

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10月份

主辦會計人員：

會計室 王怡文

機關長官：

劉秋傑

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10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	12 頁至第	12 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	13 頁至第	13 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10月31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)	
01				一般行政	54,700,000	-	54,700,000	49,662,000	3,182,491	9,717,254
					-	-			39,944,746	
					-	-			-	3,941,451
	01			行政管理	54,700,000	-	54,700,000	49,662,000	3,182,491	9,717,254
					-	-			39,944,746	
					-	-			-	3,941,451
		01		人事費	50,004,000	-	50,004,000	45,627,000	2,815,830	8,436,870
					-	-			37,190,130	
					-	-			-	3,941,451
		02		業務費	4,696,000	-	4,696,000	4,035,000	366,661	1,280,384
					-	-			2,754,616	
					-	-			-	
				經常門合計	54,700,000	-	54,700,000	49,662,000	3,182,491	9,717,254
					-	-			39,944,746	
					-	-			-	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

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

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 劉秋傑

報表編號：arg30 列印日期：108/11/1

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10月31日

頁數：第2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)
				資本門合計	157,000	-	157,000	157,000	-	1,201
					-	-	-	155,799	-	-
				經費門合計	54,857,000	-	54,857,000	49,819,000	3,182,491	9,718,455
					-	-	-	40,100,545	-	3,941,451
01				公務人員退休及撫卹給付	15,457,545	-	15,457,545	15,457,545	1,243,510	-
					-	-	-	15,457,545	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,457,545	-	15,457,545	15,457,545	1,243,510	-
					-	-	-	15,457,545	-	-
		01		人事費	15,457,545	-	15,457,545	15,457,545	1,243,510	-
					-	-	-	15,457,545	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	432,675	-	432,675	432,675	64,000	-
					-	-	-	432,675	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	432,675	-	432,675	432,675	64,000	-
					-	-	-	432,675	-	-
		01		人事費	352,675	-	352,675	352,675	-	-
					-	-	-	352,675	-	-

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：arg30 列印日期：108/11/1

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10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)
			02	業務費	80,000	-	80,000	80,000	64,000	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	15,890,220	-	15,890,220	15,890,220	1,307,510	-
					-	-			15,890,220	-
					-	-			-	-
				總計	70,747,220	-	70,747,220	65,709,220	4,490,001	9,718,455
					-	-			55,990,765	-
					-	-			-	3,941,451

製表 **辦事員高秋玉**

核覆

主辦主計人員 **會計室王怡文**

機關長官



報表編號：arg30 列印日期：108/11/1

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10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10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 機械及設備	169,722	資本資產總額 資本資產總額	169,722
合 計	169,722	合 計	169,722

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10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	3,941,451	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10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	188,142	0	-18,420	169,722
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	188,142	0	-18,420	169,722
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	188,142	0	-18,420	169,722

註：經費累計表設備及投資支出為155,799元，資本資產帳本年度增減數為188,142元，差異數為-32,343元，差異說明如下：

機械及設備含臺北市政府捷運工程局移轉本處網路電話語音開道器32,343元。

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10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	37,190,130		15,457,545	352,675	53,000,350
0103 法定編制人員待遇	19,907,396				19,907,396
0105 技工及工友待遇	7,045,448				7,045,448
0111 獎金	3,392,910				3,392,910
0121 其他給與	649,698			352,675	1,002,373
0131 加班值班費	192,425				192,425
0141 退休退職給付			15,457,545		15,457,545
0142 退休離職儲金	3,687,729				3,687,729
0151 保險	2,314,524				2,314,524
0200 業務費	2,754,616			80,000	2,834,616
0201 教育訓練費	8,000				8,000
0202 水電費	456,564				456,564
0203 通訊費	727,436				727,436
0213 資訊服務費	156,555				156,555
0214 其他業務租金	172,122				172,122
0221 稅捐及規費	89,300				89,300
0231 保險費	14,013				14,013
0271 物品	184,888				184,888
0279 一般事務費	495,023			80,000	575,023
0281 房屋建築養護費	29,700				29,700
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	103,192				103,192
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	39,944,746	155,799	15,457,545	432,675	55,990,765

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10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	55,990,765	3,941,451	0	0	0	0	0	0	59,932,216	5,777,004
本年度	55,990,765	3,941,451	0	0	0	0	0	0	59,932,216	5,777,004
一、本年度經費	40,100,545	3,941,451	0	0	0	0	0	0	44,041,996	5,777,004
0360010100 行政管理	39,944,746	3,941,451	0	0	0	0	0	0	43,886,197	5,775,803
0360900400* 其他設備	155,799	0	0	0	0	0	0	0	155,799	1,201
二、統籌科目	15,890,220	0	0	0	0	0	0	0	15,890,220	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	15,457,545	0	0	0	0	0	0	0	15,457,545	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	432,675	0	0	0	0	0	0	0	432,675	0

製表 

核覆

主辦主計人員



機關長官



報表編號：arg009 列印日期：108/11/4

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10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	4,490,001	59,932,216
公庫撥入數	4,490,001	59,932,216
支出	4,490,001	55,990,765
人事支出	4,059,340	53,000,350
業務支出	430,661	2,834,616
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10月31日

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	3,483,000	49,662,000	3,483,000	49,662,000	-	-
	3,182,491	43,886,197	3,182,491	43,886,197	-	-
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	15,457,545	1,243,510	15,457,545	-	-
	1,243,510	15,457,545	1,243,510	15,457,545	-	-
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	64,000	432,675	64,000	432,675	-	-
	64,000	432,675	64,000	432,675	-	-
合 計	4,790,510	65,709,220	4,790,510	65,709,220	-	-
	4,490,001	59,932,216	4,490,001	59,932,216	-	-

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31  
 印表時間：21:47:44  
 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)			46,179,000	40,703,706	5,475,294	
					01			1001		00	3,099,000			
					01			1004	A40295	0077267600		15,600		
					01			1008	E44002	6003868400		-150		
					01			1015	E44003	6003885400		-18,774		
					01			1021	A40306	0078359600		38,801		
					01			1021	A40305	0078359900		173,594		
					01			1021	A40304	0078372700		2,132,040		
					01			1024	A40311	0078702900		136,664		
					01			1024	A40310	0078703000		61,226		
					01			1024	A40312	0078703200		50,736		
					01			1024	A40318	0078704400		61,011		
					01			1024	A40315	0078704800		129,650		
					01			1024	A40317	0078705300		3,848		

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31  
 印表時間：21:47:44  
 頁次/總頁次：3/3

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						
					02			1028	A40319	0079075800		21,654	
					02			1029	A40320	0079177100		2,577	
					02			1029	A40321	0079260900		20,781	
					02			1030	A40322	0079339800		27,600	
					02			1030	A40323	0079368800		14,000	
					****				*		49,662,000	43,886,197	5,775,803
					****				***		49,662,000	43,886,197	5,775,803
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





# 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年10月31日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030501-0000001	語音系統 TeleSynergySS-5018	臺 1	0 32,343	0 31,717	32,343 31,717	108/10/21 撥入	1081017局長核定局長核定

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	32,343 31,717	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	32,343 31,717
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
本期 折舊		142,524		50,918		22,650		216,092				

增 加	公務用	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	32,343 31,717	公共用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	事業用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	非公用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
		減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：

業務單位

楊菁宜

會計單位

辦事員高秋玉

機關首長

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處  
劉秋傑

秘書室李芬茹  
主任

會計室王怡文  
主任

# 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31日

財產性質：公務用

中華民國108年10月1日起至108年10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	7	1	0	3,688	8
	價值	141,693	31,717	0		169,722
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	141,693	31,717	0	3,688	169,722
合計	總值	141,693	31,717	0	3,688	169,722

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

劉淑儀

秘書室李芳茹

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10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	49,819,000	40,100,545	3,941,451	44,041,996	88.40	-	
經常門	54,700,000	49,662,000	39,944,746	3,941,451	43,886,197	88.37	-	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

會計主任王怡文

機關長官

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處處長 劉秋樑

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)。