

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6月份

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

目 次

中華民國109年1月1日起至109年6月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 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 21 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 22 頁至第 22 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 23 頁至第 23 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6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)		
05				規費收入	97,000	97,000	48,000	-	-	279
					-			48,279		
	03			使用規費收入	97,000	97,000	48,000	-	-	279
					-			48,279		
		06		場地設施使用費	97,000	97,000	48,000	-	-	279
					-			48,279		
07				財產收入	29,000	29,000	29,000	-	-	-29,000
					-			-		
	01			財產孳息	29,000	29,000	29,000	-	-	-29,000
					-			-		
		03		租金收入	29,000	29,000	29,000	-	-	-29,000
					-			-		
				經常門合計	126,000	126,000	77,000	-	-	-28,721
					-			48,279		
				總計	126,000	126,000	77,000	-	-	-28,721
					-			48,279		

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/7/1

臺北市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6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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				一般行政	77,080,000	-	77,080,000	47,403,000	4,528,226	14,078,695
					-	-			33,324,305	
					-	-			-	4,517,821
					-	-				
	01			行政管理	77,080,000	-	77,080,000	47,403,000	4,528,226	14,078,695
					-	-			33,324,305	
					-	-			-	4,517,821
					-	-				
			10	人事費	70,534,000	-	70,534,000	43,941,000	4,066,463	13,043,388
					-	-			30,897,612	
					-	-			-	4,505,821
					-	-				
			20	業務費	6,546,000	-	6,546,000	3,462,000	461,763	1,035,307
					-	-			2,426,693	
					-	-			-	12,000
					-	-				
				經常門合計	77,080,000	-	77,080,000	47,403,000	4,528,226	14,078,695
					-	-			33,324,305	
					-	-			-	4,517,821
					-	-				
90				一般建築及設備	214,000	-	214,000	185,800	65,520	120,280
					-	-			65,520	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	214,000	-	214,000	185,800	65,520	120,280
					-	-			65,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	214,000	-	214,000	185,800	65,520	120,280
					-	-			65,520	
					-	-			-	-
					-	-				

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/1

臺北市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6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		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				
				資本門合計	214,000	-	214,000	185,800	65,520	120,280
					-	-			65,520	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	77,294,000	-	77,294,000	47,588,800	4,593,746	14,198,975
					-	-			33,389,825	
					-	-			-	4,517,821
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	13,835,921	-	13,835,921	13,835,921	2,029,168	-
					-	-			13,835,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,835,921	-	13,835,921	13,835,921	2,029,168	-
					-	-			13,835,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	13,821,921	-	13,821,921	13,821,921	2,023,168	-
					-	-			13,821,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	6,000	-
					-	-			14,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,040,650	-	1,040,650	1,040,650	-	-
					-	-			1,040,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,040,650	-	1,040,650	1,040,650	-	-
					-	-			1,040,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/1

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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	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			
			10	人事費	1,040,650	-	1,040,650	1,040,650	-
					-	-		1,040,650	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	14,876,571	-	14,876,571	14,876,571	2,029,168
					-	-		14,876,571	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	92,170,571	-	92,170,571	62,465,371	14,198,975
					-	-		48,266,396	-
					-	-		-	4,517,821
					-	-		-	-

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/1

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

資本資產表

中華民國109年6月30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	303,341	資本資產總額	398,849
機械及設備	303,341	資本資產總額	398,849
無形資產	95,508		
無形資產	95,508		
合 計	398,849	合 計	398,849

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6月30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	12,037		
	110103003代扣繳專戶	1,993,231		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		2,005,268	

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6月30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)	4,517,821		
	合 計		4,517,821	

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6月30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	378,954		
	211301002健保費	765,507		
	211301003公保費	174		
	211301004勞保費	235,610		
	211301005退撫基金	12,037		
	211301006勞工退休金(新制)	612,986		
	211301008各項費款	0		
	合 計		2,005,268	

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6月30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	16,400	0	-44,094	303,341
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	16,400	0	-44,094	303,341
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	65,520	17,181	0	95,508
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	65,520	17,181	0	95,508
合 計	427,083	-48,879	81,920	17,181	-44,094	398,849

本期成本變動增加數81,920元，較取得財產合計數65,520元，增加16,400元之原因說明如下：

1. 因帳務時間差其他設備支出16,400元計入下個月，致成本變動增加數較取得財產合計數增加16,400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6月30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
1000 人事費	30,897,612		13,821,921	1,040,650
1015 法定編制人員待遇	16,452,042			
1025 技工及工友待遇	6,107,222			
1030 獎金	4,577,776		68,324	
1035 其他給與	552,511			1,040,650
1040 加班值班費	105,999			
1045 退休退職給付	71,432		13,753,597	
1050 退休離職儲金	1,435,159			
1055 保險	1,595,471			
2000 業務費	2,426,693			
2006 水電費	133,041			
2009 通訊費	897,115			
2018 資訊服務費	288,702			
2021 其他業務租金	17,280			
2024 稅捐及規費	69,280			
2027 保險費	17,501			
2051 物品	109,279			
2054 一般事務費	688,411			
2063 房屋建築養護費	50,885			
2066 車輛及辦公器具養護費	70,695			
2069 設施及機械設備養護費	68,128			
2084 短程車資	1,486			
2093 特別費	14,890			
3000 設備及投資		65,520		
3030 資訊軟硬體設備費		65,520		
4000 獎補助費			14,000	
4085 獎勵及慰問			14,000	
合計	33,324,305	65,520	13,835,921	1,040,650

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6月30日

頁數：第12頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	45,760,183			
1015 法定編制人員待遇	16,452,042			
1025 技工及工友待遇	6,107,222			
1030 獎金	4,646,100			
1035 其他給與	1,593,161			
1040 加班值班費	105,999			
1045 退休退職給付	13,825,029			
1050 退休離職儲金	1,435,159			
1055 保險	1,595,471			
2000 業務費	2,426,693			
2006 水電費	133,041			
2009 通訊費	897,115			
2018 資訊服務費	288,702			
2021 其他業務租金	17,280			
2024 稅捐及規費	69,280			
2027 保險費	17,501			
2051 物品	109,279			
2054 一般事務費	688,411			
2063 房屋建築養護費	50,885			
2066 車輛及辦公器具養護費	70,695			
2069 設施及機械設備養護費	68,128			
2084 短程車資	1,486			
2093 特別費	14,890			
3000 設備及投資	65,520			
3030 資訊軟硬體設備費	65,520			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	48,266,396			

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6月30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	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



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6月30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	48,266,396	4,517,821	0	0	0	0	0	0	52,784,217	9,681,154
本年度	48,266,396	4,517,821	0	0	0	0	0	0	52,784,217	9,681,154
一、本年度經費	33,389,825	4,517,821	0	0	0	0	0	0	37,907,646	9,681,154
0358010100 行政管理	33,324,305	4,517,821	0	0	0	0	0	0	37,842,126	9,560,874
0358900400* 其他設備	65,520	0	0	0	0	0	0	0	65,520	120,280
二、統籌科目	14,876,571	0	0	0	0	0	0	0	14,876,571	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,835,921	0	0	0	0	0	0	0	13,835,921	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,040,650	0	0	0	0	0	0	0	1,040,650	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109年1月1日至109年6月30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	6,622,914	52,832,496
公庫撥入數	6,622,914	52,784,217
規費收入	0	48,279
支出	6,622,914	48,314,675
繳付公庫數	0	48,279
人事支出	6,089,631	45,760,183
業務支出	461,763	2,426,693
增購財產支出	65,520	65,520
其他獎補捐助	6,000	14,000
收支餘絀	0	4,517,821

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6月30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
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	48,000	0	48,000	-	-
	-	48,279	0	48,279	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	29,000	0	29,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	77,000	-	77,000	-	-
	-	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6月30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
109-01-01-一般行政-行政管理	5,013,000	47,403,000	5,013,000	47,403,000	-	-
	4,528,226	37,842,126	4,528,226	37,842,126	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	185,800	185,800	185,800	185,800	-	-
	65,520	65,520	65,520	65,520	-	-
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	2,029,168	13,835,921	2,029,168	13,835,921	-	-
	2,029,168	13,835,921	2,029,168	13,835,921	-	-
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	0	1,040,650	0	1,040,650	-	-
	-	1,040,650	0	1,040,650	-	-
合 計	7,227,968	62,465,371	7,227,968	62,465,371	-	-
	6,622,914	52,784,217	6,622,914	52,784,217	-	-

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 (二)

中華民國109年06月30日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
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						310,871,804
第二期帳面餘額					11,362,973	
第三期帳面餘額					-	
新莊蘆洲線第三期帳面餘額					299,508,831	
18007保管款3900市庫存款對帳單餘額						310,871,804
29107經費結存帳面餘額						1,025,029,353
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,025,029,353	
單位預算						
29107保管款3900市庫存款對帳單餘額						1,025,029,353

製表

王惠娟

主辦出納人員

秘書室李芳茹

主辦會計人員

王惠娟

機關長官

會計室翁敏楨

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06月30日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
公保/勞保/健保/各項費款專戶帳面餘額						1,614,277
單位預算帳面餘額					1,614,277	
公保/勞保/健保/各項費款銀行存款餘額						1,614,277
公保費對帳單餘額					174	
勞保費對帳單餘額					235,610	
健保費對帳單餘額					765,507	
勞退基金對帳單餘額					612,986	
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

王芳茹

李芳茹

王芳茹

會計室 翁敏祺

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06月30日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
公用事業費款帳面餘額						378,954
單位預算帳面餘額					378,954	
公用事業費款對帳單餘額						378,954

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

王

李芳茹

翁敏慎

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06月30日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
退撫基金專戶帳面餘額						12,037
單位預算帳面餘額					12,037	
退撫基金對帳單餘額						12,037

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市有動產增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國109年06月29日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030201- 0000001-0000001	印表機 Epson WF-C5790噴墨A4多功能防水印表機	壹 1	0 16,400	0 16,400	16,400 16,400	109/06/17 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 1 列帳價值： 16,400 數量： 1 帳面價值： 16,400	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 16,400 數量： 1 帳面價值： 16,400
減 少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	0	0	0	0

增 加	公務用	項： 1 列帳價值： 16,400 數量： 1 帳面價值： 16,400	公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

科員鄒碧珍
秘書室主任李芳茹

會計單位

科員林梵文
會計室主任翁敏楨

機關首長

第一區工程處主任王怡仁(印)

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6月29日

財產性質：公務用

中華民國109年6月1日起至109年6月30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	1	0	7,574	16
	價值	294,515	16,400	0		303,341
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	294,515	16,400	0	7,574	303,341
合 計	總值	294,515	16,400	0	7,574	303,341

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

科員邵雲珍

會計單位核簽

科員林梵文

機關首長

秘書室主任李芳茹

會計室主任翁敏楨

臺北市政府
捷運工程局
第一區工程處
王怡仁(T)

單位預算

臺北市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
109年度第2期（民國109年1月至6月）

單位：新台幣元

計畫名稱	計畫總金額	經費門類	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至109年6月底累計分配數(2)	截至109年6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：

簡瑋嶸

主辦會計人員：

林錦欽

機關首長：

王怡仁(T)

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。

台北富邦銀行 109 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 29107 捷運工程局第一區工程處
 日期摘要
 科目代號及名稱 : 291073900008 保管款
 上期餘額
 109/06/05 匯入款

存入金額
 2,490,147,504.00
 2,490,723,504.00

第 1 頁

代辦行

科目代號及名稱 : 291070661020 租金收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 291072661022 租金收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 291070462138 場地設施使用費
 上期餘額 48,279.00

科目代號及名稱 : 291072462130 場地設施使用費
 上期餘額 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
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 2910704622100 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 場地設施使用費
 上期餘額 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
 上期餘額 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
 上期餘額 0.00

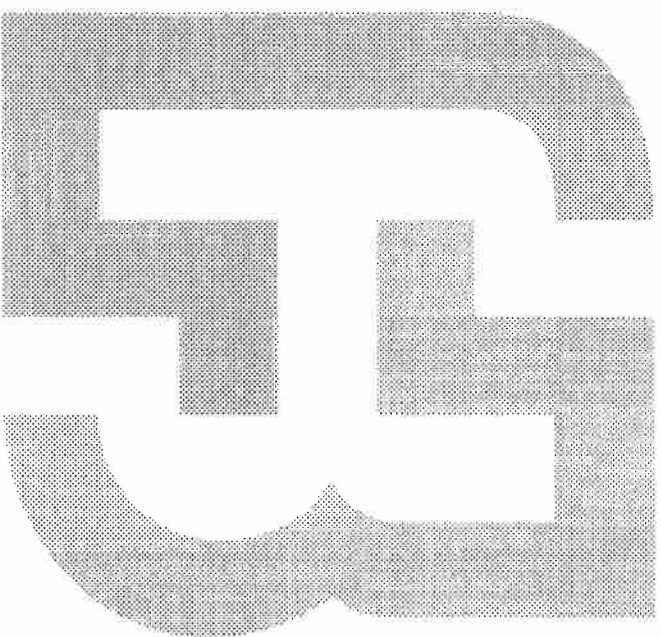
科目代號及名稱 : 291071021109 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 收回以前年度歲出
 上期餘額 0.00

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
 上期餘額 0.00

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
 上期餘額 0.00

GDBM002

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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:44:49

頁次/總頁次：1/3

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								
			行政管理									
					10		0601		00	4,499,000		
					10		0601	A40105	0096392200		579,507	
					10		0602	A40106	0096482300		10,636	
					10		0609	A40110	0097024600		66,168	
					10		0609	A40111	0097024800		32,000	
					10		0609	A40113	0097024900		87,052	
					10		0612	A40117	0097352200		5,914	
					10		0618	A40123	0097793100		2,979,681	
					10		0618	A40124	0097793300		262,865	
					10		0618	A40121	0097793400		24,019	
					10		0620	A40126	0098014600		18,621	
					20		0601		00	514,000		
					20		0602	A40107	0096533300		33,130	

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:44:49

頁次/總頁次：2/3

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
					20		0605	A40108	0096809100		26,897	
					20		0605	A40109	0096809200		188	
					20		0611	A40114	0097233300		11,565	
					20		0611	A40115	0097233500		30,257	
					20		0616	A40118	0097516000		139,198	
					20		0619	A40122	0097848100		9,609	
					20		0623	A40125	0098188300		41,000	
					20		0624	A40128	0098437100		10,763	
					20		0624	A40127	0098437500		159,156	
					****			*		47,403,000	37,842,126	9,560,874
					****			***		47,403,000	37,842,126	9,560,874
AA	109	29107	589004	2				(上期餘額)		0	0	0
			其他設備									
					30		0601		00	185,800		



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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30
印表時間：19:44:49
頁次/總頁次：3/3

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
					30		0629	A40129	0098488500		65,520	
					****			*		185,800	65,520	120,280
					****			***		185,800	65,520	120,280

人員簡瑋峰



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

支用機關名稱：捷運局一工處

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

頁次/ 總頁次：1/2

109 8902-01 公務人員各項補助及慰問金

[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06月01日至 109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30
印 表 時 間：20:55:55
頁次/ 總頁次：2/2

會計科目												
年度	預算科目	編列機關	用 途別	門別	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	70a03										
			*							0	0	
			**							1,040,650	1,040,650	0
			***							0	0	0
			****							1,040,650	1,040,650	0
			合計							14,876,571	14,876,571	0

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30
印表時間：19:48:44
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	259,703,134	830,522,992	1,074,878,199
						0602	A80431	0096481600			21,172	
						0602	A80433	0096481700			68,751	
						0602	A80430	0096482200			336,438	
						0602	A80426	0096482400			124,229	
						0602	A80429	0096482500			161,728	
						0602	A80432	0096482700			79,759	
						0602	A80432	0096482701			94,664	
						0602	A80432	0096482702			535,295	
						0602	A80428	0096482800			13,529	
						0602	A80439	0096482900			25,600	
						0602	A80439	0096482901			1,200	
						0602	A80439	0096482902			19,900	
						0602	A80439	0096482903			35,533	
						0602	A80437	0096483000			30,611	
						0602	A80437	0096483001			127,467	
						0602	A80438	0096483100			16,782,889	



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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:48:44

頁次/總頁次：2/6

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
					0602	A80427	0096483300			14,610	
					0602	A80442	0096533900			5,500	
					0602	A80442	0096533901			21,200	
					0602	A80440	0096534100			2,933	
					0602	A80440	0096534101			10,235	
					0602	A80443	0096534200			395	
					0602	A80443	0096534201			450	
					0602	A80443	0096534202			430	
					0604	A80447	0096723100			2,441	
					0604	A80445	0096723200			97,756	
					0604	A80445	0096723201			28,728	
					0604	A80444	0096723400			73,709,278	
					0608	A80449	0096874500			18,900	
					0608	A80449	0096874501			8,940	
					0608	A80449	0096874502			180	
					0608	A80450	0096874600			5,901	
					0608		7104130800		576,000		
					0609	A80454	0097024700			5,000	

[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：109/06/30

支用機關代號：29107

資料日期：109年06月01日 至 109年06月30日

印 表 時 間：19:48:44

支用機關名稱：捷運局一工處

頁次/總頁次：3/6

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
					0609	A80455	0097025100			281	
					0609	A80455	0097025101			22,235	
					0612	A80459	0097284500			2,200	
					0612	A80456	0097284700			80,000	
					0612	A80457	0097284800			351	
					0612	A80457	0097284801			1,740	
					0612	A80457	0097284802			3,400	
					0612	A80457	0097284803			1,500	
					0612	A80457	0097284804			83	
					0612	A80463	0097351900			4,180,541	
					0612	A80465	0097352000			28,398	
					0612	A80464	0097352400			8,871	
					0612	A80464	0097352401			18,375	
					0612	A80461	0097352500			450	
					0612	A80461	0097352501			700	
					0612	A80461	0097352502			400	
					0615	A80468	0097443800			30,774,460	
					0617	A80469	0097623000			20,614	



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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:48:44

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							
						0618	A80484	0097791100			583,222	
						0618	A80484	0097791101			31,598	
						0618	A80473	0097791200			3,700	
						0618	A80475	0097791300			1,089	
						0618	A80477	0097791400			25,266	
						0618	A80481	0097791600			185,404	
						0618	A80482	0097791800			431	
						0618	A80487	0097792000			306,570	
						0618	A80483	0097792100			5,400,629	
						0618	A80483	0097792101			264,486	
						0618	A80488	0097792400			14,000	
						0618	A80480	0097792500			1,315,035	
						0618	A80490	0097792900			9,045,881	
						0618	A80489	0097793000			7,560	
						0619	E48020	6004850700			-47,600	
						0619	E48020	6004850701			-30,023	
						0620	A80496	0098038800			60,000	
						0620	A80491	0098038900			169,400	



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

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:48:44

頁次/總頁次：5/6

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							
						0620	A80493	0098039200			64,000	
						0622	A80499	0098172500			562,641	
						0624	A80501	0098368800			1,078	
						0624	A80501	0098368801			224	
						0624	A80501	0098368802			6,040	
						0624	A80500	0098368900			484	
						0624	A80502	0098369200			1,218	
						0624	A80510	0098429100			20,000	
						0624	A80510	0098429101			90,000	
						0624	A80510	0098429102			78,000	
						0624	A80510	0098429103			7,000	
						0624	A80510	0098429104			2,000	
						0624	A80504	0098429200			300	
						0624	A80504	0098429201			18,838	
						0624	A80504	0098429202			5,046	
						0624	E48021	6004869200			-47,747,563	
						0624	E48021	6004869201			-16,782,889	
						0624	E48021	6004869202			-30,774,460	

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:48:44

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							
				*					1,645,698,057	260,279,134	880,947,838	1,025,029,353



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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	102952	匯入款		92,801.00	92,801.00	—工處北市0461
1090601	104210	匯入款		11,467.00	104,268.00	—工處北市0461
1090601	104210	匯入款		41,020.00	145,288.00	—工處北市0461
1090601	142955	匯入款		76,156.00	221,444.00	—工處北市0469
1090602	103616	匯入款		156,077.00	377,521.00	—工處北市0473
1090602	103846	匯入款		13,644.00	391,165.00	—工處北市0473
1090603	144802	轉支	391,165.00		0.00	
1090610	135641	存現		7.00	7.00	工程局第一區
1090612	154034	匯入款		167.00	174.00	—工處北市0514

附贈王惠娟



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	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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	102952	匯入款		5,587.00	248,225.00	—工處北市0461
1090601	102953	匯入款		25,200.00	273,425.00	—工處北市0461
1090601	104211	匯入款		56,700.00	330,125.00	—工處北市0461
1090601	104211	匯入款		19,106.00	349,231.00	—工處北市0461
1090601	104215	匯入款		2,772.00	352,003.00	—工處北市0461
1090601	105457	匯入款		7,056.00	359,059.00	東工處北市0463
1090601	142953	匯入款		25,585.00	384,644.00	東工處北市0469
1090601	142955	匯入款		83,980.00	468,624.00	—工處北市0469
1090602	103559	匯入款		19,072.00	487,696.00	—工處北市0473
1090602	103615	匯入款		94,664.00	582,360.00	—工處北市0473
1090602	103847	匯入款		10,965.00	593,325.00	—工處北市0473
1090602	142531	匯入款		211,990.00	805,315.00	—工處北市0475
1090616	032353	勞保費	570,131.00		235,184.00	04月040073030Y
1090620	143338	匯入款		426.00	235,610.00	—工處北市0539

王惠娟
業務員



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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	102952	匯入款		140,351.00	922,466.00	—工處北市0461
1090601	102954	匯入款		32,685.00	955,151.00	—工處北市0461
1090601	104209	匯入款		17,323.00	972,474.00	—工處北市0461
1090601	104211	匯入款		101,083.00	1,073,557.00	—工處北市0461
1090601	104211	匯入款		79,114.00	1,152,671.00	—工處北市0461
1090601	105459	匯入款		7,392.00	1,160,063.00	東工處北市0463
1090601	142953	匯入款		19,801.00	1,179,864.00	東工處北市0469
1090601	142955	匯入款		177,375.00	1,357,239.00	—工處北市0469
1090602	103559	匯入款		68,039.00	1,425,278.00	—工處北市0473
1090602	103614	匯入款		12,188.00	1,437,466.00	—工處北市0473
1090602	103616	匯入款		335,794.00	1,773,260.00	—工處北市0473
1090602	103847	匯入款		41,954.00	1,815,214.00	—工處北市0473
1090602	142532	匯入款		159,233.00	1,974,447.00	—工處北市0475
1090616	032353	健保費	716,864.00		1,257,583.00	04月110052661
1090616	032353	健保費	492,587.00		764,996.00	04月123578110
1090620	143344	匯入款		511.00	765,507.00	—工處北市0539

才德王惠娟

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	102952	匯入款		14,610.00	639,415.00	—工處北市0461
1090601	102953	匯入款		76,152.00	715,567.00	—工處北市0461
1090601	104209	匯入款		6,216.00	721,783.00	—工處北市0461
1090601	104210	匯入款		1,908.00	723,691.00	—工處北市0461
1090601	104211	匯入款		179,508.00	903,199.00	—工處北市0461
1090601	105457	匯入款		26,472.00	929,671.00	東工處北市0463
1090601	142953	匯入款		26,472.00	956,143.00	東工處北市0469
1090602	103615	匯入款		79,759.00	1,035,902.00	—工處北市0473
1090602	103616	匯入款		8,886.00	1,044,788.00	—工處北市0473
1090602	103847	匯入款		6,216.00	1,051,004.00	—工處北市0473
1090602	142531	匯入款		179,508.00	1,230,512.00	—工處北市0475
1090603	144725	轉支	618,688.00		611,824.00	
1090620	143339	匯入款		1,162.00	612,986.00	—工處北市0539

王惠娟

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	102952	匯入款		87,295.00	87,295.00	—工處北市0461
1090601	102953	匯入款		11,394.00	98,689.00	—工處北市0461
1090601	104210	匯入款		996.00	99,685.00	—工處北市0461
1090601	104211	匯入款		32,105.00	131,790.00	—工處北市0461
1090601	104214	匯入款		18,923.00	150,713.00	—工處北市0461
1090601	105457	匯入款		8,300.00	159,013.00	東工處北市0463
1090601	142954	匯入款		87,052.00	246,065.00	—工處北市0469
1090603	144623	轉支	87,052.00		159,013.00	
1090603	144914	轉支	159,013.00		0.00	
1090608	154456	匯入款		7,579.00	7,579.00	—工處北市0495
1090609	152326	匯入款		87,052.00	94,631.00	—工處北市0499
1090609	152326	匯入款		49,447.00	144,078.00	—工處北市0499
1090610	135018	轉支	87,052.00		57,026.00	
1090610	135242	轉支	7,579.00		49,447.00	
1090612	095348	匯入款		8,000.00	57,447.00	—工處北市0511
1090617	141106	轉支	8,000.00		49,447.00	
1090620	145824	匯入款		6,000.00	55,447.00	—工處北市0540
1090620	145824	匯入款		63,549,589.00	63,605,036.00	—工處北市0540
1090620	145825	匯入款		4,683,873.00	68,288,909.00	—工處北市0540
1090620	145825	匯入款		26,090,587.00	94,379,496.00	—工處北市0540
1090620	145826	匯入款		980,863.00	95,360,359.00	—工處北市0540
1090622	152144	轉支	6,000.00		95,354,359.00	
1090623	152756	轉支	49,447.00		95,304,912.00	
1090623	153434	轉支	95,304,912.00		0.00	

王惠娟

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	015431	電費	15,849.00		382,217.00	01430652604
1090601	015432	電費	8,871.00		373,346.00	01430734305
1090601	015432	電費	1,163.00		372,183.00	01756510103
1090602	142532	匯入款		110.00	372,293.00	一工處北市0475
1090603	144519	存現		12.00	372,305.00	29107
1090612	101003	匯入款		15,849.00	388,154.00	一工處北市0511
1090612	153920	匯入款		8,871.00	397,025.00	一工處北市0514
1090612	154035	匯入款		1,163.00	398,188.00	一工處北市0514
1090615	014812	台水水	901.00		397,287.00	CH259982003
1090622	014345	代繳	3,264.00		394,023.00	台智網網際網
1090622	014345	代繳	53,033.00		340,990.00	台智網網際網
1090622	014345	代繳	3,264.00		337,726.00	台智網網際網
1090623	032332	電費	9,650.00		328,076.00	01418130208
1090623	122743	存現		112.00	328,188.00	北市府一一工處
1090624	143907	匯入款		23,884.00	352,072.00	一工處北市0554
1090624	143947	匯入款		12,889.00	364,961.00	一工處北市0554
1090624	151453	匯入款		159,156.00	524,117.00	一工處北市0554
1090629	015253	電信費	1,399.00		522,718.00	09060912483309
1090629	015253	電信費	339.00		522,379.00	09060921391346
1090629	015253	電信費	999.00		521,380.00	09060922899669
1090629	015253	電信費	999.00		520,381.00	09060931126696
1090629	015253	電信費	604.00		519,777.00	09060933889180
1090629	015253	電信費	999.00		518,778.00	09060921123319
1090629	015253	電信費	1,000.00		517,778.00	09060921939689
1090629	015253	電信費	5,102.00		512,676.00	09060931256366
1090629	015253	電信費	1,019.00		511,657.00	09060933063136
1090629	015253	電信費	1,648.00		510,009.00	09060937848855
1090629	015253	電信費	999.00		509,010.00	09060958100688
1090629	015253	電信費	137.00		508,873.00	090625961958
1090629	015253	電信費	518.00		508,355.00	090625962667
1090629	015253	電信費	244.00		508,111.00	090625963866
1090629	015254	電信費	2,607.00		505,504.00	090625972204

1090629	015254	電信費	999.00	504,505.00	09060920409901
1090629	015254	電信費	999.00	503,506.00	09060921152668
1090629	015254	電信費	1,800.00	501,706.00	09060966776115
1090629	015254	電信費	999.00	500,707.00	09060966778705
1090629	015254	電信費	129.00	500,578.00	090687977224
1090629	015254	電信費	2,198.00	498,380.00	090687977660
1090629	015254	電信費	11,533.00	486,847.00	090628961875
1090629	015254	電信費	980.00	485,867.00	090628969009
1090629	015254	電信費	1,330.00	484,537.00	090628969105
1090629	015254	電信費	60,596.00	423,941.00	0906Y118042
1090629	015254	電信費	7,716.00	416,225.00	0906Y234413
1090629	015254	電信費	6,895.00	409,330.00	090622773122
1090629	015254	電信費	6,085.00	403,245.00	090629011103
1090629	015254	電信費	2,022.00	401,223.00	090622180589
1090629	015254	電信費	2,512.00	398,711.00	090622181079
1090629	015254	電信費	283.00	398,428.00	090622189621
1090629	015254	電信費	133.00	398,295.00	090686673519
1090629	015254	電信費	2,321.00	395,974.00	090622428103
1090629	015254	電信費	3,085.00	392,889.00	090622499177
1090629	015254	電信費	2,744.00	390,145.00	090682431071
1090629	015254	電信費	7,716.00	382,429.00	0906Y277418
1090629	015254	電信費	1,936.00	380,493.00	09060978325012
1090629	015254	電信費	464.00	380,029.00	090622688970
1090629	015254	電信費	2,763.00	377,266.00	090629647211
1090629	015254	電信費	286.00	376,980.00	09060928212370
1090629	152736	匯入款	1,974.00	378,954.00	—工處北市0559

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 06 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
109/06/01	10:30:19	1(轉收)		252,067	308,067	
109/06/01	10:42:38	1(轉收)		79,922	387,989	
109/06/01	10:42:43	1(轉收)		31,135	419,124	
109/06/01	14:30:13	1(轉收)		148,414	567,538	
109/06/02	10:49:44	1(轉收)		535,295	1,102,833	
109/06/02	10:50:51	1(轉收)		94,604	1,197,437	
109/06/03	14:24:17	2(轉支)	1,197,437		0	
109/06/04	14:43:51	1(轉收)		8,808	8,808	
109/06/12	15:40:46	1(轉收)		516	9,324	
109/06/20	11:36:09	1(轉收)		2,713	12,037	
109/06/20	11:36:39	1(轉收)		26,625	38,662	

查員簡瑋榮

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：109/07/01

印表時間：07:07:32

頁次/總頁次：2/2

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 06 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
109/06/22	15:47:05	1(轉收)		49,447	88,109	
109/06/23	12:14:51	2(轉支)	76,072		12,037	



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06月30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	77,000	48,279	62.70	
資本門					
經常門部分小計	126,000	77,000	48,279	62.70	
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	29,000		0.00	
租金收入	29,000	29,000		0.00	本項係行動電話基地台使用費收入，由社會局統籌辦理，並依比例分配收入金額。社會局於6月底函請本處提供帳戶資料，預計7月上旬匯入本處分配之收入金額30,456元。
				--	

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6月30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	47,588,800	33,389,825	4,517,821	37,907,646	79.66	-	
經常門	77,080,000	47,403,000	33,324,305	4,517,821	37,842,126	79.83	-	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所致，致預算執行落後。
資本門	214,000	185,800	65,520	-	65,520	35.26	-	因已完成請購之設備尚未完成驗收付款程序所致，致預算執行落後。

製表

覆核

業務主管
主辦會計

機關長官

外員王瑞豐

會計室 翁敏模

臺北市政府
捷運工程局
第一區工程處
王怡仁(T)