

第二期工程
特別預算

臺北市政府捷運工程局南區工程處

會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 桑瑞華

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
南區工程處
陳俊宏(兩)

臺北市政府捷運工程局南區工程處

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 頁至第 頁
二、經費累計表	第 頁至第 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 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 頁至第 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 頁至第 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 7頁至第 7頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 8頁至第 8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 9頁至第 9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10頁至第10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11頁至第12頁

臺北市政府捷運工程局南區工程處

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
93	98				捷運系統工程	-	-	-	-	-	-	-
		03			新店線工程*	521,800	-	14,400	431,000	-	90,800	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	521,800	-	14,400	431,000	-	90,800	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					總計	521,800	-	14,400	431,000	-	90,800	-

臺北市政府捷運工程局南區工程處

資本資產表

中華民國108年10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	1,192,941	資本資產總額	1,192,941
土地改良物	578,246	資本資產總額	1,192,941
房屋建築及設備	15,174		
機械及設備	595,602		
交通及運輸設備	774		
雜項設備	3,145		
合 計	1,192,941	合 計	1,192,941

臺北市政府捷運工程局南區工程處

其他應付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399003新店線工程 合計	90,800	90,800	

臺北市政府捷運工程局南區工程處

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	57,824,591	-56,610,260	0	0	-636,085	578,246
房屋建築及設備	1,517,403	-1,502,229	0	0	0	15,174
機械及設備	5,487,865	-4,790,008	0	0	-102,255	595,602
交通及運輸設備	216,915	-214,746	0	139,515	138,120	774
雜項設備	1,522,517	-1,507,292	29,000	1,236,992	1,195,912	3,145
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	66,569,291	-64,624,535	29,000	1,376,507	595,692	1,192,941
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	66,569,291	-64,624,535	29,000	1,376,507	595,692	1,192,941

註：以前年度歲出轉入數累計表之捷運系統工程為431,000元，資本資產帳本年度增減數1,347,507元，差異數為1,778,507元，差異說明如下：

1. 以前年度歲出轉入數累計表之捷運系統工程，截至108年10月底止累計實現數為431,000元，其中包含工程管理費431,000元。
2. 截至本月止已報廢減損財產766,507元。
3. 雜項設備本年度增加數29,000元，係機工處撥入之公務用財產。
4. 雜項設備本年度減少數610,000元，係撥出中正區公所等之公務用財產。

臺北市政府捷運工程局南區工程處
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	431,000	0	0	0	0	0	0	0	431,000	90,800
以前年度	431,000	0	0	0	0	0	0	0	431,000	90,800
一、以前年度應付(保留)數	431,000	0	0	0	0	0	0	0	431,000	90,800
093年度 0360980300* 新店線工程	431,000	0	0	0	0	0	0	0	431,000	90,800
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

許家麗

製表

核覆

科員周希小

主辦主計人員

主任葉瑞華

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/11/4

臺北市政府捷運工程局南區工程處

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7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,400	431,000
公庫撥入數	14,400	431,000
收支餘絀	14,400	431,000

臺北市政府捷運工程局南區工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10月31日

第8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
93-98-03-捷運系統工程-新店線工程*	14,000	521,800	14,000	521,800	--	
	14,400	431,000	14,400	431,000	--	
合 計	14,000	521,800	14,000	521,800	--	
	14,400	431,000	14,400	431,000	--	

臺北市政府捷運工程局南區工程處

表單編碼：FP04-M7006-04

保留庫款差額解釋表

單位：新臺幣元
全1頁第1頁

第二期工程特別預算

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	90,800						90,800	90,800		
甲、本機關預算部份合計	90,800						90,800	90,800		
93年度										
新店線工程W5780-03	90,800						90,800	90,800		
乙、統籌科目										
丙、受託經費部份合計										
公務機關預算部分										
特別預算部分										

製表：

許家麗

覆核：

科員周希羽

主辦出納人員：

主任邱淑華

主辦會計人員：

會計室蔡瑞玲

機關長官：

臺北市政府捷運工程局第二區工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年11月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030501- 0000002-0000002	語音系統 TeleSynergySS-5018	臺 1	0 32,343	0 31,717	32,343 31,717	108/10/29 撥入	1080917局長核定局長核定
314030501- 0000003-0000003	語音系統 TeleSynergySS-5018	臺 1	0 32,343	0 31,717	32,343 31,717	108/10/29 撥入	1080917局長核定局長核定
405020802- 0000001-0000001	對講機 俞氏牌門口機與室內機電視對講機1組.大門口與值班室使用0	具 -1	15,000 0	4,494 0	-15,000 -4,494	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000002-0000002	冷(暖)氣機 1.29噸 三洋一對一分離式10320BTU SAPC/SAPE-287B(值班室)0	架 -1	19,900 0	199 0	-19,900 -199	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000006-0000006	冷(暖)氣機 1.77噸 聲寶AU-PY36+AM-PY36L1對1分離式高性能14200BTU(含無熔絲開關.配線施工等)東門0	架 -1	38,387 0	746 0	-38,387 -746	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000007-0000007	冷(暖)氣機 1.77噸 聲寶AU-PY36+AM-PY36L1對1分離式高性能14200BTU(含無熔絲開關.配線施工等)東門0	架 -1	41,187 0	806 0	-41,187 -806	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000008-0000008	冷(暖)氣機 1.77噸 聲寶AU-PY36+AM-PY36L1對1分離式高性能14200BTU(含無熔絲開關.配線施工等)東門0	架 -1	41,187 0	806 0	-41,187 -806	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000009-0000009	冷(暖)氣機 2.4噸 大同窗型TW-502DSN冷氣5.6KW(含)以上4869Kcal0	架 -1	20,000 0	1,503 0	-20,000 -1,503	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081004府授財產 1083033053
501010603- 0000010-0000010	冷(暖)氣機 冰點FW-22CSI窗型冷氣機2.2KW(路平代辦費)1913Kcal0	架 -1	10,152 0	1,224 0	-10,152 -1,224	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000011-0000011	冷(暖)氣機 冰點FW-42CSI窗型冷氣機4.0KW(路平代辦費)3478Kcal0	架 -1	17,766 0	2,172 0	-17,766 -2,172	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081004府授財產 1083033053
501010603- 0000012-0000012	冷(暖)氣機 聲寶FW-AU-PY25D+AM-PY25D高效率1對1分離式冷氣機2.3KW含施工(路平代辦費)2000Kcal安0	架 -1	28,444 0	3,442 0	-28,444 -3,442	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000013-0000013	冷(暖)氣機 聲寶FW-AU-PY2525+AM-PY25L*2 1對2分離式冷氣機3826Kcal含導風罩及施工(路平代辦費)0	架 -1	40,638 0	4,898 0	-40,638 -4,898	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000014-0000014	冷(暖)氣機 聲寶1對1分離式冷氣AU-PY25D+AM-PT25D(台電代辦費)8000BTU0	架 -1	28,234 0	3,682 0	-28,234 -3,682	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000015-0000015	冷(暖)氣機 聲寶窗型冷氣14608BTU(台電代辦費)0	架 -1	17,766 0	2,334 0	-17,766 -2,334	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000016-0000016	冷(暖)氣機 聲寶AW-P36R1環保窗型冷氣機4.0KW(處長室及副處長室各1)0	架 -1	17,766 0	3,320 0	-17,766 -3,320	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053

單
單
信
新
夕
夕
夕
夕
夕
夕
信
夕
新

臺北市府捷運工程局第二區工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年11月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 4

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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010603-0000017-0000017	冷(暖)氣機 聲寶AW-P36R1環保窗型冷氣機4.0KW(程副)0	架 -1	17,766 0	3,320 0	-17,766 -3,320	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603-0000018-0000018	冷(暖)氣機 聲寶AU-PY36+AM-PY36L環保1對1分離式冷氣機4.0KW(含施工費)(副處長室)0	架 -1	25,318 0	4,670 0	-25,318 -4,670	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603-0000019-0000019	冷(暖)氣機 冰點FIV-29CSI(S)M/+FUV-29CSI環保1對1分離式冷氣機2.8KW(含施工費)0	架 -1	25,150 0	4,666 0	-25,150 -4,666	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603-0000021-0000021	冷(暖)氣機 聲寶SAMPO 1對1分離式冷氣機AU-PY36+AM-PY36L 4.0kw(101路平代辦)0	架 -1	24,365 0	4,950 0	-24,365 -4,950	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603-0000022-0000022	冷(暖)氣機 聲寶SAMPO 1對1分離式冷氣機AU-PY36+AM-PY36L 4.0kw(101路平代辦)0	架 -1	24,365 0	4,950 0	-24,365 -4,950	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603-0000023-0000023	冷(暖)氣機 東元窗型MW40FR1環保冷氣機(101路平代辦費)0	架 -1	17,766 0	3,806 0	-17,766 -3,806	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603-0000028-0000028	冷(暖)氣機 東元1對1分離式MA45F2/MS45F2冷氣機5.0KW含安裝費(CK570B保管款)0	架 -1	28,629 0	8,965 0	-28,629 -8,965	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603-0000029-0000029	冷(暖)氣機 東元1對2分離式MM75F1/MS25F1+MS50F1冷氣機8.4KW含安裝費(CK570B保管款)/主秘0	架 -1	67,366 0	21,077 0	-67,366 -21,077	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603-0000030-0000030	冷(暖)氣機 東元1對1分離式MA36F1/MS36F1冷氣機4.0KW含排水器(CK570B保管款)0	架 -1	24,643 0	7,740 0	-24,643 -7,740	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603-0000031-0000031	冷(暖)氣機 東元MW-63FR3窗型冷氣7.1KW.含安裝.加強落地鋼架(CR580A電信代辦費)原水二所0	架 -1	21,705 0	10,207 0	-21,705 -10,207	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081004府授財產 1083033053
501010603-0000033-0000033	冷(暖)氣機 東元MW-63FR3窗型冷氣7.1KW.含安裝.加強落地鋼架(CR580A電信代辦費)原水二所0	架 -1	21,705 0	10,207 0	-21,705 -10,207	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081004府授財產 1083033053
501010603-0000034-0000034	冷(暖)氣機 東元MW-63FR3窗型冷氣7.1KW.含安裝.加強落地鋼架(CR580A電信代辦費)原水二所0	架 -1	21,705 0	10,207 0	-21,705 -10,207	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081004府授財產 1083033053
501010603-0000035-0000035	冷(暖)氣機 東元MW-63FR3窗型冷氣7.1KW.含安裝鋼架.回風板(CR580A電信代辦費)金華街移入0	架 -1	21,605 0	10,121 0	-21,605 -10,121	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081004府授財產 1083033053
501010603-0000036-0000036	冷(暖)氣機 東元MW-36FR1窗型冷氣4.0KW.含安裝鋼架(CR580A電信代辦費)0	架 -1	16,028 0	7,546 0	-16,028 -7,546	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603-0000037-0000037	冷(暖)氣機 東元MW-36FR1窗型冷氣4.0KW.含安裝鋼架(CR580A電信代辦費)0	架 -1	16,028 0	7,546 0	-16,028 -7,546	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產

臺北市政府捷運工程局第二區工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年11月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 4

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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
							1083033053
信 501010603-0000038-0000038	冷(暖)氣機 東元MW-63FR3窗型冷氣7.1KW.含安裝鋼架(CR580A電信代辦費)0	架 -1	21,105 0	9,911 0	-21,105 -9,911	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603-0000039-0000039	冷(暖)氣機 東元MW-63FR3窗型冷氣7.1KW.含安裝鋼架(CR580A電信代辦費)0	架 -1	21,105 0	9,911 0	-21,105 -9,911	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603-0000042-0000042	冷(暖)氣機 禾聯HO-502/HI-50G分離式1對1冷氣5.0KW.含安裝架.銅管電纜線.排水(CR580A電信代辦費)0	架 -1	34,543 0	16,201 0	-34,543 -16,201	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603-0000043-0000043	冷(暖)氣機 禾聯HO-502/HI-50G分離式1對1冷氣5.0KW.含安裝架.銅管電纜線.排水(CR580A電信代辦費)0	架 -1	34,543 0	16,201 0	-34,543 -16,201	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603-0000047-0000047	冷(暖)氣機 東元MW-63FR3窗型冷氣7.1KW.含安裝.加強落地鋼架(CR580B臺電代辦費)0	架 -1	20,305 0	10,819 0	-20,305 -10,819	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081004府授財產 1083033053
初 501010608-0000001-0000001	冷氣送風機 六樓預冷空調箱更新及施工.揚帆YANGAN(土木科旁)0	台 -1	152,500 0	1,525 0	-152,500 -1,525	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010608-0000002-0000002	冷氣送風機 六樓預冷空調箱更新及施工.揚帆YANGAN(政風室旁)0	台 -1	152,500 0	1,525 0	-152,500 -1,525	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010608-0000003-0000003	冷氣送風機 六樓預冷空調箱更新及施工.揚帆YANGAN(會計室旁)0	台 -1	152,500 0	1,525 0	-152,500 -1,525	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010608-0000004-0000004	冷氣送風機 六樓預冷空調箱更新及施工.揚帆YANGAN(秘書室旁)0	台 -1	152,500 0	1,525 0	-152,500 -1,525	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:
	2 列帳價值:	64,686	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	2 列帳價值:	64,686
	2 帳面價值:	63,434	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	2 帳面價值:	63,434
減 少	0 列帳價值:	0	1 列帳價值:	15,000	36 列帳價值:	1,437,172	37 列帳價值:	1,452,172
	0 帳面價值:	0	1 帳面價值:	4,494	36 帳面價值:	214,253	37 帳面價值:	218,747
本 期 折 舊		637,998		131,788		34,431		804,217

增加	公務用	項: 2 列帳價值: 64,686	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 2 帳面價值: 63,434		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	項: 37 列帳價值: 1,452,172	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 37 帳面價值: 218,747		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

助理員 劉嵩齡

秘書室主任 郭淑華

會計單位

科員 周希羽

會計室主任 桑瑞華

機關首長

臺北市政府
環境工程局
第二工務處
處長 陳俊宏(兩)

臺北市政府捷運工程局第二區工程處(原南工部分)市有財產分類統計表

期別：初期路網

製表日期：民國108年11月01日

財產性質：公共用

中華民國108年10月1日起至108年10月31日止

頁次： 1 / 1

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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	578,246	0	0		578,246
二. 房屋建築及設備	棟數	0	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	3	0	0	8,570	3
	價值	574,896	0	0		566,326
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,153,142	0	0	8,570	1,144,572
合計	總值	1,153,142	0	0	8,570	1,144,572

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

會計單位核簽

科員周希羽

機關首長

陳俊宏(兩)

鄭凱駿

鄭淑華

蔡瑞華

臺北市政府捷運工程局第二區工程處(原南工部分)市有財產分類統計表

期別：初期路網

製表日期：民國108年11月01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： 1 / 1

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	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	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	0	1
	數量	0	0	0		0
	面積	163.80	0.00	0.00		163.80
	價值	15,174	0	0		15,174
三. 機械及設備	數量	16	0	0	0	16
	價值	29,276	0	0		29,276
四. 交通及運輸設備	數量	3	0	0	0	3
	價值	774	0	0		774
五. 什項設備	數量	17	0	4	0	13
	價值	9,245	0	6,100		3,145
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	54,469	0	6,100	0	48,369
合計	總值	54,469	0	6,100	0	48,369

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

助理員 劉嵩齡

會計單位核簽

科員 周希羽

機關首長

主任 陳俊宏(兩)

主任 蔡淑華

會計室主任 蔡瑞華

[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：18004

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:59:56

支用機關名稱：捷運局南工處

頁次/總頁次：2/2

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
					03	1016	A60111	0078066000			9,500	
					03	1021	A60112	0078381900			384	
					03	1024	A60113	0078729700			62,640	
					03	1024	A60113	0078729701			6,960	
					03	1025	A60114	0078935900			16,627	
					03	1025	A60114	0078935901			7,122	
					03	1025	A60114	0078935902			804	
					03	1030	A60117	0079353000			6,448,931	
					03	1030	A60117	0079353001			445,500	
					03	1030	A60115	0079353200			11,649	
					03	1030	A60115	0079353201			14,947	
					****			*	67,168,354	3,501,353	37,251,052	29,917,302
					****			***	67,168,354	3,501,353	37,251,052	29,917,302
CW	093	18004	609803		2	(上期餘額)			507,800	0	416,600	91,200
			新店線工程		03	1001			14,000			
					03	1004	A20013	0077314000			14,400	
					****			*	521,800	0	431,000	90,800
					****			***	521,800	0	431,000	90,800