

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4月份

主辦會計人員：

會計室主任 王怡文

機關長官：

機電工程處長 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4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	頁至第	頁
七、平衡表科目明細表.....	第 5	頁至第 5	頁
八、資本資產變動表.....	第	頁至第	頁
九、歲出用途別累計表.....	第 6	頁至第 6	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 7	頁至第 7	頁
十二、收入支出彙計表.....	第 8	頁至第 8	頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 9	頁至第 9	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4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)	
01				一般行政	54,700,000	-	54,700,000	28,570,000	3,349,292	8,529,018
					-	-			20,040,982	
					-	-			-	3,941,451
					-	-			-	
	01			行政管理	54,700,000	-	54,700,000	28,570,000	3,349,292	8,529,018
					-	-			20,040,982	
					-	-			-	3,941,451
					-	-			-	
		01		人事費	50,004,000	-	50,004,000	26,847,000	3,004,494	7,603,206
					-	-			19,243,794	
					-	-			-	3,941,451
					-	-			-	
		02		業務費	4,696,000	-	4,696,000	1,723,000	344,798	925,812
					-	-			797,188	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	54,700,000	-	54,700,000	28,570,000	3,349,292	8,529,018
					-	-			20,040,982	
					-	-			-	3,941,451
					-	-			-	
90				一般建築及設備	157,000	-	157,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	157,000	-	157,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	157,000	-	157,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	157,000	-	157,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	54,857,000	-	54,857,000	28,570,000	3,349,292	
					-	-	-	20,040,982	8,529,018	
					-	-	-	-	3,941,451	
01				公務人員退休及撫卹給付	6,187,917	-	6,187,917	6,187,917	1,181,277	
					-	-	-	6,187,917	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,187,917	-	6,187,917	6,187,917	1,181,277	
					-	-	-	6,187,917	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		人事費	6,187,917	-	6,187,917	6,187,917	1,181,277	
					-	-	-	6,187,917	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	227,875	-	227,875	227,875	-	
					-	-	-	227,875	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	227,875	-	227,875	227,875	-	
					-	-	-	227,875	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		人事費	227,875	-	227,875	227,875	-	
					-	-	-	227,875	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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)
				統籌科目合計	6,415,792	-	6,415,792	6,415,792	1,181,277	-
					-	-		6,415,792		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	61,272,792	-	61,272,792	34,985,792	4,530,569	8,529,018
					-	-			26,456,774	
					-	-				
					-	-				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：108/5/1

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4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

預付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第5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

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第6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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	19,243,794	6,187,917	227,875	25,659,586
0103 法定編制人員待遇	9,064,229			9,064,229
0105 技工及工友待遇	3,215,527			3,215,527
0111 獎金	3,392,910			3,392,910
0121 其他給與	221,683		227,875	449,558
0131 加班值班費	38,562			38,562
0141 退休退職給付		6,187,917		6,187,917
0142 退休離職儲金	2,439,092			2,439,092
0151 保險	871,791			871,791
0200 業務費	797,188			797,188
0202 水電費	72,741			72,741
0203 通訊費	258,925			258,925
0213 資訊服務費	42,435			42,435
0214 其他業務租金	57,948			57,948
0221 稅捐及規費	57,950			57,950
0231 保險費	11,555			11,555
0271 物品	35,510			35,510
0279 一般事務費	156,610			156,610
0281 房屋建築養護費	2,100			2,100
0282 車輛及辦公器具養護費	16,106			16,106
0283 設施及機械設備養護費	50,400			50,400
0298 特別費	34,908			34,908
合計	20,040,982	6,187,917	227,875	26,456,774

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第7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	26,456,774	3,941,451	0	0	0	0	0	0	30,398,225	4,587,567
本年度	26,456,774	3,941,451	0	0	0	0	0	0	30,398,225	4,587,567
一、本年度經費	20,040,982	3,941,451	0	0	0	0	0	0	23,982,433	4,587,567
0360010100 行政管理	20,040,982	3,941,451	0	0	0	0	0	0	23,982,433	4,587,567
二、統籌科目	6,415,792	0	0	0	0	0	0	0	6,415,792	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,187,917	0	0	0	0	0	0	0	6,187,917	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	227,875	0	0	0	0	0	0	0	227,875	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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,530,569	30,398,225
公庫撥入數	4,530,569	30,398,225
支出	4,530,569	26,456,774
人事支出	4,185,771	25,659,586
業務支出	344,798	797,188
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4月30日

第9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	3,519,000	28,570,000	3,519,000	28,570,000	-	-
	3,349,292	23,982,433	3,349,292	23,982,433	-	-
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	1,181,277	6,187,917	1,181,277	6,187,917	-	-
	1,181,277	6,187,917	1,181,277	6,187,917	-	-
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	227,875	0	227,875	-	-
	-	227,875	0	227,875	-	-
合計	4,700,277	34,985,792	4,700,277	34,985,792	-	-
	4,530,569	30,398,225	4,530,569	30,398,225	-	-

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:26:43

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)			25,051,000	20,633,141	4,417,859	
				01				0401		00	3,122,000			
				01				0409	A40088	0063397400		11,100		
				01				0412	A40095	0063722500		991		
				01				0415	A40098	0063825000		24,441		
				01				0418	A40102	0064194400		2,575		
				01				0422	A40114	0064470600		49,671		
				01				0422	A40112	0064470800		61,590		
				01				0422	A40113	0064471000		144,224		
				01				0422	A40116	0064471200		57,589		
				01				0423	A40117	0064529200		129,188		
				01				0423	A40106	0064530100		174,451		
				01				0423	A40108	0064530300		62,890		
				01				0423	A40107	0064558600		553,005		

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:26:43

頁次/總頁次：2/3

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						
					01			0423	A40105	0064558800		1,657,275	
					01			0423	A40109	0064574500		40,800	
					01			0423	A40115	0064574700		34,704	
					02			0401		00	397,000		
					02			0409	A40090	0063397700		73,351	
					02			0409	A40089	0063428200		36,252	
					02			0409	A40091	0063430700		22,056	
					02			0410	A40092	0063496700		5,946	
					02			0410	A40093	0063496900		243	
					02			0410	A40094	0063497000		14,019	
					02			0410	A40096	0063548700		56,150	
					02			0411	A40097	0063672200		12,791	
					02			0415	A40100	0063885400		10,202	
					02			0417	A40099	0064007900		23,953	

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:26:43

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			0417	A40103	0064091000		28,371	
					02			0417	A40104	0064099700		19,029	
					02			0430	A40118	0065168700		20,781	
					02			0430	A40121	0065168900		21,654	
					****				*		28,570,000	23,982,433	4,587,567
					****				***		28,570,000	23,982,433	4,587,567
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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:29:31

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						
			01	1			(上期餘額)		5,006,640	5,006,640	0
	AA	70700				0415	A40101	0063824900	15,400	15,400	
	AA	70700				0423	A40110	0064558300	1,098,746	1,098,746	
	AA	70700				0423	A40111	0064558500	67,131	67,131	
			*						1,181,277	1,181,277	
			**						6,187,917	6,187,917	0
			***						1,181,277	1,181,277	0
			****						6,187,917	6,187,917	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	
			*						0	0	
			**						227,875	227,875	0
			***						0	0	0
			****						227,875	227,875	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：108/04/30

支用機關代號：

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:29:31

支用機關名稱：

辦事員高秋玉

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						
合計										6,415,792	6,415,792	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4月30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	28,570,000	20,040,982	3,941,451	23,982,433	83.94	-	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	28,570,000	20,040,982	3,941,451	23,982,433	83.94	-	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

劉秋傑

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)。