

萬大-中和-樹林線
第一期工程
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4月份

主辦會計人員：

會計室 王怡文

機關長官：

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 劉秋傑

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4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 13頁
八、資本資產變動表.....	第14 頁至第 14頁
九、歲出用途別累計表.....	第15 頁至第 15頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第16 頁至第 16頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第17 頁至第 17頁
十二、收入支出彙計表.....	第18 頁至第 18頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第19 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 26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 27頁至第 27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4月30日

頁數：第1頁

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	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				規費收入	-	-	-	1,004	-	379,278
					-	-	-	379,278	-	
	02			使用規費收入*	-	-	-	1,004	-	379,278
					-	-	-	379,278	-	
		13		場地設施使用費*	-	-	-	1,004	-	379,278
					-	-	-	379,278	-	
11				其他收入	-	-	-	5,931	-	500,154
					-	-	-	500,154	-	
	02			雜項收入*	-	-	-	5,931	-	500,154
					-	-	-	500,154	-	
		10		其他雜項收入*	-	-	-	5,931	-	500,154
					-	-	-	500,154	-	
				資本門合計*	-	-	-	6,935	-	879,432
					-	-	-	879,432	-	
				總計	-	-	-	6,935	-	879,432
					-	-	-	879,432	-	

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100年1月1日至109年4月30日

頁數：第2頁

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	692,053,429	-	289,703,743	5,846,000	815,478	2,756,221	
					-402,349,686	-			3,089,779		
					-	-			-	546,698	
					-	-					
	02			行政管理*	684,341,771	-	281,516,783	5,637,000	815,478	2,547,221	
					-402,824,988	-			3,089,779		
					-	-			-	546,698	
					-	-					
		02		一般業務*	684,341,771	-	281,516,783	5,637,000	815,478	2,547,221	
					-402,824,988	-			3,089,779		
					-	-			-	546,698	
					-	-					
			01	人事費*	650,933,294	-	258,187,010	5,162,000	685,244	2,246,388	
					-392,746,284	-			2,915,612		
					-	-			-	546,698	
					-	-					
			02	業務費*	33,408,477	-	23,329,773	475,000	130,234	300,833	
					-10,078,704	-			174,167		
					-	-			-	0	
					-	-					
	03			一般設備*	7,711,658	-	8,186,960	209,000	0	209,000	
					475,302	-			0		
					-	-			-	0	
					-	-					
		01		其他設備*	7,711,658	-	8,186,960	209,000	0	209,000	
					475,302	-			0		
					-	-			-	0	
					-	-					
			03	設備及投資*	7,711,658	-	8,186,960	209,000	0	209,000	
					475,302	-			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：arg30 列印日期：109/5/1

臺北市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4月30日

頁數：第3頁

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		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			
98				捷運系統工程	9,116,221,392	-	15,299,963,000	15,750,000	1,539,046,045
					6,183,741,608	-		34,153,655	
					-	-		-	1,291,648,126
					-	-			
	17			萬大中和樹林線*	9,116,221,392	-	15,299,963,000	15,750,000	1,539,046,045
					6,183,741,608	-		34,153,655	
					-	-		-	1,291,648,126
					-	-			
	06			機電工程*	9,116,221,392	-	15,299,963,000	15,750,000	1,539,046,045
					6,183,741,608	-		34,153,655	
					-	-		-	1,291,648,126
					-	-			
		03		設備及投資*	9,116,221,392	-	15,299,963,000	15,750,000	1,539,046,045
					6,183,741,608	-		34,153,655	
					-	-		-	1,291,648,126
					-	-			
				資本門合計	9,808,274,821	-	15,589,666,743	16,565,478	1,541,802,266
					5,781,391,922	-		37,243,434	
					-	-		-	1,292,194,824
					-	-			
				經資門合計	9,808,274,821	-	15,589,666,743	16,565,478	1,541,802,266
					5,781,391,922	-		37,243,434	
					-	-		-	1,292,194,824
					-	-			
				總計	9,808,274,821	-	15,589,666,743	16,565,478	1,541,802,266
					5,781,391,922	-		37,243,434	
					-	-		-	1,292,194,824
					-	-			

製表

辦事員高秋三

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/1

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,513,094,468	負債	1,220,899,644
流動資產	2,513,094,468	流動負債	1,220,899,644
現金	270,981,255	存入保證金	50,000
專戶存款	270,981,255	存入保證金	50,000
暫付款	949,918,389	應付代收款	1,199,912,054
暫付款	949,918,389	應付代收款	1,199,912,054
預付款	1,292,194,824	應付保管款	20,937,590
預付款	1,292,194,824	應付保管款	20,937,590
		淨資產	1,292,194,824
		資產負債淨額	1,292,194,824
		資產負債淨額	1,292,194,824
		資產負債淨額	1,292,194,824
合 計	2,513,094,468	合 計	2,513,094,468
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	6,966,478,624	- 應付保證品	6,966,478,624
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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	16,547,649	資本資產總額	16,547,649
交通及運輸設備	-	資本資產總額	16,547,649
雜項設備	2,256		
購建中固定資產	16,545,393		
合 計	16,547,649	合 計	16,547,649

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4月30日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	248,559,543		
	110103002一般銀行存款	20,937,590		
	110103003代扣繳專戶	1,484,122		
	合 計		270,981,255	

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4月30日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701014應付代收款(環狀線)	818,087,231		
	110701015應付代收款(台中捷運)	67,154,563		
	110701021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	36,257,785		
	110701026應付代收款(重置基金)	28,418,810		
	合計		949,918,389	

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4月30日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901010其他費用	546,698		
	110901022樹林線(委辦)	316,500		
	110901029樹林線	1,291,331,626		
	合 計		1,292,194,824	

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4月30日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	50,000		
	合 計		50,000	

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4月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301019其他	1,484,122		
	211301022環狀線	1,005,452,155		
	211301025重置基金	32,215,398		
	211301026台中捷運	121,618,541		
	211301037萬大-中和-樹林線	39,141,838		
	合計		1,199,912,054	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

應付保管款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	20,937,590	20,937,590	
	合計			

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4月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	1,197,726,438		
	290301004信用狀	5,768,752,186		
	合計		6,966,478,624	

資本資產變動表

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

註：本期成本變動增加數15,750,000元，較取得財產合計數15,750,000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4月30日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	一般設備	萬大中和樹林線	合計
0100 人事費	2,915,612			2,915,612
0103 法定編制人員待遇	2,010,671			2,010,671
0111 獎金	487,741			487,741
0121 其他給與	119,262			119,262
0142 退休離職儲金	154,430			154,430
0151 保險	143,508			143,508
0200 業務費	174,167			174,167
0213 資訊服務費	78,170			78,170
0221 稅捐及規費	45,820			45,820
0231 保險費	11,548			11,548
0271 物品	23,057			23,057
0279 一般事務費	7,482			7,482
0282 車輛及辦公器具養護費	8,090			8,090
0300 設備及投資			34,153,655	34,153,655
0303 公共建設及設施費			34,153,655	34,153,655
合計	3,089,779		34,153,655	37,243,434

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第16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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	879,432	0	0	0	0	0	0	0	879,432
本年度收入	879,432	0	0	0	0	0	0	0	879,432
04021300 場地設施使用費	379,278								379,278
11021000 其他雜項收入	500,154	0	0	0	0	0	0	0	500,154

製表

高秋玉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/5/1

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第17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	37,243,434	1,292,194,824	0	0	0	0	0	0	1,329,438,258	249,607,442
本年度	37,243,434	1,292,194,824	0	0	0	0	0	0	1,329,438,258	249,607,442
一、本年度經費	37,243,434	1,292,194,824	0	0	0	0	0	0	1,329,438,258	249,607,442
0360020200* 行政管理	3,089,779	546,698	0	0	0	0	0	0	3,636,477	2,000,523
0360020300* 一般設備										209,000
0360981700* 萬大中和樹林線	34,153,655	1,291,648,126	0	0	0	0	0	0	1,325,801,781	247,397,919

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4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,945,171	1,330,317,690
公庫撥入數	16,938,236	1,329,438,258
規費收入	1,004	379,278
其他收入	5,931	500,154
支出	16,572,413	38,122,866
繳付公庫數	6,935	879,432
人事支出	685,244	2,915,612
業務支出	130,234	174,167
增購財產支出	15,750,000	34,153,655
收支餘絀	372,758	1,292,194,824

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4月30日

第19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
109-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費*	-	-	-	-	-	-
	1,004	379,278	1,004	379,278	-	-
109-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入*	-	-	-	-	-	-
	5,931	500,154	5,931	500,154	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	6,935	879,432	6,935	879,432	-	-

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4月30日

第20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
109-02-02-工務行政-行政管理*	833,000	5,637,000	833,000	5,637,000	0	0
	815,478	3,636,477	815,478	3,636,477	0	0
109-02-03-工務行政-一般設備*	209,000	209,000	209,000	209,000		
		1,573,199,700	0	1,573,199,700	0	0
109-98-17-捷運系統工程-萬大中和樹林線*	16,122,758	1,325,801,781	16,122,758	1,325,801,781	0	0
	1,042,000	1,579,045,700	1,042,000	1,579,045,700	0	0
合 計	16,938,236	1,329,438,258	16,938,236	1,329,438,258	0	0

市庫收入差額解釋表

中華民國 109年04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		
	甲、本年度歲入部份合計	879,432							879,432	
3	罰款及賠償收入	0							0	
	一般賠償收入	0							0	
4	規費收入	379,278							379,278	
	場地設施使用費	379,278							379,278	
	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	500,154							500,154	
	其他雜項收入	500,154							500,154	
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	879,432							879,432	

製表

科員何筱雯

覆核

主辦出納人員

室產費雅琪

主辦會計人員

辦事員高秋玉
室產王怡文

機關長官

室產費雅琪
室產費雅琪

臺北市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4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	1,541,802,266	1,292,194,824	0	0	0	0	0	249,607,442	249,607,442	
行政管理 P3372-01	2,547,221	546,698						2,000,523	2,000,523	
一般設備 P3372-02	209,000	0						209,000	209,000	
萬大-中和-樹林線 P3380-17	1,539,046,045	1,291,648,126			0			247,397,919	247,397,919	
乙、統籌科目										
丙、受託經費部份合計										
合 計	1,541,802,266	1,292,194,824	0	0	0	0		249,607,442	249,607,442	

製表

辦事員 高秋五

覆核

科員 何筱雯

主辦出納人員

秘書室 黃雅琪

主辦會計人員

會計室 王怡文

機關長官

臺北市政府捷運工程局 劉秋保(丁)

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（一）

中華民國109年04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
離職儲金帳面餘額						20,937,590
萬大-中和-樹林線專戶存款帳面餘額					20,937,590	
以下空白						
離職儲金銀行專戶存款餘額						20,937,590
約聘僱人員離職儲金對帳單餘額					20,937,590	

製表

科員何筱雯

主辦出納人員

秘書室黃雅琪

主辦會計人員

辦事員高秋玉

會計室王怡文

機關長官

劉秋傑(T)

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04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						1,928,435
第三期帳面餘額					0	
新莊蘆洲線第三期帳面餘額					1,928,435	
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						1,928,435
美金外匯活期存款專戶						0
29106經費結存帳面餘額						248,559,544
萬大-中和-樹林線帳面餘額					248,559,543	
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						248,559,544

製表

科員何筱雯

主辦出納人員

主 任 黃雅琪

主辦會計人員

辦事員高秋玉

會計室 王怡文

機關長官

主任 陳秋成

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（三）
中華民國109年04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
公保/勞保/健保/勞退金/各項費款專戶帳面餘額						1,484,122
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,484,122	
以下空白						
公保/勞保/健保/勞退金銀行存款餘額						1,484,122
公保費對帳單餘額					6,585	
勞保費對帳單餘額					369,706	
健保費對帳單餘額					985,575	
勞退金對帳單餘額					122,256	
各項費款對帳單餘額					0	

製表 科員何筱雯

主辦出納人員

秘書室黃雅琪

主辦會計人員

辦事員高秋玉

機關長官

會計室王怡文

機電工程處

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（五）

中華民國109年04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
退撫基金專戶帳面餘額						0
萬大-中和-樹林線帳面餘額					0	
以下空白						
退撫基金銀行存款餘額						0

製表

何筱雯

主辦出納人員

黃雅琪

主辦會計人員

高秋玉

機關長官

王怡文

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：萬大中和樹林線第一期

製表日期：民國109年5月1日

財產性質：公務用

中華民國109年4月1日起至109年4月30日止

頁次： 6 / 7

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	0	0		0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什 項 設 備	數量	2	0	0	552	2
	價值	2,808	0	0		2,256
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	2,808	0	0	552	2,256
合 計	總值	2,808	0	0	552	2,256

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

會計單位核簽

辦事員高秋玉

會計室王怡文

機關首長

劉秋傑(丁)

機關代號及名稱：29106 台北富邦銀行 109 年 04 月市庫歲入對帳單 (本年度)

日期摘要：29106 捷運工程局機電工程處

科目代號及名稱：291060331094 信義線東延段特別預算

上期餘額

支出金額

存入金額

餘額

一般賠償收入

0.00

代辦行

科目代號及名稱：291060423091 信義線東延段特別預算

上期餘額

資料使用費

0.00

科目代號及名稱：291061022090 信義線東延段特別預算

上期餘額

其他雜項收入

45,630.00

科目代號及名稱：291063900003 保管款

上期餘額

18,301,820,831.00

科目代號及名稱：291060311101 萬大__中和__樹林線第一期特別預算

上期餘額

罰金罰鍰

0.00

科目代號及名稱：291060331107 萬大__中和__樹林線第一期特別預算

上期餘額

一般賠償收入

0.00

科目代號及名稱：291060422105 萬大__中和__樹林線第一期特別預算

上期餘額

場地設施使用費

378,274.00

109/04/01 匯入款

1,004.00

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

上期餘額

資料使用費

0.00

科目代號及名稱：291060625106 萬大__中和__樹林線第一期特別預算

上期餘額

動產售價

0.00

科目代號及名稱：291060641106 萬大__中和__樹林線第一期特別預算

上期餘額

廢舊物資售價

0.00

科目代號及名稱：291061022103 萬大__中和__樹林線第一期特別預算

上期餘額

其他雜項收入

494,223.00

109/04/01 匯入款

5,331.00

匯入款

600.00

499,554.00

500,154.00

[UCOMB03/BGT641R01]

支用機關代號：29106

支用機關名稱：機電工程處

臺北市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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:43:42

頁次/總頁次：1/3

五 秋 高 領 事 辦												
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
BP	109	29106	600202 行政管理	2			(上 期 餘 額)			4,804,000	2,820,999	1,983,001
					01		0401		00	662,000		
					01	608251090400057	0409	A80288	0092377600		117,731	
					01	608251090400066	0417	A80323	0093002100		30,502	
					01	608251090400066	0417	A80323	0093002101		18,417	
					01	608251090400061	0417	A80306	0093025800		416,719	
					01	608251090400062	0417	A80307	0093025900		40,781	
					01	608251090400069	0423	A80335	0093427200		24,240	
					01	608251090400073	0427	A80365	0093732400		32,000	
					01	608251090400071	0427	A80342	0093732600		4,854	
					02		0401		00	171,000		
					02	608251090400056	0407	A80282	0092217700		44,920	
					02	608251090400059	0414	A80292	0092729800		6,644	
					02	608251090400067	0417	A80328	0093057500		250	

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30
 印表時間：19:43:42
 頁次/總頁次：2/3

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
					02	608251090400067	0417	A80328	0093057501		250	
					02	608251090400068	0421	A80334	0093298800		78,170	
			*****				*			5,637,000	3,636,477	2,000,523
BP	109	29106	600203	2				(上期餘額)		0	0	0
					03		0401		00	209,000		
			*****				*			209,000	0	209,000
			*****				***			5,846,000	3,636,477	2,209,523
BP	109	29106	609817 萬大-中和-樹林線	2				(上期餘額)		1,573,199,700	1,309,679,023	263,520,677
					03	608251090400058	0409	A80290	0092447700		15,750,000	
					03	608251090400060	0416	A80300	0092869600		4,241	
					03	608251090400060	0416	A80300	0092869601		325	
					03	608251090400060	0416	A80300	0092869602		9,111	
					03	608251090400060	0416	A80300	0092869603		2,105	
					03	608251090400060	0416	A80300	0092869604		5,890	

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:43:42

頁次/總頁次：3/3

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
					03	608251090400065	0417	A80316	0093026200		6,225	
					03	608251090400064	0417	A80315	0093026500		32,644	
					03	608251090400063	0417	A80314	0093026700		254,648	
					03	608251090400070	0423	A80338	0093427300		13,168	
					03	608251090400075	0424	A80364	0093608700		9,972	
					03	608251090400074	0424	A80362	0093608900		18,735	
					03	608251090400076	0427	A80368	0093732000		9,394	
					03	608251090400072	0427	A80349	0093733200		6,300	
			*****				*			1,573,199,700	1,325,801,781	247,397,919
			*****				***			1,573,199,700	1,325,801,781	247,397,919
BQ	109	29106	609818	2			(上期餘額)			265,200,000	245,867,976	19,332,024
			信義線東延段									
			*****				*			265,200,000	245,867,976	19,332,024
			*****				***			265,200,000	245,867,976	19,332,024

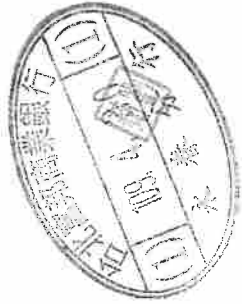
項目別 2

客戶統一編號 77535565
卡號/入息帳號

台北市政府捷運工程局機電系統工程處

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
620246000032	1,801,989.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246000075	1,546,286.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246000121	1,573,438.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246000148	2,076,262.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246000237	1,567,833.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246000423	1,567,510.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246000644	1,800,922.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246000679	1,651,238.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246001047	1,443,664.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246001063	1,524,288.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246001535	1,294,847.00	108/06/03	109/06/03		固 1.050	620177024056
620246001560	1,522,233.00	108/06/03	109/06/03		固 1.050	620177024056
620246002558	817,085.00	108/12/31	109/12/31		固 1.050	620177024056
620246002701	749,995.00	108/08/15	109/08/15		固 1.050	620177024056

總 計： 20,937,590.00 總筆數： 14



電腦名稱：A620006048
主管

員工姓名：劉頻
覆核

員工編號：660019

日期：109/04/30
經辦

時間：16:54:53

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

GLAA1096003435 109.05.01

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:43:20

頁次/總頁次：1/7

辦事員高秋玉

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	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	450,649,135	352,171,750
						0406	A80286	0092154400			8,098,737	
						0407	A80284	0092217400			11,230	
						0407	A80287	0092217500			559	
						0407	A80287	0092217501			598	
						0407	A80287	0092217502			1,426	
						0407	A80283	0092217600			44,920	
						0407	A80285	0092218000			336	
						0408	E48018	6004639900			-2,040,475	
						0408	E48018	6004639901			-2,408,261	
						0408	E48018	6004639902			-1,892,560	
						0408	E48018	6004639903			-1,832,271	
						0408	E48019	6004640000			-993,220	
						0408	E48019	6004640001			-1,321,815	
						0408	E48019	6004640002			-964,153	
						0408	E48019	6004640003			-1,018,320	
						0409	A80289	0092377500			171,482	

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:43:20

頁次/總頁次：2/7

辦事員高秋玉

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	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
						0409	A80291	0092377700			27,973,492	
						0409	E48016	6004643900			-9,695,383	
						0409	E48017	6004644000			-290,907	
						0413	E48020	6004653100			-52,017	
						0414	A80295	0092686900			1,921	
						0414	A80296	0092687100			7,425	
						0414	A80293	0092729500			3,565	
						0414	A80294	0092729600			1,500	
						0415	A80303	0092819300			2,379	
						0415	A80304	0092851000			3,541	
						0415	A80305	0092851100			4,157	
						0416	A80297	0092869100			6,932	
						0416	A80297	0092869101			8,866	
						0416	A80297	0092869102			13,975	
						0416	A80297	0092869103			7,298	
						0416	A80297	0092869104			9,230	
						0416	A80299	0092869200			1,084	
						0416	A80298	0092869300			9,606	



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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:43:20

頁次/總頁次：3/7

辦事員高秋玉

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	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
						0416	A80302	0092869700			35,930	
						0416	A80302	0092869701			14,722	
						0416	A80302	0092869702			550	
						0416	A80302	0092869703			975	
						0416	A80301	0092869900			3,168	
						0416	A80301	0092869901			7,425	
						0416	A80301	0092869902			67,588	
						0416	A80322	0092937900			1,463,907	
						0416	A80321	0092938000			1,433,553	
						0416	A80320	0092938100			7,177	
						0417	A80324	0093001500			48,194	
						0417	A80324	0093001501			16,624	
						0417	A80325	0093002400			312,759	
						0417	A80325	0093002401			112,326	
						0417	A80309	0093026000			54,844	
						0417	A80309	0093026001			25,839	
						0417	A80311	0093026100			3,522,883	
						0417	A80311	0093026101			664,639	



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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:43:20

頁次/總頁次：4/7

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		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
				借方	貸方							
						0417	A80311	0093026102			9,550	
						0417	A80310	0093026300			2,933	
						0417	A80308	0093026400			539,131	
						0417	A80308	0093026401			244,365	
						0417	A80313	0093026600			12,091	
						0417	A80312	0093026800			402,217	
						0417	A80312	0093026801			75,569	
						0417	A80317	0093026900			651,290	
						0417	A80318	0093027200			94,174	
						0417	A80319	0093027300			13,766	
						0417	A80327	0093057200			2,600	
						0417	A80329	0093057400			2,915	
						0417	A80329	0093057401			2,904	
						0417	A80329	0093057402			270	
						0417	A80329	0093057403			850	
						0417	A80326	0093057700			3,300	
						0417	A80326	0093057701			6,000	
						0417	A80326	0093057702			8,000	

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:43:20

頁次/總頁次：5/7

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		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
				借方	貸方							
						0417	A80326	0093057703			2,285	
						0417	A80326	0093057704			3,220	
						0417	A80330	0093057800			250	
						0417	A80331	0093057900			2,800	
						0417	A80331	0093057901			2,904	
						0421	A80333	0093233600			16,978,077	
						0421	A80332	0093238400			5,263,381	
						0423	A80336	0093427400			43,196	
						0423	A80339	0093427600			34,036	
						0423	A80337	0093427700			244,307	
						0423	A80350	0093505500			13,614,237	
						0423	A80352	0093505600			354,104	
						0423	A80353	0093505700			28,335	
						0423	A80361	0093505800			650,158	
						0423	A80351	0093505900			1,767,788	
						0423	A80355	0093506000			1,618,860	
						0423	A80359	0093506100			24,321,726	
						0423	A80360	0093506200			284,499	

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:43:20

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	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
						0423	A80356	0093506300			37,729	
						0423	A80354	0093506400			1,252,145	
						0423	A80358	0093506500			12,496,319	
						0423	A80357	0093506600			37,913	
						0424	A80345	0093608200			44,964	
						0424	A80347	0093608300			52,458	
						0424	A80340	0093608400			12,432	
						0424	A80346	0093608500			18,735	
						0424	A80341	0093608800			30,936	
						0424	A80363	0093609100			28,464	
						0427	A80370	0093731900			8,000	
						0427	A80367	0093732100			56,874	
						0427	A80366	0093732200			7,713	
						0427	A80369	0093732300			68,319	
						0427	A80369	0093732301			228,000	
						0427	A80369	0093732302			156,000	
						0427	A80369	0093732303			12,000	
						0427	A80369	0093732304			9,600	

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:43:20

頁次/總頁次：7/7

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		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
				借方	貸方							
						0427	A80348	0093732800			7,266	
						0427	A80343	0093733100			5,502	
						0427	A80344	0093733300			57,620	
						0428	A80371	0093949100			18,832	
						0429	A80372	0094069900			10,317	
						*			265,379,228	537,441,657	554,261,341	248,559,544

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551800613	中文名稱	臺北市政府捷運工程局機電工程處公保費
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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	101231	匯入款		18,556.00	18,556.00	機電處北市0270
1090401	101231	匯入款		111,129.00	129,685.00	機電處北市0270
1090401	101231	匯入款		59,556.00	189,241.00	機電處北市0270
1090401	101232	匯入款		8,832.00	198,073.00	機電處北市0270
1090401	101547	匯入款		10,687.00	208,760.00	機電處北市0270
1090401	101548	匯入款		50,149.00	258,909.00	機電處北市0270
1090401	101548	匯入款		26,626.00	285,535.00	機電處北市0270
1090401	101550	匯入款		5,757.00	291,292.00	機電處北市0270
1090406	102637	轉支	291,292.00		0.00	18006
1090409	100615	匯入款		3,306.00	3,306.00	機電處北市0294
1090409	101238	匯入款		967.00	4,273.00	機電處北市0294
1090409	101240	匯入款		2,312.00	6,585.00	機電處北市0294

辦事員高秋玉

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551800612	中文名稱	臺北市政府捷運工程局機電工程處勞保費
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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	034507	勞保費	300,422.00		62,878.00	02月011656010X
1090401	101230	匯入款		11,844.00	74,722.00	機電處北市0270
1090401	101231	匯入款		13,608.00	88,330.00	機電處北市0270
1090401	101232	匯入款		4,032.00	92,362.00	機電處北市0270
1090401	101522	匯入款		13,860.00	106,222.00	機工處北市0270
1090401	101547	匯入款		4,536.00	110,758.00	機電處北市0270
1090401	101549	匯入款		14,237.00	124,995.00	機電處北市0270
1090424	112006	匯入款		18,735.00	143,730.00	機電處北市0341
1090424	112006	匯入款		52,458.00	196,188.00	機電處北市0341
1090424	112006	匯入款		44,964.00	241,152.00	機電處北市0341
1090424	112007	匯入款		52,458.00	293,610.00	機工處北市0341
1090424	112008	匯入款		18,735.00	312,345.00	機電處北市0341
1090424	112008	匯入款		57,361.00	369,706.00	機電處北市0341

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551800611	中文名稱	臺北市政府捷運工程局機電工程處健保費
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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	101230	匯入款		16,666.00	977,210.00	機電處北市0270
1090401	101231	匯入款		102,384.00	1,079,594.00	機電處北市0270
1090401	101232	匯入款		19,662.00	1,099,256.00	機電處北市0270
1090401	101522	匯入款		19,567.00	1,118,823.00	機工處北市0270
1090401	101546	匯入款		8,013.00	1,126,836.00	機電處北市0270
1090401	101549	匯入款		36,412.00	1,163,248.00	機電處北市0270
1090401	101549	匯入款		17,182.00	1,180,430.00	機電處北市0270
1090401	101549	匯入款		8,326.00	1,188,756.00	機電處北市0270
1090409	100615	匯入款		4,134.00	1,192,890.00	機電處北市0294
1090409	101239	匯入款		2,846.00	1,195,736.00	機電處北市0294
1090409	101239	匯入款		1,074.00	1,196,810.00	機電處北市0294
1090416	031412	健保費	488,951.00		707,859.00	02月110052698
1090416	031412	健保費	247,970.00		459,889.00	02月123577088
1090421	103643	存現		5,344.00	465,233.00	18006
1090423	101236	匯入款		43,196.00	508,429.00	機電處北市0335
1090423	101236	匯入款		243,663.00	752,092.00	機電處北市0335
1090423	101236	匯入款		34,036.00	786,128.00	機電處北市0335
1090423	101332	匯入款		38,724.00	824,852.00	機工處北市0335
1090423	101333	匯入款		24,240.00	849,092.00	機電處北市0335
1090423	101333	匯入款		13,168.00	862,260.00	機電處北市0335
1090423	101333	匯入款		123,315.00	985,575.00	機電處北市0335

辦事員高秋玉



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	210551800614	中文名稱	臺北市政府捷運工程局機電工程處勞退基
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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	101229	匯入款		12,432.00	136,866.00	機電處北市0270
1090401	101230	匯入款		28,464.00	165,330.00	機電處北市0270
1090401	101232	匯入款		30,936.00	196,266.00	機電處北市0270
1090401	101520	匯入款		40,452.00	236,718.00	機電處北市0270
1090401	101547	匯入款		9,972.00	246,690.00	機電處北市0270
1090424	112005	匯入款		28,464.00	275,154.00	機電處北市0341
1090424	112005	匯入款		30,936.00	306,090.00	機電處北市0341
1090424	112006	匯入款		12,432.00	318,522.00	機電處北市0341
1090424	112006	匯入款		40,452.00	358,974.00	機電處北市0341
1090424	112008	匯入款		9,972.00	368,946.00	機電處北市0341
1090424	112009	匯入款		1,598.00	370,544.00	機電處北市0341
1090427	092633	轉支	248,288.00		122,256.00	

中華民國九十五年

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551800615	中文名稱	臺北市政府捷運工程局機電工程處各項費
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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	101230	匯入款		16,094.00	12,487,169.00	機電處北市0270
1090401	101231	匯入款		66,033.00	12,553,202.00	機電處北市0270
1090401	101233	匯入款		6,664.00	12,559,866.00	機電處北市0270
1090401	101522	匯入款		5,500.00	12,565,366.00	機工處北市0270
1090401	101548	匯入款		57,837.00	12,623,203.00	機電處北市0270
1090401	101548	匯入款		18,831.00	12,642,034.00	機電處北市0270
1090401	101549	匯入款		1,072.00	12,643,106.00	機電處北市0270
1090401	101550	匯入款		5,664.00	12,648,770.00	機電處北市0270
1090406	102842	轉支	119,858.00		12,528,912.00	18006
1090406	103202	轉支	57,837.00		12,471,075.00	18006
1090407	095409	轉支	12,471,075.00		0.00	18006
1090407	144018	匯入款		44,920.00	44,920.00	機電處北市0287
1090407	144018	匯入款		11,230.00	56,150.00	機電處北市0287
1090407	144019	匯入款		44,920.00	101,070.00	機電處北市0287
1090407	144019	匯入款		56,150.00	157,220.00	機電處北市0287
1090409	100721	匯入款		18,000.00	175,220.00	機工處北市0293
1090410	105604	轉支	157,220.00		18,000.00	
1090410	110300	轉支	18,000.00		0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11985418006015

帳戶名稱：臺北市捷運局機電處退撫基金繳費專戶

機關代號：18006

期間：109 年 04 月份

機關名稱：臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/04/01	10:15:44	1(轉收)		53,804	53,804	
109/04/01	10:15:47	1(轉收)		301,305	355,109	
109/04/01	10:15:51	1(轉收)		28,978	384,087	
109/04/01	10:15:55	1(轉收)		162,240	546,327	
109/04/01	10:20:06	1(轉收)		30,985	577,312	
109/04/01	10:20:10	1(轉收)		140,894	718,206	
109/04/01	10:20:15	1(轉收)		16,683	734,889	
109/04/01	10:20:19	1(轉收)		75,861	810,750	
109/04/06	09:54:36	2(轉支)	810,750		0	

辦事員高秋玉