

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05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
處長 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5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 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5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	
93	98				捷運系統工程	-	-	-	-	-	-	-
						213,800	-	-	200,600	-	13,200	-
		03			新店線工程*	-	-	-	-	-	-	-
						213,800	-	-	200,600	-	13,200	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						213,800	-	-	200,600	-	13,200	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						213,800	-	-	200,600	-	13,200	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						213,800	-	-	200,600	-	13,200	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						213,800	-	-	200,600	-	13,200	-

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5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	1,246,331	資本資產總額	1,246,331
土地改良物	578,246	資本資產總額	1,246,331
房屋建築及設備	15,174		
機械及設備	643,182		
交通及運輸設備	774		
雜項設備	8,955		
合 計	1,246,331	合 計	1,246,331

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5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	13,200	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5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	-54,675	643,182
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	68,082	1,246,331
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	68,082	1,246,331

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5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
 中華民國108年1月1日至108年5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	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

許家麗

核覆

林國周

主辦主計人員

蔡瑞華

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/6/4

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5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	200,600
公庫撥入數	0	200,600
收支餘絀	0	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5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*	0	213,800	0	213,800	-	-
	-	200,600	0	200,600	-	-
合 計	-	213,800	-	213,800	-	-
	-	200,600	-	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

單位：新臺幣元

第二期工程特別預算

中華民國 108 年 05 月 31 日

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：

許家麗

覆核：

員周希羽

主辦出納人員：

主任郭淑華

主辦會計人員：

會計室主任 桑瑞華

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:21:38

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	0530	A60053	0067652801			18,735	
					03	0531	A60054	0067734300			7,633	
					03	0531	A60054	0067734301			15,529	
						****		*	67,168,354	3,501,353	5,336,356	61,831,998
						****		***	67,168,354	3,501,353	5,336,356	61,831,998
CW	093	18004	609803	2		(上期餘額)			213,800	0	200,600	13,200
			新店線工程									
						****		*	213,800	0	200,600	13,200
						****		***	213,800	0	200,600	13,200

科員周希羽

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05月31日

財產性質：公共用

中華民國108年5月1日起至108年5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	10,935	3
	價值	624,841	0	0		613,906
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	1,203,087	0	0	10,935	1,192,152
合計	總值	1,203,087	0	0	10,935	1,192,152

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

郭淑娟

科員周希羽

會計室桑瑞華

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5月31日

財產性質：公務用

中華民國108年5月1日起至108年5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	16	0	0	0	16
	價值	8,955	0	0		8,955
六. 有 價 證 卷	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	54,179	0	0	0	54,179
合 計	總值	54,179	0	0	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

助理員 劉嵩齡

會計單位核簽

科員 周希羽

機關首長

陳俊宏

主任 郭淑芬

主任 孫瑞華