

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11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(兩)

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、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108年1月1日至108年11月30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	385,000	1,400	-6,471	
	02			使用規費收入	420,000	420,000	385,000	1,400	-6,471	
		13		場地設施使用費	420,000	420,000	385,000	1,400	-6,471	
				經常門合計	420,000	420,000	385,000	1,400	-6,471	
				總計	420,000	420,000	385,000	1,400	-6,471	

製表

董旋虹
業務員

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/12/2

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11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
01				一般行政	83,283,000	-	83,283,000	79,781,000	4,722,228	21,979,610	
					-	-	-	-	57,801,390	-	
					-	-	-	-	-	5,295,187	
	01			行政管理	83,283,000	-	83,283,000	79,781,000	4,722,228	21,979,610	
					-	-	-	-	57,801,390	-	
					-	-	-	-	-	5,295,187	
		01		人事費	73,380,000	-	73,380,000	70,644,000	3,997,781	20,541,593	
					-	-	-	-	50,102,407	-	
					-	-	-	-	-	5,295,187	
		02		業務費	9,903,000	-	9,903,000	9,137,000	724,447	1,438,017	
					-	-	-	-	7,698,983	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	83,283,000	-	83,283,000	79,781,000	4,722,228	21,979,610	
					-	-	-	-	57,801,390	-	
					-	-	-	-	-	5,295,187	
90				一般建築及設備	218,000	-	218,000	217,000	-	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

聘業務員 董旋虹

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/2

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11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	04			其他設備*	217,000	-	217,000	217,000	-	19,864
					-	-		197,136	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	217,000	-	217,000	217,000	-	19,864
					-	-		197,136	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	218,000	-	218,000	217,000	-	19,864
					-	-		197,136	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	83,501,000	-	83,501,000	79,998,000	4,722,228	21,999,474
					-	-		57,998,526	-	-
					-	-		-	-	5,295,187
	01			公務人員退休及撫卹給付	24,673,739	-	24,673,739	24,673,739	1,886,522	-
					-	-		24,673,739	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	24,673,739	-	24,673,739	24,673,739	1,886,522	-
					-	-		24,673,739	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	24,645,739	-	24,645,739	24,645,739	1,886,522	-
					-	-		24,645,739	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/2

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11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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)
02				公務人員各項補助及慰問金	480,400	-	480,400	480,400	24,000	-
					-	-		480,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	480,400	-	480,400	480,400	24,000	-
					-	-		480,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	406,900	-	406,900	406,900	-	-
					-	-		406,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	73,500	-	73,500	73,500	24,000	-
					-	-		73,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	25,154,139	-	25,154,139	25,154,139	1,910,522	-
					-	-		25,154,139	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	108,655,139	-	108,655,139	105,152,139	6,632,750	21,999,474
					-	-		83,152,665	-	-
					-	-		-	-	5,295,187
					-	-		-	-	-

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/2

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11月30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	5,295,187	淨資產	5,295,187
流動資產	5,295,187	資產負債淨額	5,295,187
預付款	5,295,187	資產負債淨額	5,295,187
預付款	5,295,187	資產負債淨額	5,295,187
合 計	5,295,187	合 計	5,295,187
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11月30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	216,474	資本資產總額	235,555
機械及設備	216,474	資本資產總額	235,555
無形資產	19,081		
無形資產	19,081		
合 計	235,555	合 計	235,555

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11月30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	5,295,187	5,295,187	

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11月30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	240,647	0	-24,173	216,474
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	240,647	0	-24,173	216,474
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	2,094	0	19,081
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	2,094	0	19,081
合計	0	0	261,822	2,094	-24,173	235,555

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11月止的本年度增減數為259,728元，差異數為62,592元，差異說明如下：

1. 電腦軟體攤銷數2,094元。
2. 由局移入公務用財產64,686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11月30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	50,102,407		24,645,739	406,900	75,155,046
0103 法定編制人員待遇	23,283,640				23,283,640
0105 技工及工友待遇	14,659,620				14,659,620
0111 獎金	4,749,125				4,749,125
0121 其他給與	950,004			406,900	1,356,904
0131 加班值班費	323,624				323,624
0141 退休退職給付			24,645,739		24,645,739
0142 退休離職儲金	2,886,716				2,886,716
0151 保險	3,249,678				3,249,678
0200 業務費	7,698,983			73,500	7,772,483
0201 教育訓練費	12,000			1,500	13,500
0202 水電費	2,181,548				2,181,548
0203 通訊費	1,652,462				1,652,462
0213 資訊服務費	264,659				264,659
0214 其他業務租金	220,000				220,000
0221 稅捐及規費	125,820				125,820
0231 保險費	19,762				19,762
0271 物品	219,611				219,611
0279 一般事務費	1,607,984			72,000	1,679,984
0281 房屋建築養護費	293,250				293,250
0282 車輛及辦公器具養護費	144,326				144,326
0283 設施及機械設備養護費	879,824				879,824
0291 國內旅費	8,970				8,970
0298 特別費	68,767				68,767
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			28,000		28,000
0456 獎勵及慰問			28,000		28,000
合計	57,801,390	197,136	24,673,739	480,400	83,152,665

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11月30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	378,529	0	0	0	0	0	0	378,529	
本年度收入	378,529	0	0	0	0	0	0	378,529	
04021300 場地設施使用費	378,529	0	0	0	0	0	0	378,529	

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11月30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	83,152,665	5,295,187	0	0	0	0	0	0	88,447,852	16,704,287
本年度	83,152,665	5,295,187	0	0	0	0	0	0	88,447,852	16,704,287
一、本年度經費	57,998,526	5,295,187	0	0	0	0	0	0	63,293,713	16,704,287
0360010100 行政管理	57,801,390	5,295,187	0	0	0	0	0	0	63,096,577	16,684,423
0360900400* 其他設備	197,136	0	0	0	0	0	0	0	197,136	19,864
二、統籌科目	25,154,139	0	0	0	0	0	0	0	25,154,139	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	24,673,739	0	0	0	0	0	0	0	24,673,739	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	480,400	0	0	0	0	0	0	0	480,400	0

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11月30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	6,321,649	88,826,381
公庫撥入數	6,320,249	88,447,852
規費收入	1,400	378,529
支出	6,634,150	83,531,194
繳付公庫數	1,400	378,529
人事支出	5,884,303	75,155,046
業務支出	748,447	7,772,483
增購財產支出	0	197,136
其他獎補捐助	0	28,000
收支餘絀	-312,501	5,295,187

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11月30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	385,000	35,000	385,000	-	-
	1,400	378,529	1,400	378,529	-	-
合 計	35,000	385,000	35,000	385,000	-	-
	1,400	378,529	1,400	378,529	-	-

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11月30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	5,719,000	79,781,000	5,719,000	79,781,000	--	--
	4,409,727	63,096,577	4,409,727	63,096,577	--	--
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	217,000	0	217,000	--	--
	-	197,136	0	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	1,886,522	24,673,739	1,886,522	24,673,739	--	--
	1,886,522	24,673,739	1,886,522	24,673,739	--	--
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	24,000	480,400	24,000	480,400	--	--
	24,000	480,400	24,000	480,400	--	--
合計	7,629,522	105,152,139	7,629,522	105,152,139	--	--
	6,320,249	88,447,852	6,320,249	88,447,852	--	--

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11月30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	378,529	0	0	0	0	0	0	0	378,529	
	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	
4	規費收入	378,529	0	0	0	0	0	0	0	378,529	
	場地設施使用費	378,529								378,529	
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	378,529	0	0	0	0	0	0	0	378,529	

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

秘書室郭淑華
主任

聘用董旋虹
業務員

會計室葉瑞華
主任

台北富邦銀行 108 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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
108/11/28	承前頁			
	匯入款	0.00	4,000.00	2,807,395,776.00
	匯入款	0.00	31,000.00	2,807,399,776.00
	匯入款	0.00	856,588.00	2,807,430,776.00
	匯入款	0.00	550,000.00	2,808,287,364.00
108/11/29				2,808,837,364.00

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 377,129.00
 108/11/21 存現 1,000.00 378,129.00
 108/11/28 存現 200.00 378,329.00
 存現 200.00 378,529.00 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 2,677,867.00
 108/11/28 匯入款 0.00 10,000.00 2,687,867.00
 匯入款 0.00 5,000.00 2,692,867.00
 108/11/29 匯入款 0.00 20,000.00 2,712,867.00

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

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 10,859,989.00
 108/11/01 匯入款 0.00 1,648.00 10,861,637.00 公庫處
 匯入款 0.00 1,696.00 10,863,333.00
 108/11/26 存現 0.00 3,428.00 10,866,761.00 西松
 GDBM002

台北富邦銀行 108 年 11 月市庫歲入對帳單 (本年度)

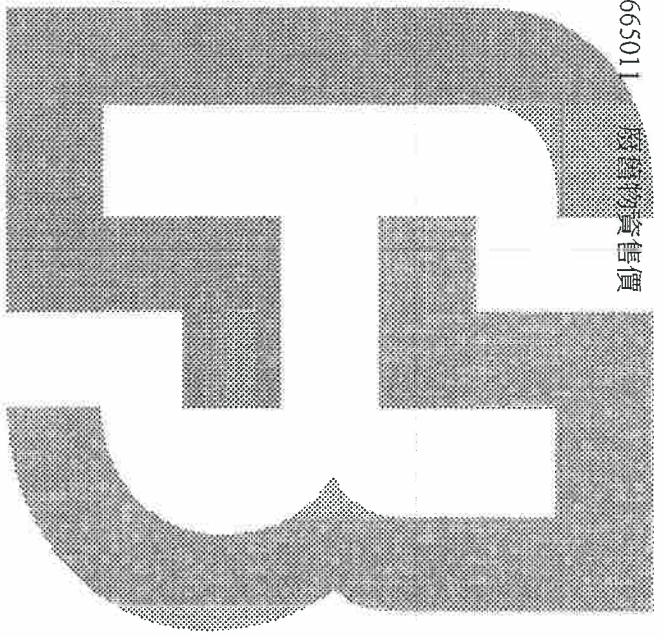
機關代號及名稱 : 29108 捷連工程局第二區工程處
日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額
承前頁 10,866,761.00 第 3 頁 代辦行

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



11月5日

台北富邦銀行 108 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
日期 摘要 支出金額
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
108/11/05 匯入款

一般賠償收入
542,000.00
562,000.00 公庫處

0.00 20,000.00

科目代號及名稱：291080423001 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：291080641003 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：291081022000 信義線東延段特別預算
上期餘額

其他雜項收入
9,714.00

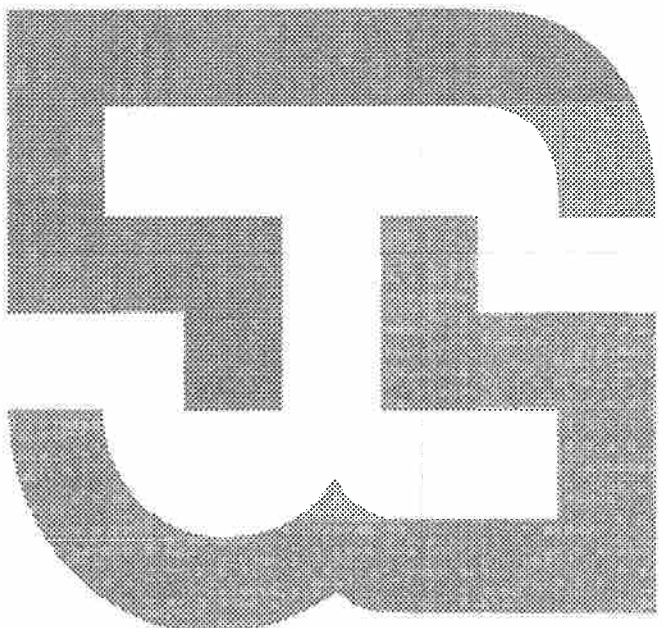
科目代號及名稱：291083900003 保管款
上期餘額

108/11/01 匯入款	0.00	2,664,462,693.00	公庫處
108/11/04 匯入款	0.00	2,665,186,046.00	
108/11/06 匯入款	0.00	2,665,385,296.00	
匯入款	0.00	2,665,424,296.00	
匯入款	0.00	2,665,442,296.00	
匯入款	0.00	2,665,462,296.00	
匯入款	0.00	2,665,467,296.00	
匯入款	0.00	2,741,710,515.00	
匯入款	0.00	2,741,711,915.00	
匯入款	0.00	2,741,720,515.00	
轉支	199,250.00	2,741,521,265.00	
108/11/12 匯入款	0.00	2,771,521,265.00	營業部
108/11/13 匯入款	0.00	2,796,521,265.00	公庫處
108/11/15 匯入款	0.00	2,796,521,265.00	
108/11/22 存現本交	0.00	2,800,240,865.00	
108/11/25 匯入款	0.00	2,804,895,776.00	
108/11/27 匯入款	0.00	2,807,395,776.00	

GDBM002

謝頁周希羽

台北富邦銀行 108 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



財政局印

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12月03日

財產性質：公務用

中華民國108年11月1日起至108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	9	0	0	4,745	9
	價值	221,219	0	0		216,474
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. 有價證券	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	221,219	0	0	4,745	216,474
合計	總值	221,219	0	0	4,745	216,474

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

助理員劉萬齡

會計單位核簽

科員周希羽

機關首長

陳俊宏(兩)

秘書室郭淑芬

會計室蔡瑞華

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108年1月1日至108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					
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	385,000	378,529	98.32	
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

董旋虹
業務員

覆核

主辦會計

會計室主任 蔡瑞華

機關長官

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程處
陳俊宏(內)

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)	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	79,998,000	57,998,526	5,295,187	63,293,713	79.12	-	
經常門	83,283,000	79,781,000	57,801,390	5,295,187	63,096,577	79.09	-	人事費因部分員額未及時補實，致人事費用撙節。
資本門	218,000	217,000	197,136	-	197,136	90.85	-	

製表

聘 用 董旋虹
董旋虹

覆核

業務主管

機關長官

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程處
陳俊宏(用)

主辦會計

會計室 桑瑞華