

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2月份

主辦會計人員：

會計室主任 桑瑞華

機關長官：

陳俊宏(同)

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2月28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	1頁至第	1頁
七、平衡表科目明細表.....	第	頁至第	頁
八、資本資產變動表.....	第	2頁至第	2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	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2月28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	1,279,139	資本資產總額	1,279,139
土地改良物	578,249	資本資產總額	1,279,139
房屋建築及設備	15,174		
機械及設備	675,987		
交通及運輸設備	774		
雜項設備	8,955		
合 計	1,279,139	合 計	1,279,139

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107年2月28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	-636,082	578,249
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	-21,870	675,987
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	100,890	1,279,139
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	100,890	1,279,139

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3月7日

財產性質：公務用

中華民國108年2月1日起至108年2月28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		1
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	15,174	0	0		15,174
三. 機械及設備	數量	16	0	0		16
	價值	29,276	0	0	0	29,276
四. 交通及運輸設備	數量	6	0	3		3
	價值	2,169	0	1,395	0	774
五. 什項設備	數量	31	0	15		16
	價值	15,225	0	6,270	0	8,955
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	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

科員周希淵

機關首長

科員郭淑華

科員陳俊宏

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

製表日期：民國108年02月11日

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

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	896,290	0	0		578,249
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	657,646	0	0		646,711
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	1,553,936	0	0	328,976	1,224,960
合計	總值	1,553,936	0	0	328,976	1,224,960

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

會計單位核簽
郭淑華

機關首長
周希羽
會計主任
蔡瑞華

機關首長
陳俊宏