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1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處長陳俊宏(兩)

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1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、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1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	35,000	100,200 100,200	-	65,200
	03			使用規費收入	420,000 -	420,000	35,000	100,200 100,200	-	65,200
		06		場地設施使用費	420,000 -	420,000	35,000	100,200 100,200	-	65,200
				經常門合計	420,000 -	420,000	35,000	100,200 100,200	-	65,200
				總計	420,000 -	420,000	35,000	100,200 100,200	-	65,200

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：109/2/3

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1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				
01				一般行政	81,735,000	-	81,735,000	21,804,000	11,330,639	10,473,361
					-	-			11,330,639	
					-	-			-	5,123,538
					-	-				
	01			行政管理	81,735,000	-	81,735,000	21,804,000	11,330,639	10,473,361
					-	-			11,330,639	
					-	-			-	5,123,538
					-	-				
			10	人事費	71,594,000	-	71,594,000	20,756,000	11,131,999	9,624,001
					-	-			11,131,999	
					-	-			-	5,111,538
					-	-				
			20	業務費	10,141,000	-	10,141,000	1,048,000	198,640	849,360
					-	-			198,640	
					-	-			-	12,000
					-	-				
				經常門合計	81,735,000	-	81,735,000	21,804,000	11,330,639	10,473,361
					-	-			11,330,639	
					-	-			-	5,123,538
					-	-				
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

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1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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	21,804,000	11,330,639	10,473,361
					-	-			11,330,639	
					-	-			-	5,123,538
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	3,737,498	-	3,737,498	3,737,498	3,737,498	-
					-	-			3,737,498	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,737,498	-	3,737,498	3,737,498	3,737,498	-
					-	-			3,737,498	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,729,498	-	3,729,498	3,729,498	3,729,498	-
					-	-			3,729,498	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	8,000	-	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：109/2/6

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1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	
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	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				
				統籌科目合計	3,737,498	-	3,737,498	3,737,498	3,737,498	-
					-	-			3,737,498	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	107,601,498	-	107,601,498	25,541,498	15,068,137	10,473,361
					-	-			15,068,137	
					-	-			-	5,123,538
					-	-				

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：109/2/6

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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,123,538	淨資產	5,123,538
流動資產	5,123,538	資產負債淨額	5,123,538
預付款	5,123,538	資產負債淨額	5,123,538
預付款	5,123,538	資產負債淨額	5,123,538
合計	5,123,538	合計	5,123,538
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：109/2/3

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1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		206,984	資本資產總額		225,367
機械及設備	206,984		資本資產總額	225,367	
無形資產		18,383			
無形資產	18,383				
合計		225,367	合計		225,367

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1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	5,123,538		
	合計		5,123,538	

報表編號：arf012　列印日期：109/2/3

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1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	0	0	-4,745	206,984
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	-4,745	206,984
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	349	0	18,383
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	349	0	18,383
合　　計	259,379	-28,918	0	349	-4,745	225,367

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1月31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	合計
1000 人事費	11,131,999	3,729,498	14,861,497
1015 法定編制人員待遇	4,042,160		4,042,160
1025 技工及工友待遇	2,458,270		2,458,270
1030 獎金	4,631,569		4,631,569
1045 退休退職給付		3,729,498	3,729,498
2000 業務費	198,640		198,640
2063 房屋建築養護費	99,640		99,640
2069 設施及機械設備養護費	99,000		99,000
4000 獎補助費		8,000	8,000
4085 獎勵及慰問		8,000	8,000
合計	11,330,639	3,737,498	15,068,137

報表編號：arg31　列印日期：109/2/3

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1月31日

單位:新臺幣元
頁數：第10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	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：109/2/3

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1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	15,068,137	5,123,538	0	0	0	0	0	0	20,191,675	5,349,823
本年度	15,068,137	5,123,538	0	0	0	0	0	0	20,191,675	5,349,823
一、本年度經費	11,330,639	5,123,538	0	0	0	0	0	0	16,454,177	5,349,823
0358010100 行政管理	11,330,639	5,123,538	0	0	0	0	0	0	16,454,177	5,349,823
二、統籌科目	3,737,498	0	0	0	0	0	0	0	3,737,498	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,737,498	0	0	0	0	0	0	0	3,737,498	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：109/2/3

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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,291,875	20,291,875
公庫撥入數	20,191,675	20,191,675
規費收入	100,200	100,200
支出	15,168,337	15,168,337
繳付公庫數	100,200	100,200
人事支出	14,861,497	14,861,497
業務支出	198,640	198,640
其他獎補捐助	8,000	8,000
收支餘絀	5,123,538	5,123,538

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1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	35,000	35,000	35,000	35,000	-	-
	100,200	100,200	100,200	100,200	-	-
合　　計	35,000	35,000	35,000	35,000	-	-
	100,200	100,200	100,200	100,200	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/02/03

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1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	21,804,000	21,804,000	21,804,000	21,804,000	-	-
	16,454,177	16,454,177	16,454,177	16,454,177	-	-
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	3,737,498	3,737,498	3,737,498	3,737,498	-	-
	3,737,498	3,737,498	3,737,498	3,737,498	-	-
合　　計	25,541,498	25,541,498	25,541,498	25,541,498	-	-
	20,191,675	20,191,675	20,191,675	20,191,675	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/02/03

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01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	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　　聘用業務員 董旋虹　　秘書室主任 郭淑華　　會計室主任 桑瑞華

台北富邦銀行 109 年 01 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				3,259,366,576.00	
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: 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				0.00	
109/01/02	匯入款	0.00	32,400.00	32,400.00	
	匯入款	0.00	4,200.00	36,600.00	
	匯入款	0.00	3,000.00	39,600.00	
	匯入款	0.00	4,200.00	43,800.00	
	匯入款	0.00	4,200.00	48,000.00	
	匯入款	0.00	9,600.00	57,600.00	
	匯入款	0.00	36,000.00	93,600.00	
109/01/03	存現	0.00	6,600.00	100,200.00	西松
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				2,789,330.00	
109/01/21	匯入款	0.00	25,000.00	2,814,330.00	
	匯入款	0.00	10,000.00	2,824,330.00	
109/01/22	匯入款	0.00	5,000.00	2,829,330.00	
	匯入款	0.00	15,000.00	2,844,330.00	
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				10,871,663.00	
109/01/02	匯入款	0.00	1,696.00	10,873,359.00	公庫處

台北富邦銀行 109 年 01 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				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	
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: 291033900003 保管款					
上期餘額				3,015,215,274.00	
109/01/03	匯入款	0.00	80,000,000.00	3,095,215,274.00	
109/01/06	匯入款	0.00	9,864.00	3,095,225,138.00	
109/01/08	匯入款	0.00	18,749.00	3,095,243,887.00	營業部
109/01/09	存現	0.00	42,200.00	3,095,286,087.00	公庫處
109/01/10	匯入款	0.00	10,000,000.00	3,105,286,087.00	
	匯入款	0.00	100,000,000.00	3,205,286,087.00	
109/01/13	匯入款	0.00	38,000.00	3,205,324,087.00	
109/01/15	匯入款	0.00	182,536.00	3,205,506,623.00	營業部
	存現本交	0.00	5,000.00	3,205,511,623.00	公庫處
	存現本交	0.00	100,000.00	3,205,611,623.00	
109/01/16	匯入款	0.00	5,000,000.00	3,210,611,623.00	
109/01/21	匯入款	0.00	15,180,023.00	3,225,791,646.00	
	匯入款	0.00	480,000.00	3,226,271,646.00	
	匯入款	0.00	1,069,930.00	3,227,341,576.00	
	匯入款	0.00	32,000,000.00	3,259,341,576.00	
	匯入款	0.00	25,000.00	3,259,366,576.00	

台北富邦銀行 109 年 01 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				10,873,359.00	
	匯入款	0.00	1,648.00	10,875,007.00	
	匯入款	0.00	1,558.00	10,876,565.00	

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

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01月01日 至 109年01月31日

印 表 日 期：109/01/31
印 表 時 間：21:15:21
頁次/ 總頁次：1/2

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)			0	0	0
					10			0101			20,756,000		
					10			0101	A40004	0084836300		2,874,886	
					10			0101	A40012	0085227700		36,005	
					10			0102	A40003	0084836800		354,354	
					10			0102	A40005	0084854000		121,414	
					10			0102	A40006	0084854200		156,727	
					10			0102	A40011	0085135200		66,668	
					10			0102	A40013	0085226500		1,370	
					10			0102	A40009	0085632100		30,000	
					10			0103	A40014	0085709100		4,564,257	
					10			0103	A40015	0085709200		67,312	
					10			0117	A40017	0087554600		4,766,729	
					10			0121	A40022	0087740300		2,894,280	

[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01月01日 至 109年01月31日

印 表 日 期：109/01/31
印 表 時 間：21:15:21
頁次/ 總頁次：2/2

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
					10			0121	A40021	0087740600		309,535	
					20			0101			1,048,000		
					20			0117	A40016	0087547200		198,640	
					20			0121	A40020	0087739600		12,000	
				****					*		21,804,000	16,454,177	5,349,823
				****					***		21,804,000	16,454,177	5,349,823
AA	109	29108	589002	2				(上 期 餘 額)			0	0	0
				****					*		0	0	0
AA	109	29108	589004	2				(上 期 餘 額)			0	0	0
				****					*		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01月01日 至 109年01月31日

印 表 日 期：109/01/31
印 表 時 間：22:19:32
頁次/ 總頁次：1/1

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)					0	0	0
	AA	70a02				0101	A40001	0084298100		1,123,453	1,123,453	
	AA	70a02				0102	A40002	0084298200		696,710	696,710	
	AA	70a02				0102	A40008	0085626800		89,172	89,172	
	AA	70a02				0120	A40019	0087672400		696,710	696,710	
	AA	70a02				0120	A40018	0087672600		1,123,453	1,123,453	
			*							3,729,498	3,729,498	
			**							3,729,498	3,729,498	0
			40	1	(上 期 餘 額)					0	0	0
	AA	70a02				0102	A40010	0085632200		8,000	8,000	
			*							8,000	8,000	
			**							8,000	8,000	0
			***							3,737,498	3,737,498	0
			****							3,737,498	3,737,498	0
			合計							3,737,498	3,737,498	0

TAIPEI 臺北市政府財政局 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01月31日

財產性質:公務用　　中華民國109年1月1日起至109年1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	0	0	4,745	9
	價值	211,729	0	0		206,984
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	211,729	0	0	4,745	206,984
合　計	總值	211,729	0	0	4,745	206,984

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　助理員劉嵩齡　　會計單位核簽　　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1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					
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	35,000	100,200	286.29	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 [illegible]　　機關長官 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 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1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)	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	21,804,000	11,330,639	5,123,538	16,454,177	75.46	-	
經常門	81,735,000	21,804,000	11,330,639	5,123,538	16,454,177	75.46	-	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 董旋虹　　覆核　　業務主管　　機關長官

主辦會計 桑瑞華　　陳俊宏