

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10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 處長 劉啟盛

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10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10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 (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	-	-	400	-	400	
	05			廢舊物資售價*	-	-	400	-	400	
		01		廢舊物資售價*	-	-	400	-	400	
				資本門合計*	-	-	400	-	400	
				總計	-	-	400	-	400	

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：108/11/4

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10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	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	1,715,829,993	-	-	-	1,715,829,993	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					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：108/11/1



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10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	7,232,701	資本資產總額	7,232,701
房屋建築及設備	726,251	資本資產總額	7,232,701
機械及設備	6,264,460		
交通及運輸設備	53,050		
雜項設備	188,940		
合計	7,232,701	合計	7,232,701

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10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10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	-30,135,402	6,264,460
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	-15,520,483	188,940
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	-119,939,821	7,232,701
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	-119,939,821	7,232,701

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10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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	400	0	0	0	0	0	0	0	400
本年度收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400
06050100 廢舊物資售價	400	0	0	0	0	0	0	0	400

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10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)	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：108/11/1

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10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	400	400
廢舊物資售價收入	400	400
支出	400	400
繳付公庫數	400	400
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10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	-	-
	400	400	400	400	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	400	400	400	400	-	-

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10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10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		
	甲、本年度歲入部份合計	400							400	
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	400							400	
	廢舊物資售價	400							400	
	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	400							400	

製表

科員何筱雯

覆核

主辦出納人員

秘書室主任李芳茹

主辦會計人員

辦事員高秋元

機關長官

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處處長 劉秋樑

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

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10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：

覆核：

科員何筱雯

主辦出納人員

秘書室李芳茹

主辦會計人員

會計室王怡文

機關長官：

主任 謝啟明

科員林春珠

台北富邦銀行 108 年 10 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

第 3 頁

代辦行

科目代號及名稱 : 180061186019 第二工程特別預算  
上期餘額

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 第三工程特別預算  
上期餘額

以前年度收入  
0.00

科目代號及名稱 : 180060635023 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 : 1800606441023 第三工程特別預算  
上期餘額  
108/10/08 存現

廢舊物資售價  
0.00  
400.00

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



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：108/10/31

支用機關代號：

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：23:0:1

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	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				****	*	6,469,902	0	3,129,612	3,340,290
							****	***	6,469,902	0	3,129,612	3,340,290
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

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

期別：初期路網

製表日期：民國108年10月31日

財產性質：公務用

中華民國108年10月1日起至108年10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	0
	數量	1	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	6,328,551	0	0		6,264,460
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	189,974	0	0		188,940
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	7,297,826	0	0	65,125	7,232,701
合計	總值	7,297,826	0	0	65,125	7,232,701

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

秘書室李芳茹

會計室王怡文