

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8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 劉秋榮

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8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 14	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 15	頁至第 15	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8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)	備註(預付款)
01				一般行政	54,700,000	-	54,700,000	42,732,000	3,397,203	9,294,353
					-	-			33,437,647	
					-	-			-	3,941,451
	01			行政管理	54,700,000	-	54,700,000	42,732,000	3,397,203	9,294,353
					-	-			33,437,647	
					-	-			-	3,941,451
		01		人事費	50,004,000	-	50,004,000	39,441,000	3,066,474	8,081,021
					-	-			31,359,979	
					-	-			-	3,941,451
		02		業務費	4,696,000	-	4,696,000	3,291,000	330,729	1,213,332
					-	-			2,077,668	
					-	-			-	-
				經常門合計	54,700,000	-	54,700,000	42,732,000	3,397,203	9,294,353
					-	-			33,437,647	
					-	-			-	3,941,451
90				一般建築及設備	157,000	-	157,000	157,000	36,499	1,201
					-	-			155,799	
					-	-			-	-
	04			其他設備*	157,000	-	157,000	157,000	36,499	1,201
					-	-			155,799	
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	157,000	-	157,000	157,000	36,499	1,201
					-	-			155,799	
					-	-			-	-

製表

辦事員 高秋玉

核覆

主辦主計人

主計室 王怡文

機關長官

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

報表編號：arg30 列印日期：108/9/2

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8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			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	36,499	1,201	
					-	-	-	-	-	155,799	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	54,857,000	-	-	54,857,000	42,889,000	3,433,702	9,295,554	
					-	-	-	-	-	33,593,446	-	
					-	-	-	-	-	-	3,941,451	
01				公務人員退休及撫卹給付	12,970,525	-	-	12,970,525	12,970,525	1,243,510	-	
					-	-	-	-	-	12,970,525	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,970,525	-	-	12,970,525	12,970,525	1,243,510	-	
					-	-	-	-	-	12,970,525	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	12,970,525	-	-	12,970,525	12,970,525	1,243,510	-	
					-	-	-	-	-	12,970,525	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
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

主計室王怡文

機關長官



報表編號：arg30 列印日期：108/9/2

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8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	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,214,400	-	13,214,400	13,214,400	1,243,510	-
					-	-		13,214,400	-	
					-	-		-	-	
				總計	68,071,400	-	68,071,400	56,103,400	4,677,212	9,295,554
					-	-		46,807,846	-	
					-	-		-	3,941,451	

製表 高秋玉

核覆

主辦主計人 王怡文

機關長官



報表編號：arg30 列印日期：108/9/2

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8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8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		資本資產總額	
機械及設備	144,755	資本資產總額	144,755
合 計	144,755	合 計	144,755

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8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8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	155,799	0	-11,044	144,755
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	-11,044	144,755
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	-11,044	144,755

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8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	31,359,979		12,970,525	227,875	44,558,379
0103 法定編制人員待遇	16,428,416				16,428,416
0105 技工及工友待遇	5,803,327				5,803,327
0111 獎金	3,392,910				3,392,910
0121 其他給與	474,720			227,875	702,595
0131 加班值班費	165,298				165,298
0141 退休退職給付			12,970,525		12,970,525
0142 退休離職儲金	3,270,533				3,270,533
0151 保險	1,824,775				1,824,775
0200 業務費	2,077,668			16,000	2,093,668
0202 水電費	293,110				293,110
0203 通訊費	565,508				565,508
0213 資訊服務費	111,543				111,543
0214 其他業務租金	134,064				134,064
0221 稅捐及規費	89,300				89,300
0231 保險費	11,555				11,555
0271 物品	126,069				126,069
0279 一般事務費	390,125			16,000	406,125
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	209,370				209,370
0298 特別費	86,871				86,871
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	33,437,647	155,799	12,970,525	243,875	46,807,846

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8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	46,807,846	3,941,451	0	0	0	0	0	0	50,749,297	5,354,103
本年度	46,807,846	3,941,451	0	0	0	0	0	0	50,749,297	5,354,103
一、本年度經費	33,593,446	3,941,451	0	0	0	0	0	0	37,534,897	5,354,103
0360010100 行政管理	33,437,647	3,941,451	0	0	0	0	0	0	37,379,098	5,352,902
0360900400* 其他設備	155,799	0	0	0	0	0	0	0	155,799	1,201
二、統籌科目	13,214,400	0	0	0	0	0	0	0	13,214,400	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	12,970,525	0	0	0	0	0	0	0	12,970,525	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

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

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

報表編號：arg009 列印日期：108/9/2

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8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	4,677,212	50,749,297
公庫撥入數	4,677,212	50,749,297
支出	4,677,212	46,807,846
人事支出	4,309,984	44,558,379
業務支出	330,729	2,093,668
增購財產支出	36,499	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8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	3,590,000	42,732,000	3,590,000	42,732,000	--	--
	3,397,203	37,379,098	3,397,203	37,379,098	--	--
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	157,000	0	157,000	--	--
	36,499	155,799	36,499	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	12,970,525	1,243,510	12,970,525	--	--
	1,243,510	12,970,525	1,243,510	12,970,525	--	--
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	4,833,510	56,103,400	4,833,510	56,103,400	--	--
	4,677,212	50,749,297	4,677,212	50,749,297	--	--

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:42:10

頁次/總頁次：1/3

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						
AA	108	29106	600101	1									
			行政管理					(上期餘額)			39,142,000	33,981,895	5,160,105
					01			0801		00	3,253,000		
					01			0802	A40238	0072663000		10,800	
					01			0816	A40244	0073436700		4,374	
					01			0820	A40256	0073652800		64,864	
					01			0820	A40258	0073653000		53,114	
					01			0820	A40257	0073653200		150,508	
					01			0821	A40263	0073723600		60,475	
					01			0821	A40259	0073725000		131,209	
					01			0821	A40264	0073725400		14,000	
					01			0821	A40250	0073777500		183,420	
					01			0821	A40251	0073777600		52,525	
					01			0821	A40249	0073779000		2,268,442	
					01			0822	A40260	0073820800		40,572	

單位預算

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:42:10

頁次/總頁次：2/3

辦事高秋五

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		0822	A40261	0073821500		28,614	
					01		0823	A40265		0074019700		3,557	
					02		0801			00	337,000		
					02		0802	A40239		0072626000		25,200	
					02		0805	A40237		0072750300		17,604	
					02		0806	A40240		0072829800		22,056	
					02		0807	A40243		0072929900		61,359	
					02		0807	A40241		0072930400		13,332	
					02		0813	A40245		0073189900		19,029	
					02		0813	A40246		0073190000		19,609	
					02		0814	A40248		0073293700		357	
					02		0816	A40252		0073420300		10,237	
					02		0816	A40247		0073437000		24,000	
					02		0821	A40262		0073680500		89,688	

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:42:10

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			0821	A40253	0073783400		28,258	
					****				*		42,732,000	37,379,098	5,352,902
					****				***		42,732,000	37,379,098	5,352,902
AA	108	29106	609004 其他設備	2				(上期餘額)			157,000	119,300	37,700
					03			0807	A40242	0072901700		36,499	
					****				*		157,000	155,799	1,201
					****				***		157,000	155,799	1,201

單位預算

[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：108/08/30

支用機關代號：29106

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:47:50

支用機關名稱：機電工程處

頁次/總頁次：1/2

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 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)		11,727,015	11,727,015	0
AA	70700					0821	A40254	0073779500	1,176,379	1,176,379	
AA	70700					0821	A40255	0073779700	67,131	67,131	
			*						1,243,510	1,243,510	
			**						12,970,525	12,970,525	0
			***						1,243,510	1,243,510	0
			****						12,970,525	12,970,525	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
AA	70701		*						0	0	
			**						227,875	227,875	0
				02	1		(上期餘額)		16,000	16,000	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：108/08/30

支用機關代號：29106

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:47:50

支用機關名稱：機電工程處

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						
	AA	70701										
			*							0	0	
			**							16,000	16,000	0
			***							0	0	0
			****							243,875	243,875	0
			合計							13,214,400	13,214,400	0

單位預算

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 08 月 01 日 日起至 108 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國108年09月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030817- 0000001-0000001	數位投影機 Viewsonic PS501X可攜式投影機	部 1	0 11,828	11,828	108/08/12 新建	
314030817- 0000002-0000002	數位投影機 JECTOR S435i可攜式投影機	部 1	0 24,671	24,671	108/08/12 新建	
301340411- 0000005-0000005	電動打孔機 UCHIDA VS-250	台 -1	260 0	-260	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
314030813 - 0000005-0000005	數位照相機 OLYMPUS u1000(記憶卡 XD-1G)0	台 -1	144 0	-144	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
314030813 - 0000006-0000006	數位照相機 Fujifilm FinePIX S9600 800萬畫素0	台 -1	149 0	-149	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
314030813 - 0000007-0000007	數位照相機 Fujifilm FinePIX S9600 800萬畫素0	台 -1	149 0	-149	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
314030813 - 0000008-0000008	數位照相機 Fujifilm FinePIX S9600 800萬畫素0	台 -1	149 0	-149	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
314030813 - 0000009-0000009	數位照相機 Fujifilm FinePIX S9600 800萬畫素0	台 -1	149 0	-149	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
314030813 - 0000015-0000015	數位照相機 Fujifilm FinePIX S9600 800萬畫素0	台 -1	149 0	-149	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
314030813 - 0000016-0000016	數位照相機 Fujifilm FinePIX S9600 800萬畫素0	台 -1	149 0	-149	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
314030813 - 0000020-0000020	數位照相機 Fujifilm FinePIX S9600 800萬畫素0	台 -1	149 0	-149	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
314030813 - 0000021-0000021	數位照相機 Fujifilm FinePIX S9600 800萬畫素(原甘國俊)0	台 -1	149 0	-149	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
314030813 - 0000022-0000022	數位照相機 Fujifilm FinePIX S9600 800萬畫素0	台 -1	149 0	-149	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
314040106 - 0000001-0000001	網路介面 Sudio 中文升級版 (軟體 含CD)0	台 -1	136 0	-136	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
401070502 - 0000005-0000005	二輪機踏車 光陽 頂尖豪邁 BB2628(車號)(原張正力)0	輛 -1	339 0	-339	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640

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 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 3

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
405020309 - 0000001-0000001	電話傳真機 國際牌 UF-585 雷射碳粉式普通紙傳真機0	台 -1	245 0	-245	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
405020309 - 0000002-0000002	電話傳真機 BROTHER FAX-28000	台 -1	110 0	-110	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
405020309 - 0000003-0000003	電話傳真機 東元3530(原賴川生)0	台 -1	275 0	-275	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
501010603 - 0000008-0000008	冷(暖)氣機 窗型冷氣機5000Kcal/H 東元電機 MW2575BFR0	台 -1	191 0	-191	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
501010603 - 0000027-0000027	冷(暖)氣機 歌林 KD-D362 窗型冷氣 約14,200BTU(4樓倉庫)0	台 -1	176 0	-176	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
501010701B- 0000002-0000002	冰箱 東元牌 RE-7072 雙門式 (文書)0	台 -1	240 0	-240	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
501030301A- 0000001-0000001	櫥櫃 176*118*80 (組合書櫃) 分別置於系統第一工務主任區0	組 -1	110 0	-110	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 2 數量： 2 帳面價值： 36,499	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 數量： 2 帳面價值： 36,499
減少	項： 12 數量： 12 帳面價值： 1,881	項： 4 數量： 4 帳面價值： 969	項： 4 數量： 4 帳面價值： 717	項： 20 數量： 20 帳面價值： 3,567
本期折舊	144,945	50,918	22,666	218,529

增加	項: 2 數量: 2	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0
減少	帳面價值: 36,499	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 0
	項: 20 數量: 20	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0
公用	帳面價值: 3,567	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 0

辦事員高秋玉

楊青元

業務單位

會計單位

秘書室主任李芳茹

會計室主任王怡文

機關首長

劉秋傑(印)

		數量	帳面價值
初期路網	第3類 減少	11	1,737
	第4類 減少	4	969
	第5類 減少	4	717
新蘆線	第3類 減少	1	144
	第4類		
	第5類		
單位預算	第3類 增加	2	36,499
	第4類		
	第5類		
合計	第3類 增加	2	36,499
	減少	12	1,881
	第4類	4	969
	第5類	4	717
	總計	增加	2
	減少	20	3,567

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09月02日

財產性質：公務用

中華民國108年8月1日起至108年8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	2	0	3,664	7
	價值	111,920	36,499	0		144,755
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	111,920	36,499	0	3,664	144,755
合計	總值	111,920	36,499	0	3,664	144,755

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

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8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	42,889,000	33,593,446	3,941,451	37,534,897	87.52	-	
經常門	54,700,000	42,732,000	33,437,647	3,941,451	37,379,098	87.47	-	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

計管科長 譚梓華

會計室主任 王怡文

機關長官

局長 謝國興

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)。