

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5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
中區工程處
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5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 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5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	
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	-

製表員 唐敬雅

核覆

主辦主計人員

會計室 桑瑞華
主任

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/6/10

臺北市政府捷運工程局中區工程處

平衡表

中華民國108年5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	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5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	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5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

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年5月31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5月31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 

核覆

主辦主計人員



機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/6/4

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5月31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

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5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				
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

董旋虹

覆核

辦事員劉立平

主辦出納人員

主任郭淑華

主辦會計人員

會計室主任蔡瑞華

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:21:39

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
					03	0515	A70031	0066310100			17,352,398	
					03	0515	A70031	0066310101			1,193,197	
					03	0515	A70031	0066310102			1,193,197	
					03	0515	A70032	0066310300			1,503,566	
					03	0515	A70032	0066310301			1,503,566	
					03	0515	A70032	0066310302			5,993,759	
					03	0531	A70039	0067734200			3,780	
						****		*	521,454,809	29,625,445	35,115,529	486,339,280
						****		***	521,454,809	29,625,445	35,115,529	486,339,280
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

特用董旋虹
業務員

第三期工程
特別預算