

南 港 東 延 段
特 別 預 算

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6月份

主辦會計人員：

會計室王怡文

機關長官：

機電系統工程處 劉秋敏

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6月30日止

一、歲入累計表.....	第 0 頁至第 0 頁
二、經費累計表.....	第 0 頁至第 0 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 0 頁至第 0 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 0 頁至第 0 頁
五、平衡表.....	第 0 頁至第 0 頁
六、資本資產表.....	第 1 頁至第 1 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 0 頁至第 0 頁
八、資本資產變動表.....	第 2 頁至第 2 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 0 頁至第 0 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 0 頁至第 0 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 0 頁至第 0 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 0 頁至第 0 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 0 頁至第 0 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 0 頁至第 0 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 3 頁至第 9 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 10 頁至第 10 頁

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	3,487	資本資產總額	3,487
雜項設備	3,487	資本資產總額	3,487
合計	3,487	合計	3,487

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6月30日

頁數：第2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	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	348,736	0	-345,249	3,487
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	348,736	0	-345,249	3,487
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	348,736	0	-345,249	3,487

註：以前年度歲出轉入數累計表設備及投資支出為0元，資本資產帳本年度增減數為348,736元，差異數為348,736元，差異說明如下：

第一區工程處移入公務用財產- 雜項設備348,736元。

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 06 月 01 日 日起至 108 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 6

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
301011036- 0000002-0000002	排水系統 污廢水系統-1F男廁洗手台0	組 1	0 8,265	8,265	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
301011036- 0000003-0000003	排水系統 排水系統-1F東工處大門臨154電梯遮雨棚排水管0	組 1	0 1,442	1,442	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
301011118- 0000001-0000001	通風系統 環控風管設備-第一會議室排煙開門0	組 1	0 27,982	27,982	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
301030502- 0000001-0000001	接地系統 接地設備工程-135空調機房接地銅排(資訊室旁總機房)0	組 1	0 84,661	84,661	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
301300203B- 0000001-0000001	水塔 臥式不銹鋼水塔304型白鐵5000(08mmX長9.2X寬4.7X高5.3架高120mm)0	個 1	0 3,201	3,201	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
301300203B- 0000002-0000002	水塔 臥式不銹鋼水塔304型白鐵5000(08mmX長9.2X寬4.7X高5.3架高120mm)0	個 1	0 3,201	3,201	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
303010216- 0000001-0000001	消防系統 消防栓滅火系統設備-1F 139(副總外)消防栓箱0	組 1	0 1,070,279	1,070,279	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
303010216- 0000002-0000002	消防系統 緊急排煙設備工程-第1會議室排煙開門0	組 1	0 1,761,375	1,761,375	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
303030205- 0000002-0000002	發電機 緊急發電機設備-B1F(B208)發電機室300KW發電機0	組 1	0 1,454,956	1,454,956	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
303050112- 0000002-0000002	照明系統 照明設備管線工程-1F 135空調機房LPG2盤0	組 1	0 66,504	66,504	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
303050114- 0000002-0000002	配電盤 低壓配電盤PSTMCCB2ACL1低壓變壓器箱體變頻器現場控制盤LPG9-B1(B211) 環控機房電力盤0	組 1	0 407,713	407,713	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
303050114- 0000003-0000003	配電盤 分電盤LPG1, LPG2, ELPG1, ELP2, R2PG1, R2PG2, RPG2-1F 135空調機房 ELPG2盤 0	組 1	0 120,360	120,360	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
303050150- 0000001-0000001	水處理設備 給水系統- 1F警衛室揚水泵監視盤0	組 1	0 1,374,524	1,374,524	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
303050151- 0000001-0000001	電力設備 插座設備工程1F 135空調機房RPG2盤0	組 1	0 11,632	11,632	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
303050151- 0000002-0000002	電力設備 幹線及分路系統1F 135空調機房RPG2盤0	組 1	0 71,119	71,119	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772

臺北市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 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 6

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
3070114062- 0000001-0000001	吊樑 雨屏(司機室後面大門)0	組 1	0 756	756	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
3070114062- 0000002-0000002	吊樑 冷氣機房裝設遮雨棚(司機室後門雨棚架)0	組 1	0 918	918	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
314010301- 0000001-0000001	中央控制管理設備 中央監視主控設備, 1F警衛室監控電腦0	組 1	0 35,891	35,891	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
314020205- 0000011-0000012	個人電腦用硬碟機 SynologyDS418play	臺 2	0 43,450	43,450	108/06/10 新建	
314040319- 0000005-0000008	路由器 德欣寰宇科技Aruba Instant IAP-350WirelessPoint	臺 4	0 85,200	85,200	108/06/24 新建	
405020817- 0000001-0000001	電話系統 電話及資訊網路系統設備-電話總配線箱630x800x140mm 2組, 1F電信機房 TA10	組 1	0 8,491	8,491	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
405030310- 0000001-0000001	擴音機 緊急廣播系統設備-1F警衛室緊急廣播機櫃0	組 1	0 11,993	11,993	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
405030324- 0000004-0000004	廣播控制機 數位型會議主控機數位型嵌入式主席及(列席)會議麥克風(第一會議室)0	組 1	0 2,846	2,846	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
405030327- 0000005-0000005	音響設備 數位專業混音機數位音頻信號矩陣處理器數位錄音主機120W混音擴大機電源 順序控制器(1)0	組 1	0 1,731	1,731	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010509- 0000004-0000004	銀幕 120吋電動銀幕(第一會議室)0	座 1	0 120	120	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010521- 0000007-0000007	投影機 4000ANSI單槍投影機100吋電動銀幕(幕白)(新建工程處路面更新)0	台 1	0 858	858	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010603- 0000061-0000061	冷(暖)氣機 國際牌分離式(左副處長辦公室)0	台 1	0 321	321	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010603- 0000062-0000062	冷(暖)氣機 國際牌分離式(主任秘書室辦公室)0	台 1	0 419	419	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010603- 0000063-0000063	冷(暖)氣機 聲寶牌一對一分離式(折約2,500Kcal/hr)0	台 1	0 418	418	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010603- 0000064-0000064	冷(暖)氣機 聲寶牌一對二分離式折約6,050Kcal/hr(總工室及副總辦公室)0	台 1	0 418	418	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772

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 06 月 01 日 日起至 108 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 6

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
501010603- 0000065-0000065	冷(暖)氣機 聲寶牌分離式(副處長辦公室)0	台 1	0 205	205	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010603- 0000066-0000066	冷(暖)氣機 聲寶SAMPO AU-H66+AM-D66L一對一分離式(處長辦公室)0	台 1	0 285	285	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010603- 0000067-0000067	冷(暖)氣機 聲寶SAMPO AU-G45/AM-G45BLA(殺菌光)一對一分離式0	台 1	0 275	275	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010603- 0000068-0000068	冷(暖)氣機 聲寶牌TOPPING TAU-F63+TAM-F63一對一分離式(代辦管線工程)第2會議室0	台 1	0 8,342	8,342	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010603- 0000069-0000069	冷(暖)氣機 聲寶牌TOPPING TAU-F63+TAM-F63一對一分離式(代辦管線工程)第2會議室0	台 1	0 8,342	8,342	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010603- 0000070-0000070	冷(暖)氣機 東元MA36FI/MS36FI一對一分離式冷氣機(代辦道路更新)0	台 1	0 4,164	4,164	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010603- 0000071-0000071	冷(暖)氣機 東元MA36FI/MS36FI一對一分離式冷氣機(代辦道路更新)0	台 1	0 4,164	4,164	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010610- 0000001-0000001	空調系統 歌林分離式一對一冷氣機型號KOU-E682G/KSA-E682G(6300kcal)第二期特別 預算南港總代辦0	組 1	0 510	510	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010610- 0000002-0000002	空調系統 環控設備-B1(B211室)環控機房電力盤 MCCB20	組 1	0 64,986	64,986	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010610- 0000003-0000003	空調系統 環控水管設備-B1(B211室)環控機房冰水泵0	組 1	0 64,448	64,448	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030101A- 0000002-0000002	桌 圓角特殊會議桌(1200X900X750mm)0	張 1	0 178	178	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030101A- 0000003-0000003	桌 圓角特殊會議桌(1200X900X750mm)0	張 1	0 178	178	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030101A- 0000004-0000004	桌 木製會議桌2600X900X750-1張及2100X900X750-1張及1/4R900H750-2張(第一 會議室)0	組 1	0 2,505	2,505	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030301A- 0000019-0000019	櫥櫃 第一會議室19吋標準機櫃0	座 1	0 107	107	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030301A- 0000020-0000020	櫥櫃 高綜合櫃玻璃門片含鎖加投射燈及開關(第一會議室)0	座 1	0 982	982	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772

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 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 4 / 6

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
501030306- 0000001~0000001	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000002~0000002	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000003~0000003	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000004~0000004	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000005~0000005	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000006~0000006	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000007~0000007	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000008~0000008	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000009~0000009	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000010~0000010	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000011~0000011	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000012~0000012	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000013~0000013	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000014~0000014	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000015~0000015	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772

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 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 5 / 6

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
501030306- 0000016-0000016	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000017-0000017	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000018-0000018	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000019-0000019	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000020-0000020	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000021-0000021	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000022-0000022	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000023-0000023	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000024-0000024	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000025-0000025	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000026-0000026	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000027-0000027	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000028-0000028	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000029-0000029	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000030-0000030	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772

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 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 6 / 6

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
501030306- 0000031-0000031	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000032-0000032	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000033-0000033	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000034-0000034	活動器具架 單面液晶螢幕升降機2台及串接式螢幕接收器2只與數位型嵌入式列席會議麥克風2台及安裝0	個 1	0 686	686	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
502010208- 0000001-0000001	火警受信總機 火災警報系統設備火警受信總機 類比定址式(512點), 1F警衛室0	組 1	0 18,120	18,120	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 20 數量： 24 帳面價值： 6,633,429	項： 4 數量： 4 帳面價值： 25,061	項： 56 數量： 56 帳面價值： 185,255	項： 80 數量： 84 帳面價值： 6,843,745
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	683,688	76,525	70,189	830,402

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 80 數量： 84 帳面價值： 6,843,745	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

菁 宜

秘書室
主任 李芳茹

會計單位

辦事員 高秋玉

會計室
主任 王怡文

機關首長

局長 王國材

		數量	帳面價值
初期路網	第3類	18	6,504,779
	第4類	4	25,061
	第5類	52	173,440
新蘆線	第3類	6	128,650
	第4類		
	第5類		
南港東延段	第3類		
	第4類		
	第5類	2	3,487
萬大線	第3類		
	第4類		
	第5類	2	8,328
合計	第3類	24	6,633,429
	第4類	4	25,061
	第5類	56	185,255

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：南港東延段

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：公務用

中華民國108年6月1日起至108年6月30日止

頁次： 7 / 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	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
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	2	0		2
	價值	0	3,487	0		3,487
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	0	0	0		3,487
合計	總值	0	0	0		3,487

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

許臨風

秘書室李芳茹

會計室王怡文

台北市政府捷運工程局機電系統工程處
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表

民國 108 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託; 3. 補(捐)助)	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計處。

四、各機關原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並填具格式 30 及 31 於次年 6 月底前函送審計處。