

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

會計月報

中華民國108年7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108年1月1日起至108年7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16頁至第16頁
十六、財產分類統計表.....	第17頁至第17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108年1月1日至108年7月31日

頁數：第1頁

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	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				規費收入	420,000	420,000	245,000	92,484	-	32,296
					-			277,296		
	02			使用規費收入	420,000	420,000	245,000	92,484	-	32,296
					-			277,296		
		13		場地設施使用費	420,000	420,000	245,000	92,484	-	32,296
					-			277,296		
				經常門合計	420,000	420,000	245,000	92,484	-	32,296
					-			277,296		
				總計	420,000	420,000	245,000	92,484	-	32,296
					-			277,296		

製表

勝用董旋虹
實務員

核覆

主辦主計人員

會計室桑瑞華
主 任

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/8/1

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108年1月1日至108年7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	83,283,000	-	83,283,000	56,759,000	4,920,498	17,370,626
					-	-			39,388,374	
					-	-			-	5,514,073
					-	-				
	01			行政管理	83,283,000	-	83,283,000	56,759,000	4,920,498	17,370,626
					-	-			39,388,374	
					-	-			-	5,514,073
					-	-				
			01	人事費	73,380,000	-	73,380,000	50,809,000	3,936,100	16,400,645
					-	-			34,408,355	
					-	-			-	5,514,073
					-	-				
			02	業務費	9,903,000	-	9,903,000	5,950,000	984,398	969,981
					-	-			4,980,019	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	83,283,000	-	83,283,000	56,759,000	4,920,498	17,370,626
					-	-			39,388,374	
					-	-			-	5,514,073
					-	-				
90				一般建築及設備	218,000	-	218,000	217,000	32,801	19,864
					-	-			197,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

請用董旋虹
業務員

核覆

主辦主計人員

會計室桑瑞華

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/1

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108年1月1日至108年7月31日

頁數：第3頁

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*	217,000	-	217,000	217,000	32,801	19,864	
					-	-			197,136	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	217,000	-	217,000	217,000	32,801	19,864	
					-	-			197,136	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	218,000	-	218,000	217,000	32,801	19,864	
					-	-			197,136	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	83,501,000	-	83,501,000	56,976,000	4,953,299	17,390,490	
					-	-			39,585,510	-	
					-	-			-	5,514,073	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	17,228,621	-	17,228,621	17,228,621	1,905,954	-	
					-	-			17,228,621	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	17,228,621	-	17,228,621	17,228,621	1,905,954	-	
					-	-			17,228,621	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	17,208,621	-	17,208,621	17,208,621	1,905,954	-	
					-	-			17,208,621	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表



核覆

主辦主計人員



機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/1

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108年1月1日至108年7月31日

頁數：第4頁

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		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	174,050	-	174,050	174,050	-
					-	-		174,050	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	174,050	-	174,050	174,050	-
					-	-		174,050	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	157,300	-	157,300	157,300	-
					-	-		157,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	16,750	-	16,750	16,750	-
					-	-		16,750	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	17,402,671	-	17,402,671	17,402,671	-
					-	-		1,905,954	-
					-	-		17,402,671	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	100,903,671	-	100,903,671	74,378,671	-
					-	-		6,859,253	17,390,490
					-	-		56,988,181	-
					-	-		-	5,514,073
					-	-		-	-

製表 蔣用董旋虹

核覆

主辦主計人員

會計室 蔡瑞華

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/1

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,514,073	淨資產	5,514,073
流動資產	5,514,073	資產負債淨額	5,514,073
預付款	5,514,073	資產負債淨額	5,514,073
預付款	5,514,073	資產負債淨額	5,514,073
合 計	5,514,073	合 計	5,514,073
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108年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	169,516	資本資產總額	189,993
機械及設備	169,516	資本資產總額	189,993
無形資產	20,477		
無形資產	20,477		
合 計	189,993	合 計	189,993

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108年7月31日

頁數：第7頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 合 計	5,514,073	5,514,073	

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108年1月1日至108年7月31日

頁數:第8頁

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	0	0	175,961	0	-6,445	169,516
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	0	0	175,961	0	-6,445	169,516
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	0	0	21,175	698	0	20,477
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	0	0	21,175	698	0	20,477
合計	0	0	197,136	698	-6,445	189,993

註：經費累計表之一般建築及設備為197,136元，資本資產帳截至108年7月止的本年度增減數為196,438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108年1月1日至108年7月31日

頁數：第9頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	行政管理	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	
0100 人事費	34,408,355		17,208,621	157,300	51,774,276
0103 法定編制人員待遇	15,391,931				15,391,931
0105 技工及工友待遇	9,773,080				9,773,080
0111 獎金	4,721,046				4,721,046
0121 其他給與	530,157			157,300	687,457
0131 加班值班費	220,219				220,219
0141 退休退職給付			17,208,621		17,208,621
0142 退休離職儲金	1,809,925				1,809,925
0151 保險	1,961,997				1,961,997
0200 業務費	4,980,019			16,750	4,996,769
0201 教育訓練費				750	750
0202 水電費	1,196,546				1,196,546
0203 通訊費	1,145,376				1,145,376
0213 資訊服務費	210,065				210,065
0214 其他業務租金	132,000				132,000
0221 稅捐及規費	125,820				125,820
0231 保險費	12,704				12,704
0271 物品	113,936				113,936
0279 一般事務費	962,581			16,000	978,581
0281 房屋建築養護費	288,450				288,450
0282 車輛及辦公器具養護費	84,911				84,911
0283 設施及機械設備養護費	665,291				665,291
0298 特別費	42,339				42,339
0300 設備及投資		197,136			197,136
0306 資訊軟硬體設備費		197,136			197,136
0400 獎補助費			20,000		20,000
0456 獎勵及慰問			20,000		20,000
合計	39,388,374	197,136	17,228,621	174,050	56,988,181

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108年1月1日至108年7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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	277,296	0	0	0	0	0	0	0	277,296
本年度收入	277,296	0	0	0	0	0	0	0	277,296
04021300 場地設施使用費	277,296	0	0	0	0	0	0	0	277,296

製表

將用董旋虹
業務員

核覆

主辦主計人員

會計室主任 桑瑞華

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 108/8/1

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108年1月1日至108年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第11頁

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	56,988,181	5,514,073	0	0	0	0	0	0	62,502,254	11,876,417
本年度	56,988,181	5,514,073	0	0	0	0	0	0	62,502,254	11,876,417
一、本年度經費	39,585,510	5,514,073	0	0	0	0	0	0	45,099,583	11,876,417
0360010100 行政管理	39,388,374	5,514,073	0	0	0	0	0	0	44,902,447	11,856,553
0360900400* 其他設備	197,136	0	0	0	0	0	0	0	197,136	19,864
二、統籌科目	17,402,671	0	0	0	0	0	0	0	17,402,671	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	17,228,621	0	0	0	0	0	0	0	17,228,621	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	174,050	0	0	0	0	0	0	0	174,050	0

製表

用董旋虹

核覆

主辦主計人員

會計室 瑞華

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/8/1

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108年1月1日至108年7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,111,382	62,779,550
公庫撥入數	7,018,898	62,502,254
規費收入	92,484	277,296
支出	6,951,737	57,265,477
繳付公庫數	92,484	277,296
人事支出	5,842,054	51,774,276
業務支出	984,398	4,996,769
增購財產支出	32,801	197,136
其他獎補捐助	0	20,000
收支餘絀	159,645	5,514,073

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108年7月31日

第13頁

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
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	35,000	245,000	35,000	245,000	-	-
	92,484	277,296	92,484	277,296	-	-
合 計	35,000	245,000	35,000	245,000	-	-
	92,484	277,296	92,484	277,296	-	-

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108年7月31日

第14頁

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
108-01-01-一般行政-行政管理	5,859,000	56,759,000	5,859,000	56,759,000	-	-
	5,080,143	44,902,447	5,080,143	44,902,447	-	-
	0	217,000	0	217,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	32,801	197,136	32,801	197,136	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,905,954	17,228,621	1,905,954	17,228,621	-	-
	1,905,954	17,228,621	1,905,954	17,228,621	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	174,050	0	174,050	-	-
	-	174,050	0	174,050	-	-
合 計	7,764,954	74,378,671	7,764,954	74,378,671	-	-
	7,018,898	62,502,254	7,018,898	62,502,254	-	-

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

中華民國108年07月31日

單位預算

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	277,296	0	0	0	0	0	0	0	277,296	
	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	277,296	0	0	0	0	0	0	0	277,296	
	場地設施使用費	277,296				0				277,296	
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	277,296	0	0	0	0	0	0	0	277,296	

製表

覆核

主辦出納人員

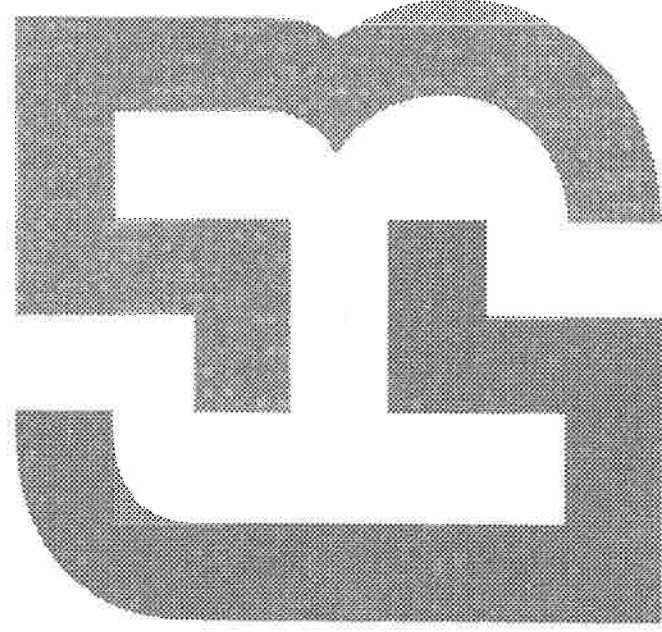
主辦會計人員

機關長官

辦事員劉立平

秘書室郭淑華
主任郭淑華聘請董旋虹
董務員會計室桑瑞華
主任桑瑞華

台北富邦銀行 108 年 07 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



列開并式

台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 29108 捷運工程局第二區工程處
日期 : 摘要
科目代號及名稱 : 291080363010 一般賠償收入
上期餘額

存入金額

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 : 291080331004 信義線東延段特別預算
上期餘額

一般賠償收入
502,000.00

科目代號及名稱 : 291080423091 信義線東延段特別預算
上期餘額

資料使用費
0.00

科目代號及名稱 : 291080641093 信義線東延段特別預算
上期餘額

廢舊物資售價
0.00

科目代號及名稱 : 291081022090 信義線東延段特別預算
上期餘額

其他雜項收入
9,714.00

科目代號及名稱 : 291083901003 保管費
上期餘額

1,349,658,145.00
1,349,668,145.00

108/07/03 匯入款 0.00 16,990,000.00 1,366,658,145.00

108/07/03 匯入款 0.00 155,000,000.00 1,521,658,145.00

108/07/04 匯入款 0.00 10,751,400.00 1,532,409,545.00

108/07/05 匯入款 0.00 143,000.00 1,532,552,545.00

108/07/09 匯入款 0.00 18,000,000.00 1,550,552,545.00

108/07/09 匯入款 0.00 25,000.00 1,550,577,545.00

108/07/12 匯入款 0.00 3,500.00 1,550,581,045.00

108/07/12 匯入款 0.00 24,170.00 1,550,605,215.00

108/07/15 匯入款 0.00 330.00 1,550,605,545.00

108/07/15 匯入款 0.00 140,570.00 1,550,746,115.00

108/07/15 匯入款 0.00 1,247,820.00 1,551,993,935.00

108/07/15 匯入款 0.00 6,000.00 1,551,999,935.00

108/07/15 匯入款 0.00 9,000.00 1,552,008,935.00

108/07/15 匯入款 0.00 36,000.00 1,552,044,935.00

108/07/15 匯入款 0.00 18,000.00 1,552,062,935.00

GDBM002

員同審核

台北富邦銀行 108 年 07 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 2 頁
代辦行

摘要 支出金額 存入金額 餘額

108/07/19	存現本交	0.00	2,500,000.00	1,552,062,935.00
	存現本交	0.00	2,500,000.00	1,554,562,935.00
	存現本交	0.00	2,500,000.00	1,557,062,935.00
108/07/25	匯入款	0.00	20,950.00	1,559,562,935.00
	匯入款	0.00	13,500.00	1,559,583,885.00
	匯入款	0.00	700.00	1,559,597,385.00
	匯入款	0.00	4,300.00	1,559,598,085.00
	匯入款	0.00	550.00	1,559,602,385.00
108/07/29	匯入款	0.00	240,000,000.00	1,559,602,935.00
108/07/30	匯入款	0.00	20,000.00	1,799,602,935.00
	匯入款	0.00	4,000.00	1,799,622,935.00
	匯入款	0.00	16,000.00	1,799,626,935.00
				1,799,642,935.00

營業部
公庫處

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

108/07/01	匯入款	0.00	7,200.00	184,812.00
	匯入款	0.00	4,200.00	192,012.00
	匯入款	0.00	3,000.00	196,212.00
	匯入款	0.00	28,200.00	199,212.00
	匯入款	0.00	3,600.00	227,412.00
	匯入款	0.00	1,200.00	231,012.00
	匯入款	0.00	28,200.00	232,212.00
108/07/02	存現	0.00	12,000.00	260,412.00
108/07/18	存現	0.00	4,484.00	272,412.00
108/07/26	存現	0.00	400.00	276,896.00
				277,296.00

西松
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 : 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

108/07/31	匯入款	0.00	5,000.00	2,547,867.00
	匯入款	0.00	5,000.00	2,552,867.00
				2,557,867.00

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

GDBM002

周有明

台北富邦銀行 108 年 07 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

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 餘額
上期餘額 0.00

第 3 頁
代辦行

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

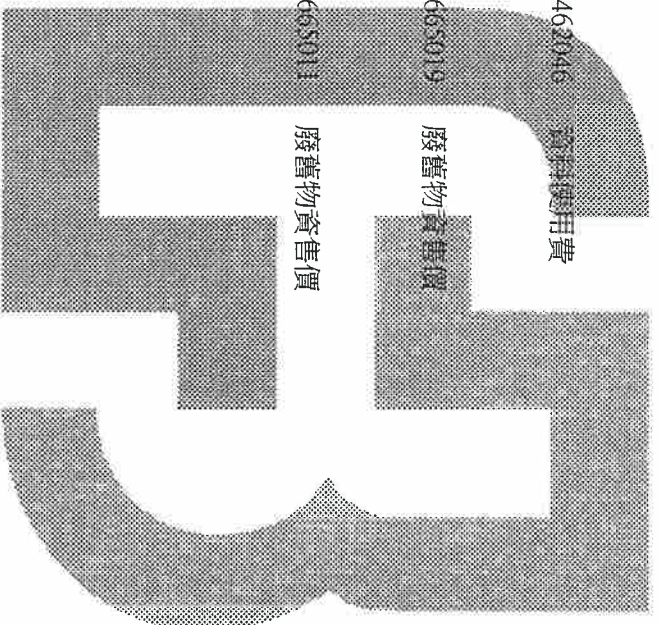
科目代號及名稱 : 291081022103 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 其他雜項收入
上期餘額 10,848,155.00
108/07/01 匯入款 0.00 1,696.00 10,849,851.00

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：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:41:39

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		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
						借方	貸方						
AA	108	29108	600101	1									
			行政管理										
					01			0701		00	4,964,000		
					01			0702	A40231	0070160100		183,490	
					01			0709	A40237	0070698000		77,531	
					01			0711	A40239	0070843800		51,511	
					01			0719	A40246	0071507000		296,230	
					01			0719	A40247	0071508600		2,754,080	
					01			0723	A40250	0071673600		6,589	
					01			0723	A40249	0071674000		121,414	
					01			0724	A40255	0071826400		157,549	
					01			0729	E44011	6003616500		-2,385	
					01			0730	A40261	0072379400		184,892	
					01			0730	A40260	0072379500		104,813	
					01			0730	A40263	0072397800		160,031	

[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：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
印表時間：20:41:39
頁次/總頁次：2/4



類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		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
						借方	貸方						
					02			0701		00	895,000		
					02			0704	A40234	0070432700		13,260	
					02			0704	A40233	0070433900		125,175	
					02			0709	A40235	0070689800		34,323	
					02			0709	A40236	0070697900		3,500	
					02			0709	A40238	0070698100		4,901	
					02			0715	A40241	0071108700		22,895	
					02			0715	A40240	0071128000		550	
					02			0719	A40244	0071507300		43,560	
					02			0719	A40245	0071507800		162,764	
					02			0719	A40242	0071514200		105,341	
					02			0723	A40248	0071673700		25,935	
					02			0723	A40253	0071716300		23,500	
					02			0724	A40256	0071823200		10,968	

[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：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:41:39

頁次/總頁次：3/4



類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		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
						借方	貸方						
					02			0724	A40254	0071826600		32,552	
					02			0725	E44010	6003605800		-800	
					02			0730	A40259	0072379200		10,104	
					02			0730	A40258	0072379300		800	
					02			0730	A40257	0072379600		215,998	
					02			0730	A40262	0072391000		8,230	
					02			0730	A40265	0072391100		130,002	
					02			0730	A40264	0072391200		10,840	
					****				*		56,759,000	44,902,447	11,856,553
					****				***		56,759,000	44,902,447	11,856,553
AA	108	29108	609002	2				(上期餘額)			0	0	0
					****				*		0	0	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：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:41:39

頁次/總頁次：4/4



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	108	29108	609004	2					(上 期 餘 額)		217,000	164,335	52,665
			其他設備										
					03			0719	A40243	0071505500		32,801	
					****				*		217,000	197,136	19,864
					****				***		217,000	197,136	19,864

[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：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
印表時間：21:42:41
頁次/總頁次：1/2

業務用章旋紅

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
108	7501-01											
			01	1				(上期餘額)		15,302,667	15,302,667	0
	AA	70700					0702	A40232	0070160200	35,000	35,000	
	AA	70700					0723	A40251	0071673900	1,181,801	1,181,801	
	AA	70700					0723	A40252	0071674100	689,153	689,153	
		*								1,905,954	1,905,954	
		**								17,208,621	17,208,621	0
			04	1				(上期餘額)		20,000	20,000	0
	AA	70700										
		*								0	0	
		**								20,000	20,000	0
		***								1,905,954	1,905,954	0
		****								17,228,621	17,228,621	0
108	8902-01											
			01	1				(上期餘額)		157,300	157,300	0

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:42:41

頁次/總頁次：2/2

會計師
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
	AA	70701										
			*							0	0	
			**							157,300	157,300	0
				02	1			(上期餘額)		16,750	16,750	0
	AA	70701										
			*							0	0	
			**							16,750	16,750	0
			***							0	0	0
			****							174,050	174,050	0
		合計								17,402,671	17,402,671	0

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 108 年 07 月 01 日 日起至 108 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國108年08月08日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
松山 301011036- 0000011-0000011	排水系統 如附屬表P1(各式泵浦等)(B3給水機房內)0	組 1	0 4,030,013	4,030,013	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
松山 301011206- 0000005-0000005	電氣控制系統 公共藝術電氣控制系統1套(攝影機、擴大機、喇叭、感測器、網路路由器、 投射燈、地嵌燈)0	組 1	0 135,041	135,041	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
松山 301030505- 0000001-0000001	空調系統 如附屬表PI4(含離心式泵浦風機熱交換器變頻空調主機及室內機小型送風機 等12樓花園右側)0	組 1	0 9,568,206	9,568,206	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
松山 301041701- 0000001-0000001	不斷電供應系統 不斷電系統(B1高壓變電室)0	組 1	0 268,991	268,991	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
松山 301060809- 0000001-0000001	冷卻水塔 冷卻水塔(CT-1、CT-2100RT)(12樓)0	組 1	0 285,521	285,521	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
松山 301320864- 0000001-0000001	冰水主機 水冷式冰水主機(CH-1、CH-2 80RT)(B1空調機房)0	組 1	0 62,121	62,121	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
松山 303030205- 0000002-0000002	發電機 軸流排風機Q=530CMM, SP=30mmAq, P=10HP馬達耐溫300℃/1.5HR含避震器B1發 電機房門口天花)0	組 1	0 402,287	402,287	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
松山 303050112- 0000001-0000001	照明系統 建築及景觀照明設備(B1高壓變電室)0	組 1	0 2,925,839	2,925,839	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
松山 303050114- 0000014-0000014	配電盤 高低壓配電盤 (B1高壓變電室)0	組 1	0 14,636,519	14,636,519	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
松山 306010104- 0000001-0000001	柴油發電機 柴油緊急發電機整裝型 3φ4W380V 60HZ, 400KW(B1發電機房內)0	組 1	0 1,305,174	1,305,174	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
松山 308010306- 0000001-0000001	載客升降機--電梯 無障礙電梯設備(B3, B1-11F)0	座 1	0 1,264,220	1,264,220	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
松山 308010306- 0000002-0000002	載客升降機--電梯 無障礙電梯設備(B3, B1-11F)0	座 1	0 1,264,221	1,264,221	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
松山 312010227- 0000001-0000001	電氣設備 弱電系統工程(3樓管道間)0	組 1	0 239,160	239,160	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
松山 314010101- 0000002-0000002	主機系統 (在內部) 公共藝術電腦設備1套0	組 1	0 658	658	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
松山 314030703- 0000002-0000002	電腦顯示幕 (在內部) 公共藝術LED電腦螢幕1組0	個 1	0 4,750	4,750	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637

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 108 年 07 月 01 日 日起至 108 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國108年08月08日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 4

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030813- 0000033-0000033	數位照相機 NIKONCOOLPIX W300	架 1	0 11,608	11,608	108/07/15 價購	1080531北市二區秘 1086007085
314030815- 0000001-0000001	數位攝影機 SONYFDR-AX40	架 1	0 32,801	32,801	108/07/15 價購	1080531北市二區秘 1086007085
314040318- 0000010-0000010	網路交換器 L3高速核心交換器含配線(置放於機工處7樓計管科)0	台 1	0 9,070	9,070	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
314040318- 0000011-0000011	網路交換器 24埠L2高速網路交換器含配線(3樓影印機上方靠牆壁天花板內機櫃)0	台 1	0 363	363	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
314040320- 0000016-0000016	無線網路基地台 無線網路基地台含配線(置放於2樓機工處會議室)0	台 1	0 295	295	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
314040320- 0000017-0000017	無線網路基地台 無線網路基地台含配線(置放於2樓機工處會議室)0	台 1	0 295	295	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
405030224- 0000003-0000003	錄影系統 4樓訪談室錄影系統如附屬表P11(含4CH數位式錄影機,螢幕及攝影機等設備)0	組 1	0 3,472	3,472	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
405030303- 0000001-0000001	強力放大器 系統管理放大器,廠牌:TOA,型號:VM-22400	台 1	0 13,353	13,353	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
405030315- 0000001-0000001	音量控制器 電源濾波順序控制器,廠牌:ASTER,型號:AC-801110	台 1	0 119	119	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
405030324- 0000003-0000003	廣播控制機 微電腦定時撥放器,廠牌:HMT,型號:QCM-62000	台 1	0 153	153	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
405030325- 0000002-0000002	麥克風 SONY XLR-K2M(含XLR-A2M XLR轉接控制模組 ECM-XM1麥克風)	支 1	0 19,980	19,980	108/07/15 價購	1080328AXAA1083005784
405030325- 0000003-0000003	麥克風 分區遙控麥克風,廠牌:TOA,型號:RM-200M0	支 1	0 4,694	4,694	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
405030327- 0000003-0000003	音響設備 2樓會議室如P6(含多功能會議系統主機錄影機攝影機混音機高效率喇叭擴大機放影機等設備)0	組 1	0 632,912	632,912	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
405030327- 0000004-0000004	音響設備 5樓會議室如附屬表P10(含多功能會議系統主機,混音機,高效率喇叭,擴大機,放影機等設備)0	組 1	0 825,016	825,016	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
405030332- 0000001-0000001	綜合擴大機 音聲播音模組,廠牌:TOA,型號:EV-200M0	組 1	0 179	179	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637

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 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國108年08月08日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 4

松山

信義

初期

信義

信義

信義

松山

松山

新莊

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010603- 0000067-0000067	冷(暖)氣機 冰點10噸水冷箱型冷氣(含施工費)置於B1高壓電室(水冷式)0	台 1	0 137,934	137,934	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
501010603- 0000068-0000068	冷(暖)氣機 新置三洋SAC-29FE/SAE-H296FE一對一吊隱分離式	架 1	0 33,915	33,915	108/07/24 價購	1071001北市二區秘 1076004645
501011019- 0000019-0000019	飲水機 (6樓)賀眾牌VW-313AS-10	台 1	0 290	290	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
501030101B- 0000003-0000003	桌 環式會議桌(2樓會議室)0	組 1	0 1,095	1,095	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
501030101B- 0000004-0000004	桌 環式會議桌(4樓會議室)0	組 1	0 1,095	1,095	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
501030301A- 0000008-0000008	櫥櫃 廣播設備機櫃含前後門帶鎖及配件0	個 1	0 6,650	6,650	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
501030301A- 0000009-0000009	櫥櫃 41U加深加寬落地式機櫃含配線(置放於機工處7樓計管科)0	座 1	0 23,385	23,385	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
5040601- 0000002-0000002	藝術品 公共藝術不鏽鋼門框1組(作品名稱: Doors)0	組 1	0 26,660	26,660	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
501011019- 0000004-0000004	飲水機 UW-9615AG-110V6程控殺菌冰溫熱飲水機(和平國小代辦費)0	座 -1	869 0	-869	108/07/10 移撥	臺北市政府捷運工程局 1071116北市機秘 1076004637

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項: 21 數量: 21 帳面價值: 36,447,153	項: 9 數量: 9 帳面價值: 1,499,878	項: 8 數量: 8 帳面價值: 231,024	項: 38 數量: 38 帳面價值: 38,178,055
減少	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 1 數量: 1 帳面價值: 869	項: 1 數量: 1 帳面價值: 869
本期折舊	758,853	135,364	44,800	939,017

增加	公務用	項: 38 數量: 38	公共用	項: 0 數量: 0	事業用	項: 0 數量: 0	非公用	項: 0 數量: 0
減少		帳面價值: 38,178,055		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0
		項: 1 數量: 1		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0
		帳面價值: 869		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0

業務單位

助理員劉萬齡

主任郭淑萍

會計單位

副司馬希羽

會計室主任桑瑞華

機關首長

陳俊宏(乙)

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108年08月01日

財產性質：公務用

中華民國108年7月1日起至108年7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	6	1	0	3,493	7
	價值	140,208	32,801	0		169,516
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	140,208	32,801	0	3,493	169,516
合 計	總值	140,208	32,801	0	3,493	169,516

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

科員周希羽

機關首長

陳俊宏(兩)

主任郭淑華

會計室 陳淑華

臺北市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108年1月1日至108年7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	245,000	277,296	113.18	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7-9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

用董旋虹
業務員

覆核

主辦會計

王保榮瑞華

機關長官

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108年1月1日起至108年7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	83,501,000	56,976,000	39,585,510	5,514,073	45,099,583	79.16	-	
經常門	83,283,000	56,759,000	39,388,374	5,514,073	44,902,447	79.11	-	人事費因部分員額未及時補實，致人事費用摺節。
資本門	218,000	217,000	197,136	-	197,136	90.85	-	

製表

覆核

業務主管

機關長官

聘用董旋虹
業務員

主辦會計

會計室王山華

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程處
陳俊宏