

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08月份

主辦會計人員：

會計室 蔡瑞華

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
第二期工程處
陳俊宏(用)

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8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 頁至第 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10頁至第10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8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	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*	407,800	-	-	315,800	-	92,000	-	
			03		設備及投資*	407,800	-	-	315,800	-	92,000	-	
					小計	407,800	-	-	315,800	-	92,000	-	
					資本門合計*	407,800	-	-	315,800	-	92,000	-	
					總計	407,800	-	-	315,800	-	92,000	-	

製表

許家麗

核覆

主辦主計人員

蔡瑞華

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/9/3

臺北市政府捷運工程局南區工程處

平衡表

中華民國108年8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	92,000
		流動負債	92,000
		應付款項	92,000
		其他應付款	92,000
		淨資產	-92,000
		資產負債淨額	-92,000
		資產負債淨額	-92,000
		資產負債淨額	-92,000
合 計		合 計	
備 註		備 註	
保管有借證券		- 應付保管有借證券	-
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南區工程處

資本資產表

中華民國108年8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	1,216,181	資本資產總額	1,216,181
土地改良物	578,246	資本資產總額	1,216,181
房屋建築及設備	15,174		
機械及設備	612,742		
交通及運輸設備	774		
雜項設備	9,245		
合 計	1,216,181	合 計	1,216,181

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8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	92,000	92,000	

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8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	-85,115	612,742
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	626,992	592,012	9,245
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	766,507	8,932	1,216,181
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	766,507	8,932	1,216,181

註：以前年度歲出轉入數累計表之捷運系統工程為315,800元，資本資產帳本年度增減數737,507元，差異數為1,053,307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8月底止累計實現數為315,800元，其中包含工程管理費315,800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。

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8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	315,800	0	0	0	0	0	0	0	315,800	92,000
以前年度	315,800	0	0	0	0	0	0	0	315,800	92,000
一、以前年度應付(保留)數	315,800	0	0	0	0	0	0	0	315,800	92,000
093年度 0360980300* 新店線工程	315,800	0	0	0	0	0	0	0	315,800	92,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

許家麗

核覆

科員周希羽

主辦主計人員

許家麗

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/9/3

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8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	0	315,800
公庫撥入數	0	315,800
收支餘絀	0	315,800

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8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*	80,000	407,800	80,000	407,800	-	-
	-	315,800	0	315,800	-	-
合 計	80,000	407,800	80,000	407,800	-	-
	-	315,800	-	315,800	-	-

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 08 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	92,000						92,000	92,000		
甲、本機關預算部份合計	92,000						92,000	92,000		
93年度										
新店線工程W5780-03	92,000						92,000	92,000		
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：

周希羽

主辦出納人員：

郭淑華

主辦會計人員：

蔡瑞華

機關長官：

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：18004

支用機關名稱：捷運局南工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:37:39

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	0827	A60086	0074235004			840	
					03	0827	A60088	0074236800			2,995	
					03	0827	A60088	0074236801			7,122	
					03	0827	A60088	0074236802			109	
					03	0830	A60092	0074609100			9,194	
					03	0830	A60092	0074609101			16,996	
					03	0830	A60089	0074609300			6,329,272	
					03	0830	A60090	0074609600			5,775,000	
					03	0830	A60091	0074609700			469,528	
					****			*	67,168,354	3,501,353	29,495,632	37,672,722
					****			***	67,168,354	3,501,353	29,495,632	37,672,722
CW	093	18004	609803	2		(上期餘額)			327,800	0	315,800	12,000
			新店線工程		03	0801			80,000			
					****			*	407,800	0	315,800	92,000
					****			***	407,800	0	315,800	92,000

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09月02日

財產性質：公共用

中華民國108年8月1日起至108年8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	592,036	0	0		583,466
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	1,170,282	0	0	8,570	1,161,712
合計	總值	1,170,282	0	0	8,570	1,161,712

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
 業務員 鄭凱

會計單位核簽

機關首長

 陳俊宏(兩)

 郭淑華

 郭淑華

 郭淑華

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08月30日

財產性質：公務用

中華民國108年8月1日起至108年8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	0	0	17
	價值	9,245	0	0		9,245
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	0	0	54,469
合計	總值	54,469	0	0	0	54,469

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 崑 齡

主任 郭 淑 華

會計單位核簽

會計 周 志 平

會計 蔡 瑞 裕

機關首長

台北市捷運工程局第二區工程處 處長 陳俊宏(內)

