

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

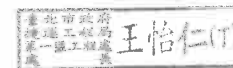
會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：



機關長官：



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11月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
五、平衡表.....	第 5 頁至第 5 頁
六、資本資產表.....	第 6 頁至第 6 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 7 頁至第 9 頁
八、資本資產變動表.....	第 10 頁至第 10 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 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11月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
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



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/12/2

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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			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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
01				一般行政	83,200,000	-	83,200,000	78,512,388	4,313,904	25,649,446	
					-	-			52,862,942		
					-	-			-	5,011,080	
					-	-					
	01			行政管理	83,200,000	-	83,200,000	78,512,388	4,313,904	25,649,446	
					-	-			52,862,942		
					-	-			-	5,011,080	
					-	-					
		01		人事費	76,708,000	-	76,708,000	72,509,608	3,843,744	23,616,173	
					-	-			48,893,435		
					-	-			-	5,006,383	
					-	-					
		02		業務費	6,492,000	-	6,492,000	6,002,780	470,160	2,033,273	
					-	-			3,969,507		
					-	-			-	4,697	
					-	-					
				經常門合計	83,200,000	-	83,200,000	78,512,388	4,313,904	25,649,446	
					-	-			52,862,942		
					-	-			-	5,011,080	
					-	-					
90				一般建築及設備	288,000	-	288,000	288,000	-	5,662	
					-	-			282,338		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	288,000	-	288,000	288,000	-	5,662	
					-	-			282,338		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		設備及投資*	288,000	-	288,000	288,000	-	5,662	
					-	-			282,338		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/2

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			
				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	78,800,388	25,655,108
					-	-		4,313,904	
					-	-		53,145,280	
					-	-		-	5,011,080
					-	-			
01				公務人員退休及撫卹給付	28,017,411	-	28,017,411	28,017,411	-
					-	-		1,983,387	
					-	-		28,017,411	
					-	-		-	
					-	-			
	01			公務人員退休及撫卹給付	28,017,411	-	28,017,411	28,017,411	-
					-	-		1,983,387	
					-	-		28,017,411	
					-	-		-	
					-	-			
		01		人事費	27,993,411	-	27,993,411	27,993,411	-
					-	-		1,983,387	
					-	-		27,993,411	
					-	-		-	
					-	-			
			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	496,100	-	496,100	496,100	-
					-	-		95,000	
					-	-		496,100	
					-	-		-	
					-	-			
	01			公務人員各項補助及慰問金	496,100	-	496,100	496,100	-
					-	-		95,000	
					-	-		496,100	
					-	-		-	
					-	-			

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/2

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	388,600	-	388,600	388,600	43,500	-
					-	-			388,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	107,500	-	107,500	107,500	51,500	-
					-	-			107,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	28,513,511	-	28,513,511	28,513,511	2,078,387	-
					-	-			28,513,511	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	112,001,511	-	112,001,511	107,313,899	6,392,291	25,655,108
					-	-			81,658,791	
					-	-			-	5,011,080
					-	-				



臺北市政府捷運工程局第一區工程處

資本資產表

中華民國108年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	338,339	資本資產總額	388,822
機械及設備	338,339	資本資產總額	388,822
無形資產	50,483		
無形資產	50,483		
合 計	388,822	合 計	388,822

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11月30日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103003代扣繳專戶	1,821,092		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		1,821,092	

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11月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,011,080		
	合 計		5,011,080	

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11月30日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	136,041		
	211301002健保費	778,856		
	211301003公保費	15,597		
	211301004勞保費	245,646		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	644,952		
	211301008各項費款	0		
	合 計		1,821,092	

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11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	379,914	0	-41,575	338,339
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	-41,575	338,339
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	19,455	0	50,483
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	19,455	0	50,483
合 計	0	0	449,852	19,455	-41,575	388,822

註：經費累計表其他設備支出為282,338元，資本資產帳至11月底止財產淨增加430,397元，差異數為148,059元，差異說明如下：

1. 電腦軟體減少數係本年度攤銷數19,455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11月30日

頁數：第11頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	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	48,893,435		27,993,411	388,600
0103 法定編制人員待遇	25,861,313			
0105 技工及工友待遇	11,461,265			
0111 獎金	4,258,209		68,324	
0121 其他給與	983,629			388,600
0131 加班值班費	336,359			
0141 退休退職給付	460,186		27,925,087	
0142 退休離職儲金	2,502,814			
0151 保險	3,029,660			
0200 業務費	3,969,507			107,500
0201 教育訓練費	12,600			
0202 水電費	301,561			
0203 通訊費	1,632,836			
0213 資訊服務費	534,295			
0214 其他業務租金	36,940			
0221 稅捐及規費	107,260			
0231 保險費	17,349			
0271 物品	187,811			
0279 一般事務費	687,718			107,500
0281 房屋建築養護費	51,590			
0282 車輛及辦公器具養護費	109,753			
0283 設施及機械設備養護費	191,677			
0291 國內旅費	1,600			
0295 短程車資	1,763			
0298 特別費	94,754			
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	52,862,942	282,338	28,017,411	496,100

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11月30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	77,275,446			
0103 法定編制人員待遇	25,861,313			
0105 技工及工友待遇	11,461,265			
0111 獎金	4,326,533			
0121 其他給與	1,372,229			
0131 加班值班費	336,359			
0141 退休退職給付	28,385,273			
0142 退休離職儲金	2,502,814			
0151 保險	3,029,660			
0200 業務費	4,077,007			
0201 教育訓練費	12,600			
0202 水電費	301,561			
0203 通訊費	1,632,836			
0213 資訊服務費	534,295			
0214 其他業務租金	36,940			
0221 稅捐及規費	107,260			
0231 保險費	17,349			
0271 物品	187,811			
0279 一般事務費	795,218			
0281 房屋建築養護費	51,590			
0282 車輛及辦公器具養護費	109,753			
0283 設施及機械設備養護費	191,677			
0291 國內旅費	1,600			
0295 短程車資	1,763			
0298 特別費	94,754			
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	81,658,791			

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11月30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11月30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	81,658,791	5,011,080	0	0	0	0	0	0	86,669,871	20,644,028
本年度	81,658,791	5,011,080	0	0	0	0	0	0	86,669,871	20,644,028
一、本年度經費	53,145,280	5,011,080	0	0	0	0	0	0	58,156,360	20,644,028
0360010100 行政管理	52,862,942	5,011,080	0	0	0	0	0	0	57,874,022	20,638,366
0360900400* 其他設備	282,338	0	0	0	0	0	0	0	282,338	5,662
二、統籌科目	28,513,511	0	0	0	0	0	0	0	28,513,511	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	28,017,411	0	0	0	0	0	0	0	28,017,411	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	496,100	0	0	0	0	0	0	0	496,100	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11月30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	6,396,988	86,748,693
公庫撥入數	6,396,988	86,669,871
規費收入	0	48,366
財產孳息收入	0	30,456
支出	6,392,291	81,737,613
繳付公庫數	0	78,822
人事支出	5,870,631	77,275,446
業務支出	521,660	4,077,007
增購財產支出	0	282,338
其他獎補捐助	0	24,000
收支餘絀	4,697	5,011,080

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11月30日

第16頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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11月30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	5,386,000	78,512,388	5,386,000	78,512,388	-	-
	4,318,601	57,874,022	4,318,601	57,874,022	-	-
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	1,983,387	28,017,411	1,983,387	28,017,411	-	-
	1,983,387	28,017,411	1,983,387	28,017,411	-	-
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	95,000	496,100	95,000	496,100	-	-
	95,000	496,100	95,000	496,100	-	-
合 計	7,464,387	107,313,899	7,464,387	107,313,899	-	-
	6,396,988	86,669,871	6,396,988	86,669,871	-	-

臺北市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11月30日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
18002專戶存款帳面餘額						532,880
第三期帳面餘額					532,880	
18002保管款3900市庫存款對帳單餘額						532,880
18007專戶存款帳面餘額						1,162,831,985
第二期帳面餘額					11,362,973	
第三期帳面餘額					195,000	
新莊蘆洲線第三期帳面餘額					1,151,274,012	
18007保管款3900市庫存款對帳單餘額						1,162,831,985
29107經費結存帳面餘額						1,941,711,865
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,941,711,865	
單位預算						
29107保管款3900市庫存款對帳單餘額						1,941,711,865

製表

林皎雲

主辦出納人員

黃雅琪

主辦會計人員

機關長官

翁敏楨

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11月30日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
公保/勞保/健保/各項費款專戶帳面餘額						1,685,051
單位預算帳面餘額					1,685,051	
公保/勞保/健保/各項費款銀行存款餘額						1,685,051
公保費對帳單餘額					15,597	
勞保費對帳單餘額					245,646	
健保費對帳單餘額					778,856	
勞退基金對帳單餘額					644,952	
各項費款對帳單餘額					0	

製表

林皎璽

主辦出納人員

黃雅琪

主辦會計人員

簡瑋嶸

機關長官

翁敏楨

臺北市政府捷運工程局第一區工程處 市有財產分類統計表

期別：單位預算

製表日期：民國108年12月2日

財產性質：公務用

中華民國108年11月1日起至108年11月30日止

頁次： 1 / 7

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土 地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三.機 械 及 設 備	數量	15	0	0	7,304	15
	價值	345,643	0	0		338,339
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	345,643	0	0	7,304	338,339
合 計	總值	345,643	0	0	7,304	338,339

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

科員林世彰

會計室翁敏禎

機關首長

臺北市政府
捷運工程局
第一區工程處
王怡仁(T)

台北富邦銀行 108 年 11 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

第 2 頁
代辦行

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 餘額 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

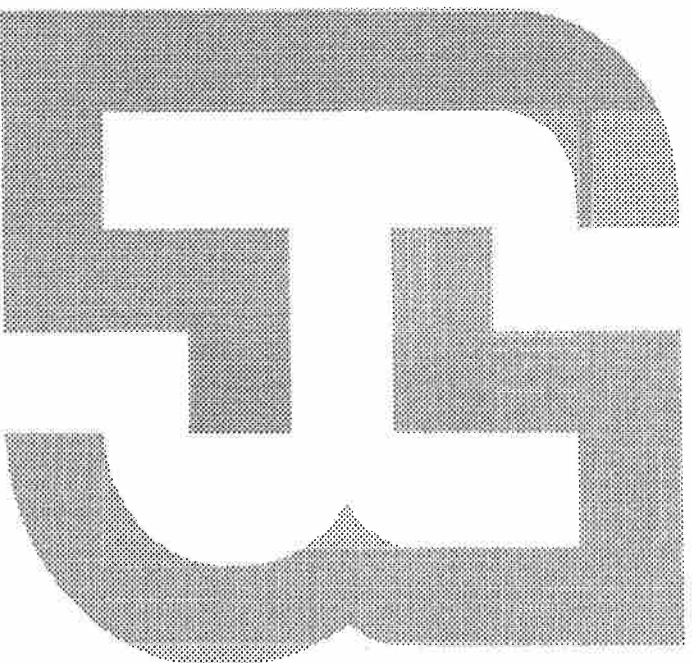
上期餘額

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



GDBM002

科員林育敏

支用機關名稱：捷運局一工處

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
AA	108	29107	600101	1									
			行政管理					(上 期 餘 額)			73,126,388	53,555,421	19,570,967
					01			1101		00	4,954,000		
					01			1101	A40239	0079532200		558,027	
					01			1106	A40243	0079859100		44,237	
					01			1113	A40250	0080400000		62,768	
					01			1121	A40256	0081115000		20,288	
					01			1121	A40255	0081115400		263,563	
					01			1121	A40254	0081150400		2,894,861	
					02			1101		00	432,000		
					02			1101	A40236	0079497700		168,870	
					02			1101	A40237	0079497800		8,725	
					02			1101	A40238	0079497900		4,697	
					02			1106	A40240	0079771200		31,307	
					02			1106	A40241	0079771300		57,107	

單位預算

科員林育新

[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11月01日 至 108年11月30日

印 表 日 期：108/11/29
印 表 時 間：21:04:11
頁次/ 總頁次： 2/3

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
單位預算					02		1106	A40242	0079771400		20,554	
					02		1111	A40245	0080152200		14,700	
					02		1111	A40246	0080152300		50,333	
					02		1111	A40247	0080152700		25,785	
					02		1114	A40248	0080445900		12,299	
					02		1114	A40249	0080496400		14,900	
					02		1118	A40251	0080725100		7,350	
					02		1125	A40258	0081342200		12,000	
					02		1125	A40253	0081342500		9,207	
					02		1125	A40252	0081342700		12,731	
					02		1128	A40262	0081767900		3,952	
					02		1128	A40261	0081768000		20,340	
					****			*		78,512,388	57,874,022	20,638,366
					****			***		78,512,388	57,874,022	20,638,366

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印 表 日 期：108/11/29

支用機關代號：29107

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印 表 時 間：21:04:11

支用機關名稱：捷運局一工處

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		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	609004	2					(上 期 餘 額)		288,000	282,338	5,662
			其他設備										
單位預算				****					*		288,000	282,338	5,662
				****					***		288,000	282,338	5,662

印 表 日 期：108/11/29

印 表 時 間 : 22:03:42

頁次/總頁次：1/2


 科員林育萩
臺北市府財政局
 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11月01日 至 108年11月30日

印 表 日 期： 108/11/29

印 表 時 間： 22:03:42

頁次/ 總頁次： 2/2

年度	預算科目	編列機關	會計科目 用途別	門別	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	70701					1106	A40244	0079858900	43,500	43,500	
			*							43,500	43,500	
			**							388,600	388,600	0
			02	1			(上 期 餘 額)			56,000	56,000	0
	AA	70701					1125	A40257	0081342600	51,500	51,500	
			*							51,500	51,500	
			**							107,500	107,500	0
			***							95,000	95,000	0
			****							496,100	496,100	0
		合計								28,513,511	28,513,511	0



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

科員林育秋

[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11月01日至 108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:00

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	1,381,339,969	898,758,084	1,176,063,055
						1104	A80994	0079600500			22,415	
						1104	A80995	0079600600			10,600	
						1104	A80999	0079600700			75,572	
						1104	A80996	0079600900			1,188	
						1104	A80996	0079600901			725	
						1104	A80996	0079600902			2,040	
						1104	A81012	0079601400			17,657	
						1104	A81002	0079601500			76,332	
						1104	A81008	0079601600			10,200	
						1104	A81007	0079601700			122,693	
						1104	A81004	0079601900			98,685	
						1104	A81010	0079602200			6,120	
						1104	A81010	0079602201			9,500	
						1104	A81009	0079602300			30,133	
						1104	A81011	0079604400			9,150	
						1104		7086593400		2,500,000		

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:00

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
						1105		7086756000		30,000,000		
						1106	A81014	0079868000			14,455,854	
						1106	A81013	0079868200			36,311	
						1106	A81018	0079868500			4,729,790	
						1106		7086879900		864,900		
						1107	A81020	0079963100			34,750	
						1107	A81019	0079963400			76,632	
						1107	A81019	0079963401			1,503	
						1111	A81025	0080190100			1,028,543	
						1111	A81021	0080190200			19,762	
						1111	A81021	0080190201			702,930	
						1111	A81024	0080190400			3,450	
						1111	A81024	0080190401			90	
						1111	A81024	0080190402			7,350	
						1111	A81028	0080190500			9,879	
						1111	A81023	0080190700			32,391	
						1113	A81029	0080399300			331	
						1113	A81029	0080399301			39,184	

科員林育菡



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：29107
支用機關名稱：捷運局一工處

臺北市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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29
印表時間：21:08:00
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
					1113	A81030	0080399500			2,500,000	
					1113	A81031	0080399600			31,248	
					1113	A81031	0080399601			34,150	
					1113	E48078	6004015800			-1,503	
					1113	E48078	6004015801			-76,632	
					1115	A81039	0080624600			1,083	
					1115	A81039	0080624601			4,200	
					1115	A81039	0080624602			16,000	
					1115	A81038	0080624700			20,000	
					1115	A81036	0080625000			191,670	
					1115	A81040	0080625100			34,795,095	
					1115	A81040	0080625101			487,339	
					1115	A81041	0080625200			66,043	
					1118		7087804700		2,000		
					1120	A81045	0080952800			442,526	
					1120	A81044	0080953100			27,593	
					1120	A81043	0080953300			9,504	
					1120	A81042	0080953400			5,600	

[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：108/11/29

支用機關代號：29107

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表時間：21:08:00

支用機關名稱：捷運局一工處

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							
						1120	A81046	0081023500			1,400	
						1120	A81052	0081023600			3,941,552	
						1120	A81047	0081023900			2,295	
						1120	A81047	0081023901			1,500	
						1120	A81066	0081024000			21,219	
						1120	A81053	0081024100			3,402	
						1120	A81055	0081024400			213,305	
						1120	A81054	0081028400			2,004,695	
						1121	A81065	0081114700			199,154	
						1121	A81061	0081114800			22,000	
						1121	A81060	0081114900			300	
						1121	A81060	0081114901			2,300	
						1121	A81060	0081114902			300	
						1121	A81064	0081150500			1,421,332	
						1122	A81070	0081217100			150	
						1122	A81074	0081217200			1,682	
						1122	A81077	0081217300			17,160	
						1122	A81073	0081217400			365	

科員林育菽



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：108/11/29

支用機關代號：29107

資料日期：108年11月01日 至 108年11月30日

印 表 時 間：21:08:00

支用機關名稱：捷運局一工處

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							
						1122	A81073	0081217401			920	
						1122	A81062	0081217500			78,750	
						1122	A81071	0081217600			38,369	
						1122	A81072	0081217700			52,338	
						1122	A81075	0081217900			7,700	
						1122	A81075	0081217901			1,500	
						1122	A81075	0081217902			5,738	
						1122	A81075	0081217903			796	
						1122	A81076	0081218100			1,050	
						1122	A81076	0081218101			750	
						1122	A81076	0081218102			802	
						1122	A81076	0081218103			250	
						1122		7088274400		30,832		
						1122		7088274500		600,000		
						1126	A81079	0081580600			9,150	
						1126	A81086	0081580800			175,405	
						1126	A81080	0081581200			2,000	
						1126	A81080	0081581201			900	

科員林育菡



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

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：29107
支用機關名稱：捷運局一工處

臺北市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11月01日至 108年11月30日

印 表 日 期：108/11/29
印 表 時 間：21:08:00
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
					1126	A81083	0081581300			16,819	
					1126		7088508800		800,000,000		
					1126		7088508900		2,200,000		
					1128	A81091	0081824600			60,510	
					1128	A81098	0081824700			114,994	
					1128	A81092	0081825100			3,160,394	
					1129		7088942200		1,260,000		
					*			693,481,170	2,218,797,701	970,567,006	1,941,711,865

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	100535	匯入款		32,585.00	33,640.00	—工處北市0952
1081101	100554	匯入款		35,296.00	68,936.00	—工處北市0952
1081101	100559	匯入款		6,834.00	75,770.00	—工處北市0952
1081101	100706	匯入款		49,191.00	124,961.00	—工處北市0953
1081101	105139	匯入款		61,909.00	186,870.00	—工處北市0956
1081101	105904	匯入款		91,341.00	278,211.00	—工處北市0956
1081101	105904	匯入款		12,689.00	290,900.00	—工處北市0956
1081101	155348	匯入款		65,531.00	356,431.00	—工處北市0962
1081107	142425	轉支	356,431.00		0.00	
1081114	155052	匯入款		15,597.00	15,597.00	—工處北市1005

科員同理

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	100536	匯入款		26,712.00	274,350.00	—工處北市0952
1081101	100539	匯入款		1,008.00	275,358.00	—工處北市0953
1081101	100553	匯入款		7,056.00	282,414.00	東工處北市0952
1081101	100554	匯入款		21,813.00	304,227.00	—工處北市0952
1081101	100558	匯入款		7,056.00	311,283.00	—工處北市0952
1081101	100559	匯入款		2,772.00	314,055.00	—工處北市0952
1081101	100705	匯入款		48,636.00	362,691.00	—工處北市0953
1081101	100706	匯入款		6,888.00	369,579.00	—工處北市0953
1081101	155350	匯入款		85,255.00	454,834.00	—工處北市0962
1081101	155359	匯入款		25,585.00	480,419.00	東工處北市0962
1081104	105410	匯入款		3,655.00	484,074.00	—工處北市0964
1081104	105501	匯入款		182,750.00	666,824.00	—工處北市0964
1081104	105502	匯入款		29,544.00	696,368.00	—工處北市0964
1081104	105504	匯入款		25,585.00	721,953.00	—工處北市0964
1081104	105505	匯入款		14,620.00	736,573.00	—工處北市0964
1081104	105508	匯入款		98,685.00	835,258.00	—工處北市0964
1081115	023513	勞保費	589,612.00		245,646.00	09月040073030Y



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552910711	中文名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處健保
機關代碼	29107	機關名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處
起日	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	100534	匯入款		37,244.00	804,377.00	—工處北市0952
1081101	100535	匯入款		50,135.00	854,512.00	—工處北市0952
1081101	100539	匯入款		982.00	855,494.00	—工處北市0953
1081101	100553	匯入款		8,247.00	863,741.00	東工處北市0952
1081101	100554	匯入款		80,845.00	944,586.00	—工處北市0952
1081101	100558	匯入款		14,039.00	958,625.00	—工處北市0952
1081101	100559	匯入款		15,302.00	973,927.00	—工處北市0952
1081101	100705	匯入款		84,819.00	1,058,746.00	—工處北市0953
1081101	100706	匯入款		89,612.00	1,148,358.00	—工處北市0953
1081101	155349	匯入款		160,096.00	1,308,454.00	—工處北市0962
1081101	155358	匯入款		21,047.00	1,329,501.00	東工處北市0962
1081104	105410	匯入款		3,162.00	1,332,663.00	—工處北市0964
1081104	105500	匯入款		18,756.00	1,351,419.00	—工處北市0964
1081104	105502	匯入款		178,374.00	1,529,793.00	—工處北市0964
1081104	105503	匯入款		9,031.00	1,538,824.00	—工處北市0964
1081104	105503	匯入款		24,611.00	1,563,435.00	—工處北市0964
1081104	105504	匯入款		138,436.00	1,701,871.00	—工處北市0964
1081104	105505	匯入款		19,963.00	1,721,834.00	—工處北市0964
1081104	105507	匯入款		121,617.00	1,843,451.00	—工處北市0964
1081104	105509	匯入款		75,572.00	1,919,023.00	—工處北市0964
1081114	155052	匯入款		19,542.00	1,938,565.00	—工處北市1005
1081118	010503	健保費	635,608.00		1,302,957.00	09月110052661
1081118	010503	健保費	524,101.00		778,856.00	09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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	100535	匯入款		76,332.00	729,098.00	—工處北市0952
1081101	100539	匯入款		4,008.00	733,106.00	—工處北市0953
1081101	100554	匯入款		26,472.00	759,578.00	東工處北市0952
1081101	100554	匯入款		9,288.00	768,866.00	—工處北市0952
1081101	100558	匯入款		20,448.00	789,314.00	—工處北市0952
1081101	100559	匯入款		5,928.00	795,242.00	—工處北市0952
1081101	100705	匯入款		158,880.00	954,122.00	—工處北市0953
1081101	100706	匯入款		18,012.00	972,134.00	—工處北市0953
1081101	155349	匯入款		10,870.00	983,004.00	—工處北市0962
1081101	155359	匯入款		26,472.00	1,009,476.00	東工處北市0962
1081104	105409	匯入款		4,008.00	1,013,484.00	—工處北市0964
1081104	105459	匯入款		158,880.00	1,172,364.00	—工處北市0964
1081104	105500	匯入款		21,048.00	1,193,412.00	—工處北市0964
1081104	105504	匯入款		20,448.00	1,213,860.00	—工處北市0964
1081104	105505	匯入款		9,108.00	1,222,968.00	—工處北市0964
1081104	105507	匯入款		76,332.00	1,299,300.00	—工處北市0964
1081107	142531	轉支	654,348.00		644,952.00	

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	100534	匯入款		11,394.00	225,191.00	—工處北市0952
1081101	100535	匯入款		27,355.00	252,546.00	—工處北市0952
1081101	100553	匯入款		8,300.00	260,846.00	東工處北市0952
1081101	100555	匯入款		15,981.00	276,827.00	—工處北市0952
1081101	100558	匯入款		6,000.00	282,827.00	—工處北市0952
1081101	100559	匯入款		996.00	283,823.00	—工處北市0952
1081101	100702	匯入款		26,105.00	309,928.00	—工處北市0953
1081101	100705	匯入款		77,577.00	387,505.00	—工處北市0953
1081101	155348	匯入款		87,052.00	474,557.00	—工處北市0962
1081107	142450	轉支	87,052.00		387,505.00	
1081107	142631	轉支	173,708.00		213,797.00	
1081107	150928	匯入款		78,135.00	291,932.00	—工處北市0979
1081112	144426	轉支	78,135.00		213,797.00	
1081114	103412	匯入款		9,800.00	223,597.00	—工處北市1002
1081121	102005	轉支	213,797.00		9,800.00	
1081121	102424	轉支	9,800.00		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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	025202	電費	14,642.00		97,361.00	01200507508
1081101	111242	匯入款		168,870.00	266,231.00	—工處北市0960
1081104	105459	匯入款		13,446.00	279,677.00	—工處北市0964
1081104	105506	匯入款		30,133.00	309,810.00	—工處北市0964
1081106	105343	匯入款		1,000.00	310,810.00	—工處北市0971
1081111	144955	匯入款		1,944.00	312,754.00	—工處北市0990
1081113	023227	台水水	145.00		312,609.00	CH259982003
1081115	135339	匯入款		14,642.00	327,251.00	—工處北市1008
1081125	010528	電信費	7,716.00		319,535.00	0811Y125302
1081125	010528	電信費	1,402.00		318,133.00	08110912483309
1081125	010529	電信費	1,202.00		316,931.00	08110921391346
1081125	010529	電信費	999.00		315,932.00	08110922899669
1081125	010529	電信費	1,000.00		314,932.00	08110931126696
1081125	010529	電信費	606.00		314,326.00	08110933889180
1081125	010529	電信費	7,716.00		306,610.00	0811Y138360
1081125	010529	電信費	7,716.00		298,894.00	0811Y219711
1081125	010529	電信費	7,716.00		291,178.00	0811Y219713
1081125	010529	電信費	999.00		290,179.00	08110921123319
1081125	010529	電信費	1,009.00		289,170.00	08110921939689
1081125	010529	電信費	5,166.00		284,004.00	08110931256366
1081125	010529	電信費	1,063.00		282,941.00	08110933063136
1081125	010529	電信費	1,659.00		281,282.00	08110937848855
1081125	010529	電信費	299.00		280,983.00	081125961958
1081125	010529	電信費	590.00		280,393.00	081125962667
1081125	010529	電信費	222.00		280,171.00	081125963866
1081125	010529	電信費	2,756.00		277,415.00	081125972204
1081125	010529	電信費	999.00		276,416.00	08110920409901
1081125	010529	電信費	999.00		275,417.00	08110921152668
1081125	010529	電信費	1,799.00		273,618.00	08110966776115
1081125	010529	電信費	999.00		272,619.00	08110966778705
1081125	010529	電信費	127.00		272,492.00	081187977224
1081125	010529	電信費	1,395.00		271,097.00	081187977660

1081125	010529	電信費	96,801.00	174,296.00	0811YD000043
1081125	010529	電信費	10,930.00	163,366.00	081128961875
1081125	010529	電信費	905.00	162,461.00	081128969009
1081125	010529	電信費	1,526.00	160,935.00	081128969105
1081125	010529	電信費	15,595.00	145,340.00	0811YD000106
1081125	010529	電信費	7,716.00	137,624.00	0811Y118042
1081125	010529	電信費	5,533.00	132,091.00	081122773122
1081125	010529	電信費	1,921.00	130,170.00	081129011103
1081125	010529	電信費	1,676.00	128,494.00	081122180589
1081125	010529	電信費	1,974.00	126,520.00	081122181079
1081125	010529	電信費	205.00	126,315.00	081122189621
1081125	010529	電信費	133.00	126,182.00	081186673519
1081125	010529	電信費	3,186.00	122,996.00	081122428103
1081125	010529	電信費	2,239.00	120,757.00	081122499177
1081125	010529	電信費	2,556.00	118,201.00	081182431071
1081125	010529	電信費	4,600.00	113,601.00	0811Y277418
1081125	010529	電信費	2,203.00	111,398.00	08110978325012
1081125	010529	電信費	464.00	110,934.00	081122688970
1081125	010529	電信費	2,542.00	108,392.00	081129647211
1081125	010529	電信費	499.00	107,893.00	08110933134833
1081125	010529	電信費	999.00	106,894.00	08110928212370
1081126	153326	匯入款	1,885.00	108,779.00	—工處北市1041
1081126	153326	匯入款	4,044.00	112,823.00	—工處北市1041
1081126	153418	匯入款	13,242.00	126,065.00	—工處北市1041
1081126	153419	匯入款	9,343.00	135,408.00	—工處北市1041
1081127	104312	存現	633.00	136,041.00	捷運工程第一區

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：108 年 11 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
108/11/01	10:06:01	1(轉收)		94,449	96,996	
108/11/01	10:06:27	1(轉收)		78,510	175,506	
108/11/01	10:06:42	1(轉收)		19,808	195,314	
108/11/01	10:07:37	1(轉收)		142,572	337,886	
108/11/01	10:51:50	1(轉收)		178,518	516,404	
108/11/01	11:06:27	1(轉收)		264,786	781,190	
108/11/01	11:06:31	1(轉收)		36,784	817,974	
108/11/01	15:54:38	1(轉收)		145,791	963,765	
108/11/07	13:30:32	2(轉支)	963,765		0	

臺北市捷運工程局第一區工程處
臺北市地方總預算歲入執行情形表(本年度部分)
中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新台幣元

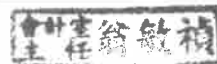
機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數(2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達90%或超過110%者之原因分析
經常門	78,000	78,000	78,822	101.05	
資本門					
經常門部分小計	78,000	78,000	78,822	101.05	
賠償收入				--	
一般賠償收入				--	
規費收入	49,000	49,000	48,366	98.71	
資料使用費				--	
場地設施使用費	49,000	49,000	48,366	98.71	
財產收入	29,000	29,000	30,456	105.02	
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11月30日止

單位：新臺幣元

經 資 別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付(保留)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
第一區工程處	83,488,000	78,800,388	53,145,280	5,011,080	58,156,360	73.80	-	
經常門	83,200,000	78,512,388	52,862,942	5,011,080	57,874,022	73.71	-	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

