

臺北市政府捷運工程局南區工程處

第二期工程  
特別預算

會計月報

中華民國108年1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1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	頁至第	頁
五、平衡表.....	第	頁至第	頁
六、資本資產表.....	第	頁至第	頁
七、平衡表科目明細表.....	第	1頁至第	1頁
八、資本資產變動表.....	第	頁至第	頁
九、歲出用途別累計表.....	第	2頁至第	2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	頁至第	頁
十二、收入支出彙計表.....	第	頁至第	頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第	頁至第	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	頁至第	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	頁至第	頁

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1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,608,115	資本資產總額	1,608,115
土地改良物	896,290	資本資產總額	1,608,115
房屋建築及設備	15,174		
機械及設備	686,922		
交通及運輸設備	774		
雜項設備	8,955		
合 計	1,608,115	合 計	1,608,115

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1月31日

頁數：第2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	-318,041	896,290
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	-10,935	686,922
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	0	626,992	620,722	8,955
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	0	766,507	429,866	1,608,115
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	0	766,507	429,866	1,608,115

註：以前年度歲出轉入數累計表之捷運系統工程為0元，資本資產帳本年度增減數766,507元，差異數為766,507元，差異說明如下：

1. 截至本月止已報廢減損財產766,507元。

# 臺北市政府捷運工程局第二區工程處(原南工處)市有財產分類統計表

期別：初期路網

財產性質：公共用

中華民國108年01月01日起至108年01月31日止

製表日期：民國108年02月11日

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	318,041	1
	價值	1,214,331	0	0		896,290
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	10,935	3
	價值	668,581	0	0		657,646
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	1,882,912	0	0	328,976	1,553,936
合計	總值	1,882,912	0	0	328,976	1,553,936

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

機關首長

業務單位 鄭凱駿

業務單位 郭淑華

會計單位核簽 周希明

會計單位核簽 桑瑞華

機關首長 陳俊宏

# 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2月11日

財產性質：公務用

中華民國108年1月1日起至108年1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
	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	0.00	0.00	0.00		0.00
	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	6	0	3	0	3
	價值	2,169	0	1,395		774
五. 什項設備	數量	31	0	15	0	16
	價值	15,225	0	6,270		8,955
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	61,844	0	7,665	0	54,179
合計	總值	61,844	0	7,665	0	54,179

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

科員胡淑惠

會計單位核簽

科員周希羽

機關首長

臺北市政府  
捷運工程局  
第二區工程處  
長 陳俊宏(印)

主任郭淑萍

會計室 蔡瑞華