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5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局長王怡仁(T)

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

目　　次

中華民國109年1月1日起至109年5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 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5月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
05				規費收入	97,000 -	97,000	48,000	- 48,279	-	279
	03			使用規費收入	97,000 -	97,000	48,000	- 48,279	-	279
		06		場地設施使用費	97,000 -	97,000	48,000	- 48,279	-	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	- 48,279	-	-28,721
				總計	126,000 -	126,000	77,000	- 48,279	-	-28,721

製表 簡瑋嶸 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arf50 列印日期：109/6/1

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5月31日

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	42,390,000	5,014,987	13,593,921
					-	-			28,796,079	
					-	-			-	4,517,821
					-	-				
	01			行政管理	77,080,000	-	77,080,000	42,390,000	5,014,987	13,593,921
					-	-			28,796,079	
					-	-			-	4,517,821
					-	-				
			10	人事費	70,534,000	-	70,534,000	39,442,000	4,141,318	12,610,851
					-	-			26,831,149	
					-	-			-	4,505,821
					-	-				
			20	業務費	6,546,000	-	6,546,000	2,948,000	873,669	983,070
					-	-			1,964,930	
					-	-			-	12,000
					-	-				
				經常門合計	77,080,000	-	77,080,000	42,390,000	5,014,987	13,593,921
					-	-			28,796,079	
					-	-			-	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：109/6/1

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5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	214,000	-	214,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	77,294,000	-	77,294,000	42,390,000	5,014,987	13,593,921
					-	-			28,796,079	
					-	-			-	4,517,821
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	11,806,753	-	11,806,753	11,806,753	1,942,399	-
					-	-			11,806,753	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,806,753	-	11,806,753	11,806,753	1,942,399	-
					-	-			11,806,753	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	11,798,753	-	11,798,753	11,798,753	1,942,399	-
					-	-			11,798,753	
					-	-			-	-
					-	-				
			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：109/6/1

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5月31日

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				
			10	人事費	1,040,650	-	1,040,650	1,040,650	-	-
					-	-			1,040,650	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	12,847,403	-	12,847,403	12,847,403	1,942,399	-
					-	-			12,847,403	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	90,141,403	-	90,141,403	55,237,403	6,957,386	13,593,921
					-	-			41,643,482	
					-	-			-	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：109/6/1

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

平衡表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,621,445	負債	2,103,624
流動資產	6,621,445	流動負債	2,103,624
現金	2,103,624	應付代收款	2,103,624
專戶存款	2,103,624	應付代收款	2,103,624
預付款	4,517,821	淨資產	4,517,821
預付款	4,517,821	資產負債淨額	4,517,821
		資產負債淨額	4,517,821
		資產負債淨額	4,517,821
合計	6,621,445	合計	6,621,445

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		294,515	資本資產總額		325,118
機械及設備	294,515		資本資產總額	325,118	
無形資產		30,603			
無形資產	30,603				
合計		325,118	合計		325,118

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5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103002一般銀行存款	56,000		
	110103003代扣繳專戶	2,047,624		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		2,103,624	

報表編號：arf012　列印日期：109/6/1

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5月31日

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	

報表編號：arf012　列印日期：109/6/1

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5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	398,066		
	211301002健保費	782,115		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	242,638		
	211301005退撫基金	56,000		
	211301006勞工退休金(新制)	624,805		
	211301008各項費款	0		
	合計		2,103,624	

報表編號：arf012　列印日期：109/6/1

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5月31日

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	-36,520	294,515
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	-36,520	294,515
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	16,566	0	30,603
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	16,566	0	30,603
合　　計	427,083	-48,879	0	16,566	-36,520	325,118

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5月31日

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	26,831,149	11,798,753	1,040,650	39,670,552
1015 法定編制人員待遇	14,037,987			14,037,987
1025 技工及工友待遇	5,254,196			5,254,196
1030 獎金	4,577,776	68,324		4,646,100
1035 其他給與	475,707		1,040,650	1,516,357
1040 加班值班費	81,980			81,980
1045 退休退職給付	39,432	11,730,429		11,769,861
1050 退休離職儲金	1,109,862			1,109,862
1055 保險	1,254,209			1,254,209
2000 業務費	1,964,930			1,964,930
2006 水電費	106,144			106,144
2009 通訊費	663,696			663,696
2018 資訊服務費	288,702			288,702
2021 其他業務租金	11,520			11,520
2024 稅捐及規費	67,830			67,830
2027 保險費	17,501			17,501
2051 物品	73,722			73,722
2054 一般事務費	591,489			591,489
2063 房屋建築養護費	49,385			49,385
2066 車輛及辦公器具養護費	28,738			28,738
2069 設施及機械設備養護費	50,015			50,015
2084 短程車資	1,298			1,298
2093 特別費	14,890			14,890
4000 獎補助費		8,000		8,000
4085 獎勵及慰問		8,000		8,000
合計	28,796,079	11,806,753	1,040,650	41,643,482

報表編號：arg31　列印日期：109/6/1

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5月31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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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：109/6/1

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5月31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	41,643,482	4,517,821	0	0	0	0	0	0	46,161,303	9,076,100
本年度	41,643,482	4,517,821	0	0	0	0	0	0	46,161,303	9,076,100
一、本年度經費	28,796,079	4,517,821	0	0	0	0	0	0	33,313,900	9,076,100
0358010100 行政管理	28,796,079	4,517,821	0	0	0	0	0	0	33,313,900	9,076,100
二、統籌科目	12,847,403	0	0	0	0	0	0	0	12,847,403	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,806,753	0	0	0	0	0	0	0	11,806,753	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/6/3

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,957,386	46,209,582
公庫撥入數	6,957,386	46,161,303
規費收入	0	48,279
支出	6,957,386	41,691,761
繳付公庫數	0	48,279
人事支出	6,083,717	39,670,552
業務支出	873,669	1,964,930
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5月31日

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	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/06/01

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5月31日

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	5,172,000	42,390,000	5,172,000	42,390,000	-	-
	5,014,987	33,313,900	5,014,987	33,313,900	-	-
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	11,806,753	1,942,399	11,806,753	-	-
	1,942,399	11,806,753	1,942,399	11,806,753	-	-
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	7,114,399	55,237,403	7,114,399	55,237,403	-	-
	6,957,386	46,161,303	6,957,386	46,161,303	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/06/01

表單編號:FP01-M7006-04

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109年05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						43,430
第三期帳面餘額					43,430	
18002保管款3900市庫存款對帳單餘額						43,430
18007專戶存款帳面餘額						210,593,235
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					199,230,262	
18007保管款3900市庫存款對帳單餘額						210,593,235
29107經費結存帳面餘額						1,074,878,199
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,074,878,199	
單位預算						
29107保管款3900市庫存款對帳單餘額						1,074,878,199

製表 聘雇 王惠娟　　主辦出納人員 [illegible]　　主辦會計人員 [illegible]　　機關長官

會計室主任 翁敏禎

表單編號:FP01-M7006-02

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05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						1,649,558
單位預算帳面餘額					1,649,558	
公保/勞保/健保/各項費款銀行存款餘額						1,649,558
公保費對帳單餘額					0	
勞保費對帳單餘額					242,638	
健保費對帳單餘額					782,115	
勞退基金對帳單餘額					624,805	
各項費款對帳單餘額					0	

製表　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

聘雇人員 王惠娟

表單編號:FP01-M7006-02

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05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						398,066
單位預算帳面餘額					398,066	
公用事業費款對帳單餘額						398,066

製表　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

公用事業修繕員 王惠娟

主辦會計室主任 李秀如

會計室主任 翁敏禎

表單編號:FP01-M7006-04

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05月31日

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						56,000
單位預算帳面餘額					56,000	
退撫基金對帳單餘額						56,000

製表　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

聘用書記 王惠娟

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6月2日

財產性質:公務用

中華民國109年5月1日起至109年5月31日止

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	301,819	0	0		294,515
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	301,819	0	0	7,304	294,515
合　　計	總值	301,819	0	0	7,304	294,515

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 科員鄒碧吟

秘書室代主任李芳茹

會計單位核簽 科員林苑妤

會計室代主任翁敏禎

機關首長 王怡仁

台北富邦銀行　109　年　05　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	代辦行
科目代號及名稱：291073900008　保管款					
上期餘額				2,484,933,535.00	
109/05/04	匯入款	0.00	5,036.00	2,484,938,571.00	
109/05/05	存現本交	0.00	2,604,467.00	2,487,543,038.00	北投
	存現本交	0.00	1,302,233.00	2,488,845,271.00	北投
	存現本交	0.00	1,302,233.00	2,490,147,504.00	北投

科目代號及名稱：291070661020　租金收入
上期餘額　0.00

科目代號及名稱：291072661022　租金收入
上期餘額　0.00

科目代號及名稱：2910704621138　場地設施使用費
上期餘額　48,279.00

科目代號及名稱：2910724621130　場地設施使用費
上期餘額　0.00

科目代號及名稱：291070331102　萬大__中和__樹林線第一期特別預算　一般賠償收入
上期餘額　0.00

科目代號及名稱：291070422100　萬大__中和__樹林線第一期特別預算　場地設施使用費
上期餘額　0.00

科目代號及名稱：291070616102　萬大__中和__樹林線第一期特別預算　租金收入
上期餘額　0.00

科目代號及名稱：291070641101　萬大__中和__樹林線第一期特別預算　廢舊物資售價
上期餘額　0.00

科目代號及名稱：291071021109　萬大__中和__樹林線第一期特別預算　收回以前年度歲出
上期餘額　0.00

科目代號及名稱：291071022108　萬大__中和__樹林線第一期特別預算　其他雜項收入
上期餘額　0.00

科目代號及名稱：291074500107　萬大__中和__樹林線第一期特別預算　收回以前年度經費賸餘
上期餘額　0.00

GDBM002

科員林育萩

台北富邦銀行　109　年　05　月市庫歲人對帳單（ 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	代辦行
承前頁				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

科員林育萩

[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05月01日 至 109年05月31日

印 表 日 期：109/05/29
印 表 時 間：19:29:15
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	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
AA	109	29107	580101 行政管理	1				（上 期 餘 額）			37,218,000	28,298,913	8,919,087
					10			0501		00	4,499,000		
					10			0505	A40087	0094378900		490,659	
					10			0507	A40090	0094526300		66,746	
					10			0511	A40092	0094754100		90,355	
					10			0519	A40096	0095388800		22,487	
					10			0520	A40101	0095509200		87,052	
					10			0520	A40099	0095510100		2,994,084	
					10			0520	A40100	0095510200		264,926	
					10			0526	A40103	0096027000		125,009	
					20			0501		00	673,000		
					20			0501	A40086	0094193700		197,482	
					20			0501	A40085	0094194000		35,347	
					20			0501	A40084	0094194600		36,479	

單位預算

科員林育秋

臺北市政府財政局
TAIPEI 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05月01日 至 109年05月31日

印 表 日 期：109/05/29
印 表 時 間：19:29:15
頁次/ 總頁次：2/2

單位預算

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
					20			0501	A40083	0094195900		60,994	
					20			0501	A40088	0094196900		44,503	
					20			0505	A40089	0094328900		23,208	
					20			0513	A40091	0094894100		7,310	
					20			0513	A40094	0094894400		3,393	
					20			0513	A40093	0094894600		198,878	
					20			0520	A40095	0095420400		145,768	
					20			0522	A40102	0095729700		101,107	
					20			0527	A40104	0096148300		19,200	
				****					*		42,390,000	33,313,900	9,076,100
				****					***		42,390,000	33,313,900	9,076,100
AA	109	29107	589004	2			(上 期 餘 額)				0	0	0
				****					*		0	0	0
				****					***		0	0	0

科員林育萩

臺北市政府財政局
TAIPEI 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：109年05月01日 至 109年05月31日

印 表 日 期：109/05/29
印 表 時 間：19:36:05
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	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
109	7601-01 公務人員退休及撫卹給付											
			10	1	(上 期 餘 額)					9,856,354	9,856,354	0
	AA	70a02				0520	A40098		0095509900	1,719,460	1,719,460	
	AA	70a02				0520	A40097		0095510400	222,939	222,939	
			*							1,942,399	1,942,399	
			**							11,798,753	11,798,753	0
			40	1	(上 期 餘 額)					8,000	8,000	0
	AA	70a02										
			*							0	0	
			**							8,000	8,000	0
			***							1,942,399	1,942,399	0
			****							11,806,753	11,806,753	0
109	8902-01 公務人員各項補助及慰問金											
			10	1	(上 期 餘 額)					1,040,650	1,040,650	0

科員林育萩

臺北市政府財政局
TAIPEI 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：109年05月01日 至 109年05月31日

印 表 日 期：109/05/29
印 表 時 間：19:36:05
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 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
	AA	70a03										
		*								0	0	
		**								1,040,650	1,040,650	0
		***								0	0	0
		****								1,040,650	1,040,650	0
		合計								12,847,403	12,847,403	0

科員林育萩

臺北市政府財政局
TAIPEI 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05月01日 至 109年05月31日

印 表 日 期：109/05/29
印 表 時 間：19:19:46
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	會計科目 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	254,489,165	460,862,541	1,439,324,681
						0504	A80349	0094285600			20,142	
						0504	A80350	0094285700			313,748	
						0504	A80356	0094285900			2,933	
						0504	A80352	0094286000			71,854	
						0504	A80357	0094286400			10,235	
						0504	A80347	0094286500			80,160	
						0504	A80347	0094286501			97,344	
						0504	A80347	0094286502			450,743	
						0504	A80348	0094286600			13,529	
						0504	A80353	0094286700			184,577	
						0504	A80351	0094286800			28,531	
						0505	A80358	0094378600			180,001	
						0505	A80361	0094378700			9,631,626	
						0505		7101391300		5,036		
						0506		7101531400		2,604,467		
						0506		7101531500		1,302,233		

科員林育秋

臺北市政府財政局
TAIPEI 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05月01日 至 109年05月31日

印 表 日 期：109/05/29
印 表 時 間：19:19:46

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 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
						0506		7101531600		1,302,233		
						0508	A80366	0094607800			29,748	
						0508	A80366	0094607801			98,250	
						0508	A80362	0094607900			57,593	
						0508	A80363	0094608200			5,337	
						0508	A80368	0094608300			44,000	
						0508	A80369	0094608400			80,000	
						0508	A80370	0094608500			7,500	
						0508	A80370	0094608501			4,025	
						0511	A80371	0094754200			12,300	
						0511	A80373	0094754300			246	
						0511	A80373	0094754301			19,084	
						0511	A80372	0094754400			122,767	
						0511	A80372	0094754401			17,267	
						0513	A80376	0094884000			18,414	
						0513	A80375	0094884100			2,114,829	
						0513	A80374	0094884200			190,900,000	
						0513	A80374	0094884201			23,621,549	

科員林育萩

臺北市政府財政局
TAIPEI 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05月01日 至 109年05月31日

印 表 日 期：109/05/29
印 表 時 間：19:19:46

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 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
						0513	A80374	0094884202			27,824,329	
						0514	A80377	0095016800			15,364,555	
						0515	A80381	0095093400			5,286,818	
						0515	A80383	0095093600			7,500	
						0515	A80379	0095093700			504,740	
						0515	A80380	0095093900			215,728	
						0515	A80384	0095094000			28,398	
						0520	A80385	0095451600			18,406	
						0520	A80388	0095451800			5,065	
						0520	A80387	0095451900			3,896,274	
						0520	A80390	0095452100			257,227	
						0520	A80392	0095508400			60,477	
						0520	A80398	0095508500			185,404	
						0520	A80404	0095508700			7,000	
						0520	A80400	0095508900			5,588,238	
						0520	A80400	0095508901			264,486	
						0520	A80393	0095509000			3,849	
						0520	A80393	0095509001			19,823	

科員林育萩

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

[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05月01日 至 109年05月31日

印 表 日 期：109/05/29
印 表 時 間：19:19:46

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 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
						0520	A80399	0095509400			431	
						0520	A80401	0095509800			583,637	
						0520	A80401	0095509801			31,598	
						0520	A80397	0095510000			1,315,035	
						0522	A80406	0095763500			47,747,563	
						0527	A80413	0096067100			318	
						0527	A80408	0096067300			245,580	
						0527	A80408	0096067301			170,709	
						0527	A80405	0096067500			6,259,552	
						0527	A80409	0096067600			19,085	
						0527	A80409	0096067601			4,955	
						0527	A80409	0096067602			1,800	
						0527	A80409	0096067603			9,000	
						0527	A80412	0096067700			8,323	
						0527	A80414	0096067800			22,444,391	
						0527	A80407	0096067900			118,333	
						0527	A80407	0096067901			345	
						0527	A80407	0096067902			9,138	

科員林育萩

臺北市政府財政局
TAIPEI 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05月01日 至 109年05月31日

印 表 日 期：109/05/29
印 表 時 間：19:19:46
頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 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
						0527	A80415	0096126000			510	
						0527	A80415	0096126001			108	
						0527	A80416	0096126100			1,458	
						0528	A80423	0096280900			2,792,102	
						0528	A80422	0096281000			30,920	
						0528	A80425	0096281200			52,313	
						0528	A80425	0096281201			623	
						0528	A80425	0096281202			5,143	
						0528	A80425	0096281203			30,832	
						*			1,645,698,057	259,703,134	830,522,992	1,074,878,199

科員林育萩

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

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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	100027	匯入款		94,521.00	103,714.00	一工處北市0372
1090504	101743	匯入款		40,360.00	144,074.00	一工處北市0372
1090504	101743	匯入款		12,327.00	156,401.00	一工處北市0372
1090504	145508	匯入款		183,717.00	340,118.00	一工處北市0377
1090504	145630	匯入款		23,916.00	364,034.00	一工處北市0377
1090505	151502	匯入款		84,518.00	448,552.00	一工處北市0381
1090507	134221	轉支	448,552.00		0.00	

經辦 用印 王惠娟

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552910712	中文名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處勞保
機關代碼	29107	機關名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處
起日	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	100027	匯入款		5,587.00	253,758.00	一工處北市0372
1090504	100028	匯入款		25,200.00	278,958.00	一工處北市0372
1090504	100410	匯入款		25,585.00	304,543.00	東工處北市0367
1090504	101740	匯入款		7,056.00	311,599.00	東工處北市0372
1090504	101742	匯入款		56,700.00	368,299.00	一工處北市0372
1090504	101742	匯入款		21,448.00	389,747.00	一工處北市0372
1090504	101744	匯入款		2,772.00	392,519.00	一工處北市0372
1090504	145507	匯入款		97,344.00	489,863.00	一工處北市0377
1090504	145508	匯入款		28,459.00	518,322.00	一工處北市0377
1090504	145630	匯入款		10,965.00	529,287.00	一工處北市0377
1090505	101248	匯入款		211,990.00	741,277.00	一工處北市0380
1090505	151502	匯入款		92,044.00	833,321.00	一工處北市0381
1090515	031708	勞保費	590,683.00		242,638.00	03月040073030Y

用印 經辦 王惠娟

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	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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	100027	匯入款		140,165.00	922,830.00	一工處北市0372
1090504	100028	匯入款		33,397.00	956,227.00	一工處北市0372
1090504	100410	匯入款		19,801.00	976,028.00	東工處北市0367
1090504	101742	匯入款		99,591.00	1,075,619.00	一工處北市0372
1090504	101742	匯入款		81,964.00	1,157,583.00	一工處北市0372
1090504	101743	匯入款		20,035.00	1,177,618.00	一工處北市0372
1090504	101752	匯入款		7,392.00	1,185,010.00	東工處北市0372
1090504	145505	匯入款		311,576.00	1,496,586.00	一工處北市0377
1090504	145507	匯入款		12,188.00	1,508,774.00	一工處北市0377
1090504	145509	匯入款		69,718.00	1,578,492.00	一工處北市0377
1090504	145632	匯入款		6,962.00	1,585,454.00	一工處北市0377
1090504	145644	匯入款		41,598.00	1,627,052.00	一工處北市0377
1090505	101249	匯入款		158,487.00	1,785,539.00	一工處北市0380
1090505	151502	匯入款		159,192.00	1,944,731.00	一工處北市0381
1090518	014759	健保費	661,645.00		1,283,086.00	03月110052661
1090518	014759	健保費	500,971.00		782,115.00	03月123578110

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	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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	100027	匯入款		14,610.00	654,889.00	一工處北市0372
1090504	100028	匯入款		76,152.00	731,041.00	一工處北市0372
1090504	100410	匯入款		26,472.00	757,513.00	東工處北市0367
1090504	101740	匯入款		26,472.00	783,985.00	東工處北市0372
1090504	101742	匯入款		179,508.00	963,493.00	一工處北市0372
1090504	101743	匯入款		1,908.00	965,401.00	一工處北市0372
1090504	101744	匯入款		6,216.00	971,617.00	一工處北市0372
1090504	145506	匯入款		19,950.00	991,567.00	一工處北市0377
1090504	145507	匯入款		80,160.00	1,071,727.00	一工處北市0377
1090504	145631	匯入款		6,216.00	1,077,943.00	一工處北市0377
1090505	101248	匯入款		179,508.00	1,257,451.00	一工處北市0380
1090505	151501	匯入款		7,412.00	1,264,863.00	一工處北市0381
1090507	134158	轉支	640,058.00		624,805.00	

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	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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	100026	匯入款		94,487.00	153,066.00	一工處北市0372
1090504	100028	匯入款		11,394.00	164,460.00	一工處北市0372
1090504	101742	匯入款		32,105.00	196,565.00	一工處北市0372
1090504	101743	匯入款		18,923.00	215,488.00	一工處北市0372
1090504	101743	匯入款		996.00	216,484.00	一工處北市0372
1090504	101751	匯入款		8,300.00	224,784.00	東工處北市0372
1090504	145644	匯入款		6,906.00	231,690.00	一工處北市0377
1090507	134255	轉支	6,906.00		224,784.00	
1090508	141410	匯入款		66,080.00	290,864.00	一工處北市0393
1090511	130035	轉支	166,205.00		124,659.00	29107
1090513	095628	轉支	66,080.00		58,579.00	
1090513	100003	匯入款		8,000.00	66,579.00	一工處北市0405
1090515	152921	匯入款		71,242.00	137,821.00	一工處北市0418
1090515	152921	匯入款		12,630.00	150,451.00	一工處北市0418
1090515	152922	匯入款		2,801.00	153,252.00	一工處北市0418
1090519	143734	匯入款		35,460.00	188,712.00	東工處北市0426
1090520	153615	匯入款		87,052.00	275,764.00	一工處北市0430
1090522	135200	轉支	87,052.00		188,712.00	
1090522	135723	轉支	15,431.00		173,281.00	
1090522	140204	轉支	7,669.00		165,612.00	
1090522	140548	轉支	50,910.00		114,702.00	
1090522	140930	轉支	35,460.00		79,242.00	
1090522	141128	轉支	71,242.00		8,000.00	
1090525	152633	轉支	8,000.00		0.00	

聘用 業務員 王惠娟

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	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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	015135	電費	5,460.00		388,228.00	01200507508
1090504	100524	匯入款		44,503.00	432,731.00	一工處北市0367
1090505	101135	匯入款		13,608.00	446,339.00	一工處北市0379
1090505	101248	匯入款		132.00	446,471.00	一工處北市0380
1090508	101050	匯入款		4,025.00	450,496.00	一工處北市0392
1090513	031713	台水水	110.00		450,386.00	CH259982003
1090520	153615	匯入款		5,460.00	455,846.00	一工處北市0430
1090521	031815	代繳	3,264.00		452,582.00	台智網網際網
1090521	031815	代繳	53,033.00		399,549.00	台智網網際網
1090521	031815	代繳	3,264.00		396,285.00	台智網網際網
1090522	144724	匯入款		101,107.00	497,392.00	一工處北市0436
1090522	153831	匯入款		10,765.00	508,157.00	一工處北市0437
1090525	014628	電信費	1,400.00		506,757.00	09050912483309
1090525	014628	電信費	368.00		506,389.00	09050921391346
1090525	014628	電信費	999.00		505,390.00	09050922899669
1090525	014628	電信費	999.00		504,391.00	09050931126696
1090525	014628	電信費	604.00		503,787.00	09050933889180
1090525	014628	電信費	999.00		502,788.00	09050921123319
1090525	014628	電信費	999.00		501,789.00	09050921939689
1090525	014628	電信費	5,101.00		496,688.00	09050931256366
1090525	014628	電信費	1,112.00		495,576.00	09050933063136
1090525	014628	電信費	1,619.00		493,957.00	09050937848855
1090525	014628	電信費	999.00		492,958.00	09050958100688
1090525	014628	電信費	250.00		492,708.00	090525961958
1090525	014628	電信費	605.00		492,103.00	090525962667
1090525	014628	電信費	284.00		491,819.00	090525963866
1090525	014628	電信費	2,491.00		489,328.00	090525972204
1090525	014628	電信費	999.00		488,329.00	09050920409901
1090525	014628	電信費	999.00		487,330.00	09050921152668
1090525	014628	電信費	1,799.00		485,531.00	09050966776115
1090525	014628	電信費	999.00		484,532.00	09050966778705
1090525	014628	電信費	125.00		484,407.00	090587977224

1090525	014628	電信費	1,864.00		482,543.00	090587977660
1090525	014628	電信費	10,916.00		471,627.00	090528961875
1090525	014628	電信費	934.00		470,693.00	090528969009
1090525	014628	電信費	1,333.00		469,360.00	090528969105
1090525	014628	電信費	60,596.00		408,764.00	0905Y118042
1090525	014628	電信費	7,716.00		401,048.00	0905Y234413
1090525	014628	電信費	6,715.00		394,333.00	090522773122
1090525	014628	電信費	1,975.00		392,358.00	090529011103
1090525	014628	電信費	1,991.00		390,367.00	090522180589
1090525	014628	電信費	2,890.00		387,477.00	090522181079
1090525	014628	電信費	295.00		387,182.00	090522189621
1090525	014628	電信費	133.00		387,049.00	090586673519
1090525	014628	電信費	2,213.00		384,836.00	090522428103
1090525	014628	電信費	2,887.00		381,949.00	090522499177
1090525	014628	電信費	2,612.00		379,337.00	090582431071
1090525	014628	電信費	7,716.00		371,621.00	0905Y277418
1090525	014628	電信費	2,049.00		369,572.00	09050978325012
1090525	014628	電信費	464.00		369,108.00	090522688970
1090525	014628	電信費	2,920.00		366,188.00	090529647211
1090525	014628	電信費	282.00		365,906.00	09050928212370
1090527	101155	匯入款		24,040.00	389,946.00	一工處北市0446
1090527	101157	匯入款		1,981.00	391,927.00	一工處北市0446
1090527	101258	匯入款		2,341.00	394,268.00	一工處北市0446
1090528	151433	匯入款		3,798.00	398,066.00	一工處北市0455

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 ：109/06/01
印表時間 ：07:07:17
頁次/總頁次：1/1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11980229107015
機關代號： 29107
機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第一區工程處

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市捷運局第一區工程處退撫基金繳費專戶
期　　間： 109 年 05 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
109/05/04	10:01:06	1(轉收)		241,057	243,164	
109/05/04	11:20:46	1(轉收)		24,529	267,693	
109/05/04	11:21:02	1(轉收)		78,016	345,709	
109/05/04	14:55:16	1(轉收)		450,743	796,452	
109/05/04	14:57:22	1(轉收)		45,548	842,000	
109/05/05	15:15:20	1(轉收)		19,818	861,818	
109/05/05	15:15:25	1(轉收)		145,746	1,007,564	
109/05/07	13:21:55	2(轉支)	987,746		19,818	
109/05/08	10:17:42	1(轉收)		36,182	56,000	

科員林育萩

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

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

臺北市地方總預算歲入執行情形表(本年度部分)

中華民國109年01月01日至109年05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	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，由社會局統籌辦理，並依比例分配收入金額。社會局目前尚未將該收入撥與本處，預計6月底前依各機關所分配之比例匯入。
				--	

製表 [illegible]　　覆核　　主辦會計 [illegible]　　機關長官 [illegible]

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5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	77,294,000	42,390,000	28,796,079	4,517,821	33,313,900	78.59	-	
經常門	77,080,000	42,390,000	28,796,079	4,517,821	33,313,900	78.59	-	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　　機關長官

主辦會計

科員簡瑋榮

會計室主任翁敏禎

王怡仁(T)