

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

# 會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 王怡文

機關長官：



臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年2月28日止

一、歲入累計表.....	第	頁至第	頁
二、經費累計表.....	第 1	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 6	頁
八、資本資產變動表.....	第	頁至第	頁
九、歲出用途別累計表.....	第 7	頁至第 7	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 8	頁至第 8	頁
十二、收入支出彙計表.....	第 9	頁至第 9	頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 10	頁至第 10	頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第	頁至第	頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第	頁至第	頁

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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)
01				一般行政	54,700,000	-	54,700,000	21,302,000	4,533,112	7,941,722
					-	-	-		13,360,278	
					-	-	-		-	3,941,451
	01			行政管理	54,700,000	-	54,700,000	21,302,000	4,533,112	7,941,722
					-	-	-		13,360,278	
					-	-	-		-	3,941,451
		01		人員維持費	50,004,000	-	50,004,000	20,397,000	4,434,810	7,186,149
					-	-	-		13,210,851	
					-	-	-		-	3,941,451
		01		人事費	50,004,000	-	50,004,000	20,397,000	4,434,810	7,186,149
					-	-	-		13,210,851	
					-	-	-		-	3,941,451
		02		一般業務	3,328,000	-	3,328,000	598,000	82,707	503,293
					-	-	-		94,707	
					-	-	-		-	-
		02		業務費	3,328,000	-	3,328,000	598,000	82,707	503,293
					-	-	-		94,707	
					-	-	-		-	-
		05		會計業務	25,000	-	25,000	11,000	-	11,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		業務費	25,000	-	25,000	11,000	-	11,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/4



臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)	備註(預付款)
		06		人事業務	156,000	-	156,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	156,000	-	156,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		07		政風業務	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		08		資訊業務	1,183,000	-	1,183,000	142,000	15,595	87,280
					-	-		54,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,183,000	-	1,183,000	142,000	15,595	87,280
					-	-		54,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	54,700,000	-	54,700,000	21,302,000	4,533,112	7,941,722
					-	-		13,360,278	-	3,941,451
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	157,000	-	157,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表 **辦事員高秋五**

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/4

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)	
			04	其他設備*	157,000	-	157,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	其他設備*	157,000	-	157,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	157,000	-	157,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	157,000	-	157,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	54,857,000	-	54,857,000	21,302,000	4,533,112	7,941,722
					-	-	-	13,360,278	-	3,941,451
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	3,829,963	-	3,829,963	3,829,963	1,530,273	-
					-	-	-	3,829,963	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	3,829,963	-	3,829,963	3,829,963	1,530,273	-
					-	-	-	3,829,963	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	公務人員退休撫卹給付	3,829,963	-	3,829,963	3,829,963	1,530,273	-
					-	-	-	3,829,963	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

辦事員高秋玉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/4

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第4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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	3,829,963	-	3,829,963	3,829,963	1,530,273	-	
					-	-			3,829,963	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,829,963	-	3,829,963	3,829,963	1,530,273	-	
					-	-			3,829,963	-	
					-	-			-	-	
				總計	58,686,963	-	58,686,963	25,131,963	6,063,385	7,941,722	
					-	-			17,190,241	-	
					-	-			-	3,941,451	

製表

辦事員高秋玉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/4

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,941,451	淨資產	3,941,451
流動資產	3,941,451	資產負債淨額	3,941,451
預付款	3,941,451	資產負債淨額	3,941,451
預付款	3,941,451	資產負債淨額	3,941,451
合 計	3,941,451	合 計	3,941,451
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機電系統工程處

預付款明細表

中華民國108年2月28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	3,941,451	3,941,451	



臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第7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	13,210,851	3,829,963	17,040,814
0103 法定編制人員待遇	5,335,000		5,335,000
0105 技工及工友待遇	1,983,737		1,983,737
0111 獎金	3,392,910		3,392,910
0121 其他給與	94,839		94,839
0131 加班值班費	15,723		15,723
0141 退休退職給付		3,829,963	3,829,963
0142 退休離職儲金	1,973,336		1,973,336
0151 保險	415,306		415,306
0200 業務費	149,427		149,427
0203 通訊費	68,994		68,994
0214 其他業務租金	19,460		19,460
0271 物品	15,868		15,868
0279 一般事務費	34,056		34,056
0282 車輛及辦公器具養護費	11,049		11,049
合計	13,360,278	3,829,963	17,190,241

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第8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)			
支出合計數	17,190,241	3,941,451	0	0	0	0	0	21,131,692	4,000,271
本年度	17,190,241	3,941,451	0	0	0	0	0	21,131,692	4,000,271
一、本年度經費	13,360,278	3,941,451	0	0	0	0	0	17,301,729	4,000,271
0360010100 行政管理	13,360,278	3,941,451	0	0	0	0	0	17,301,729	4,000,271
二、統籌科目	3,829,963	0	0	0	0	0	0	3,829,963	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,829,963	0	0	0	0	0	0	3,829,963	0

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,063,385	21,131,692
公庫撥入數	6,063,385	21,131,692
支出	6,063,385	17,190,241
人事支出	5,965,083	17,040,814
業務支出	98,302	149,427
收支餘絀	0	3,941,451

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年2月28日

第10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	4,321,000	21,302,000	4,321,000	21,302,000	-	-
	4,533,112	17,301,729	4,533,112	17,301,729	-	-
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	1,530,273	3,829,963	1,530,273	3,829,963	-	-
	1,530,273	3,829,963	1,530,273	3,829,963	-	-
合 計	5,851,273	25,131,963	5,851,273	25,131,963	-	-
	6,063,385	21,131,692	6,063,385	21,131,692	-	-

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：29106

支用機關名稱：機電工程處

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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:04:41

頁次/總頁次：1/2

辦事員高秋玉

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	29106	600101	1									
			行政管理					(上期餘額)			16,981,000	12,768,617	4,212,383
					01			0201		00	3,839,000		
					01			0214	A40029	0059661300		12,000	
					01			0220	A40038	0060043300		62,738	
					01			0220	A40037	0060043400		174,883	
					01			0220	A40036	0060044500		553,157	
					01			0220	A40035	0060044700		1,570,713	
					01			0221	A40045	0060131500		86,820	
					01			0221	A40046	0060155400		53,005	
					01			0222	A40047	0060258500		127,464	
					01			0222	A40051	0060261200		122,052	
					01			0222	A40040	0060308100		3,723	
					01			0222	A40042	0060308500		40,080	
					01			0222	A40041	0060308600		14,475	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：29106

支用機關名稱：機電工程處

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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:04:41

頁次/總頁次：2/2

辦事員高秋玉

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
					01			0222	A40048	0060353300		50,072	
					01			0222	A40050	0060353500		1,420,845	
					01			0222	A40049	0060353600		142,783	
					02			0201		00	482,000		
					02			0214	A40030	0059661400		29,869	
					02			0215	A40033	0059744200		11,049	
					02			0215	A40034	0059744300		22,056	
					02			0220	A40039	0060005300		15,868	
					02			0220	A40043	0060005700		19,460	
					****				*		21,302,000	17,301,729	4,000,271
					****				***		21,302,000	17,301,729	4,000,271
AA	108	29106	609004	2				(上期餘額)			0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：29106

支用機關名稱：機電工程處

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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:55:42

頁次/總頁次：1/1

辦事員高秋玉

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							
108	7501-01	公務人員退休及撫卹給付											
			01	1			(上期餘額)				2,299,690	2,299,690	0
	AA	70700					0215	A40031	0059788300		1,082,714	1,082,714	
	AA	70700					0215	A40032	0059788400		67,131	67,131	
	AA	70700					0222	A40052	0060259800		380,428	380,428	
			*								1,530,273	1,530,273	
			**								3,829,963	3,829,963	0
			***								1,530,273	1,530,273	0
			****								3,829,963	3,829,963	0
			合計								3,829,963	3,829,963	0

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處  
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2月28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
機電系統工程處	54,857,000	21,302,000	13,360,278	3,941,451	17,301,729	81.22	-	因法定編列員額較實際晉用人數為多且尚未遞補，致人事費執行落後。
經常門	54,700,000	21,302,000	13,360,278	3,941,451	17,301,729	81.22	-	因法定編列員額較實際晉用人數為多且尚未遞補，致人事費執行落後。
資本門	157,000	-	-	-	-	-	-	

製表

辦事員高秋玉

覆核

業務主管

主辦會計

會計室主任 王怡文

機關長官

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 高秋玉

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出執行情形，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。

2. 預算執行%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。