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12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12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 9 頁

九、資本資產變動表…… 第 10 頁至第10 頁

十、長期負債變動表…… 第 11 頁至第11 頁

十一、歲出用途別累計表…… 第 12 頁至第12 頁

十二、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 13 頁至第13 頁

十三、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 14 頁至第14 頁

十四、收入支出彙計表…… 第 15 頁至第15 頁

十五、公庫收付差額解釋表…… 第 16 頁至第17 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 18 頁至第18 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 19 頁至第19 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12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	200 416,480	-	-3,520
	03			使用規費收入	420,000 -	420,000	420,000	200 416,480	-	-3,520
		06		場地設施使用費	420,000 -	420,000	420,000	200 416,480	-	-3,520
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	200 417,380	-	-2,620
				總計	420,000 -	420,000	420,000	200 417,380	-	-2,620

製表 聘用 董旋虹　核覆　主辦主計人員　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：110/1/18

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12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
01				一般行政	81,735,000	-	81,735,000	81,735,000	4,541,099	12,743,973
					-	-			68,991,027	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	81,735,000	-	81,735,000	81,735,000	4,541,099	12,743,973
					-	-			68,991,027	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	71,594,000	-	71,594,000	71,594,000	3,528,781	11,211,007
					-	-			60,382,993	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	10,141,000	-	10,141,000	10,141,000	1,012,318	1,532,966
					-	-			8,608,034	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	81,735,000	-	81,735,000	81,735,000	4,541,099	12,743,973
					-	-			68,991,027	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	22,129,000	-	22,129,000	22,129,000	1,541,570	22,800
					-	-			2,118,829	
					-	-			-	17,141,270
					-	-			19,987,371	
	02			營建工程*	22,000,000	-	22,000,000	22,000,000	1,524,570	-
					-	-			2,012,629	
					-	-			-	17,141,270
					-	-			19,987,371	
			30	設備及投資*	22,000,000	-	22,000,000	22,000,000	1,524,570	-
					-	-			2,012,629	
					-	-			-	17,141,270
					-	-			19,987,371	

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：110/1/18

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)		
	04			其他設備*	129,000	-	129,000	129,000	17,000	22,800	
					-	-			106,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	129,000	-	129,000	129,000	17,000	22,800	
					-	-			106,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	22,129,000	-	22,129,000	22,129,000	1,541,570	22,800	
					-	-			2,118,829		
					-	-			-	17,141,270	
					-	-			19,987,371		
				經資門合計	103,864,000	-	103,864,000	103,864,000	6,082,669	12,766,773	
					-	-			71,109,856		
					-	-			-	17,141,270	
					-	-			19,987,371		
01				公務人員退休及撫卹給付	22,157,728	-	22,157,728	22,157,728	79,881	-	
					-	-			22,157,728		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	22,157,728	-	22,157,728	22,157,728	79,881	-	
					-	-			22,157,728		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	22,133,728	-	22,133,728	22,133,728	79,881	-	
					-	-			22,133,728		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			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：110/1/18

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12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
02				公務人員各項補助及慰問金	3,423,190	-	3,423,190	3,423,190	459,275	-
					-	-			3,423,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,423,190	-	3,423,190	3,423,190	459,275	-
					-	-			3,423,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	3,261,890	-	3,261,890	3,261,890	387,275	-
					-	-			3,261,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	161,300	-	161,300	161,300	72,000	-
					-	-			161,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	25,580,918	-	25,580,918	25,580,918	539,156	-
					-	-			25,580,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	129,444,918	-	129,444,918	129,444,918	6,621,825	12,766,773
					-	-			96,690,774	
					-	-			-	17,141,270
					-	-			19,987,371	

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：110/1/18

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	17,141,270	淨資產	17,141,270
流動資產	17,141,270	資產負債淨額	17,141,270
預付款	17,141,270	資產負債淨額	17,141,270
預付款	17,141,270	資產負債淨額	17,141,270
合計	17,141,270	合計	17,141,270
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12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		2,299,007	資本資產總額	2,344,998
機械及設備	198,039		資本資產總額	2,344,998
租賃資產	152,439			
購建中固定資產	1,948,529			
無形資產		45,991		
無形資產	45,991			
合計		2,344,998	合計	2,344,998

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12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		141,051	其他長期負債		141,051
長期負債總額	141,051		應付租賃款	141,051	
長期負債總額	141,051		應付租賃款	141,051	
合計		141,051	合計		141,051

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12月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	17,141,270		
	合 計		17,141,270	

報表編號：arf012　列印日期：110/1/18

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

資產負債淨額明細表

中華民國109年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101001資產負債淨額(預算)	17,141,270		
	合計		17,141,270	

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12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	-59,190	198,039
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	-59,190	198,039
租賃資產	0	0	166,124	0	-13,685	152,439
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	1,948,529	0	0	1,948,529
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	6,741	0	45,991
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	2,148,653	6,741	-13,685	2,146,959
合　　計	259,379	-28,918	2,194,153	6,741	-72,875	2,344,998

註：本期成本變動增加數2,194,153元，較取得財產合計數2,118,829元，增加75,324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，致成本變動增加數較取得財產合計數減少64,100元。

2.融資租賃取得財產166,124元，累計支付租賃款共26,700元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加139,424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12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			167,751		26,700			141,051
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12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	60,382,993			22,133,728	3,261,890	85,778,611
1015 法定編制人員待遇	24,552,441					24,552,441
1025 技工及工友待遇	14,655,264					14,655,264
1030 獎金	9,471,170			30,000		9,501,170
1035 其他給與	1,682,210				3,261,890	4,944,100
1040 加班值班費	2,095,088					2,095,088
1045 退休退職給付	383,346			22,103,728		22,487,074
1050 退休離職儲金	3,299,773					3,299,773
1055 保險	4,243,701					4,243,701
2000 業務費	8,608,034				161,300	8,769,334
2003 教育訓練費	15,800					15,800
2006 水電費	2,420,316					2,420,316
2009 通訊費	1,405,739					1,405,739
2018 資訊服務費	402,881					402,881
2021 其他業務租金	277,100					277,100
2024 稅捐及規費	125,855					125,855
2027 保險費	19,456					19,456
2051 物品	294,026					294,026
2054 一般事務費	1,912,793				161,300	2,074,093
2063 房屋建築養護費	313,280					313,280
2066 車輛及辦公器具養	223,318					223,318
2069 設施及機械設備養	1,013,475					1,013,475
2072 國內旅費	4,000					4,000
2093 特別費	179,995					179,995
3000 設備及投資		2,012,629	106,200			2,118,829
3010 房屋建築及設備費		2,012,629				2,012,629
3030 資訊軟硬體設備費			106,200			106,200
4000 獎補助費				24,000		24,000
4085 獎勵及慰問				24,000		24,000
合計	68,991,027	2,012,629	106,200	22,157,728	3,423,190	96,690,774

報表編號：arg31　列印日期：110/1/18

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12月31日

單位:新臺幣元
頁數：第13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	417,380	0	0	0	0	0	0	0	417,380
本年度收入	417,380	0	0	0	0	0	0	0	417,380
05030600 場地設施使用費	416,480	0	0	0	0	0	0	0	416,480
12021000 其他雜項收入	900	0	0	0	0	0	0	0	900

製表　聘用 董琬虹　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg008　列印日期：110/1/18

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12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	96,690,774	17,141,270	0	0	0	0	0	0	113,832,044	15,612,874
本年度	96,690,774	17,141,270	0	0	0	0	0	0	113,832,044	15,612,874
一、本年度經費	71,109,856	17,141,270	0	0	0	0	0	0	88,251,126	15,612,874
0358010100 行政管理	68,991,027	0	0	0	0	0	0	0	68,991,027	12,743,973
0358900200* 營建工程	2,012,629	17,141,270	0	0	0	0	0	0	19,153,899	2,846,101
0358900400* 其他設備	106,200	0	0	0	0	0	0	0	106,200	22,800
二、統籌科目	25,580,918	0	0	0	0	0	0	0	25,580,918	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,157,728	0	0	0	0	0	0	0	22,157,728	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	3,423,190	0	0	0	0	0	0	0	3,423,190	0

製表　聘雇 董旋虹　核覆　主辦主計人員　機關長官　報表編號：arg009　列印日期：110/1/18

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,481,690	114,249,424
公庫撥入數	23,481,490	113,832,044
規費收入	200	416,480
其他收入	0	900
支出	6,622,025	97,108,154
繳付公庫數	200	417,380
人事支出	3,995,937	85,778,611
業務支出	1,084,318	8,769,334
增購財產支出	1,541,570	2,118,829
其他獎補捐助	0	24,000
收支餘絀	16,859,665	17,141,270

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12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	0	420,000	0	420,000	-	-
	200	416,480	200	416,480	-	-
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	-	420,000	-	420,000	-	-
	200	417,380	200	417,380	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/01/18

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12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	3,590,000	81,735,000	3,590,000	81,735,000	-	-
	4,259,494	68,991,027	4,259,494	68,991,027	-	-
109-90-02--一般建築及設備-營建工程*	19,924,165	22,000,000	19,924,165	22,000,000	-	-
	18,665,840	19,153,899	18,665,840	19,153,899	-	-
109-90-04--一般建築及設備-其他設備*	28,000	129,000	28,000	129,000	-	-
	17,000	106,200	17,000	106,200	-	-
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	79,881	22,157,728	79,881	22,157,728	-	-
	79,881	22,157,728	79,881	22,157,728	-	-
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	459,275	3,423,190	459,275	3,423,190	-	-
	459,275	3,423,190	459,275	3,423,190	-	-
合　　計	24,081,321	129,444,918	24,081,321	129,444,918	-	-
	23,481,490	113,832,044	23,481,490	113,832,044	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/01/18

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12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	417,380	0	0	0	0	0	0	0	417,380	
	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	416,480	0	0	0	0	0	0	0	416,480	
	場地設施使用費	416,480				0				416,480	
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	417,380	0	0	0	0	0	0	0	417,380	

製表　　覆核　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

助理員劉靜暄

秘書室主任郭淑華

聘用業務員董旋虹

會計室主任蔡瑞華

台北富邦銀行109年12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：	291083900003 保管款				
上期餘額				3,545,329,106.00	
109/12/08	匯入款	0.00	45,000,000.00	3,590,329,106.00	公庫處
109/12/09	匯入款	0.00	556,750.00	3,590,885,856.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,952,865.00	3,594,838,721.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,851,514.00	3,605,690,235.00	公庫處
	匯入款	0.00	224,567.00	3,605,914,802.00	公庫處
109/12/11	匯入款	0.00	10,000.00	3,605,924,802.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000.00	3,605,929,802.00	公庫處
109/12/14	匯入款	0.00	158,454,128.00	3,764,383,930.00	公庫處
109/12/15	匯入款	0.00	20,000,000.00	3,784,383,930.00	公庫處
109/12/17	匯入款	0.00	16,000,000.00	3,800,383,930.00	公庫處
109/12/24	匯入款	0.00	439,569.00	3,800,823,499.00	公庫處
109/12/25	匯入款	0.00	2,150.00	3,800,825,649.00	公庫處
109/12/29	匯入款	0.00	10,000.00	3,800,835,649.00	公庫處
科目代號及名稱：	291081162102 其他雜項收入				
上期餘額				900.00	
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：	291080462133 場地設施使用費				
上期餘額				416,280.00	
109/12/01	存現	0.00	200.00	416,480.00	西松分
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：	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	
科目代號及名稱：	291081900001 特種基金保管款				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	291080661025 租金收入				
上期餘額				0.00	

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。

台北富邦銀行109年12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

信箱號碼　　： A18

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12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 :	291082661027 租金收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	291086200002 臺北市大眾捷運系統建設基金				
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 :	291082462046 資料使用費				
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				752,000.00	
109/12/31	匯入款	0.00	15,000.00	767,000.00	公庫處
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 :	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 :	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 :	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				3,241,302.00	
109/12/24	匯入款	0.00	25,000.00	3,266,302.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000.00	3,271,302.00	公庫處
109/12/25	匯入款	0.00	5,000.00	3,276,302.00	公庫處
	匯入款	0.00	191.00	3,276,493.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,000.00	3,291,493.00	公庫處
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				10,925,415.00	
109/12/01	匯入款	0.00	1,545.00	10,926,960.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,694.00	10,928,654.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,646.00	10,930,300.00	公庫處
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 :	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				448,730.00	

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12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 :	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	

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12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱 ： 29108捷運工程局第二區工程處

信箱號碼 ： A18

科員周希羽

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12月市庫存款對帳單(上年度)

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 :	291080331094信義線東延段特別預算 一般賠償收入				
上期餘額				767,000.00	
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				3,291,493.00	
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 :	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 :	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 :	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 :	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				416,480.00	
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 :	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				448,730.00	
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				10,930,300.00	
科目代號及名稱 :	291081162102 其他雜項收入				
上期餘額				900.00	
科目代號及名稱 :	291081900001 特種基金保管款				
上期餘額				0.00	

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。

台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單(上年度)

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 :	291082363012 一般賠償收入				
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 :	291082462135 場地設施使用費				
上期餘額				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 :	291082665011 廢舊物資售價				
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 :	291083900003 保管款				
上期餘額				3,800,835,649.00	
科目代號及名稱 :	291086200002 臺北市大眾捷運系統建設基金				
上期餘額				0.00	

經辦員周希羽

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12月01日 至 109年12月31日

印 表 日 期：109/12/31
印 表 時 間：19:59:47
頁次/ 總頁次：1/4

董淀虹

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)				78,145,000	64,731,533	13,413,467
					10			1201		00	2,862,000		
					10			1202	A40313	0111126900		332,575	
					10			1207	A40322	0111510600		5,631	
					10			1214	A40330	0112303100		124,353	
					10			1221	A40332	0113144800		52,868	
					10			1223	A40334	0113380700		83,291	
					10			1228	A40340	0114317000		8,940	
					10			1229	A40341	0114742800		1,910	
					10			1229	A40345	0114744000		5,949	
					10			1229	A40342	0114744900		534,948	
					20			1201		00	728,000		
					20			1202	A40314	0111167800		4,080	
					20			1204	A40316	0111435900		13,587	

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			1204	A40315	0111437200		15,255	
					20			1207	A40320	0111584600		5,800	
					20			1207	A40318	0111585000		10,000	
					20			1209	A40323	0111937200		4,823	
					20			1209	A40324	0111937300		16,073	
					20			1210	A40325	0112064800		6,346	
					20			1210	A40326	0112064900		46,000	
					20			1210	A40328	0112065500		113,480	
					20			1210	A40329	0112065900		4,000	
					20			1210	A40327	0112067100		15,292	
					20			1216	A40331	0112713500		400	
					20			1221	A40333	0113146300		40,069	
					20			1223	A40336	0113379600		19,600	
					20			1224	A40338	0113805700		253,559	

[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12月01日 至 109年12月31日

印 表 日 期：109/12/31
印 表 時 間：19:59:47
頁次/ 總頁次：3/4

聯用業務員 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			1224	A40337	0113806600		69,353	
					20			1228	A40339	0114317800		9,705	
					20			1229	A40344	0114682600		22,730	
					20			1229	A40343	0114682800		8,289	
				****					*		81,735,000	66,560,439	15,174,561
				****					***		81,735,000	66,560,439	15,174,561
AA	109	29108	589002 營建工程	2				(上 期 餘 額)			2,075,835	488,059	1,587,776
					30			1201		00	19,924,165		
					30			1230	A40346	0114932400		1,263,370	
					30			1231	A40347	0115221500		261,200	
				****					*		22,000,000	2,012,629	19,987,371
AA	109	29108	589004 其他設備	2				(上 期 餘 額)			101,000	89,200	11,800
					30			1201		00	28,000		

[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12月01日 至 109年12月31日

印 表 日 期：109/12/31
印 表 時 間：19:59:47

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
					30			1207	A40317	0111585200		17,000	
				****					*		129,000	106,200	22,800
				****					***		22,129,000	2,118,829	20,010,171

[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12月01日 至 109年12月31日

印 表 日 期：109/12/31
印 表 時 間：20:27:39
頁次/ 總頁次：1/2

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)				22,053,847	22,053,847	0
	AA	70a02					1202	A40312	0111126700	15,000	15,000	
	AA	70a02					1202	A40311	0111128500	64,881	64,881	
			*							79,881	79,881	
			**							22,133,728	22,133,728	0
			40	1		(上 期 餘 額)				24,000	24,000	0
	AA	70a02										
			*							0	0	
			**							24,000	24,000	0
			***							79,881	79,881	0
			****							22,157,728	22,157,728	0
109	8902-01 公務人員各項補助及慰問金											
			10	1		(上 期 餘 額)				2,874,615	2,874,615	0
	AA	70a03					1207	A40321	0111510400	215,075	215,075	

[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12月01日 至 109年12月31日

印 表 日 期：109/12/31
印 表 時 間：20:27:39
頁次/ 總頁次：2/2

聘用事務員 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					1223	A40335	0113381100	172,200	172,200	
			*							387,275	387,275	
			**							3,261,890	3,261,890	0
			20	1		(上 期 餘 額)				89,300	89,300	0
	AA	70a03					1207	A40319	0111584800	40,000	40,000	
			*							40,000	40,000	
			**							129,300	129,300	0
			***							427,275	427,275	0
			****							3,391,190	3,391,190	0
			合計							25,548,918	25,548,918	0

[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：110年01月01日 至 110年01月22日

印 表 日 期：110/01/22
印 表 時 間：17:58:47
頁次/ 總頁次：1/2

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)			81,735,000	66,560,439	15,174,561
					10			0107	A40354	0115643300		172,400	
					10			0111	A40357	0115962900		5,631	
					10			0112	A40358	0116110700		1,782,943	
					10			0112	A40359	0116110900		103,946	
					10			0114	A40361	0116461900		31,791	
					20			0106	A40349	0115496400		17,325	
					20			0106	A40350	0115496600		2,000	
					20			0107	A40353	0115653100		125,125	
					20			0107	A40352	0115653200		34,886	
					20			0108	A40356	0115835900		10,182	
					20			0108	A40355	0115836400		39,920	
					20			0112	A40360	0116111000		35,988	

[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：110年01月01日 至 110年01月22日

印 表 日 期：110/01/22
印 表 時 間：17:58:47
頁次/ 總頁次：2/2

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			0115	A40363	0116617900		68,451	
				****					*		81,735,000	68,991,027	12,743,973
				****					***		81,735,000	68,991,027	12,743,973
AA	109	29108	589002 營建工程	2			(上 期 餘 額)				22,000,000	2,012,629	19,987,371
					30			0105	A40348	0115374500		17,141,270	
				****					*		22,000,000	19,153,899	2,846,101
AA	109	29108	589004 其他設備	2			(上 期 餘 額)				129,000	106,200	22,800
				****					*		129,000	106,200	22,800
				****					***		22,129,000	19,260,099	2,868,901

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：110年01月01日 至 110年01月22日

印 表 日 期：110/01/22
印 表 時 間：18:24:37
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)			22,133,728	22,133,728	0
	AA	70a02										
			*							0	0	
			**							22,133,728	22,133,728	0
			40	1			(上 期 餘 額)			24,000	24,000	0
	AA	70a02										
			*							0	0	
			**							24,000	24,000	0
			***							0	0	0
			****							22,157,728	22,157,728	0
109	8902-01											
	公務人員各項補助及慰問金											
			10	1			(上 期 餘 額)			3,261,890	3,261,890	0
	AA	70a03										
			*							0	0	
			**							3,261,890	3,261,890	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：110年01月01日 至 110年01月22日

印 表 日 期：110/01/22
印 表 時 間：18:24:37

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
			20	1		(上 期 餘 額)				129,300	129,300	0
AA		70a03					0106	A40351	0115496300	32,000	32,000	
			*							32,000	32,000	
			**							161,300	161,300	0
			***							32,000	32,000	0
			****							3,423,190	3,423,190	0
		合計								25,580,918	25,580,918	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12月31日

財產性質:公務用　　中華民國109年12月1日起至109年12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	11	0	0	5,495	11
	價值	203,534	0	0		198,039
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	203,534	0	0	5,495	198,039
合　計	總值	203,534	0	0	5,495	198,039

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　陳俊宏(丙)

[illegible]邦淑華　　會計室主任桑瑞華

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12月31日

財產性質:公務用　　中華民國109年12月1日起至109年12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	155,176	0	0		152,439
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	155,176	0	0	2,737	152,439
合　計	總值	155,176	0	0	2,737	152,439

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　陳俊宏(兩)

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 4 期(民國 109年 1 月至 12 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12月底累計分配數	截至109年12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	22,000,000		19,153,899	19,153,899	87.06%	87.06%					
CGXA13標(設計標)					2,000,000	2,000,000	2,000,000		1,687,329	1,687,329	84.37%	84.37%		109.01.13	10,000,000		
1G0001標(施工標)					20,000,000	20,000,000	20,000,000		17,466,570	17,466,570	87.33%	87.33%		109.11.11	97,950,115		

製表人　辦事員吳美秀　　業務主管　　機關首長

主辦會計人員　技正王明成　業務主管 桑瑞華　　臺北市政府捷運工程局第二區工程處 陳俊宏(甲)

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

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12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	417,380	99.38	
資本門					
經常門部分小計	420,000	420,000	417,380	99.38	
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	416,480	99.16	
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 聘用業務員 董旋虹　　覆核　　主辦會計 會計室 [illegible]瑞華　　機關長官 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 陳俊宏(兩)

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12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	103,864,000	71,109,856	17,141,270	88,251,126	84.97	19,987,371	
經常門	81,735,000	81,735,000	68,991,027	-	68,991,027	84.41	-	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	22,129,000	2,118,829	17,141,270	19,260,099	87.04	19,987,371	台北工場修復工程決標日期為109年11月11日，決標金額為9,795萬115元，截至109年12月31日止累計分配數2,200萬元，實現累計數201萬2,629元，預付款1,714萬1,270元，合計1,915萬3,899元，占累計分配數87.06%。本標工程決標後之原預定部分工項無法於109年底前進行施工(如圍籬及鷹架設置等)，進而影響工程估驗計價無法如期支付，因而造成109年度預算執行無法達到90%。

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 桑瑞華

臺北市政府捷運工程局第二區工程處 陳俊宏(兩)

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 12 月 31 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。