

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5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5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18頁至第18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5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	175,000	-1,355	-	9,645
					-			184,645		
	02			使用規費收入	420,000	420,000	175,000	-1,355	-	9,645
					-			184,645		
		13		場地設施使用費	420,000	420,000	175,000	-1,355	-	9,645
					-			184,645		
				經常門合計	420,000	420,000	175,000	-1,355	-	9,645
					-			184,645		
				總計	420,000	420,000	175,000	-1,355	-	9,645
					-			184,645		

製表

用董旋虹
董旋虹

核覆

主辦主計人員

會計室主任桑瑞華

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/6/03

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5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	
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				
01				一般行政	83,283,000	-	83,283,000	45,154,000	4,462,282	15,191,684
					-	-		29,962,316	-	5,526,196
	01			行政管理	83,283,000	-	83,283,000	45,154,000	4,462,282	15,191,684
					-	-		29,962,316	-	5,526,196
		01		人事費	73,380,000	-	73,380,000	40,881,000	3,762,161	14,213,016
					-	-		26,667,984	-	5,526,196
		02		業務費	9,903,000	-	9,903,000	4,273,000	700,121	978,668
					-	-		3,294,332	-	-
				經常門合計	83,283,000	-	83,283,000	45,154,000	4,462,282	15,191,684
					-	-		29,962,316	-	5,526,196
90				一般建築及設備	218,000	-	218,000	217,000	21,175	195,825
					-	-		21,175	-	-
	02			營建工程*	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

特用董旋虹
業務員

核覆

主辦主計人員

會計室桑瑞華
主任

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/5

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5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	21,175	195,825	
					-	-			21,175		
					-	-			-		
					-	-			-		
			03	設備及投資*	217,000	-	217,000	217,000	21,175	195,825	
					-	-			21,175		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	218,000	-	218,000	217,000	21,175	195,825	
					-	-			21,175		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	83,501,000	-	83,501,000	45,371,000	4,483,457	15,387,509	
					-	-			29,983,491		
					-	-			-	5,526,196	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	12,022,851	-	12,022,851	12,022,851	1,834,863	-	
					-	-			12,022,851		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,022,851	-	12,022,851	12,022,851	1,834,863	-	
					-	-			12,022,851		
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	人事費	12,002,851	-	12,002,851	12,002,851	1,814,863	-	
					-	-			12,002,851		
					-	-			-		
					-	-			-		
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-		
					-	-			-		

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：108/6/5

聘用 董旋虹 業務員

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5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
02				公務人員各項補助及慰問金	173,300	-	173,300	173,300	16,000
					-	-		173,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	173,300	-	173,300	173,300	16,000
					-	-		173,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	157,300	-	157,300	157,300	-
					-	-		157,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000
					-	-		16,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	12,196,151	-	12,196,151	12,196,151	1,850,863
					-	-		12,196,151	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	95,697,151	-	95,697,151	57,567,151	6,334,320
					-	-		42,179,642	15,387,509
					-	-		-	5,526,196
					-	-		-	-

製表

聘 用 董旋虹
業務員

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：108/6/5

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

[illegible]

核覆

主辦主計人員

會計室 桑瑞華

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/6/3

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期：108/6/3

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5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	5,526,196	淨資產	5,526,196
流動資產	5,526,196	資產負債淨額	5,526,196
預付款	5,526,196	資產負債淨額	5,526,196
預付款	5,526,196	資產負債淨額	5,526,196
合 計	5,526,196	合 計	5,526,196
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	-

資本資產表

中華民國108年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

中華民國108年5月31日		單位：新臺幣元	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
無形資產	21,175	資本資產總額	21,175
無形資產	21,175	資本資產總額	21,175
合計	21,175	合計	21,175

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5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)	5,526,196		
	合計		5,526,196	

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5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	21,175	0	0	21,175
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	0	0	21,175
合 計	0	0	21,175	0	0	21,175

註：經費累計表之一般建築及設備為21,175元，資本資產帳截至108年5月止的本年度增減數為21,175元，差異數為0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5月31日

頁數：第11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	26,667,984		12,002,851	157,300	38,828,135
0103 法定編制人員待遇	11,524,622				11,524,622
0105 技工及工友待遇	7,344,810				7,344,810
0111 獎金	4,721,046				4,721,046
0121 其他給與	364,013			157,300	521,313
0131 加班值班費	141,253				141,253
0141 退休退職給付			12,002,851		12,002,851
0142 退休離職儲金	1,288,097				1,288,097
0151 保險	1,284,143				1,284,143
0200 業務費	3,294,332			16,000	3,310,332
0202 水電費	786,112				786,112
0203 通訊費	826,036				826,036
0213 資訊服務費	151,578				151,578
0214 其他業務租金	88,000				88,000
0221 稅捐及規費	80,710				80,710
0231 保險費	10,668				10,668
0271 物品	61,337				61,337
0279 一般事務費	642,890			16,000	658,890
0281 房屋建築養護費	125,900				125,900
0282 車輛及辦公器具養護費	57,481				57,481
0283 設施及機械設備養護費	443,720				443,720
0298 特別費	19,900				19,900
0300 設備及投資		21,175			21,175
0306 資訊軟硬體設備費		21,175			21,175
0400 獎補助費			20,000		20,000
0456 獎勵及慰問			20,000		20,000
合計	29,962,316	21,175	12,022,851	173,300	42,179,642

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5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	184,645	0	0	0	0	0	0	0	184,645
本年度收入	184,645	0	0	0	0	0	0	0	184,645
04021300 場地設施使用費	184,645	0	0	0	0	0	0	0	184,645

製表

用章
虹旋董

核覆

主辦主計人員

會計室
葉瑞華

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 108/6/11

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5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	42,179,642	5,526,196	0	0	0	0	0	0	47,705,838	9,861,313
本年度	42,179,642	5,526,196	0	0	0	0	0	0	47,705,838	9,861,313
一、本年度經費	29,983,491	5,526,196	0	0	0	0	0	0	35,509,687	9,861,313
0360010100 行政管理	29,962,316	5,526,196	0	0	0	0	0	0	35,488,512	9,665,488
0360900400* 其他設備	21,175	0	0	0	0	0	0	0	21,175	195,825
二、統籌科目	12,196,151	0	0	0	0	0	0	0	12,196,151	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	12,022,851	0	0	0	0	0	0	0	12,022,851	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	173,300	0	0	0	0	0	0	0	173,300	0

製表

聘 用 董 旋 虹
董 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：arg009 列印日期：108/6/5

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5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	6,507,110	47,890,483
公庫撥入數	6,508,465	47,705,838
規費收入	-1,355	184,645
支出	6,332,965	42,364,287
繳付公庫數	-1,355	184,645
人事支出	5,577,024	38,828,135
業務支出	716,121	3,310,332
增購財產支出	21,175	21,175
其他獎補捐助	20,000	20,000
收支餘絀	174,145	5,526,196

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5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	175,000	35,000	175,000	-	-
	-1,355	184,645	-1,355	184,645	-	-
合 計	35,000	175,000	35,000	175,000	-	-
	-1,355	184,645	-1,355	184,645	-	-

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5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	5,850,000	45,154,000	5,850,000	45,154,000	-	-
	4,636,427	35,488,512	4,636,427	35,488,512	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	217,000	217,000	217,000	217,000	-	-
	21,175	21,175	21,175	21,175	-	-
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	1,834,863	12,022,851	1,834,863	12,022,851	-	-
	1,834,863	12,022,851	1,834,863	12,022,851	-	-
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	16,000	173,300	16,000	173,300	-	-
	16,000	173,300	16,000	173,300	-	-
合 計	7,917,863	57,567,151	7,917,863	57,567,151	-	-
	6,508,465	47,705,838	6,508,465	47,705,838	-	-

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04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	184,645	0	0	0	0	0	0	0	184,645	
	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	184,645	0	0	0	0	0	0	0	184,645	
	場地設施使用費	184,645				0				184,645	
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	184,645	0	0	0	0	0	0	0	184,645	

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

秘書室郭淑萍
主任

聘用董璇虹
業務員

會計室桑瑞華
主任

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表
 中華民國 108年05月01日起 至108年05月31日

第1頁 共1頁
 單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			0	0	1	21,175	0	0	0	0	1	21,175
套裝軟體 小計			0	0	1	21,175	0	0	0	0	1	21,175
6002020000-0016	Project Standard最新授權版(共契宏基)	套	0	0	1	21,175			0	0	1	21,175

製表

時 用 廖淑蘭
 助理工程師

覆核

人員 廖淑蘭

主辦會計

會計室 蔡瑞華
 主 任

機關長官

局長 廖淑蘭

台北富邦銀行 108 年 05 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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				
108/05/28	匯入款	0.00	45,129.00	1,198,742,247.00
108/05/30	匯入款	0.00	27,642.00	1,198,787,376.00
	匯入款	0.00	54,358.00	1,198,815,018.00
	匯入款	0.00	19,044,000.00	1,198,869,376.00
108/05/31	匯入款	0.00	53,615.00	1,217,913,376.00
	匯入款	0.00	31,258.00	1,217,966,991.00
				1,217,998,249.00

營業部
公庫處
營業部
營業部

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 186,000.00
108/05/29 轉支 0.00 184,645.00

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 2,322,270.00
108/05/14 匯入款 0.00 3,725.00 2,325,995.00
108/05/22 匯入款 0.00 5,000.00 2,330,995.00
108/05/28 匯入款 0.00 10,000.00 2,340,995.00
108/05/31 匯入款 0.00 40,000.00 2,380,995.00
匯入款 0.00 25,000.00 2,405,995.00
匯入款 0.00 5,000.00 2,410,995.00

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 10,844,467.00

GDBM002

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:27:59

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							39,304,000	30,852,085	8,451,915
			行政管理										
					01			0501		00	4,966,000		
					01			0502	A40155	0065383100		5,049	
					01			0502	A40156	0065384100		298,602	
					01			0506	A40160	0065534000		14,335	
					01			0508	A40163	0065753100		83,998	
					01			0508	A40162	0065753200		5,631	
					01			0510	E44006	6003335800		-95,074	
					01			0515	A40172	0066310400		88	
					01			0515	A40169	0066310700		23,514	
					01			0522	E44007	6003373600		-41,042	
					01			0523	A40176	0066904800		30,000	
					01			0523	A40174	0066904900		51,835	
					01			0523	A40178	0066993700		298,499	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:27:59

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						
					01			0523	A40179	0066995100		2,761,596	
					01			0530	A40191	0067657600		312,902	
					01			0530	A40192	0067658900		3,036	
					01			0530	A40185	0067659100		116,881	
					01			0530	A40184	0067659200		66,456	
					02			0501		00	884,000		
					02			0502	A40153	0065383300		11,400	
					02			0502	A40154	0065384000		20,781	
					02			0506	A40157	0065533700		5,154	
					02			0506	A40159	0065533800		8,000	
					02			0506	A40158	0065534100		560	
					02			0510	A40166	0065898100		44,575	
					02			0510	A40167	0065898200		4,618	
					02			0510	A40165	0065898400		18,756	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:27:59

頁次/總頁次：3/4

將用董旋虹
業務員

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		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			0510	A40164	0065898600		118,189	
					02			0514	A40168	0066183600		17,750	
					02			0521	A40173	0066719500		19,429	
					02			0523	A40175	0066905000		2,663	
					02			0527	A40182	0067315200		8,000	
					02			0527	A40183	0067315300		9,450	
					02			0527	A40181	0067315400		169,640	
					02			0527	A40180	0067315500		11,205	
					02			0530	A40190	0067657800		132,351	
					02			0530	A40186	0067658600		35,945	
					02			0530	A40188	0067659400		61,655	
					****			*			45,154,000	35,488,512	9,665,488
					****			***			45,154,000	35,488,512	9,665,488
AA	108	29108	609002	2				(上 期 餘 額)			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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:27:59

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		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						
					****				*		0	0	0
AA	108	29108	609004	2					(上期餘額)		0	0	0
			其他設備										
					03			0501		00	217,000		
					03			0530	A40189	0067658200		21,175	
					****				*		217,000	21,175	195,825
					****				***		217,000	21,175	195,825

股董旋虹
周定務

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:36:42

頁次/總頁次：1/2

東得爾重旋虹

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											
			01	1				(上期餘額)		10,187,988	10,187,988	0
	AA	70700					0515	A40170	0066312100	1,135,171	1,135,171	
	AA	70700					0515	A40171	0066312200	689,692	689,692	
	AA	70700					0528	B40001	4000574000	-10,000	-10,000	
		*								1,814,863	1,814,863	
		**								12,002,851	12,002,851	0
			04	1				(上期餘額)		0	0	0
	AA	70700					0523	A40177	0066904700	10,000	10,000	
	AA	70700					0528	B40001	4000574001	10,000	10,000	
		*								20,000	20,000	
		**								20,000	20,000	0
		***								1,834,863	1,834,863	0
		****								12,022,851	12,022,851	0
108	8902-01											
			01	1				(上期餘額)		157,300	157,300	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：108/05/31

支用機關代號：29108

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印 表 時 間：21:36:42

支用機關名稱：捷運局二工處

頁次/總頁次：2/2



年度	預算科目	編列機關	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
			用 途別	門別						
	AA	70701								
			*					0	0	
			**					157,300	157,300	0
			02	1		(上 期 餘 額)		0	0	0
	AA	70701			0506	A40161	0065533900	16,000	16,000	
			*					16,000	16,000	
			**					16,000	16,000	0
			***					16,000	16,000	0
			****					173,300	173,300	0
		合計						12,196,151	12,196,151	0

臺北市政府捷運工程局主管
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1月1日至108年5月31日

單位:新台幣

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	175,000	184,645	105.51	
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

聘請董旋虹
業務員

覆核

主辦會計

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(印)

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5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	45,371,000	29,983,491	5,526,196	35,509,687	78.27	-	
經常門	83,283,000	45,154,000	29,962,316	5,526,196	35,488,512	78.59	-	人事費因部分員額未及時補實，致人事費用掙節。
資本門	218,000	217,000	21,175	-	21,175	9.76	-	案內個人電腦144,000及網路及資訊周邊設備48,000係因5月底始完成驗收作業，現正辦理核銷作業中。

製表

特用董旋紅
業務員

覆核

業務主管

機關長官

主辦會計

會計室 吳瑞華
主 任

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程處
陳俊宏(內)