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2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2月29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2月29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	70,000	- 100,200	-	30,200
	03			使用規費收入	420,000 -	420,000	70,000	- 100,200	-	30,200
		06		場地設施使用費	420,000 -	420,000	70,000	- 100,200	-	30,200
				經常門合計	420,000 -	420,000	70,000	- 100,200	-	30,200
				總計	420,000 -	420,000	70,000	- 100,200	-	30,200

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/3/2

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2月29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	27,390,000	4,518,133		11,541,228
					-	-			15,848,772		
					-	-			-		5,538,747
					-	-					
	01			行政管理	81,735,000	-	81,735,000	27,390,000	4,518,133		11,541,228
					-	-			15,848,772		
					-	-			-		5,538,747
					-	-					
			10	人事費	71,594,000	-	71,594,000	25,517,000	3,944,799		10,440,202
					-	-			15,076,798		
					-	-			-		5,538,747
					-	-					
			20	業務費	10,141,000	-	10,141,000	1,873,000	573,334		1,101,026
					-	-			771,974		
					-	-			-		-
					-	-					
				經常門合計	81,735,000	-	81,735,000	27,390,000	4,518,133		11,541,228
					-	-			15,848,772		
					-	-			-		5,538,747
					-	-					
90				一般建築及設備	22,129,000	-	22,129,000	-	-		-
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
	02			營建工程*	22,000,000	-	22,000,000	-	-		-
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
			30	設備及投資*	22,000,000	-	22,000,000	-	-		-
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/3/2

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2月29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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	129,000	-	129,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	22,129,000	-	22,129,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	103,864,000	-	103,864,000	27,390,000	4,518,133	11,541,228
					-	-			15,848,772	
					-	-			-	5,538,747
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	5,557,661	-	5,557,661	5,557,661	1,820,163	-
					-	-			5,557,661	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,557,661	-	5,557,661	5,557,661	1,820,163	-
					-	-			5,557,661	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,549,661	-	5,549,661	5,549,661	1,820,163	-
					-	-			5,549,661	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/3/2

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2月29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	187,600	-	187,600	187,600	187,600	-
					-	-			187,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	187,600	-	187,600	187,600	187,600	-
					-	-			187,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	187,600	-	187,600	187,600	187,600	-
					-	-			187,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,745,261	-	5,745,261	5,745,261	2,007,763	-
					-	-			5,745,261	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	109,609,261	-	109,609,261	33,135,261	6,525,896	11,541,228
					-	-			21,594,033	
					-	-			-	5,538,747
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/3/2

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2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,538,747	淨資產	5,538,747
流動資產	5,538,747	資產負債淨額	5,538,747
預付款	5,538,747	資產負債淨額	5,538,747
預付款	5,538,747	資產負債淨額	5,538,747
合計	5,538,747	合計	5,538,747
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	-

報表編號：arf30　列印日期：109/3/2

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2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		202,239	資本資產總額	220,273
機械及設備	202,239		資本資產總額	220,273
無形資產		18,034		
無形資產	18,034			
合計		220,273	合計	220,273

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2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	5,538,747		
	合 計		5,538,747	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/2

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2月29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	0	0	-9,490	202,239
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	-9,490	202,239
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	18,732	0	0	698	0	18,034
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	0	698	0	18,034
合　　計	259,379	-28,918	0	698	-9,490	220,273

註：　經費累計表之一般建築及設備為0元，資本資產帳截至109年2月止的本年度增減數為698元，差異數為698元，差異說明如下：

1. 電腦軟體攤銷數698元。

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2月29日

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	15,076,798	5,549,661	187,600	20,814,059
1015 法定編制人員待遇	6,026,810			6,026,810
1025 技工及工友待遇	3,672,405			3,672,405
1030 獎金	4,624,279			4,624,279
1035 其他給與	62,777		187,600	250,377
1040 加班值班費	24,954			24,954
1045 退休退職給付		5,549,661		5,549,661
1050 退休離職儲金	540,298			540,298
1055 保險	125,275			125,275
2000 業務費	771,974			771,974
2006 水電費	178,963			178,963
2009 通訊費	140,437			140,437
2021 其他業務租金	23,000			23,000
2027 保險費	424			424
2051 物品	15,061			15,061
2054 一般事務費	174,310			174,310
2063 房屋建築養護費	99,640			99,640
2069 設施及機械設備養護費	136,905			136,905
2093 特別費	3,234			3,234
4000 獎補助費		8,000		8,000
4085 獎勵及慰問		8,000		8,000
合計	15,848,772	5,557,661	187,600	21,594,033

報表編號：arg31　列印日期：109/3/2

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2月29日

單位:新臺幣元

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	100,200	0	0	0	0	0	0	0	100,200
本年度收入	100,200	0	0	0	0	0	0	0	100,200
05030600 場地設施使用費	100,200	0	0	0	0	0	0	0	100,200

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/3/2

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2月29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	21,594,033	5,538,747	0	0	0	0	0	0	27,132,780	6,002,481
本年度	21,594,033	5,538,747	0	0	0	0	0	0	27,132,780	6,002,481
一、本年度經費	15,848,772	5,538,747	0	0	0	0	0	0	21,387,519	6,002,481
0358010100 行政管理	15,848,772	5,538,747	0	0	0	0	0	0	21,387,519	6,002,481
二、統籌科目	5,745,261	0	0	0	0	0	0	0	5,745,261	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,557,661	0	0	0	0	0	0	0	5,557,661	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	187,600	0	0	0	0	0	0	0	187,600	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/3/2

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2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,941,105	27,232,980
公庫撥入數	6,941,105	27,132,780
規費收入	0	100,200
支出	6,525,896	21,694,233
繳付公庫數	0	100,200
人事支出	5,952,562	20,814,059
業務支出	573,334	771,974
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	415,209	5,538,747

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2月29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	35,000	70,000	35,000	70,000	-	-
	-	100,200	0	100,200	-	-
合　　計	35,000	70,000	35,000	70,000	-	-
	-	100,200	-	100,200	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/03/02

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2月29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	5,586,000	27,390,000	5,586,000	27,390,000	-	-
	4,933,342	21,387,519	4,933,342	21,387,519	-	-
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	1,820,163	5,557,661	1,820,163	5,557,661	-	-
	1,820,163	5,557,661	1,820,163	5,557,661	-	-
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	187,600	187,600	187,600	187,600	-	-
	187,600	187,600	187,600	187,600	-	-
合　　計	7,593,763	33,135,261	7,593,763	33,135,261	-	-
	6,941,105	27,132,780	6,941,105	27,132,780	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/03/02

表單編碼：FP02-M7006-02

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

市庫收入差額解釋表

單位預算

中華民國109年02月29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	100,200	0	0	0	0	0	0	0	100,200	
	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	100,200	0	0	0	0	0	0	0	100,200	
	場地設施使用費	100,200				0				100,200	
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	0								0	
	其他雜項收入	0								0	
	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	100,200	0	0	0	0	0	0	0	100,200	

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

秘書室主任郭淑華

董旋虹

台北富邦銀行 109 年 02 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 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 291080363010 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱: 291082363012 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱: 291081162102 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱: 291083162104 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱: 291080331094 信義線東延段特別預算				一般賠償收入	
上期餘額				582,000.00	
109/02/05 匯入款		0.00	10,000.00	592,000.00	
科目代號及名稱: 291080423091 信義線東延段特別預算				資料使用費	
上期餘額				0.00	
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: 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: 291083900003 保管款					
上期餘額				3,259,366,576.00	
109/02/06 匯入款		0.00	25,000.00	3,259,391,576.00	
109/02/07 匯入款		0.00	8,600.00	3,259,400,176.00	
匯入款		0.00	1,400.00	3,259,401,576.00	
109/02/17 匯入款		0.00	488,719.00	3,259,890,295.00	
109/02/18 匯入款		0.00	100,000,000.00	3,359,890,295.00	
109/02/20 匯入款		0.00	13,260,000.00	3,373,150,295.00	
109/02/21 匯入款		0.00	27,000,000.00	3,400,150,295.00	
109/02/24 匯入款		0.00	24,790,102.00	3,424,940,397.00	
109/02/25 匯入款		0.00	900.00	3,424,941,297.00	營業部
109/02/27 匯入款		0.00	16,573.00	3,424,957,870.00	公庫處
匯入款		0.00	8,427.00	3,424,966,297.00	
科目代號及名稱: 291080661025 租金收入					
上期餘額				0.00	

台北富邦銀行 109 年 02 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
承前頁				0.00	
科目代號及名稱: 291082661027 租金收入					
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				100,200.00	
科目代號及名稱: 291082462135 場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱: 291080331107 萬大__中和__樹林線第一期特別預算一般賠償收入					
上期餘額				2,844,330.00	
109/02/25	匯入款	0.00	10,000.00	2,854,330.00	
109/02/27	匯入款	0.00	10,000.00	2,864,330.00	
科目代號及名稱: 291080422105 萬大__中和__樹林線第一期特別預算場地設施使用費					
上期餘額				513,761.00	
科目代號及名稱: 291080423104 萬大__中和__樹林線第一期特別預算資料使用費					
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					
上期餘額				369,440.00	
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				10,876,565.00	
109/02/03	匯入款	0.00	1,646.00	10,878,211.00	
	匯入款	0.00	1,694.00	10,879,905.00	
	匯入款	0.00	1,545.00	10,881,450.00	
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: 291082462046 資料使用費					
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	

台北富邦銀行 109 年 02 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 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				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02月01日 至 109年02月29日

印 表 日 期：109/02/27
印 表 時 間：20:38:54
頁次/ 總頁次：1/3

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	580101 行政管理	1				(上 期 餘 額)			21,804,000	16,454,177	5,349,823
					10			0203		00	4,761,000		
					10			0204	A40023	0088128400		320,764	
					10			0204	E44003	6004481900		-9,345	
					10			0204	E44004	6004482000		-22,284	
					10			0206	A40025	0088289800		16,524	
					10			0210	A40027	0088388000		2,055	
					10			0219	A40034	0089083400		2,889,049	
					10			0219	A40035	0089083500		87,091	
					10			0219	A40033	0089083900		316,136	
					10			0225	A40040	0089478800		328,497	
					10			0226	A40042	0089627100		443,521	
					10			0227					
					20			0203		00	825,000		

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
					20			0204	A40024	0088129300		214,463	
					20			0207	E44005	6004490100		-12,000	
					20			0210	A40026	0088387500		139,995	
					20			0212	A40029	0088525900		24,705	
					20			0219	A40032	0089000100		3,676	
					20			0219	A40031	0089000400		22,561	
					20			0219	A40030	0089000500		6,254	
					20			0221	A40039	0089196000		12,000	
					20			0225	A40041	0089556200		149,680	
					20			0227					
				****					*		27,390,000	21,387,519	6,002,481
				****					***		27,390,000	21,387,519	6,002,481

[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02月01日 至 109年02月29日

印 表 日 期：109/02/27
印 表 時 間：20:38:54
頁次/ 總頁次：3/3

經辦業務員 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	2				(上 期 餘 額)			0	0	0
					30			0227					
				****					*		0	0	0
AA	109	29108	589004	2				(上 期 餘 額)			0	0	0
					30			0227					
				****					*		0	0	0
				****					***		0	0	0

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02月01日 至 109年02月29日

印 表 日 期：109/02/27
印 表 時 間：20:36:44
頁次/ 總頁次：1/2

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)				3,729,498	3,729,498	0
	AA	70a02				0221	A40037		0089240600	1,123,453	1,123,453	
	AA	70a02				0221	A40038		0089241100	696,710	696,710	
			*							1,820,163	1,820,163	
			**							5,549,661	5,549,661	0
			40	1		(上 期 餘 額)				8,000	8,000	0
	AA	70a02										
			*							0	0	
			**							8,000	8,000	0
			***							1,820,163	1,820,163	0
			****							5,557,661	5,557,661	0
109	8902-01 公務人員各項補助及慰問金											
			10	1		(上 期 餘 額)				0	0	0
	AA	70a03				0212	A40028		0088526000	92,575	92,575	

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02月01日 至 109年02月29日

印 表 日 期：109/02/27
印 表 時 間：20:36:44

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					0219	A40036	0089083600	95,025	95,025	
			*							187,600	187,600	
			**							187,600	187,600	0
			***							187,600	187,600	0
			****							187,600	187,600	0
			合計							5,745,261	5,745,261	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財產分類統計表

期別：單位預算　　製表日期：民國109年03月02日

財產性質:公務用　　中華民國109年2月1日起至109年2月29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	0	0	4,745	9
	價值	206,984	0	0		202,239
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	206,984	0	0	4,745	202,239
合　計	總值	206,984	0	0	4,745	202,239

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　　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2月29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					
資本門					
經常門部分小計	-	-	-		
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	70,000	100,200	143.14	執行率超過110%原因係本處辦公大樓停車場使用費一次收取1-3月所致。
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					
收回以前年度歲出	-	-		--	
				--	

製表 聘用業務員 董旋虹　　覆核　　主辦會計 會計室主任 秦瑞華　　機關長官 臺北市政府捷運工程局第二區工程處處長 陳俊宏(丙)

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2月29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	27,390,000	15,848,772	5,538,747	21,387,519	78.09	-	
經常門	81,735,000	27,390,000	15,848,772	5,538,747	21,387,519	78.09	-	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	-	-	-	-	#DIV/0!	-	

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 副處長 陳俊宏(內)