

自存

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4月份

主辦會計人員：

會計室 蔡瑞華

機關長官：

陳俊宏

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4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     |

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4月30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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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 |
| 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*     | 38,640,000 | -     | -                 | -        | 38,640,000                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 小計         | 38,640,000 | -     | -                 | -        | 38,640,000                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 資本門合計*     | 38,640,000 | -     | -                 | -        | 38,640,000                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 總計         | 38,640,000 | -     | -                 | -        | 38,640,000                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 38,640,000 | -     | -                 | -        | 38,640,000                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |

臺北市政府捷運工程局中區工程處

平衡表

中華民國108年4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4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    |        | 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4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4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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4月30日

單位：新臺幣元  
 頁數：第6頁

| 項 目                        | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(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*<br>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

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/5/2



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4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 | -          | -     |
|                         | -         | -          | -        | 0          | -          | -     |
| 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

第三期工程特別預算

保留庫款差額解釋表

中華民國 108年4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) |       |     |      |           | 其他 |            |             |    |
|               |                          | 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



覆核



主辦出納人員



主辦會計人員



機關長官





# 臺北市政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

財產性質：公務用

製表日期：民國108年5月2日

中華民國108年4月1日起至108年4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      |
|            | 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    | 0      |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 0      | 0    | 0    |      | 0      |
|            | 數量 | 0      | 0    | 0    |      | 0      |
|            | 面積 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0    | 0.00   |
|            | 價值 | 0      | 0    | 0    |      | 0      |
| 三. 機械及設備   | 數量 | 14     | 0    | 0    |      | 14     |
|            | 價值 | 25,722 | 0    | 0    | 0    | 25,722 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 2      | 0    | 0    |      | 2      |
|            | 價值 | 559    | 0    | 0    | 0    | 559    |
| 五. 什項設備    | 數量 | 9      | 0    | 0    |      | 9      |
|            | 價值 | 2,288  | 0    | 0    | 0    | 2,288  |
| 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 | 28,569 | 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 周希明

機關首長

主任 郭淑華

會計 蔡瑞華

主任 陳俊宏(副)

[UCUMB02/BGT647R01]

支用機關代號：18005

支用機關名稱：捷運局中工處

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|

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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:16:13

頁次/總頁次：1/1



| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 保<br>留<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數<br>(含<br>已<br>分<br>配) | 預<br>付<br>費<br>用<br>保<br>留<br>數<br>淨 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數<br>(含<br>收<br>回<br>預<br>付<br>費<br>用<br>保<br>留<br>數) | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------------------|------------------|------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------|
| CN     | 105    | 18005            | 609702           | 2      |             | (上期餘額)           |                  |                  | 103,197,037   | 1,870,656                            | 61,057  | 103,135,980           |
|        |        |                  | 共同管道松山線工程        |        |             |                  |                  |                  |   |                                      |   |                       |
|        |        |                  |                  | 03     |             | 0415             | A70023           | 0063844800       |   |                                      |   |                       |
|        |        |                  |                  | 03     |             | 0429             | A70025           | 0065096700       |   |                                      | 2,180   |                       |
|        |        |                  |                  | 03     |             | 0429             | A70025           | 0065096701       |   |                                      | 1,271   |                       |
|        |        |                  |                  | 03     |             | 0429             | A70026           | 0065096800       |   |                                      | 2,952   |                       |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             |                  | *                |   |                                      | 5,736   |                       |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             |                  | ***              | 103,197,037   | 1,870,656                            | 73,196  | 103,123,841           |
|        |        |                  |                  |        |             |                  |                  |                  | 103,197,037   | 1,870,656                            | 73,196  | 103,123,841           |
| CN     | 105    | 18005            | 609804           | 2      |             | (上期餘額)           |                  |                  | 521,454,809   | 29,625,445                           | 3,283,716   | 518,171,093           |
|        |        |                  | 松山線工程            |        |             |                  |                  |                  |   |                                      |   |                       |
|        |        |                  |                  | 03     |             | 0403             | A70019           | 0063272700       |   |                                      |   |                       |
|        |        |                  |                  | 03     |             | 0403             | A70020           | 0063272900       |   |                                      | 1,581   |                       |
|        |        |                  |                  | 03     |             | 0417             | A70024           | 0064025300       |   |                                      | 135,062   |                       |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             |                  | *                |   |                                      | 798,000   |                       |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             |                  | ***              | 521,454,809   | 29,625,445                           | 4,218,359   | 517,236,450           |
|        |        |                  |                  |        |             |                  |                  |                  | 521,454,809   | 29,625,445                           | 4,218,359   | 517,236,450           |
| CX     | 100    | 18005            | 609807           | 2      |             | (上期餘額)           |                  |                  | 38,640,000  | 0                                    | 0   | 38,640,000            |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             |                  | *                |   |                                      |   |                       |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             |                  | ***              | 38,640,000  | 0                                    | 0   | 38,640,000            |
|        |        |                  |                  |        |             |                  |                  |                  | 38,640,000  | 0                                    | 0   | 38,640,000            |

