

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03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3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 1頁至第 1頁
六、資本資產表.....	第 2頁至第 2頁
七、平衡表科目明細表.....	第 3頁至第 3頁
八、資本資產變動表.....	第 4頁至第 4頁
九、歲出用途別累計表.....	第 5頁至第 5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 6頁至第 6頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 7頁至第 7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 8頁至第 8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 9頁至第 9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
	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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				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								代 號 及 名 稱	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	-	-	-	-	-	-							
		03			新店線工程*	199,800	-	186,200	-	-	-							
			03		設備及投資*	199,800	-	186,200	-	-	-							
					小計	199,800	-	186,200	-	-	-							
					資本門合計*	199,800	-	186,200	-	-	-							
					總計	199,800	-	186,200	-	-	-							
						199,800	-	186,200	-	-	-							
										13,600								

製表

許家麗

核覆

主辦主計人員

會計室 蔡瑞華 任

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/4/2

臺北市政府捷運工程局南區工程處

平衡表

中華民國108年3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	13,600
		流動負債	13,600
		應付款項	13,600
		其他應付款	13,600
		淨資產	-13,600
		資產負債淨額	-13,600
		資產負債淨額	-13,600
		資產負債淨額	-13,600
		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3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	1,268,201	資本資產總額	1,268,201
土地改良物	578,246	資本資產總額	1,268,201
房屋建築及設備	15,174		
機械及設備	665,052		
交通及運輸設備	774		
雜項設備	8,955		
合 計	1,268,201	合 計	1,268,201

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3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	13,600	13,600	

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3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	-32,805	665,052
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	89,952	1,268,201
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	89,952	1,268,201

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：

- 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3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	186,200	0	0	0	0	0	0	0	186,200	13,600
以前年度	186,200	0	0	0	0	0	0	0	186,200	13,600
一、以前年度應付(保留)數	186,200	0	0	0	0	0	0	0	186,200	13,600
093年度 0360980300* 新店線工程	186,200	0	0	0	0	0	0	0	186,200	13,600
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

許家

核覆

主辦主計人員

會計室 桑瑞華

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/4/2



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3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		
公庫撥入數	186,200	186,200
收支餘絀	186,200	186,200
	186,200	186,200

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3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*	199,800	199,800	199,800	199,800	-	-
	186,200	186,200	186,200	186,200	-	-
合計	199,800	199,800	199,800	199,800	-	-
	186,200	186,200	186,200	186,200	-	-

臺北市政府捷運工程局南區工程處

重大計畫預算執行績效分析表

108 年度第 1 期(民國 108 年 1 月至 3 月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及 期程	計畫總金額	經 資 門	截至本年度已編列 預算數	本年度可支用預算數			截至108年 3月底累計 分配數	截至108年3月底累計支用數			累計支用數 占累計分配 數%	累計支用數 占可支用預 算%	執行未達累計分 配數80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預定進 度%	實際進 度%
				以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
				臺北都會區大 眾捷運系統建 設計畫第二期 工程特別預算 工管費	29,383,637,217	資		29,297,973,764	199,800								
				199,800		199,800	199,800	186,200		186,200	93.19%	93.19%					

製表人 **辦事員吳美秀**

業務主管

機關首長

主辦會計人員 **會計室主任 桑瑞華**

**陳俊宏**

- 註：1. 所稱「重大計畫」係指 5 千萬元以上資本支出（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。  
 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。  
 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款即應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。  
 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。  
 「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。
3. 累計支用數占累計分配數比例未達 80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。

臺北市政府捷運工程局南區工程處

表單編碼：FP04-M7006-04

第二期工程特別預算

保留庫款差額解釋表

中華民國 108 年 03 月 31 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	13,600							13,600	13,600	
甲、本機關預算部份合計	13,600							13,600	13,600	
93年度										
新店線工程W5780-03	13,600							13,600	13,600	
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：

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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:17:3

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	0328	A60022	0062803900			7,148	
					03	0328	A60022	0062803901			9,907	
					03	0328	A60023	0062804000			785,324	
					03	0328	A60023	0062804001			22,000	
					03	0328	A60024	0062886900			11,542	
					03	0328	A60024	0062886901			7,189	
					****			*	67,168,354	3,501,353	4,602,936	62,565,418
					****			***	67,168,354	3,501,353	4,602,936	62,565,418
CW	093	18004	609803	2		(上期餘額)			0	0	0	0
			新店線工程									
					03	0307	02310	18998	199,800			
					03	0313	A20002	0061547000			9,980	
					03	0313	A20001	0061548200			89,820	
					03	0325	A20003	0062391300			14,400	
					03	0325	A20004	0062391500			57,600	
					03	0325	A20004	0062391501			14,400	
					****			*	199,800	0	186,200	13,600
					****			***	199,800	0	186,200	13,600

科員周希鈞

# 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4月1日

中華民國108年3月1日起至108年3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
	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		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

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  
陳俊宏(丙)

主任郭志

會計室  
主任桑瑞華

# 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3月1日起至108年3月31日止

製表日期：民國108年04月02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	3	1
	價值	578,249	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	646,711	0	0		635,776
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	1,224,960	0	0	10,938	1,214,022
合計	總值	1,224,960	0	0	10,938	1,214,022

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 鄭凱駿

主任 鄭凱駿

會計單位核簽

科員 周希羽

會計室 蔡瑞華

機關首長

臺北市政府  
捷運工程局  
第二區工程處  
陳俊宏(兩)