

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9月份

主辦會計人員：

會計室主任 王怡文

機關長官：

機電工程處處長 劉秋傑(T)

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9月30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9月30日

頁數：第1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	54,700,000	-	54,700,000	46,179,000	3,324,608	9,416,745
					-	-			36,762,255	3,941,451
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	54,700,000	-	54,700,000	46,179,000	3,324,608	9,416,745
					-	-			36,762,255	3,941,451
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	50,004,000	-	50,004,000	42,528,000	3,014,321	8,153,700
					-	-			34,374,300	3,941,451
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	4,696,000	-	4,696,000	3,651,000	310,287	1,263,045
					-	-			2,387,955	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	54,700,000	-	54,700,000	46,179,000	3,324,608	9,416,745
					-	-			36,762,255	3,941,451
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	157,000	-	157,000	157,000	-	1,201
					-	-			155,799	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	157,000	-	157,000	157,000	-	1,201
					-	-			155,799	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	157,000	-	157,000	157,000	-	1,201
					-	-			155,799	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表  高秋玉

核覆

主辦主計人員  王怡文

機關長官



報表編號：arg30 列印日期：108/10/1

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9月30日

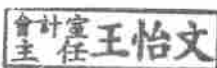
頁數：第2頁

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)	
				資本門合計	157,000	-	157,000	157,000	-	1,201
					-	-		155,799	-	-
				經資門合計	54,857,000	-	54,857,000	46,336,000	3,324,608	9,417,946
					-	-		36,918,054	-	3,941,451
01				公務人員退休及撫卹給付	14,214,035	-	14,214,035	14,214,035	1,243,510	-
					-	-		14,214,035	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,214,035	-	14,214,035	14,214,035	1,243,510	-
					-	-		14,214,035	-	-
		01		人事費	14,214,035	-	14,214,035	14,214,035	1,243,510	-
					-	-		14,214,035	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	368,675	-	368,675	368,675	124,800	-
					-	-		368,675	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	368,675	-	368,675	368,675	124,800	-
					-	-		368,675	-	-
		01		人事費	352,675	-	352,675	352,675	124,800	-
					-	-		352,675	-	-

製表 

核覆

主辦主計人員



機關長官



報表編號：arg30 列印日期：108/10/1

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9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		
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				
			02	業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,582,710	-	14,582,710	14,582,710	1,368,310	-
					-	-		-	-	
					-	-		14,582,710	-	
					-	-		-	-	
				總計	69,439,710	-	69,439,710	60,918,710	4,692,918	9,417,946
					-	-		-	-	
					-	-		51,500,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	3,941,451	

製表

辦事員高秋玉

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王怡文

機關長官

機電工程處長 蔡文雄

報表編號：arg30 列印日期：108/10/1

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9月30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9月30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		資本資產總額	141,693
機械及設備	141,693	資本資產總額	141,693
合計	141,693	合計	141,693

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9月30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9月30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	155,799	0	-14,106	141,693
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	155,799	0	-14,106	141,693
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	155,799	0	-14,106	141,693

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9月30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	34,374,300		14,214,035	352,675	48,941,010
0103 法定編制人員待遇	18,248,055				18,248,055
0105 技工及工友待遇	6,451,962				6,451,962
0111 獎金	3,392,910				3,392,910
0121 其他給與	545,430			352,675	898,105
0131 加班值班費	176,825				176,825
0141 退休退職給付			14,214,035		14,214,035
0142 退休離職儲金	3,485,991				3,485,991
0151 保險	2,073,127				2,073,127
0200 業務費	2,387,955			16,000	2,403,955
0201 教育訓練費	8,000				8,000
0202 水電費	374,560				374,560
0203 通訊費	649,220				649,220
0213 資訊服務費	111,543				111,543
0214 其他業務租金	153,093				153,093
0221 稅捐及規費	89,300				89,300
0231 保險費	14,013				14,013
0271 物品	142,989				142,989
0279 一般事務費	426,262			16,000	442,262
0281 房屋建築養護費	2,100				2,100
0282 車輛及辦公器具養護費	58,053				58,053
0283 設施及機械設備養護費	259,770				259,770
0298 特別費	99,052				99,052
0300 設備及投資		155,799			155,799
0306 資訊軟硬體設備費		155,799			155,799
合計	36,762,255	155,799	14,214,035	368,675	51,500,764

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9月1日至108年9月30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	51,500,764	3,941,451	0	0	0	0	0	0	55,442,215	5,476,495
本年度	51,500,764	3,941,451	0	0	0	0	0	0	55,442,215	5,476,495
一、本年度經費	36,918,054	3,941,451	0	0	0	0	0	0	40,859,505	5,476,495
0360010100 行政管理	36,762,255	3,941,451	0	0	0	0	0	0	40,703,706	5,475,294
0360900400* 其他設備	155,799	0	0	0	0	0	0	0	155,799	1,201
二、統籌科目	14,582,710	0	0	0	0	0	0	0	14,582,710	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	14,214,035	0	0	0	0	0	0	0	14,214,035	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	368,675	0	0	0	0	0	0	0	368,675	0

製表 辦事員高秋玉

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王怡文

機關長官



報表編號：arg009 列印日期：108/10/1

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9月30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	4,692,918	55,442,215
公庫撥入數	4,692,918	55,442,215
支出	4,692,918	51,500,764
人事支出	4,382,631	48,941,010
業務支出	310,287	2,403,955
增購財產支出	0	155,799
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9月30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	3,447,000	46,179,000	3,447,000	46,179,000	-	-
	3,324,608	40,703,706	3,324,608	40,703,706	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	157,000	0	157,000	-	-
	-	155,799	0	155,799	-	-
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	1,243,510	14,214,035	1,243,510	14,214,035	-	-
	1,243,510	14,214,035	1,243,510	14,214,035	-	-
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	124,800	368,675	124,800	368,675	-	-
	124,800	368,675	124,800	368,675	-	-
合 計	4,815,310	60,918,710	4,815,310	60,918,710	-	-
	4,692,918	55,442,215	4,692,918	55,442,215	-	-

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30
 印表時間：23:09:00
 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	29106	600101	1										
			行政管理					(上期餘額)			42,732,000	37,379,098	5,352,902	
					01			0902		00	3,087,000			
					01			0911	A40267	0075485100		8,400		
					01			0916	A40268	0075695800		3,127		
					01			0919	A40283	0075991200		146,238		
					01			0919	A40281	0075991400		50,094		
					01			0919	A40282	0075991500		64,864		
					01			0920	A40280	0076108700		51,786		
					01			0920	A40279	0076108800		181,868		
					01			0920	A40288	0076110700		5,511		
					01			0920	A40278	0076143800		2,242,767		
					01			0920	E44001	6003800700		-8,147		
					01			0923	A40285	0076244200		61,538		
					01			0924	A40289	0076377000		131,209		

辦事員高秋玉

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30
 印表時間：23:09:00
 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
						借 方	貸 方						
					02			0926	A40293	0076727800		1,489	
					****				*		46,179,000	40,703,706	5,475,294
					****				***		46,179,000	40,703,706	5,475,294
AA	108	29106	609004	2				(上期餘額)			157,000	155,799	1,201
			其他設備										
					****				*		157,000	155,799	1,201
					****				***		157,000	155,799	1,201

辦事員高秋玉

[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：108/10/01

支用機關代號：29106

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：00:47:19

支用機關名稱：機電工程處

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	70701										
			*							0	0	
			**							16,000	16,000	0
			***							124,800	124,800	0
			****							368,675	368,675	0
			合計							14,582,710	14,582,710	0

五秋高員字辦

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10月03日

財產性質：公務用

中華民國108年9月1日起至108年9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
	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	7	0	0	3,062	7
	價值	144,755	0	0		141,693
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	144,755	0	0	3,062	141,693
合計	總值	144,755	0	0	3,062	141,693

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 **楊菁宜**

會計單位核簽

辦事員高秋玉

機關首長

秘書室主任李芳茹

會計室主任王怡文



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9月30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	46,336,000	36,918,054	3,941,451	40,859,505	88.18	-	
經常門	54,700,000	46,179,000	36,762,255	3,941,451	40,703,706	88.14	-	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	155,799	-	155,799	99.24	-	

製表

辦事員 高秋玉

覆核

業務主管
主辦會計

計管科 科長 譚梓華

會計室 主任 王怡文

機關長官

局長 蔡啟芳

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)。

單位預算

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
重大計畫預算執行績效分析表
108年度第3期(民國108年1月至9月)

單位：新台幣元

計畫名稱 及期程	計畫 總金額	經費 門 類	截至 本 年 度 已 編 列 預 算 數	本年度可支用預算數			截至108年9月 底累計分配數	截至108年9月底 累計支用數			累計支用 數占累計 分配數%	累計支用 數占可支 用預算%	執行未達累計分配數 80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預定進 度%	實際進 度%
				以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
無																	

製表人

辦事員高秋玉

業務單位
主辦會計人員

會計室王怡文

機關首長

劉秋傑

註：1. 所稱「重大計畫」係指計畫總金額5千萬元以上資本支出（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款即應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付款(暫付款含委託經費暫付款0元)之合計。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。

4. 本表係屬季報，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。

5. 暫付款含委託經費暫付款0元。