

第三期工程
特別預算

臺北市政府捷運工程局中區工程處

會計月報

中華民國108年2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
第二區工程處
陳俊宏(用)

臺北市政府捷運工程局中區工程處

目次

中華民國108年1月1日起至108年2月28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 5	頁
八、資本資產變動表	第 6	頁至第 6	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 7	頁至第 7	頁
十二、收入支出彙計表	第	頁至第	頁
十三、公庫收付差額解釋表	第	頁至第	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	頁至第	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

臺北市政府捷運工程局中區工程處

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2月28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	
100	98				捷運系統工程	-	-	-	-	-	-	-
		07			板橋線工程*	38,640,000	-	-	-	-	38,640,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	38,640,000	-	-	-	-	38,640,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					總計	38,640,000	-	-	-	-	38,640,000	-

製表

聘用董旋虹
董旋虹

核覆

主辦主計人員

會計室蔡瑞華
蔡瑞華

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/3/4

臺北市政府捷運工程局中區工程處

平衡表

中華民國108年2月28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	38,640,000
		流動負債	38,640,000
		應付款項	38,640,000
		其他應付款	38,640,000
		淨資產	-38,640,000
		資產負債淨額	-38,640,000
		資產負債淨額	-38,640,000
		資產負債淨額	-38,640,000
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中區工程處

資本資產表

中華民國108年2月28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	28,569	資本資產總額	28,569
機械及設備	25,722	資本資產總額	28,569
交通及運輸設備	559		
雜項設備	2,288		
合 計	28,569	合 計	28,569

臺北市政府捷運工程局中區工程處

其他應付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款			
	合計	38,640,000	38,640,000	

臺北市政府捷運工程局中區工程處

資產負債淨額明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101001資產負債淨額(預算)			
	合計	-38,640,000	-38,640,000	

臺北市政府捷運工程局中區工程處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第6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	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	2,572,185	-2,546,463	0	0	0	25,722
交通及運輸設備	55,850	-55,291	0	0	0	559
雜項設備	228,740	-226,452	0	0	0	2,288
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,856,775	-2,828,206	0	0	0	28,569
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	2,856,775	-2,828,206	0	0	0	28,569

臺北市政府捷運工程局中區工程處
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2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第7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)			
支出合計數									38,640,000
以前年度									38,640,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	38,640,000
100年度 0360980700* 板橋線工程									38,640,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

用 董 旋 虹
務 員

核覆

主辦主計人員

審 計 室 蔡 瑞 華
主 任

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/3/4

臺北市政府捷運工程局中區工程處

表單編號:FP03-M7006-03

第三期工程特別預算

保留庫款差額解釋表

單位：新臺幣元
全1頁第1頁

中華民國 108年2月28 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				
合計	38,640,000							38,640,000	38,640,000	
100年										
甲、本機關預算部份	38,640,000							38,640,000	38,640,000	
板橋線工程X5980-07	38,640,000							38,640,000	38,640,000	
乙、統籌科目										
丙、受託經費部份										
公務機關預算部分										
特別預算部分										

製表

聘用董旋虹
董旋虹

覆核：

主辦出納人員：

辦事員劉立平

秘書室郭淑華

主辦會計人員：

會計室桑瑞華

機關長官：

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：18005

支用機關名稱：捷運局中工處

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02月01日至108年02月29日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:42:58

頁次/總頁次：1/1

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
CN	105	18005	609702	2		(上期餘額)			0	0	14,015	-14,015
			共同管道松山線工程									
					03	0222	A70009	0060375700			2,180	
					03	0222	A70008	0060375900			1,050	
					03	0227			103,197,037	1,870,656		
						****		*	103,197,037	1,870,656	17,245	103,179,792
						****		***	103,197,037	1,870,656	17,245	103,179,792
CN	105	18005	609804	2		(上期餘額)			0	0	0	0
			松山線工程									
					03	0218	A70006	0059804000			3,215,516	
					03	0227			521,454,809	29,625,445		
						****		*	521,454,809	29,625,445	3,215,516	518,239,293
						****		***	521,454,809	29,625,445	3,215,516	518,239,293
CX	100	18005	609807	2		(上期餘額)			0	0	0	0
					03	0227			38,640,000			
						****		*	38,640,000	0	0	38,640,000
						****		***	38,640,000	0	0	38,640,000

用 董 旋 虹