

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

會計月報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：

會計主 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(丁)

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

目 次

中華民國109年1月1日起至109年1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 11 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 14 頁至第 14 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 15 頁至第 16 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 17 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109年1月1日至109年1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 (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)		
05				規費收入	97,000	97,000	48,000	48,279	-	279
					-			48,279		
	03			使用規費收入	97,000	97,000	48,000	48,279	-	279
					-			48,279		
		06		場地設施使用費	97,000	97,000	48,000	48,279	-	279
					-			48,279		
07				財產收入	29,000	29,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	29,000	29,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	29,000	29,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	126,000	126,000	48,000	48,279	-	279
					-			48,279		
				總計	126,000	126,000	48,000	48,279	-	279
					-			48,279		

製表

員簡瑋嶸

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/2/4

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109年1月1日至109年1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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				一般行政	77,080,000	-	77,080,000	21,725,000	11,147,845	10,577,155
					-	-			11,147,845	
					-	-			-	4,505,821
					-	-				
	01			行政管理	77,080,000	-	77,080,000	21,725,000	11,147,845	10,577,155
					-	-			11,147,845	
					-	-			-	4,505,821
					-	-				
			10	人事費	70,534,000	-	70,534,000	21,149,000	11,147,845	10,001,155
					-	-			11,147,845	
					-	-			-	4,505,821
					-	-				
			20	業務費	6,546,000	-	6,546,000	576,000	-	576,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	77,080,000	-	77,080,000	21,725,000	11,147,845	10,577,155
					-	-			11,147,845	
					-	-			-	4,505,821
					-	-				
90				一般建築及設備	214,000	-	214,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			其他設備*	214,000	-	214,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	214,000	-	214,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

科員簡瑋嶸

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/4

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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算		數		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	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				備註(預付款)
				資本門合計	214,000	-	214,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	77,294,000	-	77,294,000	21,725,000	11,147,845	10,577,155
					-	-			11,147,845	
					-	-			-	4,505,821
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	3,950,109	-	3,950,109	3,950,109	3,950,109	-
					-	-			3,950,109	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,950,109	-	3,950,109	3,950,109	3,950,109	-
					-	-			3,950,109	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	3,942,109	-	3,942,109	3,942,109	3,942,109	-
					-	-			3,942,109	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	8,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	167,050	-	167,050	167,050	167,050	-
					-	-			167,050	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	167,050	-	167,050	167,050	167,050	-
					-	-			167,050	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

人員簡瑋瑛

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/4

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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			
			10	人事費	167,050	-	167,050	167,050	-
					-	-		167,050	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	4,117,159	-	4,117,159	4,117,159	-
					-	-		4,117,159	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	81,411,159	-	81,411,159	25,842,159	10,577,155
					-	-		15,265,004	
					-	-		-	4,505,821
					-	-		-	

製表

員簡璋榮

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/4

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109年1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	323,731	資本資產總額	367,587
機械及設備	323,731	資本資產總額	367,587
無形資產	43,856		
無形資產	43,856		
合 計	367,587	合 計	367,587

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109年1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	3,613		
	110103003代扣繳專戶	1,430,170		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		1,433,783	

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109年1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) 合計	4,505,821	4,505,821	

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109年1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	383,308		
	211301002健保費	399,281		
	211301003公保費	6,984		
	211301004勞保費	123,912		
	211301005退撫基金	3,613		
	211301006勞工退休金(新制)	324,813		
	211301008各項費款	191,872		
	合 計		1,433,783	

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109年1月1日至109年1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	379,914	-48,879	0	0	-7,304	323,731
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	379,914	-48,879	0	0	-7,304	323,731
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	47,169	0	0	3,313	0	43,856
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	47,169	0	0	3,313	0	43,856
合 計	427,083	-48,879	0	3,313	-7,304	367,587

註：經費累計表其他設備支出0元，資本資產帳至1月底止財產減少數3,313元，差異數3,313元，係本年度電腦軟體攤銷數3,313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109年1月1日至109年1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	11,147,845	3,942,109	167,050	15,257,004
1015 法定編制人員待遇	4,628,323			4,628,323
1025 技工及工友待遇	1,773,040			1,773,040
1030 獎金	4,449,679	68,324		4,518,003
1035 其他給與			167,050	167,050
1045 退休退職給付		3,873,785		3,873,785
1050 退休離職儲金	232,331			232,331
1055 保險	64,472			64,472
4000 獎補助費		8,000		8,000
4085 獎勵及慰問		8,000		8,000
合計	11,147,845	3,950,109	167,050	15,265,004

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第12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	48,279	0	0	0	0	0	0	0	48,279
本年度收入	48,279	0	0	0	0	0	0	0	48,279
05030600 場地設施使用費	48,279	0	0	0	0	0	0	0	48,279

製表

科員簡瑋樂

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/2/4

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第13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	15,265,004	4,505,821	0	0	0	0	0	0	19,770,825	6,071,334
本年度	15,265,004	4,505,821	0	0	0	0	0	0	19,770,825	6,071,334
一、本年度經費	11,147,845	4,505,821	0	0	0	0	0	0	15,653,666	6,071,334
0358010100 行政管理	11,147,845	4,505,821	0	0	0	0	0	0	15,653,666	6,071,334
二、統籌科目	4,117,159	0	0	0	0	0	0	0	4,117,159	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,950,109	0	0	0	0	0	0	0	3,950,109	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	167,050	0	0	0	0	0	0	0	167,050	0

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/2/4

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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,819,104	19,819,104
公庫撥入數	19,770,825	19,770,825
規費收入	48,279	48,279
支出	15,313,283	15,313,283
繳付公庫數	48,279	48,279
人事支出	15,257,004	15,257,004
其他獎補捐助	8,000	8,000
收支餘絀	4,505,821	4,505,821

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109年1月31日

第15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
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	48,000	48,000	48,000	48,000	-	-
	48,279	48,279	48,279	48,279	-	-
合 計	48,000	48,000	48,000	48,000	-	-
	48,279	48,279	48,279	48,279	-	-

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109年1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
109-01-01-一般行政-行政管理	21,725,000	21,725,000	21,725,000	21,725,000	-	-
	15,653,666	15,653,666	15,653,666	15,653,666	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,950,109	3,950,109	3,950,109	3,950,109	-	-
	3,950,109	3,950,109	3,950,109	3,950,109	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	167,050	167,050	167,050	167,050	-	-
	167,050	167,050	167,050	167,050	-	-
合 計	25,842,159	25,842,159	25,842,159	25,842,159	-	-
	19,770,825	19,770,825	19,770,825	19,770,825	-	-

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109年01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						78,890
第三期帳面餘額					78,890	
18002保管款3900市庫存款對帳單餘額						78,890
18007專戶存款帳面餘額						630,641,996
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					619,084,023	
18007保管款3900市庫存款對帳單餘額						630,641,996
29107經費結存帳面餘額						1,612,350,559
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,612,350,559	
單位預算						
29107保管款3900市庫存款對帳單餘額						1,612,350,559

製表

林皎璽

主辦出納人員

秘書室 李芳茹

主辦會計人員

會計室 翁敏禎

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(三)

中華民國109年01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						1,046,862
單位預算帳面餘額					1,046,862	
公保/勞保/健保/各項費款銀行存款餘額						1,046,862
公保費對帳單餘額					6,984	
勞保費對帳單餘額					123,912	
健保費對帳單餘額					399,281	
勞退基金對帳單餘額					324,813	
各項費款對帳單餘額					191,872	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

林皎璽

李芳茹

翁敏楨

臺北市政府捷運工程局第一區工程處
公庫存款差額解釋表（四）
中華民國109年01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						383,308
單位預算帳面餘額					383,308	
公用事業費款對帳單餘額						383,308

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

林曉璽

秘書室 李芳茹

會計室 翁敏禎

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109年01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						3,613
單位預算帳面餘額					3,613	
退撫基金對帳單餘額						3,613

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

林敏聖

秘書室主任 李芳茹

會計室主任 翁敏禎

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31日

財產性質：公務用

中華民國109年1月1日起至109年1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	331,035	0	0		323,731
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	331,035	0	0	7,304	323,731
合 計	總值	331,035	0	0	7,304	323,731

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

科員鄒碧珍

主任李方茹

會計單位核簽

科員林麗珍

主任翁敏

機關首長

臺北市政府
捷運工程局
第一區工程處
王怡仁(T)

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 29107 捷運工程局第一區工程處

摘要 支出金額 存入金額 餘額 第 1 頁 代辦行

科目代號及名稱: 291073900008 保管款

上期餘額				
109/01/06 匯入款	0.00	668,896.00	2,230,444,370.00	
匯入款	0.00	8,191,220.00	2,231,113,266.00	
匯入款	0.00	47,593,149.00	2,239,304,486.00	
109/01/14 匯入款	0.00	52,313.00	2,286,897,635.00	營業部
109/01/21 匯入款	0.00	90,000,000.00	2,286,949,948.00	營業部
109/01/30 匯入款	0.00	20,000.00	2,376,949,948.00	營業部
			2,376,969,948.00	公庫處

科目代號及名稱: 291070661020 租金收入

0.00

科目代號及名稱: 291072661022 租金收入

0.00

科目代號及名稱: 291070462138 場地設施使用費

0.00

上期餘額 109/01/14 匯入款 0.00 48,279.00 48,279.00

科目代號及名稱: 291070462130 場地設施使用費

0.00

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

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

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

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

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

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

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱:

29107 捷運工程局第一區工程處

存入金額

餘額

第 2 頁
代辦行

日期 摘要

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騰餘

支出金額

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騰餘—剔除經費

上期餘額

0.00

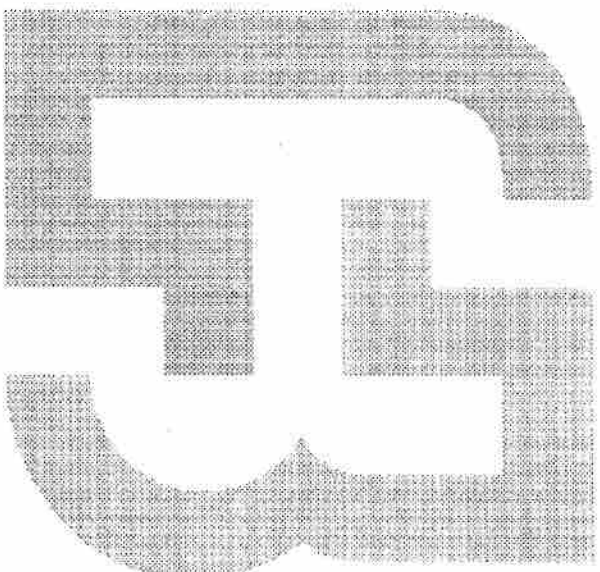
科目代號及名稱:

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31日

印表日期：109/01/31

印表時間：21:15:19

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	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
AA	109	29107	580101	1				(上期餘額)		0	0	0
			行政管理									
					10		0101			21,149,000		
					10		0101	A40001	0084321900		2,848,924	
					10		0102	A40002	0084322200		262,596	
					10		0106	A40006	0085834100		296,803	
					10		0107	E40001	6004336900		-43,479	
					10		0108	A40010	0086314300		92,903	
					10		0108	A40009	0086314500		4,356,776	
					10		0108	A40008	0086314800		32,000	
					10		0110	A40011	0086550200		87,579	
					10		0120	A40012	0087611900		2,908,284	
					10		0120	A40013	0087612000		270,121	
					10		0120	A40018	0087612200		111,022	
					10		0120	A40014	0087612800		35,338	

單位預算

科員林育秋



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

[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31日

印表日期：109/01/31

印表時間：21:15:19

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	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
單位預算					10		0120	A40017	0087613100		4,394,799	
					20		0101			576,000		
				****				*		21,725,000	15,653,666	6,071,334
				****				***		21,725,000	15,653,666	6,071,334
AA	109	29107	589004	2			(上期餘額)			0	0	0
				****				*		0	0	0
				****				***		0	0	0



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

科員林育菡

支用機關名稱：捷運局一工處

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

頁次/總頁次：1/2

109 8902-01 公務人員各項補助及慰問金

科員林育秋

[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31日

印表日期：109/01/31

印表時間：22:19:30

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	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
			用途別	門別						
			10	1				0	0	0
					(上期餘額)					
	AA	70a03			0130	A40019	0088016100	167,050	167,050	
		*						167,050	167,050	
		**						167,050	167,050	0
		***						167,050	167,050	0
		****						167,050	167,050	0
		合計						4,117,159	4,117,159	0

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：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：21:19:13

頁次/總頁次：1/6

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	29107	3900 保管款		(上 期 餘 額)			1,645,698,057	0	0	1,645,698,057
					0101	A80007	0084478400			1,427,603	
					0101	A80003	0084478800			5,358,745	
					0101	A80003	0084478801			231,168	
					0102	A80004	0084476200			615,715	
					0102	A80004	0084476201			27,864	
					0102	A80009	0084476800			189	
					0102	A80010	0084477800			347	
					0102	A80008	0084478600			198,755	
					0106	A80016	0085831600			2,933	
					0106	A80017	0085832200			183,525	
					0106	A80020	0085832500			510,293	
					0106	A80011	0085833200			789,436	
					0106	A80014	0085833700			13,527	
					0107		7092736200		8,191,220		
					0107		7092736300		668,896		
					0107		7092736400		47,593,149		

科員林育菽



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：109/01/31

支用機關代號：29107

資料日期：109年01月01日 至 109年01月31日

印 表 時 間：21:19:13

支用機關名稱：捷運局一工處

頁次/ 總頁次：2/6

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							
						0108	A80023	0086218600			32,391	
						0108	A80024	0086218800			3,108,000	
						0108	A80022	0086219000			633,250	
						0108	A80026	0086313300			139,399	
						0108	A80027	0086313500			2,299,944	
						0108	A80028	0086313700			352	
						0108	A80032	0086313800			8,326,571	
						0108	A80033	0086314000			329,308	
						0108	A80025	0086314100			188,053	
						0108	A80025	0086314101			480,843	
						0108	A80029	0086314600			646	
						0109	A80040	0086487200			320,567	
						0109	A80037	0086487300			250	
						0109	A80037	0086487301			930	
						0109	A80039	0086487600			22,736	
						0109	A80039	0086487601			9,150	
						0110	A80049	0086549800			15,750	
						0110	A80046	0086550100			24,651	

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

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：21:19:13

頁次/總頁次：3/6

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							
						0110	A80046	0086550101			302	
						0110	A80042	0086550500			7,383	
						0110	A80038	0086602700			1,476	
						0110	A80051	0086686900			7,400	
						0110	A80057	0086687400			44,775	
						0110	A80058	0086687600			105,508	
						0110	A80044	0086687800			2,714	
						0110	A80045	0086688000			4,840	
						0110	A80055	0086688300			76,668	
						0110	A80056	0086688400			61,438	
						0110	E48001	6004371200			-480,843	
						0110	E48001	6004371201			-188,053	
						0114	A80060	0086959500			60	
						0114	A80061	0086960000			7,236,933	
						0114	A80061	0086960001			175,205	
						0115	A80064	0087304600			4,320,834	
						0115	A80064	0087304601			1,486,293	
						0115	A80064	0087304602			6,066,225	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

科員林育秋

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：109/01/31

支用機關代號：29107

資料日期：109年01月01日 至 109年01月31日

印 表 時 間：21:19:13

支用機關名稱：捷運局一工處

頁次/ 總頁次：4/6

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							
						0115	A80065	0087304700			2,770,011	
						0115	A80069	0087304800			47,899,931	
						0115	A80069	0087304801			282,973	
						0115	A80070	0087305000			27,290,967	
						0115	A80070	0087305001			65,550	
						0115	A80062	0087305100			1,835	
						0115	A80063	0087305400			1,216,182	
						0115		7093512700		52,313		
						0120	A80084	0087592700			431	
						0120	A80071	0087604700			327,795	
						0120	A80073	0087604900			828,000	
						0120	A80074	0087605100			28,965	
						0120	A80091	0087612400			345,476	
						0120	A80087	0087613300			8,321,041	
						0120	A80080	0087618800			5,574,471	
						0120	A80080	0087618801			231,168	
						0120	A80075	0087619000			2,176,940	
						0120	A80081	0087619100			605,887	

科員林育藏



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：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：21:19:13

頁次/總頁次：5/6

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
					0120	A80081	0087619101			27,864	
					0120	A80082	0087619200			997,472	
					0120	A80082	0087619201			1,437,677	
					0120	A80083	0087619300			1,427,603	
					0120	A80085	0087619400			198,860	
					0121	A80096	0087817100			292,771	
					0121	A80096	0087817101			686,647	
					0121	A80089	0087817200			24,000	
					0121	A80095	0087817300			8,842,624	
					0121	A80088	0087817400			2	
					0121	A80088	0087817401			20,085	
					0121	A80088	0087817402			19,961	
					0121	A80088	0087817403			10,512	
					0121	A80097	0087817800			1,651,915	
					0121	A80097	0087817801			5,227,432	
					0122	A80099	0087974900			4,568,049	
					0122		7094116800		90,000,000		
					0130	A80103	0088016000			135,000	

科員林育毅



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：109/01/31

支用機關代號：29107

資料日期：109年01月01日 至 109年01月31日

印 表 時 間：21:19:13

支用機關名稱：捷運局一工處

頁次/總頁次：6/6

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						
						0130	A80104	0088016200		5,858	
						0130	A80104	0088016201		244,551	
						0130	A80104	0088016202		48,952	
						0130	A80104	0088016203		19,503	
						0130	A80106	0088016300		11,311,883	
						0130	A80107	0088016500		4,500	
						0131	A80108	0088048400		484,183	
						0131	E48003	6004477300		-4,500	
						0131		7094371800	20,000		
						*		1,645,698,057	146,525,578	179,873,076	1,612,350,559

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094030	匯入款		92,041.00	99,839.00	—工處北市0006
1090102	094339	匯入款		34,419.00	134,258.00	—工處北市0006
1090102	094402	匯入款		11,831.00	146,089.00	—工處北市0006
1090106	100729	匯入款		183,407.00	329,496.00	—工處北市0019
1090106	100824	匯入款		64,270.00	393,766.00	—工處北市0019
1090106	100825	匯入款		23,506.00	417,272.00	—工處北市0019
1090106	150953	轉支	417,272.00		0.00	
1090109	153906	匯入款		4,972.00	4,972.00	—工處北市0041
1090110	112334	匯入款		1,448.00	6,420.00	—工處北市0043
1090120	111535	匯入款		564.00	6,984.00	—工處北市0085

科員簡玲瑩

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094032	匯入款		26,712.00	26,712.00	—工處北市0006
1090102	094033	匯入款		6,888.00	33,600.00	—工處北市0006
1090102	094339	匯入款		22,612.00	56,212.00	—工處北市0006
1090102	094401	匯入款		7,056.00	63,268.00	—工處北市0006
1090102	094402	匯入款		56,700.00	119,968.00	—工處北市0006
1090102	094404	匯入款		2,772.00	122,740.00	—工處北市0006
1090109	153906	匯入款		1,172.00	123,912.00	—工處北市0041



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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094031	匯入款		37,329.00	39,235.00	—工處北市0006
1090102	094033	匯入款		140,716.00	179,951.00	—工處北市0006
1090102	094339	匯入款		78,353.00	258,304.00	—工處北市0006
1090102	094401	匯入款		9,229.00	267,533.00	—工處北市0006
1090102	094402	匯入款		100,846.00	368,379.00	—工處北市0006
1090102	094405	匯入款		19,746.00	388,125.00	—工處北市0006
1090109	153906	匯入款		6,174.00	394,299.00	—工處北市0041
1090110	112334	匯入款		4,304.00	398,603.00	—工處北市0043
1090120	111535	匯入款		678.00	399,281.00	—工處北市0085



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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094032	匯入款		80,160.00	80,160.00	—工處北市0006
1090102	094032	匯入款		18,012.00	98,172.00	—工處北市0006
1090102	094339	匯入款		11,466.00	109,638.00	—工處北市0006
1090102	094401	匯入款		26,472.00	136,110.00	—工處北市0006
1090102	094402	匯入款		179,508.00	315,618.00	—工處北市0006
1090102	094404	匯入款		5,928.00	321,546.00	—工處北市0006
1090109	153905	匯入款		3,267.00	324,813.00	—工處北市0041



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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094031	匯入款		11,394.00	11,394.00	—工處北市0006
1090102	094033	匯入款		104,932.00	116,326.00	—工處北市0006
1090102	094339	匯入款		15,815.00	132,141.00	—工處北市0006
1090102	094401	匯入款		996.00	133,137.00	—工處北市0006
1090102	094403	匯入款		32,105.00	165,242.00	—工處北市0006
1090102	094405	匯入款		8,300.00	173,542.00	—工處北市0006
1090106	100824	匯入款		87,052.00	260,594.00	—工處北市0019
1090106	151258	轉支	87,052.00		173,542.00	
1090106	151445	轉支	173,542.00		0.00	
1090108	155459	匯入款		668,896.00	668,896.00	—工處北市0035
1090109	103618	轉支	668,896.00		0.00	
1090114	133651	匯入款		1,291,225.00	1,291,225.00	台北大眾捷運股
1090114	133651	匯入款		385,128.00	1,676,353.00	台北大眾捷運股
1090115	092622	匯入款		111,027.00	1,787,380.00	—工處北市0063
1090115	092622	匯入款		329,308.00	2,116,688.00	—工處北市0063
1090115	093037	匯入款		92,903.00	2,209,591.00	—工處北市0063
1090115	093038	匯入款		34,204.00	2,243,795.00	—工處北市0063
1090115	093038	匯入款		29,615.00	2,273,410.00	—工處北市0063
1090115	093136	匯入款		232,147.00	2,505,557.00	—工處北市0063
1090115	151228	轉支	1,676,353.00		829,204.00	
1090116	112704	匯入款		9,800.00	839,004.00	—工處北市0076
1090116	121559	轉支	829,204.00		9,800.00	
1090120	100955	匯入款		98,615.00	108,415.00	—工處北市0085
1090120	101005	匯入款		111,022.00	219,437.00	—工處北市0085
1090120	111453	匯入款		345,476.00	564,913.00	—工處北市0085
1090120	111535	匯入款		31,710.00	596,623.00	—工處北市0085
1090130	121124	匯入款		8,352.00	604,975.00	—工處北市0101
1090130	121124	匯入款		90,040.00	695,015.00	—工處北市0101
1090130	142401	轉支	488,208.00		206,807.00	
1090130	142434	轉支	9,800.00		197,007.00	
1090130	142501	轉支	5,135.00		191,872.00	



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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	112244	匯入款		600,000.00	600,000.00	—工處北市0011
1090113	013623	台水水	123.00		599,877.00	CH259982003
1090131	033419	電信費	7,716.00		592,161.00	0901Y125302
1090131	033419	電信費	1,400.00		590,761.00	09010912483309
1090131	033419	電信費	347.00		590,414.00	09010921391346
1090131	033419	電信費	999.00		589,415.00	09010922899669
1090131	033419	電信費	999.00		588,416.00	09010931126696
1090131	033419	電信費	625.00		587,791.00	09010933889180
1090131	033419	電信費	7,716.00		580,075.00	0901Y219711
1090131	033419	電信費	7,716.00		572,359.00	0901Y219713
1090131	033419	電信費	999.00		571,360.00	09010921123319
1090131	033419	電信費	999.00		570,361.00	09010921939689
1090131	033419	電信費	5,079.00		565,282.00	09010931256366
1090131	033419	電信費	1,044.00		564,238.00	09010933063136
1090131	033419	電信費	1,756.00		562,482.00	09010937848855
1090131	033419	電信費	835.00		561,647.00	09010958100688
1090131	033419	電信費	238.00		561,409.00	090125961958
1090131	033419	電信費	582.00		560,827.00	090125962667
1090131	033419	電信費	250.00		560,577.00	090125963866
1090131	033419	電信費	2,862.00		557,715.00	090125972204
1090131	033419	電信費	999.00		556,716.00	09010920409901
1090131	033419	電信費	999.00		555,717.00	09010921152668
1090131	033419	電信費	1,799.00		553,918.00	09010966776115
1090131	033419	電信費	999.00		552,919.00	09010966778705
1090131	033419	電信費	123.00		552,796.00	090187977224
1090131	033419	電信費	1,929.00		550,867.00	090187977660
1090131	033419	電信費	96,801.00		454,066.00	0901YD000043
1090131	033419	電信費	11,816.00		442,250.00	090128961875
1090131	033419	電信費	971.00		441,279.00	090128969009
1090131	033419	電信費	1,382.00		439,897.00	090128969105
1090131	033419	電信費	15,595.00		424,302.00	0901YD000106
1090131	033419	電信費	7,716.00		416,586.00	0901Y118042

1090131	033419	電信費	6,043.00	410,543.00	090122773122
1090131	033419	電信費	2,261.00	408,282.00	090129011103
1090131	033419	電信費	2,135.00	406,147.00	090122180589
1090131	033419	電信費	2,735.00	403,412.00	090122181079
1090131	033419	電信費	263.00	403,149.00	090122189621
1090131	033419	電信費	133.00	403,016.00	090186673519
1090131	033419	電信費	2,881.00	400,135.00	090122428103
1090131	033419	電信費	2,814.00	397,321.00	090122499177
1090131	033419	電信費	2,958.00	394,363.00	090182431071
1090131	033419	電信費	4,600.00	389,763.00	0901Y277418
1090131	033419	電信費	1,932.00	387,831.00	09010978325012
1090131	033419	電信費	464.00	387,367.00	090122688970
1090131	033419	電信費	2,561.00	384,806.00	090129647211
1090131	033419	電信費	499.00	384,307.00	09010933134833
1090131	033419	電信費	999.00	383,308.00	09010928212370



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：109 年 01 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
109/01/02	09:45:16	1(轉收)		254,736	278,113	
109/01/02	10:08:42	1(轉收)		75,966	354,079	
109/01/02	10:09:23	1(轉收)		26,713	380,792	
109/01/06	10:07:55	1(轉收)		510,293	891,085	
109/01/06	10:08:43	1(轉收)		51,537	942,622	
109/01/06	10:08:52	1(轉收)		145,279	1,087,901	
109/01/06	14:35:19	2(轉支)	1,087,901		0	
109/01/10	11:27:00	1(轉收)		3,613	3,613	

科員林育菡



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

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109年01月01日至109年01月31日

單位:新台幣元

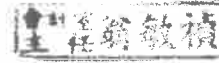
機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數(2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達90%或超過110%者之原因分析
經常門	126,000	48,000	48,279	100.58	
資本門					
經常門部分小計	126,000	48,000	48,279	100.58	
規費收入	97,000	48,000	48,279	100.58	
場地設施使用費	97,000	48,000	48,279	100.58	
財產收入	29,000			--	
租金收入	29,000			--	
				--	

製表



覆核

主辦會計



機關長官



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109年1月1日起至109年1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	77,294,000	21,725,000	11,147,845	4,505,821	15,653,666	72.05	-	
經常門	77,080,000	21,725,000	11,147,845	4,505,821	15,653,666	72.05	-	因法定編制人員待遇、獎金、退休離職儲金、保險等人事費用實際晉用較預估員額為少，且因春節連假影印、清潔維護等一般事務採購尚未完成查驗付款所致，致預算執行落後。
資本門	214,000			-	-		-	

製表

覆核

業務主管
主辦會計

機關長官

臺北市政府
捷運工程局
第一區工程處
王怡仁(印)

會計室 翁敏禎