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10月份

主辦會計人員：

機關長官：

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10月31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、長期負債表…… 第 7 頁至第 7 頁

八、平衡表科目明細表…… 第 8 頁至第 8 頁

九、資本資產變動表…… 第 9 頁至第 9 頁

十、長期負債變動表…… 第10 頁至第10 頁

十一、歲出用途別累計表…… 第11 頁至第11 頁

十二、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第12 頁至第12 頁

十三、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第13 頁至第13 頁

十四、收入支出彙計表…… 第14 頁至第14 頁

十五、公庫收付差額解釋表…… 第15 頁至第16 頁

十六、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17 頁至第17 頁

十七、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

十八、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18 頁至第18 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10月31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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
05				規費收入	420,000 -	420,000	420,000	103,600 412,600	-	-7,400
	03			使用規費收入	420,000 -	420,000	420,000	103,600 412,600	-	-7,400
		06		場地設施使用費	420,000 -	420,000	420,000	103,600 412,600	-	-7,400
12				其他收入	- -	-	-	- 900	-	900
	02			雜項收入	- -	-	-	- 900	-	900
		10		其他雜項收入	- -	-	-	- 900	-	900
				經常門合計	420,000 -	420,000	420,000	103,600 413,500	-	-6,500
				總計	420,000 -	420,000	420,000	103,600 413,500	-	-6,500

製表 聘用業務員 董筱虹　核覆　主辦主計人員　機關長官　報表編號：arf50　列印日期：109/11/2

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10月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	81,735,000	-	81,735,000	72,622,000	5,018,783	12,828,291
					-	-			59,793,709	
					-	-			-	615,663
					-	-				
	01			行政管理	81,735,000	-	81,735,000	72,622,000	5,018,783	12,828,291
					-	-			59,793,709	
					-	-			-	615,663
					-	-				
			10	人事費	71,594,000	-	71,594,000	63,995,000	4,135,337	11,122,947
					-	-			52,872,053	
					-	-			-	615,663
					-	-				
			20	業務費	10,141,000	-	10,141,000	8,627,000	883,446	1,705,344
					-	-			6,921,656	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	81,735,000	-	81,735,000	72,622,000	5,018,783	12,828,291
					-	-			59,793,709	
					-	-			-	615,663
					-	-				
90				一般建築及設備	22,129,000	-	22,129,000	2,126,835	28,500	1,549,576
					-	-			577,259	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	22,000,000	-	22,000,000	2,025,835	-	1,537,776
					-	-			488,059	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	22,000,000	-	22,000,000	2,025,835	-	1,537,776
					-	-			488,059	
					-	-			-	-
					-	-				

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：109/11/2

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10月31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				
	04			其他設備*	129,000	-	129,000	101,000	28,500	11,800
					-	-			89,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	129,000	-	129,000	101,000	28,500	11,800
					-	-			89,200	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	22,129,000	-	22,129,000	2,126,835	28,500	1,549,576
					-	-			577,259	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	103,864,000	-	103,864,000	74,748,835	5,047,283	14,377,867
					-	-			60,370,968	
					-	-			-	615,663
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	20,247,417	-	20,247,417	20,247,417	1,830,430	-
					-	-			20,247,417	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	20,247,417	-	20,247,417	20,247,417	1,830,430	-
					-	-			20,247,417	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	20,223,417	-	20,223,417	20,223,417	1,830,430	-
					-	-			20,223,417	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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：109/11/2

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10月31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	2,914,075	-	2,914,075	2,914,075	13,600		-
					-	-			2,914,075		
					-	-			-		-
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,914,075	-	2,914,075	2,914,075	13,600		-
					-	-			2,914,075		
					-	-			-		-
					-	-					
			10	人事費	2,856,775	-	2,856,775	2,856,775	13,600		-
					-	-			2,856,775		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	業務費	57,300	-	57,300	57,300	-		-
					-	-			57,300		
					-	-			-		-
					-	-					
				統籌科目合計	23,161,492	-	23,161,492	23,161,492	1,844,030		-
					-	-			23,161,492		
					-	-			-		-
					-	-					
				總計	127,025,492	-	127,025,492	97,910,327	6,891,313		14,377,867
					-	-			83,532,460		
					-	-			-		615,663
					-	-					

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：109/11/2

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	615,663	淨資產	615,663
流動資產	615,663	資產負債淨額	615,663
預付款	615,663	資產負債淨額	615,663
預付款	615,663	資產負債淨額	615,663
合計	615,663	合計	615,663
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		790,901	資本資產總額	838,611
機械及設備	209,029		資本資產總額	838,611
租賃資產	157,913			
購建中固定資產	423,959			
無形資產		47,710		
無形資產	47,710			
合計		838,611	合計	838,611

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

長期負債表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
長期負債總額		139,424	其他長期負債		139,424
長期負債總額	139,424		應付租賃款	139,424	
長期負債總額	139,424		應付租賃款	139,424	
合計		139,424	合計		139,424

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10月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	615,663		
	合 計		615,663	

報表編號：arf012　列印日期：109/11/2

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10月31日

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	240,647	-28,918	45,500	0	-48,200	209,029
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	45,500	0	-48,200	209,029
租賃資產	0	0	166,124	0	-8,211	157,913
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	34,000	5,022	0	47,710
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	624,083	5,022	-8,211	629,582
合　　計	259,379	-28,918	669,583	5,022	-56,411	838,611

註：本期成本變動增加數669,583元，較取得財產合計數577,259元，增加92,324元之差異說明如下：

1.營建工程，本期增加實現數含工程管理費64,100元，融資租賃取得財產166,124元，累計支付租賃款共26,700元，由特別預算借支購買資料儲存收集器17,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加92,324元。

。

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

項　　目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			166,124		26,700			139,424
四、負債準備								

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10月31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	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
1000 人事費	52,872,053			20,223,417	2,856,775	75,952,245
1015 法定編制人員待遇	22,583,160					22,583,160
1025 技工及工友待遇	13,445,309					13,445,309
1030 獎金	9,471,170			15,000		9,486,170
1035 其他給與	936,066				2,856,775	3,792,841
1040 加班值班費	289,208					289,208
1045 退休退職給付	383,346			20,208,417		20,591,763
1050 退休離職儲金	2,731,511					2,731,511
1055 保險	3,032,283					3,032,283
2000 業務費	6,921,656				57,300	6,978,956
2003 教育訓練費	15,800					15,800
2006 水電費	2,081,255					2,081,255
2009 通訊費	1,149,734					1,149,734
2018 資訊服務費	310,901					310,901
2021 其他業務租金	207,800					207,800
2024 稅捐及規費	125,255					125,255
2027 保險費	19,456					19,456
2051 物品	218,254					218,254
2054 一般事務費	1,519,312				57,300	1,576,612
2063 房屋建築養護費	250,940					250,940
2066 車輛及辦公器具養護	169,658					169,658
2069 設施及機械設備養護	799,921					799,921
2072 國內旅費	4,000					4,000
2093 特別費	49,370					49,370
3000 設備及投資		488,059	89,200			577,259
3010 房屋建築及設備費		488,059				488,059
3030 資訊軟硬體設備費			89,200			89,200
4000 獎補助費				24,000		24,000
4085 獎勵及慰問				24,000		24,000
合計	59,793,709	488,059	89,200	20,247,417	2,914,075	83,532,460

報表編號：arg31　列印日期：109/11/2

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10月31日

單位:新臺幣元
頁數：第12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	413,500	0	0	0	0	0	0	0	413,500
本年度收入	413,500	0	0	0	0	0	0	0	413,500
05030600 場地設施使用費	412,600	0	0	0	0	0	0	0	412,600
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：109/11/2

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10月31日

單位:新臺幣元

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	83,532,460	615,663	0	0	0	0	0	0	84,148,123	13,762,204
本年度	83,532,460	615,663	0	0	0	0	0	0	84,148,123	13,762,204
一、本年度經費	60,370,968	615,663	0	0	0	0	0	0	60,986,631	13,762,204
0358010100 行政管理	59,793,709	615,663	0	0	0	0	0	0	60,409,372	12,212,628
0358900200* 營建工程	488,059	0	0	0	0	0	0	0	488,059	1,537,776
0358900400* 其他設備	89,200	0	0	0	0	0	0	0	89,200	11,800
二、統籌科目	23,161,492	0	0	0	0	0	0	0	23,161,492	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,247,417	0	0	0	0	0	0	0	20,247,417	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	2,914,075	0	0	0	0	0	0	0	2,914,075	0

製表 黃筱虹　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/11/2

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,120,412	84,561,623
公庫撥入數	7,016,812	84,148,123
規費收入	103,600	412,600
其他收入	0	900
支出	6,994,913	83,945,960
繳付公庫數	103,600	413,500
人事支出	5,979,367	75,952,245
業務支出	883,446	6,978,956
增購財產支出	28,500	577,259
其他獎補捐助	0	24,000
收支餘絀	125,499	615,663

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10月31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	105,000	420,000	105,000	420,000	-	-
	103,600	412,600	103,600	412,600	-	-
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	105,000	420,000	105,000	420,000	-	-
	103,600	413,500	103,600	413,500	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/11/02

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10月31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
109-01-01-一般行政-行政管理	5,531,000	72,622,000	5,531,000	72,622,000	-	-
	5,144,282	60,409,372	5,144,282	60,409,372	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,025,835	0	2,025,835	-	-
	-	488,059	0	488,059	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	101,000	0	101,000	-	-
	28,500	89,200	28,500	89,200	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,830,430	20,247,417	1,830,430	20,247,417	-	-
	1,830,430	20,247,417	1,830,430	20,247,417	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	13,600	2,914,075	13,600	2,914,075	-	-
	13,600	2,914,075	13,600	2,914,075	-	-
合　　計	7,375,030	97,910,327	7,375,030	97,910,327	-	-
	7,016,812	84,148,123	7,016,812	84,148,123	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/11/02

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10月31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	413,500	0	0	0	0	0	0	0	413,500	
	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	412,600	0	0	0	0	0	0	0	412,600	
	場地設施使用費	412,600				0				412,600	
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	413,500	0	0	0	0	0	0	0	413,500	

製表　　覆核　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

台北富邦銀行109年10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　　第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 291080462044 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 291080462133 場地設施使用費					
上期餘額				309,000.00	
109/10/05	轉帳存入	0.00	4,200.00	313,200.00	公庫處
	轉帳存入	0.00	34,200.00	347,400.00	公庫處
	轉帳存入	0.00	4,200.00	351,600.00	公庫處
	轉帳存入	0.00	3,000.00	354,600.00	公庫處
	轉帳存入	0.00	36,000.00	390,600.00	公庫處
	轉帳存入	0.00	13,200.00	403,800.00	公庫處
	轉帳存入	0.00	4,200.00	408,000.00	公庫處
	轉帳存入	0.00	3,000.00	411,000.00	公庫處
109/10/12	轉支	400.00	0.00	410,600.00	公庫處
109/10/15	存現	0.00	2,000.00	412,600.00	西松分
科目代號及名稱 ： 291080641093信義線東延段特別預算 廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 291080641106萬大__中和__樹林線第一期特別預算 廢舊物資售價					

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年10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
上期餘額				414,244.00	
109/10/06	轉帳存入	0.00	135,274.00	549,518.00	公庫處
109/10/27	轉支	144,348.00	0.00	405,170.00	公庫處

科目代號及名稱：291080661025 租金收入

上期餘額				0.00	

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：291081022090信義線東延段特別預算 其他雜項收入

上期餘額				9,714.00	

科目代號及名稱：291081022103萬大__中和__樹林線第一期特別預算 其他雜項收入

上期餘額				10,915,645.00	
109/10/05	轉帳存入	0.00	1,545.00	10,917,190.00	公庫處
	轉帳存入	0.00	1,694.00	10,918,884.00	公庫處
	轉帳存入	0.00	1,646.00	10,920,530.00	公庫處

科目代號及名稱：291081162102 其他雜項收入

上期餘額				900.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

[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10月01日 至 109年10月31日

印 表 日 期：109/10/30
印 表 時 間：22:48:51
頁次/ 總頁次：1/4

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	580101 行政管理	1				(上 期 餘 額)			67,091,000	55,265,090	11,825,910
					10			1005		00	4,762,000		
					10			1005	A40244	0105996300		110,456	
					10			1007	A40249	0106139900		88,000	
					10			1008	A40251	0106305300		5,631	
					10			1015	A40258	0106707200		56,483	
					10			1015	A40257	0106707400		4,470	
					10			1020	A40261	0107008600		48,655	
					10			1020	A40264	0107075800		2,983,404	
					10			1020	A40263	0107076200		287,477	
					10			1021	A40266	0107174400		30,808	
					10			1021	A40270	0107235200		10,069	
					10			1026	A40273	0107601500		334,298	
					10			1028	A40278	0107955700		276,895	

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			1030	A40276	0108222500		24,190	
					20			1005		00	769,000		
					20			1005	A40245	0106003100		12,000	
					20			1005	A40246	0106003200		88,278	
					20			1005	A40247	0106003300		13,585	
					20			1005	A40248	0106003400		17,286	
					20			1007	A40250	0106141200		25,325	
					20			1008	A40252	0106305500		10,000	
					20			1014	A40253	0106554500		6,327	
					20			1014	A40254	0106554600		6,180	
					20			1014	A40255	0106554800		17,188	
					20			1015	A40260	0106742100		132,202	
					20			1015	A40259	0106742200		15,848	
					20			1016	A40256	0106849500		8,000	

[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10月01日 至 109年10月31日

印 表 日 期：109/10/30
印 表 時 間：22:48:51
頁次/ 總頁次：3/4

聯用 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
					20			1020	A40262	0107018400		18,413	
					20			1021	A40265	0107174600		8,000	
					20			1021	A40268	0107236800		4,915	
					20			1026	A40272	0107553900		69,353	
					20			1026	A40271	0107554200		281,616	
					20			1028	A40277	0107908500		150,667	
					20			1028	A40279	0107994600		6,823	
					20			1030	E44009	6005285700		-65	
					20			1030	E44010	6005285800		-95	
					20			1030	E44011	6005291300		-8,400	
				****					*		72,622,000	60,409,372	12,212,628
				****					***		72,622,000	60,409,372	12,212,628
AA	109	29108	589002 營建工程	2				(上 期 餘 額)			2,025,835	488,059	1,537,776
				****					*		2,025,835	488,059	1,537,776

TAIPEI 臺北市政府財政局 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10月01日 至 109年10月31日

印 表 日 期：109/10/30
印 表 時 間：22:48:51

時業務 同員 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	589004 其他設備	2			(上 期 餘 額)				101,000	60,700	40,300
					30			1021	A40269	0107236300		28,500	
				****					*		101,000	89,200	11,800
				****					***		2,126,835	577,259	1,549,576

[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10月01日 至 109年10月31日

印 表 日 期：109/10/30
印 表 時 間：23:00:31
頁次/ 總頁次：1/2

經辦用章 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)				18,392,987	18,392,987	0
	AA	70a02				1026	A40274	0107600900		1,123,453	1,123,453	
	AA	70a02				1026	A40275	0107601000		706,977	706,977	
			*							1,830,430	1,830,430	
			**							20,223,417	20,223,417	0
			40	1		(上 期 餘 額)				24,000	24,000	0
	AA	70a02										
			*							0	0	
			**							24,000	24,000	0
			***							1,830,430	1,830,430	0
			****							20,247,417	20,247,417	0
109	8902-01 公務人員各項補助及慰問金											
			10	1		(上 期 餘 額)				2,843,175	2,843,175	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10月01日 至 109年10月31日

印 表 日 期：109/10/30
印 表 時 間：23:00:31

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
	AA	70a03					1021	A40267	0107174300	13,600	13,600	
			*							13,600	13,600	
			**							2,856,775	2,856,775	0
			20	1		(上 期 餘 額)				57,300	57,300	0
	AA	70a03										
			*							0	0	
			**							57,300	57,300	0
			***							13,600	13,600	0
			****							2,914,075	2,914,075	0
			合計							23,161,492	23,161,492	0

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

臺北市政府捷運工程局第二區工程處市有動產增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 日起 至 109 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國109年10月30日

財產性質：01 公務用

	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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
單位	314010306-0000029	資料儲存收集器 Synology DS920+4Bay NASSynology DS920+4Bay NAS(不含硬碟)	臺 1	0 17,000	0 17,000	17,000 17,000	109/10/19 價購	1091008北市二區秘 1096013439
〃	314010306-0000030	資料儲存收集器 Synology群輝 DS1819+8Bay NASSynology群輝 DS1819+8Bay NAS(不含硬碟)	臺 1	0 28,500	0 28,500	28,500 28,500	109/10/19 價購	1091008北市二區秘 1096013439
萬1	314010306-0000031	資料儲存收集器 ASUS 華碩 智慧管家組合ASUS 華碩(智慧管家、插座、溫溼度感測器、警報器)	臺 1	0 11,880	0 11,880	11,880 11,880	109/10/19 價購	1091008北市二區秘 1096013439
松山	401070502-0000002	二輪機踏車 公務機車50CC乙輛三陽彩妝(HP05U1)車牌015-QAV0	-1	31,500 0	315 0	-31,500 -315	109/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1091019北市財產 1093030846
〃	401070502-0000003	二輪機踏車 三陽 風/50 50CC輕型機車278-QDH0	-1	32,970 0	330 0	-32,970 -330	109/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1091019北市財產 1093030846

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項: 3 列帳價值: 57,380 數量: 3 帳面價值: 57,380	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 3 列帳價值: 57,380 數量: 3 帳面價值: 57,380
減少	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 2 列帳價值: 64,470 數量: 2 帳面價值: 645	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 2 列帳價值: 64,470 數量: 2 帳面價值: 645
本期折舊	584,010	131,445	39,299	754,754

增加	公務用	項: 3 列帳價值: 57,380 數量: 3 帳面價值: 57,380	公共用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0
減少		項: 2 列帳價值: 64,470 數量: 2 帳面價值: 645		項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0		項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0		項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0

業務單位 科員劉嵩齡 郭淑華

會計單位 科員周希[illegible] [illegible]

機關首長 陳俊宏

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(租賃資產)　　製表日期：民國109年11月02日

財產性質:公務用　　中華民國109年10月1日起至109年10月31日止　　頁次: 1 / 1

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	7	0	0	2,737	7
	價值	160,650	0	0		157,913
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	160,650	0	0	2,737	157,913
合　計	總值	160,650	0	0	2,737	157,913

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　　機關首長

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11月02日

財產性質:公務用　　中華民國109年10月1日起至109年10月31日止　　頁次: 1 / 1

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	2	0	5,495	11
	價值	169,024	45,500	0		209,029
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	169,024	45,500	0	5,495	209,029
合　計	總值	169,024	45,500	0	5,495	209,029

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　　機關首長

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

臺北市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10月31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	420,000	413,500	98.45	
資本門					
經常門部分小計	420,000	420,000	413,500	98.45	
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	420,000	412,600	98.24	
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　　覆核　　主辦會計　　機關長官　陳俊宏(用)

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10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)	預付數(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	74,748,835	60,370,968	615,663	60,986,631	81.59	-	
經常門	81,735,000	72,622,000	59,793,709	615,663	60,409,372	83.18	-	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	2,126,835	577,259	-	577,259	27.14	-	因臺北工場設計標(CGXA13標)之期末細部設計成果尚須本府文化局審查通過，故截至目前為止尚由本府文化局審查作業中，預計今年11月中旬審查核定後即可計價執行分配數。

製表　董旋虹　　覆核　　業務主管　　機關長官　陳俊宏

主辦會計