

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4月份

主辦會計人員：

會計室主任 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)

臺北市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4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 11 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 14 頁至第 14 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 15 頁至第 16 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 17 頁至第 20 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 21 頁至第 21 頁

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4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：109/5/1

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4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	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				一般行政	77,080,000	-	77,080,000	37,218,000	4,445,510	13,436,908	
					-	-			23,781,092		
					-	-			-	4,517,821	
					-	-					
	01			行政管理	77,080,000	-	77,080,000	37,218,000	4,445,510	13,436,908	
					-	-			23,781,092		
					-	-			-	4,517,821	
					-	-					
			10	人事費	70,534,000	-	70,534,000	34,943,000	3,985,583	12,253,169	
					-	-			22,689,831		
					-	-			-	4,505,821	
					-	-					
			20	業務費	6,546,000	-	6,546,000	2,275,000	459,927	1,183,739	
					-	-			1,091,261		
					-	-			-	12,000	
					-	-					
				經常門合計	77,080,000	-	77,080,000	37,218,000	4,445,510	13,436,908	
					-	-			23,781,092		
					-	-			-	4,517,821	
					-	-					
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



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/1

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4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			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	214,000	-	214,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	77,294,000	-	77,294,000	37,218,000	4,445,510	13,436,908	
					-	-		23,781,092			
					-	-		-	4,517,821		
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	9,864,354	-	9,864,354	9,864,354	1,942,399	-	
					-	-		9,864,354			
					-	-		-			
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,864,354	-	9,864,354	9,864,354	1,942,399	-	
					-	-		9,864,354			
					-	-		-			
					-	-					
			10	人事費	9,856,354	-	9,856,354	9,856,354	1,942,399	-	
					-	-		9,856,354			
					-	-		-			
					-	-		-			
			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	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：109/5/1

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4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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	1,040,650	-	1,040,650	1,040,650	-	-
					-	-			1,040,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,905,004	-	10,905,004	10,905,004	1,942,399	-
					-	-			10,905,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	88,199,004	-	88,199,004	48,123,004	6,387,909	13,436,908
					-	-			34,686,096	
					-	-			-	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：109/5/1

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4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	301,819	資本資產總額	335,734
機械及設備	301,819	資本資產總額	335,734
無形資產	33,915		
無形資產	33,915		
合 計	335,734	合 計	335,734

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4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	2,107		
	110103003代扣繳專戶	2,132,575		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		2,134,682	

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4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4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	393,688		
	211301002健保費	782,665		
	211301003公保費	9,193		
	211301004勞保費	248,171		
	211301005退撫基金	2,107		
	211301006勞工退休金(新制)	640,279		
	211301008各項費款	58,579		
	合 計		2,134,682	

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4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	0	0	-29,216	301,819
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	-29,216	301,819
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	13,254	0	33,915
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	13,254	0	33,915
合 計	427,083	-48,879	0	13,254	-29,216	335,734

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4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	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	22,689,831	9,856,354	1,040,650	33,586,835
1015 法定編制人員待遇	11,649,497			11,649,497
1025 技工及工友待遇	4,383,676			4,383,676
1030 獎金	4,452,767	68,324		4,521,091
1035 其他給與	318,606		1,040,650	1,359,256
1040 加班值班費	59,493			59,493
1045 退休退職給付	39,432	9,788,030		9,827,462
1050 退休離職儲金	869,533			869,533
1055 保險	916,827			916,827
2000 業務費	1,091,261			1,091,261
2006 水電費	70,797			70,797
2009 通訊費	476,783			476,783
2018 資訊服務費	1,914			1,914
2021 其他業務租金	8,640			8,640
2024 稅捐及規費	67,380			67,380
2027 保險費	14,108			14,108
2051 物品	64,716			64,716
2054 一般事務費	312,520			312,520
2063 房屋建築養護費	16,085			16,085
2066 車輛及辦公器具養護費	22,875			22,875
2069 設施及機械設備養護費	26,565			26,565
2084 短程車資	1,298			1,298
2093 特別費	7,580			7,580
4000 獎補助費		8,000		8,000
4085 獎勵及慰問		8,000		8,000
合計	23,781,092	9,864,354	1,040,650	34,686,096

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4月30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

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arg008 列印日期:109/5/1

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109年1月1日至109年4月30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	34,686,096	4,517,821	0	0	0	0	0	0	39,203,917	8,919,087
本年度	34,686,096	4,517,821	0	0	0	0	0	0	39,203,917	8,919,087
一、本年度經費	23,781,092	4,517,821	0	0	0	0	0	0	28,298,913	8,919,087
0358010100 行政管理	23,781,092	4,517,821	0	0	0	0	0	0	28,298,913	8,919,087
二、統籌科目	10,905,004	0	0	0	0	0	0	0	10,905,004	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,864,354	0	0	0	0	0	0	0	9,864,354	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4月30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	6,387,909	39,252,196
公庫撥入數	6,387,909	39,203,917
規費收入	0	48,279
支出	6,387,909	34,734,375
繳付公庫數	0	48,279
人事支出	5,927,982	33,586,835
業務支出	459,927	1,091,261
其他獎補捐助	0	8,000
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4月30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	-	-
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4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
109-01-01-一般行政-行政管理	5,084,000	37,218,000	5,084,000	37,218,000	-	-
	4,445,510	28,298,913	4,445,510	28,298,913	-	-
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	1,942,399	9,864,354	1,942,399	9,864,354	-	-
	1,942,399	9,864,354	1,942,399	9,864,354	-	-
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	7,026,399	48,123,004	7,026,399	48,123,004	-	-
	6,387,909	39,203,917	6,387,909	39,203,917	-	-

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04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						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						236,915,578
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					225,552,605	
18007保管款3900市庫存款對帳單餘額						236,915,578
29107經費結存帳面餘額						1,439,324,681
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,439,324,681	
單位預算						
29107保管款3900市庫存款對帳單餘額						1,439,324,681

製表 王惠娟

主辦出納人員

秘書室 李芳茹

主辦會計人員

科員 周志強

機關長官

主任 翁敏祺

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04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						1,738,887
單位預算帳面餘額					1,738,887	
公保/勞保/健保/各項費款銀行存款餘額						1,738,887
公保費對帳單餘額					9,193	
勞保費對帳單餘額					248,171	
健保費對帳單餘額					782,665	
勞退基金對帳單餘額					640,279	
各項費款對帳單餘額					58,579	

製表
業務員 王惠娟

主辦出納人員

秘書室 李芳茹
主 任

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
公庫存款差額解釋表（四）

中華民國109年04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						393,688
單位預算帳面餘額					393,688	
公用事業費款對帳單餘額						393,688

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

王惠娟
王惠娟

李芳茹
李芳茹

翁敏禎
翁敏禎

臺北市政府捷運工程局第一區工程處(單位預算)
公庫存款差額解釋表（五）
中華民國109年04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						2,107
單位預算帳面餘額					2,107	
退撫基金對帳單餘額						2,107

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

王惠娟

李芳茹

霍翁敏楨

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109年5月5日

財產性質：公務用

中華民國109年4月1日起至109年4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	0	0	7,304	15
	價值	309,123	0	0		301,819
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	309,123	0	0	7,304	301,819
合 計	總值	309,123	0	0	7,304	301,819

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

會計單位核簽

機關首長

科員鄒碧珍

科員林明達

王怡仁(T)

室主任李芳茹

會計室翁敏楨

台北富邦銀行 109 年 04 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

科目代號及名稱 : 291073900008 保管款

存入金額

餘額

109/04/01	匯入款	0.00	2,377,312,647.00
109/04/06	匯入款	0.00	2,377,817,387.00
	匯入款	1,446,876.00	2,379,264,263.00
109/04/09	匯入款	0.00	2,379,382,941.00
	匯入款	842,274.00	2,380,225,215.00
	匯入款	9,138.00	2,380,234,353.00
109/04/15	匯入款	0.00	2,433,604,254.00
	匯入款	53,369,901.00	2,480,228,043.00
	匯入款	46,623,789.00	2,480,548,079.00
109/04/17	匯入款	0.00	2,480,548,702.00
109/04/24	匯入款	0.00	2,481,559,566.00
109/04/28	匯入款	0.00	2,484,913,712.00
109/04/29	匯入款	0.00	2,484,933,535.00

科目代號及名稱 : 291070661020 租金收入

0.00

科目代號及名稱 : 291072661022 租金收入

0.00

科目代號及名稱 : 291070462138 場地設施使用費

48,279.00

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

GDBM002

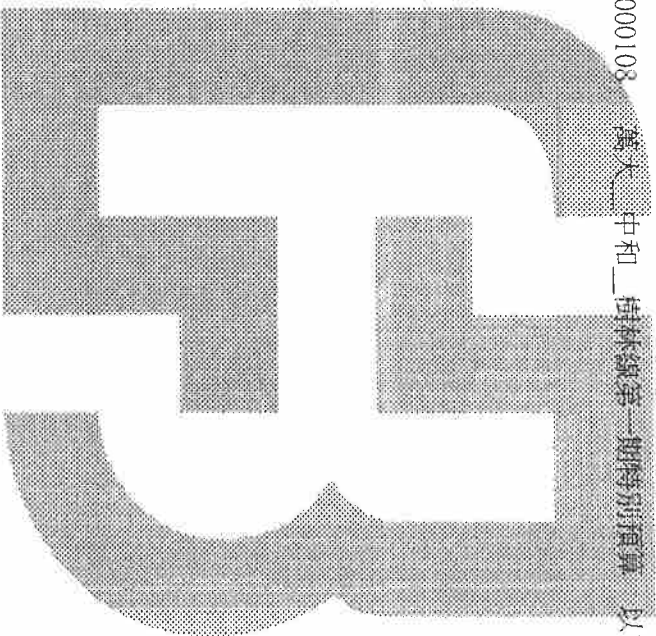
神農林育款

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

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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:39:10

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				(上期餘額)		32,134,000	23,853,403	8,280,597
		單位預算		行政管理								
					01		0406	E40005	6004630500		-62,390	
					01		0414	E40006	6004657300		-20,950	
					01		0422	E40007	6004678300		-36,647	
					10		0401		00	4,498,000		
					10		0401	A40066	0092035700		465,768	
					10		0407	A40067	0092193100		36,001	
					10		0413	A40069	0092640800		61,974	
					10		0417	A40075	0093011300		196,438	
					10		0417	A40074	0093011400		16,428	
					10		0420	A40077	0093179000		36,647	
					10		0424	A40080	0093694400		33,304	
					10		0424	A40082	0093695000		267,552	
					10		0424	A40081	0093695200		2,991,458	

科員林育秋



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印 表 日 期：109/04/30

支用機關代號：29107

資料日期：109年04月01日 至 109年04月30日

印 表 時 間：19:39:10

支用機關名稱：捷運局一工處

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		0401		00	586,000		
					20		0406	A40064	0092119000		158,184	
					20		0406	A40065	0092119100		3,800	
					20		0406	A40063	0092119200		19,211	
					20		0414	A40068	0092658100		67,380	
					20		0420	A40070	0093142600		131,059	
					20		0420	A40071	0093142800		278	
					20		0420	A40076	0093143800		65,348	
					20		0421	A40078	0093231700		12,189	
					20		0423	A40079	0093522800		2,478	
					****			*		37,218,000	28,298,913	8,919,087
					****			***		37,218,000	28,298,913	8,919,087
AA	109	29107	589004	2			(上 期 餘 額)			0	0	0

科員林育菡



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04月01日 至 109年04月30日

印 表 日 期： 109/04/30
印 表 時 間： 19:39:10
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	會 計 科 目 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					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0

科員林育菡



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

印 表 日 期：109/04/30

印 表 時 間：20:28:39

頁次/總頁次：1/2

科員林育菽

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期：109/04/30

支用機關代號：29107

資料日期：109年04月01日至109年04月30日

印 表 時 間：20:28:39

支用機關名稱：捷運局一工處

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	會計科目		門別	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	借方							
	AA	70a03									
			*						0	0	
			**						1,040,650	1,040,650	0
			***						0	0	0
			****						1,040,650	1,040,650	0
		合計							10,905,004	10,905,004	0

科員林育菡



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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:43:22

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	146,868,277	304,817,019	1,487,749,315
						0401	A80276	0092036000			322,966	
						0401	A80272	0092036100			56,150	
						0401	A80274	0092036200			178,098	
						0401	A80274	0092036201			459,504	
						0401	A80278	0092036300			80,160	
						0401	A80278	0092036301			74,424	
						0401	A80278	0092036302			98,685	
						0401	A80277	0092036400			20,190	
						0401	A80277	0092036401			28,786	
						0401	A80277	0092036402			17,665	
						0406	E48015	6004630600			-86,000	
						0406	E48016	6004630700			-146,046	
						0406		7098953200		504,740		
						0407	A80280	0092192900			75,519	
						0407	A80280	0092192901			60,610	
						0407	A80279	0092193200			2,124,915	



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

科員林育菡

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：109/04/30

支用機關代號：29107

資料日期：109年04月01日至109年04月30日

印表時間：19:43:22

支用機關名稱：捷運局一工處

頁次/總頁次：2/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 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
					0407		7099106200		1,446,876		
					0407		7099106300		118,678		
					0410	A80286	0092467800			37,582,199	
					0410	A80286	0092467801			349,213	
					0410	A80287	0092467900			306,596	
					0410	A80287	0092467901			104,734	
					0410	A80287	0092467902			6,187	
					0410	A80284	0092468000			159,651	
					0410	A80283	0092521900			4,200	
					0410	A80290	0092522100			2,886	
					0410	A80288	0092522200			30,324	
					0410	A80288	0092522201			98,764	
					0410		7099447000		9,138		
					0410		7099447100		842,274		
					0413	A80294	0092640500			8,940	
					0413	A80294	0092640501			44,940	
					0413	A80292	0092640600			4,170	
					0413	A80292	0092640601			2,200	

科員林育菽



臺北市府財政局

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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:43:22

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
					0415	A80295	0092827900			28,398	
					0415	A80296	0092828000			392,000	
					0415	A80296	0092828001			1,162,000	
					0415	A80299	0092828100			290,800	
					0415	A80298	0092828200			7,286	
					0415	A80298	0092828201			1,200	
					0415	A80285	0092828400			4,143	
					0416		7099920400		53,369,901		
					0416		7099920500		46,623,789		
					0417	A80300	0093011100			12,586,289	
					0417	A80300	0093011101			15,020	
					0417	A80306	0093064700			45,448	
					0417	A80302	0093064800			29,611	
					0417	A80308	0093064900			238,909	
					0417	A80304	0093065000			6,125	
					0417	A80307	0093065200			274	
					0417	A80307	0093065201			23,193	
					0417	A80305	0093065300			9,150	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

科員林育萩

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:43:22

頁次/總頁次：4/6

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
					0417	A80309	0093065500			233,889	
					0420		7100130500		320,036		
					0421	A80310	0093313100			3,000	
					0421	A80310	0093313101			5,985	
					0421	A80310	0093313102			7,386	
					0421	A80314	0093313200			31,500	
					0421	A80311	0093313300			15,300	
					0421	A80315	0093313800			1,572	
					0421	A80313	0093313900			150	
					0422	A80319	0093408300			1,003,990	
					0424	A80321	0093618400			842,274	
					0424	A80320	0093618500			2,200,000	
					0424	A80320	0093618501			1,260,000	
					0424	A80318	0093618700			16,952	
					0424	A80318	0093618701			5,581	
					0424	A80322	0093619100			4,561,421	
					0424	A80325	0093619200			1,091	
					0424	A80325	0093619201			4,000	

科員林育款

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:43:22

頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0424	A80325	0093619202			702	
						0424	A80324	0093619300			595	
						0424	A80329	0093694300			1,314,323	
						0424	A80330	0093694500			186,116	
						0424	A80335	0093694600			581,353	
						0424	A80335	0093694601			31,598	
						0424	A80328	0093694800			600	
						0424	A80334	0093694900			5,559,687	
						0424	A80334	0093694901			264,486	
						0424	A80331	0093695400			431	
						0424	A80337	0093703100			75,135,460	
						0424	A80337	0093703101			827,321	
						0424	A80336	0093703200			3,513,045	
						0424	A80336	0093703201			961,713	
						0424	A80336	0093703202			77,513	
						0424	A80336	0093703203			320,842	
						0424	A80336	0093703204			165,170	
						0427		7100678500		623		

科員林育菽



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

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：109/04/30

支用機關代號：29107

資料日期：109年04月01日 至 109年04月30日

印 表 時 間：19:43:22

支用機關名稱：捷運局一工處

頁次/總頁次：6/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 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
						0429		7100912100		1,010,864		
						0429		7100912200		3,354,146		
						0430		7101020100		19,823		
						*			1,645,698,057	254,489,165	460,862,541	1,439,324,681

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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	101342	匯入款		91,831.00	94,636.00	—工處北市0275
1090401	103128	匯入款		12,327.00	106,963.00	—工處北市0275
1090401	103129	匯入款		35,147.00	142,110.00	—工處北市0275
1090401	145539	匯入款		178,098.00	320,208.00	—工處北市0280
1090401	145718	匯入款		65,588.00	385,796.00	—工處北市0280
1090401	145719	匯入款		24,357.00	410,153.00	—工處北市0280
1090408	144938	轉支	410,153.00		0.00	
1090417	102013	匯入款		4,334.00	4,334.00	—工處北市0321
1090417	145913	匯入款		4,036.00	8,370.00	—工處北市0323
1090424	151849	匯入款		823.00	9,193.00	—工處北市0344



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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	101342	匯入款		7,687.00	255,522.00	—工處北市0275
1090401	101343	匯入款		26,106.00	281,628.00	—工處北市0275
1090401	103127	匯入款		56,700.00	338,328.00	—工處北市0275
1090401	103128	匯入款		2,772.00	341,100.00	—工處北市0275
1090401	103129	匯入款		23,554.00	364,654.00	—工處北市0275
1090401	103130	匯入款		7,056.00	371,710.00	東工處北市0275
1090401	145538	匯入款		98,685.00	470,395.00	—工處北市0280
1090401	145539	匯入款		28,786.00	499,181.00	—工處北市0280
1090401	145717	匯入款		211,990.00	711,171.00	—工處北市0280
1090401	145718	匯入款		85,430.00	796,601.00	—工處北市0280
1090401	145718	匯入款		10,965.00	807,566.00	—工處北市0280
1090407	101914	匯入款		25,585.00	833,151.00	東工處北市0285
1090415	031308	勞保費	584,980.00		248,171.00	02月040073030Y



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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	101342	匯入款		138,940.00	911,134.00	—工處北市0275
1090401	101344	匯入款		33,397.00	944,531.00	—工處北市0275
1090401	103127	匯入款		99,506.00	1,044,037.00	—工處北市0275
1090401	103128	匯入款		19,982.00	1,064,019.00	—工處北市0275
1090401	103129	匯入款		81,758.00	1,145,777.00	—工處北市0275
1090401	103130	匯入款		8,247.00	1,154,024.00	東工處北市0275
1090401	145538	匯入款		74,424.00	1,228,448.00	—工處北市0280
1090401	145539	匯入款		322,217.00	1,550,665.00	—工處北市0280
1090401	145539	匯入款		17,665.00	1,568,330.00	—工處北市0280
1090401	145716	匯入款		157,498.00	1,725,828.00	—工處北市0280
1090401	145717	匯入款		155,872.00	1,881,700.00	—工處北市0280
1090401	145719	匯入款		48,423.00	1,930,123.00	—工處北市0280
1090407	101915	匯入款		17,109.00	1,947,232.00	東工處北市0285
1090416	031413	健保費	674,438.00		1,272,794.00	02月110052661
1090416	031413	健保費	507,974.00		764,820.00	02月123578110
1090417	102013	匯入款		4,825.00	769,645.00	—工處北市0321
1090417	145912	匯入款		5,796.00	775,441.00	—工處北市0323
1090417	152132	存現		6,580.00	782,021.00	捷運局工程第一
1090424	151850	匯入款		644.00	782,665.00	—工處北市0344



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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	101342	匯入款		20,334.00	664,398.00	—工處北市0275
1090401	101343	匯入款		79,759.00	744,157.00	—工處北市0275
1090401	103127	匯入款		179,508.00	923,665.00	—工處北市0275
1090401	103128	匯入款		6,216.00	929,881.00	—工處北市0275
1090401	103129	匯入款		7,650.00	937,531.00	—工處北市0275
1090401	103130	匯入款		26,472.00	964,003.00	東工處北市0275
1090401	145538	匯入款		80,160.00	1,044,163.00	—工處北市0280
1090401	145539	匯入款		20,190.00	1,064,353.00	—工處北市0280
1090401	145717	匯入款		179,508.00	1,243,861.00	—工處北市0280
1090401	145718	匯入款		8,158.00	1,252,019.00	—工處北市0280
1090401	145718	匯入款		5,928.00	1,257,947.00	—工處北市0280
1090407	101917	匯入款		26,472.00	1,284,419.00	東工處北市0285
1090408	145007	轉支	644,140.00		640,279.00	



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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	101341	匯入款		94,565.00	3,697,849.00	—工處北市0275
1090401	101344	匯入款		11,394.00	3,709,243.00	—工處北市0275
1090401	103127	匯入款		32,105.00	3,741,348.00	—工處北市0275
1090401	103128	匯入款		996.00	3,742,344.00	—工處北市0275
1090401	103129	匯入款		18,981.00	3,761,325.00	—工處北市0275
1090401	103130	匯入款		8,300.00	3,769,625.00	東工處北市0275
1090401	145538	匯入款		56,150.00	3,825,775.00	—工處北市0280
1090401	145719	匯入款		7,120.00	3,832,895.00	—工處北市0280
1090401	145720	匯入款		44,920.00	3,877,815.00	—工處北市0280
1090401	155734	轉支	3,517,284.00		360,531.00	
1090401	160109	轉支	86,000.00		274,531.00	
1090408	145034	轉支	166,341.00		108,190.00	
1090410	144300	匯入款		830,939.00	939,129.00	—工處北市0300
1090410	152715	匯入款		7,639.00	946,768.00	台電台北南區營
1090414	102052	匯入款		67,380.00	1,014,148.00	—工處北市0306
1090414	150755	匯入款		50,880.00	1,065,028.00	台電台北南區營
1090417	151505	轉支	830,939.00		234,089.00	捷運工程局第一
1090421	143944	轉支	175,570.00		58,519.00	
1090421	154544	匯入款		466,557.00	525,076.00	—工處北市0331
1090427	142244	轉支	466,557.00		58,519.00	
1090429	144341	匯入款		30.00	58,549.00	台電台北南區營
1090429	144738	匯入款		30.00	58,579.00	台電台北南區營



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	109/04/01	迄日		109/05/01		
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	034508	電費	13,439.00		319,616.00	01430652604
1090401	034508	電費	7,286.00		312,330.00	01430734305
1090401	034508	電費	1,251.00		311,079.00	01756510103
1090406	120335	匯入款		158,184.00	469,263.00	—工處北市0283
1090413	013919	台水水	132.00		469,131.00	CH259982003
1090415	144745	匯入款		7,286.00	476,417.00	—工處北市0313
1090415	144801	匯入款		13,439.00	489,856.00	—工處北市0313
1090417	102012	匯入款		78.00	489,934.00	—工處北市0321
1090417	102012	匯入款		1,251.00	491,185.00	—工處北市0321
1090423	031355	電費	4,025.00		487,160.00	01418130208
1090424	102354	匯入款		1,938.00	489,098.00	—工處北市0340
1090424	102355	匯入款		22,533.00	511,631.00	—工處北市0340
1090427	014127	電信費	1,399.00		510,232.00	09040912483309
1090427	014127	電信費	341.00		509,891.00	09040921391346
1090427	014127	電信費	1,001.00		508,890.00	09040922899669
1090427	014127	電信費	1,000.00		507,890.00	09040931126696
1090427	014127	電信費	617.00		507,273.00	09040933889180
1090427	014127	電信費	999.00		506,274.00	09040921123319
1090427	014127	電信費	1,003.00		505,271.00	09040921939689
1090427	014127	電信費	5,121.00		500,150.00	09040931256366
1090427	014127	電信費	1,008.00		499,142.00	09040933063136
1090427	014127	電信費	1,646.00		497,496.00	09040937848855
1090427	014127	電信費	999.00		496,497.00	09040958100688
1090427	014127	電信費	292.00		496,205.00	090425961958
1090427	014127	電信費	508.00		495,697.00	090425962667
1090427	014127	電信費	308.00		495,389.00	090425963866
1090427	014127	電信費	2,676.00		492,713.00	090425972204
1090427	014127	電信費	999.00		491,714.00	09040920409901
1090427	014127	電信費	999.00		490,715.00	09040921152668
1090427	014127	電信費	1,799.00		488,916.00	09040966776115
1090427	014127	電信費	999.00		487,917.00	09040966778705
1090427	014127	電信費	126.00		487,791.00	090487977224

1090427	014127	電信費	2,075.00	485,716.00	090487977660
1090427	014127	電信費	11,814.00	473,902.00	090428961875
1090427	014127	電信費	974.00	472,928.00	090428969009
1090427	014127	電信費	1,351.00	471,577.00	090428969105
1090427	014127	電信費	60,602.00	410,975.00	0904Y118042
1090427	014127	電信費	7,716.00	403,259.00	0904Y234413
1090427	014127	電信費	6,571.00	396,688.00	090422773122
1090427	014127	電信費	2,506.00	394,182.00	090429011103
1090427	014128	電信費	2,240.00	391,942.00	090422180589
1090427	014128	電信費	2,534.00	389,408.00	090422181079
1090427	014128	電信費	196.00	389,212.00	090422189621
1090427	014128	電信費	133.00	389,079.00	090486673519
1090427	014128	電信費	2,421.00	386,658.00	090422428103
1090427	014128	電信費	3,101.00	383,557.00	090422499177
1090427	014128	電信費	2,789.00	380,768.00	090482431071
1090427	014128	電信費	7,716.00	373,052.00	0904Y277418
1090427	014128	電信費	1,957.00	371,095.00	09040978325012
1090427	014128	電信費	465.00	370,630.00	090422688970
1090427	014128	電信費	2,755.00	367,875.00	090429647211
1090427	014128	電信費	288.00	367,587.00	09040928212370
1090428	141829	匯入款	17,009.00	384,596.00	—工處北市0353
1090429	154701	匯入款	8,934.00	393,530.00	—工處北市0357
1090430	143730	存現	158.00	393,688.00	29107



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 04 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
109/04/01	10:17:14	1(轉收)		240,499	248,629	
109/04/01	10:47:25	1(轉收)		24,529	273,158	
109/04/01	10:47:27	1(轉收)		78,074	351,232	
109/04/01	14:56:22	1(轉收)		459,504	810,736	
109/04/01	14:57:50	1(轉收)		46,829	857,565	
109/04/01	14:57:59	1(轉收)		145,973	1,003,538	
109/04/08	14:36:57	2(轉支)	1,003,538		0	
109/04/17	14:59:55	1(轉收)		1,647	1,647	
109/04/24	15:19:47	1(轉收)		460	2,107	



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04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，現由社會局統籌辦理，並依比例分配收入金額。社會局目前尚未簽辦完成，預計5月底前依各機關所分配之比例匯入。
				--	

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4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	37,218,000	23,781,092	4,517,821	28,298,913	76.04	-	
經常門	77,080,000	37,218,000	23,781,092	4,517,821	28,298,913	76.04	-	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

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(T)