

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7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7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 9 頁至第 12 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 13 頁至第 13 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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	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	-

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7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7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	7,431,499	資本資產總額	7,431,499
房屋建築及設備	726,251	資本資產總額	7,431,499
機械及設備	6,458,470		
交通及運輸設備	54,019		
雜項設備	192,759		
合 計	7,431,499	合 計	7,431,499

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7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7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	72,625,067	0	-71,898,816	726,251
機械及設備	8,186,864	-8,104,586	36,491,234	0	-30,115,042	6,458,470
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	29,000	-15,588,364	192,759
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	29,000	-120,083,273	7,431,499
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	29,000	-120,083,273	7,431,499

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127,381,067元，差異數為127,381,067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。

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7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

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7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07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：

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 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：108/07/31

支用機關代號：

資料日期：108年07月01日至 108年07月31日

印表時間：21:32:46

支用機關名稱：

頁次/總頁次：1/1

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									
			信義線 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
			第三期工程 特別預算			****	*		272,523,661	0	0	272,523,661
						****	***		272,523,661	0	0	272,523,661

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 07 月 01 日 日起至 108 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國108年07月31日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

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
501011019-0000009	飲水機 UW-9615AG-110V6程控殺菌冰溫熱飲水機(和平國小代辦費)0	1	0 869	869	108/07/10 撥入	1071116北市機秘 1076004637
301011036 -0000001	排水系統 如附屬表P1(各式泵浦等)(B3給水機房內)0	組 -1	4,030,013 0	-4,030,013	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
301011206 -0000001	電氣控制系統 公共藝術電氣控制系統1套(攝影機、擴大機、喇叭、感測器、網路路由器、 投射燈、地嵌燈)0	組 -1	135,041 0	-135,041	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
301030505 -0000001	空調系統 如附屬表P14(含離心式泵浦風機熱交換器變頻空調主機及室內機小型送風機 等12棟花園右側)0	組 -1	9,568,206 0	-9,568,206	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
301041701 -0000001	不斷電供應系統 不斷電系統(B1高壓變電室)0	組 -1	268,991 0	-268,991	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
301060809 -0000001	冷卻水塔 冷卻水塔(CT-1、CT-2100RT)(12樓)0	組 -1	285,521 0	-285,521	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
301320864 -0000001	冰水主機 水冷式冰水主機(CH-1、CH-2 80RT)(B1空調機房)0	組 -1	62,121 0	-62,121	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
303030205 -0000001	發電機 軸流排風機Q=530CMM, SP=30mmAq, P=10HP馬達耐溫300℃/1.5HR含避震器B1發 電機房門口天花)0	組 -1	402,287 0	-402,287	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
303050112 -0000001	照明系統 建築及景觀照明設備(B1高壓變電室)0	組 -1	2,925,839 0	-2,925,839	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
303050114 -0000001	配電盤 高低壓配電盤 (B1高壓變電室)0	組 -1	14,636,519 0	-14,636,519	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
306010104 -0000001	柴油發電機 柴油緊急發電機整套型 3φ4W380V 60HZ, 400KW(B1發電機房內)0	組 -1	1,305,174 0	-1,305,174	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
308010306 -0000001	載客升降機—電梯 無障礙電梯設備(B3, B1-11F)0	座 -1	1,264,220 0	-1,264,220	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
308010306 -0000002	載客升降機—電梯 無障礙電梯設備(B3, B1-11F)0	座 -1	1,264,221 0	-1,264,221	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
312010227 -0000001	電氣設備 弱電系統工程(3樓管道間)0	組 -1	239,160 0	-239,160	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
314010101 -0000005	主機系統 (在內部) 公共藝術電腦設備1套0	組 -1	658 0	-658	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637

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 07 月 01 日 日起至 108 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國108年07月31日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 3

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
314030703 -0000001	電腦顯示幕 (在內部) 公共藝術LED電腦螢幕1組0	個 -1	4,750 0	-4,750	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
314040318 -0000002	網路交換器 L3高速核心交換器含配線(置放於機工處7樓計管科)0	台 -1	9,070 0	-9,070	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
314040318 -0000007	網路交換器 24埠L2高速網路交換器含配線(3樓影印機上方靠牆壁天花板內機櫃)0	台 -1	363 0	-363	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
314040320 -0000001	無線網路基地台 無線網路基地台含配線(置放於2樓機工處會議室)0	台 -1	295 0	-295	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
314040320 -0000002	無線網路基地台 無線網路基地台含配線(置放於2樓機工處會議室)0	台 -1	295 0	-295	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
405030224-0000006	錄影系統 4樓訪談室錄影系統如附屬表P11(含4CH數位式錄影機, 螢幕及攝影機等設備) 0	台 -1	3,472 0	-3,472	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
405030303 -0000001	強力放大器 系統管理放大器, 廠牌: TOA, 型號: VM-22400	台 -1	13,353 0	-13,353	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
405030315 -0000002	音量控制器 電源濾波順序控制器, 廠牌: ASTER, 型號: AC-801110	台 -1	119 0	-119	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
405030324 -0000002	廣播控制機 微電腦定時撥放器, 廠牌: HMT, 型號: QCM-62000	台 -1	153 0	-153	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
405030325 -0000001	麥克風 分區遙控麥克風, 廠牌: TOA, 型號: RM-200M0	支 -1	4,694 0	-4,694	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
405030327 -0000002	音響設備 2樓會議室如P6(含多功能會議系統主機錄影機攝影機混音機高效率喇叭擴大機 放映機等設備)0	組 -1	632,912 0	-632,912	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
405030327 -0000004	音響設備 5樓會議室如附屬表P10(含多功能會議系統主機, 混音機, 高效率喇叭, 擴大機, 放映機等設備)0	組 -1	825,016 0	-825,016	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
405030332 -0000006	綜合擴大機 音聲播音模組, 廠牌: TOA, 型號: EV-200M0	組 -1	179 0	-179	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
501010603 -0000043	冷(暖)氣機 冰點10噸水冷箱型冷氣(含施工費)置於B1高壓電室(水冷式)0	台 -1	137,934 0	-137,934	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
501011019 -0000002	飲水機 (6樓)賀眾牌VW-313AS-10	台 -1	290 0	-290	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637

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 07 月 01 日 日起至 108 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國108年07月31日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 3

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
501030101B-0000005	桌 環式會議桌(2樓會議室)0	組 -1	1,095 0	-1,095	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
501030101B-0000006	桌 環式會議桌(4樓會議室)0	組 -1	1,095 0	-1,095	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
501030301A-0000014	櫥櫃 廣播設備機櫃含前後門帶鎖及配件0	個 -1	6,650 0	-6,650	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
501030301A-0000015	櫥櫃 41U加深加寬落地式機櫃含配線(置放於機工處7樓計管科)0	座 -1	23,385 0	-23,385	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637
5040601-0000001	藝術品 公共藝術不鏽鋼門框1組(作品名稱：Doors)0	組 -1	26,660 0	-26,660	108/07/16 移撥	本機關(學校)1071116北 市機秘1076004637

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 1 數量： 1	帳面價值： 869	項： 1 數量： 1	帳面價值： 869
減少	項： 19 數量： 19	帳面價值： 36,402,744	項： 8 數量： 8	帳面價值： 1,479,898	項： 7 數量： 7	帳面價值： 197,109	項： 34 數量： 34	帳面價值： 38,079,751
本期折舊	0		0		0		0	

增加	公務用	項： 1 數量： 1	帳面價值： 869	公共用	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： 34 數量： 34	帳面價值： 38,079,751		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

楊菁宜

秘書主任 李芳茹

會計單位

會計室主任 王怡文

機關首長

副局長 邱秋傑

期別

第3類 (機械及設備)

第4類 (交通及運輸設備)

第5類 (雜項設備)

初期路網

件數

金額

減の 1

減の 290

新莊蘆洲線

件數

金額

増加 1

増加 869

信義線

件數

金額

減の 5

減の 3

減の 18,498

減の 8,840

松山線

件數

金額

減の 19

減の 3

減の 3

減の 36,402,744

減の 1,461,400

減の 187,979

△

件數

金額

増加 1

増加 869

計

件數

金額

減の 19

減の 8

減の 7

減の 36,402,744

減の 1,479,898

減の 197,109

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08月01日

財產性質：公務用

中華民國108年7月1日起至108年7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	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	101	0	0	64,091	101
	價值	6,522,561	0	0		6,458,470
四. 交通及運輸設備	數量	36	0	0	0	36
	價值	54,019	0	0		54,019
五. 什項設備	數量	135	0	1	1,034	134
	價值	194,083	0	290		192,759
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	7,496,914	0	290	65,125	7,431,499
合計	總值	7,496,914	0	290	65,125	7,431,499

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
秘書室 主任 李 芳 茹

會計單位核簽

辦事員 高秋玉

會計室 主任 王怡文

機關首長

(蓋章)