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11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11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、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11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 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	3,680 416,280	-	-3,720
	03			使用規費收入	420,000 -	420,000	420,000	3,680 416,280	-	-3,720
		06		場地設施使用費	420,000 -	420,000	420,000	3,680 416,280	-	-3,720
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	3,680 417,180	-	-2,820
				總計	420,000 -	420,000	420,000	3,680 417,180	-	-2,820

製表 董旋虹　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/12/3

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11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	78,145,000	4,656,219	13,695,072
					-	-			64,449,928	
					-	-			-	281,605
					-	-				
	01			行政管理	81,735,000	-	81,735,000	78,145,000	4,656,219	13,695,072
					-	-			64,449,928	
					-	-			-	281,605
					-	-				
			10	人事費	71,594,000	-	71,594,000	68,732,000	3,982,159	11,877,788
					-	-			56,854,212	
					-	-			-	281,605
					-	-				
			20	業務費	10,141,000	-	10,141,000	9,413,000	674,060	1,817,284
					-	-			7,595,716	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	81,735,000	-	81,735,000	78,145,000	4,656,219	13,695,072
					-	-			64,449,928	
					-	-			-	281,605
					-	-				
90				一般建築及設備	22,129,000	-	22,129,000	2,176,835	-	1,599,576
					-	-			577,259	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	22,000,000	-	22,000,000	2,075,835	-	1,587,776
					-	-			488,059	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	22,000,000	-	22,000,000	2,075,835	-	1,587,776
					-	-			488,059	
					-	-			-	-
					-	-				

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：109/12/3

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11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				
	04			其他設備*	129,000	-	129,000	101,000	-	11,800
					-	-			89,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	129,000	-	129,000	101,000	-	11,800
					-	-			89,200	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	22,129,000	-	22,129,000	2,176,835	-	1,599,576
					-	-			577,259	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	103,864,000	-	103,864,000	80,321,835	4,656,219	15,294,648
					-	-			65,027,187	
					-	-			-	281,605
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	22,077,847	-	22,077,847	22,077,847	1,830,430	-
					-	-			22,077,847	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	22,077,847	-	22,077,847	22,077,847	1,830,430	-
					-	-			22,077,847	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	22,053,847	-	22,053,847	22,053,847	1,830,430	-
					-	-			22,053,847	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 董淑虹　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/12/3

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11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	2,963,915	-	2,963,915	2,963,915	49,840	-
					-	-			2,963,915	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,963,915	-	2,963,915	2,963,915	49,840	-
					-	-			2,963,915	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,874,615	-	2,874,615	2,874,615	17,840	-
					-	-			2,874,615	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	89,300	-	89,300	89,300	32,000	-
					-	-			89,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	25,041,762	-	25,041,762	25,041,762	1,880,270	-
					-	-			25,041,762	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	128,905,762	-	128,905,762	105,363,597	6,536,489	15,294,648
					-	-			90,068,949	
					-	-			-	281,605
					-	-				

製表 [redacted] 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg30 列印日期：109/12/3

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	281,605	淨資產	281,605
流動資產	281,605	資產負債淨額	281,605
預付款	281,605	資產負債淨額	281,605
預付款	281,605	資產負債淨額	281,605
合計	281,605	合計	281,605

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11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		782,669	資本資產總額	829,520
機械及設備	203,534		資本資產總額	829,520
租賃資產	155,176			
購建中固定資產	423,959			
無形資產		46,851		
無形資產	46,851			
合計		829,520	合計	829,520

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11月30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11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	281,605		
	合 計		281,605	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/3

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11月30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	-53,695	203,534
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	-53,695	203,534
租賃資產	0	0	166,124	0	-10,948	155,176
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	5,881	0	46,851
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	5,881	-10,948	625,986
合　　計	259,379	-28,918	669,583	5,881	-64,643	829,520

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1,7000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11月30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11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	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	56,854,212			22,053,847	2,874,615	81,782,674
1015 法定編制人員待遇	24,539,269					24,539,269
1025 技工及工友待遇	14,655,264					14,655,264
1030 獎金	9,471,170			15,000		9,486,170
1035 其他給與	1,105,943				2,874,615	3,980,558
1040 加班值班費	319,763					319,763
1045 退休退職給付	383,346			22,038,847		22,422,193
1050 退休離職儲金	3,006,700					3,006,700
1055 保險	3,372,757					3,372,757
2000 業務費	7,595,716				89,300	7,685,016
2003 教育訓練費	15,800					15,800
2006 水電費	2,250,291					2,250,291
2009 通訊費	1,259,997					1,259,997
2018 資訊服務費	341,851					341,851
2021 其他業務租金	230,900					230,900
2024 稅捐及規費	125,555					125,555
2027 保險費	19,456					19,456
2051 物品	262,556					262,556
2054 一般事務費	1,668,878				89,300	1,758,178
2063 房屋建築養護費	313,280					313,280
2066 車輛及辦公器具養護	186,418					186,418
2069 設施及機械設備養護	865,864					865,864
2072 國內旅費	4,000					4,000
2093 特別費	50,870					50,870
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	64,449,928	488,059	89,200	22,077,847	2,963,915	90,068,949

報表編號：arg31　列印日期：109/12/3

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11月30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	417,180	0	0	0	0	0	0	0	417,180
本年度收入	417,180	0	0	0	0	0	0	0	417,180
05030600 場地設施使用費	416,280	0	0	0	0	0	0	0	416,280
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：109/12/3

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11月30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	90,068,949	281,605	0	0	0	0	0	0	90,350,554	15,013,043
本年度	90,068,949	281,605	0	0	0	0	0	0	90,350,554	15,013,043
一、本年度經費	65,027,187	281,605	0	0	0	0	0	0	65,308,792	15,013,043
0358010100 行政管理	64,449,928	281,605	0	0	0	0	0	0	64,731,533	13,413,467
0358900200* 營建工程	488,059	0	0	0	0	0	0	0	488,059	1,587,776
0358900400* 其他設備	89,200	0	0	0	0	0	0	0	89,200	11,800
二、統籌科目	25,041,762	0	0	0	0	0	0	0	25,041,762	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,077,847	0	0	0	0	0	0	0	22,077,847	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	2,963,915	0	0	0	0	0	0	0	2,963,915	0

製表　董旋虹　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/12/3

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,206,111	90,767,734
公庫撥入數	6,202,431	90,350,554
規費收入	3,680	416,280
其他收入	0	900
支出	6,540,169	90,486,129
繳付公庫數	3,680	417,180
人事支出	5,830,429	81,782,674
業務支出	706,060	7,685,016
增購財產支出	0	577,259
其他獎補捐助	0	24,000
收支餘絀	-334,058	281,605

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11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	420,000	0	420,000	-	-
	3,680	416,280	3,680	416,280	-	-
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	-	-
	3,680	417,180	3,680	417,180	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/12/03

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11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--一般行政-行政管理	5,523,000	78,145,000	5,523,000	78,145,000	-	-
	4,322,161	64,731,533	4,322,161	64,731,533	-	-
109-90-02--一般建築及設備-營建工程*	50,000	2,075,835	50,000	2,075,835	-	-
	-	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	-	-
	-	89,200	0	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	22,077,847	1,830,430	22,077,847	-	-
	1,830,430	22,077,847	1,830,430	22,077,847	-	-
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	49,840	2,963,915	49,840	2,963,915	-	-
	49,840	2,963,915	49,840	2,963,915	-	-
合　　計	7,453,270	105,363,597	7,453,270	105,363,597	-	-
	6,202,431	90,350,554	6,202,431	90,350,554	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/12/03

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11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	417,180	0	0	0	0	0	0	0	417,180	
	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	416,280	0	0	0	0	0	0	0	416,280	
	場地設施使用費	416,280				0				416,280	
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	417,180	0	0	0	0	0	0	0	417,180	

製表　覆核　主辦出納人員　主辦會計人員　機關長官

助理員劉靜瑄

董旋虹

會計室

台北富邦銀行109年11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				3,343,575,740.00	
109/11/10	轉收	0.00	165,000,000.00	3,508,575,740.00	營業部
	轉收	0.00	5,218,978.00	3,513,794,718.00	營業部
109/11/17	匯入款	0.00	72,400.00	3,513,867,118.00	公庫處
109/11/20	匯入款	0.00	3,940,000.00	3,517,807,118.00	公庫處
109/11/25	匯入款	0.00	341,848.00	3,518,148,966.00	公庫處
109/11/26	匯入款	0.00	12,500,000.00	3,530,648,966.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,830,941.00	3,536,479,907.00	公庫處
109/11/27	匯入款	0.00	445,627.00	3,536,925,534.00	公庫處
	匯入款	0.00	353,027.00	3,537,278,561.00	公庫處
	匯入款	0.00	702,479.00	3,537,981,040.00	公庫處
	匯入款	0.00	866,107.00	3,538,847,147.00	公庫處
	匯入款	0.00	296,761.00	3,539,143,908.00	公庫處
	匯入款	0.00	560,675.00	3,539,704,583.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,989.00	3,539,706,572.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,011.00	3,539,707,583.00	公庫處
109/11/30	匯入款	0.00	3,188,347.00	3,542,895,930.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,433,176.00	3,545,329,106.00	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				412,600.00	
109/11/04	存現	0.00	2,000.00	414,600.00	公庫處
	存現	0.00	2,000.00	416,600.00	公庫處
109/11/18	轉支	320.00	0.00	416,280.00	公庫處
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	

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11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。

[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11月01日 至 109年11月30日

印 表 日 期：109/11/30
印 表 時 間：20:40:12
頁次/ 總頁次：1/3

聘用董旋虹

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
AA	109	29108	580101 行政管理	1				(上 期 餘 額)			72,622,000	60,409,372	12,212,628
					10			1102		00	4,737,000		
					10			1110	A40284	0108928300		5,631	
					10			1112	A40290	0109253800		84,165	
					10			1116	A40292	0109491000		30,555	
					10			1118	A40295	0109767100		78	
					10			1118	A40296	0109767300		285,792	
					10			1118	A40297	0109767400		2,928,929	
					10			1118	A40294	0109767900		4,470	
					10			1120	E44012	6005378600		-54,288	
					10			1127	A40304	0110763000		110,072	
					10			1127	A40309	0110902500		167,063	
					10			1127	A40310	0110902600		85,634	
					20			1102		00	786,000		

[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11月01日 至 109年11月30日

印 表 日 期：109/11/30
印 表 時 間：20:40:12
頁次/ 總頁次：2/3

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			1102	A40280	0108298000		28,337	
					20			1103	A40283	0108443400		30,800	
					20			1103	A40282	0108443500		39,350	
					20			1103	A40281	0108443600		20,000	
					20			1109	A40285	0108913200		1,500	
					20			1111	A40286	0109129100		126,695	
					20			1111	A40287	0109130400		4,000	
					20			1112	A40288	0109303600		67,660	
					20			1112	A40289	0109303700		10,110	
					20			1116	A40291	0109492700		7,500	
					20			1118	A40293	0109787300		7,975	
					20			1119	A40298	0109807900		9,736	
					20			1125	A40299	0110542200		73,899	
					20			1125	A40303	0110548800		9,123	

經辦業務員 董旋虹

[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11月01日 至 109年11月30日

印 表 日 期：109/11/30
印 表 時 間：20:40:12
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
					20			1127	A40306	0110761700		2,000	
					20			1127	A40307	0110761900		166,022	
					20			1127	A40308	0110762500		69,353	
				****					*		78,145,000	64,731,533	13,413,467
				****					***		78,145,000	64,731,533	13,413,467
AA	109	29108	589002 營建工程	2				(上 期 餘 額)			2,025,835	488,059	1,537,776
					30			1102		00	50,000		
				****					*		2,075,835	488,059	1,587,776
AA	109	29108	589004 其他設備	2				(上 期 餘 額)			101,000	89,200	11,800
				****					*		101,000	89,200	11,800
				****					***		2,176,835	577,259	1,599,576

[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11月01日 至 109年11月30日

印 表 日 期：109/11/30
印 表 時 間：21:08:09
頁次/ 總頁次：1/2

時用課物員 董旋虹

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 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
109	7601-01 公務人員退休及撫卹給付											
			10	1	(上 期 餘 額)					20,223,417	20,223,417	0
	AA	70a02				1125	A40302	0110536300		706,977	706,977	
	AA	70a02				1125	A40301	0110536400		1,123,453	1,123,453	
			*							1,830,430	1,830,430	
			**							22,053,847	22,053,847	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
			****							22,077,847	22,077,847	0
109	8902-01 公務人員各項補助及慰問金											
			10	1	(上 期 餘 額)					2,856,775	2,856,775	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11月01日 至 109年11月30日

印 表 日 期：109/11/30
印 表 時 間：21:08:09

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					1123	A40300	0110170900	17,840	17,840	
			*							17,840	17,840	
			**							2,874,615	2,874,615	0
			20	1	(上 期 餘 額)					57,300	57,300	0
	AA	70a03					1127	A40305	0110761100	32,000	32,000	
			*							32,000	32,000	
			**							89,300	89,300	0
			***							49,840	49,840	0
			****							2,963,915	2,963,915	0
			合計							25,041,762	25,041,762	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11月30日

財產性質:公務用　　中華民國109年11月1日起至109年11月30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	209,029	0	0		203,534
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	209,029	0	0	5,495	203,534
合　計	總值	209,029	0	0	5,495	203,534

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30日

財產性質:公務用　　中華民國109年11月1日起至109年11月30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	157,913	0	0		155,176
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	157,913	0	0	2,737	155,176
合　計	總值	157,913	0	0	2,737	155,176

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　科員劉嘉齡　邱淑華　　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

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11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	420,000	417,180	99.33	
資本門					
經常門部分小計	420,000	420,000	417,180	99.33	
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	416,280	99.11	
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 桑瑞華　　機關長官 陳俊宏(甫)

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11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)	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	80,321,835	65,027,187	281,605	65,308,792	81.31	-	
經常門	81,735,000	78,145,000	64,449,928	281,605	64,731,533	82.84	-	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	2,176,835	577,259	-	577,259	26.52	-	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109年12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(丙)

主辦會計