

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10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10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10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	350,000	99,833	-	27,129
					-			377,129		
	02			使用規費收入	420,000	420,000	350,000	99,833	-	27,129
					-			377,129		
		13		場地設施使用費	420,000	420,000	350,000	99,833	-	27,129
					-			377,129		
				經常門合計	420,000	420,000	350,000	99,833	-	27,129
					-			377,129		
				總計	420,000	420,000	350,000	99,833	-	27,129
					-			377,129		

製表

時用董旋虹
董旋虹

核覆

主辦主計人員

會計室桑瑞平
桑瑞平

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/11/1

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10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)		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	74,062,000	4,812,930	20,982,838	
					-	-			53,079,162		
					-	-			-	5,607,688	
					-	-					
	01			行政管理	83,283,000	-	83,283,000	74,062,000	4,812,930	20,982,838	
					-	-			53,079,162		
					-	-			-	5,607,688	
			01	人事費	73,380,000	-	73,380,000	65,701,000	4,011,217	19,596,374	
					-	-			46,104,626		
					-	-			-	5,607,688	
					-	-					
			02	業務費	9,903,000	-	9,903,000	8,361,000	801,713	1,386,464	
					-	-			6,974,536		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	83,283,000	-	83,283,000	74,062,000	4,812,930	20,982,838	
					-	-			53,079,162		
					-	-			-	5,607,688	
					-	-					
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

聘請人員 董旋虹

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：108/11/1

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10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		
					第一預備金			調整待遇準備		
					各類員工 待遇準備			預算調整數		
合 計		應付數(3)		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	74,279,000	4,812,930	21,002,702
					-	-		53,276,298		
					-	-		-		5,607,688
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	22,787,217	-	22,787,217	22,787,217	1,839,821	-
					-	-		22,787,217		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	22,787,217	-	22,787,217	22,787,217	1,839,821	-
					-	-		22,787,217		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	22,759,217	-	22,759,217	22,759,217	1,839,821	-
					-	-		22,759,217		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-		28,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

製表

用董旋虹
業務員

核覆

主辦主計人員

用董旋虹
主計員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/1

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10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		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			
02				公務人員各項補助及慰問金	456,400	-	456,400	456,400	-
					-	-		456,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	456,400	-	456,400	456,400	-
					-	-		456,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	406,900	-	406,900	406,900	-
					-	-		406,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	49,500	-	49,500	49,500	-
					-	-		49,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	23,243,617	-	23,243,617	23,243,617	1,839,821
					-	-		23,243,617	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	106,744,617	-	106,744,617	97,522,617	6,652,751
					-	-		76,519,915	21,002,702
					-	-		-	5,607,688
					-	-		-	-

製表

聘 用 董旋虹
業務員

核覆

主辦主計人員

委 任 蔡瑞祥
主 計

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/1

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10月31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	5,607,688	淨資產	5,607,688
流動資產	5,607,688	資產負債淨額	5,607,688
預付款	5,607,688	資產負債淨額	5,607,688
預付款	5,607,688	資產負債淨額	5,607,688
合 計	5,607,688	合 計	5,607,688
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

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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10月31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)	5,607,688		
	合 計		5,607,688	

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10月31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	-19,428	221,219
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	-19,428	221,219
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	1,745	0	19,430
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	1,745	0	19,430
合 計	0	0	261,822	1,745	-19,428	240,649

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10月止的本年度增減數為260,077元，差異數為62,941元，差異說明如下：

1. 電腦軟體攤銷數1,745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10月31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	46,104,626		22,759,217	406,900	69,270,743
0103 法定編制人員待遇	21,302,864				21,302,864
0105 技工及工友待遇	13,445,485				13,445,485
0111 獎金	4,749,125				4,749,125
0121 其他給與	778,328			406,900	1,185,228
0131 加班值班費	289,736				289,736
0141 退休退職給付			22,759,217		22,759,217
0142 退休離職儲金	2,613,716				2,613,716
0151 保險	2,925,372				2,925,372
0200 業務費	6,974,536			49,500	7,024,036
0201 教育訓練費	12,000			1,500	13,500
0202 水電費	1,975,857				1,975,857
0203 通訊費	1,493,511				1,493,511
0213 資訊服務費	243,878				243,878
0214 其他業務租金	198,000				198,000
0221 稅捐及規費	125,820				125,820
0231 保險費	13,486				13,486
0271 物品	196,390				196,390
0279 一般事務費	1,426,040			48,000	1,474,040
0281 房屋建築養護費	293,250				293,250
0282 車輛及辦公器具養護費	103,724				103,724
0283 設施及機械設備養護費	829,813				829,813
0298 特別費	62,767				62,767
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	53,079,162	197,136	22,787,217	456,400	76,519,915

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10月31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	377,129	0	0	0	0	0	0	0	377,129
本年度收入	377,129	0	0	0	0	0	0	0	377,129
04021300 場地設施使用費	377,129	0	0	0	0	0	0	0	377,129

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10月31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	76,519,915	5,607,688	0	0	0	0	0	0	82,127,603	15,395,014
本年度	76,519,915	5,607,688	0	0	0	0	0	0	82,127,603	15,395,014
一、本年度經費	53,276,298	5,607,688	0	0	0	0	0	0	58,883,986	15,395,014
0360010100 行政管理	53,079,162	5,607,688	0	0	0	0	0	0	58,686,850	15,375,150
0360900400* 其他設備	197,136	0	0	0	0	0	0	0	197,136	19,864
二、統籌科目	23,243,617	0	0	0	0	0	0	0	23,243,617	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	22,787,217	0	0	0	0	0	0	0	22,787,217	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	456,400	0	0	0	0	0	0	0	456,400	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10月31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	7,002,780	82,504,732
公庫撥入數	6,902,947	82,127,603
規費收入	99,833	377,129
支出	6,752,584	76,897,044
繳付公庫數	99,833	377,129
人事支出	5,851,038	69,270,743
業務支出	801,713	7,024,036
增購財產支出	0	197,136
其他獎補捐助	0	28,000
收支餘絀	250,196	5,607,688

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10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
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	35,000	350,000	35,000	350,000	-	-
	99,833	377,129	99,833	377,129	-	-
合 計	35,000	350,000	35,000	350,000	-	-
	99,833	377,129	99,833	377,129	-	-

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10月31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	5,817,000	74,062,000	5,817,000	74,062,000	-	-
	5,063,126	58,686,850	5,063,126	58,686,850	-	-
	0	217,000	0	217,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	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	1,839,821	22,787,217	1,839,821	22,787,217	-	-
	1,839,821	22,787,217	1,839,821	22,787,217	-	-
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	456,400	0	456,400	-	-
	-	456,400	0	456,400	-	-
合 計	7,656,821	97,522,617	7,656,821	97,522,617	-	-
	6,902,947	82,127,603	6,902,947	82,127,603	-	-

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10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	377,129	0	0	0	0	0	0	0	377,129	
	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	377,129	0	0	0	0	0	0	0	377,129	
	場地設施使用費	377,129				0				377,129	
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	377,129	0	0	0	0	0	0	0	377,129	

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

郭淑華

董旋虹

蔡瑞華

台北富邦銀行 108 年 10 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

2,664,462,693.00

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					
108/10/01	匯入款	0.00	34,200.00		277,296.00
	匯入款	0.00	7,200.00		311,496.00
	匯入款	0.00	4,200.00		318,696.00
	匯入款	0.00	3,000.00		322,896.00
	匯入款	0.00	3,600.00		325,896.00
	匯入款	0.00	17,800.00		329,496.00
	匯入款	0.00	1,200.00		367,296.00
	匯入款	0.00	8,400.00		368,496.00
	存現	0.00	633.00		376,496.00
108/10/04	存現	0.00			377,129.00

西松
西松

科目代號及名稱 : 291082462135 場地設施使用費

上期餘額					
108/10/02	匯入款	0.00	5,000.00		2,627,867.00
	匯入款	0.00	10,000.00		2,632,867.00
108/10/30	匯入款	0.00	10,000.00		2,642,867.00
108/10/31	匯入款	0.00	25,000.00		2,652,867.00
					2,677,867.00

萬大_中和_樹林線第一期特別預算 一般賠償收入

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 10,856,645.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 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 3 頁 代辦行

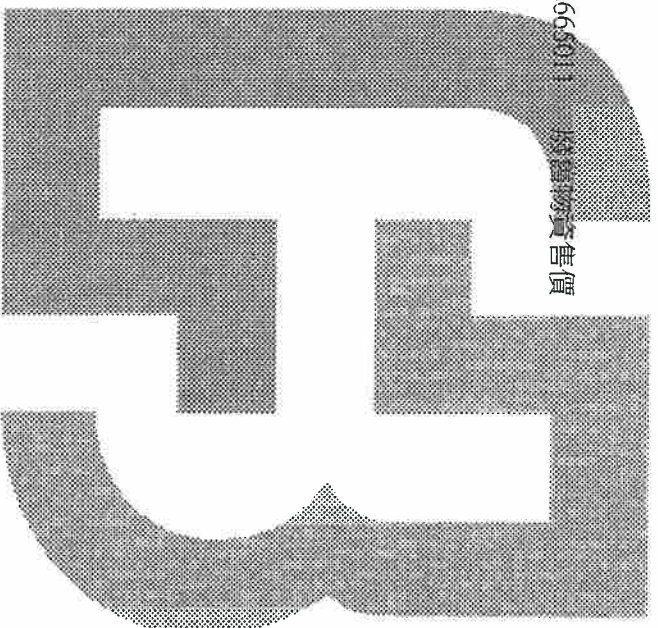
日期 承前頁	摘要	支出金額	存入金額	餘額	公庫處
108/10/01	匯入款	0.00	1,696.00	10,856,645.00	
	匯入款	0.00	1,648.00	10,858,341.00	
				10,859,989.00	

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



台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 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
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 : 291080331094 信義線東延段特別預算
上期餘額
108/10/02 匯入款 0.00 5,000.00 一般賠償收入 537,000.00 542,000.00

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

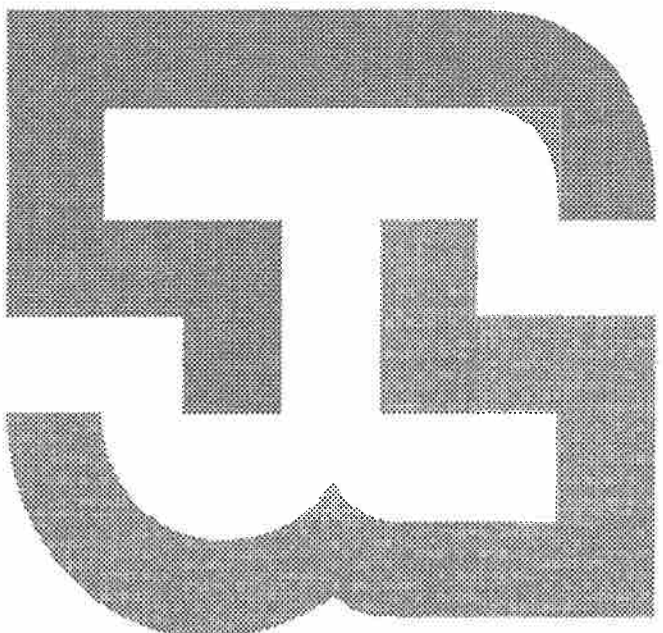
科目代號及名稱 : 291080641093 信義線東延段特別預算
上期餘額
廢舊物資售價 0.00

科目代號及名稱 : 291081022090 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
108/10/07 匯入款 0.00 2,592,129,461.00
108/10/08 匯入款 0.00 2,592,134,461.00
匯入款 0.00 2,592,141,753.00
匯入款 0.00 2,592,145,461.00
匯入款 0.00 2,592,149,911.00
匯入款 0.00 2,592,150,461.00
匯入款 0.00 2,592,151,301.00
匯入款 0.00 2,592,156,461.00
匯入款 0.00 2,592,996,661.00
108/10/14 匯入款 5,000.00 2,592,129,461.00
108/10/15 匯入款 7,292.00 2,592,134,461.00
108/10/16 匯入款 3,708.00 2,592,141,753.00
108/10/18 匯入款 4,450.00 2,592,145,461.00
108/10/21 匯入款 550.00 2,592,149,911.00
108/10/24 匯入款 840.00 2,592,150,461.00
匯入款 0.00 2,592,151,301.00
匯入款 0.00 2,592,156,461.00
匯入款 0.00 2,592,996,661.00
匯入款 0.00 2,600,913,693.00
匯入款 0.00 7,917,032.00 2,638,488,693.00
匯入款 0.00 37,575,000.00 2,663,988,693.00
匯入款 0.00 25,500,000.00 2,664,417,693.00
匯入款 0.00 429,000.00 2,664,431,177.00
匯入款 0.00 13,484.00 2,664,457,693.00
匯入款 0.00 26,516.00 2,664,484,213.00
匯入款 0.00 5,000.00 2,669,489,213.00
108/10/31 匯入款

營業部
公庫處

台北富邦銀行 108 年 10 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



[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:47:48
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		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					(上期餘額)		68,245,000	53,623,724	14,621,276
			行政管理										
					01			1001		00	4,964,000		
					01			1003	A40314	0077224700		111,253	
					01			1003	A40313	0077224800		266,260	
					01			1008	A40320	0077644200		33,710	
					01			1016	A40323	0078066700		208	
					01			1023	A40326	0078594000		309,474	
					01			1023	A40327	0078642400		2,879,806	
					01			1028	A40331	0079126900		264,922	
					01			1028	A40330	0079127000		330,092	
					01			1031	A40333	0079432600		82,194	
					02			1001		00	853,000		
					02			1004	A40316	0077314500		114,569	
					02			1004	A40317	0077314700		7,114	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:47:48

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 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		1004	A40318	0077315300		17,488	
					02		1004	A40315	0077320400		84,256	
					02		1005	A40319	0077402400		25,675	
					02		1008	A40321	0077644600		202,441	
					02		1016	A40322	0078067200		9,322	
					02		1024	A40324	0078733100		57,121	
					02		1024	A40325	0078733200		4,299	
					02		1028	A40332	0079123900		262,922	
					****			*		74,062,000	58,686,850	15,375,150
					****			****		74,062,000	58,686,850	15,375,150
AA	108	29108	609002	2				(上期餘額)		0	0	0
					****			*		0	0	0
AA	108	29108	609004	2				(上期餘額)		217,000	197,136	19,864
			其他設備									

[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10月01日 至 108年10月31日

印 表 日 期： 108/10/31
印 表 時 間： 21:47:48
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						
					****				*		217,000	197,136	19,864
					****				***		217,000	197,136	19,864

聘 用
董旋虹
業務員

印 表 日 期：108/10/31

印 表 時 間：23:12:45

頁次/總頁次：1/2

虹旋董 1/2 員用

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
108	7501-01											
			01	1		(上 期 餘 額)				20,919,396	20,919,396	0
	AA	70700			1024	A40329		0078814400		689,153	689,153	
	AA	70700			1024	A40328		0078814600		1,150,668	1,150,668	
		*								1,839,821	1,839,821	
		**								22,759,217	22,759,217	0
			04	1		(上 期 餘 額)				28,000	28,000	0
	AA	70700										
		*								0	0	
		**								28,000	28,000	0
		***								1,839,821	1,839,821	0
		****								22,787,217	22,787,217	0
108	8902-01											
			01	1		(上 期 餘 額)				406,900	406,900	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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：23:12:45
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	
			**					406,900	406,900	0
			02	1		(上期餘額)		49,500	49,500	0
	AA	70701								
			*					0	0	
			**					49,500	49,500	0
			***					0	0	0
			****					456,400	456,400	0
		合計						23,243,617	23,243,617	0

臺北市府捷運工程局第二區工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030501- 0000002-0000002	語音系統 TeleSynergySS-5018	臺 1	0 32,343	0 31,717	32,343 31,717	108/10/29 撥入	1080917局長核定局長核定
314030501- 0000003-0000003	語音系統 TeleSynergySS-5018	臺 1	0 32,343	0 31,717	32,343 31,717	108/10/29 撥入	1080917局長核定局長核定
405020802- 0000001-0000001	對講機 俞氏牌門口機與室內機電視對講機1組.大門口與值班室使用0	具 -1	15,000 0	4,494 0	-15,000 -4,494	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000002-0000002	冷(暖)氣機 1.29噸 三洋一對一分離式10320BTU SAPC/SAPE-287B(值班室)0	架 -1	19,900 0	199 0	-19,900 -199	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000006-0000006	冷(暖)氣機 1.77噸 聲寶AU-PY36+AM-PY36L1對1分離式高效能14200BTU(含無熔絲開關. 配線施工等)東門0	架 -1	38,387 0	746 0	-38,387 -746	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000007-0000007	冷(暖)氣機 1.77噸 聲寶AU-PY36+AM-PY36L1對1分離式高效能14200BTU(含無熔絲開關. 配線施工等)東門0	架 -1	41,187 0	806 0	-41,187 -806	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000008-0000008	冷(暖)氣機 1.77噸 聲寶AU-PY36+AM-PY36L1對1分離式高效能14200BTU(含無熔絲開關. 配線施工等)東門0	架 -1	41,187 0	806 0	-41,187 -806	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000009-0000009	冷(暖)氣機 2.4噸 大同窗型TW-502DSN冷氣5.6KW(含)以上4869Kcal0	架 -1	20,000 0	1,503 0	-20,000 -1,503	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081004府授財產 1083033053
501010603- 0000010-0000010	冷(暖)氣機 冰點FW-22CSI窗型冷氣機2.2KW(路平代辦費)1913Kcal0	架 -1	10,152 0	1,224 0	-10,152 -1,224	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000011-0000011	冷(暖)氣機 冰點FW-42CSI窗型冷氣機4.0KW(路平代辦費)3478Kcal0	架 -1	17,766 0	2,172 0	-17,766 -2,172	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081004府授財產 1083033053
501010603- 0000012-0000012	冷(暖)氣機 聲寶FW-AU-PY25D+AM-PY25D高效率1對1分離式冷氣機2.3KW含施工(路平代辦 費)2000Kcal安0	架 -1	28,444 0	3,442 0	-28,444 -3,442	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000013-0000013	冷(暖)氣機 聲寶FW-AU-PY2525+AM-PY25L*2 1對2分離式冷氣機3826Kcal含導風罩及施工 (路平代辦費)0	架 -1	40,638 0	4,898 0	-40,638 -4,898	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000014-0000014	冷(暖)氣機 聲寶1對1分離式冷氣AU-PY25D+AM-PT25D(台電代辦費)8000BTU0	架 -1	28,234 0	3,682 0	-28,234 -3,682	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000015-0000015	冷(暖)氣機 聲寶窗型冷氣14608BTU(台電代辦費)0	架 -1	17,766 0	2,334 0	-17,766 -2,334	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000016-0000016	冷(暖)氣機 聲寶AW-P36RI環保窗型冷氣機4.0KW(處長室及副處長室各1)0	架 -1	17,766 0	3,320 0	-17,766 -3,320	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053

單
單
信
新
夕
夕
夕
夕
夕
夕
信
夕
新

臺北市府捷運工程局第二區工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年11月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010603- 0000017-0000017	冷(暖)氣機 聲寶AW-P36R1環保窗型冷氣機4.0KW(程副)0	架 -1	17,766 0	3,320 0	-17,766 -3,320	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000018-0000018	冷(暖)氣機 聲寶AU-PY36+AM-PY36L環保1對1分離式冷氣機4.0KW(含施工費)(副處長室)0	架 -1	25,318 0	4,670 0	-25,318 -4,670	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000019-0000019	冷(暖)氣機 冰點FIV-29CSI(S)M/+FUV-29CSI環保1對1分離式冷氣機2.8KW(含施工費)0	架 -1	25,150 0	4,666 0	-25,150 -4,666	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000021-0000021	冷(暖)氣機 聲寶SAMPO 1對1分離式冷氣機AU-PY36+AM-PY36L 4.0kw(101路平代辦)0	架 -1	24,365 0	4,950 0	-24,365 -4,950	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000022-0000022	冷(暖)氣機 聲寶SAMPO 1對1分離式冷氣機AU-PY36+AM-PY36L 4.0kw(101路平代辦)0	架 -1	24,365 0	4,950 0	-24,365 -4,950	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000023-0000023	冷(暖)氣機 東元窗型MW40FR1環保冷氣機(101路平代辦費)0	架 -1	17,766 0	3,806 0	-17,766 -3,806	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000028-0000028	冷(暖)氣機 東元1對1分離式MA45F2/MS45F2冷氣機5.0KW含安裝費(CK570B保管款)0	架 -1	28,629 0	8,965 0	-28,629 -8,965	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000029-0000029	冷(暖)氣機 東元1對2分離式MM75F1/MS25F1+MS50F1冷氣機8.4KW含安裝費(CK570B保管款)/主秘0	架 -1	67,366 0	21,077 0	-67,366 -21,077	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000030-0000030	冷(暖)氣機 東元1對1分離式MA36F1/MS36F1冷氣機4.0KW含排水器(CK570B保管款)0	架 -1	24,643 0	7,740 0	-24,643 -7,740	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000031-0000031	冷(暖)氣機 東元MW-63FR3窗型冷氣7.1KW.含安裝.加強落地鋼架(CR580A電信代辦費)原水二所0	架 -1	21,705 0	10,207 0	-21,705 -10,207	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081004府授財產 1083033053
501010603- 0000033-0000033	冷(暖)氣機 東元MW-63FR3窗型冷氣7.1KW.含安裝.加強落地鋼架(CR580A電信代辦費)原水二所0	架 -1	21,705 0	10,207 0	-21,705 -10,207	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081004府授財產 1083033053
501010603- 0000034-0000034	冷(暖)氣機 東元MW-63FR3窗型冷氣7.1KW.含安裝.加強落地鋼架(CR580A電信代辦費)原水二所0	架 -1	21,705 0	10,207 0	-21,705 -10,207	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081004府授財產 1083033053
501010603- 0000035-0000035	冷(暖)氣機 東元MW-63FR3窗型冷氣7.1KW.含安裝鋼架.回風板(CR580A電信代辦費)金華街移入0	架 -1	21,605 0	10,121 0	-21,605 -10,121	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081004府授財產 1083033053
501010603- 0000036-0000036	冷(暖)氣機 東元MW-36FR1窗型冷氣4.0KW.含安裝鋼架(CR580A電信代辦費)0	架 -1	16,028 0	7,546 0	-16,028 -7,546	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000037-0000037	冷(暖)氣機 東元MW-36FR1窗型冷氣4.0KW.含安裝鋼架(CR580A電信代辦費)0	架 -1	16,028 0	7,546 0	-16,028 -7,546	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產

臺北市政府捷運工程局第二區工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
							1083033053
信 501010603- 0000038-0000038	冷(暖)氣機 東元MW-63FR3窗型冷氣7.1KW.含安裝鋼架(CR580A電信代辦費)0	架 -1	21,105 0	9,911 0	-21,105 -9,911	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000039-0000039	冷(暖)氣機 東元MW-63FR3窗型冷氣7.1KW.含安裝鋼架(CR580A電信代辦費)0	架 -1	21,105 0	9,911 0	-21,105 -9,911	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000042-0000042	冷(暖)氣機 禾聯HO-502/HI-50G分離式1對1冷氣5.0KW.含安裝架.銅管電纜線.排水 (CR580A電信代辦費)0	架 -1	34,543 0	16,201 0	-34,543 -16,201	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000043-0000043	冷(暖)氣機 禾聯HO-502/HI-50G分離式1對1冷氣5.0KW.含安裝架.銅管電纜線.排水 (CR580A電信代辦費)0	架 -1	34,543 0	16,201 0	-34,543 -16,201	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000047-0000047	冷(暖)氣機 東元MW-63FR3窗型冷氣7.1KW.含安裝.加強落地鋼架(CR580B臺電代辦費)0	架 -1	20,305 0	10,819 0	-20,305 -10,819	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081004府授財產 1083033053
初 501010608- 0000001-0000001	冷氣送風機 六樓預冷空調箱更新及施工.揚帆YANGAN(土木科旁)0	台 -1	152,500 0	1,525 0	-152,500 -1,525	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010608- 0000002-0000002	冷氣送風機 六樓預冷空調箱更新及施工.揚帆YANGAN(政風室旁)0	台 -1	152,500 0	1,525 0	-152,500 -1,525	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010608- 0000003-0000003	冷氣送風機 六樓預冷空調箱更新及施工.揚帆YANGAN(會計室旁)0	台 -1	152,500 0	1,525 0	-152,500 -1,525	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010608- 0000004-0000004	冷氣送風機 六樓預冷空調箱更新及施工.揚帆YANGAN(秘書室旁)0	台 -1	152,500 0	1,525 0	-152,500 -1,525	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項:	2 列帳價值: 64,686	項:	0 列帳價值: 0	項:	0 列帳價值: 0	項:	2 列帳價值: 64,686
加	數量:	2 帳面價值: 63,434	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	2 帳面價值: 63,434
減	項:	0 列帳價值: 0	項:	1 列帳價值: 15,000	項:	36 列帳價值: 1,437,172	項:	37 列帳價值: 1,452,172
少	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	1 帳面價值: 4,494	數量:	36 帳面價值: 214,253	數量:	37 帳面價值: 218,747
本期折舊		637,998		131,788		34,431		804,217

增加	公務用	項：2 列帳價值：64,686	公共用	項：0 列帳價值：0	事業用	項：0 列帳價值：0	非公用	項：0 列帳價值：0
		數量：2 帳面價值：63,434		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0
減少	公務用	項：37 列帳價值：1,452,172	公共用	項：0 列帳價值：0	事業用	項：0 列帳價值：0	非公用	項：0 列帳價值：0
		數量：37 帳面價值：218,747		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0

業務單位

助理員劉嵩齡

會計室郭淑華

會計單位

科員周希羽

會計室桑瑞華

機關首長

臺北市政務局
捷運工程局
第二工務處
陳俊宏(用)

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11月01日

財產性質：公務用

中華民國108年10月1日起至108年10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	7	2	0	4,745	9
	價值	162,530	63,434	0		221,219
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	162,530	63,434	0	4,745	221,219
合 計	總值	162,530	63,434	0	4,745	221,219

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

會計單位核簽

會計室主任

會計室主任

機關首長

陳俊宏(兩)

臺北市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10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	350,000	377,129	107.75	
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

聘僱董旋虹
業務員

覆核

主辦會計

會計室主任葉瑞華

機關長官

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程處
陳俊宏(兩)

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10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	74,279,000	53,276,298	5,607,688	58,883,986	79.27	-	
經常門	83,283,000	74,062,000	53,079,162	5,607,688	58,686,850	79.24	-	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

將用董旋虹
董務員

覆核

業務主管

機關長官

主辦會計

會計室 蔡瑞華
主 任

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程處
陳俊宏(用)
處 長

