

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7月份

主辦會計人員：

會計室 翁敏穎
主任

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
第一區工程處
王怡仁(印)

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年7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 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108年1月1日至108年7月31日

頁數：第1頁

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	24,500	-	-	23,866
					-			48,366		
	02			使用規費收入	49,000	49,000	24,500	-	-	23,866
					-			48,366		
		13		場地設施使用費	49,000	49,000	24,500	-	-	23,866
					-			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	53,500	-	-	25,322
					-			78,822		
				總計	78,000	78,000	53,500	-	-	25,322
					-			78,822		

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/8/1

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7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	83,200,000	-	83,200,000	56,776,108	4,265,990	21,272,182	
					-	-			35,503,926		
					-	-			-	4,988,195	
					-	-					
	01			行政管理	83,200,000	-	83,200,000	56,776,108	4,265,990	21,272,182	
					-	-			35,503,926		
					-	-			-	4,988,195	
					-	-					
			01	人事費	76,708,000	-	76,708,000	52,693,608	3,902,767	19,343,073	
					-	-			33,350,535		
					-	-			-	4,988,195	
					-	-					
			02	業務費	6,492,000	-	6,492,000	4,082,500	363,223	1,929,109	
					-	-			2,153,391		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	83,200,000	-	83,200,000	56,776,108	4,265,990	21,272,182	
					-	-			35,503,926		
					-	-			-	4,988,195	
					-	-					
90				一般建築及設備	288,000	-	288,000	288,000	25,740	5,662	
					-	-			282,338		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	288,000	-	288,000	288,000	25,740	5,662	
					-	-			282,338		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	288,000	-	288,000	288,000	25,740	5,662	
					-	-			282,338		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/1

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7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	288,000	-	288,000	288,000	25,740	5,662
					-	-		282,338	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	83,488,000	-	83,488,000	57,064,108	4,291,730	21,277,844
					-	-		35,786,264	-	-
					-	-		-	4,988,195	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	19,984,755	-	19,984,755	19,984,755	2,057,315	-
					-	-		19,984,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	19,984,755	-	19,984,755	19,984,755	2,057,315	-
					-	-		19,984,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	19,968,755	-	19,968,755	19,968,755	2,057,315	-
					-	-		19,968,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	163,600	-	163,600	163,600	-	-
					-	-		163,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	163,600	-	163,600	163,600	-	-
					-	-		163,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/1

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7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		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	163,600	-	163,600	163,600	-
					-	-		163,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	20,148,355	-	20,148,355	20,148,355	2,057,315
					-	-		20,148,355	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	103,636,355	-	103,636,355	77,212,463	6,349,045
					-	-		55,934,619	21,277,844
					-	-		-	4,988,195
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/1

中華民國108年7月31日

[illegible]

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7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	1,750,376		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		1,750,376	

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7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)	4,988,195		
	合 計		4,988,195	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

應付代收款明細表

中華民國108年7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	109,649		
	211301002健保費	769,574		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	241,283		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	629,870		
	211301008各項費款	0		
	合 計		1,750,376	

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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	212,400	0	-15,603	196,797
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	212,400	0	-15,603	196,797
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	6,201	0	63,737
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	6,201	0	63,737
合 計	0	0	282,338	6,201	-15,603	260,534

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7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	33,350,535		19,968,755	163,600
0103 法定編制人員待遇	16,513,123			
0105 技工及工友待遇	7,947,185			
0111 獎金	4,258,209		68,324	
0121 其他給與	593,124			163,600
0131 加班值班費	230,209			
0141 退休退職給付	460,186		19,900,431	
0142 退休離職儲金	1,550,113			
0151 保險	1,798,386			
0200 業務費	2,153,391			
0201 教育訓練費	9,600			
0202 水電費	129,770			
0203 通訊費	900,947			
0213 資訊服務費	210,746			
0214 其他業務租金	23,040			
0221 稅捐及規費	105,910			
0231 保險費	17,349			
0271 物品	88,646			
0279 一般事務費	372,524			
0281 房屋建築養護費	23,285			
0282 車輛及辦公器具養護費	56,110			
0283 設施及機械設備養護費	150,377			
0291 國內旅費	1,600			
0295 短程車資	1,763			
0298 特別費	61,724			
0300 設備及投資		282,338		
0306 資訊軟硬體設備費		282,338		
0400 獎補助費			16,000	
0456 獎勵及慰問			16,000	
合計	35,503,926	282,338	19,984,755	163,600

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	53,482,890			
0103 法定編制人員待遇	16,513,123			
0105 技工及工友待遇	7,947,185			
0111 獎金	4,326,533			
0121 其他給與	756,724			
0131 加班值班費	230,209			
0141 退休退職給付	20,360,617			
0142 退休離職儲金	1,550,113			
0151 保險	1,798,386			
0200 業務費	2,153,391			
0201 教育訓練費	9,600			
0202 水電費	129,770			
0203 通訊費	900,947			
0213 資訊服務費	210,746			
0214 其他業務租金	23,040			
0221 稅捐及規費	105,910			
0231 保險費	17,349			
0271 物品	88,646			
0279 一般事務費	372,524			
0281 房屋建築養護費	23,285			
0282 車輛及辦公器具養護費	56,110			
0283 設施及機械設備養護費	150,377			
0291 國內旅費	1,600			
0295 短程車資	1,763			
0298 特別費	61,724			
0300 設備及投資	282,338			
0306 資訊軟硬體設備費	282,338			
0400 獎補助費	16,000			
0456 獎勵及慰問	16,000			
合計	55,934,619			

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7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7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	55,934,619	4,988,195	0	0	0	0	0	0	60,922,814	16,289,649
本年度	55,934,619	4,988,195	0	0	0	0	0	0	60,922,814	16,289,649
一、本年度經費	35,786,264	4,988,195	0	0	0	0	0	0	40,774,459	16,289,649
0360010100 行政管理	35,503,926	4,988,195	0	0	0	0	0	0	40,492,121	16,283,987
0360900400* 其他設備	282,338	0	0	0	0	0	0	0	282,338	5,662
二、統籌科目	20,148,355	0	0	0	0	0	0	0	20,148,355	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	19,984,755	0	0	0	0	0	0	0	19,984,755	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	163,600	0	0	0	0	0	0	0	163,600	0

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/8/5

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7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	6,477,820	61,001,636
公庫撥入數	6,477,820	60,922,814
規費收入	0	48,366
財產孳息收入	0	30,456
支出	6,349,045	56,013,441
繳付公庫數	0	78,822
人事支出	5,960,082	53,482,890
業務支出	363,223	2,153,391
增購財產支出	25,740	282,338
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	128,775	4,988,195

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年7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	24,500	0	24,500	--	
	-	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	-	53,500	-	53,500	--	
	-	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7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	5,647,000	56,776,108	5,647,000	56,776,108	-	-
	4,394,765	40,492,121	4,394,765	40,492,121	-	-
	0	288,000	0	288,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	25,740	282,338	25,740	282,338	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,057,315	19,984,755	2,057,315	19,984,755	-	-
	2,057,315	19,984,755	2,057,315	19,984,755	-	-
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	0	163,600	0	163,600	-	-
	-	163,600	0	163,600	-	-
合 計	7,704,315	77,212,463	7,704,315	77,212,463	-	-
	6,477,820	60,922,814	6,477,820	60,922,814	-	-

表單編號：FP06-M7006-03

臺北市政府捷運工程局第一區工程處
公庫存款差額解釋表 (二)
中華民國108年07月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
29107經費結存帳面餘額						1,280,779,317
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,280,779,317	
單位預算					-	
29107保管款3900市庫存款對帳單餘額						1,280,779,317

製表

主辦出納人員

林皎璽

科員劉春鈴

主辦會計人員

會計室翁敏琦

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07月31日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
公保/勞保/健保/各項費款專戶帳面餘額						1,640,727
單位預算帳面餘額					1,640,727	
公保/勞保/健保/各項費款銀行存款餘額						1,640,727
公保費對帳單餘額					0	
勞保費對帳單餘額					241,283	
健保費對帳單餘額					769,574	
勞退基金對帳單餘額					629,870	
各項費款對帳單餘額					0	

製表

聘 用
業務員 林皎璽

主辦出納人員

秘書室 黃雅琪
主 任

主辦會計人員

秘書室 翁敏楨
主 任

機關長官

會計室 翁敏楨
主 任

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07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						109,649
單位預算帳面餘額					109,649	
公用事業費款對帳單餘額						109,649

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

會計室
主 任

臺北市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8月1日

財產性質：公務用

中華民國108年7月1日起至108年7月31日止

頁次： 1 / 7

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土 地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三.機 械 及 設 備	數量	9	0	0	4,060	9
	價值	200,857	0	0		196,797
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	200,857	0	0	4,060	196,797
合 計	總值	200,857	0	0	4,060	196,797

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。

林日輝

業務單位

會計單位核簽

王怡仁

機關首長

王怡仁

會計室 翁敏禎

王怡仁

台北富邦銀行 108 年 07 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

摘要

支出金額

科目代號及名稱 : 291073900008 保管款

上期餘額

108/07/01

匯入款

匯入款

匯入款

匯入款

匯入款

匯入款

匯入款

匯入款

匯入款

匯入款

匯入款

存入金額

餘額

1,303,069,837.00

1,306,379,468.00

1,309,693,619.00

1,313,007,770.00

1,316,327,194.00

1,316,334,446.00

1,316,840,678.00

1,317,140,678.00

1,317,154,601.00

1,317,211,131.00

1,317,216,131.00

1,317,226,131.00

營業部

營業部

營業部

營業部

營業部

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

上期餘額

租金收入

0.00

科目代號及名稱 : 291070462138

上期餘額

場地設施使用費

48,366.00

科目代號及名稱 : 291072462139

上期餘額

場地設施使用費

0.00

科目代號及名稱 : 291070341102

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

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

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

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

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

科員林育斌

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

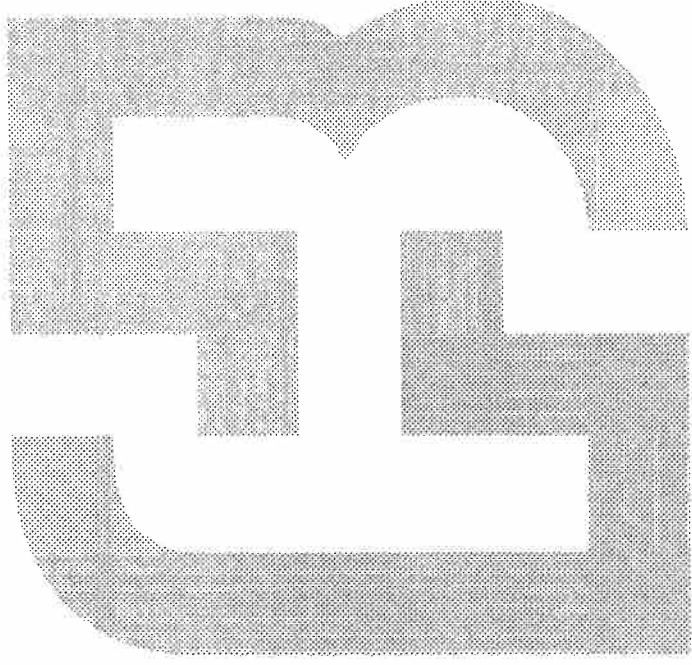
餘額

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

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

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 0.00
上期餘額

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 0.00
上期餘額



[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07月01日 至 108年07月31日

印 表 日 期：108/07/31

印 表 時 間：20:41:37

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	108	29107	600101	1					(上 期 餘 額)		51,129,108	36,097,356	15,031,752
			行政管理										
					01			0701		00	4,954,000		
					01			0701	A40144	0070114900		248,705	
					01			0710	A40149	0070773200		100,567	
					01			0710	A40150	0070773600		128,775	
					01			0710	A40152	0070778800		427,792	
					01			0722	A40154	0071565100		85,811	
					01			0726	A40160	0072084900		28,158	
					01			0726	A40162	0072085000		246,281	
					01			0726	A40161	0072085100		2,765,453	
					02			0701		00	693,000		
					02			0703	A40146	0070324900		2,588	
					02			0703	A40145	0070325300		200,661	
					02			0708	A40148	0070555000		25,445	

單位預算

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:41:37

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		0710	A40151	0070773900		34,638	
					02		0710	A40147	0070785300		43,664	
					02		0722	A40153	0071564700		25,017	
					02		0725	A40156	0071959100		31,210	
					****			*		56,776,108	40,492,121	16,283,987
					****			***		56,776,108	40,492,121	16,283,987
AA	108	29107	609004	2				(上期餘額)		288,000	256,598	31,402
			其他設備									
					03		0725	A40157	0072001600		25,740	
					****			*		288,000	282,338	5,662
					****			***		288,000	282,338	5,662

支用機關名稱：捷運局一工處

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

頁次/總頁次：1/2

 **臺北市府財政局**
Department of Finance, Taipei City Government

[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：108/07/31

支用機關代號：29107

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印 表 時 間：21:42:39

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 途別	借方 貸方							
	AA	70701									
			*						0	0	
			**						163,600	163,600	0
			***						0	0	0
			****						163,600	163,600	0
		合計							20,148,355	20,148,355	0

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/07/31

支用機關代號：29107

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：20:45:46

支用機關名稱：捷運局一工處

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	1,303,069,837	611,724,290	1,384,826,717
					0701	A80579	0070077600			327,470	
					0701	A80582	0070077700			392,094	
					0701	A80581	0070077800			764,097	
					0701	A80580	0070077900			168,041	
					0701	A80571	0070113900			75,572	
					0701	A80567	0070114200			127,054	
					0701	A80572	0070114500			98,685	
					0701	A80576	0070114700			76,332	
					0702		7076597100		3,319,424		
					0702		7076597200		3,314,151		
					0702		7076597300		3,309,631		
					0702		7076597400		3,314,151		
					0703	A80586	0070323100			915	
					0703	A80586	0070323101			180	
					0703	A80586	0070323102			1,070	
					0703	A80586	0070323103			629	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:46

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
					0703	A80586	0070323104			9,600	
					0703	A80587	0070323200			360	
					0703	A80587	0070323201			450	
					0703	A80587	0070323202			1,650	
					0703	A80583	0070323400			375,302	
					0703	A80596	0070324100			5,057	
					0703	A80596	0070324101			21,011	
					0703	A80603	0070325100			24,746,591	
					0703	A80603	0070325101			549	
					0703	A80602	0070325200			37,200	
					0704	A80606	0070397400			755	
					0704	A80606	0070397401			10,800	
					0704	A80607	0070440100			36,817	
					0704	A80607	0070440101			180,000	
					0704	A80607	0070440102			481,856	
					0704	A80607	0070440103			10,895	
					0704	A80607	0070440104			2,400,000	
					0704		7076857100		7,252		

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
印表時間：20:45:46
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
					0708	A80611	0070612700			39,345	
					0708	A80609	0070612800			21,103	
					0709		7077249500		506,232		
					0710	A80616	0070773400			4,702	
					0710	A80614	0070773500			32,391	
					0710	A80619	0070773800			16,000	
					0715	A80622	0071069300			7,252	
					0715	A80621	0071069500			10,471,405	
					0715	A80627	0071069700			2,284	
					0715	A80627	0071069701			200	
					0715	A80626	0071069900			250	
					0715	A80626	0071069901			29,896	
					0715	A80623	0071070000			36,120	
					0715	A80623	0071070001			29,736	
					0717	A80646	0071316400			88,391	
					0717	A80644	0071316500			127,477	
					0717	A80629	0071316700			15,000	
					0717	A80641	0071316800			4,138,406	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:46

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
						0717	A80642	0071316900			5,309,287	
						0717	A80648	0071317000			3,306	
						0717	A80638	0071317200			1,452	
						0717	A80645	0071317300			674,886	
						0717	A80637	0071317700			23,725	
						0717	A80647	0071317800			1,070	
						0717	A80647	0071317801			575	
						0717	A80633	0071317900			5,898	
						0717	A80633	0071317901			6,881	
						0717	A80636	0071318000			17,407	
						0717	A80632	0071318100			331,541	
						0717	A80628	0071318200			10,960	
						0717	A80643	0071318400			178,174	
						0722	A80651	0071565200			25,000	
						0722	A80649	0071565300			300	
						0724	A80653	0071821900			30,900	
						0724	A80655	0071822100			380,469	
						0724	A80661	0071884200			200,009	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:46

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
						0724	A80663	0071884300			212,753	
						0724	A80660	0071885000			1,420,477	
						0724	A80662	0071885100			1,986,178	
						0724		7078487400		300,000		
						0726	A80667	0072128500			245,598	
						0726	A80666	0072128800			105,256	
						0726	A80664	0072128900			9,504	
						0726	A80664	0072128901			5,250	
						0726	A80670	0072129200			228,975	
						0726	A80671	0072129400			19,489,323	
						0726	A80671	0072129401			271,196	
						0726		7078689100		13,923		
						0726		7078689200		56,530		
						0729	A80674	0072258500			36,817	
						0729	A80677	0072290500			173,639	
						0729	A80680	0072290600			59,901	
						0729	A80684	0072291000			95,000	
						0729		7078792400		5,000		

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:46

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
						0730	A80692	0072402000			14,942	
						0730	A80685	0072402100			5,000	
						0730	A80685	0072402101			6,096	
						0730	A80693	0072402200			56,530	
						0730	A80701	0072414300			22,713,789	
						0730	A80701	0072414301			102,036	
						0730	A80703	0072414400			2,006	
						0730	A80703	0072414401			18,371,439	
						0730	A80704	0072414600			15,976	
						0731	E48065	6003625800			-36,817	
						0731		7079035400		10,000		
						*			693,481,170	1,317,226,131	729,927,984	1,280,779,317

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	095828	匯入款		33,504.00	33,504.00	—工處北市0563
1080701	100047	匯入款		6,834.00	40,338.00	—工處北市0563
1080701	100048	匯入款		33,683.00	74,021.00	—工處北市0563
1080701	100229	匯入款		48,226.00	122,247.00	—工處北市0564
1080701	103020	匯入款		62,216.00	184,463.00	—工處北市0571
1080701	103506	匯入款		89,551.00	274,014.00	—工處北市0571
1080701	103507	匯入款		12,689.00	286,703.00	—工處北市0571
1080701	103507	匯入款		58,147.00	344,850.00	—工處北市0571
1080702	133046	轉支	344,850.00		0.00	

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	095829	匯入款		26,712.00	267,697.00	—工處北市0563
1080701	095832	匯入款		1,008.00	268,705.00	—工處北市0564
1080701	100045	匯入款		7,056.00	275,761.00	東工處北市0563
1080701	100047	匯入款		3,528.00	279,289.00	—工處北市0563
1080701	100048	匯入款		19,246.00	298,535.00	—工處北市0563
1080701	100048	匯入款		7,056.00	305,591.00	—工處北市0563
1080701	100228	匯入款		48,636.00	354,227.00	—工處北市0564
1080701	100228	匯入款		5,796.00	360,023.00	—工處北市0564
1080701	150815	匯入款		3,655.00	363,678.00	—工處北市0574
1080701	150816	匯入款		98,685.00	462,363.00	—工處北市0574
1080701	150904	匯入款		25,585.00	487,948.00	東工處北市0574
1080701	150906	匯入款		21,930.00	509,878.00	—工處北市0574
1080701	150907	匯入款		25,585.00	535,463.00	—工處北市0574
1080701	150907	匯入款		86,984.00	622,447.00	—工處北市0574
1080701	150908	匯入款		14,620.00	637,067.00	—工處北市0574
1080701	150908	匯入款		182,750.00	819,817.00	—工處北市0574
1080702	023236	勞保費	581,741.00		238,076.00	05月040073030Y
1080708	142016	匯入款		1,749.00	239,825.00	—工處北市0595
1080710	105952	匯入款		829.00	240,654.00	—工處北市0602
1080726	111203	匯入款		629.00	241,283.00	—工處北市0651

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552910711	中文名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處健保
機關代碼	29107	機關名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	095828	匯入款		38,099.00	821,778.00	—工處北市0563
1080701	095829	匯入款		51,991.00	873,769.00	—工處北市0563
1080701	095832	匯入款		982.00	874,751.00	—工處北市0564
1080701	100045	匯入款		8,247.00	882,998.00	東工處北市0563
1080701	100047	匯入款		16,665.00	899,663.00	—工處北市0563
1080701	100047	匯入款		77,617.00	977,280.00	—工處北市0563
1080701	100048	匯入款		13,184.00	990,464.00	—工處北市0563
1080701	100228	匯入款		88,412.00	1,078,876.00	—工處北市0564
1080701	100228	匯入款		85,675.00	1,164,551.00	—工處北市0564
1080701	150816	匯入款		3,162.00	1,167,713.00	—工處北市0574
1080701	150816	匯入款		75,572.00	1,243,285.00	—工處北市0574
1080701	150816	匯入款		127,054.00	1,370,339.00	—工處北市0574
1080701	150904	匯入款		21,047.00	1,391,386.00	東工處北市0574
1080701	150906	匯入款		14,433.00	1,405,819.00	—工處北市0574
1080701	150906	匯入款		24,611.00	1,430,430.00	—工處北市0574
1080701	150906	匯入款		137,220.00	1,567,650.00	—工處北市0574
1080701	150907	匯入款		8,608.00	1,576,258.00	—工處北市0574
1080701	150907	匯入款		19,963.00	1,596,221.00	—工處北市0574
1080701	150908	匯入款		199,873.00	1,796,094.00	—工處北市0574
1080701	150909	匯入款		161,629.00	1,957,723.00	—工處北市0574
1080708	142016	匯入款		1,788.00	1,959,511.00	—工處北市0595
1080710	105952	匯入款		776.00	1,960,287.00	—工處北市0602
1080716	070224	健保費	670,397.00		1,289,890.00	05月110052661
1080716	070224	健保費	520,763.00		769,127.00	05月123578110
1080726	111203	匯入款		447.00	769,574.00	—工處北市0651

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	臺北市府捷運工程局第一區工程處
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	095829	匯入款		76,332.00	697,476.00	—江處北市0563
1080701	095832	匯入款		4,008.00	701,484.00	—江處北市0564
1080701	100045	匯入款		26,472.00	727,956.00	東江處北市0563
1080701	100047	匯入款		9,108.00	737,064.00	—江處北市0563
1080701	100049	匯入款		20,448.00	757,512.00	—江處北市0563
1080701	100228	匯入款		158,880.00	916,392.00	—江處北市0564
1080701	100229	匯入款		15,324.00	931,716.00	—江處北市0564
1080701	150815	匯入款		4,008.00	935,724.00	—江處北市0574
1080701	150816	匯入款		76,332.00	1,012,056.00	—江處北市0574
1080701	150904	匯入款		26,472.00	1,038,528.00	東江處北市0574
1080701	150906	匯入款		9,108.00	1,047,636.00	—江處北市0574
1080701	150907	匯入款		20,448.00	1,068,084.00	—江處北市0574
1080701	150908	匯入款		15,324.00	1,083,408.00	—江處北市0574
1080701	150908	匯入款		158,880.00	1,242,288.00	—江處北市0574
1080702	132822	轉支	621,144.00		621,144.00	
1080708	142016	匯入款		4,740.00	625,884.00	—江處北市0595
1080710	105952	匯入款		2,263.00	628,147.00	—江處北市0602
1080726	111203	匯入款		1,723.00	629,870.00	—江處北市0651

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	095828	匯入款		27,521.00	144,635.00	—工處北市0563
1080701	095828	匯入款		11,394.00	156,029.00	—工處北市0563
1080701	100047	匯入款		996.00	157,025.00	—工處北市0563
1080701	100048	匯入款		15,882.00	172,907.00	—工處北市0563
1080701	100048	匯入款		6,000.00	178,907.00	—工處北市0563
1080701	100050	匯入款		8,300.00	187,207.00	東工處北市0563
1080701	100228	匯入款		26,105.00	213,312.00	—工處北市0564
1080701	100229	匯入款		77,411.00	290,723.00	—工處北市0564
1080701	103507	匯入款		88,812.00	379,535.00	—工處北市0571
1080702	133114	轉支	199.00		379,336.00	
1080702	133331	轉支	3,500.00		375,836.00	
1080702	133352	轉支	113,415.00		262,421.00	
1080702	133548	轉支	173,609.00		88,812.00	
1080702	134041	轉支	88,812.00		0.00	
1080703	144129	匯入款		7,980.00	7,980.00	—工處北市0583
1080703	151748	匯入款		37,200.00	45,180.00	—工處北市0583
1080703	151827	匯入款		18,540.00	63,720.00	—工處北市0583
1080703	151827	匯入款		37,530.00	101,250.00	—工處北市0583
1080704	105739	匯入款		4,800.00	106,050.00	—工處北市0586
1080704	145954	轉支	106,050.00		0.00	
1080717	152014	匯入款		9,000.00	9,000.00	—工處北市0626
1080717	152014	匯入款		983.00	9,983.00	—工處北市0626
1080717	152110	匯入款		12,779.00	22,762.00	—工處北市0626
1080717	152159	匯入款		6,500.00	29,262.00	—工處北市0626
1080717	152159	匯入款		10,285.00	39,547.00	—工處北市0626
1080717	152159	匯入款		13,762.00	53,309.00	—工處北市0626
1080717	152234	匯入款		2,949.00	56,258.00	—工處北市0626
1080717	152251	匯入款		2,949.00	59,207.00	東工處北市0626
1080722	110959	匯入款		12,759.00	71,966.00	—工處北市0636
1080723	091852	存現		15,534.00	87,500.00	29107
1080723	091943	轉支	72,000.00		15,500.00	
1080723	092101	轉支	9,000.00		6,500.00	

1080723	092131	轉支	6,500.00	0.00	
1080729	151334	匯入款		6,860.00	6,860.00 —江處北市0656
1080729	151334	匯入款		11,718.00	18,578.00 —江處北市0656
1080729	151335	匯入款		36,817.00	55,395.00 —江處北市0656
1080729	154305	匯入款		9,500.00	64,895.00 —江處北市0657
1080730	112536	轉支	11,718.00		53,177.00
1080730	112713	轉支	6,860.00		46,317.00
1080730	112829	轉支	9,500.00		36,817.00
1080730	112938	轉支	36,817.00		0.00

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552910701	中文名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處公用
機關代碼	29107	機關名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	010444	電信費	1,000.00		98,822.00	08060958100688
1080703	144129	匯入款		12,153.00	110,975.00	—工處北市0583
1080703	151748	匯入款		26,068.00	137,043.00	—工處北市0583
1080703	151827	匯入款		160,176.00	297,219.00	—工處北市0583
1080704	105648	匯入款		2,343.00	299,562.00	—工處北市0585
1080704	105648	匯入款		3,626.00	303,188.00	—工處北市0585
1080704	105739	匯入款		8,039.00	311,227.00	—工處北市0586
1080710	115313	匯入款		14,304.00	325,531.00	—工處北市0603
1080715	010421	台水水	100.00		325,431.00	CH259982003
1080715	100214	匯入款		22.00	325,453.00	—工處北市0615
1080725	023456	電信費	7,716.00		317,737.00	0807Y125302
1080725	023456	電信費	1,800.00		315,937.00	08070912483309
1080725	023456	電信費	1,201.00		314,736.00	08070921391346
1080725	023456	電信費	999.00		313,737.00	08070922899669
1080725	023456	電信費	1,002.00		312,735.00	08070931126696
1080725	023456	電信費	609.00		312,126.00	08070933889180
1080725	023456	電信費	7,716.00		304,410.00	0807Y138360
1080725	023456	電信費	7,716.00		296,694.00	0807Y219711
1080725	023456	電信費	7,716.00		288,978.00	0807Y219713
1080725	023456	電信費	999.00		287,979.00	08070921123319
1080725	023456	電信費	1,005.00		286,974.00	08070921939689
1080725	023456	電信費	5,044.00		281,930.00	08070931256366
1080725	023456	電信費	1,267.00		280,663.00	08070933063136
1080725	023456	電信費	1,613.00		279,050.00	08070937848855
1080725	023456	電信費	360.00		278,690.00	080725961958
1080725	023456	電信費	597.00		278,093.00	080725962667
1080725	023456	電信費	249.00		277,844.00	080725963866
1080725	023456	電信費	2,824.00		275,020.00	080725972204
1080725	023456	電信費	999.00		274,021.00	08070920409901
1080725	023456	電信費	3,798.00		270,223.00	08070921152668
1080725	023456	電信費	126.00		270,097.00	080787977224
1080725	023456	電信費	2,320.00		267,777.00	080787977660

1080725	023456	電信費	101,401.00		166,376.00	0807YD000043
1080725	023456	電信費	11,188.00		155,188.00	080728961875
1080725	023456	電信費	962.00		154,226.00	080728969009
1080725	023456	電信費	562.00		153,664.00	080728969105
1080725	023456	電信費	402.00		153,262.00	080728969107
1080725	023456	電信費	220.00		153,042.00	080728969113
1080725	023456	電信費	15,595.00		137,447.00	0807YD000106
1080725	023456	電信費	7,716.00		129,731.00	0807Y118042
1080725	023456	電信費	6,337.00		123,394.00	080722773122
1080725	023456	電信費	1,896.00		121,498.00	080729011103
1080725	023456	電信費	1,753.00		119,745.00	080722180589
1080725	023456	電信費	2,637.00		117,108.00	080722181079
1080725	023456	電信費	128.00		116,980.00	080722189621
1080725	023456	電信費	133.00		116,847.00	080786673519
1080725	023456	電信費	3,354.00		113,493.00	080722428103
1080725	023456	電信費	2,956.00		110,537.00	080722499177
1080725	023456	電信費	123.00		110,414.00	080782215046
1080725	023456	電信費	530.00		109,884.00	080782218371
1080725	023456	電信費	745.00		109,139.00	080782218375
1080725	023456	電信費	3,655.00		105,484.00	080782431071
1080725	023457	電信費	4,600.00		100,884.00	0807Y277418
1080725	023457	電信費	1,890.00		98,994.00	08070978325012
1080725	023457	電信費	464.00		98,530.00	080722688970
1080725	023457	電信費	2,767.00		95,763.00	080729647211
1080725	023457	電信費	499.00		95,264.00	08070933134833
1080725	023457	電信費	999.00		94,265.00	08070928212370
1080729	151256	匯入款		12,205.00	106,470.00	—工處北市0656
1080729	154304	匯入款		3,813.00	110,283.00	—工處北市0657
1080730	023355	電信費	1,025.00		109,258.00	08070958100688
1080730	112218	存現		391.00	109,649.00	北市捷運工程局

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 07 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
108/07/01	10:00:13	1(轉收)		97,111	106,947	
108/07/01	10:01:13	1(轉收)		19,808	126,755	
108/07/01	10:01:17	1(轉收)		73,843	200,598	
108/07/01	10:03:41	1(轉收)		137,363	337,961	
108/07/01	11:40:56	1(轉收)		180,350	518,311	
108/07/01	11:45:05	1(轉收)		255,110	773,421	
108/07/01	11:45:08	1(轉收)		36,784	810,205	
108/07/01	11:45:12	1(轉收)		155,391	965,596	
108/07/02	11:57:44	2(轉支)	965,596		0	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處
臺北市地方總預算歲入執行情形表(本年度部分)
中華民國108年01月01日至108年07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	53,500	78,822	147.33	
資本門					
經常門部分小計	78,000	53,500	78,822	147.33	
賠償收入				--	
一般賠償收入				--	
規費收入	49,000	24,500	48,366	197.41	
資料使用費				--	
場地設施使用費	49,000	24,500	48,366	197.41	本項係停車場使用費收入，由市場處統籌辦理，並依比例分配收入金額。因市場處於107年10月22日與得標廠商勝旺事業有限公司簽訂新地下停車場使用行政契約書，按月繳納之使用費金額較高所致。
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

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)

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7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	57,064,108	35,786,264	4,988,195	40,774,459	71.45	-	
經常門	83,200,000	56,776,108	35,503,926	4,988,195	40,492,121	71.32	-	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

主任翁敏禎

臺北市政府
捷運工程局
第一區工程處
王怡仁(丁)