關首長

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 6 月 30 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（基金）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（基金）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機關。

四、各機關（基金）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，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。