

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09月份

主辦會計人員：

存榮瑞華

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
南區工程處
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9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9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
													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*	507,800	-	100,800	416,600	-	91,200	-						
			03		設備及投資*	507,800	-	100,800	416,600	-	91,200	-						
					小計	507,800	-	100,800	416,600	-	91,200	-						
					資本門合計*	507,800	-	100,800	416,600	-	91,200	-						
					總計	507,800	-	100,800	416,600	-	91,200	-						

製表

許家麗

核覆

周希羽

主辦主計人員

桑瑞華

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/10/2

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9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	1,207,611	資本資產總額	1,207,611
土地改良物	578,246	資本資產總額	1,207,611
房屋建築及設備	15,174		
機械及設備	604,172		
交通及運輸設備	774		
雜項設備	9,245		
合 計	1,207,611	合 計	1,207,611

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9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			
	合計	91,200	91,200	

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108年9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	-93,685	604,172
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	362	1,207,611
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	362	1,207,611

註：以前年度歲出轉入數累計表之捷運系統工程為416,600元，資本資產帳本年度增減數737,507元，差異數為1,154,107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，截至108年9月底止累計實現數為416,600元，其中包含工程管理費416,600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9月30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	416,600	0	0	0	0	0	0	0	416,600	91,200
以前年度	416,600	0	0	0	0	0	0	0	416,600	91,200
一、以前年度應付(保留)數	416,600	0	0	0	0	0	0	0	416,600	91,200
093年度 0360980300* 新店線工程	416,600	0	0	0	0	0	0	0	416,600	91,200
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

許家鳳

核覆

許羽

主辦主計人員

會計室 蔡瑞瑩

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/10/2

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9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	100,800	416,600
公庫撥入數	100,800	416,600
收支餘絀	100,800	416,600

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9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*	100,000	507,800	100,000	507,800	--	
	100,800	416,600	100,800	416,600	--	
合 計	100,000	507,800	100,000	507,800	--	
	100,800	416,600	100,800	416,600	--	

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
全1頁第1頁

第二期工程特別預算

中華民國 108 年 09 月 30 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	91,200							91,200	91,200	
甲、本機關預算部份合計	91,200							91,200	91,200	
93年度										
新店線工程W5780-03	91,200							91,200	91,200	
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：

許家麗

主辦出納人員：郭淑華

郭淑華

主辦會計人員：蔡瑞芬 機關長官：

蔡瑞芬

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/10/01
 印表時間：00:45:27
 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	0917	A60100	0075828203			14,182	
					03	0925	A60103	0076519200			27,977	
					03	0925	A60103	0076519201			69,842	
					03	0925	A60102	0076519300			7,122	
					03	0925	A60102	0076519301			277	
					03	0925	A60102	0076519302			1,018	
					03	0925	A60101	0076519400			209,754	
						****		*	67,168,354	3,501,353	30,096,121	37,072,233
						****		***	67,168,354	3,501,353	30,096,121	37,072,233
CW	093	18004	609803	2		(上期餘額)			407,800	0	315,800	92,000
			新店線工程									
					03	0902			100,000			
					03	0911	A20011	0075453500			14,400	
					03	0911	A20011	0075453501			14,400	
					03	0911	A20011	0075453502			14,400	
					03	0911	A20011	0075453503			14,400	
					03	0911	A20011	0075453504			14,400	
					03	0911	A20012	0075453600			14,400	
					03	0911	A20010	0075453700			14,400	
						****		*	507,800	0	416,600	91,200
						****		***	507,800	0	416,600	91,200

科員周希聖

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10月02日

財產性質：公共用

中華民國108年9月1日起至108年9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	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	583,466	0	0		574,896
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	1,161,712	0	0	8,570	1,153,142
合計	總值	1,161,712	0	0	8,570	1,153,142

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

 周希羽

 陳俊宏

 蔡瑞華

臺北市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10月02日

財產性質：公務用

中華民國108年9月1日起至108年9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	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 嵩齡

會計單位核簽

科員 周希羽

機關首長

臺北市府
捷運工程局
第二區工程處
陳俊宏(兩)

主任 郭淑華

會計主任 蔡瑞華

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 3 期(民國 108 年 1 月至 9 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 9月底累計 分配數	截至108年9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	29,383,945,217	資	29,298,281,764	507,800		507,800	507,800	416,600		416,600	82.04%	82.04%					
工管費				507,800		507,800	507,800	416,600		416,600	82.04%	82.04%					

製表人

辦事員吳美秀

業務主管

程道信

機關首長

張宏明

主辦會計人員

會計室主任 桑瑞華

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。