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9月份

主辦會計人員：會計室主任 桑瑞華

機關長官：臺北市政府捷運工程局第二區工程處 陳俊宏(丙)

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9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9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	315,000	- 309,000	-	-6,000
	03			使用規費收入	420,000 -	420,000	315,000	- 309,000	-	-6,000
		06		場地設施使用費	420,000 -	420,000	315,000	- 309,000	-	-6,000
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	315,000	- 309,900	-	-5,100
				總計	420,000 -	420,000	315,000	- 309,900	-	-5,100

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/10/5

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9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	67,091,000	4,490,359	12,316,074
					-	-			54,774,926	
					-	-			-	490,164
					-	-				
	01			行政管理	81,735,000	-	81,735,000	67,091,000	4,490,359	12,316,074
					-	-			54,774,926	
					-	-			-	490,164
					-	-				
			10	人事費	71,594,000	-	71,594,000	59,233,000	3,901,523	10,496,284
					-	-			48,736,716	
					-	-			-	490,164
					-	-				
			20	業務費	10,141,000	-	10,141,000	7,858,000	588,836	1,819,790
					-	-			6,038,210	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	81,735,000	-	81,735,000	67,091,000	4,490,359	12,316,074
					-	-			54,774,926	
					-	-			-	490,164
					-	-				
90				一般建築及設備	22,129,000	-	22,129,000	2,126,835	20,800	1,578,076
					-	-			548,759	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	22,000,000	-	22,000,000	2,025,835	20,800	1,537,776
					-	-			488,059	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	22,000,000	-	22,000,000	2,025,835	20,800	1,537,776
					-	-			488,059	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/10/5

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9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	-		40,300
					-	-			60,700		
					-	-			-		-
					-	-					
			30	設備及投資*	129,000	-	129,000	101,000	-		40,300
					-	-			60,700		
					-	-			-		-
					-	-					
				資本門合計	22,129,000	-	22,129,000	2,126,835	20,800		1,578,076
					-	-			548,759		
					-	-			-		-
					-	-					
				經資門合計	103,864,000	-	103,864,000	69,217,835	4,511,159		13,894,150
					-	-			55,323,685		
					-	-			-		490,164
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	18,416,987	-	18,416,987	18,416,987	1,838,430		-
					-	-			18,416,987		
					-	-			-		-
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,416,987	-	18,416,987	18,416,987	1,838,430		-
					-	-			18,416,987		
					-	-			-		-
					-	-					
			10	人事費	18,392,987	-	18,392,987	18,392,987	1,830,430		-
					-	-			18,392,987		
					-	-			-		-
					-	-					
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000		-
					-	-			24,000		
					-	-			-		-
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/10/5

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9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	2,900,475	-	2,900,475	2,900,475	1,013,300	-
					-	-			2,900,475	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,900,475	-	2,900,475	2,900,475	1,013,300	-
					-	-			2,900,475	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,843,175	-	2,843,175	2,843,175	980,000	-
					-	-			2,843,175	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	57,300	-	57,300	57,300	33,300	-
					-	-			57,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	21,317,462	-	21,317,462	21,317,462	2,851,730	-
					-	-			21,317,462	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	125,181,462	-	125,181,462	90,535,297	7,362,889	13,894,150
					-	-			76,641,147	
					-	-			-	490,164
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/10/5

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	490,164	淨資產	490,164
流動資產	490,164	資產負債淨額	490,164
預付款	490,164	資產負債淨額	490,164
預付款	490,164	資產負債淨額	490,164
合計	490,164	合計	490,164
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：109/10/5

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9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		753,633	資本資產總額	802,203
機械及設備	169,024		資本資產總額	802,203
租賃資產	160,650			
購建中固定資產	423,959			
無形資產		48,570		
無形資產	48,570			
合計		802,203	合計	802,203

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9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9月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	490,164		
	合 計		490,164	

報表編號：arf012　列印日期：109/10/5

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9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	0	0	-42,705	169,024
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	-42,705	169,024
租賃資產	0	0	166,124	0	-5,474	160,650
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	4,162	0	48,570
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	4,162	-5,474	633,179
合　　計	259,379	-28,918	624,083	4,162	-48,179	802,203

註：本期成本變動增加數624,083元，較取得財產合計數548,759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，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75,324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9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9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	48,736,716			18,392,987	2,843,175	69,972,878
1015 法定編制人員待遇	20,457,879					20,457,879
1025 技工及工友待遇	12,235,354					12,235,354
1030 獎金	9,471,170			15,000		9,486,170
1035 其他給與	767,393				2,843,175	3,610,568
1040 加班值班費	258,400					258,400
1045 退休退職給付	383,346			18,377,987		18,761,333
1050 退休離職儲金	2,463,033					2,463,033
1055 保險	2,700,141					2,700,141
2000 業務費	6,038,210				57,300	6,095,510
2003 教育訓練費	7,800					7,800
2006 水電費	1,829,934					1,829,934
2009 通訊費	1,033,662					1,033,662
2018 資訊服務費	256,834					256,834
2021 其他業務租金	184,700					184,700
2024 稅捐及規費	125,320					125,320
2027 保險費	13,224					13,224
2051 物品	130,413					130,413
2054 一般事務費	1,370,402				57,300	1,427,702
2063 房屋建築養護費	250,940					250,940
2066 車輛及辦公器具養護	102,541					102,541
2069 設施及機械設備養護	689,250					689,250
2093 特別費	43,190					43,190
3000 設備及投資		488,059	60,700			548,759
3010 房屋建築及設備費		488,059				488,059
3030 資訊軟硬體設備費			60,700			60,700
4000 獎補助費				24,000		24,000
4085 獎勵及慰問				24,000		24,000
合計	54,774,926	488,059	60,700	18,416,987	2,900,475	76,641,147

報表編號：arg31　列印日期：109/10/5

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9月30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	309,900	0	0	0	0	0	0	0	309,900
本年度收入	309,900	0	0	0	0	0	0	0	309,900
05030600 場地設施使用費	309,000	0	0	0	0	0	0	0	309,000
12021000 其他雜項收入	900	0	0	0	0	0	0	0	900

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/10/5

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9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	76,641,147	490,164	0	0	0	0	0	0	77,131,311	13,403,986
本年度	76,641,147	490,164	0	0	0	0	0	0	77,131,311	13,403,986
一、本年度經費	55,323,685	490,164	0	0	0	0	0	0	55,813,849	13,403,986
0358010100 行政管理	54,774,926	490,164	0	0	0	0	0	0	55,265,090	11,825,910
0358900200* 營建工程	488,059	0	0	0	0	0	0	0	488,059	1,537,776
0358900400* 其他設備	60,700	0	0	0	0	0	0	0	60,700	40,300
二、統籌科目	21,317,462	0	0	0	0	0	0	0	21,317,462	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,416,987	0	0	0	0	0	0	0	18,416,987	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	2,900,475	0	0	0	0	0	0	0	2,900,475	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/10/5

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,240,855	77,441,211
公庫撥入數	7,240,855	77,131,311
規費收入	0	309,000
其他收入	0	900
支出	7,362,889	76,951,047
繳付公庫數	0	309,900
人事支出	6,711,953	69,972,878
業務支出	622,136	6,095,510
增購財產支出	20,800	548,759
其他獎補捐助	8,000	24,000
收支餘絀	-122,034	490,164

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9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	315,000	0	315,000	-	-
	-	309,000	0	309,000	-	-
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	-	315,000	-	315,000	-	-
	-	309,900	-	309,900	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/10/05

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9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	5,574,000	67,091,000	5,574,000	67,091,000	-	-
	4,368,325	55,265,090	4,368,325	55,265,090	-	-
109-90-02--一般建築及設備-營建工程*	230,000	2,025,835	230,000	2,025,835	-	-
	20,800	488,059	20,800	488,059	-	-
109-90-04--一般建築及設備-其他設備*	0	101,000	0	101,000	-	-
	-	60,700	0	60,700	-	-
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	1,838,430	18,416,987	1,838,430	18,416,987	-	-
	1,838,430	18,416,987	1,838,430	18,416,987	-	-
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	1,013,300	2,900,475	1,013,300	2,900,475	-	-
	1,013,300	2,900,475	1,013,300	2,900,475	-	-
合　　計	8,655,730	90,535,297	8,655,730	90,535,297	-	-
	7,240,855	77,131,311	7,240,855	77,131,311	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/10/05

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 3 期(民國 109年 1 月至 9 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9月底累計分配數	截至109年9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	2,025,835		488,059	488,059	24.09%	2.22%					
CGXA13標(設計標)					2,000,000	2,000,000	1,961,735		423,959	423,959	21.61%	21.20%	因期末細部設計成果送文化局審查尚未核定，致無法計價，預計10月審查核定後即可辦理計價。	109.01.13	10,000,000		
臺北工場修復工程施工標					19,800,000	19,800,000	-			-				未發包			
工管費					200,000	200,000	64,100		64,100	64,100	100.00%	32.05%					

製表人　辦事員吳美秀　　業務主管　臺北市政府捷運工程局第二區工程處副處長劉安德　　機關首長　臺北市政府捷運工程局第二區工程處　陳俊宏

主辦會計人員　會計室主任　[illegible]華

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。

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09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	309,900	0	0	0	0	0	0	0	309,900	
	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	309,000	0	0	0	0	0	0	0	309,000	
	場地設施使用費	309,000				0				309,000	
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	309,900	0	0	0	0	0	0	0	309,900	

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

主任 邦淑華

聘用 業務員 董旋虹

會計室 主任 華

台北富邦銀行　109　年　09　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

台北富邦銀行　109　年　09　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：	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				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：	29108033109A	信義線東延段特別預算		一般賠償收入	
上期餘額				702,000.00	
109/09/29	匯入款	0.00	25,000.00	727,000.00	公庫處
科目代號及名稱：	291080433011	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：	291081022093	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				5,552,269,947.00	
109/09/03	匯入款	0.00	10,000.00	5,552,279,947.00	
109/09/07	匯入款	0.00	4,450.00	5,552,284,397.00	
	匯入款	0.00	550.00	5,552,284,947.00	
109/09/10	匯入款	0.00	297,050.00	5,552,581,997.00	
109/09/11	匯入款	0.00	28,000.00	5,552,609,997.00	
109/09/14	存現	0.00	73,414.00	5,552,683,411.00	
109/09/15	存現本交	0.00	305,000.00	5,552,988,411.00	
109/09/18	匯入款	0.00	12,963,568.00	5,565,951,979.00	
109/09/23	匯入款	0.00	133,366.00	5,566,085,345.00	營業部
109/09/25	匯入款	0.00	8,100,000.00	5,574,185,345.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,300.00	5,574,187,645.00	營業部
	匯入款	0.00	25,508,563.00	5,599,696,208.00	公庫處
109/09/26	匯入款	0.00	60,000.00	5,599,756,208.00	
	匯入款	0.00	145,000.00	5,599,901,208.00	
	匯入款	0.00	2,200,000.00	5,602,101,208.00	

GDBM002

台北富邦銀行　109　年　09　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				5,602,101,208.00	
109/09/28	匯入款	0.00	116,427,000.00	5,718,528,208.00	營業部

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：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　309,000.00

科目代號及名稱：2910824621[illegible]　場地設施使用費

上期餘額　0.00

科目代號及名稱：2910803[illegible]　萬大__中和__樹林線第一期特別預算　一般賠償收入

上期餘額				3,169,330.00	
109/09/03	匯入款	0.00	10,979.00	3,180,309.00	
109/09/08	轉支	9,074.00	0.00	3,171,235.00	
109/09/23	匯入款	0.00	400.00	3,171,635.00	
109/09/26	匯入款	0.00	5,000.00	3,176,635.00	

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				405,050.00	
109/09/08	轉收	0.00	9,074.00	414,124.00	
109/09/14	匯入款	0.00	107.00	414,231.00	
109/09/16	匯入款	0.00	13.00	414,244.00	

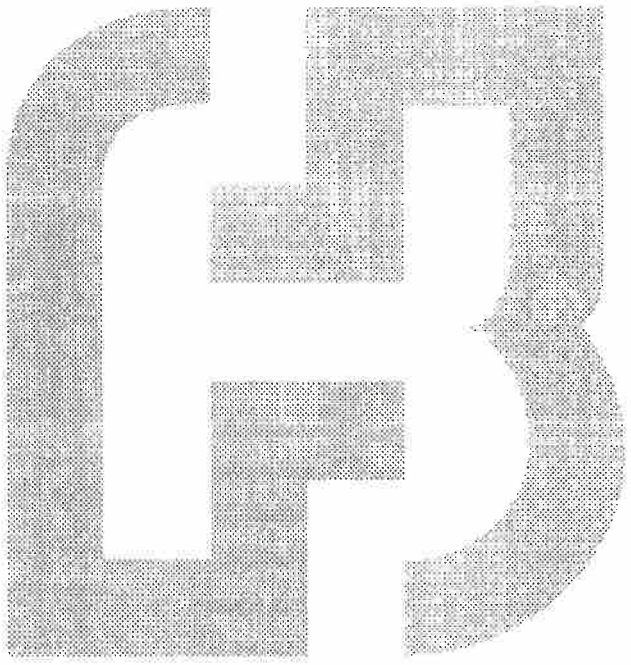
科目代號及名稱：291081022103　萬大__中和__樹林線第一期特別預算　其他雜項收入

上期餘額				10,910,760.00	
109/09/01	匯入款	0.00	1,646.00	10,912,406.00	
	匯入款	0.00	1,694.00	10,914,100.00	
	匯入款	0.00	1,545.00	10,915,645.00	

台北富邦銀行　109　年　09　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 ： 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	
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09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30
印 表 時 間：19:25:40
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)			61,517,000	50,896,765	10,620,235
					10			0901		00	4,762,000		
					10			0909	A40217	0104021300		5,631	
					10			0910	A40222	0104173800		4,470	
					10			0914	A40224	0104344000		56,708	
					10			0916	A40225	0104495200		24,018	
					10			0916	E44008	6005139900		-40,498	
					10			0922	A40229	0104957000		16,000	
					10			0922	A40227	0104957100		318,065	
					10			0922	A40230	0104957300		32,000	
					10			0922	A40228	0104957800		2,877,401	
					10			0926	A40241	0105511600		322,621	
					10			0926	A40242	0105512200		163,073	
					20			0901		00	812,000		

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			0907	A40215	0103763400		21,945	
					20			0909	A40220	0104021000		8,445	
					20			0909	A40221	0104021100		41,461	
					20			0914	A40223	0104343900		14,718	
					20			0917	A40226	0104626300		142,580	
					20			0922	A40232	0104964300		6,000	
					20			0922	A40233	0104964600		4,000	
					20			0924	A40238	0105267400		5,809	
					20			0924	A40239	0105267900		69,353	
					20			0926	A40240	0105516700		267,080	
					20			0926	A40243	0105516800		7,445	
				****					*		67,091,000	55,265,090	11,825,910
				****					***		67,091,000	55,265,090	11,825,910

[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09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30
印 表 時 間：19:25:40
頁次/ 總頁次：3/3

時用業務員 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)			1,795,835	467,259	1,328,576
					30			0901		00	230,000		
					30			0909	A40219	0104021200		20,800	
				****					*		2,025,835	488,059	1,537,776
AA	109	29108	589004 其他設備	2				(上 期 餘 額)			101,000	60,700	40,300
				****					*		101,000	60,700	40,300
				****					***		2,126,835	548,759	1,578,076

[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09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30
印 表 時 間：20:57:10
頁次/ 總頁次：1/2

聘用 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)					16,562,557	16,562,557	0
	AA	70a02					0923	A40236	0105127600	706,977	706,977	
	AA	70a02					0923	A40235	0105128000	1,123,453	1,123,453	
			*							1,830,430	1,830,430	
			**							18,392,987	18,392,987	0
			40	1	(上 期 餘 額)					16,000	16,000	0
	AA	70a02					0922	A40231	0104957400	8,000	8,000	
			*							8,000	8,000	
			**							24,000	24,000	0
			***							1,838,430	1,838,430	0
			****							18,416,987	18,416,987	0
109	8902-01 公務人員各項補助及慰問金											
			10	1	(上 期 餘 額)					1,863,175	1,863,175	0

TAIPEI 臺北市政府財政局 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09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30
印 表 時 間：20:57:10

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					0924	A40237	0105267200	980,000	980,000	
			*							980,000	980,000	
			**							2,843,175	2,843,175	0
			20	1	(上 期 餘 額)					24,000	24,000	0
	AA	70a03					0922	A40234	0104964500	33,300	33,300	
			*							33,300	33,300	
			**							57,300	57,300	0
			***							1,013,300	1,013,300	0
			****							2,900,475	2,900,475	0
			合計							21,317,462	21,317,462	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 09 月 01 日 日起 至 109 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國109年09月29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
314010103-0000392	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,257	0 23,257	23,257 23,257	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876
〃 314010103-0000393	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,257	0 23,257	23,257 23,257	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876
〃 314010103-0000394	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,257	0 23,257	23,257 23,257	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876
〃 314010103-0000395	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,257	0 23,257	23,257 23,257	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876
〃 314010103-0000396	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,257	0 23,257	23,257 23,257	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876
〃 314010103-0000397	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,257	0 23,257	23,257 23,257	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876
〃 314010103-0000398	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,257	0 23,257	23,257 23,257	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876
〃 314010103-0000399	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,257	0 23,257	23,257 23,257	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876
〃 314010103-0000400	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,257	0 23,257	23,257 23,257	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876
〃 314010103-0000401	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,257	0 23,257	23,257 23,257	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876
〃 314010103-0000402	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,257	0 23,257	23,257 23,257	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876
〃 314010103-0000403	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,257	0 23,257	23,257 23,257	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876
〃 314010103-0000404	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,257	0 23,257	23,257 23,257	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876
〃 314010103-0000405	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,257	0 23,257	23,257 23,257	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876
〃 314010103-0000406	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,257	0 23,257	23,257 23,257	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876

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 09 月 01 日 日起 至 109 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國109年09月29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
314010103-0000407	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,257	0 23,257	23,257 23,257	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876
314010103-0000408	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,257	0 23,257	23,257 23,257	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876
314010103-0000409	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,257	0 23,257	23,257 23,257	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876
314010103-0000410	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,257	0 23,257	23,257 23,257	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876
314010103-0000411	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,257	0 23,257	23,257 23,257	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876
314010103-0000412	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,257	0 23,257	23,257 23,257	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876
314010103-0000413	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,257	0 23,257	23,257 23,257	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876
314010103-0000414	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,257	0 23,257	23,257 23,257	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876
314010103-0000415	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,257	0 23,257	23,257 23,257	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876
314010103-0000416	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,270	0 23,270	23,270 23,270	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876
314010103-0000417	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,732	0 23,732	23,732 23,732	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876
314010103-0000418	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,732	0 23,732	23,732 23,732	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876
314010103-0000419	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,732	0 23,732	23,732 23,732	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876
314010103-0000420	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,732	0 23,732	23,732 23,732	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876
314010103-0000421	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,732	0 23,732	23,732 23,732	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876

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 09 月 01 日 日起 至 109 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國109年09月29日

財產性質：01 公務用

單位：萬

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
314010103-0000422	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,732	0 23,732	23,732 23,732	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876
314010103-0000423	個人電腦 HP ProDesk 400 G6 Microtower租購財產	臺 1	0 23,732	0 23,732	23,732 23,732	109/09/01 租購	1090401AXAA1093006876
501010603-0000069	冷（暖）氣機 禾聯HI-N41/HO-N411對1分離式5KW(含安裝)	架 1	0 34,800	0 34,800	34,800 34,800	109/09/01 價購	1090525北市二區土二 1096006826

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 32 列帳價值：	747,562	項： 0 列帳價值：	0	項： 1 列帳價值：	34,800	項： 33 列帳價值：	782,362
	數量： 32 帳面價值：	747,562	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 1 帳面價值：	34,800	數量： 33 帳面價值：	782,362
減少	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0
	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0
本期折舊		0		0		0		0

增加	公務用	項： 33 列帳價值：	782,362	公共用	項： 0 列帳價值：	0	事業用	項： 0 列帳價值：	0	非公用	項： 0 列帳價值：	0
		數量： 33 帳面價值：	782,362		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0
減少		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0
		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0

業務單位 科員劉嵩齡 [illegible]

會計單位 科員周希羽 [illegible]

機關首長 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市有財產分類統計表

期別：單位預算(租賃資產)　　報表日期：民國109年09月30日

財產性質:公務用　　中華民國109年9月1日起至109年9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	0	7	0	5,474	7
	價值	0	166,124	0		160,650
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	0	166,124	0	5,474	160,650
合　計	總值	0	166,124	0	5,474	160,650

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(用)

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9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	315,000	309,900	98.38	
資本門					
經常門部分小計	420,000	315,000	309,900	98.38	
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	315,000	309,000	98.10	
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 桑端華　　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9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	69,217,835	55,323,685	490,164	55,813,849	80.64	-	
經常門	81,735,000	67,091,000	54,774,926	490,164	55,265,090	82.37	-	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	548,759	-	548,759	25.80	-	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，預計今年10月中旬審查核定後即可計價執行分配數。

製表　聘用業務員 董旋虹　　覆核　　業務主管　　機關長官

主辦會計