

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7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 劉秋傑(印)

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7月31日止

一、歲入累計表	第	頁至第	頁
二、經費累計表	第 1	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 5	頁至第 5	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 7	頁至第 7	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
十六、財產分類統計表（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 12	頁至第 12	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7月31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)	
01				一般行政	54,700,000	-	54,700,000	39,142,000	3,453,397	9,101,556	
					-	-	-	-	30,040,444	-	
					-	-	-	-	-	3,941,451	
	01			行政管理	54,700,000	-	54,700,000	39,142,000	3,453,397	9,101,556	
					-	-	-	-	30,040,444	-	
					-	-	-	-	-	3,941,451	
		01		人事費	50,004,000	-	50,004,000	36,188,000	3,138,760	7,894,495	
					-	-	-	-	28,293,505	-	
					-	-	-	-	-	3,941,451	
		02		業務費	4,696,000	-	4,696,000	2,954,000	314,637	1,207,061	
					-	-	-	-	1,746,939	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	54,700,000	-	54,700,000	39,142,000	3,453,397	9,101,556	
					-	-	-	-	30,040,444	-	
					-	-	-	-	-	3,941,451	
90				一般建築及設備	157,000	-	157,000	157,000	-	37,700	
					-	-	-	-	119,300	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	157,000	-	157,000	157,000	-	37,700	
					-	-	-	-	119,300	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	157,000	-	157,000	157,000	-	37,700	
					-	-	-	-	119,300	-	
					-	-	-	-	-	-	



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7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)				
				資本門合計	157,000	-	157,000	157,000	-	37,700
					-	-		119,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	54,857,000	-	54,857,000	39,299,000	3,453,397	9,139,256
					-	-		30,159,744	-	-
					-	-		-	-	3,941,451
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	11,727,015	-	11,727,015	11,727,015	1,320,003	-
					-	-		11,727,015	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,727,015	-	11,727,015	11,727,015	1,320,003	-
					-	-		11,727,015	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	11,727,015	-	11,727,015	11,727,015	1,320,003	-
					-	-		11,727,015	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	243,875	-	243,875	243,875	-	-
					-	-		243,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	243,875	-	243,875	243,875	-	-
					-	-		243,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	227,875	-	227,875	227,875	-	-
					-	-		227,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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：108/8/2

臺北市政府捷運工程局機雷系統工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	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)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
			02	業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-	-	16,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,970,890	-	11,970,890	11,970,890	1,320,003	-	
					-	-	-	11,970,890	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	66,827,890	-	66,827,890	51,269,890	4,773,400	9,139,256	
					-	-	-	42,130,634	-	3,941,451	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

高秋玉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/2

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7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	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

資本資產表

中華民國108年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	111,920	資本資產總額	111,920
機械及設備	111,920	資本資產總額	111,920
合 計	111,920	合 計	111,920

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7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)	3,941,451		
	合計		3,941,451	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第7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	119,300	0	-7,380	111,920
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	119,300	0	-7,380	111,920
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合 計	0	0	119,300	0	-7,380	111,920

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7月31日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	合計
0100 人事費	28,293,505		11,727,015	227,875	40,248,395
0103 法定編制人員待遇	14,572,664				14,572,664
0105 技工及工友待遇	5,140,692				5,140,692
0111 獎金	3,392,910				3,392,910
0121 其他給與	405,534			227,875	633,409
0131 加班值班費	150,124				150,124
0141 退休退職給付			11,727,015		11,727,015
0142 退休離職儲金	3,051,604				3,051,604
0151 保險	1,579,977				1,579,977
0200 業務費	1,746,939			16,000	1,762,939
0202 水電費	203,422				203,422
0203 通訊費	490,817				490,817
0213 資訊服務費	111,543				111,543
0214 其他業務租金	115,035				115,035
0221 稅捐及規費	89,300				89,300
0231 保險費	11,555				11,555
0271 物品	106,103				106,103
0279 一般事務費	321,778			16,000	337,778
0281 房屋建築養護費	2,100				2,100
0282 車輛及辦公器具養護費	47,945				47,945
0283 設施及機械設備養護費	184,170				184,170
0298 特別費	63,171				63,171
0300 設備及投資		119,300			119,300
0306 資訊軟硬體設備費		119,300			119,300
合計	30,040,444	119,300	11,727,015	243,875	42,130,634

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7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	42,130,634	3,941,451	0	0	0	0	0	0	46,072,085	5,197,805
本年度	42,130,634	3,941,451	0	0	0	0	0	0	46,072,085	5,197,805
一、本年度經費	30,159,744	3,941,451	0	0	0	0	0	0	34,101,195	5,197,805
0360010100 行政管理	30,040,444	3,941,451	0	0	0	0	0	0	33,981,895	5,160,105
0360900400* 其他設備	119,300	0	0	0	0	0	0	0	119,300	37,700
二、統籌科目	11,970,890	0	0	0	0	0	0	0	11,970,890	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	11,727,015	0	0	0	0	0	0	0	11,727,015	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	243,875	0	0	0	0	0	0	0	243,875	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7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	4,773,400	46,072,085
公庫撥入數	4,773,400	46,072,085
支出	4,773,400	42,130,634
人事支出	4,458,763	40,248,395
業務支出	314,637	1,762,939
增購財產支出	0	119,300
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7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	3,536,000	39,142,000	3,536,000	39,142,000	-	-
	3,453,397	33,981,895	3,453,397	33,981,895	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	157,000	0	157,000	-	-
	-	119,300	0	119,300	-	-
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	1,320,003	11,727,015	1,320,003	11,727,015	-	-
	1,320,003	11,727,015	1,320,003	11,727,015	-	-
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	243,875	0	243,875	-	-
	-	243,875	0	243,875	-	-
合 計	4,856,003	51,269,890	4,856,003	51,269,890	-	-
	4,773,400	46,072,085	4,773,400	46,072,085	-	-

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:41:35

頁次/總頁次：1/4

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									
		單位預算	行政管理					(上期餘額)			35,606,000	30,528,498	5,077,502
					01			0701		00	3,101,000		
					01			0704	A40197	0070343500		16,800	
					01			0705	A40199	0070488300		47,104	
					01			0716	A40206	0071155100		4,669	
					01			0717	A40212	0071305900		64,864	
					01			0717	A40213	0071306000		136,232	
					01			0717	A40214	0071306100		46,997	
					01			0718	A40216	0071407700		22,526	
					01			0718	A40218	0071408700		3,488	
					01			0718	A40217	0071408800		31,428	
					01			0723	A40231	0071645500		11,695	
					01			0723	A40229	0071645900		40,986	
					01			0723	A40210	0071646600		166,179	

[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：108/07/31

支用機關代號：29106

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：20:41:35

支用機關名稱：機電工程處

頁次/總頁次：2/4

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						
單位預算					01			0723	A40211	0071647200		52,456	
					01			0723	A40222	0071647300		24,150	
					01			0723	A40223	0071648000		39,894	
					01			0723	A40209	0071665700		2,164,531	
					01			0723	A40230	0071666100		79,960	
					01			0723	A40226	0071707000		124,458	
					01			0723	A40225	0071715800		58,165	
					01			0725	A40232	0071938100		2,178	
					02			0701		00	435,000		
					02			0702	A40196	0070160900		6,545	
					02			0705	A40198	0070487800		30,900	
					02			0708	A40200	0070619000		73,877	
					02			0710	A40201	0070760300		22,056	
					02			0710	A40202	0070760400		12,362	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:41:35

頁次/總頁次：3/4

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						
單位預算					02			0711	A40205	0070911100		19,029	
					02			0712	A40207	0070998900		9,788	
					02			0717	A40208	0071276200		680	
					02			0717	A40204	0071296900		7,705	
					02			0719	A40221	0071443300		12,000	
					02			0722	A40224	0071530400		21,654	
					02			0723	A40227	0071660300		20,781	
					02			0723	A40228	0071660600		2,577	
					02			0725	A40233	0071919300		12,000	
					02			0726	A40234	0072133800		55,683	
					02			0731	A40236	0072487200		7,000	
					****				*		39,142,000	33,981,895	5,160,105
					****				***		39,142,000	33,981,895	5,160,105
AA	108	29106	609004	2				(上期餘額)			157,000	119,300	37,700
					其他設備								

[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：108/07/31

支用機關代號：29106

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：20:41:35

支用機關名稱：機電工程處

頁次/總頁次：4/4

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						
單位預算					****				*		157,000	119,300	37,700
					****				***		157,000	119,300	37,700

辦事員高秋玉

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:42:37

頁次/總頁次：1/2

五期高類辦

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)		10,407,012	10,407,012	0
AA	70700					0702	A40195	0070162100	10,000	10,000	
AA	70700					0710	A40203	0070786900	5,000	5,000	
AA	70700					0718	A40215	0071363400	51,493	51,493	
AA	70700					0723	A40219	0071666000	1,176,379	1,176,379	
AA	70700					0723	A40220	0071666600	67,131	67,131	
AA	70700					0730	A40235	0072331800	10,000	10,000	
			*						1,320,003	1,320,003	
			**						11,727,015	11,727,015	0
			***						1,320,003	1,320,003	0
			****						11,727,015	11,727,015	0

108 8902-01

公務人員各項補助及慰問金

			01	1			(上期餘額)		227,875	227,875	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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:42:37

頁次/總頁次：2/2

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						
單位預算	AA	70701										
			*							0	0	
			**							227,875	227,875	0
				02	1		(上期餘額)			16,000	16,000	0
	AA	70701										
			*							0	0	
			**							16,000	16,000	0
			***							0	0	0
			****							243,875	243,875	0
		合計								11,970,890	11,970,890	0

臺北市政府捷運工程局機電系統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08月01日

財產性質：公務用

中華民國108年7月1日起至108年7月31日止

頁次： 1 / 7

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	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
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	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	5	0	0	2,460	5
	價值	114,380	0	0		111,920
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
八. 其它	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	114,380	0	0	2,460	111,920
合計	總值	114,380	0	0	2,460	111,920

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

楊善育
主任 方茹

會計單位核簽

辦事員 高秋玉

會計室主任 王怡文

機關首長

主任 高秋玉

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7月31日止

單位：新臺幣

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	39,299,000	30,159,744	3,941,451	34,101,195	86.77	-	
經常門	54,700,000	39,142,000	30,040,444	3,941,451	33,981,895	86.82	-	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	157,000	119,300	-	119,300	75.99	-	資訊周邊設備已採購，但尚未驗收付款。

製表

辦事員高秋玉

覆核

業務主管
主辦會計

會計室王怡文

機關長官

主任劉秋傑(T)

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關本年度預算部分之歲出執行情形，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)。

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

零用金支用清單

單位：新台幣元
 列印日期：108/07/22
 頁次：1/1

撥還批號：1
 零用金帳戶：臺北市政府捷運工程局機電系統工程處零用金戶

付款編號	付款日期	預算科目	發付編號	支出金額
0700002	108/07/22	10816010601010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	106-108-0000077001	200
0700001	108/07/22	10816010601010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	106-108-0000079001	200
		總計	2 件	400 元