

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11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11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11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	
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	-

臺北市政府捷運工程局中區工程處

平衡表

中華民國108年11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11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11月30日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399004板橋線工程			
	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11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11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

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11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*	0	38,640,000	0	38,640,000	-	-
	-	-	0	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

單位：新臺幣元
全1頁第1頁

中華民國 108年11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)					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

科員劉立平

主辦出納人員：

主辦會計人員：

主任陳啟偉

機關長官：

會計室 主任 桑瑞華

[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：108/11/29

支用機關代號：18005

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表時間：21:53:15

支用機關名稱：捷運局中工處

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 額	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
				11		1113	E47004	6004015500		-9,169,389	-9,169,389	
						****		*	521,454,809	11,298,428	39,806,278	481,648,531
						****		***	521,454,809	11,298,428	39,806,278	481,648,531
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

虹旋董備

三
期
上
程
特
別
預
算

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

製表日期：民國108年12月03日

財產性質：公務用

中華民國108年11月1日起至108年11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

主任 林淑華

科員 周希羽

機關首長

主任 陳俊宏(兩)

主任 蔡瑞華