

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1月份

主辦會計人員：

會計室主任 桑瑞華

機關長官：

局長 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1月31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1月31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	-	-	-	-	-	-	-
						38,640,000	-	-	-	-	38,640,000	-
		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	-

臺北市政府捷運工程局中區工程處

平衡表

中華民國108年1月31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 流動負債 應付款項 其他應付款 淨資產 資產負債淨額 資產負債淨額 資產負債淨額	38,640,000 38,640,000 38,640,000 38,640,000 -38,640,000 -38,640,000 -38,640,000 -38,640,000
合 計 備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證		合 計 備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 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1月31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	
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1月31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1月31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1月31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	0
交通及運輸設備	55,850	-55,291	0	0	0	25,722
雜項設備	228,740	-226,452	0	0	0	559
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	2,288
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,856,775	-2,828,206	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	28,569
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1月31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)	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 

核覆

主辦主計人員



機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/2/12

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

單位：新臺幣元
全1頁第1頁

第三期工程特別預算

中華民國 108年1月31 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	38,640,000							38,640,000	0	
100年										
甲、本機關預算部份	38,640,000							38,640,000	0	保留尚未核定
板橋線工程X5980-07	38,640,000							38,640,000	0	
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：

董旋虹

覆核：

主辦出納人員：

辦事員劉立平

郭淑華

主辦會計人員

會計室 桑瑞華

機關長官：

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程

以前年度歲出保留數額總表

全1頁 第1頁

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數		實現數		轉入下年度數						註銷保留數		本年度調整數		註銷保留原因 (請詳列註銷原因)	
	款	項	目	名稱及編號	應付數 (1)	保留數 (2)	應付數 (3)	保留數 (4)	應付數			保留數			合計 (11)=(7)+(10)	應付數 (12)	保留數 (13)	應付數 (14)=(2)-(4)- (10)-(13)		保留數 (15)=(1)-(3)- (7)-(12)
									公庫已 撥發數 (5)	公庫尚 未撥發數 (6)	小計 (7)=(5)+(6)	公庫已 撥發數 (8)	公庫尚 未撥發數 (9)	小計 (10)=(8)+(9)						
100	005			00180050000 臺北市政府捷運工程局 中醫工程處		38,640,000							38,640,000	38,640,000	38,640,000					
		98		60303009800 捷運系統工程		38,640,000							38,640,000	38,640,000	38,640,000					
			07	60303009807 板橋線工程		38,640,000							38,640,000	38,640,000	38,640,000					
				01土木工程		38,640,000							38,640,000	38,640,000	38,640,000					
				03設備及投資		38,640,000							38,640,000	38,640,000	38,640,000					
				合計		38,640,000							38,640,000	38,640,000	38,640,000					

主辦主(會)計人員：

會計主任：林春榮 機關長官：陳俊宏

主管機關審核：

主辦主(會)計人員：

機關長官：

列印日期：1080125

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程

以前年度歲出保留數額明細表

中華民國107年度

全2頁第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目		契約或其他證明文件編號	轉入下年度數						延長保留原因 (請逐筆詳列)	
	款	項		應付數			保留數				
				公庫已撥發數 (1)	公庫尚未撥發數 (2)	小計 (3)=(1)+(2)	公庫已撥發數 (4)	公庫尚未撥發數 (5)	小計 (6)=(4)+(5)		合計 (7)=(3)+(6)
100	07	60303009807 板橋線工程						38,640,000	38,640,000	38,640,000	1. 保留原因：本標係捷運CP261標隧道穿越該區住戶辦理都市更新所需之額外地質改良費用，本局中區工程處於99年11月29日發陳報府核准本市萬華區柳鄉里19鄰辦理都市更新因捷運板南線隧道穿越，衍之地質改良費用預算案，現因都市更新整合困難，穿越戶無法於預定之102年8月取得建照，本局中區工程處分別於102年7月4日、103年3月18日及9月23日、104年7月15日、105年7月27日、106年6月22日、107年3月1日、107年12月3日函請促進會儘速完成都市更新程序，促進會表示目前仍積極整合中，確實已無法於107年底前就該隧道穿越區進行都市更新之開發，惟本預算為本府承諾做為陳情戶辦理都市更新時就捷運隧道保護之地盤改良費用，而都市更新之時程冗長，再加上目前整體房市低迷，降低建商投資意願，為避免再發生抗爭事宜，本預算應再予以保留。 2. 法令依據：依預算法第76條規定及108年1月19日本府各機關申請107年度暨以前年度預算專案保留審查會議審議通過。
		01 土木工程						38,640,000	38,640,000	38,640,000	
	03	030000 設備及投資						38,640,000	38,640,000	38,640,000	
		公共建設及設施費-其他營建工程-B-IPXX18-施工費						37,250,000	37,250,000	37,250,000	
		公共建設及設施費-其他營建工程-B-工管費-工管費						1,390,000	1,390,000	1,390,000	

主辦(會)計人員

會計室 孫瑞華

機關長官：

陳俊宏(印)

列印日期：1080125

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程

以前年度歲出保留數額明細表

全2頁第2頁

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年度別	科目		名稱、編號及細項	契約或其他證明文件編號	轉入下年度數						延長保留原因 (請逐筆詳列)	
	款	項			應付數			保留數				合計 (7)=(3)+(6)
					公庫已撥發數 (1)	公庫尚未撥發數 (2)	小計 (3)=(1)+(2)	公庫已撥發數 (4)	公庫尚未撥發數 (5)	小計 (6)=(4)+(5)		
		小計									規定及108年1月19日本府各機關申請107年度暨以前年度預算專案保留審查會議審議通過。	
		合計						38,640,000	38,640,000	38,640,000		
								38,640,000	38,640,000	38,640,000		

主辦主(會)計人員：

會計室 桑瑞華

機關長官：

陳俊宏(印)

列印日期：1080125

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2月11日

財產性質：公務用

中華民國108年1月1日起至108年1月31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	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	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

科員胡淑惠

會計單位核簽

科員周亦明

機關首長

陳俊宏(丙)

主任許淑華

會計室主任蔡瑞華