

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4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4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18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4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	140,000	90,000	-	46,000
					-			186,000		
	02			使用規費收入	420,000	420,000	140,000	90,000	-	46,000
					-			186,000		
		13		場地設施使用費	420,000	420,000	140,000	90,000	-	46,000
					-			186,000		
				經常門合計	420,000	420,000	140,000	90,000	-	46,000
					-			186,000		
				總計	420,000	420,000	140,000	90,000	-	46,000
					-			186,000		

製表

48 董旋虹

核覆

主辦主計人員

機關長官

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/5/2

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4月30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)		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	39,304,000	4,940,090	13,803,966		
					-	-			25,500,034			
					-	-			-	5,352,051		
					-	-						
	01			行政管理	83,283,000	-	83,283,000	39,304,000	4,940,090	13,803,966		
					-	-			25,500,034			
					-	-			-	5,352,051		
					-	-						
			01	人事費	73,380,000	-	73,380,000	35,915,000	4,067,110	13,009,177		
					-	-			22,905,823			
					-	-			-	5,352,051		
					-	-						
			02	業務費	9,903,000	-	9,903,000	3,389,000	872,980	794,789		
					-	-			2,594,211			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	83,283,000	-	83,283,000	39,304,000	4,940,090	13,803,966		
					-	-			25,500,034			
					-	-			-	5,352,051		
					-	-						
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

聘 用 董 旋 虹
董 務 員

核覆

主辦主計人員

108年4月30日

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/3

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4月30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	合 計	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	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		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	39,304,000	13,803,966
					-	-		4,940,090	
					-	-		25,500,034	
					-	-		-	5,352,051
01				公務人員退休及撫卹給付	10,187,988	-	10,187,988	10,187,988	-
					-	-		1,816,874	-
					-	-		10,187,988	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,187,988	-	10,187,988	10,187,988	-
					-	-		1,816,874	-
					-	-		10,187,988	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	10,187,988	-	10,187,988	10,187,988	-
					-	-		1,816,874	-
					-	-		10,187,988	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	157,300	-	157,300	157,300	-
					-	-		-	-
					-	-		157,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

聘請人員 董旋虹

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/3

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4月30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	
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			
	01			公務人員各項補助及慰問金	157,300	-	157,300	157,300	-
					-	-		157,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	157,300	-	157,300	157,300	-
					-	-		157,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	10,345,288	-	10,345,288	10,345,288	-
					-	-		1,816,874	-
					-	-		10,345,288	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	93,846,288	-	93,846,288	49,649,288	-
					-	-		6,756,964	13,803,966
					-	-		35,845,322	-
					-	-		-	5,352,051

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/5/2

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4月30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	5,352,051	淨資產	5,352,051
流動資產	5,352,051	資產負債淨額	5,352,051
預付款	5,352,051	資產負債淨額	5,352,051
預付款	5,352,051	資產負債淨額	5,352,051
合 計	5,352,051	合 計	5,352,051
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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	-	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4月30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)	5,352,051		
	合 計		5,352,051	

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4月30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4月30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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	22,905,823	10,187,988	157,300	33,251,111
0103 法定編制人員待遇	9,709,024			9,709,024
0105 技工及工友待遇	6,100,675			6,100,675
0111 獎金	4,721,046			4,721,046
0121 其他給與	297,755		157,300	455,055
0131 加班值班費	117,739			117,739
0141 退休退職給付		10,187,988		10,187,988
0142 退休離職儲金	1,027,098			1,027,098
0151 保險	932,486			932,486
0200 業務費	2,594,211			2,594,211
0202 水電費	613,809			613,809
0203 通訊費	666,492			666,492
0213 資訊服務費	28,043			28,043
0214 其他業務租金	66,000			66,000
0221 稅捐及規費	80,260			80,260
0231 保險費	9,587			9,587
0271 物品	42,581			42,581
0279 一般事務費	498,848			498,848
0281 房屋建築養護費	108,150			108,150
0282 車輛及辦公器具養護費	42,831			42,831
0283 設施及機械設備養護費	418,270			418,270
0298 特別費	19,340			19,340
合計	25,500,034	10,187,988	157,300	35,845,322

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4月30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	186,000	0	0	0	0	0	0	0	186,000
本年度收入	186,000	0	0	0	0	0	0	0	186,000
04021300 場地設施使用費	186,000	0	0	0	0	0	0	0	186,000

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4月30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	35,845,322	5,352,051	0	0	0	0	0	0	41,197,373	8,451,915
本年度	35,845,322	5,352,051	0	0	0	0	0	0	41,197,373	8,451,915
一、本年度經費	25,500,034	5,352,051	0	0	0	0	0	0	30,852,085	8,451,915
0360010100 行政管理	25,500,034	5,352,051	0	0	0	0	0	0	30,852,085	8,451,915
二、統籌科目	10,345,288	0	0	0	0	0	0	0	10,345,288	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	10,187,988	0	0	0	0	0	0	0	10,187,988	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	157,300	0	0	0	0	0	0	0	157,300	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4月30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	6,478,718	41,383,373
公庫撥入數	6,388,718	41,197,373
規費收入	90,000	186,000
支出	6,846,964	36,031,322
繳付公庫數	90,000	186,000
人事支出	5,883,984	33,251,111
業務支出	872,980	2,594,211
收支餘絀	-368,246	5,352,051

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4月30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	140,000	35,000	140,000	-	-
	90,000	186,000	90,000	186,000	-	-
合 計	35,000	140,000	35,000	140,000	-	-
	90,000	186,000	90,000	186,000	-	-

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4月30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	5,982,000	39,304,000	5,982,000	39,304,000	-	-
	4,571,844	30,852,085	4,571,844	30,852,085	-	-
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	1,816,874	10,187,988	1,816,874	10,187,988	-	-
	1,816,874	10,187,988	1,816,874	10,187,988	-	-
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	157,300	0	157,300	-	-
	-	157,300	0	157,300	-	-
合 計	7,798,874	49,649,288	7,798,874	49,649,288	-	-
	6,388,718	41,197,373	6,388,718	41,197,373	-	-

臺北市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 或經費騰餘繳庫 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	186,000	0	0	0	0	0	0	0	186,000	
	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	186,000	0	0	0	0	0	0	0	186,000	
	場地設施使用費	186,000				0				186,000	
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、繳回經費騰餘										
	丁、繳回剔除經費										
	戊、以前年度收入	0									
合	計	186,000	0	0	0	0	0	0	0	186,000	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

聘用董旋虹
黃勝員

機關長官

辦事員劉立平

秘書室郭淑蓮
主任

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	收入金額
2013年12月31日	結算	100.00	100.00
2014年1月1日	開帳	0.00	0.00
2014年1月2日	支取	50.00	0.00
2014年1月3日	收入	0.00	30.00
2014年1月4日	支取	20.00	0.00
2014年1月5日	收入	0.00	10.00
2014年1月6日	支取	10.00	0.00
2014年1月7日	收入	0.00	20.00
2014年1月8日	支取	15.00	0.00
2014年1月9日	收入	0.00	15.00
2014年1月10日	支取	10.00	0.00
2014年1月11日	收入	0.00	10.00
2014年1月12日	支取	5.00	0.00
2014年1月13日	收入	0.00	5.00
2014年1月14日	支取	5.00	0.00
2014年1月15日	收入	0.00	5.00
2014年1月16日	支取	5.00	0.00
2014年1月17日	收入	0.00	5.00
2014年1月18日	支取	5.00	0.00
2014年1月19日	收入	0.00	5.00
2014年1月20日	支取	5.00	0.00
2014年1月21日	收入	0.00	5.00
2014年1月22日	支取	5.00	0.00
2014年1月23日	收入	0.00	5.00
2014年1月24日	支取	5.00	0.00
2014年1月25日	收入	0.00	5.00
2014年1月26日	支取	5.00	0.00
2014年1月27日	收入	0.00	5.00
2014年1月28日	支取	5.00	0.00
2014年1月29日	收入	0.00	5.00
2014年1月30日	支取	5.00	0.00
2014年1月31日	收入	0.00	5.00
2014年2月1日	支取	5.00	0.00
2014年2月2日	收入	0.00	5.00
2014年2月3日	支取	5.00	0.00
2014年2月4日	收入	0.00	5.00
2014年2月5日	支取	5.00	0.00
2014年2月6日	收入	0.00	5.00
2014年2月7日	支取	5.00	0.00
2014年2月8日	收入	0.00	5.00
2014年2月9日	支取	5.00	0.00
2014年2月10日	收入	0.00	5.00
2014年2月11日	支取	5.00	0.00
2014年2月12日	收入	0.00	5.00
2014年2月13日	支取	5.00	0.00
2014年2月14日	收入	0.00	5.00
2014年2月15日	支取	5.00	0.00
2014年2月16日	收入	0.00	5.00
2014年2月17日	支取	5.00	0.00
2014年2月18日	收入	0.00	5.00
2014年2月19日	支取	5.00	0.00
2014年2月20日	收入	0.00	5.00
2014年2月21日	支取	5.00	0.00
2014年2月22日	收入	0.00	5.00
2014年2月23日	支取	5.00	0.00
2014年2月24日	收入	0.00	5.00
2014年2月25日	支取	5.00	0.00
2014年2月26日	收入	0.00	5.00
2014年2月27日	支取	5.00	0.00
2014年2月28日	收入	0.00	5.00
2014年2月29日	支取	5.00	0.00
2014年3月1日	收入	0.00	5.00
2014年3月2日	支取	5.00	0.00
2014年3月3日	收入	0.00	5.00
2014年3月4日	支取	5.00	0.00
2014年3月5日	收入	0.00	5.00
2014年3月6日	支取	5.00	0.00
2014年3月7日	收入	0.00	5.00
2014年3月8日	支取	5.00	0.00
2014年3月9日	收入	0.00	5.00
2014年3月10日	支取	5.00	0.00
2014年3月11日	收入	0.00	5.00
2014年3月12日	支取	5.00	0.00
2014年3月13日	收入	0.00	5.00
2014年3月14日	支取	5.00	0.00
2014年3月15日	收入	0.00	5.00
2014年3月16日	支取	5.00	0.00
2014年3月17日	收入	0.00	5.00
2014年3月18日	支取	5.00	0.00
2014年3月19日	收入	0.00	5.00
2014年3月20			

科目代號及名稱	291080661025	租金收入
上期餘額		

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			
108/04/01			
匯入款	0.00	4,200.00	96,000.00
匯入款	0.00	7,200.00	100,200.00
匯入款	0.00	1,200.00	107,400.00
匯入款	0.00	3,000.00	108,600.00
匯入款	0.00	28,200.00	111,600.00
匯入款	0.00	30,600.00	139,800.00
匯入款	0.00	3,600.00	170,400.00
匯入款	0.00	12,000.00	174,000.00
108/04/02			
存現	0.00		186,000.00

科目代號及名稱：	29108246135	場地設施使用費	0.00
上期餘額			

科目代號及名稱：	291080301107	萬大_中和_樹林線第一期特別預算	一般賠償收入
上期餘額			
108/04/12 匯入款	0.00	1,982.00	2,305,288.00
108/04/26 匯入款	0.00	10,000.00	2,307,270.00
108/04/29 匯入款	0.00	5,000.00	2,317,270.00
			2,322,270.00
			公庫處

科目代號及名稱：	291080422195	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			10,842,909.00
108/04/01 匯入款		0.00	10,844,467.00
		1,558.00	

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

台北富邦銀行 108 年 04 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

承前頁

餘額
0.00

第 3 頁
代辦行

科目代號及名稱 : 291082462046 資料使用費
上期餘額

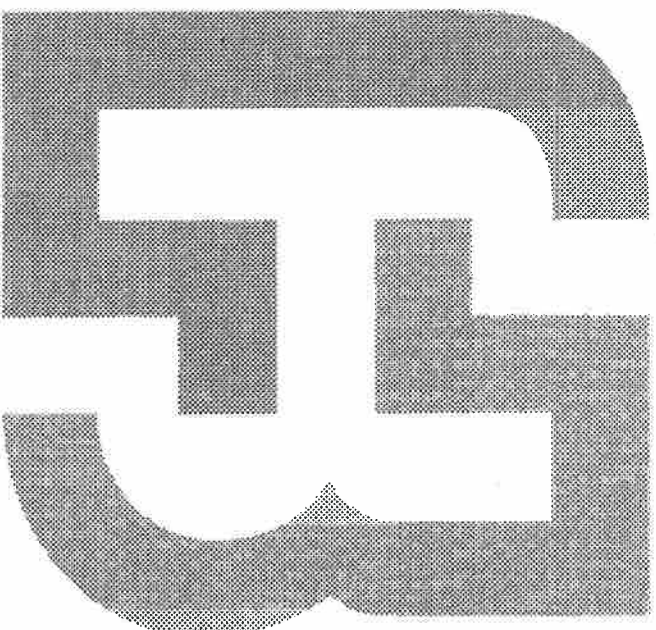
0.00

科目代號及名稱 : 291080665019 廢舊物資售價
上期餘額

0.00

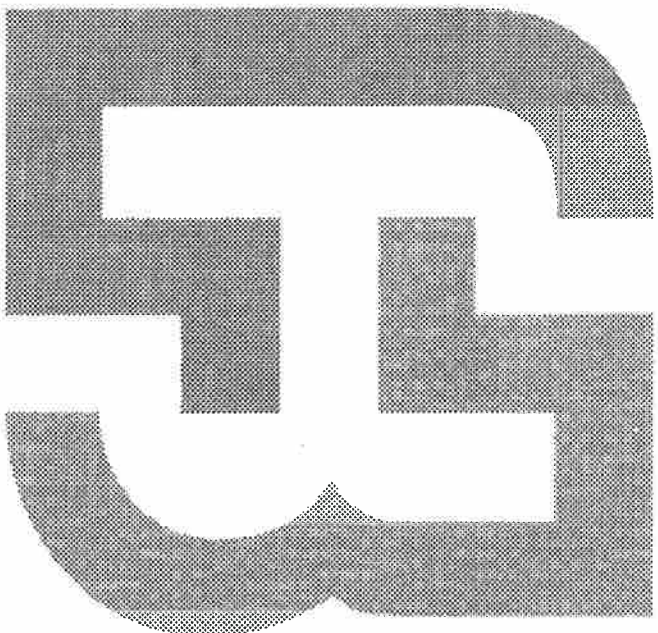
科目代號及名稱 : 291082665011 廢舊物資售價
上期餘額

0.00



GDBM002

台北富邦銀行 108 年 04 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



科員周希明

臺北市政府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4月30日

中華民國108年1月30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	13,803,966	5,352,051	0	0	0	0	0	8,451,915	8,451,915	
行政管理	13,803,966	5,352,051	0	0	0	0	0	8,451,915	8,451,915	
乙、統籌科目										
丙、受託經費部份合計										
合 計	13,803,966	5,352,051	0	0	0	0		8,451,915	8,451,915	

製表

聘用董旋虹
業務員

覆核

主辦出納人員

辦事員劉立平

主辦會計人員

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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:26:47

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			0401		00	33,322,000	26,280,241	7,041,759
					01			0401	A40118	0063272300	4,966,000		
					01			0403	A40118	0063272300		2,292	
					01			0411	A40123	0063624100		78,107	
					01			0415	A40129	0063888600		19,728	
					01			0416	A40133	0063981300		155,305	
					01			0416	E44004	6003255200		-33,493	
					01			0419	A40135	0064317900		2,851,412	
					01			0419	A40134	0064318000		314,088	
					01			0419	E44005	6003266700		-2,632	
					01			0423	A40140	0064612200		56,091	
					01			0424	A40146	0064736900		121,414	
					01			0424	A40145	0064737200		137,293	
					02			0401		00	1,016,000		

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:26:47

頁次/總頁次：2/4

特用董旋虹
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			0403	A40119	0063272200		44,575	
					02			0403	A40117	0063272400		78,610	
					02			0403	A40116	0063272500		46,925	
					02			0410	A40121	0063511200		3,720	
					02			0410	A40120	0063511500		21,400	
					02			0411	A40124	0063623600		4,800	
					02			0411	A40122	0063624200		118,189	
					02			0412	A40125	0063762700		16,363	
					02			0412	A40126	0063763100		16,211	
					02			0412	A40128	0063763400		2,453	
					02			0415	A40132	0063888700		14,025	
					02			0415	A40130	0063888800		7,649	
					02			0415	A40131	0063888900		13,800	
					02			0422	A40136	0064475500		500	

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:26:47

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			0422	A40139	0064475900		24,871	
					02			0423	A40142	0064591500		12,188	
					02			0423	A40143	0064591700		44,575	
					02			0423	A40144	0064591800		3,083	
					02			0423	A40141	0064591900		975	
					02			0426	A40147	0065010300		152,220	
					02			0426	A40148	0065010500		28,043	
					02			0429	A40149	0065097400		53,183	
					02			0429	A40150	0065097500		131,712	
					02			0430	A40151	0065159500		11,169	
					02			0430	A40152	0065159700		21,000	
					****				*		39,304,000	30,852,085	8,451,915
					****				***		39,304,000	30,852,085	8,451,915
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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:26:47

頁次/總頁次：4/4

業務員 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						
					****				*		0	0	0
AA	108	29108	609004	2					(上期餘額)		0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	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)

支用機關代號：29108

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

支用機關名稱：捷運局二工處

印表日期：108/04/30

印表時間：21:29:38

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	會計科目 借方 貸方	門別	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)	8,371,114	8,371,114	0
AA	70700	0410 E44003 6003236400	-31,789	-31,789	
AA	70700	0412 A40127 0063763500	23,800	23,800	
AA	70700	0422 A40137 0064477400	1,135,171	1,135,171	
AA	70700	0422 A40138 0064478000	689,692	689,692	
*			1,816,874	1,816,874	
**			10,187,988	10,187,988	0
***			1,816,874	1,816,874	0
****			10,187,988	10,187,988	0

108 8902-01

公務人員各項補助及慰問金

01	1	(上期餘額)	157,300	157,300	0
AA	70701				
*			0	0	
**			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04月01日 至 108年04月30日

印 表 日 期：108/04/30
印 表 時 間：21:29:38
頁次/ 總頁次：2/2

業務員 董旋虹

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
			***							0	0	0
			****							157,300	157,300	0
			合計							10,345,288	10,345,288	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1月1日至108年4月30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	140,000	186,000	132.86	執行率超過110%係因一次收取4-6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

聘請會計師 董旋虹

覆核

主辦會計

會計室 桑瑞華

機關長官

臺北市政府
捷運工程局
第一工程處
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4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	39,304,000	25,500,034	5,352,051	30,852,085	78.50	-	
經常門	83,283,000	39,304,000	25,500,034	5,352,051	30,852,085	78.50	-	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	-	-	-	-	÷DIV/0!	-	

製表

覆核

業務主管

機關長官

聘用
業務員 董旋虹

主辦會計

會計室 梁瑞華

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程處
陳俊宏(副)