

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4月份

主辦會計人員：

會計室 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(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4月30日止

一、歲入累計表.....	第 1	頁至第 1	頁
二、經費累計表.....	第 2	頁至第 4	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第	頁至第	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第	頁至第	頁
五、平衡表.....	第 5	頁至第 5	頁
六、資本資產表.....	第	頁至第	頁
七、平衡表科目明細表.....	第 6	頁至第 8	頁
八、資本資產變動表.....	第	頁至第	頁
九、歲出用途別累計表.....	第 9	頁至第 9	頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 10	頁至第 10	頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 11	頁至第 11	頁
十二、收入支出彙計表.....	第 12	頁至第 12	頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 13	頁至第 14	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 15	頁至第 17	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	頁至第	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4月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				規費收入	49,000	49,000	24,500	-	-	-24,500
					-			-		
	02			使用規費收入	49,000	49,000	24,500	-	-	-24,500
					-			-		
		13		場地設施使用費	49,000	49,000	24,500	-	-	-24,500
					-			-		
06				財產收入	29,000	29,000	29,000	30,456	-	1,456
					-			30,456		
	01			財產孳息	29,000	29,000	29,000	30,456	-	1,456
					-			30,456		
		02		租金收入	29,000	29,000	29,000	30,456	-	1,456
					-			30,456		
				經常門合計	78,000	78,000	53,500	30,456	-	-23,044
					-			30,456		
				總計	78,000	78,000	53,500	30,456	-	-23,044
					-			30,456		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/5/1

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	83,200,000	-	83,200,000	40,130,508	4,225,028	17,232,373
					-	-			22,898,135	
					-	-			-	4,859,420
					-	-				
	01			行政管理	83,200,000	-	83,200,000	40,130,508	4,225,028	17,232,373
					-	-			22,898,135	
					-	-			-	4,859,420
					-	-				
		01		人事費	76,708,000	-	76,708,000	37,650,608	3,557,815	15,800,718
					-	-			21,849,890	
					-	-			-	4,859,420
					-	-				
		02		業務費	6,492,000	-	6,492,000	2,479,900	667,213	1,431,655
					-	-			1,048,245	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	83,200,000	-	83,200,000	40,130,508	4,225,028	17,232,373
					-	-			22,898,135	
					-	-			-	4,859,420
					-	-				
90				一般建築及設備	288,000	-	288,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	288,000	-	288,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	288,000	-	288,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/1

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	83,488,000	-	83,488,000	40,130,508	4,225,028	17,232,373	
					-	-			22,898,135		
					-	-			-	4,859,420	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	11,297,842	-	11,297,842	11,297,842	2,728,088	-	
					-	-			11,297,842	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,297,842	-	11,297,842	11,297,842	2,728,088	-	
					-	-			11,297,842	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	11,289,842	-	11,289,842	11,289,842	2,728,088	-	
					-	-			11,289,842	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		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	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：108/5/1

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	11,461,442	-	11,461,442	11,461,442	-
					-	-		2,728,088	-
					-	-		11,461,442	-
					-	-		-	-
				總計	94,949,442	-	94,949,442	51,591,950	17,232,373
					-	-		6,953,116	-
					-	-		34,359,577	-
					-	-		-	4,859,420
					-	-		-	-

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/1

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

[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4月30日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103003代扣繳專戶	10,423,291		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		10,423,291	

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4月30日

頁數：第7頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,859,420		
	合 計		4,859,420	

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4月30日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	291,842		
	211301002健保費	802,844		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	245,154		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	621,144		
	211301008各項費款	8,462,307		
	合 計		10,423,291	

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4月30日

頁數：第9頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	21,849,890	11,289,842	163,600	33,303,332
0103 法定編制人員待遇	10,087,069			10,087,069
0105 技工及工友待遇	4,669,861			4,669,861
0111 獎金	4,258,209	68,324		4,326,533
0121 其他給與	269,265		163,600	432,865
0131 加班值班費	140,247			140,247
0141 退休退職給付	460,186	11,221,518		11,681,704
0142 退休離職儲金	1,086,265			1,086,265
0151 保險	878,788			878,788
0200 業務費	1,048,245			1,048,245
0202 水電費	64,733			64,733
0203 通訊費	502,034			502,034
0213 資訊服務費	97,884			97,884
0214 其他業務租金	5,760			5,760
0221 稅捐及規費	67,380			67,380
0231 保險費	14,002			14,002
0271 物品	29,971			29,971
0279 一般事務費	165,245			165,245
0281 房屋建築養護費	1,200			1,200
0282 車輛及辦公器具養護費	26,220			26,220
0283 設施及機械設備養護費	41,647			41,647
0295 短程車資	775			775
0298 特別費	31,394			31,394
0400 獎補助費		8,000		8,000
0456 獎勵及慰問		8,000		8,000
合計	22,898,135	11,297,842	163,600	34,359,577

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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第10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	30,456	0	0	0	0	0	0	0	30,456
本年度收入	30,456	0	0	0	0	0	0	0	30,456
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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第11頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	34,359,577	4,859,420	0	0	0	0	0	0	39,218,997	12,372,953
本年度	34,359,577	4,859,420	0	0	0	0	0	0	39,218,997	12,372,953
一、本年度經費	22,898,135	4,859,420	0	0	0	0	0	0	27,757,555	12,372,953
0360010100 行政管理	22,898,135	4,859,420	0	0	0	0	0	0	27,757,555	12,372,953
二、統籌科目	11,461,442	0	0	0	0	0	0	0	11,461,442	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	11,297,842	0	0	0	0	0	0	0	11,297,842	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

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4月30日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,299,028	39,249,453
公庫撥入數	7,268,572	39,218,997
財產孳息收入	30,456	30,456
支出	6,983,572	34,390,033
繳付公庫數	30,456	30,456
人事支出	6,285,903	33,303,332
業務支出	667,213	1,048,245
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	315,456	4,859,420

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4月30日

第13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	-	-
	-	-	0	0	-	-
	0	29,000	0	29,000	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	30,456	30,456	30,456	30,456	-	-
	-	53,500	-	53,500	-	-
合 計	30,456	30,456	30,456	30,456	-	-

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4月30日

第14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	6,273,200	40,130,508	6,273,200	40,130,508	-	-
	4,540,484	27,757,555	4,540,484	27,757,555	-	-
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	2,728,088	11,297,842	2,728,088	11,297,842	-	-
	2,728,088	11,297,842	2,728,088	11,297,842	-	-
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	9,001,288	51,591,950	9,001,288	51,591,950	-	-
	7,268,572	39,218,997	7,268,572	39,218,997	-	-

表單編號：FP06-M7006-03

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04月30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						1,556,050,417
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,556,050,417	
單位預算					-	
29107保管款3900市庫存款對帳單餘額						1,556,050,417

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

聘用業務員 林皎璽

黃雅琪

翁敏禎

臺北市府
捷運工程局
第一區工程處
王怡仁

臺北市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04月30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						10,131,449
單位預算帳面餘額					10,131,449	
公保/勞保/健保/各項費款銀行存款餘額						10,131,449
公保費對帳單餘額					0	
勞保費對帳單餘額					245,154	
健保費對帳單餘額					802,844	
勞退基金對帳單餘額					621,144	
各項費款對帳單餘額					8,462,307	

製表

林敏琪

主辦出納人員

黃雅琪

主辦會計人員

翁敏禎

機關長官

王怡仁

臺北市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04月30日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
公用事業費款帳面餘額						291,842
單位預算帳面餘額					291,842	
公用事業費款對帳單餘額						291,842

製表

林敏慎

主辦出納人員

黃雅琪

主辦會計人員

翁敏慎

機關長官

王怡仁

台北富邦銀行 108 年 04 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

科目代號及名稱：291073900008 保管款

存入金額

餘額

第 1 頁
代辦行

上期餘額			
108/04/08 匯入款	0.00	25,000.00	1,255,937,460.00
108/04/15 匯入款	0.00	821,400.00	1,255,962,460.00
108/04/26 存現本交	0.00	3,700,000.00	1,256,783,860.00
			1,260,483,860.00 北投

科目代號及名稱：291070661020 租金收入

上期餘額

108/04/25 匯入款	0.00	30,456.00	0.00	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

0.00

科目代號及名稱：291072462139 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

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

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

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

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

收回以前年度歲出
0.00

科目代號及名稱：291071022108 萬大_中和_樹林線第一期特別預算

上期餘額

其他雜項收入
0.00

科目代號及名稱：291074500107 萬大_中和_樹林線第一期特別預算

上期餘額

收回以前年度經費賸餘
0.00

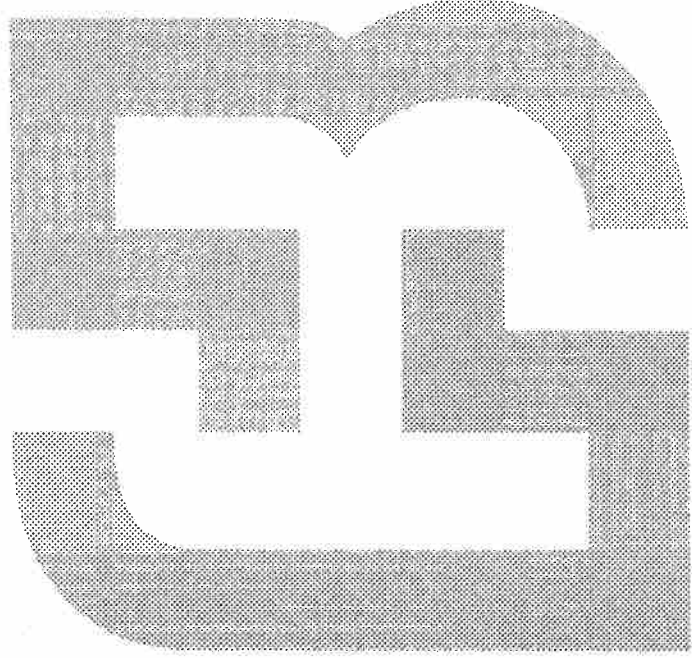
GIDBM002



台北富邦銀行 108 年 04 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 0.00

科目代號及名稱 : 291074600104 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 經費賸餘—剔除經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 291075000108 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 以前年度收入
上期餘額 0.00



[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：29107

支用機關名稱：捷運局一工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:26:45

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)		33,857,308	23,217,071	10,640,237
			行政管理									
					01		0401		00	5,354,000		
					01		0401	A40062	0063038100		239,118	
					01		0401	A40060	0063038700		72,520	
					01		0409	A40065	0063420600		72,858	
					01		0415	A40070	0063845300		14,568	
					01		0417	A40074	0064079200		315,456	
					01		0417	A40073	0064079300		66,761	
					01		0422	A40080	0064425300		239,721	
					01		0422	A40079	0064429400		2,640,619	
					01		0426	A40083	0064992400		211,650	
					02		0401		00	919,200		
					02		0401	A40061	0063038000		248,142	
					02		0408	A40063	0063360000		9,980	

單位預算



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

科員核對

[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04月01日 至 108年04月30日

印 表 日 期：108/04/30
印 表 時 間：20:26:45
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	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
單位預算					02			0408	A40064	0063360100		18,521	
					02			0411	A40066	0063670300		13,332	
					02			0415	A40069	0063845400		40,231	
					02			0419	A40075	0064306500		10,208	
					02			0419	A40078	0064306800		13,750	
					02			0419	A40076	0064306900		14,828	
					02			0419	A40077	0064307000		29,710	
					02			0426	A40084	0064992000		97,884	
					02			0426	A40082	0064992100		170,627	
					****				*		40,130,508	27,757,555	12,372,953
					****				***		40,130,508	27,757,555	12,372,953
AA	108	29107	609004	2				(上 期 餘 額)			0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0

支用機關名稱：捷運局一工處

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

頁次/總頁次：1/2

[illegible]

[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04月01日 至 108年04月30日

印 表 日 期：108/04/30
印 表 時 間：21:29:34
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		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						
			01	1	(上 期 餘 額)					163,600	163,600	0
	AA	70701										
			*							0	0	
			**							163,600	163,600	0
			***							0	0	0
			****							163,600	163,600	0
			合計							11,461,442	11,461,442	0

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：108/04/30

支用機關代號：29107

資料日期：108年04月01日 至 108年04月30日

印 表 時 間：20:30:26

支用機關名稱：捷運局一工處

頁次/總頁次：1/10

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	1,255,937,460	323,167,065	1,626,251,565
					0401	A80305	0063037300			78,327	
					0401	A80290	0063037400			76,332	
					0401	A80313	0063037600			87,024	
					0401	A80304	0063037700			131,098	
					0401	A80301	0063038200			540	
					0401	A80301	0063038201			2,823	
					0401	A80289	0063038300			19,881	
					0401	A80289	0063038301			3,444	
					0401	A80293	0063038400			102,340	
					0408	A80319	0063359200			2,150	
					0408	A80323	0063359300			943	
					0408	A80323	0063359301			1,193	
					0408	A80323	0063359302			339	
					0408	A80323	0063359303			3,000	
					0408	A80317	0063359500			56,150	
					0408	A80318	0063359600			3,280	

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

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期：108年04月01日 至 108年04月30日

印 表 日 期：108/04/30
印 表 時 間：20:30:26
頁次/ 總頁次：2/10

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
					0408	A80318	0063359601			2,188	
					0408	A80318	0063359602			880	
					0408	A80324	0063359800			17,061	
					0408	A80324	0063359801			334	
					0408	A80325	0063360400			5,503,515	
					0408	A80325	0063360401			96,905	
					0409	A80327	0063420100			73,535	
					0409	A80329	0063420200			4,867,009	
					0409	A80329	0063420201			48,128	
					0409		7069255500		25,000		
					0411	A80331	0063600800			32,391	
					0411	A80330	0063600900			38,679,818	
					0411	A80334	0063601000			19,483,025	
					0411	A80334	0063601001			32,911	
					0411	A80332	0063601100			7,252	
					0411	A80332	0063601101			2,895	
					0411	A80333	0063601300			12,500	
					0416	A80337	0063955300			727,968	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：108/04/30

支用機關代號：29107

資料日期：108年04月01日 至 108年04月30日

印 表 時 間：20:30:26

支用機關名稱：捷運局一工處

頁次/ 總頁次：3/10

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							
						0416	A80335	0063955500			5,391	
						0416	A80338	0063955600			64,000	
						0416	A80338	0063955601			15,815	
						0416	A80340	0063955700			6,268	
						0416	A80342	0063955900			28,060	
						0416	A80342	0063955901			118,608	
						0416	A80343	0063956000			2,500	
						0416	A80348	0063956100			5,150	
						0416	A80348	0063956101			565	
						0416		7069845000		821,400		
						0417	A80350	0064078500			5,916	
						0417	A80350	0064078501			8,085	
						0417	A80345	0064078800			31,950	
						0417	A80345	0064078801			36,960	
						0417	A80349	0064078900			14,344	
						0418	A80356	0064217300			324	
						0418	A80356	0064217301			585	
						0418	A80356	0064217302			615	

[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04月01日至 108年04月30日

印表日期：108/04/30
印表時間：20:30:26
頁次/總頁次：4/10

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
						0418	A80356	0064217303			585	
						0418	E48029	6003263700			-2,500	
						0419	A80355	0064306100			370,071,207	
						0419	A80361	0064306700			16,819	
						0422	A80363	0064424900			199,154	
						0422	A80367	0064425000			239,541	
						0422	A80374	0064425200			6,675	
						0422	A80366	0064429100			2,138,078	
						0422	A80362	0064429300			1,421,332	
						0423	A80371	0064547400			900	
						0423	A80371	0064547401			4,338	
						0423	A80373	0064547800			516	
						0423	E48034	6003276900			-24,441,133	
						0423	E48034	6003276901			-22,722,114	
						0423	E48034	6003276902			-2,138,457	
						0423	E48034	6003276903			-1,868,028	
						0423	E48035	6003277000			-2,317,930	
						0423	E48035	6003277001			-1,466,897	

[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04月01日 至 108年04月30日

印 表 日 期：108/04/30

印 表 時 間：20:30:26

頁次/ 總頁次：5/10

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							
						0423	E48035	6003277002			-5,106,123	
						0423	E48035	6003277003			-2,316,751	
						0423	E48036	6003277100			-3,701,977	
						0423	E48036	6003277101			-3,045,152	
						0423	E48036	6003277102			-1,074,267	
						0423	E48036	6003277103			-3,704,628	
						0423	E48037	6003277200			-6,562,889	
						0423	E48037	6003277201			-5,934,442	
						0423	E48037	6003277202			-13,924,642	
						0423	E48037	6003277203			-2,763,091	
						0423	E48038	6003277300			-1,899,877	
						0423	E48038	6003277301			-2,852,049	
						0423	E48038	6003277302			-5,919,867	
						0423	E48038	6003277303			-2,758,222	
						0423	E48039	6003277400			-5,432,206	
						0423	E48039	6003277401			-5,058,299	
						0423	E48039	6003277402			-12,598,351	
						0423	E48039	6003277403			-2,118,752	

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30
印表時間：20:30:26
頁次/總頁次：6/10

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
					0423	E48040	6003277500			-6,659,081	
					0423	E48040	6003277501			-4,626,042	
					0423	E48040	6003277502			-2,851,522	
					0423	E48040	6003277503			-3,108,440	
					0423	E48041	6003277600			-4,990,998	
					0423	E48041	6003277601			-5,952	
					0423	E48041	6003277602			-13,332,488	
					0423	E48041	6003277603			-40,964	
					0423	E48042	6003277700			-12,876,349	
					0423	E48042	6003277701			-63,032	
					0423	E48042	6003277702			-9,258,906	
					0423	E48042	6003277703			-28,598	
					0423	E48043	6003277800			-16,043,747	
					0423	E48043	6003277801			-47,357	
					0423	E48043	6003277802			-32,147,030	
					0423	E48043	6003277803			-62,605	
					0423	E48044	6003277900			-3	
					0423	E48044	6003277901			-4,436,553	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/04/30

支用機關代號：29107

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：20:30:26

支用機關名稱：捷運局一工處

頁次/總頁次：7/10

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							
						0423	E48044	6003277902			-419	
						0423	E48044	6003277903			-6,524,673	
						0423	E48045	6003278000			-9,005,925	
						0423	E48045	6003278001			-169	
						0423	E48045	6003278002			-3,549,606	
						0423	E48045	6003278003			-37	
						0423	E48047	6003278100			-14,498,862	
						0423	E48047	6003278101			-328	
						0423	E48047	6003278102			-4,986,377	
						0423	E48047	6003278103			-2,393	
						0423	E48048	6003278200			-4,398,285	
						0423	E48048	6003278201			-83	
						0423	E48048	6003278202			-7,455,404	
						0423	E48048	6003278203			-2,645,911	
						0423	E48049	6003278300			-8,210,593	
						0423	E48049	6003278301			-177,988	
						0423	E48049	6003278302			-469	
						0423	E48049	6003278303			-9,479,102	

[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04月01日至 108年04月30日

印 表 日 期：108/04/30
印 表 時 間：20:30:26
頁次/ 總頁次：8/10

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
					0423	E48050	6003278400			-303,165	
					0423	E48050	6003278401			-2,598,123	
					0423	E48050	6003278402			-5,482,512	
					0423	E48050	6003278403			-2,278,129	
					0423	E48051	6003278500			-179,132	
					0423	E48051	6003278501			-47,622	
					0423	E48051	6003278502			-72,763	
					0423	E48051	6003278503			-29,079	
					0423	E48052	6003278600			-88,789	
					0423	E48052	6003278601			-249,381	
					0423	E48052	6003278602			-103	
					0423	E48052	6003278603			-1,037,547	
					0423	E48053	6003278700			-602	
					0423	E48053	6003278701			-2,131,031	
					0423	E48053	6003278702			-341,664	
					0423	E48053	6003278703			-556,286	
					0423	E48054	6003278800			-1,934,973	
					0423	E48054	6003278801			-364	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：108/04/30

支用機關代號：29107

資料日期：108年04月01日 至 108年04月30日

印 表 時 間：20:30:26

支用機關名稱：捷運局一工處

頁次/總頁次：9/10

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							
						0423	E48054	6003278802			-142,364	
						0423	E48054	6003278803			-1,497,546	
						0423	E48055	6003278900			-161	
						0423	E48055	6003278901			-6,547,811	
						0423	E48055	6003278902			-322,200	
						0423	E48055	6003278903			-404	
						0423	E48056	6003279000			-1,668	
						0423	E48056	6003279001			-218,670	
						0423	E48056	6003279002			-398	
						0423	E48056	6003279003			-145,255	
						0423	E48057	6003279100			-630,402	
						0423	E48057	6003279101			-2,131	
						0423	E48057	6003279102			-95,726	
						0423	E48057	6003279103			-31,049	
						0423	E48058	6003279200			-107,090	
						0423	E48058	6003279201			-53,802	
						0423	E48059	6003279300			-10,955,538	
						0423	E48059	6003279301			-340	

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30
印表時間：20:30:26
頁次/總頁次：10/10

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
					0423	E48059	6003279302			-8,744,927	
					0423	E48059	6003279303			-25	
					0426	A80382	0064991800			12,500	
					0426	A80382	0064991801			508	
					0426	A80382	0064991802			1,000	
					0426	A80375	0064992200			183,336	
					0426	A80385	0064992500			18,050	
					0426	A80385	0064992501			4,401	
					0429		7070835100		3,700,000		
					*			693,481,170	1,260,483,860	397,914,613	1,556,050,417

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	101922	匯入款		32,886.00	32,886.00	—工處北市0261
1080401	102023	匯入款		36,402.00	69,288.00	—工處北市0261
1080401	102032	匯入款		57,591.00	126,879.00	—工處北市0261
1080401	102041	匯入款		6,834.00	133,713.00	—工處北市0261
1080401	104858	匯入款		67,600.00	201,313.00	—工處北市0269
1080401	110212	匯入款		12,689.00	214,002.00	—工處北市0269
1080401	110213	匯入款		61,070.00	275,072.00	—工處北市0269
1080401	120407	匯入款		104,793.00	379,865.00	—工處北市0270
1080409	121131	轉支	379,865.00		0.00	

0261

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	101922	匯入款		22,155.00	265,870.00	—工處北市0261
1080401	102021	匯入款		1,008.00	266,878.00	—工處北市0261
1080401	102021	匯入款		26,712.00	293,590.00	—工處北市0261
1080401	102031	匯入款		7,056.00	300,646.00	東工處北市0261
1080401	102031	匯入款		48,636.00	349,282.00	—工處北市0261
1080401	102032	匯入款		7,056.00	356,338.00	—工處北市0261
1080401	102038	匯入款		5,796.00	362,134.00	—工處北市0261
1080401	102041	匯入款		3,528.00	365,662.00	—工處北市0261
1080401	120250	匯入款		3,655.00	369,317.00	—工處北市0270
1080401	120252	匯入款		102,340.00	471,657.00	—工處北市0270
1080401	120407	匯入款		182,750.00	654,407.00	—工處北市0270
1080401	120407	匯入款		21,930.00	676,337.00	—工處北市0270
1080401	120408	匯入款		25,585.00	701,922.00	東工處北市0270
1080401	120409	匯入款		25,585.00	727,507.00	—工處北市0270
1080401	120409	匯入款		82,558.00	810,065.00	—工處北市0270
1080401	120410	匯入款		14,620.00	824,685.00	—工處北市0270
1080402	023032	勞保費	579,531.00		245,154.00	02月040073030Y



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552910711	中文名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處健保
機關代碼	29107	機關名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	101922	匯入款		79,683.00	882,115.00	—工處北市0261
1080401	102021	匯入款		982.00	883,097.00	—工處北市0261
1080401	102021	匯入款		37,244.00	920,341.00	—工處北市0261
1080401	102023	匯入款		55,115.00	975,456.00	—工處北市0261
1080401	102030	匯入款		9,229.00	984,685.00	東工處北市0261
1080401	102031	匯入款		90,834.00	1,075,519.00	—工處北市0261
1080401	102032	匯入款		97,438.00	1,172,957.00	—工處北市0261
1080401	102032	匯入款		13,184.00	1,186,141.00	—工處北市0261
1080401	102041	匯入款		17,444.00	1,203,585.00	—工處北市0261
1080401	120251	匯入款		76,191.00	1,279,776.00	—工處北市0270
1080401	120251	匯入款		3,162.00	1,282,938.00	—工處北市0270
1080401	120252	匯入款		131,098.00	1,414,036.00	—工處北市0270
1080401	120405	匯入款		140,040.00	1,554,076.00	—工處北市0270
1080401	120406	匯入款		216,015.00	1,770,091.00	—工處北市0270
1080401	120407	匯入款		14,433.00	1,784,524.00	—工處北市0270
1080401	120407	匯入款		21,047.00	1,805,571.00	東工處北市0270
1080401	120409	匯入款		19,108.00	1,824,679.00	—工處北市0270
1080401	120410	匯入款		156,484.00	1,981,163.00	—工處北市0270
1080401	120410	匯入款		9,387.00	1,990,550.00	—工處北市0270
1080401	120411	匯入款		24,415.00	2,014,965.00	—工處北市0270
1080416	022307	健保費	690,512.00		1,324,453.00	02月110052661
1080416	022307	健保費	522,321.00		802,132.00	02月123578110
1080425	114901	存現		712.00	802,844.00	北工處



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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	102019	匯入款		4,008.00	625,152.00	—工處北市0261
1080401	102021	匯入款		76,332.00	701,484.00	—工處北市0261
1080401	102031	匯入款		26,472.00	727,956.00	東工處北市0261
1080401	102031	匯入款		158,880.00	886,836.00	—工處北市0261
1080401	102033	匯入款		20,448.00	907,284.00	—工處北市0261
1080401	102038	匯入款		15,324.00	922,608.00	—工處北市0261
1080401	102041	匯入款		9,108.00	931,716.00	—工處北市0261
1080401	120251	匯入款		76,332.00	1,008,048.00	—工處北市0270
1080401	120251	匯入款		4,008.00	1,012,056.00	—工處北市0270
1080401	120405	匯入款		15,324.00	1,027,380.00	—工處北市0270
1080401	120405	匯入款		9,108.00	1,036,488.00	—工處北市0270
1080401	120406	匯入款		20,448.00	1,056,936.00	—工處北市0270
1080401	120407	匯入款		158,880.00	1,215,816.00	—工處北市0270
1080401	120407	匯入款		26,472.00	1,242,288.00	東工處北市0270
1080409	121106	轉支	621,144.00		621,144.00	



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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	101923	匯入款		15,716.00	44,216.00	—工處北市0261
1080401	102019	匯入款		11,394.00	55,610.00	—工處北市0261
1080401	102023	匯入款		41,623.00	97,233.00	—工處北市0261
1080401	102031	匯入款		26,105.00	123,338.00	—工處北市0261
1080401	102032	匯入款		110,939.00	234,277.00	—工處北市0261
1080401	102032	匯入款		6,000.00	240,277.00	—工處北市0261
1080401	102040	匯入款		8,300.00	248,577.00	東工處北市0261
1080401	102041	匯入款		996.00	249,573.00	—工處北市0261
1080401	110213	匯入款		90,690.00	340,263.00	—工處北市0269
1080401	120409	匯入款		67,380.00	407,643.00	—工處北市0270
1080401	120410	匯入款		7,120.00	414,763.00	—工處北市0270
1080408	142351	匯入款		33,690.00	448,453.00	—工處北市0282
1080408	142352	匯入款		11,230.00	459,683.00	—工處北市0282
1080408	142355	匯入款		17,500.00	477,183.00	—工處北市0282
1080408	142356	匯入款		56,150.00	533,333.00	—工處北市0282
1080409	102344	匯入款		73,535.00	606,868.00	—工處北市0284
1080409	102644	匯入款		117,845.00	724,713.00	—工處北市0284
1080409	102644	匯入款		72,858.00	797,571.00	—工處北市0284
1080409	102645	匯入款		13,414.00	810,985.00	—工處北市0284
1080409	120849	轉支	17,500.00		793,485.00	
1080409	120918	轉支	277,652.00		515,833.00	
1080409	120951	轉支	90,690.00		425,143.00	
1080409	121012	轉支	28,500.00		396,643.00	
1080409	121638	轉支	221,073.00		175,570.00	
1080410	151706	匯入款		27,134.00	202,704.00	台電台北南區營
1080411	133757	轉支	175,570.00		27,134.00	
1080417	145952	匯入款		2,958.00	30,092.00	東工處北市0311
1080417	145952	匯入款		24,586.00	54,678.00	—工處北市0311
1080417	145953	匯入款		12,731.00	67,409.00	—工處北市0311
1080417	145953	匯入款		4,930.00	72,339.00	—工處北市0311
1080417	145954	匯入款		14,001.00	86,340.00	—工處北市0311
1080417	150049	匯入款		2,958.00	89,298.00	—工處北市0311

1080418	143138	匯入款	89,504.00	178,802.00	東工處北市0316
1080418	150502	匯入款	1,989,150.00	2,167,952.00	東工處北市0316
1080419	111716	匯入款	20,835.00	2,188,787.00	一工處北市0319
1080419	132230	匯入款	370,071,207.00	372,259,994.00	一工處北市0319
1080419	132230	匯入款	95,521.00	372,355,515.00	一工處北市0319
1080419	142418	轉支	2,078,654.00	370,276,861.00	
1080419	143055	轉支	8,655.00	370,268,206.00	
1080419	143335	轉支	82,999.00	370,185,207.00	
1080422	111356	匯入款	6,675.00	370,191,882.00	一工處北市0323
1080422	134413	轉支	370,071,207.00	120,675.00	
1080422	134721	轉支	27,134.00	93,541.00	
1080422	134801	轉支	6,675.00	86,866.00	
1080424	112036	匯入款	8,462,307.00	8,549,173.00	新海瓦斯股份有
1080426	133351	存現	8,655.00	8,557,828.00	29107
1080426	133431	轉支	95,521.00	8,462,307.00	



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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	010431	電費	1,350.00		123,067.00	01756510103
1080401	010431	電信費	999.00		122,068.00	08030958100688
1080401	120250	匯入款		4,363.00	126,431.00	—工處北市0270
1080401	120251	匯入款		1,245.00	127,676.00	—工處北市0270
1080401	120252	匯入款		540.00	128,216.00	—工處北市0270
1080401	120253	匯入款		23,325.00	151,541.00	—工處北市0270
1080401	120408	匯入款		999.00	152,540.00	—工處北市0270
1080401	120409	匯入款		160,480.00	313,020.00	—工處北市0270
1080401	120410	匯入款		8,329.00	321,349.00	—工處北市0270
1080410	022136	電信費	999.00		320,350.00	08030920409901
1080411	101548	匯入款		100.00	320,450.00	—工處北市0292
1080425	022343	電信費	7,716.00		312,734.00	0804Y125302
1080425	022343	電信費	1,800.00		310,934.00	08040912483309
1080425	022344	電信費	1,236.00		309,698.00	08040921391346
1080425	022344	電信費	999.00		308,699.00	08040922899669
1080425	022344	電信費	1,000.00		307,699.00	08040931126696
1080425	022344	電信費	603.00		307,096.00	08040933889180
1080425	022344	電信費	7,716.00		299,380.00	0804Y138360
1080425	022344	電信費	7,716.00		291,664.00	0804Y219711
1080425	022344	電信費	7,716.00		283,948.00	0804Y219713
1080425	022344	電信費	999.00		282,949.00	08040921123319
1080425	022344	電信費	1,000.00		281,949.00	08040921939689
1080425	022344	電信費	3,260.00		278,689.00	08040931256366
1080425	022344	電信費	1,067.00		277,622.00	08040933063136
1080425	022344	電信費	296.00		277,326.00	080425961958
1080425	022344	電信費	627.00		276,699.00	080425962667
1080425	022344	電信費	263.00		276,436.00	080425963866
1080425	022344	電信費	2,816.00		273,620.00	080425972204
1080425	022344	電信費	500.00		273,120.00	08040920409901
1080425	022344	電信費	999.00		272,121.00	08040921152668
1080425	022344	電信費	126.00		271,995.00	080487977224
1080425	022344	電信費	2,073.00		269,922.00	080487977660

1080425	電信費	022344	101,401.00	168,521.00	0804YD000043
1080425	電信費	022344	11,276.00	157,245.00	080428961875
1080425	電信費	022344	887.00	156,358.00	080428969009
1080425	電信費	022344	430.00	155,928.00	080428969107
1080425	電信費	022344	653.00	155,275.00	080428969105
1080425	電信費	022344	260.00	155,015.00	080428969113
1080425	電信費	022344	15,595.00	139,420.00	0804YD000106
1080425	電信費	022344	7,716.00	131,704.00	0804Y118042
1080425	電信費	022344	1,227.00	130,477.00	0804Y129460
1080425	電信費	022344	6,227.00	124,250.00	080422773122
1080425	電信費	022344	1,942.00	122,308.00	080429011103
1080425	電信費	022344	1,362.00	120,946.00	080422180589
1080425	電信費	022344	2,494.00	118,452.00	080422181079
1080425	電信費	022344	129.00	118,323.00	080422189621
1080425	電信費	022344	133.00	118,190.00	080486673519
1080425	電信費	022344	145.00	118,045.00	080422423196
1080425	電信費	022344	3,655.00	114,390.00	080422428103
1080425	電信費	022344	2,655.00	111,735.00	080422499177
1080425	電信費	022344	123.00	111,612.00	080482215046
1080425	電信費	022344	593.00	111,019.00	080482218375
1080425	電信費	022344	529.00	110,490.00	080482218371
1080425	電信費	022344	2,323.00	108,167.00	080482431071
1080425	電信費	022344	374.00	107,793.00	080482453387
1080425	電信費	022344	316.00	107,477.00	080482455354
1080425	電信費	022344	4,600.00	102,877.00	0804Y277418
1080425	電信費	022344	1,333.00	101,544.00	08040978325012
1080425	電信費	022344	163.00	101,381.00	080422681960
1080425	電信費	022344	301.00	101,080.00	080422688970
1080425	電信費	022344	1,011.00	100,069.00	080429647167
1080425	電信費	022344	1,851.00	98,218.00	080429647211
1080425	電信費	022344	235.00	97,983.00	080429649039
1080425	電信費	022344	507.00	97,476.00	08040933134833
1080425	電信費	022344	1,004.00	96,472.00	08040928212370
1080425	存現	114817	237.00	96,709.00	北工處
1080426	匯入款	115711	22,451.00	119,160.00	—工處北市0341
1080426	匯入款	115711	508.00	119,668.00	—工處北市0341
1080426	匯入款	115753	9,214.00	128,882.00	—工處北市0341
1080426	匯入款	115830	164,157.00	293,039.00	—工處北市0341

1080430

022313

電信費

1,197.00

291,842.00 08040958100688



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4月30日止

單位：新臺幣元

經 資 別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付(保留)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
第一區工程處	83,488,000	40,130,508	22,898,135	4,859,420	27,757,555	69.17	-	
經常門	83,200,000	40,130,508	22,898,135	4,859,420	27,757,555	69.17	-	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	-	-	-	-		-	

製表

覆核

業務主管

主辦會計

機關長官

臺北市政府
捷運工程局
第一區工程處

臺北市政府
捷運工程局
第一區工程處
王怡仁(T)