

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8月份

主辦會計人員：

會計室翁敏禎
主任

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
第一區工程處
王怡仁印

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8月31日止

一、歲入累計表.....	第 1	頁至第 1	頁
二、經費累計表.....	第 2	頁至第 4	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第	頁至第	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第	頁至第	頁
五、平衡表.....	第 5	頁至第 5	頁
六、資本資產表.....	第 6	頁至第 6	頁
七、平衡表科目明細表.....	第 7	頁至第 9	頁
八、資本資產變動表.....	第 10	頁至第 10	頁
九、歲出用途別累計表.....	第 11	頁至第 12	頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 13	頁至第 13	頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 14	頁至第 14	頁
十二、收入支出彙計表.....	第 15	頁至第 15	頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 16	頁至第 17	頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 18	頁至第 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	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 22	頁至第 22	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8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)		
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

科員簡瑋琳

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/9/2

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108年1月1日至108年8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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	62,176,508	22,071,860
					-	-		4,600,722	
					-	-		40,104,648	
					-	-		-	5,000,195
	01			行政管理	83,200,000	-	83,200,000	62,176,508	22,071,860
					-	-		4,600,722	
					-	-		40,104,648	
					-	-		-	5,000,195
		01		人事費	76,708,000	-	76,708,000	57,647,608	20,309,296
					-	-		3,987,777	
					-	-		37,338,312	
					-	-		-	4,988,195
		02		業務費	6,492,000	-	6,492,000	4,528,900	1,762,564
					-	-		612,945	
					-	-		2,766,336	
					-	-		-	12,000
				經常門合計	83,200,000	-	83,200,000	62,176,508	22,071,860
					-	-		4,600,722	
					-	-		40,104,648	
					-	-		-	5,000,195
90				一般建築及設備	288,000	-	288,000	288,000	5,662
					-	-		-	
					-	-		282,338	
					-	-		-	
	04			其他設備*	288,000	-	288,000	288,000	5,662
					-	-		-	
					-	-		282,338	
					-	-		-	
		03		設備及投資*	288,000	-	288,000	288,000	5,662
					-	-		-	
					-	-		282,338	
					-	-		-	

製表

核覆

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/2

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108年1月1日至108年8月31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	
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	合 計	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	-
					-	-		282,338	5,662
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	83,488,000	-	83,488,000	62,464,508	22,077,522
					-	-		4,600,722	-
					-	-		40,386,986	-
					-	-		-	5,000,195
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	22,007,070	-	22,007,070	22,007,070	2,022,315
					-	-		22,007,070	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	22,007,070	-	22,007,070	22,007,070	2,022,315
					-	-		22,007,070	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	21,991,070	-	21,991,070	21,991,070	2,022,315
					-	-		21,991,070	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-
					-	-		16,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	171,600	-	171,600	171,600	8,000
					-	-		171,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	171,600	-	171,600	171,600	8,000
					-	-		171,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/2

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108年1月1日至108年8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			
			01	人事費	163,600	-	163,600	163,600	-
					-	-		163,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	8,000	-	8,000	8,000	-
					-	-		8,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	22,178,670	-	22,178,670	22,178,670	-
					-	-		2,030,315	-
					-	-		22,178,670	-
					-	-		-	-
				總計	105,666,670	-	105,666,670	84,643,178	22,077,522
					-	-		6,631,037	-
					-	-		62,565,656	-
					-	-		-	5,000,195
					-	-		-	-

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/2

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108年8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	192,737	資本資產總額	253,160
機械及設備	192,737	資本資產總額	253,160
無形資產	60,423		
無形資產	60,423		
合 計	253,160	合 計	253,160

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8月31日

頁數：第7頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103003代扣繳專戶	1,997,921		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		1,997,921	

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8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	5,000,195	5,000,195	

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8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	261,803		
	211301002健保費	776,166		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	244,988		
	211301005退撫基金	1,240		
	211301006勞工退休金(新制)	642,052		
	211301008各項費款	71,672		
	合 計		1,997,921	

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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	212,400	0	-19,663	192,737
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	-19,663	192,737
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	9,515	0	60,423
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	9,515	0	60,423
合 計	0	0	282,338	9,515	-19,663	253,160

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8月31日

頁數: 第11頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費	37,338,312		21,991,070	163,600
0103 法定編制人員待遇	18,955,091			
0105 技工及工友待遇	8,817,705			
0111 獎金	4,258,209		68,324	
0121 其他給與	681,170			163,600
0131 加班值班費	286,767			
0141 退休退職給付	460,186		21,922,746	
0142 退休離職儲金	1,782,041			
0151 保險	2,097,143			
0200 業務費	2,766,336			8,000
0201 教育訓練費	9,600			
0202 水電費	133,680			
0203 通訊費	1,245,341			
0213 資訊服務費	366,969			
0214 其他業務租金	23,040			
0221 稅捐及規費	106,810			
0231 保險費	17,349			
0271 物品	103,783			
0279 一般事務費	448,555			8,000
0281 房屋建築養護費	23,785			
0282 車輛及辦公器具養護費	60,610			
0283 設施及機械設備養護費	157,727			
0291 國內旅費	1,600			
0295 短程車資	1,763			
0298 特別費	65,724			
0300 設備及投資		282,338		
0306 資訊軟硬體設備費		282,338		
0400 獎補助費			16,000	
0456 獎勵及慰問			16,000	
合計	40,104,648	282,338	22,007,070	171,600

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8月31日

頁數：第12頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	59,492,982			
0103 法定編制人員待遇	18,955,091			
0105 技工及工友待遇	8,817,705			
0111 獎金	4,326,533			
0121 其他給與	844,770			
0131 加班值班費	286,767			
0141 退休退職給付	22,382,932			
0142 退休離職儲金	1,782,041			
0151 保險	2,097,143			
0200 業務費	2,774,336			
0201 教育訓練費	9,600			
0202 水電費	133,680			
0203 通訊費	1,245,341			
0213 資訊服務費	366,969			
0214 其他業務租金	23,040			
0221 稅捐及規費	106,810			
0231 保險費	17,349			
0271 物品	103,783			
0279 一般事務費	456,555			
0281 房屋建築養護費	23,785			
0282 車輛及辦公器具養護費	60,610			
0283 設施及機械設備養護費	157,727			
0291 國內旅費	1,600			
0295 短程車資	1,763			
0298 特別費	65,724			
0300 設備及投資	282,338			
0306 資訊軟硬體設備費	282,338			
0400 獎補助費	16,000			
0456 獎勵及慰問	16,000			
合計	62,565,656			

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8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第13頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	78,822	0	0	0	0	0	0	0	78,822
本年度收入	78,822	0	0	0	0	0	0	0	78,822
04021300 場地設施使用費	48,366	0	0	0	0	0	0	0	48,366
06010200 租金收入	30,456	0	0	0	0	0	0	0	30,456



臺北市政府捷運工程局第一區工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第14頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	62,565,656	5,000,195	0	0	0	0	0	0	67,565,851	17,077,327
本年度	62,565,656	5,000,195	0	0	0	0	0	0	67,565,851	17,077,327
一、本年度經費	40,386,986	5,000,195	0	0	0	0	0	0	45,387,181	17,077,327
0360010100 行政管理	40,104,648	5,000,195	0	0	0	0	0	0	45,104,843	17,071,665
0360900400* 其他設備	282,338	0	0	0	0	0	0	0	282,338	5,662
二、統籌科目	22,178,670	0	0	0	0	0	0	0	22,178,670	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	22,007,070	0	0	0	0	0	0	0	22,007,070	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	171,600	0	0	0	0	0	0	0	171,600	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8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,643,037	67,644,673
公庫撥入數	6,643,037	67,565,851
規費收入	0	48,366
財產孳息收入	0	30,456
支出	6,631,037	62,644,478
繳付公庫數	0	78,822
人事支出	6,010,092	59,492,982
業務支出	620,945	2,774,336
增購財產支出	0	282,338
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	12,000	5,000,195

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8月31日

第16頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	24,500	49,000	24,500	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	-	-
	24,500	78,000	24,500	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8月31日

第17頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	5,400,400	62,176,508	5,400,400	62,176,508	-	-
	4,612,722	45,104,843	4,612,722	45,104,843	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	288,000	0	288,000	-	-
	-	282,338	0	282,338	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,022,315	22,007,070	2,022,315	22,007,070	-	-
	2,022,315	22,007,070	2,022,315	22,007,070	-	-
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	8,000	171,600	8,000	171,600	-	-
	8,000	171,600	8,000	171,600	-	-
合 計	7,430,715	84,643,178	7,430,715	84,643,178	-	-
	6,643,037	67,565,851	6,643,037	67,565,851	-	-

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08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						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						1,313,041,341
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					1,301,462,935	
18007保管款3900市庫存款對帳單餘額						1,313,041,341
29107經費結存帳面餘額						1,269,447,927
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,269,447,927	
單位預算					-	
29107保管款3900市庫存款對帳單餘額						1,269,447,927

製表

林皎璽

主辦出納人員

黃惟琪

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108年08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						1,734,878
單位預算帳面餘額					1,734,878	
公保/勞保/健保/各項費款銀行存款餘額						1,734,878
公保費對帳單餘額					0	
勞保費對帳單餘額					244,988	
健保費對帳單餘額					776,166	
勞退基金對帳單餘額					642,052	
各項費款對帳單餘額					71,672	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

林皎璽

黃雅琪

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08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						261,803
單位預算帳面餘額					261,803	
公用事業費款對帳單餘額						261,803

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

林曉雲

黃雅琪

翁敏楨

臺北市捷運工程局第一區工程處(單位預算)
公庫存款差額解釋表(五)
中華民國108年08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						1,240
單位預算帳面餘額					1,240	
退撫基金對帳單餘額						1,240

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

林皎璽

黃雅琪

蔡敏楨

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9月2日

財產性質：公務用

中華民國108年8月1日起至108年8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	9	0	0	4,060	9
	價值	196,797	0	0		192,737
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	196,797	0	0	4,060	192,737
合 計	總值	196,797	0	0	4,060	192,737

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。

科員鄒碧珍 業務單位

會計單位核簽

科員林正聰

機關首長

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
王怡仁(印)

台北富邦銀行 108 年 08 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 : 291073900008 保管款

上期餘額				
108/08/16 匯入款	0.00	360,330.00	1,317,226,131.00	營業部
108/08/28 匯入款	0.00	8,000.00	1,317,586,461.00	公庫處
108/08/30 匯入款	0.00	17,849,300.00	1,317,594,461.00	
匯入款	0.00	948,405.00	1,335,443,761.00	
匯入款	0.00	1,100,049.00	1,336,392,166.00	
匯入款	0.00	1,131,325.00	1,337,492,215.00	
匯入款			1,338,623,540.00	

科目代號及名稱 : 291070661020 租金收入

30,456.00

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

48,366.00

科目代號及名稱 : 291072462130 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

GDBM002

科員林育秋

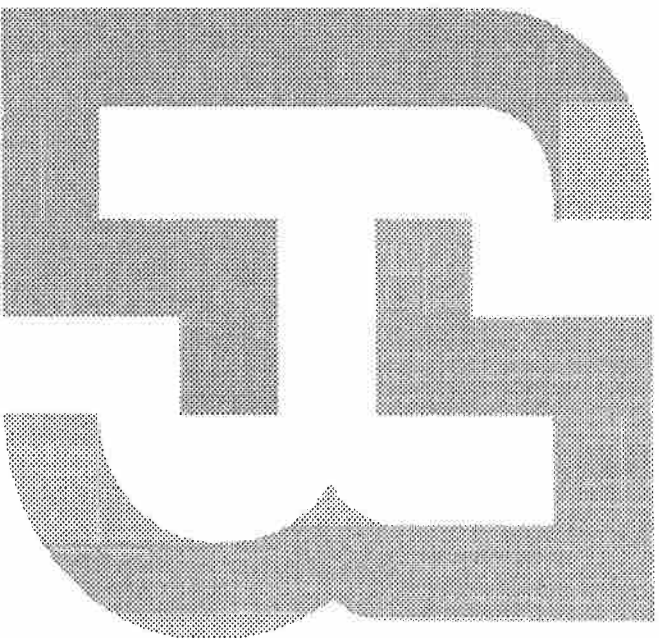
台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 29107 捷連工程局第一區工程處 第 2 頁 代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額
 科目代號及名稱 : 291074500107 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 收回以前年度經費賸餘
 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

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



GIDBM002

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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:42:12

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	108	29107	600101	1								
			行政管理									
					01		0801		00	4,954,000		
					01		0801	A40165	0072574300		233,628	
					01		0801	A40164	0072574500		297,057	
					01		0801	A40167	0072575000		157,702	
					01		0820	A40171	0073649800		88,046	
					01		0820	A40178	0073650400		20,078	
					01		0820	A40174	0073650700		64,360	
					01		0821	A40180	0073787300		266,717	
					01		0821	A40179	0073788400		2,860,189	
					02		0801		00	446,400		
					02		0801	A40166	0072572000		62,507	
					02		0801	A40163	0072574900		276,432	
					02		0805	A40168	0072763400		4,000	

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：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:42:12

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		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						
單位預算					02			0807	A40169	0072900600		12,000	
					02			0815	A40170	0073387400		10,659	
					02			0821	A40175	0073789800		10,840	
					02			0821	A40173	0073790000		60,269	
					02			0821	A40172	0073790100		15,528	
					02			0822	A40181	0073873900		7,350	
					02			0823	A40182	0073949500		152,460	
					02			0829	A40185	0074493200		4,000	
					02			0829	A40183	0074493300		8,900	
				****				*		62,176,508	45,104,843	17,071,665	
				****				***		62,176,508	45,104,843	17,071,665	
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08月01日至108年08月31日

頁次/總頁次：1/2

[illegible]

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:47:53

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		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	70701										
			*							0	0	
			**							163,600	163,600	0
			02	1			(上期餘額)			0	0	0
	AA	70701					0829	A40184	0074490500	8,000	8,000	
			*							8,000	8,000	
			**							8,000	8,000	0
			***							8,000	8,000	0
			****							171,600	171,600	0
		合計								22,178,670	22,178,670	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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:46:23

頁次/總頁次：1/5

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	1,317,226,131	729,927,984	1,280,779,317
						0801	A80708	0072574400			224,132	
						0801	A80700	0072574700			35,712	
						0801	A80676	0072574800			123,401	
						0801	A80707	0072575100			19,982	
						0801	A80707	0072575101			4,720	
						0805	A80688	0072761800			98,685	
						0805	A80689	0072762400			76,332	
						0805	A80711	0072762500			50,000	
						0805	A80698	0072762700			75,572	
						0805	A80709	0072763100			4,287,967	
						0805	A80694	0072763300			16,819	
						0812	A80714	0073072200			32,000	
						0814	A80717	0073265300			34,944	
						0814	A80716	0073265400			265	
						0814	A80716	0073265401			44,404	
						0814	A80715	0073265600			27,185	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

科員林育莉

[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：108/08/30

支用機關代號：29107

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：20:46:23

支用機關名稱：捷運局一工處

頁次/總頁次：2/5

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
						0815	A80721	0073357900			34,972	
						0815	A80721	0073357901			31,752	
						0816	A80723	0073431000			3,229,499	
						0816	A80724	0073431200			855	
						0819	A80722	0073525700			25,350	
						0819	A80726	0073525800			7,283	
						0819	A80727	0073525900			13,867	
						0819		7080306000		360,330		
						0820	A80728	0073650000			8,695	
						0820	A80728	0073650001			4,200	
						0820	A80728	0073650002			9,291	
						0820	A80728	0073650003			6,500	
						0820	A80735	0073650200			212,753	
						0820	A80729	0073650300			900	
						0820	A80729	0073650301			13,350	
						0820	A80737	0073650500			199,154	
						0820	A80736	0073650900			1,421,332	
						0820	A80734	0073651100			1,982,527	

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:46:23

頁次/總頁次：3/5

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
					0821	A80733	0073787200			143,945	
					0821	A80741	0073787500			180,165	
					0821	A80745	0073787600			228,117	
					0821	A80743	0073787700			59	
					0821	A80743	0073787701			68	
					0821	A80743	0073787702			120	
					0821	A80732	0073787800			43,484	
					0822	A80740	0073866300			32,000	
					0822	A80747	0073866400			5,400	
					0822	A80742	0073866500			177,854	
					0822	A80746	0073866600			778,771	
					0822	A80746	0073866601			7,889	
					0822	A80748	0073893500			1,160	
					0822	A80748	0073893501			2,730	
					0822	A80748	0073893502			2,500	
					0826	E48066	6003706000			-786,660	
					0827	A80763	0074314400			1,628	
					0827	A80763	0074314401			1,530	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

科員林育菡

[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：108/08/30

支用機關代號：29107

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：20:46:23

支用機關名稱：捷運局一工處

頁次/總頁次：4/5

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
						0827	A80753	0074314700			7,108,771	
						0827	A80754	0074314900			50,000	
						0828	A80783	0074419100			351,177	
						0828	A80774	0074419200			173,639	
						0828	A80771	0074419300			50,406	
						0828	A80771	0074419301			61,775	
						0828	A80773	0074419400			59,901	
						0828	A80770	0074419500			122,163	
						0828	A80776	0074419600			11,175,648	
						0828	A80776	0074419601			326,164	
						0828	A80768	0074419800			73,995	
						0829		7081119900		8,000		
						0830		7081313300		17,849,300		
						0830		7081313400		948,405		
						0830		7081313500		1,131,325		
						0830		7081313600		1,100,049		
						*			693,481,170	1,338,623,540	762,656,783	1,269,447,927

[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08月01日至108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30
印 表 時 間：20:46:23
頁次/ 總頁次：5/5

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									

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	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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	100102	匯入款		32,257.00	32,257.00	—工處北市0671
1080801	100907	匯入款		49,191.00	81,448.00	—工處北市0671
1080801	100910	匯入款		6,834.00	88,282.00	—工處北市0671
1080801	101817	匯入款		33,646.00	121,928.00	—工處北市0673
1080801	105019	匯入款		59,901.00	181,829.00	—工處北市0675
1080801	105611	匯入款		88,731.00	270,560.00	—工處北市0675
1080801	105625	匯入款		12,689.00	283,249.00	—工處北市0675
1080801	151244	匯入款		65,736.00	348,985.00	—工處北市0678
1080801	151316	匯入款		1,754.00	350,739.00	—工處北市0678
1080802	133708	轉支	350,739.00		0.00	29107

資料簡略

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	100101	匯入款		1,008.00	242,291.00	—工處北市0671
1080801	100103	匯入款		26,712.00	269,003.00	—工處北市0671
1080801	100828	匯入款		7,056.00	276,059.00	東工處北市0671
1080801	100857	匯入款		7,056.00	283,115.00	—工處北市0671
1080801	100908	匯入款		7,196.00	290,311.00	—工處北市0671
1080801	100909	匯入款		48,636.00	338,947.00	—工處北市0671
1080801	100910	匯入款		3,528.00	342,475.00	—工處北市0671
1080801	101801	匯入款		19,713.00	362,188.00	—工處北市0673
1080801	151244	匯入款		76,574.00	438,762.00	—工處北市0678
1080801	154954	匯入款		182,750.00	621,512.00	—工處北市0678
1080801	154954	匯入款		23,200.00	644,712.00	—工處北市0678
1080801	155032	匯入款		3,655.00	648,367.00	—工處北市0678
1080801	155036	匯入款		25,585.00	673,952.00	東工處北市0679
1080805	152737	匯入款		98,685.00	772,637.00	—工處北市0685
1080805	152836	匯入款		14,620.00	787,257.00	—工處北市0685
1080805	152836	匯入款		25,585.00	812,842.00	—工處北市0685
1080815	023333	勞保費	570,187.00		242,655.00	06月040073030Y
1080816	101121	匯入款		910.00	243,565.00	—工處北市0710
1080820	150912	匯入款		1,423.00	244,988.00	—工處北市0717



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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	100101	匯入款		982.00	770,556.00	—工處北市0671
1080801	100102	匯入款		50,862.00	821,418.00	—工處北市0671
1080801	100103	匯入款		38,099.00	859,517.00	—工處北市0671
1080801	100827	匯入款		8,247.00	867,764.00	東工處北市0671
1080801	100857	匯入款		14,894.00	882,658.00	—工處北市0671
1080801	100907	匯入款		86,947.00	969,605.00	—工處北市0671
1080801	100909	匯入款		86,617.00	1,056,222.00	—工處北市0671
1080801	100910	匯入款		16,665.00	1,072,887.00	—工處北市0671
1080801	101800	匯入款		76,598.00	1,149,485.00	—工處北市0673
1080801	151138	匯入款		123,401.00	1,272,886.00	—工處北市0678
1080801	151244	匯入款		24,611.00	1,297,497.00	—工處北市0678
1080801	151244	匯入款		156,447.00	1,453,944.00	—工處北市0678
1080801	151316	匯入款		10,368.00	1,464,312.00	—工處北市0678
1080801	154954	匯入款		16,868.00	1,481,180.00	—工處北市0678
1080801	154955	匯入款		138,245.00	1,619,425.00	—工處北市0678
1080801	155033	匯入款		3,162.00	1,622,587.00	—工處北市0678
1080801	155036	匯入款		21,047.00	1,643,634.00	東工處北市0679
1080805	152830	匯入款		179,098.00	1,822,732.00	—工處北市0685
1080805	160319	匯入款		74,717.00	1,897,449.00	—工處北市0685
1080805	160412	匯入款		19,963.00	1,917,412.00	—工處北市0685
1080805	160413	匯入款		8,608.00	1,926,020.00	—工處北市0685
1080816	023246	健保費	634,415.00		1,291,605.00	06月110052661
1080816	023246	健保費	517,674.00		773,931.00	06月123578110
1080816	101121	匯入款		894.00	774,825.00	—工處北市0710
1080820	150912	匯入款		1,341.00	776,166.00	—工處北市0717



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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	100101	匯入款		4,008.00	633,878.00	—工處北市0671
1080801	100102	匯入款		76,332.00	710,210.00	—工處北市0671
1080801	100828	匯入款		26,472.00	736,682.00	東工處北市0671
1080801	100857	匯入款		9,108.00	745,790.00	—工處北市0671
1080801	100857	匯入款		20,448.00	766,238.00	—工處北市0671
1080801	100908	匯入款		19,140.00	785,378.00	—工處北市0671
1080801	100909	匯入款		158,751.00	944,129.00	—工處北市0671
1080801	101801	匯入款		3,564.00	947,693.00	—工處北市0673
1080801	151244	匯入款		607.00	948,300.00	—工處北市0678
1080801	154954	匯入款		16,278.00	964,578.00	—工處北市0678
1080801	154955	匯入款		158,880.00	1,123,458.00	—工處北市0678
1080801	155032	匯入款		4,008.00	1,127,466.00	—工處北市0678
1080801	155039	匯入款		26,472.00	1,153,938.00	東工處北市0679
1080802	133220	存現		30.00	1,153,968.00	29107
1080802	133455	轉支	624,266.00		529,702.00	29107
1080805	152736	匯入款		76,332.00	606,034.00	—工處北市0685
1080805	152836	匯入款		9,108.00	615,142.00	—工處北市0685
1080805	152836	匯入款		20,448.00	635,590.00	—工處北市0685
1080816	101121	匯入款		2,523.00	638,113.00	—工處北市0710
1080820	150911	匯入款		3,939.00	642,052.00	—工處北市0717

附件二

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	100102	匯入款		27,355.00	27,355.00	—工處北市0671
1080801	100103	匯入款		11,394.00	38,749.00	—工處北市0671
1080801	100827	匯入款		8,300.00	47,049.00	東工處北市0671
1080801	100857	匯入款		6,000.00	53,049.00	—工處北市0671
1080801	100907	匯入款		77,577.00	130,626.00	—工處北市0671
1080801	100908	匯入款		26,105.00	156,731.00	—工處北市0671
1080801	100910	匯入款		996.00	157,727.00	—工處北市0671
1080801	101800	匯入款		15,981.00	173,708.00	—工處北市0673
1080801	151239	匯入款		87,052.00	260,760.00	—工處北市0678
1080802	133853	轉支	173,708.00		87,052.00	29107
1080802	134338	轉支	87,052.00		0.00	29107
1080821	120239	匯入款		906.00	906.00	環保局北市0720
1080822	110657	匯入款		786,660.00	787,566.00	—工處北市0725
1080823	101303	轉支	786,660.00		906.00	
1080826	141031	轉支	906.00		0.00	
1080826	144450	匯入款		9,347.00	9,347.00	台電台北南區營
1080827	095055	匯入款		3,086,824.00	3,096,171.00	新北市政府
1080827	141646	匯入款		199,000.00	3,295,171.00	—工處北市0736
1080828	110658	匯入款		8,800.00	3,303,971.00	—工處北市0739
1080828	110659	匯入款		9,500.00	3,313,471.00	—工處北市0739
1080828	151749	匯入款		71,672.00	3,385,143.00	台電台北南區營
1080829	134924	轉支	9,347.00		3,375,796.00	
1080829	135032	轉支	3,086,824.00		288,972.00	
1080829	135108	轉支	18,300.00		270,672.00	
1080829	135210	轉支	199,000.00		71,672.00	



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552910701	中文名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處公用
機關代碼	29107	機關名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024638	電費	1,187.00		108,462.00	01756510103
1080801	151138	匯入款		24,702.00	133,164.00	—工處北市0678
1080801	151244	匯入款		7,706.00	140,870.00	—工處北市0678
1080801	151315	匯入款		173,406.00	314,276.00	—工處北市0678
1080801	155031	匯入款		2,224.00	316,500.00	—工處北市0678
1080813	023239	台水水	780.00		315,720.00	CH259982003
1080815	120103	匯入款		1,187.00	316,907.00	—工處北市0708
1080823	102945	匯入款		152,460.00	469,367.00	—工處北市0727
1080826	010434	電信費	7,716.00		461,651.00	0808Y125302
1080826	010434	電信費	1,625.00		460,026.00	08080912483309
1080826	010434	電信費	1,302.00		458,724.00	08080921391346
1080826	010434	電信費	999.00		457,725.00	08080922899669
1080826	010434	電信費	1,001.00		456,724.00	08080931126696
1080826	010434	電信費	599.00		456,125.00	08080933889180
1080826	010434	電信費	7,716.00		448,409.00	0808Y138360
1080826	010434	電信費	7,716.00		440,693.00	0808Y219711
1080826	010434	電信費	7,716.00		432,977.00	0808Y219713
1080826	010434	電信費	999.00		431,978.00	08080921123319
1080826	010434	電信費	999.00		430,979.00	08080921939689
1080826	010434	電信費	5,112.00		425,867.00	08080931256366
1080826	010434	電信費	1,030.00		424,837.00	08080933063136
1080826	010434	電信費	1,603.00		423,234.00	08080937848855
1080826	010434	電信費	377.00		422,857.00	080825961958
1080826	010434	電信費	656.00		422,201.00	080825962667
1080826	010434	電信費	257.00		421,944.00	080825963866
1080826	010434	電信費	2,867.00		419,077.00	080825972204
1080826	010434	電信費	999.00		418,078.00	08080920409901
1080826	010434	電信費	1,000.00		417,078.00	08080921152668
1080826	010434	電信費	1,802.00		415,276.00	08080966776115
1080826	010434	電信費	999.00		414,277.00	08080966778705
1080826	010434	電信費	126.00		414,151.00	080887977224
1080826	010434	電信費	2,398.00		411,753.00	080887977660

1080826	010434	電信費	100,021.00	311,732.00	0808YD000043
1080826	010434	電信費	11,568.00	300,164.00	080828961875
1080826	010434	電信費	948.00	299,216.00	080828969009
1080826	010434	電信費	433.00	298,783.00	080828969107
1080826	010434	電信費	553.00	298,230.00	080828969105
1080826	010434	電信費	209.00	298,021.00	080828969113
1080826	010434	電信費	15,595.00	282,426.00	0808YD000106
1080826	010434	電信費	7,716.00	274,710.00	0808Y118042
1080826	010434	電信費	7,412.00	267,298.00	080822773122
1080826	010434	電信費	2,175.00	265,123.00	080829011103
1080826	010434	電信費	1,702.00	263,421.00	080822180589
1080826	010434	電信費	2,510.00	260,911.00	080822181079
1080826	010434	電信費	129.00	260,782.00	080822189621
1080826	010434	電信費	133.00	260,649.00	080886673519
1080826	010434	電信費	3,570.00	257,079.00	080822428103
1080826	010434	電信費	3,000.00	254,079.00	080822499177
1080826	010434	電信費	3,847.00	250,232.00	080882431071
1080826	010434	電信費	4,600.00	245,632.00	0808Y277418
1080826	010434	電信費	1,944.00	243,688.00	08080978325012
1080826	010434	電信費	464.00	243,224.00	080822688970
1080826	010434	電信費	3,485.00	239,739.00	080829647211
1080826	010434	電信費	525.00	239,214.00	08080933134833
1080826	010434	電信費	999.00	238,215.00	08080928212370
1080828	110659	匯入款	9,521.00	247,736.00	—工處北市0739
1080829	094500	匯入款	5,549.00	253,285.00	—工處北市0741
1080829	102823	匯入款	8,900.00	262,185.00	—工處北市0741
1080829	134753	存現	618.00	262,803.00	29107
1080830	023130	電信費	1,000.00	261,803.00	08080958100688



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 08 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
108/08/01	10:02:50	1(轉收)		93,498	93,498	
108/08/01	10:12:53	1(轉收)		19,808	113,306	
108/08/01	10:13:04	1(轉收)		147,732	261,038	
108/08/01	10:23:24	1(轉收)		73,843	334,881	
108/08/01	10:50:21	1(轉收)		173,639	508,520	
108/08/01	10:57:33	1(轉收)		274,373	782,893	
108/08/01	10:58:19	1(轉收)		36,784	819,677	
108/08/01	15:13:00	1(轉收)		144,269	963,946	
108/08/01	15:13:58	1(轉收)		5,084	969,030	
108/08/05	14:01:29	2(轉支)	967,790		1,240	

臺北市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08月31日

單位:新台幣元

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

製表

覆核

主辦會計



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8月31日止

單位：新臺幣元

經 資 別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付(保留)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
第一區工程處	83,488,000	62,464,508	40,386,986	5,000,195	45,387,181	72.66	-	
經常門	83,200,000	62,176,508	40,104,648	5,000,195	45,104,843	72.54	-	因法定編制人員待遇、獎金、退休離職儲金等人事費用實際 管用較預估員額為少所致，致 預算執行落後。
資本門	288,000	288,000	282,338	-	282,338	98.03	-	

製表

覆核

業務主管
主辦會計

機關長官



