

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1月份

主辦會計人員：

王怡仁

機關長官：

王怡仁

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1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 3	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 4	頁至第 4	頁
六、資本資產表.....	第	頁至第	頁
七、平衡表科目明細表.....	第 5	頁至第 7	頁
八、資本資產變動表.....	第	頁至第	頁
九、歲出用途別累計表.....	第 8	頁至第 8	頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第	頁至第	頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 9	頁至第 9	頁
十二、收入支出彙計表.....	第 10	頁至第 10	頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 11	頁至第 11	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 12	頁至第 14	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1月31日

頁數：第1頁

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

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/2/1

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1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	83,200,000	-	83,200,000	22,149,908	10,777,421	11,372,487
					-	-			10,777,421	
					-	-			-	4,543,964
	01			行政管理	83,200,000	-	83,200,000	22,149,908	10,777,421	11,372,487
					-	-			10,777,421	
					-	-			-	4,543,964
		01		人事費	76,708,000	-	76,708,000	21,584,608	10,771,661	10,812,947
					-	-			10,771,661	
					-	-			-	4,543,964
		02		業務費	6,492,000	-	6,492,000	565,300	5,760	559,540
					-	-			5,760	
					-	-			-	-
				經常門合計	83,200,000	-	83,200,000	22,149,908	10,777,421	11,372,487
					-	-			10,777,421	
					-	-			-	4,543,964
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：108/2/1

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1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
				資本門合計	288,000	-	288,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	83,488,000	-	83,488,000	22,149,908	11,372,487	
					-	-	-	10,777,421	4,543,964	
					-	-	-	10,777,421	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,771,742	-	4,771,742	4,771,742	-	
					-	-	-	4,771,742	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,771,742	-	4,771,742	4,771,742	-	
					-	-	-	4,771,742	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		人事費	4,763,742	-	4,763,742	4,763,742	-	
					-	-	-	4,763,742	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	
					-	-	-	8,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,771,742	-	4,771,742	4,771,742	-	
					-	-	-	4,771,742	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	88,259,742	-	88,259,742	26,921,650	11,372,487	
					-	-	-	15,549,163	4,543,964	
					-	-	-	15,549,163	-	
					-	-	-	-	-	

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/1

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1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,791,948	負債	2,247,984
流動資產	6,791,948	流動負債	2,247,984
現金	2,247,984	應付代收款	2,247,984
專戶存款	2,247,984	應付代收款	2,247,984
預付款	4,543,964	淨資產	4,543,964
預付款	4,543,964	資產負債淨額	4,543,964
		資產負債淨額	4,543,964
		資產負債淨額	4,543,964
合 計	6,791,948	合 計	6,791,948
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

專戶存款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103003代扣繳專戶 合計	2,247,984	2,247,984	

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1月31日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)			
	合 計	4,543,964	4,543,964	

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1月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	548,833		
	211301002健保費	413,857		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	121,701		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	309,672		
	211301008各項費款	853,921		
	合計		2,247,984	

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1月31日

頁數：第8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	合計
0100 人事費	10,771,661	4,763,742	15,535,403
0103 法定編制人員待遇	4,150,744		4,150,744
0105 技工及工友待遇	1,922,450		1,922,450
0111 獎金	4,258,209	68,324	4,326,533
0141 退休退職給付	59,148	4,695,418	4,754,566
0142 退休離職儲金	322,372		322,372
0151 保險	58,738		58,738
0200 業務費	5,760		5,760
0214 其他業務租金	5,760		5,760
0400 獎補助費		8,000	8,000
0456 獎勵及慰問		8,000	8,000
合計	10,777,421	4,771,742	15,549,163

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第9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	15,549,163	4,543,964	0	0	0	0	0	0	20,093,127	6,828,523
本年度	15,549,163	4,543,964	0	0	0	0	0	0	20,093,127	6,828,523
一、本年度經費	10,777,421	4,543,964	0	0	0	0	0	0	15,321,385	6,828,523
0360010100 行政管理	10,777,421	4,543,964	0	0	0	0	0	0	15,321,385	6,828,523
二、統籌科目	4,771,742	0	0	0	0	0	0	0	4,771,742	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,771,742	0	0	0	0	0	0	0	4,771,742	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1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,093,127	20,093,127
公庫撥入數	20,093,127	20,093,127
支出	15,549,163	15,549,163
人事支出	15,535,403	15,535,403
業務支出	5,760	5,760
其他獎補捐助	8,000	8,000
收支餘絀	4,543,964	4,543,964

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1月31日

第11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	22,149,908	22,149,908	22,149,908	22,149,908	-	-
	15,321,385	15,321,385	15,321,385	15,321,385	-	-
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	4,771,742	4,771,742	4,771,742	4,771,742	-	-
	4,771,742	4,771,742	4,771,742	4,771,742	-	-
合 計	26,921,650	26,921,650	26,921,650	26,921,650	-	-
	20,093,127	20,093,127	20,093,127	20,093,127	-	-

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01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						1,667,268,583
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,667,268,583	
單位預算					-	
29107保管款3900市庫存款對帳單餘額						1,667,268,583

製表

林皎璽

主辦出納人員

黃雅琪

主辦會計人員

李宗祐

機關長官

翁敏禎

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01月31日

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
公保/勞保/健保/各項費款專戶帳面餘額						1,699,151
新蘆線第三期帳面餘額					1,699,151	
公保/勞保/健保/各項費款銀行存款餘額						1,699,151
公保費對帳單餘額					0	
勞保費對帳單餘額					121,701	
健保費對帳單餘額					413,857	
勞退基金對帳單餘額					309,672	
各項費款對帳單餘額					853,921	

製表

林皎豐
 會計室主任

主辦出納人員

王 惟 琪
 會計室主任

主辦會計人員

王 惟 琪
 會計室主任

機關長官

翁 敏 禎
 會計室主任

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01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						548,833
新莊蘆洲線第三期專戶存款帳面餘額					548,833	
公用事業費款對帳單餘額						548,833

製表

時 用
業務員 林皎璽

主辦出納人員

主辦出納人員
王 孟 奇 偉 印

主辦會計人員

辦事員 李 宗 印

機關長官

會計室 翁 敏 禎

[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:53:17

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		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)			0	0	0	
					01			0101			21,584,608			
					01			0101	A40003	0055327300		914,805		
					01			0101	A40001	0055327500		1,768,473		
					01			0102	A40002	0055320100		240,606		
					01			0103	A40007	0056656200		283,145		
					01			0111	A40009	0057513300		96,320		
					01			0119	A40014	0058444500		4,040,700		
					01			0119	A40015	0058444800		202,824		
					01			0119	A40016	0058445300		14,685		
					01			0121	A40017	0058544100		93,028		
					01			0122	A40021	0058662700		248,951		
					01			0122	A40020	0058663300		2,770,159		
					01			0125	A40025	0058978600		97,965		

單位預算

會計師事務所

[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：108/01/31

支用機關代號：29107

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：20:53:17

支用機關名稱：捷運局一工處

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		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			0128	A40026	0059075600		4,336,047	
					01			0128	A40027	0059075800		207,917	
					02			0101			565,300		
					02			0119	A40013	0058442900		5,760	
					****				*		22,149,908	15,321,385	6,828,523
					****				***		22,149,908	15,321,385	6,828,523
AA	108	29107	609004	2					(上期餘額)		0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0



[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：108/01/31

支用機關代號：

資料日期：108年01月01日至 108年01月31日

印表時間：21:41:21

支用機關名稱：

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
108	7501-01										
					公務人員退休及撫卹給付						
					單位預算						
			01	1			(上期餘額)		0	0	0
	AA	70700				0101	A40005	0055584700	1,568,585	1,568,585	
	AA	70700				0102	A40006	0055584900	245,769	245,769	
	AA	70700				0108	A40008	0057113600	21,972	21,972	
	AA	70700				0110	E40001	6002961700	-21,972	-21,972	
	AA	70700				0114	A40011	0057767600	349,098	349,098	
	AA	70700				0114	A40010	0057768500	224,139	224,139	
	AA	70700				0114	A40012	0057771400	430,421	430,421	
	AA	70700				0121	A40018	0058543100	68,324	68,324	
	AA	70700				0123	A40022	0058760200	1,631,637	1,631,637	
	AA	70700				0123	A40023	0058760500	245,769	245,769	
									4,763,742	4,763,742	
			*								
			**						4,763,742	4,763,742	0
				04	1		(上期餘額)		0	0	0



[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：108/01/31

支用機關代號：29107

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:41:21

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	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						
	AA	70700					0121	A40019	0058539600	8,000	8,000	
			*							8,000	8,000	
			**							8,000	8,000	0
			***							4,771,742	4,771,742	0
			****							4,771,742	4,771,742	0
			合計							4,771,742	4,771,742	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：108/01/31

支用機關代號：29107

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：20:57:25

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		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							
GA	108	29107	3900 保管款			(上期餘額)			693,481,170	0	0	693,481,170
						0101	A80009	0055333900			1,475,540	
						0101	A80007	0055334200			2,217,813	
						0102	A80010	0055324900			203,686	
						0102	A80008	0055325000			245,124	
						0103	A80015	0056655500			68,721	
						0103	A80013	0056655800			20,111	
						0103	A80016	0056655900			190,231	
						0104	A80022	0056747900			146,790	
						0104	A80021	0056748000			1,111,868	
						0104	A80018	0056748700			30,000	
						0108	A80024	0057118800			62,974	
						0108	A80024	0057118801			141,691	
						0109	A80028	0057153800			1,278,748	
						0109	A80028	0057153801			824,290	
						0109	A80025	0057154100			1,339	
						0109		7062287900		2,000,000		



[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:57:25

頁次/總頁次：2/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0111	A80033	0057513000			50,497	
						0114	A80041	0057746000			16,517	
						0114	A80038	0057746100			1,148	
						0114	A80038	0057746101			11,488	
						0114	A80038	0057746102			69,895	
						0114	A80038	0057746103			49,714	
						0114	A80037	0057746300			1,380	
						0114	A80039	0057746800			1,800	
						0114	A80039	0057746801			800	
						0114	A80039	0057746802			2,400	
						0114	A80039	0057746803			1,157	
						0114		7062697400		1,120,000		
						0115	A80046	0057934800			31,497	
						0115	A80045	0057934900			14,860	
						0115	A80044	0057935000			18,486	
						0115	A80049	0057935300			88,800	
						0117	A80050	0058115100			66,583	
						0117	A80053	0058115300			10,600,855	



[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01月01日至 108年01月31日

印表日期：108/01/31
 印表時間：20:57:25
 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	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						0117	A80053	0058115301			414,081	
						0117	A80051	0058115600			828,000	
						0117		7063083500		2,284,334		
						0117		7063083600		1,152,950		
						0119	A80055	0058392500			8,277	
						0119	A80054	0058392600			8,642	
						0119	A80056	0058403800			141	
						0119	A80056	0058403801			8,105	
						0119	A80059	0058404100			3,175	
						0119	A80074	0058442800			15,000	
						0119	A80067	0058443100			3,369,731	
						0119	A80068	0058444400			169,552	
						0119	A80071	0058445000			125,951	
						0119	A80070	0058445200			2,363,518	
						0119	A80069	0058445400			29,370	
						0121	A80052	0058539300			2,798,196	
						0121	A80052	0058539301			755,435	
						0121	A80052	0058539302			835,605	

[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:57:25

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
						0121	A80052	0058539303			2,401,000	
						0121	A80060	0058539400			786,660	
						0122	A80079	0058662600			203,085	
						0122	A80042	0058662800			18,492	
						0122	A80075	0058662900			385,000	
						0122	A80077	0058663100			241,813	
						0122	A80078	0058663400			1,476,141	
						0122	A80076	0058669700			2,178,217	
						0122		7063488000		25,000,000		
						0122		7063488100		11,000,000		
						0123	A80086	0058759700			2,000	
						0123	A80086	0058759701			1,351	
						0123	A80087	0058759800			999	
						0123	A80087	0058759801			123	
						0123	A80087	0058759802			9,188	
						0124	A80091	0058780300			74,000	
						0124	A80092	0058780400			22,478,870	
						0124	A80090	0058780500			48,250	



[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：108/01/31

支用機關代號：29107

資料日期：108年01月01日至 108年01月31日

印表時間：20:57:25

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							
						0124	A80093	0058780900			516,290	
						0125	A80100	0058892200			193,971	
						0125	A80096	0058892600			20,111	
						0125	A80105	0058978400			169,303	
						0125		7063769400		5,000		
						0128	A80110	0059017900			938,329	
						0128	A80109	0059018000			999	
						0128	A80101	0059074800			60,000	
						0128	A80107	0059074900			3,100	
						0128	A80107	0059074901			834	
						0128	A80118	0059075200			191,837	
						0128	A80116	0059075400			326	
						0128	A80116	0059075401			20,516	
						0128	A80113	0059076000			9,250	
						0128	A80113	0059076001			5,500	
						0128	A80117	0059076100			3,848,211	
						0129	A80121	0059169500			192,000	
						0129	A80124	0059169900			4,449,071	

1737

[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：108/01/31

支用機關代號：29107

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：20:57:25

支用機關名稱：捷運局一工處

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
					0129	A80112	0059170000			2,086,985	
					0129	A80122	0059170100			14,659,968	
					0129	A80122	0059170101			187,434	
					0129	E48010	6003071100			-54,950	
					0130		7064063800		20,000		
					0131		7064159500		1,016,288,985		
					0131		7064159600		3,500,000		
					*			693,481,170	1,062,371,269	88,583,856	1,667,268,583

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	101712	匯入款		37,005.00	37,005.00	—工處北市0008
1080102	103024	匯入款		31,631.00	68,636.00	—工處北市0008
1080102	103052	匯入款		57,544.00	126,180.00	—工處北市0008
1080102	103056	匯入款		6,834.00	133,014.00	—工處北市0008
1080103	101304	匯入款		68,721.00	201,735.00	—工處北市0015
1080103	101746	匯入款		106,854.00	308,589.00	—工處北市0015
1080103	111317	匯入款		58,738.00	367,327.00	—工處北市0015
1080103	111317	匯入款		12,689.00	380,016.00	—工處北市0015
1080103	114807	轉支	380,016.00		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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	101711	匯入款		27,720.00	27,720.00	—工處北市0008
1080102	101713	匯入款		1,008.00	28,728.00	—工處北市0008
1080102	103024	匯入款		20,741.00	49,469.00	—工處北市0008
1080102	103051	匯入款		7,056.00	56,525.00	—工處北市0008
1080102	103052	匯入款		5,796.00	62,321.00	—工處北市0008
1080102	103054	匯入款		7,056.00	69,377.00	—工處北市0008
1080102	103056	匯入款		3,528.00	72,905.00	—工處北市0008
1080102	103200	匯入款		48,636.00	121,541.00	—工處北市0008
1080103	115111	轉收		160.00	121,701.00	北捷第一工程



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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	101711	匯入款		38,099.00	38,099.00	—工處北市0008
1080102	101712	匯入款		52,963.00	91,062.00	—工處北市0008
1080102	101712	匯入款		982.00	92,044.00	—工處北市0008
1080102	103024	匯入款		78,112.00	170,156.00	—工處北市0008
1080102	103052	匯入款		94,807.00	264,963.00	—工處北市0008
1080102	103053	匯入款		15,321.00	280,284.00	—工處北市0008
1080102	103053	匯入款		9,229.00	289,513.00	—工處北市0008
1080102	103056	匯入款		18,118.00	307,631.00	—工處北市0008
1080102	103200	匯入款		87,933.00	395,564.00	—工處北市0008
1080103	115205	轉收		8,769.00	404,333.00	北捷第一工程處
1080109	155038	匯入款		4,948.00	409,281.00	—工處北市0041
1080111	104252	匯入款		3,220.00	412,501.00	—工處北市0050
1080111	104342	匯入款		1,356.00	413,857.00	—工處北市0050



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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	101711	匯入款		76,332.00	76,332.00	一工處北市0008
1080102	101712	匯入款		4,008.00	80,340.00	一工處北市0008
1080102	103052	匯入款		26,472.00	106,812.00	一工處北市0008
1080102	103052	匯入款		15,180.00	121,992.00	一工處北市0008
1080102	103053	匯入款		20,448.00	142,440.00	一工處北市0008
1080102	103055	匯入款		8,820.00	151,260.00	一工處北市0008
1080102	103201	匯入款		158,412.00	309,672.00	一工處北市0008

新北市政府

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	101711	匯入款		11,394.00	11,394.00	一工處北市0008
1080102	101712	匯入款		41,789.00	53,183.00	一工處北市0008
1080102	103024	匯入款		17,083.00	70,266.00	一工處北市0008
1080102	103052	匯入款		115,964.00	186,230.00	一工處北市0008
1080102	103053	匯入款		3,000.00	189,230.00	一工處北市0008
1080102	103053	匯入款		8,300.00	197,530.00	一工處北市0008
1080102	103056	匯入款		996.00	198,526.00	一工處北市0008
1080102	103200	匯入款		26,105.00	224,631.00	一工處北市0008
1080103	111318	匯入款		98,074.00	322,705.00	一工處北市0015
1080103	114841	轉支	98,074.00		224,631.00	
1080104	152244	匯入款		70,000.00	294,631.00	東工處北市0022
1080104	152254	匯入款		2,261.00	296,892.00	一工處北市0022
1080109	123451	轉支	70,000.00		226,892.00	
1080109	123633	轉支	224,631.00		2,261.00	
1080115	145243	匯入款		8,880.00	11,141.00	一工處北市0064
1080115	145244	匯入款		237,840.00	248,981.00	一工處北市0064
1080117	102054	匯入款		98,615.00	347,596.00	一工處北市0070
1080117	141456	轉支	2,261.00		345,335.00	
1080118	111302	轉支	8,880.00		336,455.00	北工處
1080118	111601	轉支	98,615.00		237,840.00	北工處
1080118	111955	轉支	237,840.00		0.00	北工處
1080119	113115	匯入款		720,000.00	720,000.00	一工處北市0078
1080121	150523	匯入款		6,790,236.00	7,510,236.00	一工處北市0082
1080122	132933	轉支	6,790,236.00		720,000.00	
1080123	143128	轉支	720,000.00		0.00	
1080123	154126	匯入款		10,310.00	10,310.00	一工處北市0088
1080123	154126	匯入款		3,351.00	13,661.00	一工處北市0088
1080123	154127	匯入款		6,435.00	20,096.00	一工處北市0088
1080123	154127	匯入款		767.00	20,863.00	一工處北市0088
1080124	102510	匯入款		7,400.00	28,263.00	一工處北市0090
1080124	110441	轉支	24,506.00		3,757.00	
1080124	151252	匯入款		3,643.00	7,400.00	一工處北市0093

1080125	100932	匯入款	125,951.00	133,351.00	—工處北市0094
1080125	100932	匯入款	169,552.00	302,903.00	—工處北市0094
1080125	100932	匯入款	5,207.00	308,110.00	—工處北市0094
1080125	101401	匯入款	32,123.00	340,233.00	—工處北市0094
1080125	101401	匯入款	44,612.00	384,845.00	—工處北市0094
1080125	101401	匯入款	202,824.00	587,669.00	—工處北市0094
1080125	101401	匯入款	29,478.00	617,147.00	—工處北市0094
1080125	101401	匯入款	227,382.00	844,529.00	—工處北市0094
1080125	101417	匯入款	288,011.00	1,132,540.00	—工處北市0094
1080125	121931	轉支	7,400.00	1,125,140.00	
1080125	122213	轉支	1,125,140.00	0.00	
1080128	094251	匯入款	2,849.00	2,849.00	—工處北市0100
1080128	133358	匯入款	310,535.00	313,384.00	—工處北市0102
1080128	133527	匯入款	191,837.00	505,221.00	—工處北市0102
1080128	133528	匯入款	207,917.00	713,138.00	—工處北市0102
1080128	133529	匯入款	34,392.00	747,530.00	—工處北市0102
1080128	140522	轉支	744,681.00		
1080129	112351	匯入款	90,040.00	834,721.00	—工處北市0105
1080129	112358	匯入款	19,200.00	853,921.00	—工處北市0105



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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	摘要	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	----	------	----	------	------	------	----

1080114 150156 轉收 548,833.00 548,833.00 捷運工程局第一



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1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	22,149,908	10,777,421	4,543,964	15,321,385	69.17	-	
經常門	83,200,000	22,149,908	10,777,421	4,543,964	15,321,385	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

簡瑋嶸

覆核

業務主管
主辦會計

陳瑞齡

翁敏楨

機關長官

王怡仁(丙)