

信義線工程  
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3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 劉秋傑(丁)

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 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 1 頁至第 1 頁
五、平衡表.....	第 2 頁至第 2 頁
六、資本資產表.....	第 3 頁至第 3 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 4 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 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 8 頁至第 8 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 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 10 頁至第 11 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 0 頁至第 0 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

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	98				捷運系統工程	-	-	-	-	-	-							
		15			信義線工程*	6,469,902	-	-	-	6,469,902	-							
			03		設備及投資*	6,469,902	-	-	-	6,469,902	-							
					小計	6,469,902	-	-	-	6,469,902	-							
					資本門合計*	6,469,902	-	-	-	6,469,902	-							
					總計	6,469,902	-	-	-	6,469,902	-							

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/4/3

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2頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,000	負債	6,477,902
流動資產	8,000	流動負債	6,477,902
現金	8,000	應付款項	6,469,902
專戶存款	8,000	其他應付款	6,469,902
		存入保證金	8,000
		存入保證金	8,000
		淨資產	-6,469,902
		資產負債淨額	-6,469,902
		資產負債淨額	-6,469,902
		資產負債淨額	-6,469,902
合 計	8,000	合 計	8,000
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3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
固定資產	2,781,388	資本資產總額	2,781,388
機械及設備	86,249	資本資產總額	2,781,388
交通及運輸設備	303,510		
雜項設備	101,467		
購建中固定資產	2,290,162		
合 計	2,781,388	合 計	2,781,388

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

專戶存款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	8,000		
	合計		8,000	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

其他應付款明細表

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	
	210399其他應付款			
	合計	6,469,902	6,469,902	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

存入保證金明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201004保固保證金			
	合計	8,000	8,000	



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3月31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	1,691,647	-1,571,081	0	0	-34,317	86,249
交通及運輸設備	773,343	-450,438	0	0	-19,395	303,510
雜項設備	1,053,764	-906,769	0	0	-45,528	101,467
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,518,754	-2,928,288	0	0	-99,240	491,226
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	2,290,162	0	0	0	0	2,290,162
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	2,290,162	0	0	0	0	2,290,162
合 計	5,808,916	-2,928,288	0	0	-99,240	2,781,388

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8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										6,469,902
以前年度										6,469,902
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,469,902
104年度 0360981500* 信義線工程										6,469,902
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

高秋玉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arg009 列印日期:108/4/3

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
104-98-15-捷運系統工程-信義線工程*	0	6,469,902	0	6,469,902	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	6,469,902	-	6,469,902	-	-
	-	-	-	-	-	-

lv

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

表單編號:FP04-M7006-04

保留庫款差額解釋表

單位：新臺幣元  
全1頁第1頁

信義線工程特別預算

中華民國 108年 03月 31 日

科目名稱	保留庫款帳面餘額							淨計	支付處對帳單未支用餘額	說明
	以前年度轉入數未實付之預算分配數、受託經費移撥數	調整事項 (減)								
		暫付款	押金、材料	零用金	委託經費	受託經費憑證移還數	其他			
合計	6,469,902				0			6,469,902	6,469,902	
甲、本機關預算部份合計	6,469,902				0			6,469,902	6,469,902	
104年度										
信義線工程K5980-15	6,469,902				0			6,469,902	6,469,902	
乙、統籌科目										
丙、受託經費部份合計										
公務機關預算部分										
特別預算部分										

製表：

科員林春珠

覆核：

科員何筱雯

主辦出納人員

李芳如

主辦會計人員

王怡文

機關長官：

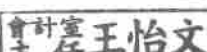
許臨國

臺北市捷運工程局機電系統工程處  
公庫存款差額解釋表(二)

中華民國108年3月31日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
18006經費結存帳面餘額						3,553,158
第三期帳面餘額					0	
新莊蘆洲線第三期帳面餘額					3,545,158	
信義線帳面餘額					8,000	
松山線帳面餘額					0	
18006保管款3900市庫存款對帳單餘額						3,553,158
美金外匯活期存款專戶						0
29106經費結存帳面餘額						442,039,925
萬大-中和-樹林線帳面餘額					442,039,924	
信義線東延段特別預算					1	
29106保管款3900市庫存款對帳單餘額						442,039,925

製表 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官 

# 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：信義線

製表日期：民國108年04月02日

財產性質：公務用

中華民國108年3月1日起至108年3月31日止

頁次： 4 / 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	61	0	0	11,439	61
	價值	97,688	0	0		86,249
四. 交通及運輸設備	數量	34	0	0	6,465	34
	價值	309,975	0	0		303,510
五. 什項設備	數量	33	0	0	15,176	33
	價值	116,643	0	0		101,467
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	524,306	0	0	33,080	491,226
合計	總值	524,306	0	0	33,080	491,226

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 李芳茹

會計單位核簽

高秋玉

會計室 王怡文

機關首長

[Redacted Signature]

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)

計畫名稱 及期程	計畫 總金額	經費 門別	截至 本 年 度 編 列 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							
臺北都會區大眾捷運系統設計畫後續路網信義線特別預算	9,099,846,848	資	9,054,896,665	6,469,902		6,469,902	6,469,902	0	0	0.00	0.00	信義線大安站、安和站無障礙電梯復作工程費，由第二區工程處主政，大安站電梯已完工；另信義安和站因信安大樓部分住戶陳情致無法施作，已辦理停工，經與信安大樓管委會說明、協調已確定位移方案，並簽奉市長同意變更施工，信義安和站無障礙電梯之設置目前施工廠商亦進場施作中，以期盡速完成並執行相關預算。					
IRVX26標保留車站增加出入口及增加營運品質增設工程				6,221,060		6,221,060	6,221,060	0	0	0.00	0.00	信義線大安站、安和站無障礙電梯復作工程費，由第二區工程處主政，大安站電梯已完工；另信義安和站因信安大樓部分住戶陳情致無法施作，已辦理停工，經與信安大樓管委會說明、協調已確定位移方案，並簽奉市長同意變更施工，信義安和站無障礙電梯之設置目前施工廠商亦進場施作中，以期盡速完成並執行相關預算。	106.10.31	7,305,926	0.00	0.00	

製表人

辦事員高秋玉

業務主管

計管科譚梓華

機關首長

局長張謙

主辦會計人員

會計室王怡文

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）之計畫，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。

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：108/03/29

支用機關代號：

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：22:17:7

支用機關名稱：

頁次/總頁次：1/1

科員林春珠

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回)	預 付 費 用 保 留 數	未 支 用 餘 額
CK	104	18006	609815	2		(上期餘額)			6,469,902	0	0	0	6,469,902
							****	*	6,469,902	0	0	0	6,469,902
							****	***	6,469,902	0	0	0	6,469,902
CN	105	18006	609804	2		(上期餘額)			78,200,000	0	0	0	78,200,000
							****	*	78,200,000	0	0	0	78,200,000
							****	***	78,200,000	0	0	0	78,200,000
CX	100	18006	609810	2		(上期餘額)			272,523,661	0	0	0	272,523,661
							****	*	272,523,661	0	0	0	272,523,661
							****	***	272,523,661	0	0	0	272,523,661

信義線  
特別預算

松山線  
特別預算

第三工程  
特別預算



[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/03/29

支用機關代號：18006

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:30:21

支用機關名稱：捷運局機工處

頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	108	18006	3900 保管款			(上期餘額)			4,396,129	163,370	1,012,329	3,547,170
						0320		7067564800		5,988		
						0322		7067796100		95,120		
						0325	A40152	0062480700			95,120	
						*			4,396,129	264,478	1,107,449	3,553,158

科 行 發 單

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
GA	108	29106	3900 保管款			(上期餘額)			406,292,825	342,483,000	162,137,956	586,637,869
						0304	A80166	0060849200			30,504	
						0304	A80164	0060849500			31,284	
						0304	A80165	0060849800			15,828	
						0305	A80169	0060999800			2,548	
						0305	A80168	0060999900			17,411	
						0306	A80170	0061069900			3,087	
						0307	A80171	0061189400			335	
						0307	A80173	0061189600			624	
						0307	A80173	0061189601			1,495	
						0307	A80172	0061189800			57,000	
						0308	A80174	0061262300			35,712	
						0311	A80176	0061328300			210	
						0311	A80176	0061328301			800	
						0311	A80176	0061328302			1,072	
						0311	A80177	0061328700			115	
						0311	A80177	0061328701			3,000	

科 目 何 說 明

UCOMB05/BGT640R01]

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

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：21:30:51

支用機關名稱：機電工程處

頁次/總頁次：2/8

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						0311	A80177	0061328702			270	
						0311	A80177	0061328703			300	
						0311	A80177	0061328704			80	
						0311	A80180	0061329000			2,900	
						0311	A80180	0061329001			3,779	
						0311	A80180	0061329002			6,600	
						0311	A80180	0061329003			8,000	
						0311	A80180	0061329004			400	
						0311	A80181	0061342200			995	
						0311	A80178	0061342300			13,071,901	
						0311	A80178	0061342301			7,070	
						0311	A80175	0061342400			3,782	
						0311	A80182	0061368600			121,932	
						0311	A80183	0061368800			4,529	
						0313	A80189	0061594300			12,500	
						0313	A80184	0061594500			36,897,827	
						0313	E48014	6003155800			-20,564	
						0318	A80206	0061842300			4,298	

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0319	A80193	0061983200			5,430	
						0319	A80193	0061983201			3,832	
						0319	A80187	0061983500			3,389	
						0319	A80187	0061983501			3,598	
						0319	A80187	0061983502			1,674	
						0319	A80187	0061983503			4,017	
						0319	A80186	0061983600			58,526	
						0319	A80186	0061983601			1,432	
						0319	A80186	0061983602			14,211	
						0319	A80188	0061983700			9,694	
						0319	A80188	0061983701			5,483	
						0319	A80188	0061983702			109,990	
						0319	A80191	0061983900			111,528	
						0319	A80192	0061984100			15,082	
						0319	A80192	0061984101			1,400	
						0319	A80192	0061984102			21,722	
						0319	A80192	0061984103			7,607	
						0319	A80190	0061984200			35,483	

科員何筱真

UCOMB05/BGT640R01]

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/03/29

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：21:30:51

用機關名稱：機電工程處

頁次/總頁次：4/8

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0319	A80208	0062019100			3,038	
						0319	A80207	0062019200			2,198	
						0319	A80209	0062019300			5,838	
						0320	A80202	0062098900			11,971	
						0320	A80200	0062099100			414,468	
						0320	A80200	0062099101			76,079	
						0320	A80196	0062099200			57,399	
						0320	A80196	0062099201			35,931	
						0320	A80218	0062099400			13,766	
						0320	A80195	0062099500			580,831	
						0320	A80195	0062099501			297,285	
						0320	A80201	0062099600			2,400	
						0320	A80199	0062099800			3,522,137	
						0320	A80199	0062099801			653,449	
						0320	A80217	0062099900			99,667	
						0320	A80197	0062100200			9,750	
						0320	A80216	0062100300			695,993	
						0320	A80198	0062106100			2,933	

科 目 查 核 章

[UCOMB05/BGT640R01]

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(保管款)

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：21:30:51

頁次/總頁次：5/8

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						0320		7067567300		10,000,000		
						0321	A80210	0062151000			9,240	
						0321	A80212	0062151100			4,872	
						0321	A80213	0062151200			55,452	
						0321	A80219	0062153200			20,338	
						0321	A80221	0062153900			1,477	
						0321	A80222	0062172500			22,098	
						0321	A80215	0062172800			122,888	
						0321	A80214	0062172900			13,233	
						0321	A80223	0062173000			51,727	
						0321	A80225	0062173200			47,879	
						0321	A80226	0062177000			37,036	
						0321	A80228	0062177100			253,360	
						0321	A80227	0062177200			49,585	
						0321	A80220	0062188700			43,558	
						0321	A80238	0062248200			4,983,146	
						0321	A80239	0062248400			30,760,163	
						0321	A80232	0062248500			3,828,504	

科 何 經 理

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

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：21:30:51

支用機關名稱：機電工程處

頁次/總頁次：6/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0322	A80230	0062282700			17,185	
						0322	A80230	0062282701			49,820	
						0322	A80231	0062283100			111,539	
						0322	A80231	0062283101			312,333	
						0322		7067798600	77,280			
						0322		7067798700	50,757			
						0325	A80233	0062403200			159,018	
						0325	A80234	0062403300			33,669	
						0325	A80236	0062403400			20,925	
						0325	A80237	0062403500			26,977	
						0325	A80235	0062403800			79,536	
						0325	A80240	0062481500			9,352	
						0325	A90003	0062481600			50,757	
						0325	A80244	0062481700			77,280	
						0325	A80246	0062487500			30,504	
						0325	A80245	0062487700			16,116	
						0325	A80247	0062487900			31,284	
						0325	A80241	0062499400			88,699	

科目何後覽

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

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：21:30:51

支用機關名稱：機電工程處

頁次/總頁次：7/8

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						0325	A80241	0062499401			324,000	
						0325	A80241	0062499402			144,600	
						0325	A80242	0062499500			3,854	
						0325	A80242	0062499501			24,000	
						0325	A80242	0062499502			11,400	
						0326	A80250	0062672100			1,739	
						0326	A80252	0062672300			3,446,274	
						0326	A80249	0062672500			9,919,396	
						0326	E48015	6003189300			-714,529	
						0328	A80251	0062841900			1,579	
						0328	A80254	0062842000			5,507,806	
						0328	A80253	0062842400			33,667,544	
						0328	A80255	0062849400			3,709,258	
						0328	A80256	0062849500			8,345	
						0328	A80257	0062849900			5,610	
						0328	A80258	0062850000			15,895	
						0328	A80260	0062850400			2,805	

科 印



UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

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：21:30:51

支用機關名稱：機電工程處

頁次/總頁次：8/8

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
				*								
												442,039,925

科目何德榮

可用餘額查詢

存款帳號 305170000280

分行名稱	存款類別	幣別	活期即時餘額	可用餘額
忠孝分行	外匯活存	美金	0.00	0.00

科目何謂支