

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04月份

主辦會計人員：

會計主任 蔡瑞華

機關長官：

陳俊宏

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4月30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 頁至第 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4月30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*	213,800	-	14,400	200,600	-	13,200	-
			03		設備及投資*	213,800	-	14,400	200,600	-	13,200	-
					小計	213,800	-	14,400	200,600	-	13,200	-
					資本門合計*	213,800	-	14,400	200,600	-	13,200	-
					總計	213,800	-	14,400	200,600	-	13,200	-
						213,800	-	14,400	200,600	-	13,200	-

製表

許家麗

核覆

主辦主計人員

許家麗

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/5/2

臺北市政府捷運工程局南區工程處

平衡表

中華民國108年4月30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	13,200
		流動負債	13,200
		應付款項	13,200
		其他應付款	13,200
		淨資產	-13,200
		資產負債淨額	-13,200
		資產負債淨額	-13,200
		資產負債淨額	-13,200
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南區工程處

資本資產表

中華民國108年4月30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		資本資產總額	
土地改良物	578,246	資本資產總額	1,257,266
房屋建築及設備	15,174		
機械及設備	654,117		
交通及運輸設備	774		
雜項設備	8,955		
合計	1,257,266	合計	1,257,266

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4月30日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399003新店線工程	13,200		
	合計		13,200	

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4月30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	-43,740	654,117
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	79,017	1,257,266
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	79,017	1,257,266

註：以前年度歲出轉入數累計表之捷運系統工程為200,600元，資本資產帳本年度增減數766,507元，差異數為967,107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及共同管道工程，截至108年4月底止累計實現數為200,600元，其中包含工程管理費200,600元。
2. 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南區工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表

單位：新臺幣元
頁數：第6頁

中華民國108年1月1日至108年4月30日

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	200,600	0	0	0	0	0	0	0	200,600	13,200
以前年度	200,600	0	0	0	0	0	0	0	200,600	13,200
一、以前年度應付(保留)數	200,600	0	0	0	0	0	0	0	200,600	13,200
093年度 0360980300* 新店線工程	200,600	0	0	0	0	0	0	0	200,600	13,200
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表



核覆

主辦主計人員



機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/5/2

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4月30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		
公庫撥入數	14,400	200,600
收支餘絀	14,400	200,600
	14,400	200,600

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4月30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	213,800	14,000	213,800	-	-
	14,400	200,600	14,400	200,600	-	-
合 計	14,000	213,800	14,000	213,800	-	-
	14,400	200,600	14,400	200,600	-	-

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

第二期工程特別預算

中華民國 108 年 04 月 30 日

單位: 新臺幣元

全1頁第1頁

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	13,200							13,200	13,200	
甲、本機關預算部份合計	13,200							13,200	13,200	
93年度										
新店線工程W5780-03	13,200							13,200	13,200	
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

覆核:

主辦出納人員:

郭淑華

主辦會計人員:

郭瑞榮

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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:16:11

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 淨	保留數 額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
					03	0422	A60035	0064475001					
					03	0423	A60036	0064594200				4,450	
					03	0423	A60036	0064594201				7,148	
					03	0423	A60036	0064594202				4,450	
					03	0426	A60037	0065008100				1,451	
					03	0429	A60039	0065096900				206,473	
					03	0429	A60038	0065097000				13,354	
					03	0429	A60038	0065097001				7,102	
					03	0430	A60040	0065159300				14,558	
						****		*	67,168,354		3,501,353	3,500	
						****		***	67,168,354		3,501,353	5,187,456	61,980,898
CW	093	18004	609803	2		(上期餘額)						5,187,456	61,980,898
			新店線工程						199,800		0	186,200	13,600
					03	0401			14,000				
					03	0401	A20005	0063066500				14,400	
						****		*	213,800		0	200,600	13,200
						****		***	213,800		0	200,600	13,200

108/04/30

臺北市政府捷運工程局第二區工程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4月1日起至108年4月30日止

製表日期：民國108年05月03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	0	1
	價值	578,246	0	0		0
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	635,776	0	0		624,841
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	1,214,022	0	0	10,935	1,203,087
合計	總值	1,214,022	0	0	10,935	1,203,087

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

鄭凱駿

郭淑華

周希淵

陳俊宏

張瑞華

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

財產性質：公務用

製表日期：民國108年5月2日

中華民國108年4月1日起至108年4月30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
	價值	0	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	3	0	0		3
	價值	774	0	0	0	774
五. 什項設備	數量	16	0	0		16
	價值	8,955	0	0	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	54,179	0	0		0
合計	總值	54,179	0	0	0	54,179
						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

助理員劉嵩齡

會計單位核簽

人員周希羽

機關首長

臺北市政府捷運工程局
第二區工程處
陳俊宏(印)

主任孫淑華

主任孫淑華