

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12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12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 頁至第 頁
八、資本資產變動表.....	第7頁至第7頁
九、歲出用途別累計表.....	第8頁至第8頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第9頁至第9頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第10頁至第10頁
十二、收入支出彙計表.....	第11頁至第11頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第12頁至第13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14頁至第14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15頁至第15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12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	420,000	103	-	-41,368
					-			378,632	-	
	02			使用規費收入	420,000	420,000	420,000	103	-	-41,368
					-			378,632	-	
		13		場地設施使用費	420,000	420,000	420,000	103	-	-41,368
					-			378,632	-	
				經常門合計	420,000	420,000	420,000	103	-	-41,368
					-			378,632	-	
				總計	420,000	420,000	420,000	103	-	-41,368
					-			378,632	-	

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/1/16

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12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) 備註(預付款)
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	83,283,000	9,633,563	15,848,047
					-	-			67,434,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	83,283,000	-	83,283,000	83,283,000	9,633,563	15,848,047
					-	-			67,434,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	73,380,000	-	73,380,000	73,380,000	8,265,102	15,012,491
					-	-			58,367,509	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,903,000	-	9,903,000	9,903,000	1,368,461	835,556
					-	-			9,067,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	83,283,000	-	83,283,000	83,283,000	9,633,563	15,848,047
					-	-			67,434,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	218,000	-	218,000	218,000	-	20,864
					-	-			197,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

聘請董旋虹

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/16

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12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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	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	218,000	20,864
					-	-		197,136	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	83,501,000	-	83,501,000	83,501,000	15,868,911
					-	-		9,633,563	-
					-	-		67,632,089	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	24,673,739	-	24,673,739	24,673,739	-
					-	-		24,673,739	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	24,673,739	-	24,673,739	24,673,739	-
					-	-		24,673,739	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	24,645,739	-	24,645,739	24,645,739	-
					-	-		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：109/1/16

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12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		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				
02				公務人員各項補助及慰問金	728,100	-	728,100	728,100	247,700	-
					-	-		728,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	728,100	-	728,100	728,100	247,700	-
					-	-		728,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	579,100	-	579,100	579,100	172,200	-
					-	-		579,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	149,000	-	149,000	149,000	75,500	-
					-	-		149,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	25,401,839	-	25,401,839	25,401,839	247,700	-
					-	-		25,401,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	108,902,839	-	108,902,839	108,902,839	9,881,263	15,868,911
					-	-		93,033,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

用 董旋虹

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/16

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12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	211,729	資本資產總額	230,461
機械及設備	211,729	資本資產總額	230,461
無形資產	18,732		
無形資產	18,732		
合 計	230,461	合 計	230,461

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12月31日

頁數：第7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	-28,918	211,729
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	-28,918	211,729
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	2,443	0	18,732
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	2,443	0	18,732
合計	0	0	261,822	2,443	-28,918	230,461

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12月31日

頁數：第8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	58,367,509		24,645,739	579,100	83,592,348
0103 法定編制人員待遇	23,353,897				23,353,897
0105 技工及工友待遇	14,659,620				14,659,620
0111 獎金	9,759,507				9,759,507
0121 其他給與	1,635,802			579,100	2,214,902
0131 加班值班費	1,674,547				1,674,547
0141 退休退職給付			24,645,739		24,645,739
0142 退休離職儲金	3,162,954				3,162,954
0151 保險	4,121,182				4,121,182
0200 業務費	9,067,444			149,000	9,216,444
0201 教育訓練費	12,000			1,500	13,500
0202 水電費	2,367,458				2,367,458
0203 通訊費	1,971,998				1,971,998
0213 資訊服務費	318,636				318,636
0214 其他業務租金	264,000				264,000
0221 稅捐及規費	125,920				125,920
0231 保險費	19,762				19,762
0271 物品	253,755				253,755
0279 一般事務費	1,984,113			147,500	2,131,613
0281 房屋建築養護費	313,250				313,250
0282 車輛及辦公器具養護費	234,217				234,217
0283 設施及機械設備養護費	1,013,365				1,013,365
0291 國內旅費	8,970				8,970
0298 特別費	180,000				180,000
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	67,434,953	197,136	24,673,739	728,100	93,033,928

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12月31日

單位:新臺幣元
頁數:第9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	378,632	0	0	0	0	0	0	0	378,632
本年度收入	378,632	0	0	0	0	0	0	0	378,632
04021300 場地設施使用費	378,632	0	0	0	0	0	0	0	378,632

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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第10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	93,033,928	0	0	0	0	0	0	0	93,033,928	15,868,911
本年度	93,033,928	0	0	0	0	0	0	0	93,033,928	15,868,911
一、本年度經費	67,632,089	0	0	0	0	0	0	0	67,632,089	15,868,911
0360010100 行政管理	67,434,953	0	0	0	0	0	0	0	67,434,953	15,848,047
0360900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0360900400* 其他設備	197,136	0	0	0	0	0	0	0	197,136	19,864
二、統籌科目	25,401,839	0	0	0	0	0	0	0	25,401,839	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	728,100	0	0	0	0	0	0	0	728,100	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12月31日

12
頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,586,179	93,412,560
公庫撥入數	4,586,076	93,033,928
規費收入	103	378,632
支出	9,881,366	93,412,560
繳付公庫數	103	378,632
人事支出	8,437,302	83,592,348
業務支出	1,443,961	9,216,444
增購財產支出	0	197,136
其他獎補捐助	0	28,000
收支餘絀	-5,295,187	0

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12月31日

13

第12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	420,000	35,000	420,000	-	-
	103	378,632	103	378,632	-	-
合 計	35,000	420,000	35,000	420,000	-	-
	103	378,632	103	378,632	-	-

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12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
108-01-01-一般行政-行政管理	3,502,000	83,283,000	3,502,000	83,283,000	-	-
	4,338,376	67,434,953	4,338,376	67,434,953	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	0	24,673,739	0	24,673,739	-	-
	-	24,673,739	0	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	247,700	728,100	247,700	728,100	-	-
	247,700	728,100	247,700	728,100	-	-
合 計	3,750,700	108,902,839	3,750,700	108,902,839	-	-
	4,586,076	93,033,928	4,586,076	93,033,928	-	-

市庫收入差額解釋表

單位預算

中華民國108年12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	378,632	0	0	0	0	0	0	0	378,632	
	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	378,632	0	0	0	0	0	0	0	378,632	
	場地設施使用費	378,632				0				378,632	
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	378,632	0	0	0	0	0	0	0	378,632	

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

用董旋虹

郭淑蓉

會計室蔡瑞華

台北富邦銀行 108 年 12 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 2 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	支出金額	存入金額	餘額
108/12/24	匯入款	0.00	330.00	3,000,184,274.00
	匯入款	0.00	13,000.00	3,000,184,604.00
	匯入款	0.00	2,670.00	3,000,197,604.00
	匯入款	0.00	15,000,000.00	3,000,200,274.00
108/12/30	匯入款	0.00	6,629.00	3,015,200,274.00
	匯入款	0.00	8,371.00	3,015,206,903.00
				3,015,215,274.00

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
108/12/16 存現 103.00 378,529.00
378,632.00 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 2,712,867.00
108/12/12 存現 0.00 82.00 2,712,949.00 西松
108/12/16 存現 0.00 1,360.00 2,714,309.00 西松
108/12/18 存現 0.00 21.00 2,714,330.00 公庫處
108/12/20 匯入款 0.00 5,000.00 2,719,330.00
108/12/23 匯入款 0.00 10,000.00 2,729,330.00
匯入款 0.00 30,000.00 2,759,330.00
108/12/30 匯入款 0.00 30,000.00 2,789,330.00

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

科員周希羽

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 12 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 3 頁
代辦行

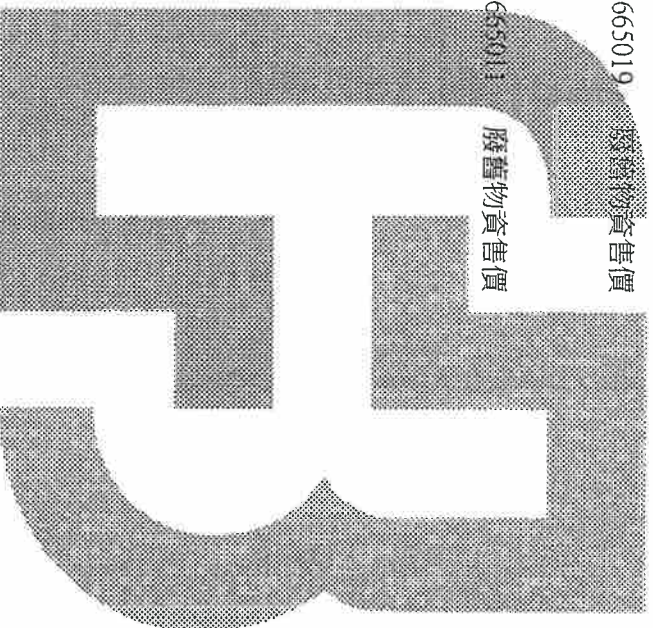
機關代號及名稱	摘要	支出金額	存入金額	餘額	公車處
日期					
科目代號及名稱	291081022103	萬大_中和_樹林線第一期特別預算	其他雜項收入		
上期餘額					
108/12/02	匯入款	0.00	1,696.00	10,866,761.00	
	匯入款	0.00	1,648.00	10,868,457.00	公車處
	匯入款	0.00	1,558.00	10,870,105.00	
				10,871,663.00	

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



科員周希羽

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：21:07:04

頁次/總頁次：1/3

會計人員 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	600101	1								
			行政管理									
					01		1202		00	79,781,000	63,096,577	16,684,423
										(上期餘額)		
					01		1202		00	2,736,000		
					01		1203	A40362	0082197300		17,843	
					01		1203	A40363	0082197800		314,436	
					01		1205	A40368	0082417600		2,406	
					01		1205	A40369	0082417700		5,631	
					01		1209	A40371	0082654600		8,220	
					01		1209	A40372	0082654700		9,480	
					01		1211	A40373	0082889700		63,303	
					01		1213	A40374	0083133800		52,381	
					01		1219	A40379	0083700100		48,771	
					01		1225	A40384	0084474800		36,815	
					01		1225	A40385	0084475000		30,444	
					01		1226	A40391	0084800800		2,470	

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：21:07:04

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		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						
					01			1226	A40390	0084801200		10,851	
					01			1226	A40389	0084801400		543,625	
					02			1202		00	766,000		
					02			1206	A40370	0082436000		41,398	
					02			1206	A40365	0082436200		2,000	
					02			1206	A40367	0082436500		5,860	
					02			1206	A40364	0082436700		264,792	
					02			1216	A40376	0083255300		193,923	
					02			1216	A40377	0083320000		16,450	
					02			1216	A40378	0083320200		1,200	
					02			1219	A40380	0083719300		4,634	
					02			1219	A40381	0083719600		12,132	
					02			1223	A40382	0084074300		77,433	
					02			1225	A40383	0084466900		185,910	

將用董旋虹
業務員

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：21:07:04

頁次/總頁次：3/3

請用董旋虹
業務員

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 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
					02		1226	A40386	0084741700		130,447	
					02		1226	A40387	0084741800		10,922	
					02		1226	A40388	0084742300		5,460	
				****				*		83,283,000	65,195,814	18,087,186
				*****				***		83,283,000	65,195,814	18,087,186
AA	108	29108	609002	2				(上期餘額)		0	0	0
					03		1202		00	1,000		
				****				*		1,000	0	1,000
AA	108	29108	609004	2				(上期餘額)		217,000	197,136	19,864
			其他設備									
				****				*		217,000	197,136	19,864
				*****				***		218,000	197,136	20,864

支用機關名稱：捷運局二工處

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

頁次/ 總頁次：1/2

虹旋董用聘

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：21:06:47

頁次/總頁次：2/2

董事長 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
			02	1			(上期餘額)			73,500	73,500	0
	AA	70701					1206	A40366	0082436400	16,000	16,000	
	AA	70701					1216	A40375	0083254900	48,000	48,000	
			*							64,000	64,000	
			**							137,500	137,500	0
			***							64,000	64,000	0
			****							544,400	544,400	0
			合計							25,218,139	25,218,139	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：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:18:23

頁次/總頁次：1/2

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			0103	A40392	0085737700		227,913	
					01			0103	A40393	0085737800		5,631	
					01			0110	A40398	0086534300		1,529,722	
					01			0113	A40401	0086867600		59,973	
					02			0106	A40394	0085929500		21,600	
					02			0108	A40396	0086237700		144,838	
					02			0108	A40397	0086237900		9,479	
					02			0110	A40400	0086660000		85,752	
					02			0114	A40402	0086952800		154,231	
					****				*		83,283,000	67,434,953	15,848,047
					****				***		83,283,000	67,434,953	15,848,047

時用董旋虹
業務員

[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20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:18:23

頁次/總頁次：2/2

會計員 董旋虹

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		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	609002	2					(上期餘額)		1,000	0	1,000
					****				*		1,000	0	1,000
AA	108	29108	609004	2					(上期餘額)		217,000	197,136	19,864
			其他設備										
					****				*		217,000	197,136	19,864
					****				***		218,000	197,136	20,864

支用機關名稱：捷運局二工處

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

頁次/總頁次：1/2

虹旋董用聘

[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20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:38:16

頁次/總頁次：2/2



年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	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
			02	1			(上期餘額)			137,500	137,500	0
	AA	70701					0106	A40395	0085928800	11,500	11,500	
			*							11,500	11,500	
			**							149,000	149,000	0
			***							183,700	183,700	0
			****							728,100	728,100	0
			合計							25,401,839	25,401,839	0

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12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	420,000	378,632	90.15	
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

聘請會計師
董旋虹

覆核

主辦會計

會計室
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(用)

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12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	83,501,000	67,632,089	-	67,632,089	81.00	-	
經常門	83,283,000	83,283,000	67,434,953	-	67,434,953	80.97	-	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	218,000	197,136	-	197,136	90.43	-	

製表

聘請董旋虹
董旋虹

覆核

業務主管

機關長官

主辦會計

主辦會計 蔡瑞華

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程處
陳俊宏(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31日

財產性質：公務用

中華民國108年12月1日起至108年12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	216,474	0	0		211,729
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	216,474	0	0	4,745	211,729
合 計	總值	216,474	0	0	4,745	211,729

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

主任郭淑華

會計單位核簽

科員周希羽

會計室 蔡瑞華

機關首長 陳俊宏(兩)

臺北市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

108 年度第4期(民國 108 年 1 月至 12 月)

單位預算

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年12月底累計分配數	截至108年12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	實際決算日期	實際決算金額	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							
無																	

製表人

辦事員吳美秀

業務主管

陳進性

機關首長

陳俊宏

主辦會計人員

陳俊宏

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(含應付農出款即應付農出保留數)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。

臺北市政府捷運工程局南區工程處
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表

民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託; 3. 補(捐)助	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

(三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

(四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。