

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2月份

主辦會計人員：

翁敏楨

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
第一區工程處
王怡仁(T)

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

目 次

中華民國109年1月1日起至109年2月29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 19 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 20 頁至第 20 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2月29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	-	-	-	-
					-			-		
	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	-	-	279
					-			48,279		
				總計	126,000	126,000	48,000	-	-	279
					-			48,279		

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：109/3/2

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2月29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	77,080,000	-	77,080,000	27,041,000	12,061,435
					-	-		3,831,720	
					-	-		14,979,565	
					-	-		-	4,505,821
	01			行政管理	77,080,000	-	77,080,000	27,041,000	12,061,435
					-	-		3,831,720	
					-	-		14,979,565	
					-	-		-	4,505,821
		10		人事費	70,534,000	-	70,534,000	25,947,000	11,244,694
					-	-		3,554,461	
					-	-		14,702,306	
					-	-		-	4,505,821
		20		業務費	6,546,000	-	6,546,000	1,094,000	816,741
					-	-		277,259	
					-	-		277,259	
					-	-		-	-
				經常門合計	77,080,000	-	77,080,000	27,041,000	12,061,435
					-	-		3,831,720	
					-	-		14,979,565	
					-	-		-	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：109/3/2

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2月29日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				資本門合計	214,000	-	214,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	77,294,000	-	77,294,000	27,041,000	12,061,435
					-	-		3,831,720	
					-	-		14,979,565	
					-	-		-	4,505,821
					-	-			
01				公務人員退休及撫卹給付	5,979,556	-	5,979,556	5,979,556	-
					-	-		2,029,447	
					-	-		5,979,556	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,979,556	-	5,979,556	5,979,556	-
					-	-		2,029,447	
					-	-		5,979,556	
					-	-		-	-
					-	-			
		10		人事費	5,971,556	-	5,971,556	5,971,556	-
					-	-		2,029,447	
					-	-		5,971,556	
					-	-		-	-
					-	-			
		40		獎補助費	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	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			公務人員各項補助及慰問金	167,050	-	167,050	167,050	-
					-	-		-	-
					-	-		167,050	
					-	-		-	-
					-	-			

製表

科員簡璋嶸

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/2

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2月29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	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				
		10	人事費	167,050	-	167,050	167,050	-	-	
				-	-			167,050	-	
				-	-			-	-	
				-	-					
				統籌科目合計	6,146,606	-	6,146,606	6,146,606	2,029,447	-
					-	-			6,146,606	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	83,440,606	-	83,440,606	33,187,606	5,861,167	12,061,435
					-	-			21,126,171	
					-	-			-	4,505,821
					-	-				

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：109/3/2

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2月29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	316,427	資本資產總額	356,969
機械及設備	316,427	資本資產總額	356,969
無形資產	40,542		
無形資產	40,542		
合 計	356,969	合 計	356,969

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2月29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	0		
	110103003代扣繳專戶	2,470,393		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		2,470,393	

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2月29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)	4,505,821		
	合計		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2月29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	388,338		
	211301002健保費	789,658		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	247,451		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	648,537		
	211301008各項費款	396,409		
	合 計		2,470,393	

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2月29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	-14,608	316,427
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	-14,608	316,427
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	6,627	0	40,542
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	6,627	0	40,542
合 計	427,083	-48,879	0	6,627	-14,608	356,969

註：經費累計表其他設備支出0元，資本資產帳至2月底止財產減少數6,627元，差異數6,627元，係本年度電腦軟體攤銷數6,627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2月29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	14,702,306	5,971,556	167,050	20,840,912
1015 法定編制人員待遇	6,859,460			6,859,460
1025 技工及工友待遇	2,642,636			2,642,636
1030 獎金	4,452,767	68,324		4,521,091
1035 其他給與	88,254		167,050	255,304
1040 加班值班費	19,112			19,112
1045 退休退職給付	39,432	5,903,232		5,942,664
1050 退休離職儲金	469,057			469,057
1055 保險	131,588			131,588
2000 業務費	277,259			277,259
2006 水電費	22,259			22,259
2009 通訊費	162,864			162,864
2018 資訊服務費	196			196
2027 保險費	2,912			2,912
2051 物品	10,166			10,166
2054 一般事務費	71,395			71,395
2069 設施及機械設備養護費	7,350			7,350
2084 短程車資	117			117
4000 獎補助費		8,000		8,000
4085 獎勵及慰問		8,000		8,000
合計	14,979,565	5,979,556	167,050	21,126,171

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2月29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

員簡璋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 109/3/2

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2月29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	21,126,171	4,505,821	0	0	0	0	0	0	25,631,992	7,555,614
本年度	21,126,171	4,505,821	0	0	0	0	0	0	25,631,992	7,555,614
一、本年度經費	14,979,565	4,505,821	0	0	0	0	0	0	19,485,386	7,555,614
0358010100 行政管理	14,979,565	4,505,821	0	0	0	0	0	0	19,485,386	7,555,614
二、統籌科目	6,146,606	0	0	0	0	0	0	0	6,146,606	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,979,556	0	0	0	0	0	0	0	5,979,556	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

科員簡瑋傑

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/3/2

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2月29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	5,861,167	25,680,271
公庫撥入數	5,861,167	25,631,992
規費收入	0	48,279
支出	5,861,167	21,174,450
繳付公庫數	0	48,279
人事支出	5,583,908	20,840,912
業務支出	277,259	277,259
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	0	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2月29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	0	48,000	0	48,000	-	-
	-	48,279	0	48,279	-	-
合 計	-	48,000	-	48,000	-	-
	-	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2月29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	5,316,000	27,041,000	5,316,000	27,041,000	-	-
	3,831,720	19,485,386	3,831,720	19,485,386	-	-
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	2,029,447	5,979,556	2,029,447	5,979,556	-	-
	2,029,447	5,979,556	2,029,447	5,979,556	-	-
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	167,050	0	167,050	-	-
	-	167,050	0	167,050	-	-
合 計	7,345,447	33,187,606	7,345,447	33,187,606	-	-
	5,861,167	25,631,992	5,861,167	25,631,992	-	-

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02月29日

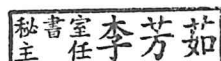
全 1 頁

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						549,105,827
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					537,547,854	
18007保管款3900市庫存款對帳單餘額						549,105,827
29107經費結存帳面餘額						1,576,104,457
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,576,104,457	
單位預算						
29107保管款3900市庫存款對帳單餘額						1,576,104,457

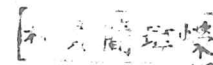
製表



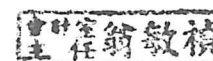
主辦出納人員



主辦會計人員



機關長官



臺北市政府捷運工程局第一區工程處(單位預算)
公庫存款差額解釋表(三)
中華民國109年02月29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						2,082,055
單位預算帳面餘額					2,082,055	
公保/勞保/健保/各項費款銀行存款餘額						2,082,055
公保費對帳單餘額					0	
勞保費對帳單餘額					247,451	
健保費對帳單餘額					789,658	
勞退基金對帳單餘額					648,537	
各項費款對帳單餘額					396,409	

製表

林皎璽

主辦出納人員

秘書室 李芳如

主辦會計人員

科員簡瑞平

機關長官

會計室 翁敏莉

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02月29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						388,338
單位預算帳面餘額					388,338	
公用事業費款對帳單餘額						388,338

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

聘 用 林 明 聖
業務員秘書室 李 芳 茹
主 任

科 長 簡 瑞 榮

會計室 翁 敏 莉
主 任

臺北市政府捷運工程局第一區工程處 市有財產分類統計表

期別：單位預算

製表日期：民國109年3月2日

財產性質：公務用

中華民國109年2月1日起至109年2月29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	323,731	0	0		316,427
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	323,731	0	0	7,304	316,427
合 計	總值	323,731	0	0	7,304	316,427

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

秘書室李芳如

會計單位核簽

科員林苑珍

主任翁敏禎

機關首長

臺北市政府
捷運工程局
第一區工程處
王怡仁(丁)

台北富邦銀行 109 年 02 月市庫歲入對帳單(本年度)

第 1 頁

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

代辦行

科目代號及名稱:

支出金額

291073900008 保管款

上期餘額

2,376,969,948.00

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:

291070422100 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

科目代號及名稱:

291074600104 萬大_中和_樹林線第一期特別預算經費賸餘—剔除經費

上期餘額

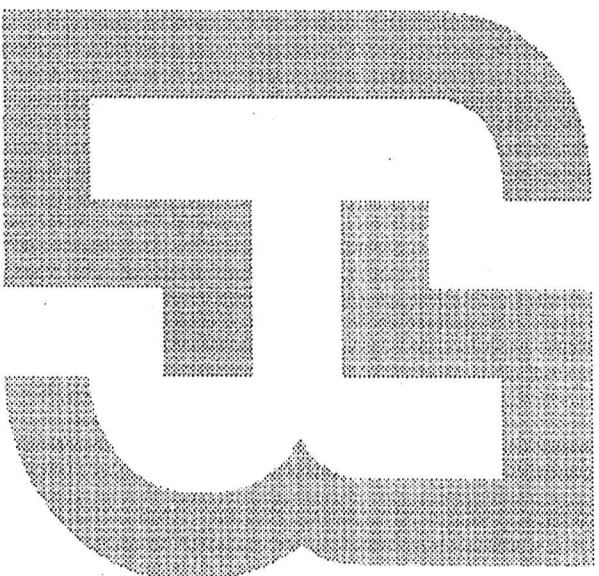
0.00

台北富邦銀行 109 年 02 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	第 2 頁			
日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行

承前頁				0.00	
-----	--	--	--	------	--

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



[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：29107

支用機關名稱：捷運局一工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:38:52

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		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
AA	109	29107	580101	1					(上期餘額)		21,725,000	15,653,666	6,071,334
			行政管理										
					10			0203		00	4,798,000		
					10			0204	A40023	0088190100		216,790	
					10			0206	A40024	0088304800		87,052	
					10			0207	E40002	6004490000		-924	
					10			0211	A40025	0088511900		24,000	
					10			0220	A40032	0089153700		1,033	
					10			0220	A40029	0089153800		85,421	
					10			0221	E40003	6004525000		-16,125	
					10			0221	E40004	6004525100		-9,675	
					10			0224	A40034	0089396300		269,660	
					10			0224	A40033	0089396600		2,857,797	
					10			0224	A40035	0089397200		39,432	
					10			0227					

單位預算



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

科員林育菡

[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02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27
印表時間：20:38:52
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					20		0203		00	518,000		
					20		0203	A40022	0088098500		4,537	
					20		0203	A40021	0088098600		17,722	
					20		0203	A40020	0088098700		3,312	
					20		0217	A40027	0088899000		23,578	
					20		0217	A40026	0088899200		10,092	
					20		0224	A40028	0089343400		20,244	
					20		0226	A40037	0089675900		197,774	
					20		0227					
					****			*		27,041,000	19,485,386	7,555,614
					****			***		27,041,000	19,485,386	7,555,614

[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02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27
印表時間：20:38:52
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
AA	109	29107	589004	2				(上期餘額)		0	0	0
					30		0227					
					*****			*		0	0	0
					*****			***		0	0	0

單位預算

支用機關名稱：捷運局一工處

資料日期：109年02月01日至109年02月29日

頁次/ 總頁次：1/2


臺北市府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government
 科員林育欽

[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02月01日 至 109年02月29日

印 表 日 期： 109/02/27

印 表 時 間： 20:36:41

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	70a03								
			*					0	0	
			**					167,050	167,050	0
			***					0	0	0
			****					167,050	167,050	0
			合計					6,146,606	6,146,606	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02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:42:56

頁次/總頁次：1/3

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	146,525,578	179,873,076	1,612,350,559
						0203	A80111	0088120300			445,910	
						0203	A80112	0088120500			181,559	
						0204	A80109	0088150700			12,604,516	
						0204	A80115	0088150900			13,527	
						0204	A80117	0088151000			2,933	
						0207	A80122	0088345600			10,333,715	
						0207	A80122	0088345601			22,983	
						0207	A80118	0088345700			476,658	
						0207	A80114	0088345900			5,000	
						0210	A80119	0088427200			86,000	
						0210	A80124	0088427300			6,733	
						0210	A80124	0088427301			52,883	
						0212	A80125	0088549600			263	
						0212	A80125	0088549601			18,171	
						0212	A80129	0088549900			6,569	
						0212	A80130	0088585500			106,852	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

科員林育莉

[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02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:42:56

頁次/總頁次：2/3

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
					0212	A80130	0088585501			30,618	
					0215	A80133	0088823500			3,925	
					0215	A80134	0088824300			386	
					0215	A80134	0088824301			9,150	
					0218	A80137	0088980000			10,073	
					0218	A80136	0088980200			7,682	
					0218	A80138	0088980300			33,600	
					0220	A80140	0089153200			21,232	
					0220	A80141	0089153500			10,631	
					0220	A80144	0089153900			395,949	
					0221	A80152	0089248300			5,530,866	
					0221	A80152	0089248301			237,330	
					0221	A80148	0089248400			194,199	
					0221	A80149	0089248500			431	
					0221	A80147	0089248600			1,415,933	
					0221	A80153	0089249200			593,674	
					0221	A80153	0089249201			28,110	
					0221	A80157	0089291500			99,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29107

支用機關名稱：捷運局一工處

臺北市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02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:42:56

頁次/總頁次：3/3

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
						0221	A80158	0089291600			1,460	
						0221	A80160	0089291700			300	
						0221	A80156	0089291900			99,000	
						0221	A80159	0089292000			2,540	
						0221	A80159	0089292001			60	
						0221	A80161	0089292100			28,398	
						0226	A80167	0089658100			2,444,993	
						0226	A80168	0089658300			12,320	
						0226	A80168	0089658301			2,933	
						0226	A80165	0089658500			19,200	
						0226	A80165	0089658501			5,428	
						0226	A80170	0089659000			642,409	
						*			1,645,698,057	146,525,578	216,119,178	1,576,104,457



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

科員林育菡

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	095250	匯入款		92,797.00	99,781.00	—工處北市0111
1090203	095354	匯入款		34,767.00	134,548.00	—工處北市0111
1090203	095356	匯入款		12,591.00	147,139.00	—工處北市0111
1090203	154147	匯入款		181,559.00	328,698.00	—工處北市0116
1090203	154149	匯入款		24,410.00	353,108.00	—工處北市0116
1090204	153556	匯入款		66,482.00	419,590.00	—工處北市0119
1090206	095626	轉支	419,590.00		0.00	

科員簡璋璣



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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	095250	匯入款		7,687.00	131,599.00	—工處北市0111
1090203	095250	匯入款		26,712.00	158,311.00	—工處北市0111
1090203	095354	匯入款		22,612.00	180,923.00	—工處北市0111
1090203	095356	匯入款		2,772.00	183,695.00	—工處北市0111
1090203	095356	匯入款		7,056.00	190,751.00	—工處北市0111
1090203	095840	匯入款		56,700.00	247,451.00	—工處北市0113

會員 095250

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	095249	匯入款		37,329.00	436,610.00	—工處北市0111
1090203	095250	匯入款		141,787.00	578,397.00	—工處北市0111
1090203	095354	匯入款		79,621.00	658,018.00	—工處北市0111
1090203	095356	匯入款		19,746.00	677,764.00	—工處北市0111
1090203	095357	匯入款		9,229.00	686,993.00	—工處北市0111
1090203	095840	匯入款		100,100.00	787,093.00	—工處北市0113
1090210	144714	存現		2,565.00	789,658.00	捷運第一工程處

科員簡玲瑛

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	095249	匯入款		80,160.00	404,973.00	—工處北市0111
1090203	095250	匯入款		20,190.00	425,163.00	—工處北市0111
1090203	095355	匯入款		11,466.00	436,629.00	—工處北市0111
1090203	095356	匯入款		5,928.00	442,557.00	—工處北市0111
1090203	095356	匯入款		26,472.00	469,029.00	—工處北市0111
1090203	095840	匯入款		179,508.00	648,537.00	—工處北市0113

中華民國109年2月29日

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	095249	匯入款		11,394.00	203,266.00	—工處北市0111
1090203	095249	匯入款		104,932.00	308,198.00	—工處北市0111
1090203	095355	匯入款		19,739.00	327,937.00	—工處北市0111
1090203	095356	匯入款		996.00	328,933.00	—工處北市0111
1090203	095357	匯入款		8,300.00	337,233.00	—工處北市0111
1090203	095840	匯入款		32,105.00	369,338.00	—工處北市0113
1090204	094816	匯入款		188,663.00	558,001.00	二工處北市0117
1090204	094821	匯入款		480,000.00	1,038,001.00	二工處北市0117
1090204	094823	匯入款		903,961.00	1,941,962.00	二工處北市0117
1090206	094712	轉支	177,466.00		1,764,496.00	
1090206	095211	轉支	90,040.00		1,674,456.00	
1090206	095350	轉支	98,615.00		1,575,841.00	
1090206	143143	匯入款		87,052.00	1,662,893.00	—工處北市0124
1090207	101237	匯入款		21,217.00	1,684,110.00	—工處北市0125
1090210	120444	匯入款		8,600.00	1,692,710.00	—工處北市0129
1090210	145532	轉支	87,052.00		1,605,658.00	
1090210	145951	轉支	21,217.00		1,584,441.00	
1090210	150212	轉支	3,217.00		1,581,224.00	
1090212	103818	匯入款		4,380.00	1,585,604.00	—工處北市0134
1090213	095705	轉支	4,380.00		1,581,224.00	
1090213	095909	轉支	8,600.00		1,572,624.00	
1090215	150132	匯入款		396,409.00	1,969,033.00	台電台北南區營
1090217	145117	轉支	188,663.00		1,780,370.00	
1090217	145214	轉支	1,383,961.00		396,409.00	
1090221	143022	匯入款		9,900.00	406,309.00	—工處北市0161
1090221	143025	匯入款		9,900.00	416,209.00	—工處北市0161
1090225	104856	轉支	19,800.00		396,409.00	



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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	015004	電費	14,257.00		369,051.00	01430652604
1090203	015004	電費	7,682.00		361,369.00	01430734305
1090203	015004	電費	986.00		360,383.00	01756510103
1090212	103926	匯入款		123.00	360,506.00	—工處北市0134
1090213	030803	台水水	100.00		360,406.00	CH259982003
1090215	153625	匯入款		14,257.00	374,663.00	—工處北市0146
1090218	153951	匯入款		7,682.00	382,345.00	—工處北市0151
1090221	104853	匯入款		3,333.00	385,678.00	—工處北市0160
1090221	104909	匯入款		9,172.00	394,850.00	—工處北市0160
1090224	013908	電費	5,262.00		389,588.00	01418130208
1090224	143230	匯入款		15,243.00	404,831.00	—工處北市0164
1090224	143232	匯入款		2,271.00	407,102.00	—工處北市0164
1090225	031515	電信費	7,716.00		399,386.00	0902Y125302
1090225	031515	電信費	1,400.00		397,986.00	09020912483309
1090225	031515	電信費	333.00		397,653.00	09020921391346
1090225	031515	電信費	999.00		396,654.00	09020922899669
1090225	031515	電信費	1,007.00		395,647.00	09020931126696
1090225	031515	電信費	601.00		395,046.00	09020933889180
1090225	031515	電信費	7,716.00		387,330.00	0902Y219711
1090225	031516	電信費	7,716.00		379,614.00	0902Y219713
1090225	031516	電信費	1,154.00		378,460.00	09020921123319
1090225	031516	電信費	999.00		377,461.00	09020921939689
1090225	031516	電信費	5,142.00		372,319.00	09020931256366
1090225	031516	電信費	1,057.00		371,262.00	09020933063136
1090225	031516	電信費	1,687.00		369,575.00	09020937848855
1090225	031516	電信費	999.00		368,576.00	09020958100688
1090225	031516	電信費	234.00		368,342.00	090225961958
1090225	031516	電信費	558.00		367,784.00	090225962667
1090225	031517	電信費	185.00		367,599.00	090225963866
1090225	031517	電信費	2,212.00		365,387.00	090225972204
1090225	031517	電信費	999.00		364,388.00	09020920409901
1090225	031517	電信費	999.00		363,389.00	09020921152668

1090225	031517	電信費	1,799.00		361,590.00	09020966776115
1090225	031517	電信費	999.00		360,591.00	09020966778705
1090225	031517	電信費	125.00		360,466.00	090287977224
1090225	031517	電信費	1,475.00		358,991.00	090287977660
1090225	031517	電信費	94,775.00		264,216.00	0902YD000043
1090225	031517	電信費	9,438.00		254,778.00	090228961875
1090225	031517	電信費	837.00		253,941.00	090228969009
1090225	031517	電信費	1,076.00		252,865.00	090228969105
1090225	031517	電信費	15,595.00		237,270.00	0902YD000106
1090225	031517	電信費	7,716.00		229,554.00	0902Y118042
1090225	031517	電信費	4,985.00		224,569.00	090222773122
1090225	031517	電信費	1,925.00		222,644.00	090229011103
1090225	031517	電信費	1,648.00		220,996.00	090222180589
1090225	031517	電信費	2,060.00		218,936.00	090222181079
1090225	031517	電信費	272.00		218,664.00	090222189621
1090225	031517	電信費	133.00		218,531.00	090286673519
1090225	031517	電信費	2,534.00		215,997.00	090222428103
1090225	031517	電信費	2,225.00		213,772.00	090222499177
1090225	031517	電信費	1,927.00		211,845.00	090282431071
1090225	031517	電信費	4,600.00		207,245.00	0902Y277418
1090225	031517	電信費	2,034.00		205,211.00	09020978325012
1090225	031517	電信費	464.00		204,747.00	090222688970
1090225	031517	電信費	2,401.00		202,346.00	090229647211
1090225	031517	電信費	499.00		201,847.00	09020933134833
1090225	031517	電信費	1,001.00		200,846.00	09020928212370
1090226	135001	匯入款		24,628.00	225,474.00	—江處北市0171
1090226	143506	匯入款		162,864.00	388,338.00	—江處北市0172



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 02 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
109/02/03	10:04:47	1(轉收)		240,104	243,717	
109/02/03	10:06:02	1(轉收)		22,096	265,813	
109/02/03	10:06:08	1(轉收)		76,983	342,796	
109/02/03	15:41:53	1(轉收)		445,910	788,706	
109/02/03	15:42:04	1(轉收)		41,033	829,739	
109/02/04	15:36:55	1(轉收)		149,674	979,413	
109/02/06	09:25:37	2(轉支)	979,413		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109年01月01日至109年02月29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

科員簡中

覆核

主辦會計

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
王怡仁(T)

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2月29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	27,041,000	14,979,565	4,505,821	19,485,386	72.06	-	
經常門	77,080,000	27,041,000	14,979,565	4,505,821	19,485,386	72.06	-	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			-	-		-	

製表

覆核

業務主管
主辦會計

機關長官

