

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01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 劉秋標

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1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 2	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 3	頁至第 3	頁
六、資本資產表.....	第	頁至第	頁
七、平衡表科目明細表.....	第 4	頁至第 4	頁
八、資本資產變動表.....	第	頁至第	頁
九、歲出用途別累計表.....	第 5	頁至第 5	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 6	頁至第 6	頁
十二、收入支出彙計表.....	第 7	頁至第 7	頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 8	頁至第 8	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

43 01
1080115
1080115
1080115

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1月31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	16,981,000	8,827,166	8,153,834
					-	-			8,827,166	
					-	-			-	3,941,451
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	54,700,000	-	54,700,000	16,981,000	8,827,166	8,153,834
					-	-			8,827,166	
					-	-			-	3,941,451
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	50,004,000	-	50,004,000	16,558,000	8,776,041	7,781,959
					-	-			8,776,041	
					-	-			-	3,941,451
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	4,696,000	-	4,696,000	423,000	51,125	371,875
					-	-			51,125	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	54,700,000	-	54,700,000	16,981,000	8,827,166	8,153,834
					-	-			8,827,166	
					-	-			-	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

會計室主任 王怡文

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/1

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1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)							
				資本門合計	157,000	-	157,000	-	-	-	
				經資門合計	54,857,000	-	54,857,000	16,981,000	8,827,166	8,153,834	
									8,827,166		
										3,941,451	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,299,690	-	2,299,690	2,299,690	2,299,690	-	
									2,299,690		
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,299,690	-	2,299,690	2,299,690	2,299,690	-	
									2,299,690		
			01	人事費	2,299,690	-	2,299,690	2,299,690	2,299,690	-	
									2,299,690		
				統籌科目合計	2,299,690	-	2,299,690	2,299,690	2,299,690	-	
									2,299,690		
				總計	57,156,690	-	57,156,690	19,280,690	11,126,856	8,153,834	
									11,126,856		
										3,941,451	

製表

事員高秋

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：108/2/1

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1月31日

頁數：第3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1月31日

頁數：第4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

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5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	合計	
0100 人事費	8,776,041	2,299,690	11,075,731	
0103 法定編制人員待遇	3,589,404		3,589,404	
0105 技工及工友待遇	1,245,790		1,245,790	
0111 獎金	3,392,910		3,392,910	
0121 其他給與	40,284		40,284	
0141 退休退職給付		2,299,690	2,299,690	
0142 退休離職儲金	409,708		409,708	
0151 保險	97,945		97,945	
0200 業務費	51,125		51,125	
0203 通訊費	39,125		39,125	
0279 一般事務費	12,000		12,000	
合計	8,827,166	2,299,690	11,126,856	

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1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第6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	11,126,856	3,941,451	0	0	0	0	0	0	15,068,307	4,212,383
本年度	11,126,856	3,941,451	0	0	0	0	0	0	15,068,307	4,212,383
一、本年度經費	8,827,166	3,941,451	0	0	0	0	0	0	12,768,617	4,212,383
0360010100 行政管理	8,827,166	3,941,451	0	0	0	0	0	0	12,768,617	4,212,383
二、統籌科目	2,299,690	0	0	0	0	0	0	0	2,299,690	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,299,690	0	0	0	0	0	0	0	2,299,690	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

報表編號：arg009 列印日期：108/2/1

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1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,068,307	15,068,307
公庫撥入數	15,068,307	15,068,307
支出	11,126,856	11,126,856
人事支出	11,075,731	11,075,731
業務支出	51,125	51,125
收支餘絀	3,941,451	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1月31日

第8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	16,981,000	16,981,000	16,981,000	16,981,000	-	-
	12,768,617	12,768,617	12,768,617	12,768,617	-	-
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	2,299,690	2,299,690	2,299,690	2,299,690	-	-
	2,299,690	2,299,690	2,299,690	2,299,690	-	-
合 計	19,280,690	19,280,690	19,280,690	19,280,690	-	-
	15,068,307	15,068,307	15,068,307	15,068,307	-	-

[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:53:15

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)			0	0	0
					01			0101			16,558,000		
					01			0101	A40005	0055212400		557,268	
					01			0101	A40003	0055214400		1,640,377	
					01			0102	A40007	0055206700		49,422	
					01			0102	A40006	0055206800		58,627	
					01			0102	A40009	0055207000		61,590	
					01			0102	A40008	0055207100		143,264	
					01			0102	A40004	0055207400		170,568	
					01			0115	A40013	0057869200		161,206	
					01			0115	A40012	0057977500		3,231,704	
					01			0116	A40014	0058015100		14,000	
					01			0118	A40017	0058231200		143,264	
					01			0118	A40016	0058231300		61,590	

[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31
 印表時間：20:53:15
 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			0118	A40018	0058232300		48,523	
					01			0118	A40022	0058290700		60,139	
					01			0118	A40020	0058290800		168,446	
					01			0118	A40019	0058306900		1,610,013	
					01			0118	A40021	0058307100		555,756	
					01			0121	A40023	0058466100		40,284	
					01			0123	A40024	0058688900		1,159,032	
					01			0123	A40025	0058689100		57,048	
					01			0125	A40026	0058941200		2,604,962	
					01			0125	A40027	0058941300		120,409	
					02			0101			423,000		
					02			0117	A40015	0058124600		12,000	
					02			0128	A40028	0059013900		39,125	

[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：108/01/31

支用機關代號：29106

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：20:53:15

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						
					****				*		16,981,000	12,768,617	4,212,383
					****				***		16,981,000	12,768,617	4,212,383
AA	108	29106	609004	2				(上期餘額)			0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	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1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	54,700,000	16,981,000	8,827,166	3,941,451	12,768,617	75.19	-	
經常門	54,700,000	16,981,000	8,827,166	3,941,451	12,768,617	75.19	-	因人事費提前分配(為支付2月薪津),致執行率未達90%。
資本門	-	-	-	-	-	-	-	

製表

辦事員高秋

覆核

業務主管
主辦會計

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長 劉秋探(T)

- 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)。