信義線東延段
特別預算

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

會　計　月　報

中華民國109年6月份

主辦會計人員：會計室主任王怡文

機關長官：臺北市政府捷運工程局機電系統工程處工程處長劉秋樑

附件

臺北市政府捷運工程局會計月報問題單

9-0

表名	欄位	說明
一、108年度以前建立之待沖銷性質科目於特別預算未決算期別非歲出保留性質，惟本年度開立傳票若要抓取該沖銷科目時，其會計年度必需選擇該待沖銷科目憑單成立時之年度，故系統即判斷其為保留性質，造成相關報表產生錯誤。		
二、因特別預算未決算期別CBA2.0累計數結轉至本年度功能尚未完備，爰所自動開立出之傳票，系統內仍將相關科目判定為保留性質，致相關報表累計截至108年12月底金額無法順利轉入本年度。		

註：

製表：辦事員高秋玉　　覆核：　　主辦會計：會計室主任王怡文

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

目　　次

中華民國100年1月1日起至109年6月30日止

一、歲入累計表…… 第 1 頁至第 1 頁

二、經費累計表…… 第 2 頁至第 3 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　頁至第　頁

五、平衡表…… 第 4 頁至第 4 頁

六、資本資產表…… 第 5 頁至第 5 頁

七、平衡表科目明細表…… 第 6 頁至第 11頁

八、資本資產變動表…… 第12 頁至第 12頁

九、歲出用途別累計表…… 第13 頁至第 13頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第14 頁至第 14頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第15 頁至第 15頁

十二、收入支出彙計表…… 第16 頁至第 16頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第17 頁至第 18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19 頁至第 21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（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機電系統工程處

歲入累計表

中華民國100年1月1日至109年6月30日

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
11				其他收入	- -	-	-	- 45,630	-	45,630
	02			雜項收入*	- -	-	-	- 45,630	-	45,630
		10		其他雜項收入*	- -	-	-	- 45,630	-	45,630
				資本門合計*	- -	-	-	- 45,630	-	45,630
				總計	- -	-	-	- 45,630	-	45,630

製表 辦事員高秋玉　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/7/1

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

經費累計表

中華民國100年1月1日至109年6月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
02				工務行政	16,150,360	-	16,150,360	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			行政管理*	16,150,360	-	16,150,360	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	16,150,360	-	16,150,360	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費*	15,574,206	-	15,574,206	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費*	576,154	-	576,154	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
98				捷運系統工程	1,969,856,000	-	1,539,576,000	265,200,000	122,943	264,536,141
					-430,280,000	-			663,859	
					-	-			-	245,332,950
					-	-				
	18			信義線東延段*	1,969,856,000	-	1,539,576,000	265,200,000	122,943	264,536,141
					-430,280,000	-			663,859	
					-	-			-	245,332,950
					-	-				
		06		機電工程*	1,969,856,000	-	1,539,576,000	265,200,000	122,943	264,536,141
					-430,280,000	-			663,859	
					-	-			-	245,332,950
					-	-				

製表 辦事員 高秋玉 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg30 列印日期：109/7/1

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

經費累計表

中華民國100年1月1日至109年6月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	1,969,856,000	-	1,539,576,000	265,200,000	122,943	264,536,141
					-430,280,000	-			663,859	
					-	-			-	245,332,950
					-	-				
				資本門合計	1,969,856,000	-	1,539,576,000	265,200,000	122,943	264,536,141
					-430,280,000	-			663,859	
					-	-			-	245,332,950
					-	-				
				經資門合計	1,986,006,360	-	1,555,726,360	265,200,000	122,943	264,536,141
					-430,280,000	-			663,859	
					-	-			-	245,332,950
					-	-				
				總計	1,986,006,360	-	1,555,726,360	265,200,000	122,943	264,536,141
					-430,280,000	-			663,859	
					-	-			-	245,332,950
					-	-				

製表 辦事員高秋玉　核覆　主辦主計人員　機關長官　報表編號：arg30　列印日期：109/7/1

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	252,694,131	負債	7,361,181
流動資產	252,694,131	流動負債	7,361,181
現金	1	應付代收款	7,361,181
專戶存款	1	應付代收款	7,361,181
暫付款	7,361,180	淨資產	245,332,950
暫付款	7,361,180	資產負債淨額	245,332,950
預付款	245,332,950	資產負債淨額	245,332,950
預付款	245,332,950	資產負債淨額	245,332,950
合計	252,694,131	合計	252,694,131

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	507,502,100	應付保證品	507,502,100
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

資本資產表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	660,213	資本資產總額	660,213
購建中固定資產	660,213	資本資產總額	660,213
合計	660,213	合計	660,213

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

專戶存款明細表

中華民國109年6月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	1		
	合 計		1	

報表編號：arf012　列印日期：109/7/1

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

暫付款明細表

中華民國109年6月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110701022應付代收款(信義線東延段)	7,361,180		
	合 計		7,361,180	

報表編號：arf012　列印日期：109/7/1

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

預付款明細表

中華民國109年6月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901023信義線東延段(委辦)	114,600		
	110901027信義線東延段	245,218,350		
	合 計		245,332,950	

報表編號：arf012　列印日期：109/7/1

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

保證品明細表

中華民國109年6月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品	507,502,100		
	合 計		507,502,100	

報表編號：arf012　列印日期：109/7/1

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

應付代收款明細表

中華民國109年6月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301038信義線東延段	7,361,181		
	合 計		7,361,181	

報表編號：arf012　列印日期：109/7/1

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

應付保證品明細表

中華民國109年6月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290301002保證書	230,709,350		
	290301004信用狀	276,792,750		
	合 計		507,502,100	

報表編號：arf012　列印日期：109/7/1

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

資本資產變動表

中華民國100年1月1日至109年6月30日

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	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	0	0	0	0	0	0
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	537,270	0	122,943	0	0	660,213
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	537,270	0	122,943	0	0	660,213
合　　計	537,270	0	122,943	0	0	660,213

註：本期成本變動增加數122,943元，較取得財產合計數122,943元，增（減）0元。

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

歲出用途別累計表

中華民國100年1月1日至109年6月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	信義線東延段	合計		
0300 設備及投資	663,859	663,859		
0303 公共建設及設施費	663,859	663,859		
合計	663,859	663,859		

報表編號：arg31　列印日期：109/7/1

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國100年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	45,630								45,630
本年度收入	45,630								45,630
11021000 其他雜項收入	45,630								45,630
以前年度收入									
一、以前年度應收(保留)數									
二、以前年度收入納庫款									
三、收回以前年度支出賸餘款									
四、收回剔除經費									

製表　辦事員高秋玉　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg008　列印日期：109/7/1

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國100年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元
頁數：第15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	663,859	245,332,950	0	0	0	0	0	0	245,996,809	19,203,191
本年度	663,859	245,332,950	0	0	0	0	0	0	245,996,809	19,203,191
一、本年度經費	663,859	245,332,950	0	0	0	0	0	0	245,996,809	19,203,191
0360981800* 信義線東延段	663,859	245,332,950	0	0	0	0	0	0	245,996,809	19,203,191

製表 辦事員高秋玉　核覆　主辦主計人員　機關長官　報表編號：arg009　列印日期：109/7/1

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

收入支出彙計表

中華民國100年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	128,663	246,042,439
公庫撥入數	128,663	245,996,809
其他收入	0	45,630
支出	122,943	709,489
繳付公庫數	0	45,630
增購財產支出	122,943	663,859
收支餘絀	5,720	245,332,950

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年6月30日

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
109-11-02-10 其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	-	45,630	-	45,630	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	45,630	-	45,630	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/7/1

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年6月30日

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
109-98-18-0捷運系統工程-信義線東延段*-機電工程*	0	265,200,000	0	265,200,000	-	-
	128,663	245,996,809	128,663	245,996,809	-	-
合計	0	265,200,000	0	265,200,000	-	-
	128,663	245,996,809	128,663	245,996,809	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/7/1

表單編碼：FP02-M7006-02

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

信義線東延段特別預算

市庫收入差額解釋表

中華民國 109年06月30日

款	來源別科目	帳列歲入實收數或經費賸餘繳庫數	預收納庫數	調整事項						市庫對帳單累計收入數	說明
				科目間調整	減：實收未納庫數	加：本機關未列帳	減：市庫未入帳	上年度決算時庫款調整數	本年度決算時庫款調整數		
	甲、本年度歲入部份合計	45,630								45,630	
3	罰款及賠償收入	0								0	
	一般賠償收入	0								0	
4	規費收入	0								0	
	場地設施使用費	0								0	
	資料使用費	0								0	
5	信託管理收入	0								0	
6	財產收入	0								0	
	廢舊物資售價	0								0	
8	補助收入	0								0	
10	其他收入	45,630								45,630	
	其他雜項收入	45,630								45,630	
11	公債及賒借收入	0								0	
	乙、以前年度歲入部份合計	0								0	
	丙、繳回經費賸餘	0								0	
	丁、繳回剔除經費	0								0	
	戊、以前年度收入	0								0	
	合計	45,630								45,630	

製表 科員何筱雯　覆核　主辦出納人員 秘書室主任黃雅琪　主辦會計人員 辦事員高秋玉 會計室主任王怡文　機關長官 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處副處長許臨國

信義線東延段特別預算

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
可支庫款差額解釋表

表單編號:FP03-M7006-03

中華民國 109 年 06月 30 日

科目名稱	可支庫款帳面餘額								支付處對帳單未支用餘額	說明
	未實付之預算分配數、受託經費移撥數或已核定之預領經費	調整事項（減）						淨計		
		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			
甲、本機關預算部份合計	264,536,141	245,332,950			0			19,203,191	19,203,191	
信義線東延段 Q3380-18	264,536,141	245,332,950			0			19,203,191	19,203,191	
乙、統籌科目										
丙、受託經費部份合計										
合計	264,536,141	245,332,950	0	0	0	0		19,203,191	19,203,191	

製表 辦事員高秋玉　覆核 科員何筱雯　主辦出納人員 秘書室主任黃雅琪　主辦會計人員 會計室主任王怡文　機關長官

表單編號：FP01-M7006-04

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
公庫存款差額解釋表（二）

中華民國109年06月30日

全 1 頁

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小　計	合　計
18006經費結存帳面餘額						1,415,695
第三期帳面餘額					0	
新莊蘆洲線第三期帳面餘額					1,415,695	
信義線帳面餘額					0	
松山線帳面餘額					0	
18006保管款3900市庫存款對帳單餘額						1,415,695
美金外匯活期存款專戶						0
29106經費結存帳面餘額						290,607,361
萬大-中和-樹林線帳面餘額					290,607,360	
信義線東延段特別預算					1	
29106保管款3900市庫存款對帳單餘額						290,607,361

製表 科員何筱雯　　主辦出納人員 會計室佐黃雅琪　　主辦會計人員 辦事員高秋玉 會計室佐王怡文　　機關長官

檔號
保存年限

台北富邦銀行　109　年　06　月市庫歲入對帳單（本年度）

機關代號及名稱：29106　捷運工程局機電工程處　　

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：291060331094　信義線東延段特別預算　一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291060423091　信義線東延段特別預算　資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291061022090　信義線東延段特別預算　其他雜項收入					
上期餘額				45,630.00	
科目代號及名稱：291063900003　保管款					
上期餘額				18,467,237,831.00	
109/06/04	匯入款	0.00	9,876,000.00	18,477,113,831.00	
109/06/05	匯入款	0.00	109.00	18,477,113,940.00	
109/06/12	匯入款	0.00	100,000,000.00	18,577,113,940.00	
109/06/18	匯入款	0.00	100,000.00	18,577,213,940.00	
109/06/19	匯入款	0.00	9,000,000.00	18,586,213,940.00	
科目代號及名稱：291060331101　萬大__中和__樹林線第一期特別預算　罰金罰鍰					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291060331107　萬大__中和__樹林線第一期特別預算　一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291060422105　萬大__中和__樹林線第一期特別預算　場地設施使用費					
上期餘額				379,278.00	
科目代號及名稱：291060423104　萬大__中和__樹林線第一期特別預算　資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291060625106　萬大__中和__樹林線第一期特別預算　動產售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291060641106　萬大__中和__樹林線第一期特別預算　廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291061022103　萬大__中和__樹林線第一期特別預算　其他雜項收入					
上期餘額				506,619.00	
109/06/01	匯入款	0.00	5,865.00	512,484.00	
	匯入款	0.00	600.00	513,084.00	

GDBM002

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
GLAA1096005360　109.07.02

[UCOMB03/BGT641R01]
支用機關代號： 29106
支用機關名稱： 機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特別預算)

資料日期：109年06月01日 至 109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30
印 表 時 間：19:49:03
頁次/ 總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
高大-市和-信義線特別預算												
					03	608251090600109	0623	A80525	0098318100		6,300	
					03	608251090600112	0624	A80537	0098362300		9,972	
					03	608251090600113	0624	A80539	0098362800		18,735	
			*****				*			1,573,199,700	1,326,752,714	246,446,986
			*****				***			1,573,199,700	1,326,752,714	246,446,986
BQ	109	29106	609818 信義線東延段	2			(上 期 餘 額)			265,200,000	245,868,146	19,331,854
信義線東延段特別預算												
					03	609251090600005	0618	A90006	0097716400		122,943	
					03	609251090600004	0619	A90005	0097811900		5,720	
			*****				*			265,200,000	245,996,809	19,203,191
			*****				***			265,200,000	245,996,809	19,203,191

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：18006
支用機關名稱：捷運局機工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年06月01日 至 109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30
印 表 時 間：19:48:17
頁次/ 總頁次：1/1

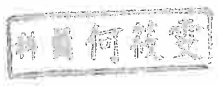
類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	109	18006	3900 保管款			(上 期 餘 額)			1,728,285	339,533	1,022,352	1,045,466
						0610		7104366100		345,829		
						0615		7104735400		6,400		
						0616		7104866000		18,000		
						*			1,728,285	709,762	1,022,352	1,415,695

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

可用餘額查詢

存款帳號　305170000280

分行名稱	存款類別	幣別	活期即時餘額	可用餘額
忠孝分行	外匯活存	美金	0.00	0.00



[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：29106
支用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年06月01日 至 109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30
印 表 時 間：19:48:43

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	109	29106	3900 保管款			(上 期 餘 額)			265,379,228	702,858,657	595,628,340	372,609,545
						0601	A80454	0096426700			92,067	
						0601	A80456	0096426800			2,133,664	
						0601	A80455	0096426900			97,530	
						0604	E48029	6004804000			-673,180	
						0604	E48029	6004804001			-19,945	
						0605	A80457	0096826200			4,458	
						0605		7104003900		9,876,000		
						0608	A80460	0096859800			13,971,756	
						0608	A80458	0096859900			116,489	
						0608	A80459	0096911700			331	
						0608	A80461	0096911900			598	
						0608	A80461	0096911901			558	
						0608	A80461	0096911902			1,420	
						0608		7104130700		109		
						0609	A80467	0097010100			19,172,440	
						0609	A80469	0097010200			21,456,238	

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：29106
支用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年06月01日 至 109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30
印 表 時 間：19:48:43
頁次/ 總頁次：2/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0609	A80471	0097032100			5,602,364	
						0610	A80466	0097079900			109	
						0612	A80473	0097265900			6,068	
						0612	A80474	0097266000			508	
						0615	A80475	0097375000			1,921	
						0615	A80477	0097432600			8,925	
						0615	A80476	0097432800			7,425	
						0615		7104737500		100,000,000		
						0616	A80483	0097504100			2,059,051	
						0616	A80482	0097504300			2,924,600	
						0616	A80484	0097505600			1,800	
						0616	A80478	0097507400			2,176	
						0617	A80497	0097584900			8,550	
						0617	A80496	0097585000			8,550	
						0619	A80464	0097810200			46,000	
						0619	A80463	0097810300			10,000	
						0619	A80465	0097810600			5,000	
						0619	A80485	0097810900			16,543	

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：29106
支用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年06月01日 至 109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30
印 表 時 間：19:48:43
頁次/ 總頁次：3/8

辦事員高秋玉

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0619	A80485	0097810901			3,232	
						0619	A80485	0097810902			11,835	
						0619	A80485	0097810903			18,932	
						0619	A80485	0097810904			7,236	
						0619	A80487	0097811100			5,301	
						0619	A80487	0097811101			2,817	
						0619	A80487	0097811102			975	
						0619	A80487	0097811103			472	
						0619	A80487	0097811104			64,551	
						0619	A80480	0097811200			22,922	
						0619	A80481	0097811300			15,488	
						0619	A80481	0097811301			14,890	
						0619	A80481	0097811302			4,950	
						0619	A80481	0097811303			550	
						0619	A80481	0097811304			90,480	
						0619	A80486	0097811400			34,727	
						0619	A80486	0097811401			16,812	
						0619	A80506	0097909200			180	

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：29106
支用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年06月01日 至 109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30
印 表 時 間：19:48:43

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0619	A80506	0097909201			400	
						0619	A80506	0097909202			4,606	
						0619	A80506	0097909203			1,120	
						0619	A80508	0097909400			8,000	
						0619	A80508	0097909401			6,000	
						0619	A80508	0097909402			840	
						0619	A80508	0097909403			2,920	
						0619		7105203600		100,000		
						0620	A80520	0097942300			86,109,890	
						0620	A80522	0097942500			761,534	
						0620	A80523	0097942700			5,004,605	
						0620	A80524	0097943000			11,432,030	
						0620	A80521	0097958200			1,650,581	
						0620	A80519	0097958300			15,150,022	
						0620	A80493	0097959600			3,505,365	
						0620	A80493	0097959601			698,464	
						0620	A80493	0097959602			7,750	
						0620	A80498	0097959700			651,290	

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：29106
支用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年06月01日 至 109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30
印 表 時 間：19:48:43
頁次/ 總頁次：5/8

辦事員高秋玉

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0620	A80490	0097959800			539,131	
						0620	A80490	0097959801			244,365	
						0620	A80500	0097959900			13,766	
						0620	A80492	0097960000			2,933	
						0620	A80499	0097960200			94,174	
						0620	A80491	0097960300			54,844	
						0620	A80491	0097960301			25,839	
						0620	A80494	0097960400			394,470	
						0620	A80494	0097960401			79,124	
						0620	A80495	0097960600			12,091	
						0620	A80510	0098044900			16,624	
						0620	A80510	0098044901			48,194	
						0620	A80511	0098045000			110,246	
						0620	A80511	0098045001			295,702	
						0620		7105310300		9,000,000		
						0622	A80518	0098065500			34,036	
						0622	A80516	0098066200			43,544	
						0622	A80517	0098066400			243,057	

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：29106
支用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年06月01日 至 109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30
印 表 時 間：19:48:43
頁次/ 總頁次：6/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0622	E48031	6004860400			-265,253	
						0622	E48031	6004860401			-305,728	
						0622	E48031	6004860402			-245,995	
						0622	E48031	6004860403			-267,039	
						0622	E48032	6004860500			-291,149	
						0622	E48032	6004860501			-258,649	
						0622	E48032	6004860502			-287,444	
						0622	E48032	6004860503			-305,167	
						0623	A80536	0098303500			4,749,836	
						0623	A80531	0098316900			8,000	
						0623	A80527	0098317000			66,104	
						0623	A80528	0098317200			16,000	
						0623	A80507	0098317400			74,568	
						0623	A80507	0098317401			216,000	
						0623	A80507	0098317402			151,200	
						0623	A80507	0098317403			12,000	
						0623	A80507	0098317404			8,800	
						0623	A80514	0098317800			60,218	

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：29106
支用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年06月01日 至 109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30
印 表 時 間：19:48:43
頁次/ 總頁次：7/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0623	A80526	0098318000			8,526	
						0623	A80513	0098318200			5,502	
						0623	E48030	6004863900			-195,282	
						0624	A80538	0098362400			28,464	
						0624	A80533	0098362500			32,388	
						0624	A80541	0098362600			44,964	
						0624	A80534	0098362900			18,735	
						0624	A80532	0098363000			12,432	
						0624	A80540	0098363400			5,616	
						0624	A80535	0098363600			54,541	
						0630	A80543	0098612100			3,176,032	
						0630	A80542	0098612200			40,828	
						0630	E48033	6004879300			-7,163	
						0630	E48033	6004879301			-4,903	
						0630	E48033	6004879302			-4,233	
						0630	E48033	6004879303			-2,377	
*									265,379,228	821,834,766	796,606,633	290,607,361

TAIPEI 臺北市政府財政局
Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：29106
支用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年06月01日 至 109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30
印 表 時 間：19:48:43
頁次/總頁次：8/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
重大計畫預算執行績效分析表
中華民國100年1月至109年6月

單位：新台幣元

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109年6月底累計分配數	截至109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信義線東延段特別預算	1,555,726,360	資	265,200,000		265,200,000	265,200,000	265,200,000		245,996,809	245,996,809	92.76	92.76					
CR386K標					5,700,000	5,700,000	5,700,000		5,609,986	5,609,986	98.42	98.42		105.07.19	102,364,316	8.79%	8.83%
CR382A標					104,200,000	104,200,000	104,200,000		101,962,725	101,962,725	97.85	97.85		107.06.29	349,392,530	0.04%	0.48%
CR383A標					103,954,500	103,954,500	103,954,500		99,215,603	99,215,603	95.44	95.44		107.4.19	342,068,164	0.04%	0.48%
CR385A標					26,300,000	26,300,000	26,300,000		25,678,605	25,678,605	97.64	97.64		107.5.4	87,817,988	1.13%	1.08%
CR387A標					14,800,000	14,800,000	14,800,000		13,065,491	13,065,491	88.28	88.28		107.5.29	45,000,000	1.94%	2.72%
IRVX82標					45,500	45,500	45,500		45,500	45,500	100.00	100.00					

製表人 高秋玉

業務主管 副工程司甘國俊

主辦會計人員 會計室主任王怡文

機關首長

台北市政府捷運工程局機電系統工程處
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 109 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
2. 委託	信義線東延段線特別預算	台北市政府捷運工程局	台北市政府捷運工程局	114,600

※：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。