

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9月份

主辦會計人員：

會計室 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

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9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 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9月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				規費收入	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

科員簡瑋嶸

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/10/1

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108年1月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
01				一般行政	83,200,000	-	83,200,000	67,569,508	23,179,356
					-	-		4,285,504	
					-	-		44,390,152	
					-	-		-	5,082,235
	01			行政管理	83,200,000	-	83,200,000	67,569,508	23,179,356
					-	-		4,285,504	
					-	-		44,390,152	
					-	-		-	5,082,235
		01		人事費	76,708,000	-	76,708,000	62,601,608	21,350,732
					-	-		3,912,564	
					-	-		41,250,876	
					-	-		-	5,006,383
		02		業務費	6,492,000	-	6,492,000	4,967,900	1,828,624
					-	-		372,940	
					-	-		3,139,276	
					-	-		-	75,852
				經常門合計	83,200,000	-	83,200,000	67,569,508	23,179,356
					-	-		4,285,504	
					-	-		44,390,152	
					-	-		-	5,082,235
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

科員簡瑋崧

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/1

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108年1月1日至108年9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	288,000	-	288,000	288,000	-	5,662	
					-	-			282,338		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	83,488,000	-	83,488,000	67,857,508	4,285,504	23,185,018	
					-	-			44,672,490		
					-	-			-	5,082,235	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	24,037,385	-	24,037,385	24,037,385	2,030,315	-	
					-	-			24,037,385	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	24,037,385	-	24,037,385	24,037,385	2,030,315	-	
					-	-			24,037,385	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	24,013,385	-	24,013,385	24,013,385	2,022,315	-	
					-	-			24,013,385	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-	
					-	-			24,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	369,100	-	369,100	369,100	197,500	-	
					-	-			369,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	369,100	-	369,100	369,100	197,500	-	
					-	-			369,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

人員簡瑋嶸

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/1

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108年1月1日至108年9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		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				
			01	人事費	345,100	-	345,100	345,100	181,500	-
					-	-			345,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	24,000	-	24,000	24,000	16,000	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	24,406,485	-	24,406,485	24,406,485	2,227,815	-
					-	-			24,406,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	107,894,485	-	107,894,485	92,263,993	6,513,319	23,185,018
					-	-			69,078,975	
					-	-			-	5,082,235
					-	-				

製表

許月簡瑋峰

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/1

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9月30日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103003代扣繳專戶	1,989,696		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		1,989,696	

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9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)	5,082,235		
	合計		5,082,235	

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9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	322,450		
	211301002健保費	771,628		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	246,668		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	648,950		
	211301008各項費款	0		
	合 計		1,989,696	

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9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	0	0	212,400	0	-23,723	188,677
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	212,400	0	-23,723	188,677
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	12,828	0	57,110
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	12,828	0	57,110
合 計	0	0	282,338	12,828	-23,723	245,787

註：經費累計表其他設備支出為282,338元，資本資產帳至9月底止財產269,510元，差異數為12,828元，差異為本年度電腦軟體攤銷數12,828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9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
0100 人事費	41,250,876		24,013,385	345,100
0103 法定編制人員待遇	21,273,130			
0105 技工及工友待遇	9,720,225			
0111 獎金	4,258,209		68,324	
0121 其他給與	813,792			345,100
0131 加班值班費	298,647			
0141 退休退職給付	460,186		23,945,061	
0142 退休離職儲金	2,021,128			
0151 保險	2,405,559			
0200 業務費	3,139,276			24,000
0201 教育訓練費	12,600			
0202 水電費	133,680			
0203 通訊費	1,444,078			
0213 資訊服務費	366,969			
0214 其他業務租金	23,040			
0221 稅捐及規費	107,260			
0231 保險費	17,349			
0271 物品	164,203			
0279 一般事務費	536,608			24,000
0281 房屋建築養護費	24,385			
0282 車輛及辦公器具養護費	60,610			
0283 設施及機械設備養護費	165,077			
0291 國內旅費	1,600			
0295 短程車資	1,763			
0298 特別費	80,054			
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	44,390,152	282,338	24,037,385	369,100

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9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			
0100 人事費	65,609,361			
0103 法定編制人員待遇	21,273,130			
0105 技工及工友待遇	9,720,225			
0111 獎金	4,326,533			
0121 其他給與	1,158,892			
0131 加班值班費	298,647			
0141 退休退職給付	24,405,247			
0142 退休離職儲金	2,021,128			
0151 保險	2,405,559			
0200 業務費	3,163,276			
0201 教育訓練費	12,600			
0202 水電費	133,680			
0203 通訊費	1,444,078			
0213 資訊服務費	366,969			
0214 其他業務租金	23,040			
0221 稅捐及規費	107,260			
0231 保險費	17,349			
0271 物品	164,203			
0279 一般事務費	560,608			
0281 房屋建築養護費	24,385			
0282 車輛及辦公器具養護費	60,610			
0283 設施及機械設備養護費	165,077			
0291 國內旅費	1,600			
0295 短程車資	1,763			
0298 特別費	80,054			
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	69,078,975			

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9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	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

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 108/10/1

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9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	69,078,975	5,082,235	0	0	0	0	0	0	74,161,210	18,102,783
本年度	69,078,975	5,082,235	0	0	0	0	0	0	74,161,210	18,102,783
一、本年度經費	44,672,490	5,082,235	0	0	0	0	0	0	49,754,725	18,102,783
0360010100 行政管理	44,390,152	5,082,235	0	0	0	0	0	0	49,472,387	18,097,121
0360900400* 其他設備	282,338	0	0	0	0	0	0	0	282,338	5,662
二、統籌科目	24,406,485	0	0	0	0	0	0	0	24,406,485	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	24,037,385	0	0	0	0	0	0	0	24,037,385	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	369,100	0	0	0	0	0	0	0	369,100	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9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	6,595,359	74,240,032
公庫撥入數	6,595,359	74,161,210
規費收入	0	48,366
財產孳息收入	0	30,456
支出	6,513,319	69,157,797
繳付公庫數	0	78,822
人事支出	6,116,379	65,609,361
業務支出	388,940	3,163,276
增購財產支出	0	282,338
其他獎補捐助	8,000	24,000
收支餘絀	82,040	5,082,235

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9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
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		
	0	29,000	0	29,000		
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	-	30,456	0	30,456		
	-	78,000	-	78,000		
合 計	-	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9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
108-01-01-一般行政-行政管理	5,393,000	67,569,508	5,393,000	67,569,508	-	-
	4,367,544	49,472,387	4,367,544	49,472,387	-	-
	0	288,000	0	288,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	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	2,030,315	24,037,385	2,030,315	24,037,385	-	-
	2,030,315	24,037,385	2,030,315	24,037,385	-	-
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	197,500	369,100	197,500	369,100	-	-
	197,500	369,100	197,500	369,100	-	-
合 計	7,620,815	92,263,993	7,620,815	92,263,993	-	-
	6,595,359	74,161,210	6,595,359	74,161,210	-	-

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108年09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						225,080
第三期帳面餘額					225,080	
18002保管款3900市庫存款對帳單餘額						225,080
18007專戶存款帳面餘額						1,230,105,118
第二期帳面餘額					11,383,406	
第三期帳面餘額					195,000	
新莊蘆洲線第三期帳面餘額					1,218,526,712	
減：本處已入帳銀行未入帳(因9/30颱風假)						- 436,000
18007保管款3900市庫存款對帳單餘額						1,229,669,118
29107經費結存帳面餘額						1,255,637,414
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,255,637,414	
單位預算						
減：本處已入帳銀行未入帳(因9/30颱風假)						- 35,567,775
29107保管款3900市庫存款對帳單餘額						1,220,069,639

製表

林敏賢

主辦出納人員

黃惟祺

主辦會計人員

林敏賢

機關長官

黃敏賢

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09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						1,667,246
單位預算帳面餘額					1,667,246	
公保/勞保/健保/各項費款銀行存款餘額						1,667,246
公保費對帳單餘額					0	
勞保費對帳單餘額					246,668	
健保費對帳單餘額					771,628	
勞退基金對帳單餘額					648,950	
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

林皎璽

黃雅琪

王 明 山

翁敏禎

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108年09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						322,450
單位預算帳面餘額					322,450	
公用事業費款對帳單餘額						322,450

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

特用
林皎聖

秘書室黃雅琪

會計室翁敏禎

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108年10月2日

財產性質：公務用

中華民國108年9月1日起至108年9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	9	0	0	4,060	9
	價值	192,737	0	0		188,677
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	192,737	0	0	4,060	188,677
合 計	總值	192,737	0	0	4,060	188,677

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

會計單位核簽

科員林苑彰

機關首長

秘書室黃惟琪

會計室翁敏禎

王怡仁

台北富邦銀行 108 年 09 月市庫歲入對帳單 (本年度)

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 : 2910739000008 保管款

上期餘額

匯入款

0.00

90,000.00

1,338,623,540.00

108/09/04 匯入款

0.00

3,000,000.00

1,338,713,540.00

108/09/20 匯入款

0.00

886,574.00

1,341,713,540.00

108/09/25 匯入款

0.00

6,400,000.00

1,342,600,114.00

108/09/27 匯入款

0.00

28,594,892.00

1,349,000,114.00

匯入款

0.00

565,883.00

1,377,595,006.00

匯入款

0.00

7,000.00

1,378,160,889.00

1,378,167,889.00

科目代號及名稱 : 291070661020 租金收入

上期餘額

30,456.00

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

48,366.00

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

上期餘額

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

上期餘額

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

上期餘額

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

上期餘額

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

上期餘額

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

上期餘額

其他雜項收入

0.00

GDBM002

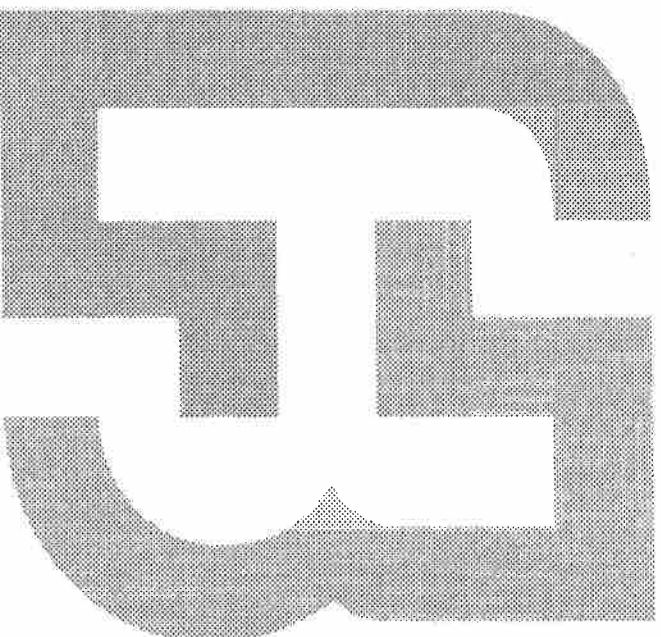
科員林育秋

台北富邦銀行 108 年 09 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱	摘要	支出金額	存入金額	餘額
日期				
科目代號及名稱	291074500107	萬大_中和_樹林線第一期特別預算	收回以前年度經費贖餘	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	經費贖餘—剔除經費	0.00
上期餘額				

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	0.00
上期餘額				



GDBM002

科員林育秋

[UCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:09:02

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
單位預算					02			0904	A40188	0074911500		13,150	
					02			0904	A40189	0074912900		8,530	
					02			0904	A40190	0074913000		6,287	
					02			0909	E40005	6003753200		-12,000	
					02			0911	A40197	0075463500		25,785	
					02			0911	A40198	0075463800		45,343	
					02			0911	A40196	0075464300		9,920	
					02			0911	A40199	0075464500		30,755	
					02			0916	A40200	0075731900		5,010	
					02			0916	A40202	0075732000		10,742	
					02			0916	A40201	0075733400		7,350	
					02			0917	A40203	0075817400		9,320	
					02			0923	A40207	0076254800		70,809	
					02			0924	A40218	0076362200		9,350	

[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：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:09:02

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
單位預算					02		0924	A40217	0076362400		4,335	
					02		0924	A40216	0076362600		5,043	
					02		0924	A40215	0076362800		11,556	
					02		0924	A40214	0076363000		2,000	
					02		0925	A40219	0076513200		158,796	
					02		0927	A40220	0076814700		14,711	
					****			*		67,569,508	49,472,387	18,097,121
					****			***		67,569,508	49,472,387	18,097,121
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

支用機關名稱：捷運局一工處

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印 表 時 間：00:47:21

頁次/總頁次：1/2


臺北市府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government
 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：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/10/01
印表時間：00:47:21
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						
	AA	70701			0923	A40206	0076220500	181,500	181,500	
			*					181,500	181,500	
			**					345,100	345,100	0
			02	1	(上期餘額)			8,000	8,000	0
	AA	70701			0924	A40213	0076363200	16,000	16,000	
			*					16,000	16,000	
			**					24,000	24,000	0
			***					197,500	197,500	0
			****					369,100	369,100	0
		合計						24,406,485	24,406,485	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：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30
印表時間：23:13:18
頁次/總頁次：1/7

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	1,338,623,540	762,656,783	1,269,447,927
						0902	A80749	0074732000			16,819	
						0902	A80777	0074732100			76,332	
						0902	A80758	0074732600			123,401	
						0902	A80761	0074733200			98,685	
						0902	A80756	0074733500			75,572	
						0904	A80787	0074906700			220,080	
						0904	A80791	0074906900			1,017,319	
						0904	A80791	0074906901			427,848	
						0904	A80790	0074907000			132,679	
						0904	A80790	0074907001			98,168	
						0904	A80790	0074907002			889	
						0904	A80788	0074907100			13,818,644	
						0904	A80788	0074907101			90,480	
						0904	A80789	0074907300			217,996	
						0904	A80789	0074907301			367	
						0904	A80785	0074907600			9,150	

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:18

頁次/總頁次：2/7

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
					0905		7081711400		90,000		
					0909	A80792	0075271600			5,387	
					0909	A80792	0075271601			21,723	
					0909	A80795	0075271700			2,429,600	
					0909	A80794	0075271800			1,180,200	
					0911	A80803	0075466600			886,574	
					0911	A80796	0075466700			3,292,814	
					0911	A80796	0075466701			3,298,087	
					0911	A80796	0075466702			3,288,294	
					0911	A80796	0075466703			3,292,814	
					0911	A80800	0075467000			17,198	
					0911	A80802	0075467100			43,800	
					0911	A80797	0075467200			21,337	
					0911	A80797	0075467201			21,337	
					0911	A80797	0075467202			21,337	
					0911	A80797	0075467203			21,337	
					0911	A80801	0075467300			349	
					0911	A80801	0075467301			59,456	

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:18

頁次/總頁次：3/7

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 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
					0911	A80807	0075467400			17,800	
					0911	A80809	0075467600			25,740	
					0911	A80813	0075467800			2,858,856	
					0911	A80805	0075467900			421,040	
					0911	A80808	0075468000			35,344	
					0911	A80804	0075468100			732,021	
					0911	A80806	0075468200			506,526	
					0911	A80811	0075468400			900	
					0911	A80811	0075468401			300	
					0911	A80820	0075468500			6,219	
					0911	A80810	0075468700			966	
					0911	A80810	0075468701			4,200	
					0912	A80823	0075635400			5,000	
					0912	A80823	0075635401			20,000	
					0912	A80823	0075635402			10,000	
					0912	A80823	0075635403			11,000	
					0912	A80812	0075635500			14,000	
					0912	A80817	0075635600			27,000	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

科員林育茹

[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：108/09/30

支用機關代號：29107

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:13:18

支用機關名稱：捷運局一工處

頁次/總頁次：4/7

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	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
						0912	A80817	0075635601			65,000	
						0912	A80817	0075635602			23,000	
						0912	A80817	0075635603			20,000	
						0912	A80819	0075635700			23,000	
						0912	A80819	0075635701			5,000	
						0912	A80819	0075635702			8,000	
						0912	A80814	0075635800			5,600	
						0912	A80827	0075635900			9,765	
						0912	A80827	0075635901			32,391	
						0912	A80816	0075636000			5,000	
						0912	A80816	0075636001			25,000	
						0912	A80816	0075636002			75,000	
						0912	A80816	0075636003			10,000	
						0912	A80815	0075636100			5,000	
						0912	A80815	0075636101			83,000	
						0912	A80815	0075636102			35,000	
						0912	A80826	0075636300			48,000	
						0917	A80828	0075806800			3,222,107	

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:18

頁次/總頁次：5/7

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
					0917	A80829	0075807100			34,074	
					0917	A80829	0075807101			31,288	
					0919	A80837	0075972400			1,929,707	
					0919	A80837	0075972401			616,746	
					0919	A80837	0075972402			30	
					0919	A80832	0075972600			18,790	
					0919	A80835	0075972900			9,504	
					0919	A80842	0076065800			23,397	
					0919	A80836	0076066000			3,796	
					0919	A80841	0076066100			11,813	
					0920	A80851	0076122900			1,131,325	
					0923	A80854	0076219900			482,937	
					0923	A80854	0076219901			42,568	
					0923	A80848	0076220000			211,730	
					0923	A80852	0076220100			1,100,049	
					0923	A80844	0076220700			199,154	
					0923	A80843	0076262100			1,421,332	
					0923	A80847	0076262600			1,985,910	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

1080930

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:18

頁次/總頁次：6/7

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0923	E48067	6003807500			-13,172,009	
						0923	E48068	6003807600			-85,348	
						0923	E48069	6003807700			-2,546,483	
						0923		7083088600		3,000,000		
						0924	A80859	0076354200			203,918	
						0924	A80856	0076354300			217	
						0924	A80856	0076354301			3,352	
						0926	A80867	0076760100			4,467	
						0926	A80861	0076760400			5,610	
						0926	A80861	0076760401			5,610	
						0926	A80865	0076760500			5,449	
						0926	A80865	0076760501			21,743	
						0926	A80863	0076760800			5,000	
						0926	A80863	0076760801			11,600	
						0926	A80864	0076761100			9,150	
						0926		7083454300		886,574		
						0927	A80873	0076812500			173,639	
						0927	A80870	0076858600			16,819	

[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：108/09/30

支用機關代號：29107

資料日期：108年09月01日 至 108年09月30日

印 表 時 間：23:13:18

支用機關名稱：捷運局一工處

頁次/ 總頁次：7/7

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
					0927	A80877	0076859100			1,200	
					0927	A80877	0076859101			7,000	
					0927	A80872	0076859200			59,901	
					0927	A80876	0076859300			600,000	
					0927	A80881	0076859400			15,204,255	
					0927	A80881	0076859401			344,801	
					0927	A80878	0076859500			64,000	
					0927	A80883	0076859600			32,000	
					0927	A80882	0076859900			401,973	
					*			693,481,170	1,342,600,114	816,011,645	1,220,069,639

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	095505	匯入款		32,257.00	32,257.00	—工處北市0752
1080902	095701	匯入款		59,901.00	92,158.00	—工處北市0758
1080902	095753	匯入款		49,191.00	141,349.00	—工處北市0752
1080902	100221	匯入款		6,834.00	148,183.00	—工處北市0753
1080902	100222	匯入款		35,599.00	183,782.00	—工處北市0753
1080902	101512	匯入款		12,689.00	196,471.00	—工處北市0758
1080902	101516	匯入款		91,341.00	287,812.00	—工處北市0758
1080902	150953	匯入款		66,412.00	354,224.00	—工處北市0760
1080904	142610	存現		151.00	354,375.00	29107
1080904	142639	轉支	354,375.00		0.00	

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	095442	匯入款		1,008.00	245,996.00	—工處北市0751
1080902	095504	匯入款		26,712.00	272,708.00	—工處北市0752
1080902	095655	匯入款		7,056.00	279,764.00	東工處北市0751
1080902	095751	匯入款		7,056.00	286,820.00	—工處北市0752
1080902	095752	匯入款		7,896.00	294,716.00	—工處北市0752
1080902	095753	匯入款		48,636.00	343,352.00	—工處北市0752
1080902	100221	匯入款		3,528.00	346,880.00	—工處北市0753
1080902	100222	匯入款		21,113.00	367,993.00	—工處北市0753
1080902	150932	匯入款		98,685.00	466,678.00	—工處北市0760
1080902	150951	匯入款		25,585.00	492,263.00	東工處北市0760
1080902	150954	匯入款		14,620.00	506,883.00	—工處北市0760
1080902	150955	匯入款		25,585.00	532,468.00	—工處北市0760
1080904	111611	匯入款		78,826.00	611,294.00	—工處北市0766
1080904	135559	匯入款		3,655.00	614,949.00	—工處北市0767
1080904	135659	匯入款		182,750.00	797,699.00	—工處北市0767
1080904	135659	匯入款		27,768.00	825,467.00	—工處北市0767
1080917	023402	勞保費	579,475.00		245,992.00	07月040073030Y
1080923	101203	匯入款		676.00	246,668.00	—工處北市0822

科員同啟

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	095442	匯入款		982.00	777,148.00	—工處北市0751
1080902	095504	匯入款		37,244.00	814,392.00	—工處北市0752
1080902	095504	匯入款		50,862.00	865,254.00	—工處北市0752
1080902	095655	匯入款		7,392.00	872,646.00	東工處北市0751
1080902	095750	匯入款		13,184.00	885,830.00	—工處北市0752
1080902	095752	匯入款		87,376.00	973,206.00	—工處北市0752
1080902	095753	匯入款		85,677.00	1,058,883.00	—工處北市0752
1080902	100221	匯入款		16,665.00	1,075,548.00	—工處北市0753
1080902	100222	匯入款		82,928.00	1,158,476.00	—工處北市0753
1080902	150931	匯入款		3,162.00	1,161,638.00	—工處北市0760
1080902	150932	匯入款		74,717.00	1,236,355.00	—工處北市0760
1080902	150932	匯入款		123,401.00	1,359,756.00	—工處北市0760
1080902	150952	匯入款		20,192.00	1,379,948.00	東工處北市0760
1080902	150952	匯入款		134,318.00	1,514,266.00	—工處北市0760
1080902	150953	匯入款		175,106.00	1,689,372.00	—工處北市0760
1080902	150953	匯入款		17,901.00	1,707,273.00	—工處北市0760
1080902	150954	匯入款		24,611.00	1,731,884.00	—工處北市0760
1080902	150954	匯入款		19,108.00	1,750,992.00	—工處北市0760
1080902	150956	匯入款		9,387.00	1,760,379.00	—工處北市0760
1080904	111611	匯入款		161,971.00	1,922,350.00	—工處北市0766
1080917	023401	健保費	637,575.00		1,284,775.00	07月110052661
1080917	023402	健保費	514,488.00		770,287.00	07月123578110
1080923	101203	匯入款		1,341.00	771,628.00	—工處北市0822



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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	095442	匯入款		4,008.00	646,060.00	—工處北市0751
1080902	095504	匯入款		76,332.00	722,392.00	—工處北市0752
1080902	095655	匯入款		26,472.00	748,864.00	東工處北市0751
1080902	095750	匯入款		21,048.00	769,912.00	—工處北市0752
1080902	095751	匯入款		20,448.00	790,360.00	—工處北市0752
1080902	095753	匯入款		158,880.00	949,240.00	—工處北市0752
1080902	100221	匯入款		9,108.00	958,348.00	—工處北市0753
1080902	100222	匯入款		7,380.00	965,728.00	—工處北市0753
1080902	150931	匯入款		76,332.00	1,042,060.00	—工處北市0760
1080902	150953	匯入款		26,472.00	1,068,532.00	東工處北市0760
1080902	150954	匯入款		20,448.00	1,088,980.00	—工處北市0760
1080902	150955	匯入款		9,108.00	1,098,088.00	—工處北市0760
1080904	111601	匯入款		3,634.00	1,101,722.00	—工處北市0766
1080904	135137	轉支	637,302.00		464,420.00	
1080904	135559	匯入款		4,008.00	468,428.00	—工處北市0767
1080904	135700	匯入款		19,669.00	488,097.00	—工處北市0767
1080904	135700	匯入款		158,880.00	646,977.00	—工處北市0767
1080923	101203	匯入款		1,844.00	648,821.00	—工處北市0822
1080924	112007	存現		129.00	648,950.00	捷運工程局



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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	095504	匯入款		11,394.00	83,066.00	—工處北市0752
1080902	095505	匯入款		27,355.00	110,421.00	—工處北市0752
1080902	095655	匯入款		8,300.00	118,721.00	東工處北市0751
1080902	095750	匯入款		6,000.00	124,721.00	—工處北市0752
1080902	095753	匯入款		77,577.00	202,298.00	—工處北市0752
1080902	095753	匯入款		26,105.00	228,403.00	—工處北市0752
1080902	100221	匯入款		996.00	229,399.00	—工處北市0753
1080902	100221	匯入款		16,147.00	245,546.00	—工處北市0753
1080904	111609	匯入款		87,052.00	332,598.00	—工處北市0766
1080904	111639	匯入款		8,530.00	341,128.00	—工處北市0766
1080904	111639	匯入款		3,287.00	344,415.00	—工處北市0766
1080904	134749	存現		183.00	344,598.00	
1080904	135001	轉支	87,052.00		257,546.00	
1080904	135349	轉支	173,874.00		83,672.00	
1080906	135306	轉支	12,000.00		71,672.00	
1080911	112006	匯入款		85,348.00	157,020.00	—工處北市0790
1080911	112006	匯入款		13,172,009.00	13,329,029.00	—工處北市0790
1080911	121539	匯入款		9,000.00	13,338,029.00	—工處北市0791
1080919	094027	匯入款		2,546,483.00	15,884,512.00	—工處北市0814
1080920	105828	匯入款		1,131,325.00	17,015,837.00	—工處北市0819
1080920	112733	轉支	13,257,357.00		3,758,480.00	
1080920	112808	轉支	1,131,325.00		2,627,155.00	
1080920	112837	轉支	9,000.00		2,618,155.00	
1080920	112952	轉支	71,672.00		2,546,483.00	
1080920	113110	轉支	2,546,483.00		0.00	
1080923	101100	匯入款		1,100,049.00	1,100,049.00	—工處北市0822
1080924	112401	轉支	1,100,049.00		0.00	

中華民國108年10月1日

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	010241	電費	16,596.00		245,207.00	01200507508
1080902	150930	匯入款		2,047.00	247,254.00	—工處北市0760
1080904	111633	匯入款		13,150.00	260,404.00	—工處北市0766
1080905	161344	匯入款		13,738.00	274,142.00	—工處北市0772
1080909	152748	匯入款		27,110.00	301,252.00	—工處北市0781
1080912	144242	匯入款		16,596.00	317,848.00	—工處北市0799
1080916	010452	台水水	360.00		317,488.00	CH259982003
1080925	023546	電信費	7,716.00		309,772.00	0809Y125302
1080925	023546	電信費	1,399.00		308,373.00	08090912483309
1080925	023546	電信費	1,194.00		307,179.00	08090921391346
1080925	023546	電信費	999.00		306,180.00	08090922899669
1080925	023546	電信費	999.00		305,181.00	08090931126696
1080925	023546	電信費	600.00		304,581.00	08090933889180
1080925	023546	電信費	7,716.00		296,865.00	0809Y138360
1080925	023546	電信費	7,716.00		289,149.00	0809Y219711
1080925	023546	電信費	7,716.00		281,433.00	0809Y219713
1080925	023546	電信費	999.00		280,434.00	08090921123319
1080925	023546	電信費	999.00		279,435.00	08090921939689
1080925	023546	電信費	5,158.00		274,277.00	08090931256366
1080925	023546	電信費	1,118.00		273,159.00	08090933063136
1080925	023546	電信費	1,625.00		271,534.00	08090937848855
1080925	023546	電信費	327.00		271,207.00	080925961958
1080925	023546	電信費	616.00		270,591.00	080925962667
1080925	023546	電信費	274.00		270,317.00	080925963866
1080925	023546	電信費	2,825.00		267,492.00	080925972204
1080925	023546	電信費	999.00		266,493.00	08090920409901
1080925	023546	電信費	1,002.00		265,491.00	08090921152668
1080925	023546	電信費	1,799.00		263,692.00	08090966776115
1080925	023546	電信費	999.00		262,693.00	08090966778705
1080925	023546	電信費	123.00		262,570.00	080987977224
1080925	023546	電信費	2,057.00		260,513.00	080987977660
1080925	023546	電信費	96,801.00		163,712.00	0809YD0000043

1080925	023546	電信費	10,973.00	152,739.00	080928961875
1080925	023546	電信費	954.00	151,785.00	080928969009
1080925	023546	電信費	1,367.00	150,418.00	080928969105
1080925	023546	電信費	15,595.00	134,823.00	0809YD000106
1080925	023546	電信費	7,716.00	127,107.00	0809Y118042
1080925	023546	電信費	6,773.00	120,334.00	080922773122
1080925	023547	電信費	1,915.00	118,419.00	080929011103
1080925	023547	電信費	2,051.00	116,368.00	080922180589
1080925	023547	電信費	2,382.00	113,986.00	080922181079
1080925	023547	電信費	217.00	113,769.00	080922189621
1080925	023547	電信費	133.00	113,636.00	080986673519
1080925	023547	電信費	3,823.00	109,813.00	080922428103
1080925	023547	電信費	2,824.00	106,989.00	080922499177
1080925	023547	電信費	4,008.00	102,981.00	080982431071
1080925	023547	電信費	4,600.00	98,381.00	0809Y277418
1080925	023547	電信費	1,840.00	96,541.00	08090978325012
1080925	023547	電信費	464.00	96,077.00	080922688970
1080925	023547	電信費	2,691.00	93,386.00	080929647211
1080925	023547	電信費	507.00	92,879.00	08090933134833
1080925	023547	電信費	1,002.00	91,877.00	08090928212370
1080925	102128	匯入款	158,796.00	250,673.00	—工處北市0830
1080926	113014	匯入款	27,192.00	277,865.00	—工處北市0837
1080926	113015	匯入款	2,323.00	280,188.00	—工處北市0837
1080926	113015	匯入款	4,500.00	284,688.00	—工處北市0837
1080926	113049	匯入款	13,910.00	298,598.00	—工處北市0837
1080926	113050	匯入款	10,285.00	308,883.00	—工處北市0837
1080927	101603	匯入款	14,711.00	323,594.00	—工處北市0838
1080930	010320	電信費	1,144.00	322,450.00	08090958100688



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 09 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
108/09/02	10:11:20	1(轉收)		93,498	94,738	
108/09/02	10:13:42	1(轉收)		173,639	268,377	
108/09/02	10:15:42	1(轉收)		142,572	410,949	
108/09/02	10:23:35	1(轉收)		19,808	430,757	
108/09/02	10:23:47	1(轉收)		79,390	510,147	
108/09/02	11:13:47	1(轉收)		36,784	546,931	
108/09/02	11:13:59	1(轉收)		264,786	811,717	
108/09/02	15:10:12	1(轉收)		147,104	958,821	
108/09/04	15:13:35	1(轉收)		464	959,285	
108/09/04	15:15:14	2(轉支)	959,285		0	

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入執行情形表(本年度部分)
中華民國108年01月01日至108年09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	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

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108年1月1日起至108年9月30日止

單位：新臺幣元

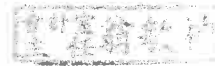
經 資 別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付(保留)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
第一區工程處	83,488,000	67,857,508	44,672,490	5,082,235	49,754,725	73.32	-	
經常門	83,200,000	67,569,508	44,390,152	5,082,235	49,472,387	73.22	-	因法定編制人員待遇、獎金、退休離職儲金等人事費用實際晉用較預估員額為少所致，致預算執行落後。
資本門	288,000	288,000	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3期（民國108年1月至9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9月底累計分配數(2)	截至108年9月底累計支用數(3) (含暫付數)			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	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：

林其國

主辦會計人員：

會計室 翁金枝

機關首長：

臺北市府
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。