新莊線及蘆洲支線
第三期工程
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5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局長劉秋樑(T)

附件

# 臺北市政府捷運工程局會計月報問題單



| 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87年7月1日起至109年5月31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 12頁

八、資本資產變動表…… 第13 頁至第 13頁

九、歲出用途別累計表…… 第14 頁至第 14頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第15 頁至第 15頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第16 頁至第 16頁

十二、收入支出彙計表…… 第17 頁至第 17頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第18 頁至第 20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21 頁至第 24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25 頁至第 26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27 頁至第 28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87年7月1日至109年4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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | 0 | - | 8,392,327 |
| | | | | | - | | | 8,392,327 | | |
| | 03 | | | 賠償收入* | - | - | - | 0 | - | 8,392,327 |
| | | | | | - | | | 8,392,327 | | |
| | | 01 | | 一般賠償收入* | - | - | - | 0 | - | 8,392,327 |
| | | | | | - | | | 8,392,327 | | |
| 06 | | | | 財產收入 | - | - | - | 0 | - | 623,838 |
| | | | | | - | | | 623,838 | | |
| | 01 | | | 財產孳息* | - | - | - | 0 | - | 3,538 |
| | | | | | - | | | 3,538 | | |
| | | 01 | | 利息收入* | - | - | - | 0 | - | 3,538 |
| | | | | | - | | | 3,538 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價* | - | - | - | 0 | - | 620,300 |
| | | | | | - | | | 620,300 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價* | - | - | - | 0 | - | 620,300 |
| | | | | | - | | | 620,300 | | |
| 11 | | | | 其他收入 | - | - | - | 0 | - | 730,644 |
| | | | | | - | | | 730,644 | | |
| | 02 | | | 雜項收入* | - | - | - | 0 | - | 730,644 |
| | | | | | - | | | 730,644 | | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | | | | 532 | | 532 |
| | | | | | | | | 532 | | |
| | | 11 | | 雜項收入(預算外)* | - | - | - | 0 | - | 730,112 |
| | | | | | - | | | 730,112 | | |
| | | | | 資本門合計* | - | - | - | 0 | - | 9,746,809 |
| | | | | | - | | | 9,746,809 | | |
| | | | | 總計 | - | - | - | 0 | - | 9,746,809 |
| | | | | | - | | | 9,746,809 | | |

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：109/5/1

# 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87年1月1日至109年5月31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 | 516,595,000 | - | 1,004,555,603 | 986,156,634 | 0 | 71,424,302 |
| | | | | | 487,960,603 | - | | | 914,732,332 | |
| | | | | | - | - | | | - | 150,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 行政管理* | 505,489,000 | - | 991,005,933 | 972,666,890 | 0 | 70,799,813 |
| | | | | | 485,516,933 | - | | | 901,867,077 | |
| | | | | | - | - | | | - | 150,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 01 | 人事費* | 477,751,000 | - | 913,346,387 | 910,510,267 | 0 | 61,757,758 |
| | | | | | 435,595,387 | - | | | 848,752,509 | |
| | | | | | - | - | | | - | 0 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 02 | 業務費* | 27,738,000 | - | 77,659,546 | 62,156,623 | 0 | 9,042,055 |
| | | | | | 49,921,546 | - | | | 53,114,568 | |
| | | | | | - | - | | | - | 150,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 03 | | | 一般設備* | 11,106,000 | - | 13,549,670 | 13,489,744 | 0 | 624,489 |
| | | | | | 2,443,670 | - | | | 12,865,255 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 11,106,000 | - | 13,549,670 | 13,489,744 | 0 | 624,489 |
| | | | | | 2,443,670 | - | | | 12,865,255 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 98 | | | | 捷運系統工程 | 24,375,530,000 | - | 21,047,833,596 | 18,812,218,043 | 31,585,334 | 833,799,185 |
| | | | | | -3,327,696,404 | - | | | 17,978,418,858 | |
| | | | | | - | - | | | - | 149,601,686 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 13 | | | 新莊線工程* | 19,047,595,000 | - | 16,399,615,290 | 14,213,005,638 | 31,585,334 | 356,995,727 |
| | | | | | -2,647,979,710 | - | | | 13,856,009,911 | |
| | | | | | - | - | | | - | 149,601,686 |
| | | | | | - | - | | | | |

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：109/6/1

# 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87年1月1日至109年5月31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* | 19,047,595,000 | - | 16,399,615,290 | 14,213,005,638 | 31,585,334 | 356,995,727 |
| | | | | | -2,647,979,710 | - | | | 13,856,009,911 | |
| | | | | | - | - | | | - | 149,601,686 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 14 | | | 蘆洲支線工程* | 5,327,935,000 | - | 4,648,218,306 | 4,599,212,405 | - | 476,803,458 |
| | | | | | -679,716,694 | - | | | 4,122,408,947 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 5,327,935,000 | - | 4,648,218,306 | 4,599,212,405 | - | 476,803,458 |
| | | | | | -679,716,694 | - | | | 4,122,408,947 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 24,892,125,000 | - | 22,052,389,199 | 19,798,374,677 | 31,585,334 | 905,223,487 |
| | | | | | -2,839,735,801 | - | | | 18,893,151,190 | |
| | | | | | - | - | | | - | 149,751,686 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 24,892,125,000 | - | 22,052,389,199 | 19,798,374,677 | 31,585,334 | 905,223,487 |
| | | | | | -2,839,735,801 | - | | | 18,893,151,190 | |
| | | | | | - | - | | | - | 149,751,686 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 24,892,125,000 | - | 22,052,389,199 | 19,798,374,677 | 31,585,334 | 905,223,487 |
| | | | | | -2,839,735,801 | - | | | 18,893,151,190 | |
| | | | | | - | - | | | - | 149,751,686 |
| | | | | | - | - | | | | |

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：109/6/1

# 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5月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 151,035,152 | 負債 | 1,133,466 |
| 流動資產 | 151,035,152 | 流動負債 | 1,133,466 |
| 現金 | 1,283,466 | 存入保證金 | 522,374 |
| 專戶存款 | 1,133,466 | 存入保證金 | 522,374 |
| 零用金 | 150,000 | 應付代收款 | 611,092 |
| 暫付款 | 0 | 應付代收款 | 611,092 |
| 暫付款 | 0 | 淨資產 | 149,901,686 |
| 預付款 | 149,751,686 | 資產負債淨額 | 149,901,686 |
| 預付款 | 149,751,686 | 資產負債淨額 | 149,901,686 |
| | | 資產負債淨額 | 149,901,686 |
| 合計 | 151,035,152 | 合計 | 151,035,152 |

| 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 | 70,221,500 | 應付保證品 | 70,221,500 |
| 債權憑證 | - | 待抵銷債權憑證 | - |

報表編號：arf30　列印日期：109/6/1

# 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5月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產 | | 888,363,365 | 資本資產總額 | | 888,380,175 |
| 機械及設備 | 30,973,150 | | 資本資產總額 | 888,380,175 | |
| 交通及運輸設備 | 1,540,316 | | | | |
| 雜項設備 | 932,082 | | | | |
| 購建中固定資產 | 854,917,817 | | | | |
| 無形資產 | | 16,810 | | | |
| 無形資產 | 16,810 | | | | |
| 合計 | | 888,380,175 | 合計 | | 888,380,175 |

# 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5月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 1,045,466 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 88,000 | | |
| | 合 計 | | 1,133,466 | |

報表編號：arf012　列印日期：109/6/1

# 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5月31日



| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110701013應付代收款(機場線) | 0 | | |
| | 合計 | | 0 | |

報表編號：arf012　列印日期：109/6/1

# 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5月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 110901010其他費用 | 150,000 | | |
| | 110901017新莊線工程 | 148,793,726 | | |
| | 110901020新莊線工程(委辦) | 807,960 | | |
| | 合 計 | | 149,751,686 | |

報表編號：arf012　列印日期：109/6/1

# 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5月31日



| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190301保證品 | 70,221,500 | | |
| | 合計 | | 70,221,500 | |

報表編號：arf012　列印日期：109/6/1

# 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

## 存入保證金明細表

中華民國109年5月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 211201002履約保證金 | 71,820 | | |
| | 211201004保固保證金 | 450,554 | | |
| | 合 計 | | 522,374 | |

報表編號：arf012　列印日期：109/6/1

# 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5月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 211301019其他 | 88,000 | | |
| | 211301021機場線 | 523,092 | | |
| | 合 計 | | 611,092 | |

報表編號：arf012　列印日期：109/6/1

# 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5月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 290301002保證書 | 70,221,500 | | |
| | 合 計 | | 70,221,500 | |

報表編號：arf012　列印日期：109/6/1

# 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87年7月1日至109年5月31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 | 6,189,411 | -4,091,758 | 34,351,305 | 156,817 | -5,318,991 | 30,973,150 |
| 交通及運輸設備 | 4,343,600 | -2,625,084 | 44,585,754 | 44,585,754 | -178,200 | 1,540,316 |
| 雜項設備 | 1,883,488 | -1,020,893 | 147,658 | 0 | -78,171 | 932,082 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　計 | 12,416,499 | -7,737,735 | 79,084,717 | 44,742,571 | -5,575,362 | 33,445,548 |
| 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 | 737,702,704 | 0 | 117,215,113 | 0 | 0 | 854,917,817 |
| 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 | 19,855 | 0 | 0 | 3,045 | 0 | 16,810 |
| 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 | 737,722,559 | 0 | 117,215,113 | 3,045 | 0 | 854,934,627 |
| 合　計 | 750,139,058 | -7,737,735 | 196,299,830 | 44,745,616 | -5,575,362 | 888,380,175 |

註：本期成本變動增加數196,299,830元，較取得財產合計數128,383,475元，增加67,916,355元之原因說明如下：

1. 取得財產合計數內含工程管理費11,168,362元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少11,168,362 元。
2. 購置冷氣、碎紙機、飲水機、冰箱等雜項設備147,658元，係由工程管理費出帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加147,658元。
3. 機械及設備34,351,305元和交通及運輸設備44,585,754元，為公共用捷運財產(其中44,742,571已移轉至臺北市政府捷運局)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加78,937,059 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87年7月1日至109年5月31日



| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 行政管理 | 一般設備 | 新莊線工程 | 蘆洲支線工程 | 合計 |
| 0100 人事費 | 848,752,509 | | | | 848,752,509 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 472,309,107 | | | | 472,309,107 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 63,645,648 | | | | 63,645,648 |
| 0111 獎金 | 140,471,491 | | | | 140,471,491 |
| 0121 其他給與 | 25,584,800 | | | | 25,584,800 |
| 0131 加班值班費 | 17,806,227 | | | | 17,806,227 |
| 0141 退休退職給付 | 8,185,659 | | | | 8,185,659 |
| 0142 退休離職儲金 | 65,562,697 | | | | 65,562,697 |
| 0151 保險 | 55,186,880 | | | | 55,186,880 |
| 0200 業務費 | 53,114,568 | | | | 53,114,568 |
| 0201 教育訓練費 | 105,262 | | | | 105,262 |
| 0202 水電費 | 4,079,762 | | | | 4,079,762 |
| 0203 通訊費 | 5,950,377 | | | | 5,950,377 |
| 0213 資訊服務費 | 6,796,758 | | | | 6,796,758 |
| 0221 稅捐及規費 | 1,718,543 | | | | 1,718,543 |
| 0231 保險費 | 307,275 | | | | 307,275 |
| 0271 物品 | 5,495,984 | | | | 5,495,984 |
| 0279 一般事務費 | 23,673,951 | | | | 23,673,951 |
| 0281 房屋建築養護費 | 271,423 | | | | 271,423 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 2,439,199 | | | | 2,439,199 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 551,383 | | | | 551,383 |
| 0291 國內旅費 | 38,708 | | | | 38,708 |
| 0295 短程車資 | 5,969 | | | | 5,969 |
| 0298 特別費 | 1,679,974 | | | | 1,679,974 |
| 0300 設備及投資 | | 12,865,255 | 13,856,009,911 | 4,122,408,947 | 17,991,284,113 |
| 0303 公共建設及設施費 | | | 13,856,009,911 | 4,122,408,947 | 17,978,418,858 |
| 0305 運輸設備費 | | 4,320,000 | | | 4,320,000 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | 8,510,140 | | | 8,510,140 |
| 0319 雜項設備費 | | 35,115 | | | 35,115 |
| 合計 | 901,867,077 | 12,865,255 | 13,856,009,911 | 4,122,408,947 | 18,893,151,190 |

報表編號：arg31　列印日期：109/6/1

# 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87年7月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元
頁數：第15頁

| 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 | 9,746,809 | | | | | | | | 9,746,809 |
| 本年度收入 | 9,746,809 | | | | | | | | 9,746,809 |
| 03030100 一般賠償收入 | 8,392,327 | | | | | | | | 8,392,327 |
| 06010100 利息收入 | 3,538 | | | | | | | | 3,538 |
| 06050100 廢舊物資售價 | 620,300 | | | | | | | | 620,300 |
| 11020100 收回以前年度歲出 | 532 | | | | | | | | 532 |
| 11021100 雜項收入(預算外) | 730,112 | | | | | | | | 730,112 |

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：109/6/1

# 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87年7月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元
頁數：第16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 | 18,893,151,190 | 149,751,686 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 19,043,052,876 | 755,321,801 |
| 本年度 | 18,893,151,190 | 149,751,686 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 19,043,052,876 | 755,321,801 |
| 一、本年度經費 | 18,893,151,190 | 149,751,686 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 19,043,052,876 | 755,321,801 |
| 0360020200* 行政管理 | 901,867,077 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 902,167,077 | 70,499,813 |
| 0360020300* 一般設備 | 12,865,255 | | | | | | | | 12,865,255 | 624,489 |
| 0360981300* 新莊線工程 | 13,856,009,911 | 149,601,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,005,611,597 | 207,394,041 |
| 0360981400* 蘆洲支線工程 | 4,122,408,947 | | | | | | | | 4,122,408,947 | 476,803,458 |
| 以前年度 | | | | | | | | | | |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：109/6/1

# 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87年7月1日至109年5月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 21,475,809 | 19,052,799,685 |
| 公庫撥入數 | 21,475,277 | 19,043,052,876 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 8,392,327 |
| 財產孳息收入 | 0 | 3,538 |
| 廢舊物資售價 | 0 | 620,300 |
| 其他收入 | 532 | 730,644 |
| 支出 | 31,585,866 | 18,902,897,999 |
| 繳付公庫數 | 532 | 9,746,809 |
| 人事支出 | 0 | 848,752,509 |
| 業務支出 | 0 | 53,114,568 |
| 增購財產支出 | 31,585,334 | 17,991,284,113 |
| 收支餘絀 | -10,110,057 | 149,901,686 |

# 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5月31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 |
| 109-03-03-01罰款及賠償收入-賠償收入*-一般賠償收入* | - | - | - | - | - | - |
| | - | 8,392,327 | | 8,392,327 | - | - |
| 109-06-01-01財產收入-財產孳息*-利息收入* | - | - | - | - | - | - |
| | - | 3,538 | | 3,538 | - | - |
| 109-06-05-01財產收入-廢舊物資售價*-廢舊物資售價* | - | - | - | - | - | - |
| | - | 620,300 | | 620,300 | - | - |
| 109-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出* | 532 | 532 | 532 | 532 | | |
| 109-11-02-11其他收入-雜項收入*-雜項收入(預算外)* | - | - | - | - | - | - |
| | - | 730,112 | - | 730,112 | - | - |
| 合　　計 | - | - | - | - | - | - |
| | 532 | 9,746,809 | 532 | 9,746,809 | - | - |

報表編號：arg70　列印日期：109/6/1

# 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5月31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 |
| 109-02-02-工務行政-行政管理* | 0 | 972,666,890 | 0 | 972,666,890 | - | - |
| | 0 | 902,017,077 | 0 | 902,167,077 | 0 | -150,000 |
| 109-02-03-工務行政--一般設備* | 0 | 13,489,744 | 0 | 13,489,744 | - | 0 |
| | 0 | 12,865,255 | 0 | 12,865,255 | - | 0 |
| 109-98-13-捷運系統工程-新莊線工程* | - | 14,213,005,638 | - | 14,213,005,638 | - | 0 |
| | 21,475,277 | 14,005,611,597 | 21,475,277 | 14,005,611,597 | - | 0 |
| 109-98-14-捷運系統工程-蘆洲支線工程* | - | 4,599,212,405 | - | 4,599,212,405 | - | 0 |
| | - | 4,122,408,947 | - | 4,122,408,947 | - | 0 |
| 合　　計 | 0 | 19,798,374,677 | 0 | 19,798,374,677 | - | 0 |
| | 21,475,277 | 19,042,902,876 | 21,475,277 | 19,043,052,876 | 0 | -150,000 |

報表編號：arg70　列印日期：109/6/1

# 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5月31日



單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 差異原因分析 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
| | 種類 | 號碼 | | | |
| 109-02-02-工務行政-行政管理 | 付款憑單 | 604251090100016 | 109/01/07 | 109年度零用金 | 150,000 |
| 合計 | | | | | 150,000 |

報表編號：arg70

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

表單編碼：FP02-M7006-02

市庫收入差額解釋表

新莊蘆洲線第三期特別預算

中華民國 109年05月31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 | 9,746,809 | | | | | | | | 9,746,809 | |
| 3 | 罰款及賠償收入 | 8,392,327 | | | | | | | | 8,392,327 | |
| | 一般賠償收入 | 8,392,327 | | | | | | | | 8,392,327 | |
| 4 | 規費收入 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | 資料使用費 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| 5 | 信託管理收入 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| 6 | 財產收入 | 623,838 | | | | | | | | 623,838 | |
| | 利息收入 | 3,538 | | | | | | | | 3,538 | |
| | 廢舊物資售價 | 620,300 | | | | | | | | 620,300 | |
| 8 | 補助收入 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| 10 | 其他收入 | 730,644 | | | | | | | | 730,644 | |
| | 收回以前年度歲出 | 532 | | | | | | | | 532 | |
| | 雜項收入 | 730,112 | | | | | | | | 730,112 | |
| 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 | 9,746,809 | | | | | | | | 9,746,809 | |

製表 科員何筱雯　覆核　主辦出納人員　主辦會計人員 辦事員高秋玉　機關長官 劉秋樑(T)

會計室主任王怡文

新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

# 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

中華民國 109 年5月 31 日

表單編號:FP03-M7006-03

| 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 | 905,223,487 | 149,751,686 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | | 755,321,801 | 755,321,801 | |
| 行政管理 H5972-01 | 70,799,813 | 150,000 | | 150,000 | | | | 70,499,813 | 70,499,813 | |
| 一般設備 H5972-02 | 624,489 | 0 | | | | | | 624,489 | 624,489 | |
| 新莊線工程 H5980-13 | 356,995,727 | 149,601,686 | | | 0 | | | 207,394,041 | 207,394,041 | |
| 蘆洲支線工程 H5980-14 | 476,803,458 | 0 | | | 0 | | | 476,803,458 | 476,803,458 | |
| 乙、統籌科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 丙、受託經費部份合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 合計 | 905,223,487 | 149,751,686 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 755,321,801 | 755,321,801 | |

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05月31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 | | | | | | 1,045,466 |
| 第三期帳面餘額 | | | | | 0 | |
| 新莊蘆洲線第三期帳面餘額 | | | | | 1,045,466 | |
| 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 | | | | | | 1,045,466 |
| 美金外匯活期存款專戶 | | | | | | 0 |
| 29106經費結存帳面餘額 | | | | | | 372,609,545 |
| 萬大-中和-樹林線帳面餘額 | | | | | 372,609,544 | |
| 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 | | | | | | 372,609,545 |

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

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（四）

中華民國109年05月31日

全　1 頁

| 摘　　要 | 日　　期 | | | 公庫支票號數 | 金　　額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 月 | 日 | | 小　計 | 合　計 |
| 公用事業費款帳面餘額 | | | | | | 88,000 |
| 新莊蘆洲線第三期專戶存款帳面餘額 | | | | | 88,000 | |
| 以下空白 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 公用事業費款對帳單餘額 | | | | | | 88,000 |

製表 科員何筱雯　主辦出納人員 [illegible]　主辦會計人員 辦事員高秋玉　會計室主任王怡文　機關長官 [illegible]

# 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處市有動產增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日 日起 至 109 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國109年06月01日

財產性質：02 公共用



| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格 | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關日期文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308010310-0000002 | 層梯一手扶梯<br>崇友牌重載型;耐候;8.66M,G10-16 | 組<br>1 | 0<br>5,699,081 | 0<br>5,699,081 | 5,699,081<br>5,699,081 | 109/05/19<br>新建 | |
| 308010310-0000003 | 層梯一手扶梯<br>崇友牌重載型;耐候;8.66M,G10-17 | 組<br>1 | 0<br>5,699,081 | 0<br>5,699,081 | 5,699,081<br>5,699,081 | 109/05/19<br>新建 | |
| 308010310-0000010 | 層梯一手扶梯<br>崇友牌G10-12、13/重載型;耐候;8.66M | 組<br>1 | 0<br>5,699,082 | 0<br>5,699,082 | 5,699,082<br>5,699,082 | 109/05/19<br>新建 | |
| 308010310-0000011 | 層梯一手扶梯<br>崇友牌G10-12、13/重載型;耐候;8.66M | 組<br>1 | 0<br>5,699,082 | 0<br>5,699,082 | 5,699,082<br>5,699,082 | 109/05/19<br>新建 | |
| 308010310-0000012 | 層梯一手扶梯<br>崇友牌G10-14、15/重載型;耐候;8.314M | 組<br>1 | 0<br>5,599,081 | 0<br>5,599,081 | 5,599,081<br>5,599,081 | 109/05/19<br>新建 | |
| 308010310-0000013 | 層梯一手扶梯<br>崇友牌G10-14、15/重載型;耐候;8.314M | 組<br>1 | 0<br>5,599,081 | 0<br>5,599,081 | 5,599,081<br>5,599,081 | 109/05/19<br>新建 | |
| 310100124-0000001 | 現場自動／人工控制盤<br>MCB電扶梯維修控制單元電扶梯故障顯示，故障列印及維修 | 臺<br>1 | 0<br>100,000 | 0<br>100,000 | 100,000<br>100,000 | 109/05/19<br>新建 | |
| 310100124-0000002 | 現場自動／人工控制盤<br>MCB電扶梯維修控制單元電扶梯故障顯示，故障列印及維修 | 臺<br>1 | 0<br>100,000 | 0<br>100,000 | 100,000<br>100,000 | 109/05/19<br>新建 | |

| | 第三類小計 | | 第四類小計 | | 第五類小計 | | 總計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增加 | 項: 8 列帳價值: | 34,194,488 | 項: 0 列帳價值: | 0 | 項: 0 列帳價值: | 0 | 項: 8 列帳價值: | 34,194,488 |
| | 數量: 8 帳面價值: | 34,194,488 | 數量: 0 帳面價值: | 0 | 數量: 0 帳面價值: | 0 | 數量: 8 帳面價值: | 34,194,488 |
| 減少 | 項: 0 列帳價值: | 0 | 項: 0 列帳價值: | 0 | 項: 0 列帳價值: | 0 | 項: 0 列帳價值: | 0 |
| | 數量: 0 帳面價值: | 0 | 數量: 0 帳面價值: | 0 | 數量: 0 帳面價值: | 0 | 數量: 0 帳面價值: | 0 |
| 本期折舊 | | 4,959,000 | | 0 | | 0 | | 4,959,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增加 | 公務用 | 項: | 0 | 列帳價值: | 0 | 公共用 | 項: | 8 | 列帳價值: | 34,194,488 | 事業用 | 項: | 0 | 列帳價值: | 0 | 非公用 | 項: | 0 | 列帳價值: | 0 |
| | | 數量: | 0 | 帳面價值: | 0 | | 數量: | 8 | 帳面價值: | 34,194,488 | | 數量: | 0 | 帳面價值: | 0 | | 數量: | 0 | 帳面價值: | 0 |
| 減少 | | 項: | 0 | 列帳價值: | 0 | | 項: | 0 | 列帳價值: | 0 | | 項: | 0 | 列帳價值: | 0 | | 項: | 0 | 列帳價值: | 0 |
| | | 數量: | 0 | 帳面價值: | 0 | | 數量: | 0 | 帳面價值: | 0 | | 數量: | 0 | 帳面價值: | 0 | | 數量: | 0 | 帳面價值: | 0 |

業務單位 楊菁宜

秘書室主任 黃雅琪

會計單位 辦事員 高秋玉

會計室主任 王怡文

機關首長 劉秋樑

# 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處市有財產分類統計表

期別：新莊線蘆洲支線

製表日期:民國109年4月1日

財產性質:公共用

中華民國109年5月1日起至109年5月31日止



| 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 |
| | 價值 | 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 | | 0.00 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 三.機械及設備 | 數量 | 0 | 8 | 0 | 4,959,000 | 8 |
| | 價值 | 0 | 34,194,488 | 0 | | 29,235,488 |
| 四.交通及運輸設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0 |
| 五.什項設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 六.有價證卷 | 股數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七.權　利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 八.其　它 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小　計 | 總值 | 0 | 34,194,488 | 0 | 4,959,000 | 29,235,488 |
| 合　計 | 總值 | 0 | 34,194,488 | 0 | 4,959,000 | 29,235,488 |

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 楊菁宜

秘書室主任黃雅琪

會計單位核簽

副事員高秋玉

會計室主任王怡文

機關首長 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處處長 劉秋樑

# 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處市有財產分類統計表

期別：新莊線蘆洲支線　　製表日期:民國109年6月1日

財產性質:公務用　　中華民國109年5月1日起至109年5月31日止　　

| 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 |
| | 價值 | 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 | | 0.00 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 三.機械及設備 | 數量 | 216 | 0 | 0 | 72,023 | 216 |
| | 價值 | 1,802,953 | 0 | 0 | | 1,730,930 |
| 四.交通及運輸設備 | 數量 | 10 | 0 | 0 | 35,640 | 10 |
| | 價值 | 1,575,956 | 0 | 0 | | 1,540,316 |
| 五.什項設備 | 數量 | 54 | 0 | 0 | 13,338 | 54 |
| | 價值 | 945,420 | 0 | 0 | | 932,082 |
| 六.有價證卷 | 股數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七.權　利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 八.其　它 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小　計 | 總值 | 4,324,329 | 0 | 0 | 121,001 | 4,203,328 |
| 合　計 | 總值 | 4,324,329 | 0 | 0 | 121,001 | 4,203,328 |

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 楊菁宜　秘書室主任黃雅琪

會計單位核簽 辦事員高秋玉　會計室主任王怡文

機關首長 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處處長劉秋樑

新莊線及蘆洲支線
第三期

# 帳列固定資產與財產分類統計表差額解釋表

公共用

中華民國 109 年 5 月 31 日

| 資產項目 | 資本資產變動表 | 財產分類統計表金額 | 差異合計金額 | 差異原因分析 |
|---|---|---|---|---|
| 公共用 | | | | 本府財管系統公共用機械及設備帳列金額為 0 元，與會計帳務系統帳列金額 6,732 元，相差 6,732 元（取得成本 7,755 元，扣除累計折舊 1,023 元）。係水源辦公區大樓地下 1 樓新設置汽車充電柱，屬於共同取得財產，因本處為合資機關，非管理機關，不須認列財產，只入會計帳，而有差額。 |
| 一、土地 | | | | |
| 土地改良物 | | | | |
| 二、房屋及建築 | | | | |
| 三、機械及設備 | 6,732 | 0 | 6,732 | |
| 四、交通及運輸設備 | | | | |
| 五、什項設備 | | | | |
| | | | | |
| 合　　計 | 6,732 | 0 | 6,732 | |

財產管理人員 楊菁宜　財產主管人員 秘書室主任黃雅琪

會計單位核簽 辦事員高秋玉　會計室主任王怡文

機關首長 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處處長劉秋樑

台北富邦銀行　109　年　05　月市庫歲入對帳單（本年度）

機關代號及名稱：18006　捷運工程局機電工程處　　第　4　頁

| 日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 承前頁 | | | | 0.00 | |
| 科目代號及名稱：180061192035　新莊線及蘆洲支線第一期特別預算　收回以前年度歲出 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
| 科目代號及名稱：180061186045　新莊線及蘆洲支線第二期特別預算　雜項收入 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
| 科目代號及名稱：180061192047　新莊線及蘆洲支線第二期特別預算　收回以前年度歲出 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
| 科目代號及名稱：180060311054　新莊線及蘆洲支線第三期特別預算　罰金罰鍰 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
| 科目代號及名稱：180060311050　新莊線及蘆洲支線第三期特別預算　一般賠償收入 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 8,392,327.00 | |
| 科目代號及名稱：180060423057　新莊線及蘆洲支線第三期特別預算　資料使用費 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
| 科目代號及名稱：180060611055　新莊線及蘆洲支線第三期特別預算　利息收入 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 3,538.00 | |
| 科目代號及名稱：180060625059　新莊線及蘆洲支線第三期特別預算　動產售價 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
| 科目代號及名稱：180060641059　新莊線及蘆洲支線第三期特別預算　廢舊物資售價 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 620,300.00 | |
| 科目代號及名稱：180061186057　新莊線及蘆洲支線第三期特別預算　雜項收入 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 730,112.00 | |
| 科目代號及名稱：180061192059　新莊線及蘆洲支線第三期特別預算　收回以前年度歲出 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
| 109/05/20 | 存現本交 | 0.00 | 266.00 | 266.00 | |
| | 存現本交 | 0.00 | 266.00 | 532.00 | |

GDBM002

[UCOMB03/BGT641R01]
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(特別預算)

資料日期：109年05月01日 至 109年05月31日

印 表 日 期：109/05/29
印 表 時 間：19:20:01
頁次/ 總頁次：1/6

辦事員高秋玉

新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH | 109 | 18006 | 600202 行政管理 | 2 | | | (上 期 餘 額) | | | 972,666,890 | 902,167,077 | 70,499,813 |
| | | ***** | | | | | * | | | 972,666,890 | 902,167,077 | 70,499,813 |
| BH | 109 | 18006 | 600203 | 2 | | | (上 期 餘 額) | | | 13,489,744 | 12,865,255 | 624,489 |
| | | ***** | | | | | * | | | 13,489,744 | 12,865,255 | 624,489 |
| | | ***** | | | | | *** | | | 986,156,634 | 915,032,332 | 71,124,302 |
| BH | 109 | 18006 | 609813 新莊線工程 | 2 | | | (上 期 餘 額) | | | 14,213,005,638 | 13,984,136,320 | 228,869,318 |
| | | | | | 03 | 604251090500153 | 0506 | A40156 | 0094457800 | | 5,757 | |
| | | | | | 03 | 604251090500153 | 0506 | A40156 | 0094457801 | | 3,680 | |
| | | | | | 03 | 604251090500153 | 0506 | A40156 | 0094457802 | | 6,723 | |
| | | | | | 03 | 604251090500153 | 0506 | A40156 | 0094457803 | | 1,426 | |
| | | | | | 03 | 604251090500154 | 0507 | A40157 | 0094495400 | | 2,940 | |
| | | | | | 03 | 604251090500156 | 0507 | A40159 | 0094495700 | | 137,766 | |
| | | | | | 03 | 604251090500156 | 0507 | A40159 | 0094495701 | | 44,008 | |
| | | | | | 03 | 604251090500155 | 0507 | A40158 | 0094495900 | | 3,999 | |

[UCOMB03/BGT641R01]
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(特別預算)

資料日期：109年05月01日 至 109年05月31日

印 表 日 期：109/05/29
印 表 時 間：19:20:01
頁次/ 總頁次：2/6

辦事員高秋玉

[illegible]線及延伸支線
第三期特別預算

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 03 | 604251090500157 | 0507 | A40160 | 0094559500 | | 180,000 | |
| | | | | | 03 | 604251090500158 | 0511 | A40161 | 0094752300 | | 2,380 | |
| | | | | | 03 | 604251090500160 | 0512 | A40163 | 0094872000 | | 250 | |
| | | | | | 03 | 604251090500160 | 0512 | A40163 | 0094872001 | | 430 | |
| | | | | | 03 | 604251090500160 | 0512 | A40163 | 0094872002 | | 576 | |
| | | | | | 03 | 604251090500160 | 0512 | A40163 | 0094872003 | | 5,142 | |
| | | | | | 03 | 604251090500160 | 0512 | A40163 | 0094872004 | | 5,142 | |
| | | | | | 03 | 604251090500159 | 0512 | A40162 | 0094872200 | | 600 | |
| | | | | | 03 | 604251090500159 | 0512 | A40162 | 0094872201 | | 2,363 | |
| | | | | | 03 | 604251090500159 | 0512 | A40162 | 0094872202 | | 798 | |
| | | | | | 03 | 604251090500159 | 0512 | A40162 | 0094872203 | | 200 | |
| | | | | | 03 | 604251090500159 | 0512 | A40162 | 0094872204 | | 7,100 | |
| | | | | | 03 | 604251090500162 | 0512 | A40165 | 0094872300 | | 1,600 | |
| | | | | | 03 | 604251090500162 | 0512 | A40165 | 0094872301 | | 700 | |

[UCOMB03/BGT641R01]
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(特別預算)

資料日期：109年05月01日 至 109年05月31日

印 表 日 期：109/05/29
印 表 時 間：19:20:01
頁次/ 總頁次：3/6

辦事員高秋玉

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土線及延測支線三期特別預算 | | | | | 03 | 604251090500161 | 0512 | A40164 | 0094872400 | | 1,200 | |
| | | | | | 03 | 604251090500161 | 0512 | A40164 | 0094872401 | | 2,600 | |
| | | | | | 03 | 604251090500161 | 0512 | A40164 | 0094872402 | | 7,000 | |
| | | | | | 03 | 604251090500161 | 0512 | A40164 | 0094872403 | | 9,854 | |
| | | | | | 03 | 604251090500161 | 0512 | A40164 | 0094872404 | | 9,800 | |
| | | | | | 03 | 604251090500166 | 0518 | A40169 | 0095210700 | | 43,220 | |
| | | | | | 03 | 604251090500165 | 0518 | A40168 | 0095210800 | | 11,525 | |
| | | | | | 03 | 604251090500167 | 0518 | A40170 | 0095210900 | | 36,546 | |
| | | | | | 03 | 604251090500163 | 0518 | A40166 | 0095233200 | | 16,990 | |
| | | | | | 03 | 604251090500163 | 0518 | A40166 | 0095233201 | | 8,775 | |
| | | | | | 03 | 604251090500163 | 0518 | A40166 | 0095233202 | | 3,195 | |
| | | | | | 03 | 604251090500163 | 0518 | A40166 | 0095233203 | | 13,408 | |
| | | | | | 03 | 604251090500163 | 0518 | A40166 | 0095233204 | | 12,191 | |
| | | | | | 03 | 604251090500164 | 0518 | A40167 | 0095233300 | | 39,231 | |

[UCOMB03/BGT641R01]
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(特別預算)

資料日期：109年05月01日 至 109年05月31日

印 表 日 期：109/05/29
印 表 時 間：19:20:01
頁次/ 總頁次：4/6

新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 03 | 604251090500164 | 0518 | A40167 | 0095233301 | | 6,175 | |
| | | | | | 03 | 604251090500164 | 0518 | A40167 | 0095233302 | | 1,650 | |
| | | | | | 03 | 604251090500164 | 0518 | A40167 | 0095233303 | | 11,653 | |
| | | | | | 03 | 604251090500164 | 0518 | A40167 | 0095233304 | | 32,449 | |
| | | | | | 03 | 604251090500168 | 0518 | A40171 | 0095273900 | | 5,210 | |
| | | | | | 03 | 604251090500169 | 0519 | A40172 | 0095317400 | | 5,610 | |
| | | | | | 03 | 604251090500173 | 0519 | A40176 | 0095377500 | | 9,611,330 | |
| | | | | | 03 | 604251090500174 | 0520 | A40177 | 0095491400 | | 17,708 | |
| | | | | | 03 | 604251090500172 | 0521 | A40175 | 0095557900 | | 8,799 | |
| | | | | | 03 | 604251090500171 | 0521 | A40174 | 0095558100 | | 92,209 | |
| | | | | | 03 | 604251090500170 | 0521 | A40173 | 0095558200 | | 757,919 | |
| | | | | | 03 | 604251090500176 | 0525 | A40179 | 0095799300 | | 40,452 | |
| | | | | | 03 | 604251090500178 | 0525 | A40181 | 0095799500 | | 52,458 | |
| | | | | | 03 | 604251090500177 | 0525 | A40180 | 0095799600 | | 38,724 | |

[UCOMB03/BGT641R01]
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(特別預算)

資料日期：109年05月01日 至 109年05月31日

印 表 日 期：109/05/29
印 表 時 間：19:20:01


會計員高秋玉

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 | | | | | 03 | 604251090500180 | 0527 | A40183 | 0096094800 | | 5,456 | |
| | | | | | 03 | 604251090500175 | 0527 | A40178 | 0096119000 | | 19,940 | |
| | | | | | 03 | 604251090500179 | 0527 | A40182 | 0096119100 | | 13,398 | |
| | | | | | 03 | 604251090500181 | 0528 | A40184 | 0096249400 | | 10,098,316 | |
| | | | | | 03 | 604251090500183 | 0529 | A40186 | 0096330400 | | 2,500 | |
| | | | | | 03 | 604251090500183 | 0529 | A40186 | 0096330401 | | 1,520 | |
| | | | | | 03 | 604251090500183 | 0529 | A40186 | 0096330402 | | 1,920 | |
| | | | | | 03 | 604251090500183 | 0529 | A40186 | 0096330403 | | 7,905 | |
| | | | | | 03 | 604251090500182 | 0529 | A40185 | 0096330500 | | 3,465 | |
| | | | | | 03 | 604251090500182 | 0529 | A40185 | 0096330501 | | 499 | |
| | | | | | 03 | 604251090500182 | 0529 | A40185 | 0096330502 | | 7,000 | |
| | | | | | 03 | 604251090500182 | 0529 | A40185 | 0096330503 | | 1,297 | |
| | | | | | 03 | 604251090500182 | 0529 | A40185 | 0096330504 | | 600 | |
| ***** | | | | | | | * | | | 14,213,005,638 | 14,005,611,597 | 207,394,041 |

[UCOMB03/BGT641R01]
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(特別預算)
資料日期：109年05月01日 至 109年05月31日

印 表 日 期：109/05/29
印 表 時 間：19:20:01


辦事員高秋玉

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH | 109 | 18006 | 609814 | 2 | | | (上 期 餘 額) | | | 4,599,212,405 | 4,122,408,947 | 476,803,458 |
| | | | ***** | | | | * | | | 4,599,212,405 | 4,122,408,947 | 476,803,458 |
| | | | ***** | | | | *** | | | 18,812,218,043 | 18,128,020,544 | 684,197,499 |

新莊線及[illegible]支線第三期特別預算

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05月01日 至 109年05月31日

印 表 日 期：109/05/29
印 表 時 間：19:19:07
頁次/ 總頁次：1/1

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | 109 | 18006 | 3900 保管款 | | | (上 期 餘 額) | | | 1,728,285 | 339,533 | 139,383 | 1,928,435 |
| | | | | | | 0504 | A40155 | 0094277100 | | | 882,969 | |
| | | | | | | * | | | 1,728,285 | 339,533 | 1,022,352 | 1,045,466 |

臺北市政府財政局
TAIPEI 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05月01日 至 109年05月31日

印 表 日 期：109/05/29
印 表 時 間：19:19:44


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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | 109 | 29106 | 3900 保管款 | | | (上 期 餘 額) | | | 265,379,228 | 537,441,657 | 554,261,341 | 248,559,544 |
| | | | | | | 0506 | A80374 | 0094457400 | | | 559 | |
| | | | | | | 0506 | A80374 | 0094457401 | | | 598 | |
| | | | | | | 0506 | A80374 | 0094457402 | | | 1,426 | |
| | | | | | | 0506 | A80373 | 0094457500 | | | 341 | |
| | | | | | | 0506 | E48028 | 6004716500 | | | -25,600 | |
| | | | | | | 0506 | | 7101531100 | | 53,417,000 | | |
| | | | | | | 0506 | | 7101531200 | | 100,000,000 | | |
| | | | | | | 0506 | | 7101531300 | | 12,000,000 | | |
| | | | | | | 0507 | A80375 | 0094563000 | | | 5,400 | |
| | | | | | | 0507 | E48021 | 6004720200 | | | -624,194 | |
| | | | | | | 0507 | E48022 | 6004720300 | | | -1,094,477 | |
| | | | | | | 0507 | E48023 | 6004720400 | | | -29,257 | |
| | | | | | | 0507 | E48024 | 6004720500 | | | -79,550 | |
| | | | | | | 0507 | E48025 | 6004720600 | | | -1,275 | |
| | | | | | | 0507 | E48026 | 6004720700 | | | -72,848 | |
| | | | | | | 0507 | E48027 | 6004720800 | | | -1,706 | |

[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05月01日 至 109年05月31日

印 表 日 期：109/05/29
印 表 時 間：19:19:44


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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0511 | A80378 | 0094703000 | | | 50,519 | |
| | | | | | | 0512 | A80383 | 0094827600 | | | 5,500 | |
| | | | | | | 0512 | A80385 | 0094827700 | | | 16,000 | |
| | | | | | | 0512 | A80384 | 0094827800 | | | 55,500 | |
| | | | | | | 0512 | A80386 | 0094827900 | | | 16,000 | |
| | | | | | | 0512 | A80388 | 0094871300 | | | 858 | |
| | | | | | | 0512 | A80388 | 0094871301 | | | 858 | |
| | | | | | | 0512 | A80382 | 0094871400 | | | 200 | |
| | | | | | | 0512 | A80382 | 0094871401 | | | 1,500 | |
| | | | | | | 0512 | A80382 | 0094871402 | | | 625 | |
| | | | | | | 0512 | A80382 | 0094871403 | | | 1,080 | |
| | | | | | | 0512 | A80387 | 0094871500 | | | 750 | |
| | | | | | | 0512 | A80387 | 0094871501 | | | 250 | |
| | | | | | | 0512 | A80387 | 0094871502 | | | 750 | |
| | | | | | | 0512 | A80387 | 0094871503 | | | 2,100 | |
| | | | | | | 0512 | A80387 | 0094871504 | | | 450 | |
| | | | | | | 0512 | A80377 | 0094871600 | | | 2,904 | |
| | | | | | | 0512 | A80377 | 0094871601 | | | 70 | |

[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05月01日 至 109年05月31日

印表日期：109/05/29
印表時間：19:19:44
頁次/總頁次：3/7

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0513 | A80389 | 0094892300 | | | 521 | |
| | | | | | | 0513 | A80380 | 0094892400 | | | 4,322 | |
| | | | | | | 0514 | A80395 | 0095069500 | | | 25,322 | |
| | | | | | | 0515 | A80398 | 0095094200 | | | 1,921 | |
| | | | | | | 0518 | A80396 | 0095211000 | | | 6,091 | |
| | | | | | | 0518 | A80407 | 0095211800 | | | 7,425 | |
| | | | | | | 0518 | A80397 | 0095232300 | | | 14,000 | |
| | | | | | | 0518 | A80391 | 0095232400 | | | 3,638 | |
| | | | | | | 0518 | A80390 | 0095232900 | | | 3,002 | |
| | | | | | | 0518 | A80390 | 0095232901 | | | 3,025 | |
| | | | | | | 0518 | A80390 | 0095232902 | | | 42,063 | |
| | | | | | | 0518 | A80390 | 0095232903 | | | 2,511 | |
| | | | | | | 0518 | A80408 | 0095233000 | | | 9,664 | |
| | | | | | | 0518 | A80408 | 0095233001 | | | 4,200 | |
| | | | | | | 0518 | A80408 | 0095233002 | | | 12,030 | |
| | | | | | | 0518 | A80408 | 0095233003 | | | 15,448 | |
| | | | | | | 0518 | A80408 | 0095233004 | | | 7,982 | |
| | | | | | | 0518 | A80409 | 0095233100 | | | 15,580 | |

[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05月01日 至 109年05月31日

印 表 日 期：109/05/29
印 表 時 間：19:19:44
頁次/ 總頁次：4/7

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0518 | A80409 | 0095233101 | | | 7,440 | |
| | | | | | | 0518 | A80392 | 0095233400 | | | 842 | |
| | | | | | | 0518 | A80392 | 0095233401 | | | 490 | |
| | | | | | | 0518 | A80392 | 0095233402 | | | 1,950 | |
| | | | | | | 0518 | A80392 | 0095233403 | | | 64,045 | |
| | | | | | | 0518 | A80392 | 0095233404 | | | 6,325 | |
| | | | | | | 0518 | A80410 | 0095235600 | | | 1,664,236 | |
| | | | | | | 0518 | A80411 | 0095235700 | | | 1,507,171 | |
| | | | | | | 0519 | A80412 | 0095316400 | | | 2,135 | |
| | | | | | | 0519 | A80416 | 0095316900 | | | 2,193 | |
| | | | | | | 0519 | A80424 | 0095328000 | | | 442,305 | |
| | | | | | | 0519 | A80423 | 0095328100 | | | 11,001,690 | |
| | | | | | | 0519 | A80425 | 0095328200 | | | 19,731,147 | |
| | | | | | | 0519 | A80426 | 0095328600 | | | 584,599 | |
| | | | | | | 0520 | A80415 | 0095438200 | | | 295,702 | |
| | | | | | | 0520 | A80415 | 0095438201 | | | 110,246 | |
| | | | | | | 0520 | A80414 | 0095438300 | | | 48,194 | |
| | | | | | | 0520 | A80414 | 0095438301 | | | 16,624 | |

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

[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05月01日 至 109年05月31日

印 表 日 期：109/05/29
印 表 時 間：19:19:44


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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0521 | A80406 | 0095559500 | | | 12,091 | |
| | | | | | | 0521 | A80401 | 0095559800 | | | 539,131 | |
| | | | | | | 0521 | A80401 | 0095559801 | | | 244,365 | |
| | | | | | | 0521 | A80402 | 0095559900 | | | 54,844 | |
| | | | | | | 0521 | A80402 | 0095559901 | | | 25,839 | |
| | | | | | | 0521 | A80403 | 0095560300 | | | 2,933 | |
| | | | | | | 0521 | A80404 | 0095560600 | | | 3,506,747 | |
| | | | | | | 0521 | A80404 | 0095560601 | | | 698,464 | |
| | | | | | | 0521 | A80404 | 0095560602 | | | 25,125 | |
| | | | | | | 0521 | A80405 | 0095560700 | | | 394,478 | |
| | | | | | | 0521 | A80405 | 0095560701 | | | 79,124 | |
| | | | | | | 0521 | A80422 | 0095560800 | | | 13,766 | |
| | | | | | | 0521 | A80420 | 0095561100 | | | 651,290 | |
| | | | | | | 0521 | A80421 | 0095561300 | | | 94,174 | |
| | | | | | | 0525 | A80434 | 0095800300 | | | 30,936 | |
| | | | | | | 0525 | A80441 | 0095800400 | | | 28,464 | |
| | | | | | | 0525 | A80428 | 0095800500 | | | 43,544 | |
| | | | | | | 0525 | A80432 | 0095800700 | | | 18,735 | |

[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05月01日 至 109年05月31日

印 表 日 期：109/05/29
印 表 時 間：19:19:44
頁次/ 總頁次：6/7

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0525 | A80433 | 0095800900 | | | 52,458 | |
| | | | | | | 0525 | A80435 | 0095801000 | | | 12,432 | |
| | | | | | | 0525 | A80429 | 0095801100 | | | 240,831 | |
| | | | | | | 0525 | A80436 | 0095801200 | | | 34,036 | |
| | | | | | | 0525 | A80437 | 0095801500 | | | 44,964 | |
| | | | | | | 0527 | A80446 | 0096117900 | | | 65,334 | |
| | | | | | | 0527 | A80446 | 0096117901 | | | 216,000 | |
| | | | | | | 0527 | A80446 | 0096117902 | | | 145,000 | |
| | | | | | | 0527 | A80446 | 0096117903 | | | 12,000 | |
| | | | | | | 0527 | A80446 | 0096117904 | | | 8,000 | |
| | | | | | | 0527 | A80430 | 0096118000 | | | 5,371 | |
| | | | | | | 0527 | A80431 | 0096118100 | | | 12,925 | |
| | | | | | | 0527 | A80443 | 0096118300 | | | 5,502 | |
| | | | | | | 0527 | A80444 | 0096118400 | | | 59,568 | |
| | | | | | | 0527 | A80447 | 0096118600 | | | 8,046 | |
| | | | | | | 0528 | A80448 | 0096249300 | | | 45,535 | |
| | | | | | | 0529 | A80450 | 0096331400 | | | 6,500 | |
| | | | | | | 0529 | A80452 | 0096331500 | | | 5,400 | |

[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05月01日 至 109年05月31日

印 表 日 期：109/05/29
印 表 時 間：19:19:44
頁次/ 總頁次：7/7

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0529 | A80452 | 0096331501 | | | 3,090 | |
| | | | | | | 0529 | A80452 | 0096331502 | | | 8,000 | |
| | | | | | | 0529 | A80452 | 0096331503 | | | 400 | |
| | | | | | | 0529 | A80452 | 0096331504 | | | 623 | |
| | | | | | | 0529 | A80451 | 0096331600 | | | 350 | |
| | | | | | | 0529 | A80451 | 0096331601 | | | 450 | |
| | | | | | | 0529 | A80451 | 0096331602 | | | 1,600 | |
| | | | | | | 0529 | A80451 | 0096331603 | | | 6,500 | |
| | | | | | | 0529 | A80453 | 0096331700 | | | 165 | |
| | | | | | | 0529 | A80453 | 0096331701 | | | 459 | |
| | | | | | | * | | | 265,379,228 | 702,858,657 | 595,628,340 | 372,609,545 |

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

## 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 |

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路１號地下１樓

機電系統工程處
台北市政府捷運工程局機電系統工程處零用金戶　　君　收

11568 臺北市南港區經貿一路２６５號２樓

（Ａ１８）

# 台北富邦銀行支票存款對帳單

帳　　號：210131160717　　第 1 頁

| 日期 | 支票號碼 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109/05 | | | | | 72000 | |
| 109/05/12 | | 匯入款 | 機電處北市0404 | 297400 | 369400 | |
| 109/05/12 | | 匯入款 | 機電處北市0404 | 430000 | 799400 | |
| 109/05/12 | | 匯入款 | 機電處北市0404 | 340500 | 1139900 | |
| 109/05/12 | | 匯入款 | 機電處北市0404 | 171600 | 1311500 | |
| 109/05/12 | | 匯入款 | 機工處北市0404 | 1106100 | 2417600 | |
| 109/05/12 | | 匯入款 | 機工處北市0404 | 3045400 | 5463000 | |
| 109/05/12 | | 匯入款 | 機工處北市0404 | 230000 | 5693000 | |
| 109/05/12 | | 匯入款 | 機工處北市0404 | 1154000 | 6847000 | |
| 109/05/12 | | 匯入款 | 機電處北市0404 | 50000 | 6897000 | |
| 109/05/12 | | 匯入款 | 機電處北市0404 | 144400 | 7041400 | |
| 109/05/13 | | 匯入款 | 機電處北市0406 | 933800 | 7975200 | |
| 109/05/18 | 9127105 | 領現 | 7900000 | | 75200 | 永春 |
| 109/05/29 | | 匯入款 | 機電處北市0458 | 890000 | 965200 | |
| 109/05/29 | | 匯入款 | 機電處北市0458 | 1751300 | 2716500 | |
| 109/05/29 | | 匯入款 | 機電處北市0458 | 62400 | 2778900 | |
| 109/05/29 | | 匯入款 | 機電處北市0458 | 650000 | 3428900 | |
| 109/05/29 | | 匯入款 | 機工處北市0458 | 1384500 | 4813400 | |
| 109/05/29 | | 匯入款 | 機工處北市0458 | 1286100 | 6099500 | |
| 109/05/29 | | 匯入款 | 機電處北市0458 | 2167000 | 8265500 | |
| 109/05/29 | | 匯入款 | 機電處北市0458 | 45000 | 8311500 | |
| | | 合計 | 7900000 | 16139500 | | |

| 日期 | 支票號碼 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|---|---|---|---|---|---|---|

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

台北富邦銀行

# 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
|---|---|---|---|
| 帳號 | 210551800601 | 中文名稱 | 臺北市政府捷運工程局機電工程處公用事 |
| 機關代碼 | 18006 | 機關名稱 | 臺北市政府捷運工程局機電工程處 |
| 起日 | 109/05/01 | 迄日 | 109/05/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090506 | 103439 | 匯入款 | | 42,790.00 | 129,490.00 | 機電處北市0382 |
| 1090506 | 143417 | 匯入款 | | 341.00 | 129,831.00 | 機電處北市0385 |
| 1090506 | 143418 | 匯入款 | | 2,583.00 | 132,414.00 | 機電處北市0385 |
| 1090506 | 143603 | 匯入款 | | 17,586.00 | 150,000.00 | 機工處北市0385 |
| 1090514 | 100014 | 匯入款 | | 804.00 | 150,804.00 | 中正區所北市04 |
| 1090515 | 122154 | 存現 | | 748.00 | 151,552.00 | 環保局溝一隊 |
| 1090518 | 143438 | 匯入款 | | 793.00 | 152,345.00 | 交警大隊北市04 |
| 1090518 | 152857 | 匯入款 | | 5,210.00 | 157,555.00 | 機工處北市0422 |
| 1090520 | 034459 | 市水水 | 1,515.00 | | 156,040.00 | 4030052286 |
| 1090520 | 034459 | 市水水 | 2,400.00 | | 153,640.00 | 4030052295 |
| 1090520 | 034459 | 市水水 | 1,850.00 | | 151,790.00 | 4030052464 |
| 1090520 | 034459 | 市水水 | 1,790.00 | | 150,000.00 | 4030052473 |
| 1090521 | 031815 | 代繳 | 13,058.00 | | 136,942.00 | 台智網網際網 |
| 1090525 | 014624 | 電信費 | 2,592.00 | | 134,350.00 | 0905Y100896 |
| 1090525 | 014624 | 電信費 | 1,420.00 | | 132,930.00 | 0905Y168799 |
| 1090525 | 014624 | 電信費 | 692.00 | | 132,238.00 | 09050910022223 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 1,799.00 | | 130,439.00 | 09050910039256 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 599.00 | | 129,840.00 | 09050910212756 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 598.00 | | 129,242.00 | 09050911998699 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 598.00 | | 128,644.00 | 09050988035086 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 609.00 | | 128,035.00 | 09050988733702 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 133.00 | | 127,902.00 | 090523656484 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 158.00 | | 127,744.00 | 090523656492 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 163.00 | | 127,581.00 | 090523675203 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 168.00 | | 127,413.00 | 090523675205 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 1,463.00 | | 125,950.00 | 090523675212 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 133.00 | | 125,817.00 | 090523675302 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 133.00 | | 125,684.00 | 090523675312 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 133.00 | | 125,551.00 | 090523675365 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 133.00 | | 125,418.00 | 090523675370 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 158.00 | | 125,260.00 | 090523675513 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 133.00 | | 125,127.00 | 090523675532 |

科員何筱雯

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 133.00 | | 124,994.00 090523675551 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 138.00 | | 124,856.00 090523675571 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 158.00 | | 124,698.00 090523683576 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 158.00 | | 124,540.00 090523683673 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 598.00 | | 123,942.00 09050912858663 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 598.00 | | 123,344.00 09050912913616 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 324.00 | | 123,020.00 09050921123327 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 656.00 | | 122,364.00 09050921123329 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 766.00 | | 121,598.00 09050933019870 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 745.00 | | 120,853.00 09050937887126 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 2,592.00 | | 118,261.00 0905Y289577 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 637.00 | | 117,624.00 09050905717076 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 598.00 | | 117,026.00 09050928925877 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 598.00 | | 116,428.00 09050975191388 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 133.00 | | 116,295.00 090527880189 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 1,238.00 | | 115,057.00 090527880350 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 133.00 | | 114,924.00 090527880538 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 133.00 | | 114,791.00 090527880658 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 133.00 | | 114,658.00 090527880819 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 133.00 | | 114,525.00 090527880919 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 6,317.00 | | 108,208.00 090527881300 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 133.00 | | 108,075.00 090527881559 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 133.00 | | 107,942.00 090527882216 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 133.00 | | 107,809.00 090527882236 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 199.00 | | 107,610.00 090527882966 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 133.00 | | 107,477.00 090527885298 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 149.00 | | 107,328.00 090527887709 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 164.00 | | 107,164.00 090527888832 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 133.00 | | 107,031.00 090527888837 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 135.00 | | 106,896.00 090527888873 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 499.00 | | 106,397.00 09050937428283 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 15,855.00 | | 90,542.00 0905HN8012190 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 1,420.00 | | 89,122.00 0905Y255239 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 573.00 | | 88,549.00 0905Y303280 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 133.00 | | 88,416.00 090522471170 |
| 1090525 | 014625 | 電信費 | 425.00 | | 87,991.00 090522473811 |
| 1090527 | 105829 | 存現 | | 9.00 | 88,000.00 機電 |

科員何筱雯