

12
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6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6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 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16頁至第16頁
十六、財產分類統計表.....	第17頁至第17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6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	210,000	167	-	-25,188
					-			184,812		
	02			使用規費收入	420,000	420,000	210,000	167	-	-25,188
					-			184,812		
		13		場地設施使用費	420,000	420,000	210,000	167	-	-25,188
					-			184,812		
				經常門合計	420,000	420,000	210,000	167	-	-25,188
					-			184,812		
				總計	420,000	420,000	210,000	167	-	-25,188
					-			184,812		

製表

董旋虹

核覆

主辦主計人員

會計室 蔡仙華

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/7/1

臺北市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6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	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				
01				一般行政	83,283,000	-	83,283,000	50,900,000	4,505,560	16,432,124
					-	-			34,467,876	
					-	-			-	5,354,428
					-	-				
	01			行政管理	83,283,000	-	83,283,000	50,900,000	4,505,560	16,432,124
					-	-			34,467,876	
					-	-			-	5,354,428
					-	-				
			01	人事費	73,380,000	-	73,380,000	45,845,000	3,804,271	15,372,745
					-	-			30,472,255	
					-	-			-	5,354,428
					-	-				
			02	業務費	9,903,000	-	9,903,000	5,055,000	701,289	1,059,379
					-	-			3,995,621	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	83,283,000	-	83,283,000	50,900,000	4,505,560	16,432,124
					-	-			34,467,876	
					-	-			-	5,354,428
					-	-				
90				一般建築及設備	218,000	-	218,000	217,000	143,160	52,665
					-	-			164,335	
					-	-			-	-
					-	-				
	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
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：108/7/1

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6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		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					
	04			其他設備*	217,000	-	217,000	217,000	143,160	52,665	
					-	-			164,335		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	217,000	-	217,000	217,000	143,160	52,665	
					-	-			164,335		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	218,000	-	218,000	217,000	143,160	52,665	
					-	-			164,335		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	83,501,000	-	83,501,000	51,117,000	4,648,720	16,484,789	
					-	-			34,632,211		
					-	-			-	5,354,428	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	15,322,667	-	15,322,667	15,322,667	3,299,816	-	
					-	-			15,322,667		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,322,667	-	15,322,667	15,322,667	3,299,816	-	
					-	-			15,322,667		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	15,302,667	-	15,302,667	15,302,667	3,299,816	-	
					-	-			15,302,667		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

聘用董旋虹
業務員

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：108/7/1

中華民國108年1月1日至108年6月30日

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					
02				公務人員各項補助及慰問金	174,050	-	174,050	174,050	750	-	
					-	-			174,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	174,050	-	174,050	174,050	750	-	
					-	-			174,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	157,300	-	157,300	157,300	-	-	
					-	-			157,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	16,750	-	16,750	16,750	750	-	
					-	-			16,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	15,496,717	-	15,496,717	15,496,717	3,300,566	-	
					-	-			15,496,717	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	98,997,717	-	98,997,717	66,613,717	7,949,286	16,484,789	
					-	-			50,128,928	-	
					-	-			-	5,354,428	
					-	-			-	-	

[illegible]

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6月30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		資本資產總額	
機械及設備	140,208	資本資產總額	161,034
無形資產			
無形資產	20,826		
合 計	161,034	合 計	161,034

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6月30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) 合 計	5,354,428	5,354,428	

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6月30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	143,160	0	-2,952	140,208
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	143,160	0	-2,952	140,208
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	349	0	20,826
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	349	0	20,826
合計	0	0	164,335	349	-2,952	161,034

註：經費累計表之一般建築及設備為164,335元，資本資產帳截至108年6月止的本年度增減數為163,986元，差異數為349元，差異說明如下：

1. 電腦軟體攤銷數349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6月30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	30,472,255		15,302,667	157,300	45,932,222
0103 法定編制人員待遇	13,409,917				13,409,917
0105 技工及工友待遇	8,558,945				8,558,945
0111 獎金	4,721,046				4,721,046
0121 其他給與	442,458			157,300	599,758
0131 加班值班費	162,962				162,962
0141 退休退職給付			15,302,667		15,302,667
0142 退休離職儲金	1,552,674				1,552,674
0151 保險	1,624,253				1,624,253
0200 業務費	3,995,621			16,750	4,012,371
0201 教育訓練費				750	750
0202 水電費	975,828				975,828
0203 通訊費	987,898				987,898
0213 資訊服務費	151,578				151,578
0214 其他業務租金	110,000				110,000
0221 稅捐及規費	81,710				81,710
0231 保險費	12,704				12,704
0271 物品	84,315				84,315
0279 一般事務費	797,748			16,000	813,748
0281 房屋建築養護費	192,200				192,200
0282 車輛及辦公器具養護費	64,581				64,581
0283 設施及機械設備養護費	507,980				507,980
0298 特別費	29,079				29,079
0300 設備及投資		164,335			164,335
0306 資訊軟硬體設備費		164,335			164,335
0400 獎補助費			20,000		20,000
0456 獎勵及慰問			20,000		20,000
合計	34,467,876	164,335	15,322,667	174,050	50,128,928

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6月30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	184,812	0	0	0	0	0	0	0	184,812
本年度收入	184,812	0	0	0	0	0	0	0	184,812
04021300 場地設施使用費	184,812	0	0	0	0	0	0	0	184,812

製表

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：arc008 列印日期：108/7/1

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6月30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	50,128,928	5,354,428	0	0	0	0	0	0	55,483,356	11,130,361
本年度	50,128,928	5,354,428	0	0	0	0	0	0	55,483,356	11,130,361
一、本年度經費	34,632,211	5,354,428	0	0	0	0	0	0	39,986,639	11,130,361
0360010100 行政管理	34,467,876	5,354,428	0	0	0	0	0	0	39,822,304	11,077,696
0360900400* 其他設備	164,335	0	0	0	0	0	0	0	164,335	52,665
二、統籌科目	15,496,717	0	0	0	0	0	0	0	15,496,717	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	15,322,667	0	0	0	0	0	0	0	15,322,667	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	174,050	0	0	0	0	0	0	0	174,050	0

製表

勝 用 董 旋 虹
葉 務 員

核覆

主辦主計人員

會計室 桑 瑞 華

機關長官

超考絕跡：000000 利和：100/100

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6月30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		
公庫撥入數	7,777,685	55,668,168
規費收入	7,777,518	55,483,356
支出	167	184,812
繳付公庫數	7,949,453	50,313,740
人事支出	167	184,812
業務支出	7,104,087	45,932,222
增購財產支出	702,039	4,012,371
其他獎補捐助	143,160	164,335
收支餘絀	0	20,000
	-171,768	5,354,428

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6月30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	210,000	35,000	210,000		--
	167	184,812	167	184,812		--
合 計	35,000	210,000	35,000	210,000		--
	167	184,812	167	184,812		--

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6月30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	5,746,000	50,900,000	5,746,000	50,900,000	-	-
	4,333,792	39,822,304	4,333,792	39,822,304	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	217,000	0	217,000	-	-
	143,160	164,335	143,160	164,335	-	-
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	3,299,816	15,322,667	3,299,816	15,322,667	-	-
	3,299,816	15,322,667	3,299,816	15,322,667	-	-
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	750	174,050	750	174,050	-	-
	750	174,050	750	174,050	-	-
合 計	9,046,566	66,613,717	9,046,566	66,613,717	-	-
	7,777,518	55,483,356	7,777,518	55,483,356	-	-

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	184,812	0	0	0	0	0	0	0	184,812	
	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	184,812	0	0	0	0	0	0	0	184,812	
	場地設施使用費	184,812				0				184,812	
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	184,812	0	0	0	0	0	0	0	184,812	

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

主任郭淑華

聘用董旋虹

會計室桑瑞華

台北富邦銀行 108 年 06 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

存入金額

餘額

科目代號及名稱 : 291080363010 一般賠償收入
上期餘額

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
108/06/28 匯入款

一般賠償收入
497,000.00
502,000.00 公庫處

0.00 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

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 : 291083993003 保管款
上期餘額

保管款

108/06/03 匯入款	20,250.00	1,217,998,249.00	營業部
108/06/06 匯入款	5,000.00	1,218,018,499.00	公庫處
108/06/14 匯入款	7,955.00	1,218,023,499.00	
匯入款	4,045.00	1,218,031,454.00	
108/06/18 匯入款	25,000.00	1,218,035,499.00	
108/06/19 匯入款	59,649,472.00	1,218,060,499.00	營業部
108/06/21 匯入款	686,408.00	1,277,709,971.00	營業部
匯入款	70,000,000.00	1,278,396,379.00	公庫處
108/06/25 匯入款	259,940.00	1,348,396,379.00	
108/06/27 匯入款	35,000.00	1,348,656,319.00	
108/06/28 轉收	16,826.00	1,348,691,319.00	西松
匯入款	950,000.00	1,348,708,145.00	公庫處
匯入款	0.00	1,349,658,145.00	

內 務 局 印

GDBM002

機關代號及名稱：台北富邦銀行 108 年 06 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
信箱號碼：A18

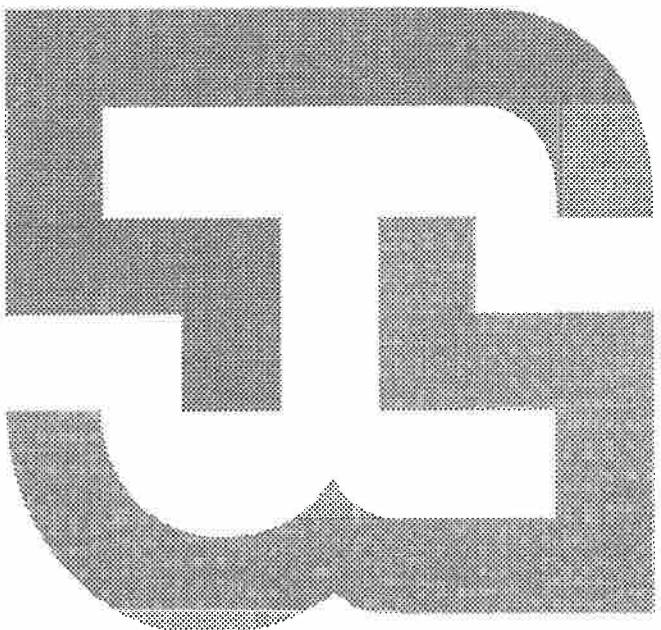


圖
庫
局
第
二
區
工
程
處

台北富邦銀行 108 年 06 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

摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱 : 291080661025 租金收入
上期餘額

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			
108/06/11 存現	0.00	160.00	184,645.00
108/06/12 存現	0.00	7.00	184,805.00
			184,812.00

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			2,410,995.00
108/06/13 匯入款	0.00	1,872.00	2,412,867.00
108/06/20 匯入款	0.00	5,000.00	2,417,867.00
108/06/28 匯入款	0.00	5,000.00	2,422,867.00
匯入款	0.00	5,000.00	2,427,867.00
匯入款	0.00	70,000.00	2,497,867.00
匯入款	0.00	50,000.00	2,547,867.00

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			10,846,459.00
108/06/03 匯入款	0.00	1,696.00	10,848,155.00

科目代號及名稱 : 291080462044 資料使用費
上期餘額

0.00

周希羽

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

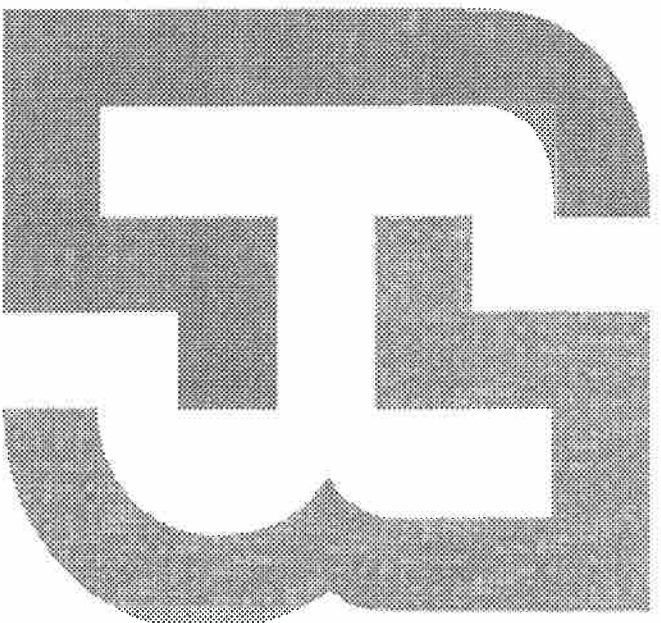
機關代號及名稱 : 29108 捷運工程局第二區工程處

日期 摘要 支出金額 存入金額

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

科目代號及名稱 : 291080665019 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	



科目代號及名稱

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:31:59

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									
			行政管理										
					01			0603		00	45,154,000	35,488,512	9,665,488
					01			0604	A40193	0067892900		27,330	
					01			0606	A40194	0068109900		105,412	
					01			0610	E44008	6003431500		-686	
					01			0611	A40197	0068333500		5,631	
					01			0613	A40202	0068592100		44,776	
					01			0613	A40207	0068592200		51,115	
					01			0614	E44009	6003448300		-83,312	
					01			0617	A40211	0068839600		21,709	
					01			0620	A40214	0069200800		324,302	
					01			0620	A40215	0069202800		2,720,343	
					01			0624	A40219	0069386000		4,378	
					01			0626	A40225	0069717900		308,876	

虹旋董用印
實得實

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:31:59

頁次/總頁次：2/3

聘請董旋虹
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						
					01			0627	A40230	0069862300		102,629	
					02			0603		00	782,000		
					02			0604	A40187	0067893000		59,220	
					02			0606	A40195	0068110100		15,992	
					02			0611	A40198	0068332800		7,851	
					02			0611	A40201	0068333000		58,800	
					02			0611	A40200	0068333100		5,040	
					02			0611	A40199	0068333200		118,189	
					02			0611	A40196	0068333400		9,179	
					02			0613	A40204	0068591700		44,575	
					02			0613	A40206	0068591900		7,500	
					02			0613	A40205	0068592000		22,978	
					02			0624	A40220	0069385900		9,808	
					02			0624	A40221	0069386200		650	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:31:59

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			0626	A40223	0069717700		186,730	
					02			0626	A40227	0069717800		10,655	
					02			0626	A40224	0069718000		9,350	
					02			0626	A40226	0069718200		350	
					02			0627	A40228	0069862200		131,436	
					02			0627	A40229	0069862500		2,986	
					****				*		50,900,000	39,822,304	11,077,696
					****				***		50,900,000	39,822,304	11,077,696
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	21,175	195,825
			其他設備										
					03			0614	A40209	0068710700		143,160	
					****				*		217,000	164,335	52,665
					****				***		217,000	164,335	52,665

時用董旋虹
業務員

支用機關名稱：

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

頁次/ 總頁次：1/2

 **臺北市府財政局**
Department of Finance, Taipei City Government

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06月01日至108年06月30日

印 表 日 期：108/06/28

印 表 時 間 : 22:33:23

頁次/總頁次：2/2

虹旋董員業務

未支用餘額

[illegible]

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 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000368-0000373	個人電腦 HPProDesk 400 G5 PC及23.8吋顯示器	臺 6	0 143,160	143,160	108/06/13 價購	1080426北市二區秘 1086005414
314010103- 0000374-0000391	個人電腦 HPProDesk 400 G5 PC及23.8吋顯示器	臺 18	0 429,480	429,480	108/06/13 價購	1080426北市二區秘 1086005414
405040214- 0000002-0000002	監視系統 HS-T036QE、HS-D040QD紅外線槍型及防暴型	套 1	0 675,000	675,000	108/06/12 價購	1080530北市二區秘 1086007021
501010603- 0000066-0000066	冷(暖)氣機 禾聯一對一冷氣機HFC-50J/H0505B	架 1	0 43,103	43,103	108/06/28 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 2 數量： 24 帳面價值： 572,640	項： 1 數量： 1 帳面價值： 675,000	項： 1 數量： 1 帳面價值： 43,103	項： 4 數量： 26 帳面價值： 1,290,743
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	223,500	110,264	84,233	417,997

增加	項： 4 數量： 26 帳面價值： 1,290,743	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

助理員劉嵩齡

會計單位

科員周希羽

機關首長

秘書室郭淑華

會計室桑瑞華

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程處
陳俊宏

臺北市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7月02日

財產性質：公務用

中華民國108年6月1日起至108年6月30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	0	6	0	2,952	6
	價值	0	143,160	0		140,208
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	0	143,160	0	2,952	140,208
合 計	總值	0	143,160	0	2,952	140,208

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

助理員劉萬然

會計單位核簽

會計員周希羽

機關首長

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程處
處長 陳俊宏

郭淑華

會計室 蔡瑞華

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6月30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	210,000	184,812	88.01	短收原因係本處辦公大樓停車場使用費收入，較預期減少所致。
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

黃麗霞

覆核

主辦會計

吳瑞華

機關長官

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6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	51,117,000	34,632,211	5,354,428	39,986,639	78.23	-	
經常門	83,283,000	50,900,000	34,467,876	5,354,428	39,822,304	78.24	-	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	164,335	-	164,335	75.73	-	案內網路及資訊周邊設備48,000係因6月底始完成驗收作業，現正辦理核銷作業中。

製表

覆核

業務主管

機關長官

會計室 董旋虹

主辦會計

會計室 葉瑞華

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程處
陳俊宏(用)