# 臺北市政府捷運工程局第二區工程處

# 會　計　月　報

中華民國109年6月份

主辦會計人員：＿＿＿＿＿＿＿＿

機關長官：陳俊宏(兩)

# 臺北市政府捷運工程局第二區工程處

## 目　　次

中華民國109年1月1日起至109年6月30日止


一、歲入累計表…… 第1頁至第1頁

二、經費累計表…… 第2頁至第4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5頁至第5頁

六、資本資產表…… 第6頁至第6頁

七、平衡表科目明細表…… 第7頁至第7頁

八、資本資產變動表…… 第8頁至第8頁

九、歲出用途別累計表…… 第9頁至第9頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第10頁至第10頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第11頁至第11頁

十二、收入支出彙計表…… 第12頁至第12頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第13頁至第14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15頁至第15頁

十五、財產增減表（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…… 第16頁至第16頁

# 臺北市政府捷運工程局第二區工程處

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日



| 科目 | | | | | 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)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數<br>追加（減）數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 05 | | | | 規費收入 | 420,000<br>- | 420,000 | 210,000 | -<br>204,600 | - | -5,400 |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 420,000<br>- | 420,000 | 210,000 | -<br>204,600 | - | -5,400 |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 420,000<br>- | 420,000 | 210,000 | -<br>204,600 | - | -5,400 |
| 12 | | | | 其他收入 | -<br>- | - | - | -<br>900 | - | 900 |
| | 02 | | | 雜項收入 | -<br>- | - | - | -<br>900 | - | 900 |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | -<br>- | - | - | -<br>900 | - | 900 |
| | | | | 經常門合計 | 420,000<br>- | 420,000 | 210,000 | -<br>205,500 | - | -4,500 |
| | | | | 總計 | 420,000<br>- | 420,000 | 210,000 | -<br>205,500 | - | -4,500 |

製表 聘用會計師 董旋虹　核覆　主辦主計人員　機關長官　報表編號：arf50　列印日期：109/7/1

# 臺北市政府捷運工程局第二區工程處

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日



| 科目 | | | | | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| | | | | | 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 | 81,735,000 | - | 81,735,000 | 49,908,000 | 4,741,346 | | 9,828,028 |
| | | | | | - | - | | | 40,079,972 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | 534,446 |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | 01 | | | 行政管理 | 81,735,000 | - | 81,735,000 | 49,908,000 | 4,741,346 | | 9,828,028 |
| | | | | | - | - | | | 40,079,972 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | 534,446 |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 71,594,000 | - | 71,594,000 | 44,563,000 | 4,144,501 | | 8,337,263 |
| | | | | | - | - | | | 36,225,737 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | 529,485 |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 10,141,000 | - | 10,141,000 | 5,345,000 | 596,845 | | 1,490,765 |
| | | | | | - | - | | | 3,854,235 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | 4,961 |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 81,735,000 | - | 81,735,000 | 49,908,000 | 4,741,346 | | 9,828,028 |
| | | | | | - | - | | | 40,079,972 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | 534,446 |
| | | | | | - | - | | | | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 22,129,000 | - | 22,129,000 | 524,959 | - | | 101,000 |
| | | | | | - | - | | | 423,959 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | - |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | 02 | | | 營建工程* | 22,000,000 | - | 22,000,000 | 423,959 | - | | - |
| | | | | | - | - | | | 423,959 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | - |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 22,000,000 | - | 22,000,000 | 423,959 | - | | - |
| | | | | | - | - | | | 423,959 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | - |
| | | | | | - | - | | | | | |

製表 聘用業務員 董旋虹　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/1

# 臺北市政府捷運工程局第二區工程處

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日



| 科目 | | | | | 預算數 | | | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數<br>追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
| | 04 | | | 其他設備* | 129,000 | - | 129,000 | 101,000 | - | 101,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 129,000 | - | 129,000 | 101,000 | - | 101,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 22,129,000 | - | 22,129,000 | 524,959 | - | 101,000 |
| | | | | | - | - | | | 423,959 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 103,864,000 | - | 103,864,000 | 50,432,959 | 4,741,346 | 9,929,028 |
| | | | | | - | - | | | 40,503,931 | |
| | | | | | - | - | | | - | 534,446 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 12,846,313 | - | 12,846,313 | 12,846,313 | 1,828,163 | - |
| | | | | | - | - | | | 12,846,313 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 12,846,313 | - | 12,846,313 | 12,846,313 | 1,828,163 | - |
| | | | | | - | - | | | 12,846,313 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 12,830,313 | - | 12,830,313 | 12,830,313 | 1,820,163 | - |
| | | | | | - | - | | | 12,830,313 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | 8,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 16,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表 聘用業務員 董旋虹　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/1

# 臺北市政府捷運工程局第二區工程處

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日



| 科目 | | | | | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | | | | | 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 | | | | |
| 02 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,648,100 | - | 1,648,100 | 1,648,100 | 201,350 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,648,100 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,648,100 | - | 1,648,100 | 1,648,100 | 201,350 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,648,100 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,648,100 | - | 1,648,100 | 1,648,100 | 201,350 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,648,100 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 14,494,413 | - | 14,494,413 | 14,494,413 | 2,029,513 | - |
| | | | | | - | - | | | 14,494,413 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 118,358,413 | - | 118,358,413 | 64,927,372 | 6,770,859 | 9,929,028 |
| | | | | | - | - | | | 54,998,344 | |
| | | | | | - | - | | | - | 534,446 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表 董旋虹　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/1

# 臺北市政府捷運工程局第二區工程處

## 平衡表

中華民國109年6月30日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 534,446 | 淨資產 | 534,446 |
| 流動資產 | 534,446 | 資產負債淨額 | 534,446 |
| 預付款 | 534,446 | 資產負債淨額 | 534,446 |
| 預付款 | 534,446 | 資產負債淨額 | 534,446 |
| 合計 | 534,446 | 合計 | 534,446 |
| 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第二區工程處

## 資本資產表

中華民國109年6月30日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 固定資產 | | 607,218 | 資本資產總額 | 623,856 |
| 機械及設備 | 183,259 | | 資本資產總額 | 623,856 |
| 購建中固定資產 | 423,959 | | | |
| 無形資產 | | 16,638 | | |
| 無形資產 | 16,638 | | | |
| 合計 | | 623,856 | 合計 | 623,856 |

# 臺北市政府捷運工程局第二區工程處

## 預付款明細表

中華民國109年6月30日



| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 534,446 | | |
| | 合計 | | 534,446 | |

報表編號：arf012　列印日期：109/7/1

# 臺北市政府捷運工程局第二區工程處

## 資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日



單位：新臺幣元

| 科　　目 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價<br>(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<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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 | 240,647 | -28,918 | 0 | 0 | -28,470 | 183,259 |
| 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 | 240,647 | -28,918 | 0 | 0 | -28,470 | 183,259 |
| 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 | 423,959 | 0 | 0 | 423,959 |
| 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 | 18,732 | 0 | 0 | 2,094 | 0 | 16,638 |
| 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 | 18,732 | 0 | 423,959 | 2,094 | 0 | 440,597 |
| 合　　計 | 259,379 | -28,918 | 423,959 | 2,094 | -28,470 | 623,856 |

# 臺北市政府捷運工程局第二區工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日



| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 行政管理 | 營建工程 | 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 |
| 1000 人事費 | 36,225,737 | | 12,830,313 | 1,648,100 | 50,704,150 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 14,362,961 | | | | 14,362,961 |
| 1025 技工及工友待遇 | 8,541,594 | | | | 8,541,594 |
| 1030 獎金 | 9,452,982 | | | | 9,452,982 |
| 1035 其他給與 | 424,563 | | | 1,648,100 | 2,072,663 |
| 1040 加班值班費 | 143,728 | | | | 143,728 |
| 1045 退休退職給付 | | | 12,830,313 | | 12,830,313 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,627,851 | | | | 1,627,851 |
| 1055 保險 | 1,672,058 | | | | 1,672,058 |
| 2000 業務費 | 3,854,235 | | | | 3,854,235 |
| 2006 水電費 | 1,040,426 | | | | 1,040,426 |
| 2009 通訊費 | 682,928 | | | | 682,928 |
| 2018 資訊服務費 | 190,215 | | | | 190,215 |
| 2021 其他業務租金 | 115,400 | | | | 115,400 |
| 2024 稅捐及規費 | 81,310 | | | | 81,310 |
| 2027 保險費 | 12,442 | | | | 12,442 |
| 2051 物品 | 70,442 | | | | 70,442 |
| 2054 一般事務費 | 910,130 | | | | 910,130 |
| 2063 房屋建築養護費 | 228,995 | | | | 228,995 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 45,386 | | | | 45,386 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 462,904 | | | | 462,904 |
| 2093 特別費 | 13,657 | | | | 13,657 |
| 3000 設備及投資 | | 423,959 | | | 423,959 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 423,959 | | | 423,959 |
| 4000 獎補助費 | | | 16,000 | | 16,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 16,000 | | 16,000 |
| 合計 | 40,079,972 | 423,959 | 12,846,313 | 1,648,100 | 54,998,344 |

報表編號：arg31　列印日期：109/7/1

# 臺北市政府捷運工程局第二區工程處

## 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元
頁數：第10頁

| 項　　目 | 收入實現數 (1) | 減項：收入待納庫數 (2) | 加項 | | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度待納庫繳庫數 (3) | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 收入合計數 | 205,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,500 |
| 本年度收入 | 205,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,500 |
| 05030600 場地設施使用費 | 204,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,600 |
| 12021000 其他雜項收入 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |

製表　董旋虹　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/7/1

# 臺北市政府捷運工程局第二區工程處

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元
頁數：第11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 | 54,998,344 | 534,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,532,790 | 9,394,582 |
| 本年度 | 54,998,344 | 534,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,532,790 | 9,394,582 |
| 一、本年度經費 | 40,503,931 | 534,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,038,377 | 9,394,582 |
| 0358010100 行政管理 | 40,079,972 | 534,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,614,418 | 9,293,582 |
| 0358900200* 營建工程 | 423,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,959 | 0 |
| 0358900400* 其他設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,000 |
| 二、統籌科目 | 14,494,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,494,413 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 12,846,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,846,313 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問金 | 1,648,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,648,100 | 0 |

製表 聘用業務員 董旋虹　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/7/1

# 臺北市政府捷運工程局第二區工程處

## 收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 6,772,733 | 55,738,290 |
| 公庫撥入數 | 6,772,733 | 55,532,790 |
| 規費收入 | 0 | 204,600 |
| 其他收入 | 0 | 900 |
| 支出 | 6,770,859 | 55,203,844 |
| 繳付公庫數 | 0 | 205,500 |
| 人事支出 | 6,166,014 | 50,704,150 |
| 業務支出 | 596,845 | 3,854,235 |
| 增購財產支出 | 0 | 423,959 |
| 其他獎補捐助 | 8,000 | 16,000 |
| 收支餘絀 | 1,874 | 534,446 |

# 臺北市政府捷運工程局第二區工程處

## 公庫收入差額解釋表

中華民國109年6月30日



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 |
| 109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 0 | 210,000 | 0 | 210,000 | - | - |
| | - | 204,600 | 0 | 204,600 | - | - |
| 109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 900 | 0 | 900 | - | - |
| 合　　計 | - | 210,000 | - | 210,000 | - | - |
| | - | 205,500 | - | 205,500 | - | - |

報表編號：arg70　列印日期：109/07/01

# 臺北市政府捷運工程局第二區工程處

## 公庫支出差額解釋表

中華民國109年6月30日



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 |
| 109-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費 | 4,761,000 | 44,563,000 | 4,761,000 | 44,563,000 | - | - |
| | 4,146,375 | 36,755,222 | 4,146,375 | 36,755,222 | - | - |
| 109-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費 | 814,000 | 5,345,000 | 814,000 | 5,345,000 | - | - |
| | 596,845 | 3,859,196 | 596,845 | 3,859,196 | - | - |
| 109-90-02-30-一般建築及設備-營建工程-設備及投資* | 0 | 423,959 | 0 | 423,959 | - | - |
| | - | 423,959 | 0 | 423,959 | - | - |
| 109-90-04-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資* | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 109-01-01-10-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-人事費 | 1,820,163 | 12,830,313 | 1,820,163 | 12,830,313 | - | - |
| | 1,820,163 | 12,830,313 | 1,820,163 | 12,830,313 | - | - |
| 109-01-01-40-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-獎補助費 | 8,000 | 16,000 | 8,000 | 16,000 | - | - |
| | 8,000 | 16,000 | 8,000 | 16,000 | - | - |
| 109-02-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費 | 201,350 | 1,648,100 | 201,350 | 1,648,100 | - | - |
| | 201,350 | 1,648,100 | 201,350 | 1,648,100 | - | - |
| 合　　計 | 7,705,513 | 64,927,372 | 7,705,513 | 64,927,372 | - | - |
| | 6,772,733 | 55,532,790 | 6,772,733 | 55,532,790 | - | - |

報表編號：arg70　列印日期：109/07/01

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

表單編碼：FP02-M7006-02

# 市庫收入差額解釋表

單位預算

中華民國109年06月30日

| 款 | 來源別科目 | 帳列歲入實收數或經費賸餘繳庫數 | 預收納庫數 | 調整事項 | | | | | | 市庫對帳單累計收入數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 科目間調整 | 減：實收未納庫數 | 加：本機關未列帳 | 減：市庫未入帳 | 上年度決算時庫款調整數 | 本年度決算時庫款調整數 | | |
| | 甲、本年度歲入部份合計 | 205,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,500 | |
| | 財產收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地租 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| 3 | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 一般賠償收入 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 4 | 規費收入 | 204,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,600 | |
| | 場地設施使用費 | 204,600 | | | | 0 | | | | 204,600 | |
| 10 | 營業盈餘及事業收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 繳庫股息紅利 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | 其他收入 | 900 | | | | | | | | 900 | |
| | 其他雜項收入 | 900 | | | | | | | | 900 | |
| | 乙、以前年度歲入部份合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 中央各部會補助 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | 丙、繳回經費賸餘 | | | | | | | | | | |
| | 丁、繳回剔除經費 | | | | | | | | | | |
| | 戊、以前年度收入 | 0 | | | | | | | | | |
| | 合計 | 205,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,500 | |

製表　覆核　主辦出納人員　主辦會計人員　機關長官

科員 劉立平

臨時會計主任 郭淑華

臨時用業務員 董旋虹

會計主任 桑瑞華

台北富邦銀行　109　年　06　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 29108　捷運工程局第二區工程處　　

| 日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科目代號及名稱 ： 291080665019　廢舊物資售價 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
| 科目代號及名稱 ： 291082665011　廢舊物資售價 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 29108
支用機關名稱： 捷運局二工處

# 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：109年06月01日 至 109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30
印 表 時 間：19:44:51
頁次/ 總頁次：1/3

經辦 用印 董旋虹

| 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 | 109 | 29108 | 580101 行政管理 | 1 | | | | (上 期 餘 額) | | | 44,333,000 | 35,871,198 | 8,461,802 |
| | | | | | 10 | | | 0601 | | 00 | 4,761,000 | | |
| | | | | | 10 | | | 0602 | A40120 | 0096440100 | | 18,535 | |
| | | | | | 10 | | | 0602 | A40119 | 0096440400 | | 110,208 | |
| | | | | | 10 | | | 0603 | A40122 | 0096594400 | | 62,014 | |
| | | | | | 10 | | | 0603 | A40121 | 0096594600 | | 30,000 | |
| | | | | | 10 | | | 0608 | A40126 | 0096932400 | | 5,631 | |
| | | | | | 10 | | | 0611 | A40127 | 0097211200 | | 624 | |
| | | | | | 10 | | | 0612 | A40131 | 0097337200 | | 44,416 | |
| | | | | | 10 | | | 0618 | A40132 | 0097776000 | | 55,993 | |
| | | | | | 10 | | | 0618 | A40134 | 0097776100 | | 2,936,759 | |
| | | | | | 10 | | | 0618 | A40133 | 0097776300 | | 325,408 | |
| | | | | | 10 | | | 0622 | A40138 | 0098144800 | | 181,288 | |
| | | | | | 10 | | | 0629 | A40141 | 0098502100 | | 160,312 | |

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 29108
支用機關名稱： 捷運局二工處

# 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：109年06月01日 至 109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30
印 表 時 間：19:44:51
頁次/ 總頁次：2/3

聘用業務員 董旋虹

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 10 | | | 0629 | A40143 | 0098502400 | | 32,000 | |
| | | | | | 10 | | | 0629 | A40142 | 0098502500 | | 183,187 | |
| | | | | | 20 | | | 0601 | | 00 | 814,000 | | |
| | | | | | 20 | | | 0603 | A40124 | 0096596200 | | 7,795 | |
| | | | | | 20 | | | 0603 | A40125 | 0096610700 | | 30,333 | |
| | | | | | 20 | | | 0611 | A40128 | 0097211500 | | 4,072 | |
| | | | | | 20 | | | 0611 | A40129 | 0097211600 | | 9,154 | |
| | | | | | 20 | | | 0612 | A40130 | 0097337400 | | 194,750 | |
| | | | | | 20 | | | 0620 | A40137 | 0098007300 | | 16,000 | |
| | | | | | 20 | | | 0622 | A40139 | 0098145700 | | 62,285 | |
| | | | | | 20 | | | 0622 | A40140 | 0098146000 | | 11,279 | |
| | | | | | 20 | | | 0629 | A40144 | 0098504200 | | 261,177 | |
| | | | | **** | | | | | * | | 49,908,000 | 40,614,418 | 9,293,582 |
| | | | | **** | | | | | *** | | 49,908,000 | 40,614,418 | 9,293,582 |

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 29108
支用機關名稱： 捷運局二工處

# 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：109年06月01日 至 109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30
印 表 時 間：19:44:51
頁次/ 總頁次：3/3

聘用業務員 董旋虹

| 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 | 109 | 29108 | 589002 營建工程 | 2 | | | | (上 期 餘 額) | | | 423,959 | 423,959 | 0 |
| | | | | | 30 | | | 0629 | 06218 | 23976 | | | |
| | | | | **** | | | | | * | | 423,959 | 423,959 | 0 |
| AA | 109 | 29108 | 589004 | 2 | | | | (上 期 餘 額) | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 30 | | | 0601 | | 00 | 101,000 | | |
| | | | | **** | | | | | * | | 101,000 | 0 | 101,000 |
| | | | | **** | | | | | *** | | 524,959 | 423,959 | 101,000 |

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance,Taipei City Government

[UCOMB13/BGT645R01]
支用機關代號： 29108
支用機關名稱： 捷運局二工處

# 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：109年06月01日 至 109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30
印 表 時 間：20:56:01


董旋虹

| 年度 | 預算科目 | 編列機關 | 用途別 | 門別 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 7601-01 公務人員退休及撫卹給付 | | | | | | | | | | | |
| | | | 10 | 1 | (上 期 餘 額) | | | | | 11,010,150 | 11,010,150 | 0 |
| | AA | 70a02 | | | | 0620 | A40135 | 0098007100 | | 1,123,453 | 1,123,453 | |
| | AA | 70a02 | | | | 0620 | A40136 | 0098007200 | | 696,710 | 696,710 | |
| | | | * | | | | | | | 1,820,163 | 1,820,163 | |
| | | | ** | | | | | | | 12,830,313 | 12,830,313 | 0 |
| | | | 40 | 1 | (上 期 餘 額) | | | | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | AA | 70a02 | | | | 0603 | A40123 | 0096594500 | | 8,000 | 8,000 | |
| | | | * | | | | | | | 8,000 | 8,000 | |
| | | | ** | | | | | | | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | | | *** | | | | | | | 1,828,163 | 1,828,163 | 0 |
| | | | **** | | | | | | | 12,846,313 | 12,846,313 | 0 |
| 109 | 8902-01 公務人員各項補助及慰問金 | | | | | | | | | | | |
| | | | 10 | 1 | (上 期 餘 額) | | | | | 1,446,750 | 1,446,750 | 0 |

[UCOMB13/BGT645R01]
支用機關代號： 29108
支用機關名稱： 捷運局二工處

# 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：109年06月01日 至 109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30
印 表 時 間：20:56:01


跨用業務員 董旋虹

| 年度 | 預算科目 | 編列機關 | 用途別 | 會計科目 門別 | 借方 | 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 | 70a03 | | | | | 0630 | A40145 | 0098668400 | 201,350 | 201,350 | |
| | | | * | | | | | | | 201,350 | 201,350 | |
| | | | ** | | | | | | | 1,648,100 | 1,648,100 | 0 |
| | | | *** | | | | | | | 201,350 | 201,350 | 0 |
| | | | **** | | | | | | | 1,648,100 | 1,648,100 | 0 |
| | | | 合計 | | | | | | | 14,494,413 | 14,494,413 | 0 |

# 臺北市政府捷運工程局第二區工程處

## 重大計畫預算執行績效分析表

單位預算　　109 年度第2期(民國 109年 1 月至 6 月)　　單位：新臺幣元

| 計畫名稱及期程 | 計畫總金額 | 經資門 | 截至本年度已編列預算數 | 本年度可支用預算數 | | | 截至109年6月底累計分配數 | 截至108年6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 | | | | | | | |
| 臺北工場修復工程 | 126,592,000 | 資 | 22,000,000 | | 22,000,000 | 22,000,000 | 423,959 | | 423,959 | 423,959 | 100.00% | 1.93% | | | | | |
| CGXA13標(設計標) | | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 423,959 | | 423,959 | 423,959 | 100.00% | 4.24% | | 109.01.13 | 10,000,000 | | |
| 臺北工場修復工程施工標 | | | | | 12,000,000 | 12,000,000 | - | | - | - | | | | 未發包 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

製表人　辦事員吳美秀　　業務主管　程道信　　機關首長　陳俊宏(L)

主辦會計人員　[illegible]

註：1.所稱「重大計畫」係指 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數之合計。

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。

# 臺北市政府捷運工程局第二區工程處市有財產分類統計表

期別：單位預算

製表日期：民國109年07月01日

財產性質:公務用

中華民國109年6月1日起至109年6月30日止



| 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 | 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 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 二.房屋建築及設備 | 棟數 | 0 | 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 | 9 | 0 | 0 | 4,745 | 9 |
| | 價值 | 188,004 | 0 | 0 | | 183,259 |
| 四.交通及運輸設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 五.什項設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 六.有價證卷 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七.權　利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小　計 | 總值 | 188,004 | 0 | 0 | 4,745 | 183,259 |
| 合　計 | 總值 | 188,004 | 0 | 0 | 4,745 | 183,259 |

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 科員劉嵩齡　　會計單位核簽 科員周希羽　　機關首長 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 陳俊宏(丙)

秘書室主任 郭淑華

# 臺北市政府捷運工程局第二區工程處

## 臺北市地方總預算歲入執行情形表(本年度部分)

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位:新台幣元

| 機關及科目名稱 | 本年度預算數(1) | 累計分配數(2) | 累計實收數 (3) | 預算執行%(4)=(3)/(2) | 預算執行%未達90%或超過110%者之原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 經常門 | 420,000 | 210,000 | 205,500 | 97.86 | |
| 資本門 | | | | | |
| 經常門部分小計 | 420,000 | 210,000 | 205,500 | 97.86 | |
| 賠償收入 | | | | -- | |
| 一般賠償收入 | | | | -- | |
| 規費收入 | | | | | |
| 資料使用費 | | | | | |
| 場地設施使用費 | 420,000 | 210,000 | 204,600 | 97.43 | |
| 財產收入 | | | | | |
| 利息收入 | | | | -- | |
| 租金收入 | | | | | |
| 廢舊物資售價 | | | | | |
| 其他收入 | | | | | |
| 其他雜項收入 | - | - | 900 | #DIV/0! | |
| 收回以前年度歲出 | | | | -- | |
| | | | | -- | |

製表 董旋虹　　覆核　　主辦會計 桑瑞萍　　機關長官 陳俊宏

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入執行情形，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另以電子郵件傳送財政局。

2. 各項歲入來源別預算科目子目預算執行%未達90%或超過110%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

# 臺北市政府捷運工程局第二區工程處

## 臺北市地方總預算歲出執行情形表(本年度部分)

中華民國109年1月1日起至109年6月30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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第二區工程處 | 103,864,000 | 50,432,959 | 40,503,931 | 534,446 | 41,038,377 | 81.37 | - | |
| 經常門 | 81,735,000 | 49,908,000 | 40,079,972 | 534,446 | 40,614,418 | 81.38 | - | 人事費因部分員額未及時補實，致人事費用撙節。 |
| 資本門 | 22,129,000 | 524,959 | 423,959 | - | 423,959 | 80.76 | - | 案內個人電腦及網路周邊設備等係因新冠病毒疫情影響設備出貨量，致到貨時間及預算執行亦受影響，惟刻正辦理相關作業中。 |

製表　聘用業務員 董旋虹　　覆核　　業務主管　　機關長官

主辦會計　會計室主任 桑瑞華

# 臺北市政府捷運工程局第二區工程處
# 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 109 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（基金）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（基金）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機關。

四、各機關（基金）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，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。