

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1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5頁至第5頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第6頁至第6頁
五、平衡表.....	第7頁至第7頁
六、資本資產表.....	第8頁至第8頁
七、平衡表科目明細表.....	第9頁至第9頁
八、資本資產變動表.....	第10頁至第10頁
九、歲出用途別累計表.....	第11頁至第11頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第12頁至第12頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第13頁至第13頁
十二、收入支出彙計表.....	第14頁至第14頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第15頁至第16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17頁至第17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0頁至第0頁
十六、財產分類統計表.....	第0頁至第0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1月31日

頁數：第1頁

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	35,000	96,000	-	61,000
					-			96,000		
	02			使用規費收入	420,000	420,000	35,000	96,000	-	61,000
					-			96,000		
		13		場地設施使用費	420,000	420,000	35,000	96,000	-	61,000
					-			96,000		
				經常門合計	420,000	420,000	35,000	96,000	-	61,000
					-			96,000		
				總計	420,000	420,000	35,000	96,000	-	61,000
					-			96,000		

製表員 唐敬雅

核覆

主辦主計人員

會計室 蔡瑞華

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/2/1

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1月31日

頁數：第2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					
01				一般行政	83,283,000	-	83,283,000	21,801,000	11,692,986	10,108,014	
					-	-			11,692,986		
					-	-			-	5,243,773	
					-	-					
	01			行政管理	83,283,000	-	83,283,000	21,801,000	11,692,986	10,108,014	
					-	-			11,692,986		
					-	-			-	5,243,773	
					-	-					
		01		人事費	73,380,000	-	73,380,000	21,016,000	11,308,609	9,707,391	
					-	-			11,308,609		
					-	-			-	5,243,773	
					-	-					
		02		業務費	9,903,000	-	9,903,000	785,000	384,377	400,623	
					-	-			384,377		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	83,283,000	-	83,283,000	21,801,000	11,692,986	10,108,014	
					-	-			11,692,986		
					-	-			-	5,243,773	
					-	-					
90				一般建築及設備	218,000	-	218,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			營建工程*	1,000	-	1,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	1,000	-	1,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表 科員唐敬雅

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：108/2/11

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1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	合 計		
	04			其他設備*	217,000	-	217,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	217,000	-	217,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	218,000	-	218,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	83,501,000	-	83,501,000	21,801,000	11,692,986
					-	-		11,692,986	10,108,014
					-	-		-	5,243,773
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,639,810	-	4,639,810	4,639,810	4,639,810
					-	-		4,639,810	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,639,810	-	4,639,810	4,639,810	4,639,810
					-	-		4,639,810	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	4,639,810	-	4,639,810	4,639,810	4,639,810
					-	-		4,639,810	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	4,639,810	-	4,639,810	4,639,810	4,639,810
					-	-		4,639,810	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

會計室 蔡瑞華 主任

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/11

科員 唐敬雅

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1月31日

頁數：第4頁

頁數：第4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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	88,140,810	-	88,140,810	26,440,810	16,332,796	10,108,014
					-	-			16,332,796	
					-	-			-	5,243,773
					-	-				

製表
科員唐敬雅

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：108/2/11

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf60 列印日期：108/2/1

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/2/1

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1月31日

頁數:第7頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,243,773	淨資產	5,243,773
流動資產	5,243,773	資產負債淨額	5,243,773
預付款	5,243,773	資產負債淨額	5,243,773
預付款	5,243,773	資產負債淨額	5,243,773
合 計	5,243,773	合 計	5,243,773
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1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額
合 計	-

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1月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	5,243,773	5,243,773	
	合計			

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1月31日

頁數：第10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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0

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1月31日

頁數：第11頁

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	
0100 人事費	11,308,609	4,639,810	15,948,419	
0103 法定編制人員待遇	3,768,212		3,768,212	
0105 技工及工友待遇	2,452,670		2,452,670	
0111 獎金	4,721,046		4,721,046	
0131 加班值班費	54,160		54,160	
0141 退休退職給付		4,639,810	4,639,810	
0142 退休離職儲金	256,336		256,336	
0151 保險	56,185		56,185	
0200 業務費	384,377		384,377	
0202 水電費	159,561		159,561	
0203 通訊費	112,677		112,677	
0281 房屋建築養護費	47,250		47,250	
0282 車輛及辦公器具養護費	7,370		7,370	
0283 設施及機械設備養護費	57,519		57,519	
合計	11,692,986	4,639,810	16,332,796	

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第12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	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000
本年度收入	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000
04021300 場地設施使用費	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000

製表

科員唐敬雅

核覆

主辦主計人員

會計室桑瑞華

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/2/1

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1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第13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	16,332,796	5,243,773	0	0	0	0	0	0	21,576,569	4,864,241
本年度	16,332,796	5,243,773	0	0	0	0	0	0	21,576,569	4,864,241
一、本年度經費	11,692,986	5,243,773	0	0	0	0	0	0	16,936,759	4,864,241
0360010100 行政管理	11,692,986	5,243,773	0	0	0	0	0	0	16,936,759	4,864,241
二、統籌科目	4,639,810	0	0	0	0	0	0	0	4,639,810	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,639,810	0	0	0	0	0	0	0	4,639,810	0

製表

科員唐敬雅

核覆

主辦主計人員

會計室 桑瑞華

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/2/1

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1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,672,569	21,672,569
公庫撥入數	21,576,569	21,576,569
規費收入	96,000	96,000
支出	16,428,796	16,428,796
繳付公庫數	96,000	96,000
人事支出	15,948,419	15,948,419
業務支出	384,377	384,377
收支餘絀	5,243,773	5,243,773

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1月31日

第15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	35,000	35,000	35,000	-	-
	96,000	96,000	101,616	101,616	-5,616	-5,616
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	0	0	0	-	-
	0	0	1,558	1,558	-1,558	-1,558
合 計	35,000	35,000	35,000	35,000	-	-
	96,000	96,000	103,174	103,174	-7,174	-7,174

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1月31日

第16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	21,801,000	21,801,000	21,801,000	21,801,000	-	-
	16,936,759	16,936,759	16,936,759	16,936,759	-	-
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	4,639,810	4,639,810	4,639,810	4,639,810	-	-
	4,639,810	4,639,810	4,639,810	4,639,810	-	-
合 計	26,440,810	26,440,810	26,440,810	26,440,810	-	-
	21,576,569	21,576,569	21,576,569	21,576,569	-	-

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01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	96,000	0	0	0	0	0	0	0	103,174	
	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	96,000	0	0	0	0	0	0	0	101,616	
	場地設施使用費	96,000				0				101,616	
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								1,558	差異數1,558元係
	其他雜項收入	0	0							1,558	屬8-1期特別預算
	乙、以前年度歲入部份合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	之代扣租金繳庫
	補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	誤入
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	96,000	0	0	0	0	0	0	0	103,174	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

科員唐敬雅

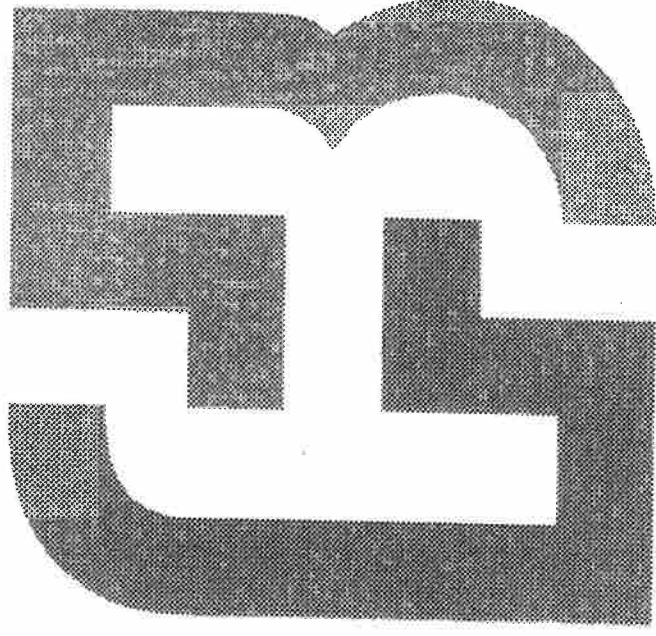
機關長官

辦事員劉立平

秘書室郭淑華
主任

會計室桑瑞華
主任

機關代號及名稱：台北富邦銀行 108 年 01 月市庫歲入對帳單（本年度）
信箱號碼：29108 捷運工程局第二區工程處
：A18



台北富邦銀行 108 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

科目代號及名稱 : 291080363010 一般賠償收入

上期餘額 0.00 餘額

第 1 頁
代辦行

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
108/01/02 匯入款 0.00 1,558.00
匯入款 0.00 3,600.00
108/01/08 轉支 3,600.00 0.00
1,558.00

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 : 291080311094 信義線東延段特別預算
上期餘額 0.00
108/01/31 匯入款 0.00 5,000.00
5,000.00

科目代號及名稱 : 291080423091 信義線東延段特別預算
上期餘額 0.00
資料使用費 0.00

科目代號及名稱 : 291080611093 信義線東延段特別預算
上期餘額 0.00
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 0.00
其他雜項收入 0.00

科目代號及名稱 : 291083900003 保管款
上期餘額 0.00

108/01/02 匯入款 0.00 25,960.00 25,960.00 營業部
108/01/04 匯入款 0.00 967,626.00 993,586.00 公車處
108/01/07 匯入款 0.00 46,400.00 1,039,986.00
匯入款 0.00 18,000.00 1,057,986.00
匯入款 0.00 11,600.00 1,069,586.00
匯入款 0.00 35,134.00 1,104,720.00
匯入款 0.00 17,866.00 1,122,586.00
匯入款 0.00 485.00 1,123,071.00
匯入款 0.00 20,000.00 1,143,071.00
匯入款 0.00 20,000,000.00 21,143,071.00
匯入款 0.00 6,500,000.00 27,643,071.00
匯入款 0.00 2,250.00 27,645,321.00

108/01/09 匯入款 0.00
108/01/10 匯入款 0.00
108/01/11 匯入款 0.00
108/01/14 匯入款 0.00
108/01/15 匯入款 0.00
GDBM002

台北富邦銀行 108 年 01 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

承前頁	匯入款	0.00	7,050.00	27,645,321.00
	匯入款	0.00	700.00	27,652,371.00
108/01/16	匯入款	0.00		27,653,071.00
108/01/19	匯入款	0.00	3,430,000.00	31,083,071.00
108/01/28	匯入款	0.00	208,175.00	31,291,246.00
108/01/30	匯入款	0.00	11,367,024.00	42,658,270.00
108/01/31	匯入款	0.00	5,000.00	42,663,270.00
	匯入款	0.00	8,427.00	42,671,697.00
	匯入款	0.00	16,573.00	42,688,270.00
	匯入款	0.00	5,000.00	42,693,270.00

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

108/01/02	匯入款	0.00	34,200.00	34,200.00
	匯入款	0.00	4,200.00	38,400.00
	匯入款	0.00	3,000.00	41,400.00
	匯入款	0.00	7,200.00	48,600.00
108/01/07	匯入款	0.00	1,200.00	49,800.00
	匯入款	0.00	12,000.00	61,800.00
108/01/08	匯入款	0.00	15,600.00	77,400.00
	轉收	0.00	3,600.00	81,000.00
108/01/10	存現	0.00	20,616.00	101,616.00
				西松

科目代號及名稱： 291082462133 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 0.00
108/01/29 匯入款 0.00 30,000.00 30,000.00

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 0.00

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

GDBM002

108/01/31

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
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			0.00	0.00
108/01/11 匯入款		0.00	18,434.00	18,434.00
108/01/14 匯入款		0.00	2,456.00	20,890.00
				公庫處

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		0.00
108/01/18 匯入款	0.00	42,782.00
		42,782.00

科目代號及名稱 :	291080462044 資料使用費	0.00
上期餘額		

科目代號及名稱 :	291082462046 廢料使用費	0.00
上期餘額		

科目代號及名稱 :	29108065019 廢舊物資售價	0.00
上期餘額		

科目代號及名稱 :	291082665011 廢舊物資售價	0.00
上期餘額		

1080118

臺北市捷運工程局第二工程處
可支庫款差額解釋表

中華民國108年1月31日

科 目 名 稱	可 支 庫 款 帳 面 餘 額								支付處對帳單 未支用餘額	說 明
	未實付之預算分 配數、受託經費 移撥數或已核定 之預領經費	調 整 事 項 (減)						淨 計		
		暫付款	押金、材料	零用金	委託經費	受託經費憑 證移還數	其 他			
甲、本機關預算部份合計	10,108,014	5,243,773	0	0	0	0	0	4,864,241	4,864,241	
行政管理	10,108,014	5,243,773	0	0	0	0	0	4,864,241	4,864,241	
乙、統籌科目										
丙、受託經費部份合計										
合 計	10,108,014	5,243,773	0	0	0	0		4,864,241	4,864,241	

製表 科員唐敬雅

覆核

主辦出納人員

會計室主任郭淑華

主辦會計人員

會計室主任蔡瑞華

機關長官

[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:53:19

頁次/總頁次：1/3

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			(上期餘額)			0	0	0
			行政管理									
					01		0101			21,016,000		
					01		0101	A40006	0056287400		1,714,694	
					01		0101	A40008	0056287600		1,092,983	
					01		0102	A40005	0056275000		213,243	
					01		0102	A40007	0056275900		118,352	
					01		0107	A40009	0056868400		121,134	
					01		0108	A40013	0057115500		56,185	
					01		0108	A40012	0057119600		135,202	
					01		0119	A40022	0058349100		30,000	
					01		0119	A40024	0058408600		223,962	
					01		0119	A40023	0058408800		4,497,084	
					01		0125	A40026	0058950200		54,160	
					01		0125	A40027	0058950700		121,134	

[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:53:19

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			0125	A40029	0058950900		54,095	
					01			0125	A40028	0058951100		128,657	
					01			0128	A40040	0059091800		194,638	
					01			0128	A40037	0059091900		2,500,158	
					01			0128	A40038	0059092000		131,570	
					01			0128	A40035	0059092100		2,208,517	
					01			0128	A40036	0059092400		99,642	
					01			0128	A40042	0059092500		104,396	
					01			0128	A40039	0059097800		1,645,637	
					01			0128	A40041	0059097900		1,106,939	
					02			0101			785,000		
					02			0109	A40015	0057209500		47,250	
					02			0115	A40018	0057816300		159,561	
					02			0125	A40030	0058951000		57,519	

[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:53:19

頁次/總頁次：3/3

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						
					02			0130	A40044	0059221200		18,646	
					02			0130	A40043	0059221400		3,825	
					02			0130	A40045	0059221500		90,206	
					02			0130	A40046	0059221600		7,370	
					****				*		21,801,000	16,936,759	4,864,241
					****				***		21,801,000	16,936,759	4,864,241
AA	108	29108	609002	2				(上期餘額)			0	0	0
					****				*		0	0	0
AA	108	29108	609004	2				(上期餘額)			0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：21:41:25

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	會計科目 用途別	門別	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		公務人員退休及撫卹給付									
		01	1				(上期餘額)			0	0	0
	AA	70700					0101	A40001	0056286200	1,108,710	1,108,710	
	AA	70700					0102	A40002	0056287200	680,152	680,152	
	AA	70700					0109	A40014	0057227000	197,010	197,010	
	AA	70700					0115	A40017	0057969300	89,172	89,172	
	AA	70700					0118	A40020	0058309600	395,818	395,818	
	AA	70700					0118	A40019	0058309700	291,496	291,496	
	AA	70700					0119	A40021	0058349400	10,000	10,000	
	AA	70700					0123	A40025	0058726400	10,800	10,800	
	AA	70700					0125	A40031	0058952000	1,166,960	1,166,960	
	AA	70700					0125	A40034	0058952200	689,692	689,692	
			*							4,639,810	4,639,810	
			**							4,639,810	4,639,810	0
			***							4,639,810	4,639,810	0
			****							4,639,810	4,639,810	0

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期：108/01/31

支用機關代號：

資料日期：108年01月01日 至 108年01月31日

印 表 時 間：21:41:25

支用機關名稱：

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	
					借方	貸方							
合計											4,639,810	4,639,810	0

臺北市府捷運工程局主管
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01年01日至108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	96,000	274.29	執行率超過110%係因一次收取1-3月場地設施使用費所致。
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

科員唐敬雅

覆核

主辦會計

會計室主任蔡瑞華

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主管
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	83,501,000	21,801,000	11,692,986	5,243,773	16,936,759	77.69	-	
經常門	83,283,000	21,801,000	11,692,986	5,243,773	16,936,759	77.69	-	人事費因部分員額未及時補實，致人事費用擲節。
資本門	218,000	-	-	-	-	-	-	

製表

覆核

業務主管

機關長官

科員唐敬雅

主辦會計

會計室主任桑瑞華