

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6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(丙)

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6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6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 | 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* | 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 | - | |

製表 唐敬雅

核覆

主辦主計人員

會計室 蔡瑞華

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/7/1

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6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6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6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6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 |

製表員 唐敬雅

核覆

主辦主計人員

林寧飛 瑞華

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/7/1

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6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

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6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) | | | | | | | | |
| | | 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

主辦出納人員：

辦事員劉立平

主任郭淑華

主辦會計人員：

會計師張敬雅

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(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7月02日

財產性質：公務用

中華民國108年6月1日起至108年6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
主任 陳俊宏(兩)

秘書室 郭淑華

會計室 蔡瑞華

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:23:43

頁次/總頁次：1/1

| 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 | 1,441,394 | 101,755,643 |
| | | | 共同管道松山線工程 | | | | | | | | | |
| | | | | 03 | | 0611 | A70041 | 0068333900 | | | 12,390 | |
| | | | | 03 | | 0617 | A70042 | 0068800800 | | | 2,835 | |
| | | | | 03 | | 0618 | A70043 | 0068867100 | | | 7,653 | |
| | | | | 03 | | 0626 | A70044 | 0069709400 | | | 5,676 | |
| | | | | 03 | | 0626 | A70046 | 0069801600 | | | 3,004 | |
| | | | | 03 | | 0626 | A70046 | 0069801601 | | | 1,062 | |
| | | | | | | **** | | * | 103,197,037 | 1,870,656 | 1,474,014 | 101,723,023 |
| | | | | | | **** | | *** | 103,197,037 | 1,870,656 | 1,474,014 | 101,723,023 |
| CN | 105 | 18005 | 609804 | 2 | | (上期餘額) | | | 521,454,809 | 29,625,445 | 35,115,529 | 486,339,280 |
| | | | 松山線工程 | | | | | | | | | |
| | | | | | | **** | | * | 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 |

聘請業務員 董旋虹

第三期工程
特別預算

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 2 期(民國 108 年 1 月至 6 月)

單位：新臺幣元

| 計畫名稱及 期程 | 計畫總金額 | 經 資 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 6月底累計 分配數 | 截至108年6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(原中區工程處)業於99年11月29日簽奉本府核准負擔板南線隧道穿越該更新單元之地質改良費，本標工程原預計於103年3月1日開工，103年8月31日完成地盤改良，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日再次函知促進會，本預算將勉予保留至108年底截止支用，若促進會有支用計畫，請於文到20日覆覆辦理，惟至今尚未收到回函，將俟促進會回覆後據以辦理後續。 | | | | | | | 未發包 |

製表人

辦事員吳美秀

業務主管

信道信

機關首長

臺北市政府捷運工程局第一課主任陳俊宏(用)

主辦會計人員

會計室主任 孫瑞華

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。

**臺北市政府捷運工程局中區工程處
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表**

民國 108 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

| 類別 (1. 代辦; 2. 委託; 3. 補(捐)助 | 計畫名稱 | 代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱 | 原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※) | 累計核撥金額 |
|----------------------------|------|------------------------------|--------------------------|--------|
| 無 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
三、本表請半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。