

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8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8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8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	280,000	1,000	-	-1,704
	02			使用規費收入	420,000	420,000	280,000	278,296	-	-1,704
		13		場地設施使用費	420,000	420,000	280,000	1,000	-	-1,704
				經常門合計	420,000	420,000	280,000	278,296	-	-1,704
				總計	420,000	420,000	280,000	1,000	-	-1,704
								278,296		

製表

聘 用 董 旋 虹
董 務 員

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：108/9/2

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8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	62,511,000	4,374,718	18,747,908
					-	-		43,763,092		5,623,082
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	83,283,000	-	83,283,000	62,511,000	4,374,718	18,747,908
					-	-		43,763,092		5,623,082
					-	-		-		
			01	人事費	73,380,000	-	73,380,000	55,773,000	3,850,066	17,514,579
					-	-		38,258,421		5,611,082
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	9,903,000	-	9,903,000	6,738,000	524,652	1,233,329
					-	-		5,504,671		12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	83,283,000	-	83,283,000	62,511,000	4,374,718	18,747,908
					-	-		43,763,092		5,623,082
					-	-		-		
					-	-		-		
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 用 董 旋 虹
董 旋 虹

核覆

主辦主計人員

主 計 員 董 旋 虹

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/2

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8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	備註(預付款)	
					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					
	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	62,728,000	4,374,718	18,767,772	
					-	-			43,960,228		
					-	-			-	5,623,082	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	19,107,575	-	19,107,575	19,107,575	1,878,954	-	
					-	-			19,107,575		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	19,107,575	-	19,107,575	19,107,575	1,878,954	-	
					-	-			19,107,575		
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	人事費	19,079,575	-	19,079,575	19,079,575	1,870,954	-	
					-	-			19,079,575		
					-	-			-		
					-	-			-		
			04	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	8,000	-	
					-	-			28,000		
					-	-			-		
					-	-			-		

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：108/9/2

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8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		
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					
02				公務人員各項補助及慰問金	174,050	-	174,050	174,050	-		
					-	-		174,050	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	174,050	-	174,050	174,050	-		
					-	-		174,050	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	157,300	-	157,300	157,300	-		
					-	-		157,300	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		業務費	16,750	-	16,750	16,750	-		
					-	-		16,750	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	19,281,625	-	19,281,625	19,281,625	1,878,954		
					-	-		19,281,625	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	102,782,625	-	102,782,625	82,009,625	6,253,672		
					-	-		63,241,853	18,767,772		
					-	-		-	-		
					-	-		-	5,623,082		

製表

聘請人員董旋虹

核覆

主辦主計人員

聘請人員董旋虹

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/2

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8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	5,623,082	淨資產	5,623,082
流動資產	5,623,082	資產負債淨額	5,623,082
預付款	5,623,082	資產負債淨額	5,623,082
預付款	5,623,082	資產負債淨額	5,623,082
合 計	5,623,082	合 計	5,623,082
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8月31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	166,023	資本資產總額	186,151
機械及設備	166,023	資本資產總額	186,151
無形資產	20,128		
無形資產	20,128		
合 計	186,151	合 計	186,151

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8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)	5,623,082	5,623,082	
	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8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	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	175,961	0	-9,938	166,023
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	175,961	0	-9,938	166,023
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	1,047	0	20,128
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	1,047	0	20,128
合計	0	0	197,136	1,047	-9,938	186,151

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8月止的本年度增減數為196,089元，差異數為1,047元，差異說明如下：

1. 電腦軟體攤銷數1,047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8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	38,258,421		19,079,575	157,300	57,495,296
0103 法定編制人員待遇	17,325,392				17,325,392
0105 技工及工友待遇	11,017,215				11,017,215
0111 獎金	4,721,046				4,721,046
0121 其他給與	630,733			157,300	788,033
0131 加班值班費	220,219				220,219
0141 退休退職給付			19,079,575		19,079,575
0142 退休離職儲金	2,066,210				2,066,210
0151 保險	2,277,606				2,277,606
0200 業務費	5,504,671			16,750	5,521,421
0201 教育訓練費				750	750
0202 水電費	1,468,939				1,468,939
0203 通訊費	1,175,002				1,175,002
0213 資訊服務費	210,065				210,065
0214 其他業務租金	154,000				154,000
0221 稅捐及規費	125,820				125,820
0231 保險費	12,704				12,704
0271 物品	131,358				131,358
0279 一般事務費	1,091,781			16,000	1,107,781
0281 房屋建築養護費	293,250				293,250
0282 車輛及辦公器具養護費	97,247				97,247
0283 設施及機械設備養護費	700,066				700,066
0298 特別費	44,439				44,439
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	43,763,092	197,136	19,107,575	174,050	63,241,853

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8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	278,296	0	0	0	0	0	0	0	278,296
本年度收入	278,296	0	0	0	0	0	0	0	278,296
04021300 場地設施使用費	278,296	0	0	0	0	0	0	0	278,296

製表 

核覆

主辦主計人員



機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 108/9/2

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8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	63,241,853	5,623,082	0	0	0	0	0	0	68,864,935	13,144,690
本年度	63,241,853	5,623,082	0	0	0	0	0	0	68,864,935	13,144,690
一、本年度經費	43,960,228	5,623,082	0	0	0	0	0	0	49,583,310	13,144,690
0360010100 行政管理	43,763,092	5,623,082	0	0	0	0	0	0	49,386,174	13,124,826
0360900400* 其他設備	197,136	0	0	0	0	0	0	0	197,136	19,864
二、統籌科目	19,281,625	0	0	0	0	0	0	0	19,281,625	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	19,107,575	0	0	0	0	0	0	0	19,107,575	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

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8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	6,363,681	69,143,231
公庫撥入數	6,362,681	68,864,935
規費收入	1,000	278,296
支出	6,254,672	63,520,149
繳付公庫數	1,000	278,296
人事支出	5,721,020	57,495,296
業務支出	524,652	5,521,421
增購財產支出	0	197,136
其他獎補捐助	8,000	28,000
收支餘絀	109,009	5,623,082

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8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	280,000	35,000	280,000	-	-
	1,000	278,296	1,000	278,296	-	-
合 計	35,000	280,000	35,000	280,000	-	-
	1,000	278,296	1,000	278,296	-	-

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8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	5,752,000	62,511,000	5,752,000	62,511,000	-	-
	4,483,727	49,386,174	4,483,727	49,386,174	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	217,000	0	217,000	-	-
	-	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	1,878,954	19,107,575	1,878,954	19,107,575	-	-
	1,878,954	19,107,575	1,878,954	19,107,575	-	-
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	174,050	0	174,050	-	-
	-	174,050	0	174,050	-	-
合 計	7,630,954	82,009,625	7,630,954	82,009,625	-	-
	6,362,681	68,864,935	6,362,681	68,864,935	-	-

市庫收入差額解釋表

中華民國108年07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	278,296	0	0	0	0	0	0	0	278,296	
	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	278,296	0	0	0	0	0	0	0	278,296	
	場地設施使用費	278,296				0				278,296	
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	278,296	0	0	0	0	0	0	0	278,296	

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

主任郭淑華

用董旋虹

會計室蔡瑞琪

台北富邦銀行 108 年 08 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 支出金額 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 一般賠償收入
上期餘額 0.00 35,000.00 502,000.00
108/08/30 匯入款 537,000.00

科目代號及名稱 : 291080423094 信義線東延段特別預算 資料使用費
上期餘額 0.00 0.00

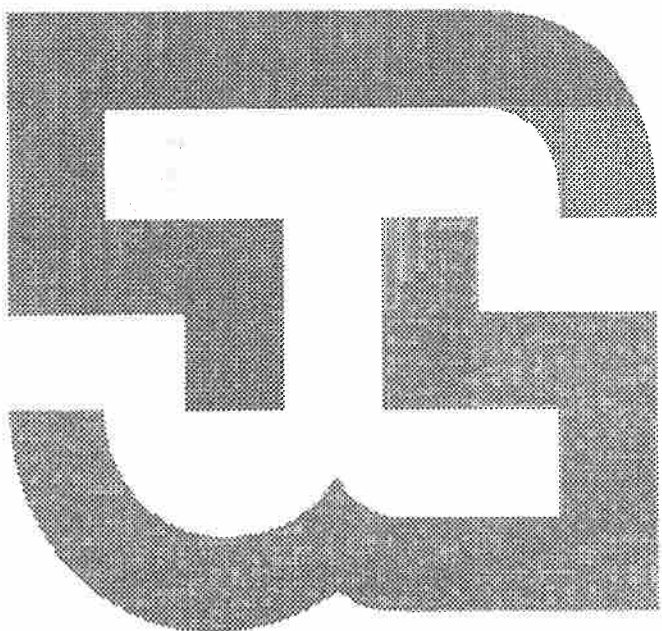
科目代號及名稱 : 291080641093 信義線東延段特別預算 廢舊物資售價
上期餘額 0.00 0.00

科目代號及名稱 : 291081022090 信義線東延段特別預算 其他雜項收入
上期餘額 9,714.00

科目代號及名稱 : 291083901003 保管款
上期餘額 0.00
108/08/06 匯入款 1,799,642,935.00
匯入款 1,799,643,485.00
匯入款 1,799,644,185.00
108/08/08 存現 8,750.00
匯入款 1,799,652,935.00
匯入款 1,799,660,935.00
匯入款 1,803,160,935.00
匯入款 1,803,178,935.00
匯入款 1,803,188,135.00
匯入款 1,803,224,935.00
匯入款 1,803,229,935.00
108/08/20 存現本交 7,575,790.00
108/08/21 存現本交 7,386,210.00
匯入款 8,000.00
匯入款 503,499.00
匯入款 8,500,000.00
匯入款 5,400.00
108/08/26 1,818,199,935.00
1,818,703,434.00
1,827,203,434.00
1,827,208,834.00
營業部 西松 公庫處
GDBM002

科目圖示

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)
機關代號及名稱 : 29108 捷運工程局第三區工程處
信箱號碼 : A18



同業共知

台北富邦銀行 108 年 08 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
承前頁

第 2 頁
代辦行

存入金額

餘額

108/08/27	匯入款	0.00	33,730.00	1,827,208,834.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000.00	1,827,242,564.00	
	匯入款	0.00	4,270.00	1,827,247,564.00	
108/08/29	匯入款	0.00	30,000.00	1,827,251,834.00	
	匯入款	0.00	24,371.00	1,827,281,834.00	
108/08/30	匯入款	0.00	273,607.00	1,827,306,205.00	營業部
	匯入款	0.00	28,908.00	1,827,579,812.00	公庫處
	匯入款	0.00	691,259.00	1,827,608,720.00	
	匯入款	0.00	347,836.00	1,828,299,979.00	
	匯入款	0.00	113,410.00	1,828,647,815.00	
	匯入款	0.00	3,108,964.00	1,828,761,225.00	
	匯入款	0.00	2,382,878.00	1,831,870,189.00	
	匯入款	0.00	1,208,266.00	1,834,253,067.00	
	匯入款	0.00	8,470,377.00	1,835,461,333.00	
	匯入款	0.00	54,964.00	1,843,931,710.00	
	匯入款	0.00		1,843,986,674.00	

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
108/08/22 存現

277,296.00
278,296.00

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
上期餘額

一般賠償收入
2,557,867.00
2,562,867.00
2,577,867.00
2,602,867.00
2,607,867.00

108/08/01 匯入款 0.00 5,000.00
108/08/29 匯入款 0.00 15,000.00
108/08/30 匯入款 0.00 25,000.00
匯入款 0.00 5,000.00

科目代號及名稱 : 291080422105 萬大_中和_樹林線第一期特別預算
上期餘額

場地設施使用費
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
上期餘額

資料使用費
0.00

GDBM002

人員同登羽

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 29108-捷運工程局第三區工程處

日期

摘要

支出金額

存入金額

餘額

第 3 頁
代辦行

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 369,440.00
上期餘額

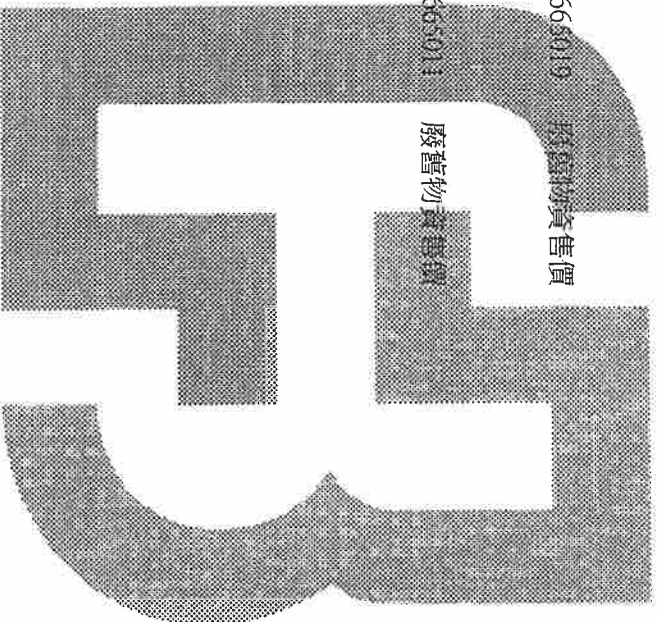
科目代號及名稱 : 291081022103 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 其他雜項收入
上期餘額 10,849,851.00
108/08/01 匯入款 0.00 1,696.00 10,851,547.00

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



[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:42:14

頁次/總頁次：1/2

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										
								(上期餘額)			56,759,000	44,902,447	11,856,553
					01			0801		00	4,964,000		
					01			0812	A40268	0073083200		55,822	
					01			0819	A40274	0073537600		70,495	
					01			0819	A40273	0073537700		44	
					01			0820	A40277	0073627800		309,510	
					01			0820	A40278	0073641800		2,832,455	
					01			0828	A40282	0074399300		30,000	
					01			0828	A40283	0074399400		334,678	
					01			0828	A40284	0074399600		263,730	
					01			0828	A40281	0074399900		50,341	
					02			0801		00	788,000		
					02			0806	A40266	0072785000		8,100	
					02			0812	A40267	0073080900		22,025	

聘請會計師
董旋虹

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30
印表時間：20:42:14
頁次/總頁次：2/2



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		0815	A40269	0073348700		7,051	
					02		0815	A40270	0073349400		151,061	
					02		0819	A40271	0073537800		12,000	
					02		0819	A40272	0073537900		44,575	
					02		0822	A40279	0073879000		272,393	
					02		0826	A40280	0074087400		19,447	
					*****			*		62,511,000	49,386,174	13,124,826
					*****			***		62,511,000	49,386,174	13,124,826
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					*		217,000	197,136	19,864
					*****			***		217,000	197,136	19,864

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:47:55

頁次/總頁次：1/2

董事長
董旋虹

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)		17,208,621	17,208,621	0
	AA	70700				0820	A40275	0073596400	1,181,801	1,181,801	
	AA	70700				0820	A40276	0073597200	689,153	689,153	
		*							1,870,954	1,870,954	
		**							19,079,575	19,079,575	0
			04	1			(上期餘額)		20,000	20,000	0
	AA	70700				0828	A40285	0074399500	8,000	8,000	
		*							8,000	8,000	
		**							28,000	28,000	0
		***							1,878,954	1,878,954	0
		****							19,107,575	19,107,575	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：108/08/30

支用機關代號：29108

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 時 間：21:47:55

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		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
			借方	貸方							
	AA	70701									
			*						0	0	
			**						157,300	157,300	0
					02 1		(上 期 餘 額)		16,750	16,750	0
	AA	70701									
			*						0	0	
			**						16,750	16,750	0
			***						0	0	0
			****						174,050	174,050	0
		合計							19,281,625	19,281,625	0

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08月30日

財產性質：公務用

中華民國108年8月1日起至108年8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	0	0	3,493	7
	價值	169,516	0	0		166,023
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	169,516	0	0	3,493	166,023
合 計	總值	169,516	0	0	3,493	166,023

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

科員周希羽

機關首長

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程處
陳俊宏(兩)

會計室 莊瑞華

會計室 莊瑞華

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入執行情形表(本年度部分)
中華民國108年1月1日至108年8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	280,000	278,296	99.39	
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

費用董發紅
董務員

覆核

主辦會計

會計室 桑瑞華
主任

機關長官

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程處
陳俊宏
副處長

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8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	62,728,000	43,960,228	5,623,082	49,583,310	79.04	-	
經常門	83,283,000	62,511,000	43,763,092	5,623,082	49,386,174	79.00	-	人事費因部分員額未及時補實，致人事費用摺節。
資本門	218,000	217,000	197,136	-	197,136	90.85	-	

製表

聘 用 董旋虹
業務員

覆核

業務主管

機關長官

主辦會計

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(用)

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

零用金支出清單

撥還批號：2

單位：新台幣元

列印日期：108/09/06

頁次：1/1

零用金帳戶：臺北市政府捷運工程局第二區工程處零用金戶

付款編號	付款日期	預算科目	發付編號	支出金額
0900001	108/09/06	10816010801010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	108-108-00000159001	250
0900002	108/09/06	10816010801010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	108-108-00000160001	2,835
0900003	108/09/06	10816010801010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	108-108-00000163001	9,501
0900004	108/09/06	10816010801010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	108-108-00000169001	180
0900005	108/09/06	10816010801010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	108-108-00000180001	300
0900006	108/09/06	10816010801010602 一般行政-行政管理-人事業務-業務費	108-108-00000176001	1,800
0900007	108/09/06	10816010801010602 一般行政-行政管理-人事業務-業務費	108-108-00000176002	386
0900008	108/09/06	10816010801010602 一般行政-行政管理-人事業務-業務費	108-108-00000176003	386
0900009	108/09/06	10816010801010602 一般行政-行政管理-人事業務-業務費	108-108-00000176004	3,809
		總計	9 件	19,447 元