

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3月份

主辦會計人員：

會計室主任 王怡文

機關長官：

主任 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3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	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3月31日

頁數：第1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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	54,700,000	-	54,700,000	25,051,000	3,331,412	8,359,310
					-	-		16,691,690		
					-	-		-		3,941,451
	01			行政管理	54,700,000	-	54,700,000	25,051,000	3,331,412	8,359,310
					-	-		16,691,690		
					-	-		-		3,941,451
		01		人事費	50,004,000	-	50,004,000	23,725,000	3,028,449	7,485,700
					-	-		16,239,300		
					-	-		-		3,941,451
		02		業務費	4,696,000	-	4,696,000	1,326,000	302,963	873,610
					-	-		452,390		
					-	-		-		
				經常門合計	54,700,000	-	54,700,000	25,051,000	3,331,412	8,359,310
					-	-		16,691,690		
					-	-		-		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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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：108/4/1

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3月31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)		備註(預付款)
					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	25,051,000	3,331,412		
								16,691,690	8,359,310		
									3,941,451		
01				公務人員退休及撫卹給付	5,006,640	-	5,006,640	5,006,640	1,176,677		
								5,006,640	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,006,640	-	5,006,640	5,006,640	1,176,677		
								5,006,640	-		
		01		人事費	5,006,640	-	5,006,640	5,006,640	1,176,677		
								5,006,640	-		
02				公務人員各項補助及慰問金	227,875	-	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		
								227,875	-		
		01		人事費	227,875	-	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：108/4/1

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3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	5,234,515	-	5,234,515	5,234,515	1,404,552	-
					-	-			5,234,515	-
					-	-			-	-
				總計	60,091,515	-	60,091,515	30,285,515	4,735,964	8,359,310
					-	-			21,926,205	-
					-	-			-	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：108/4/1

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3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

預付款明細表

中華民國108年3月31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3月31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	16,239,300	5,006,640	227,875	21,473,815
0103 法定編制人員待遇	7,205,487			7,205,487
0105 技工及工友待遇	2,599,632			2,599,632
0111 獎金	3,392,910			3,392,910
0121 其他給與	146,179		227,875	374,054
0131 加班值班費	26,471			26,471
0141 退休退職給付		5,006,640		5,006,640
0142 退休離職儲金	2,233,278			2,233,278
0151 保險	635,343			635,343
0200 業務費	452,390			452,390
0202 水電費	36,489			36,489
0203 通訊費	149,789			149,789
0214 其他業務租金	38,919			38,919
0231 保險費	11,555			11,555
0271 物品	22,719			22,719
0279 一般事務費	93,755			93,755
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	30,558			30,558
合計	16,691,690	5,006,640	227,875	21,926,205

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3月31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	21,926,205	3,941,451	0	0	0	0	0	0	25,867,656	4,417,859
本年度	21,926,205	3,941,451	0	0	0	0	0	0	25,867,656	4,417,859
一、本年度經費	16,691,690	3,941,451	0	0	0	0	0	0	20,633,141	4,417,859
0360010100 行政管理	16,691,690	3,941,451	0	0	0	0	0	0	20,633,141	4,417,859
二、統籌科目	5,234,515	0	0	0	0	0	0	0	5,234,515	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	5,006,640	0	0	0	0	0	0	0	5,006,640	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3月31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	4,735,964	25,867,656
公庫撥入數	4,735,964	25,867,656
支出	4,735,964	21,926,205
人事支出	4,433,001	21,473,815
業務支出	302,963	452,390
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3月31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	3,749,000	25,051,000	3,749,000	25,051,000	--	--
	3,331,412	20,633,141	3,331,412	20,633,141	--	--
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	1,176,677	5,006,640	1,176,677	5,006,640	--	--
	1,176,677	5,006,640	1,176,677	5,006,640	--	--
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	227,875	227,875	227,875	227,875	--	--
	227,875	227,875	227,875	227,875	--	--
合計	5,153,552	30,285,515	5,153,552	30,285,515	--	--
	4,735,964	25,867,656	4,735,964	25,867,656	--	--

[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03月01日至 108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:26:35

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 借 方	會 計 科 目 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	
AA	108	29106	600101	1							(上期餘額)	21,302,000	17,301,729	4,000,271
			行政管理											
					01			0304		00	3,328,000			
					01			0304	A40044	0060849700		74,707		
					01			0307	A40058	0061104400		6,900		
					01			0319	A40069	0061983100		10,900		
					01			0319	A40067	0061983800		3,848		
					01			0320	A40075	0062098700		62,890		
					01			0320	A40074	0062099000		170,814		
					01			0320	A40071	0062099700		1,624,966		
					01			0320	A40072	0062100100		553,005		
					01			0321	A40077	0062150900		40,440		
					01			0321	A40079	0062173100		53,005		
					01			0321	A40078	0062173800		45,960		
					01			0321	A40080	0062189500		123,933		

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:26:35

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			0322	A40082	0062282900		50,144	
					01			0322	A40081	0062283200		61,590	
					01			0322	A40083	0062283300		145,347	
					02			0304		00	421,000		
					02			0304	A40053	0060857400		25,200	
					02			0305	A40054	0060932900		36,489	
					02			0305	A40056	0060999600		18,549	
					02			0307	A40059	0061189300		61,132	
					02			0307	A40060	0061189500		13,890	
					02			0311	A40063	0061328800		2,100	
					02			0311	A40061	0061328900		42,273	
					02			0311	A40062	0061329100		1,200	
					02			0311	A40064	0061342100		6,851	
					02			0311	A40066	0061368500		22,056	

[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：108/03/29

支用機關代號：29106

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:26:35

支用機關名稱：機電工程處

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			0319	A40068	0061983300		4,000	
					02			0319	A40076	0062019400		19,459	
					02			0325	A40084	0062481900		25,200	
					02			0326	A40085	0062672000		7,349	
					02			0328	A40086	0062842100		10,670	
					02			0328	A40087	0062849600		6,545	
					****				*		25,051,000	20,633,141	4,417,859
					****				***		25,051,000	20,633,141	4,417,859
AA	108	29106	609004	2				(上期餘額)			0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	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：108/03/29

支用機關代號：29106

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：22:30:34

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						
			***							227,875	227,875	0
			****							227,875	227,875	0
			合計							5,234,515	5,234,515	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3月31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	25,051,000	16,691,690	3,941,451	20,633,141	82.36	-	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	25,051,000	16,691,690	3,941,451	20,633,141	82.36	-	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

局長 劉秋蘭

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1期(民國108年1月至3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3月 底累計分配數	截至108年3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

高秋玉

業務主管
主辦會計人員

會計室主任 王怡文

機關首長

高秋玉

- 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。