

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9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
第二區工程處
處長 陳俊宏(兩)

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	頁至第	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	頁至第	頁
十六、財產分類統計表.....	第 9 頁至第 9 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	應付數
						保留數	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 譚員唐敬雅

核覆

主辦主計人員

官 曹 泉 瑞 華
主 仔

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/10/1

臺北市政府捷運工程局中區工程處

平衡表

中華民國108年9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	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	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9月30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	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										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	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	0

製表  唐敬雅

核覆

主辦主計人員

 陳瑞華

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/10/1

臺北市政府捷運工程局中區工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年9月30日

第7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
100-98-07-捷運系統工程-板橋線工程*	-	38,640,000	-	38,640,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合計	-	38,640,000	-	38,640,000	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局中區工程處

表單編號:FP03-M7006-03

保留庫款差額解釋表

第三期工程特別預算

中華民國 108年9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	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：

聘請人員 董旋虹

覆核：

科員劉立平

主辦出納人員：

秘書室 郭淑華

主辦會計人員：

科員唐敬雅

機關長官：

會計室 蔡崇信

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/10/01

印表時間：00:45:29

頁次/總頁次：1/2

聘請業務員 董旋虹

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)		103,197,037	1,870,656	9,044,258	94,152,779
			共同管道松山線工程									
				03		0903	A70070	0074776900			1,090	
				03		0911	A70072	0075455700			2,835	
				03		0911	A70072	0075455701			12,390	
				03		0917	A70073	0075811600			64,575	
				03		0917	A70073	0075811601			5,622	
				03		0925	A70074	0076615700			1,625	
				03		0925	A70074	0076615701			10,632	
				03		0927	A70075	0076811500			1,062	
				03		0927	A70075	0076811501			12,592	
						****		*	103,197,037	1,870,656	9,156,681	94,040,356
						****		***	103,197,037	1,870,656	9,156,681	94,040,356
CN	105	18005	609804	2			(上期餘額)		521,454,809	20,467,817	47,493,933	473,960,876
			松山線工程									
						****		*	521,454,809	20,467,817	47,493,933	473,960,876
						****		***	521,454,809	20,467,817	47,493,933	473,960,876
CX	100	18005	609807	2			(上期餘額)		38,640,000	0	0	38,640,000
			第三期工程 特別預算									

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：108/10/01

支用機關代號：

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：00:45:29

支用機關名稱：

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
						****	*		38,640,000	0	0	38,640,000
						****	***		38,640,000	0	0	38,640,000



臺北市府捷運工程局第二區工程處(原中工部分)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	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	14	0	0	0	14
	價值	25,722	0	0		25,722
四. 交通及運輸設備	數量	2	0	0	0	2
	價值	559	0	0		559
五. 什項設備	數量	9	0	0	0	9
	價值	2,288	0	0		2,288
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	28,569	0	0	0	28,569
合計	總值	28,569	0	0	0	28,569

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

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程處
陳俊宏(兩)

秘書室 郭淑華

會計室 蔡瑞華

臺北市政府捷運工程局中區工程處

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	經費門	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三期工程特別預算	32,569,643,875	資	29,092,094,121	38,640,000	-	38,640,000	38,640,000	-	-	0.00%	0.00%													
IPXX18標				38,640,000		38,640,000	38,640,000			0.00%	0.00%	板橋線IPXX18標工程因增加隧道穿越住戶辦理都市更新基地，隧道穿越戶成立之促進會以捷運隧道穿越該都市更新基地，使該基地進行連續壁施作及開挖將導致隧道上浮隆起，需額外施作地盤改良以對捷運隧道進行保護，故所需額外增加地盤改良費用應由捷運工程局負擔為由向本府陳情，本處於99年11月29日簽奉本府核准負擔板橋線隧道穿越該更新單元之地質改良費，惟因都市更新整合困難，該都市更新計畫尚未完成都市更新程序致無法進行施工，保留之預算無法執行，本處於108年5月23日再次函知該促進會，本地盤改良預算將保留至108年底，促進會若有支用計畫，請於文到20日查覆辦理。促進會於108年7月15日函復本處略以，依該會推動更新之經驗，本基地上之原建物為連續式集合住宅，無法令配合拆除，想成功推動更新，幾乎是不可能。本預算既已編列近十年，更新又無法推動，該會無理由反對將該預算收回國庫。本處業於108年7月25日簽奉局核准辦理預算註銷在案。												

製表人 辦事員吳美秀 業務主管 信程道信 機關首長 張宏開

主辦會計人員 會計室 蔡瑞華

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。