

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11月份

主辦會計人員：

 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 劉欽傑

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11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11月30日

頁數：第1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)
01				一般行政	54,700,000	-	54,700,000	53,079,000	3,482,773	9,651,481
					-	-			43,427,519	
					-	-			-	3,941,451
					-	-			-	
	01			行政管理	54,700,000	-	54,700,000	53,079,000	3,482,773	9,651,481
					-	-			43,427,519	
					-	-			-	3,941,451
					-	-			-	
		01		人事費	50,004,000	-	50,004,000	48,722,000	3,070,466	8,461,404
					-	-			40,260,596	
					-	-			-	3,941,451
					-	-			-	
		02		業務費	4,696,000	-	4,696,000	4,357,000	412,307	1,190,077
					-	-			3,166,923	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	54,700,000	-	54,700,000	53,079,000	3,482,773	9,651,481
					-	-			43,427,519	
					-	-			-	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 主任 劉秋慶

報表編號：arg30 列印日期：108/12/2

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11月30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	-	-
					經資門合計	54,857,000	-	54,857,000	53,236,000	3,482,773	9,652,682
						-	-		43,583,318	-	3,941,451
01					公務人員退休及撫卹給付	16,701,055	-	16,701,055	16,701,055	1,243,510	-
						-	-		16,701,055	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01				公務人員退休及撫卹給付	16,701,055	-	16,701,055	16,701,055	1,243,510	-
						-	-		16,701,055	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
		01			人事費	16,701,055	-	16,701,055	16,701,055	1,243,510	-
						-	-		16,701,055	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
02					公務人員各項補助及慰問金	488,675	-	488,675	488,675	56,000	-
						-	-		488,675	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01				公務人員各項補助及慰問金	488,675	-	488,675	488,675	56,000	-
						-	-		488,675	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
		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

主任 王怡文

機關長官

主任 劉大慶

報表編號：arg30 列印日期：108/12/2

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11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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
			02	業務費	136,000	-	136,000	136,000	56,000	-	
					-	-		136,000	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	17,189,730	-	17,189,730	17,189,730	1,299,510	-	
					-	-		17,189,730	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	72,046,730	-	72,046,730	70,425,730	4,782,283	9,652,682	
					-	-			60,773,048	-	
					-	-			-	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



報表編號：arg30 列印日期：108/12/2

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11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11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	166,034	資本資產總額	166,034
機械及設備	166,034	資本資產總額	166,034
合 計	166,034	合 計	166,034

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11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11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	188,142	0	-22,108	166,034
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	-22,108	166,034
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	-22,108	166,034

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11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	40,260,596		16,701,055	352,675	57,314,326
0103 法定編制人員待遇	21,805,132				21,805,132
0105 技工及工友待遇	7,658,238				7,658,238
0111 獎金	3,392,910				3,392,910
0121 其他給與	736,448			352,675	1,089,123
0131 加班值班費	214,694				214,694
0141 退休退職給付			16,701,055		16,701,055
0142 退休離職儲金	3,895,353				3,895,353
0151 保險	2,557,821				2,557,821
0200 業務費	3,166,923			136,000	3,302,923
0201 教育訓練費	8,000				8,000
0202 水電費	544,984				544,984
0203 通訊費	806,029				806,029
0213 資訊服務費	156,555				156,555
0214 其他業務租金	191,151				191,151
0221 稅捐及規費	89,300				89,300
0231 保險費	14,013				14,013
0271 物品	180,495				180,495
0279 一般事務費	561,039			136,000	697,039
0281 房屋建築養護費	47,700				47,700
0282 車輛及辦公器具養護費	68,135				68,135
0283 設施及機械設備養護費	386,925				386,925
0291 國內旅費	1,600				1,600
0298 特別費	110,997				110,997
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	43,427,519	155,799	16,701,055	488,675	60,773,048

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11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	60,773,048	3,941,451	0	0	0	0	0	0	64,714,499	5,711,231
本年度	60,773,048	3,941,451	0	0	0	0	0	0	64,714,499	5,711,231
一、本年度經費	43,583,318	3,941,451	0	0	0	0	0	0	47,524,769	5,711,231
0360010100 行政管理	43,427,519	3,941,451	0	0	0	0	0	0	47,368,970	5,710,030
0360900400* 其他設備	155,799	0	0	0	0	0	0	0	155,799	1,201
二、統籌科目	17,189,730	0	0	0	0	0	0	0	17,189,730	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	16,701,055	0	0	0	0	0	0	0	16,701,055	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	488,675	0	0	0	0	0	0	0	488,675	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

機電工程處 機電工程處

報表編號：arg009 列印日期：108/12/2

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11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	4,782,283	64,714,499
公庫撥入數	4,782,283	64,714,499
支出	4,782,283	60,773,048
人事支出	4,313,976	57,314,326
業務支出	468,307	3,302,923
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11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	3,417,000	53,079,000	3,417,000	53,079,000	-	-
	3,482,773	47,368,970	3,482,773	47,368,970	-	-
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	16,701,055	1,243,510	16,701,055	-	-
	1,243,510	16,701,055	1,243,510	16,701,055	-	-
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	56,000	488,675	56,000	488,675	-	-
	56,000	488,675	56,000	488,675	-	-
合計	4,716,510	70,425,730	4,716,510	70,425,730	-	-
	4,782,283	64,714,499	4,782,283	64,714,499	-	-

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:04:09

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 行政管理	1				(上期餘額)			49,662,000	43,886,197	5,775,803
					01			1101		00	3,095,000		
					01			1106	A40328	0079845400		67,504	
					01			1107	A40330	0079923900		21,000	
					01			1115	A40335	0080565600		1,269	
					01			1119	A40341	0080796500		61,279	
					01			1119	A40342	0080796700		144,167	
					01			1119	A40343	0080797000		49,626	
					01			1119	A40339	0080870500		38,801	
					01			1119	A40338	0080870600		181,218	
					01			1119	A40337	0080873000		2,223,003	
					01			1120	A40346	0080902100		8,519	
					01			1122	A40350	0081208800		57,233	
					01			1122	A40349	0081210700		127,919	

[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11月01日至 108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:04:09

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			1125	A40352	0081401400		2,178	
					01			1126	A40351	0081582800		12,830	
					01			1126	A40348	0081582900		38,682	
					01			1126	A40353	0081583200		35,268	
					01			1128	E44005	6004079900		-30	
					02			1101		00	322,000		
					02			1104	A40324	0079664300		11,700	
					02			1106	A40325	0079796200		61,359	
					02			1106	A40326	0079796300		12,509	
					02			1106	A40327	0079796500		88,420	
					02			1106	A40329	0079845100		22,056	
					02			1108	A40331	0080026500		25,200	
					02			1108	A40332	0080026600		15,806	
					02			1113	A40333	0080338900		19,029	

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:04:09

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			1114	A40334	0080544100		25,312	
					02			1115	A40336	0080570500		1,600	
					02			1120	A40347	0080902000		9,361	
					02			1127	A40354	0081712600		76,755	
					02			1128	A40355	0081795600		25,200	
					02			1128	A40356	0081796000		18,000	
					****				*		53,079,000	47,368,970	5,710,030
					****				***		53,079,000	47,368,970	5,710,030
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



[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11月01日至 108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：22:03:39

頁次/總頁次：1/2

謝翠貞 高秋五

年度	預算科目	編列機關	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
			門別	用	借方	貸方						
108	7501-01											
			01	1								
	AA	70700					1119	A40345	0080873300	67,131	67,131	
	AA	70700					1119	A40344	0080873400	1,176,379	1,176,379	
		*								1,243,510	1,243,510	
		**								16,701,055	16,701,055	0
		***								1,243,510	1,243,510	0
		****								16,701,055	16,701,055	0
108	8902-01											
			01	1								
	AA	70701								0	0	
		*								0	0	
		**								352,675	352,675	0
			02	1								

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：22:03:39

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					1115	A40340	0080618300	56,000	56,000	
			*							56,000	56,000	
			**							136,000	136,000	0
			***							56,000	56,000	0
			****							488,675	488,675	0
			合計							17,189,730	17,189,730	0

辦事員高秋玉

# 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11月29日

財產性質：公務用

中華民國108年11月1日起至108年11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	8	0	0	3,688	8
	價值	169,722	0	0		166,034
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	169,722	0	0	3,688	166,034
合計	總值	169,722	0	0	3,688	166,034

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**  
秘書室主任  
**李芳茹**

會計單位核簽

**辦事員高秋玉**  
會計室主任  
**王怡文**

機關首長

**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11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	53,236,000	43,583,318	3,941,451	47,524,769	89.27	-	
經常門	54,700,000	53,079,000	43,427,519	3,941,451	47,368,970	89.24	-	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)。