

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10月份

主辦會計人員：

會計室 翁敏莉

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
第一區工程處
王怡仁(丁)

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10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 22	頁至第 22	頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 23	頁至第 23	頁

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10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

簡瑋傑

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/11/1

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10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		
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		
					第一預備金			調整待遇準備		
					各類員工 待遇準備			預算調整數		
						合 計		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	83,200,000	-	83,200,000	73,126,388	4,158,886	24,577,350
					-	-			48,549,038	
					-	-			-	5,006,383
					-	-				
	01			行政管理	83,200,000	-	83,200,000	73,126,388	4,158,886	24,577,350
					-	-			48,549,038	
					-	-			-	5,006,383
					-	-				
		01		人事費	76,708,000	-	76,708,000	67,555,608	3,798,815	22,505,917
					-	-			45,049,691	
					-	-			-	5,006,383
					-	-				
		02		業務費	6,492,000	-	6,492,000	5,570,780	360,071	2,071,433
					-	-			3,499,347	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	83,200,000	-	83,200,000	73,126,388	4,158,886	24,577,350
					-	-			48,549,038	
					-	-			-	5,006,383
					-	-				
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

科員簡瑋榮

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/1

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10月31日

頁數：第3頁

科 目				代 號 及 名 稱	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		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	73,414,388	4,158,886	24,583,012		
					-	-			48,831,376			
					-	-			-	5,006,383		
					-	-			-			
01				公務人員退休及撫卹給付	26,034,024	-	26,034,024	26,034,024	1,996,639	-		
					-	-			26,034,024			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			公務人員退休及撫卹給付	26,034,024	-	26,034,024	26,034,024	1,996,639	-		
					-	-			26,034,024			
					-	-			-			
					-	-			-			
			01	人事費	26,010,024	-	26,010,024	26,010,024	1,996,639	-		
					-	-			26,010,024			
					-	-			-			
					-	-			-			
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-		
					-	-			24,000			
					-	-			-			
					-	-			-			
02				公務人員各項補助及慰問金	401,100	-	401,100	401,100	32,000	-		
					-	-			401,100			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			公務人員各項補助及慰問金	401,100	-	401,100	401,100	32,000	-		
					-	-			401,100			
					-	-			-			
					-	-			-			

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：108/11/1

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10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	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	-	-
					-	-			345,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	56,000	-	56,000	56,000	32,000	-
					-	-			56,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	26,435,124	-	26,435,124	26,435,124	2,028,639	-
					-	-			26,435,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	109,923,124	-	109,923,124	99,849,512	6,187,525	24,583,012
					-	-			75,266,500	-
					-	-			-	5,006,383
					-	-			-	-

製表

科員簡瑋潔

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/1

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10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	1,996,939		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		1,996,939	

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10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)	5,006,383		
	合計		5,006,383	

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10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	112,003		
	211301002健保費	767,133		
	211301003公保費	1,055		
	211301004勞保費	247,638		
	211301005退撫基金	2,547		
	211301006勞工退休金(新制)	652,766		
	211301008各項費款	213,797		
	合 計		1,996,939	

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10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	379,914	0	-34,271	345,643
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	379,914	0	-34,271	345,643
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	16,142	0	53,796
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	16,142	0	53,796
合 計	0	0	449,852	16,142	-34,271	399,439

註：經費累計表其他設備支出為282,338元，資本資產帳至10月底止財產淨增加433,710元，差異數為151,372元，差異說明如下：

1. 電腦軟體減少數係本年度攤銷數16,142元。
2. 資訊局108年9月移轉語音系統6臺至捷運局，捷運局10月撥入一工處計167,514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10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	45,049,691		26,010,024	345,100
0103 法定編制人員待遇	23,573,409			
0105 技工及工友待遇	10,590,745			
0111 獎金	4,258,209		68,324	
0121 其他給與	876,624			345,100
0131 加班值班費	316,071			
0141 退休退職給付	460,186		25,941,700	
0142 退休離職儲金	2,259,093			
0151 保險	2,715,354			
0200 業務費	3,499,347			56,000
0201 教育訓練費	12,600			
0202 水電費	266,302			
0203 通訊費	1,456,645			
0213 資訊服務費	470,588			
0214 其他業務租金	29,990			
0221 稅捐及規費	107,260			
0231 保險費	17,349			
0271 物品	175,512			
0279 一般事務費	622,262			56,000
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	172,427			
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	48,549,038	282,338	26,034,024	401,100

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10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	71,404,815			
0103 法定編制人員待遇	23,573,409			
0105 技工及工友待遇	10,590,745			
0111 獎金	4,326,533			
0121 其他給與	1,221,724			
0131 加班值班費	316,071			
0141 退休退職給付	26,401,886			
0142 退休離職儲金	2,259,093			
0151 保險	2,715,354			
0200 業務費	3,555,347			
0201 教育訓練費	12,600			
0202 水電費	266,302			
0203 通訊費	1,456,645			
0213 資訊服務費	470,588			
0214 其他業務租金	29,990			
0221 稅捐及規費	107,260			
0231 保險費	17,349			
0271 物品	175,512			
0279 一般事務費	678,262			
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	172,427			
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	75,266,500			

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10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10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	75,266,500	5,006,383	0	0	0	0	0	0	80,272,883	19,576,629
本年度	75,266,500	5,006,383	0	0	0	0	0	0	80,272,883	19,576,629
一、本年度經費	48,831,376	5,006,383	0	0	0	0	0	0	53,837,759	19,576,629
0360010100 行政管理	48,549,038	5,006,383	0	0	0	0	0	0	53,555,421	19,570,967
0360900400* 其他設備	282,338	0	0	0	0	0	0	0	282,338	5,662
二、統籌科目	26,435,124	0	0	0	0	0	0	0	26,435,124	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	26,034,024	0	0	0	0	0	0	0	26,034,024	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	401,100	0	0	0	0	0	0	0	401,100	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10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	6,111,673	80,351,705
公庫撥入數	6,111,673	80,272,883
規費收入	0	48,366
財產孳息收入	0	30,456
支出	6,187,525	75,345,322
繳付公庫數	0	78,822
人事支出	5,795,454	71,404,815
業務支出	392,071	3,555,347
增購財產支出	0	282,338
其他獎補捐助	0	24,000
收支餘絀	-75,852	5,006,383

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10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	0	49,000	0	49,000	-	-
	-	48,366	0	48,366	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	29,000	0	29,000	-	-
	-	30,456	0	30,456	-	-
合 計	-	78,000	-	78,000	-	-
	-	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10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	5,556,880	73,126,388	5,556,880	73,126,388	-	-
	4,083,034	53,555,421	4,083,034	53,555,421	-	-
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	1,996,639	26,034,024	1,996,639	26,034,024	-	-
	1,996,639	26,034,024	1,996,639	26,034,024	-	-
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	32,000	401,100	32,000	401,100	-	-
	32,000	401,100	32,000	401,100	-	-
合 計	7,585,519	99,849,512	7,585,519	99,849,512	-	-
	6,111,673	80,272,883	6,111,673	80,272,883	-	-

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108年10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						1,211,609,740
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					1,200,031,334	
18007保管款3900市庫存款對帳單餘額						1,211,609,740
29107經費結存帳面餘額						1,176,063,055
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,176,063,055	
單位預算						
29107保管款3900市庫存款對帳單餘額						1,176,063,055

製表

林皎雲

主辦出納人員

黃雅琪

主辦會計人員

林皎雲

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10月31日

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						1,882,389
單位預算帳面餘額					1,882,389	
公保/勞保/健保/各項費款銀行存款餘額						1,882,389
公保費對帳單餘額					1,055	
勞保費對帳單餘額					247,638	
健保費對帳單餘額					767,133	
勞退基金對帳單餘額					652,766	
各項費款對帳單餘額					213,797	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

林皎璽

黃雅琪

簡瑋瑛

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10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						112,003
單位預算帳面餘額					112,003	
公用事業費款對帳單餘額						112,003

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

林皎璽
業務員

黃雅琪
主 任

翁敏禎
主任

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108年10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						2,547
單位預算帳面餘額					2,547	
退撫基金對帳單餘額						2,547

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市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030501- 0000001-0000001	語音系統 TeleSynergy(AbovEdge)SS-5012	臺 1	0 25,707	0 25,209	25,707 25,209	108/10/22 撥入	1080917局長核定局長核定
314030501- 0000002-0000002	語音系統 TeleSynergy(AbovEdge)SS-5012	臺 1	0 25,707	0 25,209	25,707 25,209	108/10/22 撥入	1080917局長核定局長核定
314030501- 0000003-0000003	語音系統 TeleSynergy(AbovEdge)SS-5012	臺 1	0 25,707	0 25,209	25,707 25,209	108/10/22 撥入	1080917局長核定局長核定
314030501- 0000004-0000004	語音系統 TeleSynergy(AbovEdge)SS-5012	臺 1	0 25,707	0 25,209	25,707 25,209	108/10/22 撥入	1080917局長核定局長核定
314030501- 0000005-0000005	語音系統 TeleSynergySS-5018	臺 1	0 32,343	0 31,717	32,343 31,717	108/10/22 撥入	1080917局長核定局長核定
314030501- 0000006-0000006	語音系統 TeleSynergySS-5018	臺 1	0 32,343	0 31,717	32,343 31,717	108/10/22 撥入	1080917局長核定局長核定

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 6 列帳價值： 167,514 數量： 6 帳面價值： 164,270	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 6 列帳價值： 167,514 數量： 6 帳面價值： 164,270
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	0	0	0	0

增加	公務用	項： 6 列帳價值： 167,514 數量： 6 帳面價值： 164,270	公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

科員鄒碧珍

會計單位

科員林苑彩

機關首長

臺北市政府
捷運工程局
第一區工程處
王怡仁(T)

會計室黃雅琪

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11月4日

財產性質：公務用

中華民國108年10月1日起至108年10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	6	0	7,304	15
	價值	188,677	164,270	0		345,643
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	188,677	164,270	0	7,304	345,643
合 計	總值	188,677	164,270	0	7,304	345,643

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

會計單位核簽

科員林芃文

任明

機關首長

王怡仁(T)

台北富邦銀行 108 年 10 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 捷連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

1,378,167,889.00

108/10/03

匯入款

0.00

78,000.00

1,378,245,889.00

108/10/09

匯入款

0.00

20,000.00

1,378,265,889.00

匯入款

0.00

60,000.00

1,378,325,889.00

匯入款

0.00

60,000.00

1,378,385,889.00

匯入款

0.00

60,000.00

1,378,445,889.00

匯入款

0.00

60,000.00

1,378,505,889.00

108/10/14

匯入款

0.00

60,000.00

1,378,565,889.00

108/10/25

匯入款

0.00

692,100.00

1,379,257,989.00

108/10/29

匯入款

0.00

666,905.00

1,379,924,894.00

108/10/31

存現本交

0.00

1,200,000.00

1,381,124,894.00

匯入款

0.00

215,075.00

1,381,339,969.00

營業部
公庫處

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

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

上期餘額

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

上期餘額

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

上期餘額

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

上期餘額

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

科員林育秋

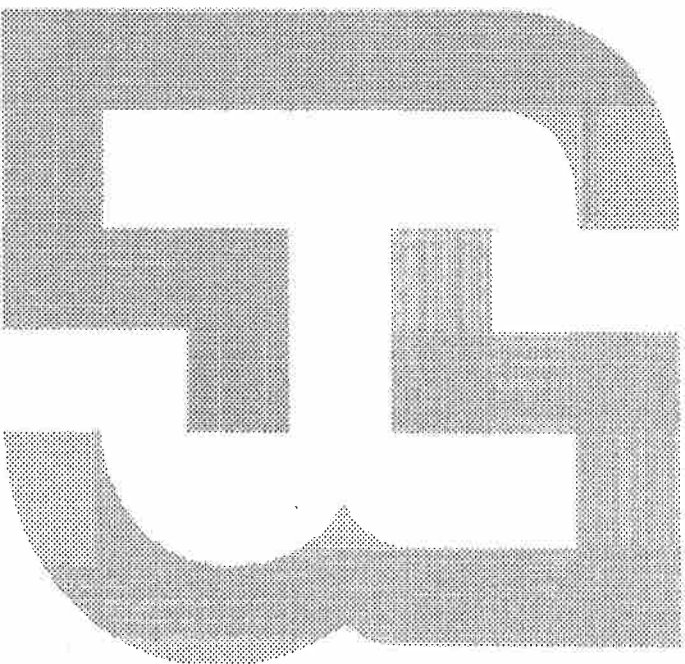
台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 29107 捷運工程局第一區工程處
 日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額 第 2 頁
 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 代辦行
 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



GDBM002

科 買 林 育 款

[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10月01日 至 108年10月31日

印 表 日 期： 108/10/31
印 表 時 間： 21:47:46
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				(上 期 餘 額)		67,569,508	49,472,387	18,097,121
			行政管理									
			單位預算		01		1001		00	4,954,000		
					01		1002	A40221	0077039000		547,760	
					01		1016	A40222	0078054300		75,207	
					01		1022	A40230	0078531800		265,893	
					01		1022	A40228	0078532100		17,424	
					01		1022	A40229	0078532800		2,892,531	
					02		1001		00	602,880		
					02		1018	A40223	0078212700		11,309	
					02		1018	A40225	0078213000		18,577	
					02		1018	A40226	0078213200		39,940	
					02		1018	A40227	0078213400		56,770	
					02		1024	A40231	0078745300		4,000	

[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10月01日 至 108年10月31日

印 表 日 期：108/10/31

印 表 時 間：21:47:46

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 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		1028	A40235	0079134600		143,004	
					02		1028	A40234	0079134700		10,619	
					*****			*		73,126,388	53,555,421	19,570,967
					*****			***		73,126,388	53,555,421	19,570,967
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

[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10月01日至108年10月31日

印 表 日 期：108/10/31

印 表 時 間：23:12:42

頁次/ 總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	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
108	7501-01											
	公務人員退休及撫卹給付											
			01	1		(上 期 餘 額)				24,013,385	24,013,385	0
	AA	70700					1025	A40232	0078897900	1,750,870	1,750,870	
	AA	70700					1025	A40233	0078898100	245,769	245,769	
		*								1,996,639	1,996,639	
		**								26,010,024	26,010,024	0
			04	1		(上 期 餘 額)				24,000	24,000	0
	AA	70700										
		*								0	0	
		**								24,000	24,000	0
		***								1,996,639	1,996,639	0
		****								26,034,024	26,034,024	0
108	8902-01											
	公務人員各項補助及慰問金											
			01	1		(上 期 餘 額)				345,100	345,100	0

科員林育菽



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：23:12:42

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	會計科目 借方	貸方	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
	AA	70701										
			*							0	0	
			**							345,100	345,100	0
			02			1		(上期餘額)		24,000	24,000	0
	AA	70701					1018	A40224	0078212800	32,000	32,000	
			*							32,000	32,000	
			**							56,000	56,000	0
			***							32,000	32,000	0
			****							401,100	401,100	0
		合計								26,435,124	26,435,124	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10月01日至 108年10月31日

印 表 日 期：108/10/31
印 表 時 間：21:52:53
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	108	29107	3900 保管款			(上 期 餘 額)		693,481,170	1,342,600,114	816,011,645	1,220,069,639
					1001		7083706900		28,594,892		
					1001		7083707000		7,000		
					1001		7083707100		6,400,000		
					1001		7083707200		565,883		
					1003	A80893	0077207400			76,332	
					1003	A80894	0077207500			98,685	
					1003	A80899	0077208000			26,998	
					1003	A80902	0077208100			17,849,300	
					1003	A80888	0077208200			75,572	
					1003	A80890	0077208500			119,162	
					1003	A80900	0077208700			14,070,222	
					1003	A80900	0077208701			330,009	
					1003	A80903	0077235700			12,200	
					1003	A80905	0077235800			10,104,405	
					1003	A80904	0077235900			160	
					1003	A80904	0077235901			1,200	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:53

頁次/總頁次：2/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						1004		7084159400		78,000		
						1005	A80911	0077404100			886,547	
						1005	A80914	0077404200			580,840	
						1005	A80910	0077404400			48,000	
						1005	A80909	0077404600			385	
						1005	A80909	0077404601			42,011	
						1005	A80915	0077404700			11,132,357	
						1005	A80907	0077404800			55,867	
						1007	A80916	0077521200			77,394	
						1007	A80913	0077521300			12,870	
						1009	A80919	0077691300			1,840,984	
						1009	A80918	0077691600			600,907	
						1009	A80921	0077691700			7,369	
						1014	A80923	0077820000			1,600,000	
						1014	A80917	0077820100			1,008	
						1014	A80917	0077820101			7,000	
						1014	A80917	0077820102			2,505	
						1014	A80924	0077820200			1,280,000	

[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：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:53

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
						1014	A80922	0077820300			3,520,000	
						1014		7084820500		60,000		
						1014		7084820600		60,000		
						1014		7084820700		60,000		
						1014		7084820800		60,000		
						1014		7084820900		20,000		
						1014		7084821000		60,000		
						1015	A80932	0077947100			37,334	
						1015	A80928	0077947500			33,564	
						1015	A80928	0077947501			31,248	
						1015	A80931	0077947800			3,813,403	
						1015		7084973100		692,100		
						1017	A80941	0078132700			32,391	
						1017	A80940	0078133200			33,705	
						1017	A80939	0078133500			1,437	
						1017	A80939	0078133501			1,500	
						1017	A80936	0078133700			300	
						1017	A80936	0078133701			390	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:53

頁次/總頁次：4/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借方	貸方						
						1017	A80936	0078133702		1,600	
						1017	A80936	0078133703		250	
						1017	A80936	0078133704		400	
						1017	A80938	0078133800		846	
						1017	A80938	0078133801		4,400	
						1017	A80938	0078133802		390	
						1017	A80938	0078133803		808	
						1021	A80946	0078400000		28,034	
						1021	A80944	0078400400		16,828	
						1021	A80947	0078400500		1,800	
						1022	A80949	0078532000		403	
						1022	A80960	0078532200		6,673,696	
						1022	A80950	0078532500		260,166	
						1022	A80950	0078532501		62,137	
						1022	A80959	0078532600		199,154	
						1022	A80953	0078532700		213,305	
						1022	A80958	0078532900		1,421,332	
						1022	A80952	0078533200		2,004,695	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:53

頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						1022	E48075	6003912000			-16,158	
						1024	A80963	0078734700			20,000	
						1024	A80967	0078735100			192,000	
						1025	A80968	0078969600			60,000	
						1025	A80968	0078969601			60,000	
						1025	A80968	0078969602			60,000	
						1025	A80971	0078969900			99,000	
						1025	A80972	0078970000			16,819	
						1025	A80979	0078970200			62,105	
						1025	A80983	0078970400			32,000	
						1025	A80970	0078970600			270	
						1025	A80977	0078970800			692,100	
						1025	A80969	0078970900			60,000	
						1025	A80969	0078970901			60,000	
						1025	A80969	0078970902			20,000	
						1028	A80978	0079070200			1,836	
						1028	A80982	0079070300			179,084	
						1028		7086005000		666,905		

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:53

頁次/總頁次：6/6

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						1029	A80987	0079198700			2,092,680	
						1029	A80988	0079198800			12,166	
						1029	A80986	0079199000			21,387	
						1029	A80986	0079199001			5,345	
						1029	E48076	6003941900			-60,000	
						1029	E48076	6003941901			-60,000	
						1029	E48076	6003941902			-20,000	
						1029	E48077	6003942000			-60,000	
						1029	E48077	6003942001			-60,000	
						1029	E48077	6003942002			-60,000	
						1030		7086248800		1,200,000		
						1031		7086448600		215,075		
						*			693,481,170	1,381,339,969	898,758,084	1,176,063,055

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	092547	匯入款		32,257.00	32,257.00	—工處北市0846
1081001	092940	匯入款		35,257.00	67,514.00	—工處北市0846
1081001	092942	匯入款		6,834.00	74,348.00	—工處北市0846
1081001	093305	匯入款		49,191.00	123,539.00	—工處北市0846
1081001	101759	匯入款		59,901.00	183,440.00	—工處北市0853
1081001	103428	匯入款		91,341.00	274,781.00	—工處北市0853
1081001	103524	匯入款		12,689.00	287,470.00	—工處北市0853
1081002	101005	匯入款		65,491.00	352,961.00	—工處北市0857
1081007	142224	匯入款		1,055.00	354,016.00	—工處北市0876
1081007	142319	轉支	352,961.00		1,055.00	



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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	092546	匯入款		26,712.00	273,380.00	-- 工處北市0846
1081001	092940	匯入款		21,813.00	295,193.00	-- 工處北市0846
1081001	092941	匯入款		7,056.00	302,249.00	-- 工處北市0846
1081001	092942	匯入款		3,528.00	305,777.00	-- 工處北市0846
1081001	092943	匯入款		7,056.00	312,833.00	東工處北市0846
1081001	093131	匯入款		1,008.00	313,841.00	-- 工處北市0846
1081001	093305	匯入款		7,896.00	321,737.00	-- 工處北市0846
1081001	093306	匯入款		48,636.00	370,373.00	-- 工處北市0846
1081002	101009	匯入款		82,387.00	452,760.00	-- 工處北市0857
1081003	095905	匯入款		3,655.00	456,415.00	-- 工處北市0862
1081003	100350	匯入款		182,750.00	639,165.00	-- 工處北市0862
1081003	100351	匯入款		29,544.00	668,709.00	-- 工處北市0862
1081003	142116	匯入款		98,685.00	767,394.00	-- 工處北市0863
1081003	142329	匯入款		25,585.00	792,979.00	-- 工處北市0863
1081003	142330	匯入款		14,620.00	807,599.00	-- 工處北市0863
1081003	142332	匯入款		25,585.00	833,184.00	東工處北市0863
1081007	142101	存現		420.00	833,604.00	
1081015	101935	勞保費	586,008.00		247,596.00	08月040073030Y
1081023	142801	存現		42.00	247,638.00	捷運工程局



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	臺北市府捷運工程局第一區工程處
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	092546	匯入款		37,244.00	808,872.00	—工處北市0846
1081001	092547	匯入款		49,839.00	858,711.00	—工處北市0846
1081001	092941	匯入款		15,749.00	874,460.00	—工處北市0846
1081001	092942	匯入款		16,665.00	891,125.00	—工處北市0846
1081001	092943	匯入款		9,102.00	900,227.00	東工處北市0846
1081001	092943	匯入款		81,382.00	981,609.00	—工處北市0846
1081001	093131	匯入款		982.00	982,591.00	—工處北市0846
1081001	093305	匯入款		86,083.00	1,068,674.00	—工處北市0846
1081001	093306	匯入款		83,327.00	1,152,001.00	—工處北市0846
1081002	101006	匯入款		158,954.00	1,310,955.00	—工處北市0857
1081003	095905	匯入款		3,162.00	1,314,117.00	—工處北市0862
1081003	100352	匯入款		135,895.00	1,450,012.00	—工處北市0862
1081003	100359	匯入款		175,050.00	1,625,062.00	—工處北市0862
1081003	100400	匯入款		18,756.00	1,643,818.00	—工處北市0862
1081003	142115	匯入款		119,162.00	1,762,980.00	—工處北市0863
1081003	142116	匯入款		74,717.00	1,837,697.00	—工處北市0863
1081003	142330	匯入款		9,387.00	1,847,084.00	—工處北市0863
1081003	142330	匯入款		19,963.00	1,867,047.00	—工處北市0863
1081003	142331	匯入款		24,611.00	1,891,658.00	—工處北市0863
1081003	142332	匯入款		21,047.00	1,912,705.00	東工處北市0863
1081007	142110	存現		356.00	1,913,061.00	
1081007	142224	匯入款		1,880.00	1,914,941.00	—工處北市0876
1081016	030829	健保費	629,762.00		1,285,179.00	08月110052661
1081016	030829	健保費	518,046.00		767,133.00	08月123578110



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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	092546	匯入款		76,332.00	725,282.00	—工處北市0846
1081001	092940	匯入款		9,288.00	734,570.00	—工處北市0846
1081001	092941	匯入款		20,448.00	755,018.00	—工處北市0846
1081001	092942	匯入款		9,108.00	764,126.00	—工處北市0846
1081001	092943	匯入款		26,472.00	790,598.00	東工處北市0846
1081001	093131	匯入款		4,008.00	794,606.00	—工處北市0846
1081001	093305	匯入款		21,048.00	815,654.00	—工處北市0846
1081001	093306	匯入款		158,880.00	974,534.00	—工處北市0846
1081002	101007	匯入款		5,472.00	980,006.00	—工處北市0857
1081003	095904	匯入款		4,008.00	984,014.00	—工處北市0862
1081003	100351	匯入款		21,048.00	1,005,062.00	—工處北市0862
1081003	100351	匯入款		158,880.00	1,163,942.00	—工處北市0862
1081003	142116	匯入款		76,332.00	1,240,274.00	—工處北市0863
1081003	142329	匯入款		9,108.00	1,249,382.00	—工處北市0863
1081003	142329	匯入款		20,448.00	1,269,830.00	—工處北市0863
1081003	142332	匯入款		26,472.00	1,296,302.00	東工處北市0863
1081007	142237	轉支	643,536.00		652,766.00	



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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	092546	匯入款		11,394.00	11,394.00	—工處北市0846
1081001	092547	匯入款		27,355.00	38,749.00	—工處北市0846
1081001	092941	匯入款		15,981.00	54,730.00	—工處北市0846
1081001	092941	匯入款		6,000.00	60,730.00	—工處北市0846
1081001	092942	匯入款		996.00	61,726.00	—工處北市0846
1081001	092942	匯入款		8,300.00	70,026.00	東工處北市0846
1081001	093305	匯入款		77,577.00	147,603.00	—工處北市0846
1081001	093306	匯入款		26,105.00	173,708.00	—工處北市0846
1081001	152232	匯入款		213,785.00	387,493.00	台電台北南區營
1081002	101006	匯入款		87,052.00	474,545.00	—工處北市0857
1081007	142432	轉支	87,052.00		387,493.00	
1081007	142610	轉支	173,708.00		213,785.00	
1081014	103938	匯入款		1,280,000.00	1,493,785.00	—工處北市0889
1081016	120842	匯入款		20,900.00	1,514,685.00	—工處北市0898
1081017	103326	轉支	20,900.00		1,493,785.00	29107
1081017	103644	轉支	1,280,000.00		213,785.00	29107
1081025	152657	匯入款		3,200.00	216,985.00	—工處北市0930
1081025	152657	匯入款		180,000.00	396,985.00	—工處北市0930
1081025	152658	匯入款		140,000.00	536,985.00	—工處北市0930
1081028	142654	轉支	3,200.00		533,785.00	
1081028	142758	轉支	320,000.00		213,785.00	
1081029	150712	匯入款		12.00	213,797.00	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	108/10/01	迄日	108/10/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081002	024730	電費	38,792.00		283,658.00	01430652604
1081002	024730	電費	37,334.00		246,324.00	01430734305
1081002	024730	電費	1,385.00		244,939.00	01756510103
1081007	142118	存現		435.00	245,374.00	
1081014	010219	台水水	559.00		244,815.00	CH259982003
1081015	114918	匯入款		37,334.00	282,149.00	—工處北市0894
1081015	115058	匯入款		38,792.00	320,941.00	—工處北市0894
1081021	101054	匯入款		360.00	321,301.00	—工處北市0910
1081023	023317	電費	30,133.00		291,168.00	01418130208
1081025	023615	電信費	7,716.00		283,452.00	0810Y125302
1081025	023615	電信費	1,399.00		282,053.00	08100912483309
1081025	023615	電信費	1,170.00		280,883.00	08100921391346
1081025	023615	電信費	1,000.00		279,883.00	08100922899669
1081025	023615	電信費	999.00		278,884.00	08100931126696
1081025	023615	電信費	605.00		278,279.00	08100933889180
1081025	023615	電信費	7,716.00		270,563.00	0810Y138360
1081025	023615	電信費	7,716.00		262,847.00	0810Y219711
1081025	023615	電信費	7,716.00		255,131.00	0810Y219713
1081025	023615	電信費	999.00		254,132.00	08100921123319
1081025	023615	電信費	999.00		253,133.00	08100921939689
1081025	023616	電信費	5,186.00		247,947.00	08100931256366
1081025	023616	電信費	1,049.00		246,898.00	08100933063136
1081025	023616	電信費	1,639.00		245,259.00	08100937848855
1081025	023616	電信費	211.00		245,048.00	081025961958
1081025	023616	電信費	488.00		244,560.00	081025962667
1081025	023616	電信費	199.00		244,361.00	081025963866
1081025	023616	電信費	2,323.00		242,038.00	081025972204
1081025	023616	電信費	999.00		241,039.00	08100920409901
1081025	023616	電信費	999.00		240,040.00	08100921152668
1081025	023616	電信費	1,799.00		238,241.00	08100966776115
1081025	023616	電信費	999.00		237,242.00	08100966778705
1081025	023616	電信費	123.00		237,119.00	081087977224

1081025	023616	電信費	1,892.00	235,227.00	081087977660
1081025	023616	電信費	96,801.00	138,426.00	0810YD0000043
1081025	023616	電信費	10,380.00	128,046.00	081028961875
1081025	023616	電信費	861.00	127,185.00	081028969009
1081025	023616	電信費	1,218.00	125,967.00	081028969105
1081025	023616	電信費	15,595.00	110,372.00	0810YD0000106
1081025	023616	電信費	7,716.00	102,656.00	0810Y118042
1081025	023616	電信費	5,985.00	96,671.00	081022773122
1081025	023616	電信費	1,754.00	94,917.00	081029011103
1081025	023616	電信費	1,877.00	93,040.00	081022180589
1081025	023616	電信費	2,357.00	90,683.00	081022181079
1081025	023616	電信費	223.00	90,460.00	081022189621
1081025	023617	電信費	133.00	90,327.00	081086673519
1081025	023617	電信費	3,775.00	86,552.00	081022428103
1081025	023617	電信費	2,573.00	83,979.00	081022499177
1081025	023617	電信費	3,015.00	80,964.00	081082431071
1081025	023617	電信費	4,600.00	76,364.00	0810Y277418
1081025	023617	電信費	1,844.00	74,520.00	08100978325012
1081025	023617	電信費	464.00	74,056.00	081022688970
1081025	023617	電信費	2,973.00	71,083.00	081029647211
1081025	023617	電信費	519.00	70,564.00	08100933134833
1081025	023617	電信費	999.00	69,565.00	08100928212370
1081028	143045	存現	644.00	70,209.00	29107
1081029	103905	存現	20.00	70,229.00	捷運工程局
1081029	110930	匯入款	26,732.00	96,961.00	—工處北市0938
1081029	154348	匯入款	4,585.00	101,546.00	—工處北市0940
1081029	154348	匯入款	2,146.00	103,692.00	—工處北市0940
1081030	023409	電信費	1,001.00	102,691.00	08100958100688
1081030	110136	匯入款	9,312.00	112,003.00	—工處北市0942



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 10 月份

機關名稱：臺北市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
108/10/01	10:07:03	1(轉收)		93,498	93,498	
108/10/01	10:13:23	1(轉收)		19,808	113,306	
108/10/01	10:13:37	1(轉收)		78,416	191,722	
108/10/01	10:19:58	1(轉收)		142,572	334,294	
108/10/01	11:46:45	1(轉收)		173,639	507,933	
108/10/01	12:04:51	1(轉收)		264,786	772,719	
108/10/01	12:04:55	1(轉收)		36,784	809,503	
108/10/02	10:10:30	1(轉收)		145,330	954,833	
108/10/07	13:20:37	2(轉支)	954,833		0	
108/10/07	14:22:40	1(轉收)		2,547	2,547	

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108年01月01日至108年10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

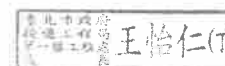


覆核

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10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	73,414,388	48,831,376	5,006,383	53,837,759	73.33	-	
經常門	83,200,000	73,126,388	48,549,038	5,006,383	53,555,421	73.24	-	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

王怡仁(印)

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)