

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 翁敏楨

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
第一區工程處
王怡仁(T)

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年12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 4 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 5 頁至第 5 頁
六、資本資產表.....	第 6 頁至第 6 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 7 頁至第 9 頁
八、資本資產變動表.....	第 10 頁至第 10 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 16 頁至第 17 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 18 頁至第 20 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市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市財產管理等規定格式）.....	第 21 頁至第 21 頁

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				規費收入	49,000	49,000	49,000	-	-	-634
					-			48,366	-	
	02			使用規費收入	49,000	49,000	49,000	-	-	-634
					-			48,366	-	
		13		場地設施使用費	49,000	49,000	49,000	-	-	-634
					-			48,366	-	
06				財產收入	29,000	29,000	29,000	-	-	1,456
					-			30,456	-	
	01			財產孳息	29,000	29,000	29,000	-	-	1,456
					-			30,456	-	
		02		租金收入	29,000	29,000	29,000	-	-	1,456
					-			30,456	-	
				經常門合計	78,000	78,000	78,000	-	-	822
					-			78,822	-	
				總計	78,000	78,000	78,000	-	-	822
					-			78,822	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/1/20

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	83,200,000	-	83,200,000	83,200,000	9,519,934	20,817,124
					-	-			62,382,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	83,200,000	-	83,200,000	83,200,000	9,519,934	20,817,124
					-	-			62,382,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	76,708,000	-	76,708,000	76,708,000	8,005,963	19,808,602
					-	-			56,899,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,492,000	-	6,492,000	6,492,000	1,513,971	1,008,522
					-	-			5,483,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	83,200,000	-	83,200,000	83,200,000	9,519,934	20,817,124
					-	-			62,382,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	288,000	-	288,000	288,000	-	5,662
					-	-			282,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	288,000	-	288,000	288,000	-	5,662
					-	-			282,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	288,000	-	288,000	288,000	-	5,662
					-	-			282,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/20

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算		數		執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
				資本門合計	288,000	-	288,000	288,000	-	5,662
					-	-			282,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	83,488,000	-	83,488,000	83,488,000	9,519,934	20,822,786
					-	-			62,665,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	28,017,411	-	28,017,411	28,017,411	-	-
					-	-			28,017,411	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	28,017,411	-	28,017,411	28,017,411	-	-
					-	-			28,017,411	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	27,993,411	-	27,993,411	27,993,411	-	-
					-	-			27,993,411	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	536,100	-	536,100	536,100	40,000	-
					-	-			536,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	536,100	-	536,100	536,100	40,000	-
					-	-			536,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/20

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			本月實現數	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備			保留數(4)	備註(預付款)
			01	人事費	388,600	-	388,600	388,600	-
					-	-		388,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	147,500	-	147,500	147,500	40,000
					-	-		147,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	28,553,511	-	28,553,511	28,553,511	40,000
					-	-		28,553,511	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	112,041,511	-	112,041,511	112,041,511	9,559,934
					-	-		91,218,725	20,822,786
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/20

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

資本資產表

中華民國108年12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	331,035	資本資產總額	378,204
機械及設備	331,035	資本資產總額	378,204
無形資產	47,169		
無形資產	47,169		
合 計	378,204	合 計	378,204

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

專戶存款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103002一般銀行存款	23,377		
	110103003代扣繳專戶	9,704		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		33,081	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

預付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0	0	
	合 計			

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

應付代收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	1,906		
	211301003公保費	7,798		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	23,377		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	合 計		33,081	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	379,914	0	-48,879	331,035
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	379,914	0	-48,879	331,035
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	69,938	22,769	0	47,169
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	69,938	22,769	0	47,169
合 計	0	0	449,852	22,769	-48,879	378,204

註：經費累計表其他設備支出為282,338元，資本資產帳至12月底止財產淨增加427,083元，差異數為144,745元，差異說明如下：

1. 電腦軟體減少數係本年度攤銷數22,769元。

2. 資訊局108年9月移轉語音系統6臺至捷運局，捷運局10月撥入一工處計167,514元。

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第11頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費	56,899,398		27,993,411	388,600
0103 法定編制人員待遇	25,913,011			
0105 技工及工友待遇	11,461,265			
0111 獎金	9,264,592		68,324	
0121 其他給與	1,531,889			388,600
0131 加班值班費	1,656,899			
0141 退休退職給付	460,186		27,925,087	
0142 退休離職儲金	2,763,443			
0151 保險	3,848,113			
0200 業務費	5,483,478			147,500
0201 教育訓練費	12,600			
0202 水電費	382,032			
0203 通訊費	2,325,967			
0213 資訊服務費	693,224			
0214 其他業務租金	39,320			
0221 稅捐及規費	107,260			
0231 保險費	17,349			
0271 物品	262,244			
0279 一般事務費	970,782			147,500
0281 房屋建築養護費	100,140			
0282 車輛及辦公器具養護費	162,635			
0283 設施及機械設備養護費	224,377			
0291 國內旅費	1,600			
0295 短程車資	3,948			
0298 特別費	180,000			
0300 設備及投資		282,338		
0306 資訊軟硬體設備費		282,338		
0400 獎補助費			24,000	
0456 獎勵及慰問			24,000	
合計	62,382,876	282,338	28,017,411	536,100

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第12頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	85,281,409			
0103 法定編制人員待遇	25,913,011			
0105 技工及工友待遇	11,461,265			
0111 獎金	9,332,916			
0121 其他給與	1,920,489			
0131 加班值班費	1,656,899			
0141 退休退職給付	28,385,273			
0142 退休離職儲金	2,763,443			
0151 保險	3,848,113			
0200 業務費	5,630,978			
0201 教育訓練費	12,600			
0202 水電費	382,032			
0203 通訊費	2,325,967			
0213 資訊服務費	693,224			
0214 其他業務租金	39,320			
0221 稅捐及規費	107,260			
0231 保險費	17,349			
0271 物品	262,244			
0279 一般事務費	1,118,282			
0281 房屋建築養護費	100,140			
0282 車輛及辦公器具養護費	162,635			
0283 設施及機械設備養護費	224,377			
0291 國內旅費	1,600			
0295 短程車資	3,948			
0298 特別費	180,000			
0300 設備及投資	282,338			
0306 資訊軟硬體設備費	282,338			
0400 獎補助費	24,000			
0456 獎勵及慰問	24,000			
合計	91,218,725			

臺北市政府捷運工程局第一區工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第13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	78,822	0	0	0	0	0	0	0	78,822
本年度收入	78,822	0	0	0	0	0	0	0	78,822
04021300 場地設施使用費	48,366	0	0	0	0	0	0	0	48,366
06010200 租金收入	30,456	0	0	0	0	0	0	0	30,456



臺北市政府捷運工程局第一區工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第14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	91,218,725	0	0	0	0	0	0	0	91,218,725	20,822,786
本年度	91,218,725	0	0	0	0	0	0	0	91,218,725	20,822,786
一、本年度經費	62,665,214	0	0	0	0	0	0	0	62,665,214	20,822,786
0360010100 行政管理	62,382,876	0	0	0	0	0	0	0	62,382,876	20,817,124
0360900400* 其他設備	282,338	0	0	0	0	0	0	0	282,338	5,662
二、統籌科目	28,553,511	0	0	0	0	0	0	0	28,553,511	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	28,017,411	0	0	0	0	0	0	0	28,017,411	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	536,100	0	0	0	0	0	0	0	536,100	0



臺北市政府捷運工程局第一區工程處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,548,854	91,297,547
公庫撥入數	4,548,854	91,218,725
規費收入	0	48,366
財產孳息收入	0	30,456
支出	9,559,934	91,297,547
繳付公庫數	0	78,822
人事支出	8,005,963	85,281,409
業務支出	1,553,971	5,630,978
增購財產支出	0	282,338
其他獎補捐助	0	24,000
收支餘絀	-5,011,080	0

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12月31日

第16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
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	49,000	0	49,000	-	-
	-	48,366	0	48,366	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	29,000	0	29,000	-	-
	-	30,456	0	30,456	-	-
合 計	-	78,000	-	78,000	-	-
	-	78,822	-	78,822	-	-

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12月31日

第17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
108-01-01-一般行政-行政管理	4,687,612	83,200,000	4,687,612	83,200,000	-	-
	4,508,854	62,382,876	4,508,854	62,382,876	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	288,000	0	288,000	-	-
	-	282,338	0	282,338	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	28,017,411	0	28,017,411	-	-
	-	28,017,411	0	28,017,411	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	40,000	536,100	40,000	536,100	-	-
	40,000	536,100	40,000	536,100	-	-
合 計	4,727,612	112,041,511	4,727,612	112,041,511	-	-
	4,548,854	91,218,725	4,548,854	91,218,725	-	-

臺北市捷運工程局第一區工程處 公庫存款差額解釋表(二)

中華民國108年12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
18002專戶存款帳面餘額						43,430
第三期帳面餘額					43,430	
18002保管款3900市庫存款對帳單餘額						43,430
18007專戶存款帳面餘額						685,789,756
第二期帳面餘額					11,362,973	
第三期帳面餘額					195,000	
新莊蘆洲線第三期帳面餘額					674,231,783	
18007保管款3900市庫存款對帳單餘額						685,789,756
29107經費結存帳面餘額						1,645,698,057
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,645,698,057	
單位預算						
29107保管款3900市庫存款對帳單餘額						1,645,698,057

製表

林曉雲

主辦出納人員

李芳茹

主辦會計人員

許月蘭

機關長官

黃任翁敬

臺北市政府捷運工程局第一區工程處(單位預算)
公庫存款差額解釋表(三)
中華民國108年12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
公保/勞保/健保/各項費款專戶帳面餘額						9,704
單位預算帳面餘額					9,704	
公保/勞保/健保/各項費款銀行存款餘額						9,704
公保費對帳單餘額					7,798	
勞保費對帳單餘額					0	
健保費對帳單餘額					1,906	
勞退基金對帳單餘額					0	
各項費款對帳單餘額					0	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官






臺北市政府捷運工程局第一區工程處(單位預算)
公庫存款差額解釋表(五)
中華民國108年12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
退撫基金專戶帳面餘額						23,377
單位預算帳面餘額					23,377	
退撫基金對帳單餘額						23,377

製表

聘 用
業務員 林敏豐

主辦出納人員

秘書室 李芳茹
主 任

主辦會計人員

機關長官

會計室 翁敏楨
主 任

臺北市政府捷運工程局第一區工程處 市有財產分類統計表

期別：單位預算

製表日期：民國109年1月3日

財產性質：公務用

中華民國108年12月1日起至108年12月31日止

頁次： 1 / 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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三.機 械 及 設 備	數量	15	0	0	7,304	15
	價值	338,339	0	0		331,035
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		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	0
	價值	0	0	0		0
七.權 利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
八.其 它	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小 計	總值	338,339	0	0	7,304	331,035
合 計	總值	338,339	0	0	7,304	331,035

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

科員鄭詩珍
秘書室主任 李芳茹

會計單位核簽

科員林芃鈺

會計室翁敏楨

機關首長

臺北市政府
捷運工程局
第一區工程處
王怡仁(丁)

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (上年度)

第 1 頁
代辦行

機關代號及名稱：29107 捷運工程局第一區工程處

日期 摘要

存入金額

餘額

科目代號及名稱：291073900008 保管款

2,230,444,370.00

上期餘額

科目代號及名稱：291070661020 租金收入

30,456.00

上期餘額

科目代號及名稱：291072661022 租金收入

0.00

上期餘額

科目代號及名稱：291070462138 場地設施使用費

48,366.00

上期餘額

科目代號及名稱：291072462130 場地設施使用費

0.00

上期餘額

科目代號及名稱：291070331102 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 一般賠償收入

0.00

上期餘額

科目代號及名稱：291070422100 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 場地設施使用費

0.00

上期餘額

科目代號及名稱：291070616102 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 租金收入

0.00

上期餘額

科目代號及名稱：291070641101 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 廢舊物資售價

0.00

上期餘額

科目代號及名稱：291071021109 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 收回以前年度歲出

0.00

上期餘額

科目代號及名稱：291071022108 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 其他雜項收入

0.00

上期餘額

科目代號及名稱：291074500107 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 收回以前年度經費賸餘

0.00

上期餘額

科目代號及名稱：291074600104 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 經費賸餘—剔除經費

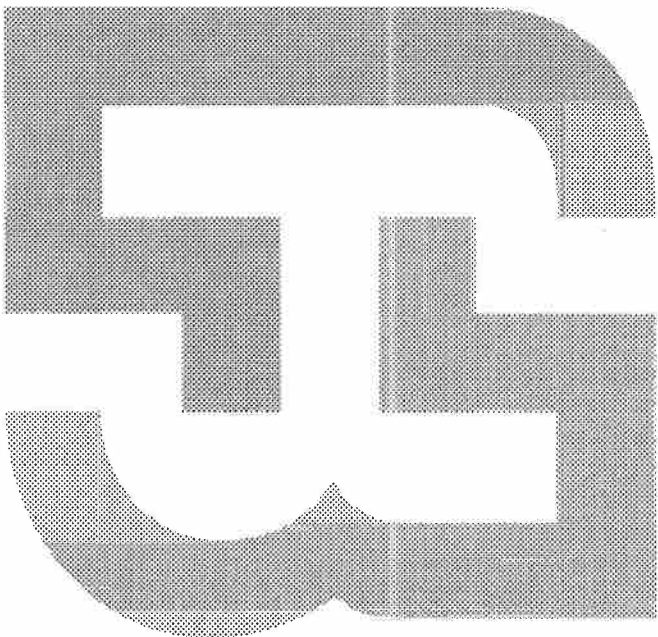
0.00

上期餘額

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (上年度)			第 2 頁
機關代號及名稱	摘要	捷連工程局第一區工程處	代辦行
日期	支出金額	存入金額	餘額
承前頁			0.00

科目代號及名稱	291075000108	萬大_中和_樹林線第一期特別預算	以前年度收入
上期餘額			0.00



[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：29107

支用機關名稱：捷運局一工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:18:21

頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		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	
						借方	貸方							
AA	108	29107	600101	1							(上 期 餘 額)	83,200,000	60,819,127	22,380,873
			行政管理											
					01		0106	A40299	0085831900			1,272,634		
					01		0109	A40300	0086385200			20,888		
					02		0113	A40301	0086866500			35,937		
					02		0113	A40304	0086866800			15,007		
					02		0113	A40303	0086867100			57,105		
					02		0113	A40302	0086867200			162,178		
					****			*			83,200,000	62,382,876	20,817,124	
					****			***			83,200,000	62,382,876	20,817,124	
AA	108	29107	609004	2							(上 期 餘 額)	288,000	282,338	5,662
			其他設備											
					****			*			288,000	282,338	5,662	
					****			***			288,000	282,338	5,662	

科員簡瑋傑

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

支用機關代號：29107

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印 表 時 間：20:38:14

支用機關名稱：捷運局一工處

頁次/總頁次：1/2

樂璠簡員科

[UCOMB13/BGT645R01]
支用機關代號： 29107
支用機關名稱： 捷運局一工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)
資料日期： 109年01月01日 至 109年01月20日

印 表 日 期： 109/01/20
印 表 時 間： 20:38:14
頁次/ 總頁次： 2/2

年度	預算科目	編列機關	用 途別	門別	會計科目 借方	貸方	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	1			(上 期 餘 額)			147,500	147,500	0
	AA	70701	*							0	0	
			**							147,500	147,500	0
			***							0	0	0
			****							536,100	536,100	0
			合計							28,553,511	28,553,511	0

科員簡瑋蝶

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：108/12/31

支用機關代號：29107

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印 表 時 間：20:56:50

支用機關名稱：捷運局一工處

頁次/總頁次：1/9

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	108	29107	3900 保管款			(上 期 餘 額)		693,481,170	2,218,797,701	970,567,006	1,941,711,865
					1202	A81096	0082043800			75,572	
					1202	A81103	0082044000			545,499	
					1202	A81104	0082044200			76,332	
					1202	A81095	0082044300			120,467	
					1202	A81108	0082044400			98,685	
					1202	A81101	0082044800			4,455,184	
					1203	A81121	0082198300			136,183	
					1203	A81121	0082198301			25,817	
					1203	A81120	0082198400			90,000	
					1203	A81112	0082198500			3,650,588	
					1203	A81117	0082198900			94,774,222	
					1203	A81117	0082198901			1,424,925	
					1203	A81115	0082199000			21,135,920	
					1203	A81102	0082199400			5,361	
					1203	A81102	0082199401			19,061	
					1203	A81116	0082200100			2,310,971	

科員林育菡



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29107

支用機關名稱：捷運局一工處

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:50

頁次/總頁次：2/9

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							
						1203	A81116	0082200101			1,206,075	
						1203	A81116	0082200102			78,410	
						1204	A81124	0082307200			122,386	
						1204	A81125	0082307300			9,350	
						1204	A81125	0082307301			12,155	
						1204	A81128	0082307400			666,905	
						1204	A81126	0082307500			11,438,116	
						1204	A81122	0082307600			3,537	
						1204	A81122	0082307601			3,450	
						1204	A81123	0082307700			103,634	
						1204	A81127	0082307800			1,319,042	
						1210	A81131	0082731400			675,281	
						1210	A81130	0082731500			984	
						1210	A81132	0082731600			10,319	
						1210	A81132	0082731601			1,703	
						1210	A81135	0082731900			32,391	
						1210	A81133	0082732000			8,700,000	
						1210		7089749400		5,000		



臺北市政府財政局

科員林育菡

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29107

支用機關名稱：捷運局一工處

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:50

頁次/總頁次：3/9

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							
						1210		7089749500		4,000,000		
						1210		7089749600		2,060		
						1211	A81137	0082797000			432	
						1211	A81137	0082797001			33,518	
						1211	A81136	0082797200			15,000	
						1212	A81138	0083034900			2,930,388	
						1212	A81139	0083035100			5,300,000	
						1212	A81145	0083035300			886,574	
						1212	A81143	0083035400			6,690	
						1213	A81155	0083168100			10,440	
						1213	A81155	0083168101			22,768	
						1213	A81155	0083168102			138,850	
						1213	A81147	0083168200			2,634,699	
						1213	A81141	0083168400			11,812	
						1213	A81148	0083168600			215,075	
						1213	A81151	0083168900			318,329	
						1213	A81150	0083169000			80,000	
						1213	E48079	6004151100			-12,022	

科員林育菽



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29107

支用機關名稱：捷運局一工處

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:50

頁次/總頁次：4/9

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
						1213	E48080	6004151200			-19,209	
						1217	A81161	0083414500			62,496	
						1217	A81149	0083414600			17,927	
						1217	A81157	0083414700			29,993,282	
						1217	A81157	0083414701			327,569	
						1217	A81164	0083414900			21,608,426	
						1217	A81164	0083414901			471,977	
						1217	A81158	0083415100			30,958	
						1217	A81163	0083415200			11,297,110	
						1217	A81166	0083415300			14,356	
						1217	A81152	0083415400			110,565	
						1217	A81162	0083415600			2,060	
						1218	E48081	6004174900			-296,168	
						1218	E48082	6004175000			-22,000	
						1218	E48083	6004175100			-886,574	
						1219	A81168	0083768800			1,243,453	
						1219	A81182	0083769300			44,305	
						1219	A81171	0083769400			24,197,947	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29107

支用機關名稱：捷運局一工處

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:50

頁次/總頁次：5/9

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							
						1219	A81170	0083769500			9,150	
						1219	A81177	0083769700			20,258	
						1219	A81178	0083770100			5,699	
						1219	A81178	0083770101			16,785	
						1219	A81172	0083770300			34,980	
						1219	A81172	0083770301			34,230	
						1219		7090699600		7,639,609		
						1220	A81193	0083848100			67,827	
						1220	A81191	0083913900			49,669	
						1220	A81183	0083914100			188,053	
						1220	A81187	0083914200			2,400	
						1220	A81181	0083914300			480,843	
						1220	A81189	0083914600			15,007,742	
						1220	A81190	0083915100			9,767,057	
						1223	A81198	0084086700			381,058	
						1223	A81197	0084086800			800,000,000	
						1223	A81194	0084086900			7,503,541	
						1225	A81196	0084484100			91,205	

科員林育菽



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29107

支用機關名稱：捷運局一工處

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:50

頁次/總頁次：6/9

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							
						1225	A81204	0084484300			120,467	
						1225	A81195	0084484700			1,635,815	
						1225	A81195	0084484701			3,358,201	
						1225	A81200	0084485100			2,714,769	
						1225	A81201	0084486900			120,467	
						1225	A81210	0084553800			1,200	
						1225	A81209	0084553900			4,300	
						1225	A81214	0084554000			850	
						1225	A81214	0084554001			2,250	
						1225	A81214	0084554002			1,100	
						1225	A81214	0084554003			450	
						1225	A81214	0084554004			1,400	
						1225	A81213	0084554100			400	
						1225	A81213	0084554101			845	
						1225	A81213	0084554102			250	
						1225	A81213	0084554103			4,770	
						1225	A81211	0084554200			758	
						1225	A81211	0084554201			650	

科員林育菽



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29107

支用機關名稱：捷運局一工處

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:50

頁次/總頁次：7/9

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							
						1225	A81211	0084554202			800	
						1225	A81211	0084554203			3,995	
						1225	A81212	0084554300			9,098	
						1225	A81212	0084554301			7,900	
						1225	E48084	6004222000			-99,741,253	
						1225	E48084	6004222001			-86,179,785	
						1225	E48084	6004222002			-10,395,819	
						1225	E48084	6004222003			-226,255,598	
						1225	E48085	6004222100			-33,257,046	
						1225	E48085	6004222101			-57,801,040	
						1225	E48085	6004222102			-64,641,885	
						1225	E48085	6004222103			-6,403,436	
						1225	E48086	6004222200			-54,687,199	
						1225	E48086	6004222201			-58,210,290	
						1225	E48086	6004222202			-102,426,649	
						1226	A81232	0084787400			6,420	
						1226	A81231	0084787600			807,994	
						1226	A81225	0084787800			10,113,710	

科員林育菽

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29107

支用機關名稱：捷運局一工處

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:50

頁次/總頁次：8/9

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
						1226	A81205	0084787900			998	
						1227	A81216	0084874200			98,685	
						1227	A81216	0084874201			98,685	
						1227	A81217	0084874500			75,572	
						1227	A81217	0084874501			75,572	
						1227	A81221	0084874700			76,332	
						1227	A81221	0084874701			76,332	
						1227	A81230	0084966800			24,965	
						1227	A81227	0084966900			181,041	
						1227	A81227	0084966901			90	
						1227	A81228	0084967000			5,460	
						1227	A81228	0084967001			18,808	
						1227	A81229	0084967300			99,750	
						1227	A81235	0085074500			1,842	
						1230	A81236	0085265900			500	
						1230	A81236	0085265901			1,730	
						1230	A81236	0085265902			5,837	
						1230	A81239	0085266000			13,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29107

支用機關名稱：捷運局一工處

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:50

頁次/總頁次：9/9

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							
						1230	A81238	0085266100			11,568	
						1230	A81237	0085266300			2,156	
						1230	A81237	0085266301			9,504	
						1231	A81245	0085588100			1,488	
						1231	A81240	0085588300			16,000	
						1231	A81244	0085588400			64,000	
						1231	A81244	0085588401			386	
						1231	A81244	0085588402			1,172	
						1231	A81243	0085588600			90	
						*			693,481,170	2,230,444,370	1,278,227,483	1,645,698,057

科員林育菡



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552910713	中文名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處公保
機關代碼	29107	機關名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	100515	匯入款		32,585.00	48,182.00	—工處北市1062
1081202	101158	匯入款		62,530.00	110,712.00	—工處北市1062
1081202	101159	匯入款		6,834.00	117,546.00	—工處北市1062
1081202	101322	匯入款		34,696.00	152,242.00	—工處北市1062
1081202	102621	匯入款		60,510.00	212,752.00	—工處北市1068
1081202	103248	匯入款		12,689.00	225,441.00	—工處北市1068
1081202	103254	匯入款		145,561.00	371,002.00	—工處北市1068
1081203	155516	匯入款		64,431.00	435,433.00	—工處北市1077
1081205	142843	轉支	435,433.00		0.00	
1081213	141234	匯入款		4,188.00	4,188.00	—工處北市1123
1081213	141605	匯入款		2,748.00	6,936.00	—工處北市1123
1081213	141607	匯入款		348.00	7,284.00	—工處北市1124
1081217	144408	存現		71.00	7,355.00	29107
1081217	151720	匯入款		443.00	7,798.00	—工處北市1135

共計

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552910712	中文名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處勞保
機關代碼	29107	機關名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	100514	匯入款		1,008.00	246,654.00	—工處北市1062
1081202	100519	匯入款		26,712.00	273,366.00	—工處北市1062
1081202	101123	匯入款		7,056.00	280,422.00	東工處北市1061
1081202	101158	匯入款		6,888.00	287,310.00	—工處北市1062
1081202	101159	匯入款		7,056.00	294,366.00	—工處北市1062
1081202	101200	匯入款		2,772.00	297,138.00	—工處北市1062
1081202	101322	匯入款		48,636.00	345,774.00	—工處北市1062
1081202	101322	匯入款		21,813.00	367,587.00	—工處北市1062
1081202	103550	匯入款		25,585.00	393,172.00	東工處北市1069
1081202	120847	匯入款		3,655.00	396,827.00	—工處北市1070
1081202	120907	匯入款		182,750.00	579,577.00	—工處北市1070
1081202	120909	匯入款		29,076.00	608,653.00	—工處北市1070
1081202	142247	匯入款		12,267.00	620,920.00	—工處北市1070
1081202	142248	匯入款		25,585.00	646,505.00	—工處北市1070
1081202	142335	匯入款		98,685.00	745,190.00	—工處北市1070
1081203	024744	勞保費	586,648.00		158,542.00	10月040073030Y
1081203	155516	匯入款		1,145.00	159,687.00	—工處北市1077
1081203	155517	匯入款		85,340.00	245,027.00	—工處北市1077
1081226	161403	匯入款		51,170.00	296,197.00	東工處北市1188
1081227	100733	匯入款		197,370.00	493,567.00	—工處北市1189
1081227	100855	匯入款		51,170.00	544,737.00	—工處北市1189
1081227	100855	匯入款		10,965.00	555,702.00	—工處北市1189
1081227	100856	匯入款		10,503.00	566,205.00	—工處北市1189
1081227	142423	匯入款		7,310.00	573,515.00	—工處北市1193
1081227	142517	匯入款		51,778.00	625,293.00	—工處北市1193
1081227	142554	匯入款		365,500.00	990,793.00	—工處北市1193
1081227	142554	匯入款		174,832.00	1,165,625.00	—工處北市1193
1081230	122118	轉支	1,165,625.00		0.00	

Page 1

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552910711	中文名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處健保
機關代碼	29107	機關名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	100514	匯入款		982.00	779,838.00	—I處北市1062
1081202	100515	匯入款		50,135.00	829,973.00	—I處北市1062
1081202	100519	匯入款		37,244.00	867,217.00	—I處北市1062
1081202	101123	匯入款		10,211.00	877,428.00	東I處北市1061
1081202	101158	匯入款		94,243.00	971,671.00	—I處北市1062
1081202	101159	匯入款		14,039.00	985,710.00	—I處北市1062
1081202	101159	匯入款		15,302.00	1,001,012.00	—I處北市1062
1081202	101321	匯入款		87,493.00	1,088,505.00	—I處北市1062
1081202	101322	匯入款		80,845.00	1,169,350.00	—I處北市1062
1081202	103550	匯入款		21,047.00	1,190,397.00	東I處北市1069
1081202	120847	匯入款		3,162.00	1,193,559.00	—I處北市1070
1081202	120848	匯入款		75,572.00	1,269,131.00	—I處北市1070
1081202	120907	匯入款		15,609.00	1,284,740.00	—I處北市1070
1081202	120908	匯入款		140,040.00	1,424,780.00	—I處北市1070
1081202	120909	匯入款		214,793.00	1,639,573.00	—I處北市1070
1081202	142247	匯入款		24,611.00	1,664,184.00	—I處北市1070
1081202	142248	匯入款		5,514.00	1,669,698.00	—I處北市1070
1081202	142248	匯入款		19,953.00	1,689,661.00	—I處北市1070
1081202	142336	匯入款		119,823.00	1,809,484.00	—I處北市1070
1081203	155516	匯入款		162,983.00	1,972,467.00	—I處北市1077
1081203	155516	匯入款		1,022.00	1,973,489.00	—I處北市1077
1081217	023534	健保費	677,688.00		1,295,801.00	10月110052661
1081217	023534	健保費	517,259.00		778,542.00	10月123578110
1081217	144449	存現		1,964.00	780,506.00	29107
1081225	103657	匯入款		210,645.00	991,151.00	—I處北市1172
1081225	103658	匯入款		214,413.00	1,205,564.00	—I處北市1172
1081225	145106	匯入款		120,467.00	1,326,031.00	—I處北市1177
1081225	145106	匯入款		120,467.00	1,446,498.00	—I處北市1177
1081225	145152	匯入款		24,611.00	1,471,109.00	—I處北市1177
1081225	145152	匯入款		24,611.00	1,495,720.00	—I處北市1177
1081226	161406	匯入款		42,094.00	1,537,814.00	東I處北市1188
1081227	100733	匯入款		151,144.00	1,688,958.00	—I處北市1189

1081227	100855	匯入款	39,926.00	1,728,884.00	—工處北市1189
1081227	100855	匯入款	13,754.00	1,742,638.00	—工處北市1189
1081227	142423	匯入款	6,324.00	1,748,962.00	—工處北市1193
1081227	142553	匯入款	180,080.00	1,929,042.00	—工處北市1193
1081227	142554	匯入款	132,710.00	2,061,752.00	—工處北市1193
1081227	142556	匯入款	328,832.00	2,390,584.00	—工處北市1193
1081230	122547	轉支	2,388,678.00	1,906.00	



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552910714	中文名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處勞退
機關代碼	29107	機關名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	100515	匯入款		4,008.00	648,960.00	—工處北市1062
1081202	100518	匯入款		76,332.00	725,292.00	—工處北市1062
1081202	101122	匯入款		26,472.00	751,764.00	東工處北市1061
1081202	101158	匯入款		18,012.00	769,776.00	—工處北市1062
1081202	101159	匯入款		20,448.00	790,224.00	—工處北市1062
1081202	101200	匯入款		5,928.00	796,152.00	—工處北市1062
1081202	101322	匯入款		158,880.00	955,032.00	—工處北市1062
1081202	101323	匯入款		9,288.00	964,320.00	—工處北市1062
1081202	103550	匯入款		26,472.00	990,792.00	東工處北市1069
1081202	120847	匯入款		4,008.00	994,800.00	—工處北市1070
1081202	120908	匯入款		20,440.00	1,015,240.00	—工處北市1070
1081202	120908	匯入款		5,716.00	1,020,956.00	—工處北市1070
1081202	120909	匯入款		158,880.00	1,179,836.00	—工處北市1070
1081202	142248	匯入款		20,448.00	1,200,284.00	—工處北市1070
1081202	142336	匯入款		76,332.00	1,276,616.00	—工處北市1070
1081203	155517	匯入款		9,288.00	1,285,904.00	—工處北市1077
1081203	155517	匯入款		3,122.00	1,289,026.00	—工處北市1077
1081205	142816	轉支	647,168.00		641,858.00	
1081226	161406	匯入款		52,944.00	694,802.00	東工處北市1188
1081227	100733	匯入款		152,664.00	847,466.00	—工處北市1189
1081227	100855	匯入款		11,856.00	859,322.00	—工處北市1189
1081227	100855	匯入款		40,896.00	900,218.00	—工處北市1189
1081227	142423	匯入款		8,016.00	908,234.00	—工處北市1193
1081227	142553	匯入款		36,024.00	944,258.00	—工處北市1193
1081227	142553	匯入款		317,760.00	1,262,018.00	—工處北市1193
1081227	142554	匯入款		21,698.00	1,283,716.00	—工處北市1193
1081230	121946	轉支	1,283,716.00		0.00	



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶			
帳號	210552910715	中文名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處各項			
機關代碼	29107	機關名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處			
起日	108/12/01	迄日	108/12/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	100515	匯入款		27,355.00	27,355.00	—工處北市1062
1081202	100519	匯入款		11,394.00	38,749.00	—工處北市1062
1081202	101123	匯入款		8,300.00	47,049.00	東工處北市1061
1081202	101158	匯入款		77,577.00	124,626.00	—工處北市1062
1081202	101159	匯入款		6,000.00	130,626.00	—工處北市1062
1081202	101159	匯入款		996.00	131,622.00	—工處北市1062
1081202	101321	匯入款		26,105.00	157,727.00	—工處北市1062
1081202	101323	匯入款		15,981.00	173,708.00	—工處北市1062
1081203	155343	匯入款		9,000.00	182,708.00	—工處北市1077
1081203	155343	匯入款		16,200.00	198,908.00	—工處北市1077
1081203	155516	匯入款		87,052.00	285,960.00	—工處北市1077
1081205	142551	存現		352.00	286,312.00	29107
1081205	142716	轉支	25,200.00		261,112.00	
1081205	142739	轉支	87,052.00		174,060.00	
1081206	152334	匯入款		4,920.00	178,980.00	—工處北市1093
1081206	152334	匯入款		12,792.00	191,772.00	—工處北市1093
1081209	113349	轉支	173,708.00		18,064.00	
1081209	120418	存現		19,209.00	37,273.00	第一區工程處
1081210	112242	匯入款		12,022.00	49,295.00	—工處北市1103
1081210	112242	匯入款		984.00	50,279.00	—工處北市1103
1081210	112411	匯入款		984.00	51,263.00	—工處北市1103
1081211	110554	匯入款		296,168.00	347,431.00	—工處北市1106
1081211	110555	匯入款		9,000.00	356,431.00	—工處北市1106
1081212	110729	轉支	19,209.00		337,222.00	
1081212	110946	轉支	12,022.00		325,200.00	
1081212	111203	轉支	9,000.00		316,200.00	
1081212	143126	匯入款		886,574.00	1,202,774.00	—工處北市1117
1081212	143320	匯入款		1,968.00	1,204,742.00	—工處北市1117
1081213	141233	匯入款		10,753.00	1,215,495.00	—工處北市1124
1081217	144557	轉支	10,753.00		1,204,742.00	29107
1081217	144700	轉支	886,574.00		318,168.00	29107
1081217	144720	轉支	296,168.00		22,000.00	29107

1081217	144741	轉支	22,000.00	0.00	29107
1081218	140342	匯入款		519,245.00	捷運局北市1141
1081218	140344	匯入款		175,298.00	捷運局北市1142
1081219	102904	匯入款		480,731.00	捷運局北市1144
1081219	102904	匯入款		10,500.00	捷運局北市1144
1081219	102904	匯入款		8,400.00	捷運局北市1144
1081223	152237	匯入款	800,000.00.00	801,194,174.00	捷運局北市1163
1081224	141434	轉支	800,000.00.00	1,194,174.00	
1081224	141923	轉支	18,900.00	1,175,274.00	
1081224	142217	轉支	519,245.00	656,029.00	
1081224	142340	轉支	480,731.00	175,298.00	
1081224	142453	轉支	175,298.00	0.00	



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552910701	中文名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處公用
機關代碼	29107	機關名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	010242	電費	22,148.00		113,893.00	01430652604
1081202	010242	電費	17,927.00		95,966.00	01430734305
1081202	010242	電費	1,357.00		94,609.00	01756510103
1081202	010242	電信費	999.00		93,610.00	08110958100688
1081203	155343	匯入款		24,422.00	118,032.00	—工處北市1077
1081206	152415	匯入款		169,035.00	287,067.00	—工處北市1093
1081211	110555	匯入款		145.00	287,212.00	—工處北市1106
1081213	023448	台水水	110.00		287,102.00	CH259982003
1081213	141606	匯入款		22,148.00	309,250.00	—工處北市1123
1081217	142543	匯入款		17,927.00	327,177.00	—工處北市1135
1081219	102904	匯入款		4,255.00	331,432.00	—工處北市1144
1081219	103031	匯入款		13,439.00	344,871.00	—工處北市1144
1081219	154554	匯入款		22,484.00	367,355.00	—工處北市1151
1081220	141602	匯入款		2,341.00	369,696.00	—工處北市1155
1081220	141604	匯入款		1,357.00	371,053.00	—工處北市1155
1081220	155121	匯入款		8,579.00	379,632.00	—工處北市1157
1081223	010209	電費	11,568.00		368,064.00	01418130208
1081224	141223	匯入款		169,936.00	538,000.00	—工處北市1167
1081224	142805	存現		686.00	538,686.00	29107
1081225	023739	電信費	7,716.00		530,970.00	0812Y125302
1081225	023739	電信費	1,408.00		529,562.00	08120912483309
1081225	023739	電信費	1,192.00		528,370.00	08120921391346
1081225	023739	電信費	999.00		527,371.00	08120922899669
1081225	023739	電信費	1,002.00		526,369.00	08120931126696
1081225	023739	電信費	606.00		525,763.00	08120933889180
1081225	023739	電信費	5,658.00		520,105.00	0812Y138360
1081225	023739	電信費	7,716.00		512,389.00	0812Y219711
1081225	023739	電信費	7,716.00		504,673.00	0812Y219713
1081225	023739	電信費	999.00		503,674.00	08120921123319
1081225	023739	電信費	999.00		502,675.00	08120921939689
1081225	023739	電信費	5,131.00		497,544.00	08120931256366
1081225	023739	電信費	1,161.00		496,383.00	08120933063136

1081225	023739	電信費	1,640.00		494,743.00	0812093784855
1081225	023739	電信費	274.00		494,469.00	081225961958
1081225	023739	電信費	601.00		493,868.00	081225962667
1081225	023739	電信費	201.00		493,667.00	081225963866
1081225	023739	電信費	2,676.00		490,991.00	081225972204
1081225	023739	電信費	1,000.00		489,991.00	08120920409901
1081225	023739	電信費	999.00		488,992.00	08120921152668
1081225	023739	電信費	1,799.00		487,193.00	08120966776115
1081225	023739	電信費	999.00		486,194.00	08120966778705
1081225	023739	電信費	125.00		486,069.00	081287977224
1081225	023739	電信費	1,572.00		484,497.00	081287977660
1081225	023739	電信費	96,801.00		387,696.00	0812YD000043
1081225	023739	電信費	11,161.00		376,535.00	081228961875
1081225	023739	電信費	850.00		375,685.00	081228969009
1081225	023739	電信費	1,271.00		374,414.00	081228969105
1081225	023739	電信費	15,595.00		358,819.00	0812YD000106
1081225	023739	電信費	7,716.00		351,103.00	0812Y118042
1081225	023739	電信費	5,997.00		345,106.00	08122273122
1081225	023739	電信費	1,923.00		343,183.00	081229011103
1081225	023739	電信費	2,310.00		340,873.00	081222180589
1081225	023739	電信費	2,477.00		338,396.00	081222181079
1081225	023739	電信費	128.00		338,268.00	081222189621
1081225	023739	電信費	135.00		338,133.00	081286673519
1081225	023739	電信費	3,147.00		334,986.00	081222428103
1081225	023739	電信費	2,773.00		332,213.00	081222499177
1081225	023739	電信費	2,917.00		329,296.00	081282431071
1081225	023739	電信費	4,600.00		324,696.00	0812Y277418
1081225	023739	電信費	1,963.00		322,733.00	08120978325012
1081225	023739	電信費	464.00		322,269.00	081222688970
1081225	023739	電信費	2,454.00		319,815.00	081229647211
1081225	023739	電信費	499.00		319,316.00	08120933134833
1081225	023739	電信費	1,009.00		318,307.00	08120928212370
1081225	152336	存現	2.00		318,309.00	29107
1081227	111714	匯入款	166,800.00		485,109.00	—江處北市1191
1081227	142424	匯入款	4,101.00		489,210.00	—江處北市1193
1081227	142424	匯入款	24,268.00		513,478.00	—江處北市1193
1081227	142553	匯入款	13,461.00		526,939.00	—江處北市1193
1081230	010310	電信費	1,002.00		525,937.00	08120958100688

1081230	102013	匯入款	9,024.00	534,961.00	—工處北市1197
1081230	152144	匯入款	110.00	535,071.00	—工處北市1205
1081230	152144	匯入款	11,568.00	546,639.00	—工處北市1205
1081230	152144	匯入款	2,361.00	549,000.00	—工處北市1205
1081230	152209	匯入款	1,000.00	550,000.00	—工處北市1205
1081231	094558	轉支		550,000.00	
				0.00	



分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980229107015

帳戶名稱：臺北市捷運局第一區工程處退撫基金繳費專戶

機關代號：29107

期間：108 年 12 月份

機關名稱：臺北市府捷運工程局第一區工程處

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/12/02	10:05:42	1(轉收)		94,449	94,449	
108/12/02	10:15:17	1(轉收)		140,976	235,425	
108/12/02	10:15:21	1(轉收)		19,808	255,233	
108/12/02	10:17:18	1(轉收)		76,780	332,013	
108/12/02	10:37:54	1(轉收)		175,405	507,418	
108/12/02	10:39:59	1(轉收)		257,113	764,531	
108/12/02	10:40:03	1(轉收)		36,784	801,315	
108/12/03	15:55:35	1(轉收)		142,591	943,906	
108/12/05	13:40:33	2(轉支)	943,906		0	
108/12/13	14:12:43	1(轉收)		12,120	12,120	
108/12/13	14:16:49	1(轉收)		7,944	20,064	

科員林育菽

臺北市府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980229107015

帳戶名稱：臺北市捷運局第一區工程處退撫基金繳費專戶

機關代號：29107

期間：108 年 12 月份

機關名稱：臺北市政府捷運工程局第一區工程處

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/12/13	14:16:53	1(轉收)		1,032	21,096	
108/12/17	15:17:37	1(轉收)		2,076	23,172	
108/12/20	14:13:08	1(轉收)		205	23,377	



臺北市府捷運工程局第一區工程處
臺北市地方總預算歲入執行情形表(本年度部分)
中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位:新台幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數(2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達90%或超過110%者之原因分析
經常門	78,000	78,000	78,822	101.05	
資本門					
經常門部分小計	78,000	78,000	78,822	101.05	
賠償收入				--	
一般賠償收入				--	
規費收入	49,000	49,000	48,366	98.71	
資料使用費				--	
場地設施使用費	49,000	49,000	48,366	98.71	
財產收入	29,000	29,000	30,456	105.02	
利息收入				--	
租金收入	29,000	29,000	30,456	105.02	
廢舊物資售價				--	
其他收入				--	
其他雜項收入				--	
收回以前年度歲出	-	-		--	
				--	

製表

覆核

主辦會計

會計室 翁敏莉

機關長官

臺北市政府
捷運工程局
第一區工程處
王怡仁

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關本年度預算部分之歲入執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關另以電子郵件傳送財政局。

2. 各項歲入來源別預算科目子目預算執行%未達90%或超過110%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市政府捷運工程局第一區工程處
臺北市地方總預算歲出執行情形表(本年度部分)

中華民國108年1月1日起至108年12月31日止

單位：新臺幣元

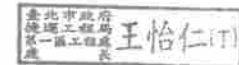
經 資 別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付(保留)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
第一區工程處	83,488,000	83,488,000	62,665,214	-	62,665,214	75.06	-	
經常門	83,200,000	83,200,000	62,382,876		62,382,876	74.98	-	因法定編制人員待遇、獎金、 退休離職儲金等人事費用實際 管用較預估員額為少所致，致 預算執行落後。
資本門	288,000	288,000	282,338	-	282,338	98.03	-	

製表

覆核

業務主管
主辦會計

機關長官



單位預算

臺北市政府捷運工程局第一區工程處重大計畫預算執行績效分析表
108年度第4期（民國108年1月至12月）

單位：新台幣元

計畫名稱	計畫總金額	經費門別	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年12月底累計分配數(2)	截至108年12月底累計支用數(3) (含暫付數)			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	累計支用數占累計分配數未達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(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
無																	

製表人：

主辦會計人員：

會計室翁敏楨

機關首長：

臺北市政府
捷運工程局
第一區工程處
王怡仁(丁)

註：1. 所稱「重大計畫」係指5千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(無保留數者免填)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。

4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。另每季由府級長官召開會議，就可支用預算達1億元以上且預算執行進度落後20%以上機關之落後原因分析，併同府列管項目進度落後10%以上之落後原因分析檢討，並依檢討結果擇要提送市長室。