

自存

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3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3月1日起至108年3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

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
歲入累計表

中華民國108年3月1日至108年3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	105,000	-	-	-9,000
					-			96,000		
	02			使用規費收入	420,000	420,000	105,000	-	-	-9,000
					-			96,000		
		13		場地設施使用費	420,000	420,000	105,000	-	-	-9,000
					-			96,000		
				經常門合計	420,000	420,000	105,000	-	-	-9,000
					-			96,000		
				總計	420,000	420,000	105,000	-	-	-9,000
					-			96,000		

製表

科員唐敬雅

核覆

主辦主計人員

會計室 蔡瑞華

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/4/1

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3月1日至108年3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	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	33,322,000	4,926,899	12,762,056
					-	-			20,559,944	
					-	-			-	5,720,297
					-	-			-	
	01			行政管理	83,283,000	-	83,283,000	33,322,000	4,926,899	12,762,056
					-	-			20,559,944	
					-	-			-	5,720,297
					-	-			-	
			01	人事費	73,380,000	-	73,380,000	30,949,000	4,101,914	12,110,287
					-	-			18,838,713	
					-	-			-	5,719,556
					-	-			-	
			02	業務費	9,903,000	-	9,903,000	2,373,000	824,985	651,769
					-	-			1,721,231	
					-	-			-	741
					-	-			-	
				經常門合計	83,283,000	-	83,283,000	33,322,000	4,926,899	12,762,056
					-	-			20,559,944	
					-	-			-	5,720,297
					-	-			-	
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 科員 唐敬雅

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：108/4/2

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3月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			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			
	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	33,322,000	12,762,056
					-	-		4,926,899	
					-	-		20,559,944	
					-	-		-	5,720,297
01				公務人員退休及撫卹給付	8,371,114	-	8,371,114	8,371,114	-
					-	-		1,874,652	
					-	-		8,371,114	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,371,114	-	8,371,114	8,371,114	-
					-	-		1,874,652	
					-	-		8,371,114	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	8,371,114	-	8,371,114	8,371,114	-
					-	-		1,874,652	
					-	-		8,371,114	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	157,300	-	157,300	157,300	-
					-	-		157,300	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表 

核覆

主辦主計人員



機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/2

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3月1日至108年3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			
	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	8,528,414	-	8,528,414	2,031,952	-
					-	-		8,528,414	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	92,029,414	-	92,029,414	41,850,414	12,762,056
					-	-		6,958,851	
					-	-		29,088,358	
					-	-		-	5,720,297
					-	-		-	

製表

科員唐敬雅

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：108/4/2

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

[illegible]

核覆

主辦主計人員

會計主任 梁瑞華

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/4/1

中華民國108年3月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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3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	5,720,297	淨資產	5,720,297
流動資產	5,720,297	資產負債淨額	5,720,297
預付款	5,720,297	資產負債淨額	5,720,297
預付款	5,720,297	資產負債淨額	5,720,297
合 計	5,720,297	合 計	5,720,297
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

預付款明細表

中華民國108年3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)	5,720,297	5,720,297	
	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3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3月1日至108年3月31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	18,838,713	8,371,114	157,300	27,367,127
0103 法定編制人員待遇	7,785,521			7,785,521
0105 技工及工友待遇	4,886,540			4,886,540
0111 獎金	4,721,046			4,721,046
0121 其他給與	69,974		157,300	227,274
0131 加班值班費	98,011			98,011
0141 退休退職給付		8,371,114		8,371,114
0142 退休離職儲金	755,996			755,996
0151 保險	521,625			521,625
0200 業務費	1,721,231			1,721,231
0202 水電費	458,506			458,506
0203 通訊費	478,787			478,787
0214 其他業務租金	22,000			22,000
0231 保險費	424			424
0271 物品	25,870			25,870
0279 一般事務費	316,119			316,119
0281 房屋建築養護費	87,150			87,150
0282 車輛及辦公器具養護費	42,481			42,481
0283 設施及機械設備養護費	274,274			274,274
0298 特別費	15,620			15,620
合計	20,559,944	8,371,114	157,300	29,088,358

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3月1日至108年3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	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000
本年度收入	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000
04021300 場地設施使用費	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000

製表 

核覆

主辦主計人員



機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/4/1

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3月1日至108年3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	29,088,358	5,720,297	0	0	0	0	0	0	34,808,655	7,041,759
本年度	29,088,358	5,720,297	0	0	0	0	0	0	34,808,655	7,041,759
一、本年度經費	20,559,944	5,720,297	0	0	0	0	0	0	26,280,241	7,041,759
0360010100 行政管理	20,559,944	5,720,297	0	0	0	0	0	0	26,280,241	7,041,759
二、統籌科目	8,528,414	0	0	0	0	0	0	0	8,528,414	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,371,114	0	0	0	0	0	0	0	8,371,114	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

製表 員唐敬雅

核覆

主辦主計人員

會計室 主任 蔡瑞華

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/4/2

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3月1日至108年3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	7,427,888	34,904,655
公庫撥入數	7,427,888	34,808,655
規費收入	0	96,000
支出	6,958,851	29,184,358
繳付公庫數	0	96,000
人事支出	6,133,866	27,367,127
業務支出	824,985	1,721,231
收支餘絀	469,037	5,720,297

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3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	105,000	35,000	105,000	-	-
	-	96,000	0	96,000	-	-
合 計	35,000	105,000	35,000	105,000	-	-
	-	96,000	-	96,000	-	-

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3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	5,763,000	33,322,000	5,763,000	33,322,000	-	-
	5,395,936	26,280,241	5,395,936	26,280,241	-	-
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	1,874,652	8,371,114	1,874,652	8,371,114	-	-
	1,874,652	8,371,114	1,874,652	8,371,114	-	-
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	157,300	157,300	157,300	157,300	-	-
	157,300	157,300	157,300	157,300	-	-
合 計	7,794,952	41,850,414	7,794,952	41,850,414	-	-
	7,427,888	34,808,655	7,427,888	34,808,655	-	-

市庫收入差額解釋表

中華民國108年03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	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000	
	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	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000	
	場地設施使用費	96,000				0				96,000	
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、繳回經費賸餘										
	丁、繳回剔除經費										
	戊、以前年度收入	0									
	合 計	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000	

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

秘書室鄭淑華

科員黃一德

會計室桑瑞華

台北富邦銀行 108 年 03 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

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

96,000.00

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
108/03/15 匯入款 2,250,613.00
108/03/28 匯入款 4,675.00 2,255,288.00
108/03/29 匯入款 25,000.00 2,280,288.00
25,000.00 2,305,288.00

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
108/03/14 匯入款 0.00 369,250.00
108/03/20 匯入款 0.00 369,412.00
162.00 369,440.00
28.00

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
108/03/04 匯入款 10,838,005.00
108/03/06 轉收 10,839,563.00
108/03/12 匯入款 10,841,909.00
10,842,909.00 西松 公庫處

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

GDBM002

桃園周永福

台北富邦銀行 108 年 03 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

承前頁

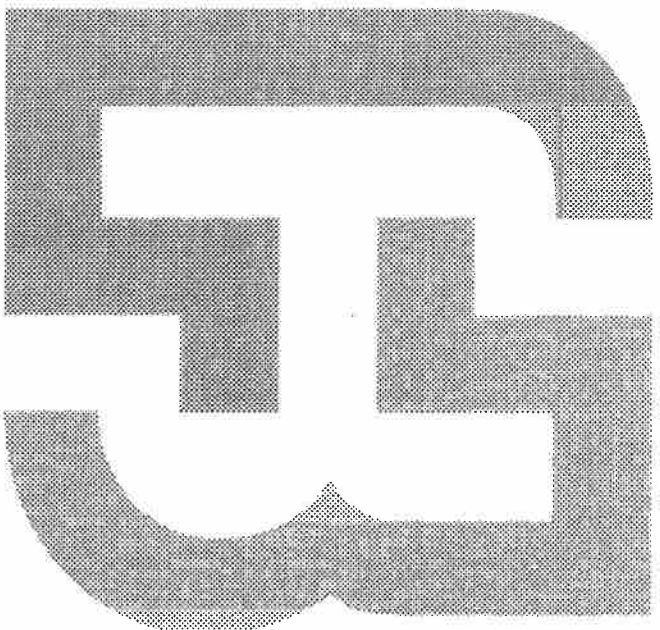
第 3 頁
代辦行
餘額
0.00

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



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3月31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	12,762,056	5,720,297	0	0	0	0	0	7,041,759	7,041,759	
行政管理	12,762,056	5,720,297	0	0	0	0	0	7,041,759	7,041,759	
乙、統籌科目										
丙、受託經費部份合計										
合 計	12,762,056	5,720,297	0	0	0	0		7,041,759	7,041,759	

製表

覆核

主辦出納人員

辦事員劉立平

主辦會計人員

會計室蔡瑞瑩

機關長官

主任 郭淑華

秘書室郭淑華

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:26:38

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 行政管理	1				(上期餘額)			27,559,000	20,884,305	6,674,695
					01			0304		00	4,966,000		
					01			0305	A40077	0060944100		82,264	
					01			0308	A40084	0061242400		103,319	
					01			0308	A40083	0061242600		5,631	
					01			0308	A40088	0061242800		102,742	
					01			0308	A40087	0061243000		2,292	
					01			0308	A40085	0061243100		58,105	
					01			0312	A40093	0061483800		93,168	
					01			0318	A40097	0061864200		97,706	
					01			0318	A40099	0061864300		65,235	
					01			0321	A40103	0062253500		350,438	
					01			0321	A40102	0062253900		59,270	
					01			0321	A40104	0062255100		2,877,862	

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:26:38

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 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
					01		0325	A40107	0062391800		99,434	
					01		0325	A40108	0062391900		331,310	
					01		0327	A40112	0062731300		248,927	
					02		0304		00	797,000		
					02		0304	A40075	0060852000		16,451	
					02		0304	A40074	0060852200		116,172	
					02		0305	A40076	0060943400		44,575	
					02		0305	A40079	0060997700		832	
					02		0305	A40080	0060997800		1,440	
					02		0305	A40078	0060997900		26,890	
					02		0308	A40081	0061242100		3,383	
					02		0308	A40086	0061242300		17,399	
					02		0308	A40082	0061242500		112,355	
					02		0308	A40089	0061242900		8,000	

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:26:38

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			0308	A40090	0061243200		1,200	
					02			0312	A40095	0061484100		1,120	
					02			0312	A40094	0061484200		8,464	
					02			0312	A40096	0061484300		13,706	
					02			0318	A40098	0061864700		118,189	
					02			0321	A40100	0062157400		5,460	
					02			0325	A40109	0062391400		16,286	
					02			0325	A40110	0062518200		127,786	
					02			0327	A40111	0062692900		15,185	
					02			0327	A40113	0062764500		35,500	
					02			0328	A40115	0062886300		127,099	
					02			0328	A40114	0062886500		741	
					****				*		33,322,000	26,280,241	7,041,759
					****				***		33,322,000	26,280,241	7,041,759

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:26:38

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						
AA	108	29108	609002	2					(上期餘額)		0	0	0
					****				*		0	0	0
AA	108	29108	609004	2					(上期餘額)		0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0

支用機關名稱：捷運局二工處

資料日期：108年03月01日 至 108年03月31日

印 表 時 間：22:30:41

頁次/ 總頁次：1/2

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

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

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03月01日 至 108年03月31日

印 表 日 期：108/03/29

印 表 時 間：22:30:41

頁次/ 總頁次：2/2

會計科目												
年度	預算科目	編列機關	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
合計										8,528,414	8,528,414	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3月01日至108年3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	105,000	96,000	91.43	
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  覆核 主辦會計  機關長官

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3月1日起至108年3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	33,322,000	20,559,944	5,720,297	26,280,241	78.87	-	
經常門	83,283,000	33,322,000	20,559,944	5,720,297	26,280,241	78.87	-	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	-	-	-	-	-	-	

製表

覆核

業務主管

機關長官

科員唐敬雅

主辦會計

會計室主任 吳瑞華