

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9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9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 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9月30日

頁數：第1頁

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	315,000	-1,000	-	-37,704	
					-			277,296	-		
	02			使用規費收入	420,000	420,000	315,000	-1,000	-	-37,704	
					-			277,296	-		
		13		場地設施使用費	420,000	420,000	315,000	-1,000	-	-37,704	
					-			277,296	-		
				經常門合計	420,000	420,000	315,000	-1,000	-	-37,704	
					-			277,296	-		
				總計	420,000	420,000	315,000	-1,000	-	-37,704	
					-			277,296	-		

製表

董旋虹

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/10/2

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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	83,283,000	-	83,283,000	68,245,000	4,503,140	19,978,768
					-	-			48,266,232	
					-	-			-	5,357,492
					-	-				
	01			行政管理	83,283,000	-	83,283,000	68,245,000	4,503,140	19,978,768
					-	-			48,266,232	
					-	-			-	5,357,492
					-	-				
		01		人事費	73,380,000	-	73,380,000	60,737,000	3,834,988	18,643,591
					-	-			42,093,409	
					-	-			-	5,340,986
					-	-				
		02		業務費	9,903,000	-	9,903,000	7,508,000	668,152	1,335,177
					-	-			6,172,823	
					-	-			-	16,506
					-	-				
				經常門合計	83,283,000	-	83,283,000	68,245,000	4,503,140	19,978,768
					-	-			48,266,232	
					-	-			-	5,357,492
					-	-				
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

黃揚興 董旋虹

核覆

主辦主計人員

黃揚興

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/2

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9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	-	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	68,462,000	4,503,140	19,998,632	
					-	-			48,463,368		
					-	-			-	5,357,492	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	20,947,396	-	20,947,396	20,947,396	1,839,821	-	
					-	-			20,947,396		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	20,947,396	-	20,947,396	20,947,396	1,839,821	-	
					-	-			20,947,396		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	20,919,396	-	20,919,396	20,919,396	1,839,821	-	
					-	-			20,919,396		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-	
					-	-			28,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/2

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9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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			
02				公務人員各項補助及慰問金	456,400	-	456,400	456,400	282,350
					-	-		456,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	456,400	-	456,400	456,400	282,350
					-	-		456,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	406,900	-	406,900	406,900	249,600
					-	-		406,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	49,500	-	49,500	49,500	32,750
					-	-		49,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	21,403,796	-	21,403,796	21,403,796	2,122,171
					-	-		21,403,796	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	104,904,796	-	104,904,796	89,865,796	6,625,311
					-	-		69,867,164	19,998,632
					-	-		-	5,357,492
					-	-		-	-

製表

張國童旋虹
業務員

核覆

主辦主計人員

張國童旋虹

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/2

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9月30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	5,357,492	淨資產	5,357,492
流動資產	5,357,492	資產負債淨額	5,357,492
預付款	5,357,492	資產負債淨額	5,357,492
預付款	5,357,492	資產負債淨額	5,357,492
合 計	5,357,492	合 計	5,357,492
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9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	162,530	資本資產總額	182,309
機械及設備	162,530	資本資產總額	182,309
無形資產	19,779		
無形資產	19,779		
合 計	182,309	合 計	182,309

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9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)	5,357,492		
	合計		5,357,492	

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9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	175,961	0	-13,431	162,530
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	-13,431	162,530
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	1,396	0	19,779
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	1,396	0	19,779
合 計	0	0	197,136	1,396	-13,431	182,309

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9月止的本年度增減數為195,740元，差異數為1,396元，差異說明如下：

1. 電腦軟體攤銷數1,396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9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	42,093,409		20,919,396	406,900	63,419,705
0103 法定編制人員待遇	19,262,466				19,262,466
0105 技工及工友待遇	12,231,350				12,231,350
0111 獎金	4,721,046				4,721,046
0121 其他給與	674,618			406,900	1,081,518
0131 加班值班費	259,413				259,413
0141 退休退職給付			20,919,396		20,919,396
0142 退休離職儲金	2,341,814				2,341,814
0151 保險	2,602,702				2,602,702
0200 業務費	6,172,823			49,500	6,222,323
0201 教育訓練費				1,500	1,500
0202 水電費	1,742,067				1,742,067
0203 通訊費	1,330,074				1,330,074
0213 資訊服務費	210,065				210,065
0214 其他業務租金	176,000				176,000
0221 稅捐及規費	125,820				125,820
0231 保險費	12,704				12,704
0271 物品	144,572				144,572
0279 一般事務費	1,270,456			48,000	1,318,456
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	716,151				716,151
0298 特別費	54,417				54,417
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	48,266,232	197,136	20,947,396	456,400	69,867,164

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9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	277,296	0	0	0	0	0	0	0	277,296
本年度收入	277,296	0	0	0	0	0	0	0	277,296
04021300 場地設施使用費	277,296	0	0	0	0	0	0	0	277,296

製表

洪用董 董璇虹

核覆

主辦主計人員

洪用董 董璇虹

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/10/2

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9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	69,867,164	5,357,492	0	0	0	0	0	0	75,224,656	14,641,140
本年度	69,867,164	5,357,492	0	0	0	0	0	0	75,224,656	14,641,140
一、本年度經費	48,463,368	5,357,492	0	0	0	0	0	0	53,820,860	14,641,140
0360010100 行政管理	48,266,232	5,357,492	0	0	0	0	0	0	53,623,724	14,621,276
0360900400* 其他設備	197,136	0	0	0	0	0	0	0	197,136	19,864
二、統籌科目	21,403,796	0	0	0	0	0	0	0	21,403,796	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	20,947,396	0	0	0	0	0	0	0	20,947,396	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

製表

用董旋虹

核覆

主辦主計人員

瑞華

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/10/2

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1月1日至108年9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	6,358,721	75,501,952
公庫撥入數	6,359,721	75,224,656
規費收入	-1,000	277,296
支出	6,624,311	70,144,460
繳付公庫數	-1,000	277,296
人事支出	5,924,409	63,419,705
業務支出	700,902	6,222,323
增購財產支出	0	197,136
其他獎補捐助	0	28,000
收支餘絀	-265,590	5,357,492

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9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	315,000	35,000	315,000	-	-
	-1,000	277,296	-1,000	277,296	-	-
合 計	35,000	315,000	35,000	315,000	-	-
	-1,000	277,296	-1,000	277,296	-	-

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9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	5,734,000	68,245,000	5,734,000	68,245,000	-	-
	4,237,550	53,623,724	4,237,550	53,623,724	-	-
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	1,839,821	20,947,396	1,839,821	20,947,396	-	-
	1,839,821	20,947,396	1,839,821	20,947,396	-	-
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	282,350	456,400	282,350	456,400	-	-
	282,350	456,400	282,350	456,400	-	-
合 計	7,856,171	89,865,796	7,856,171	89,865,796	-	-
	6,359,721	75,224,656	6,359,721	75,224,656	-	-

市庫收入差額解釋表

中華民國108年09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	277,296	0	0	0	0	0	0	0	277,296	
	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	277,296	0	0	0	0	0	0	0	277,296	
	場地設施使用費	277,296				0				277,296	
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	277,296	0	0	0	0	0	0	0	277,296	

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

秘書室郭淑萍
主任聘請董旋虹
業務員會計室張瑞華
主任

台北富邦銀行 108 年 09 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 餘額
承前頁

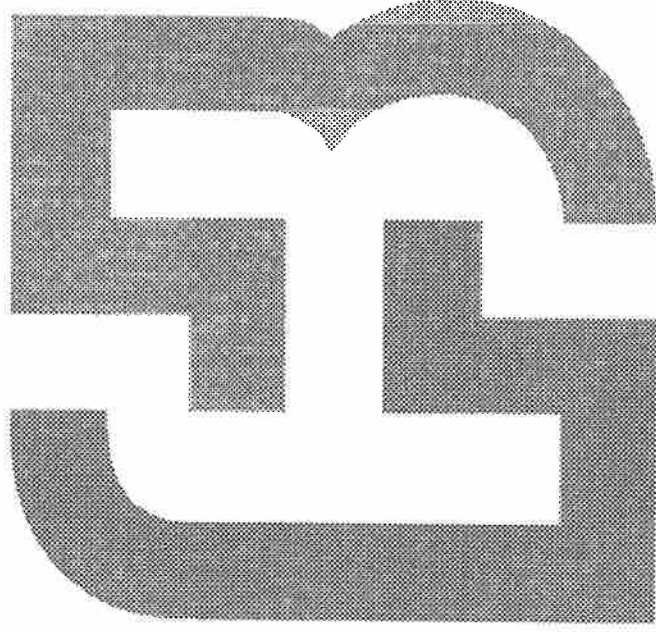
第 3 頁
代辦行
餘額
0.00

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



科員周布羽

GDBM002

科目代號及名稱 : 291080661025 租金收入 0.00
 上期餘額

科目代號及名稱 : 291082661027 租金收入 0.00
 上期餘額

科目代號及名稱 : 291080462133 場地設施使用費 278,296.00
 上期餘額 1,000.00 0.00 277,296.00
 108/09/11 轉支

科目代號及名稱 : 291082462135 場地設施使用費 0.00
 上期餘額

科目代號及名稱 : 291080331102 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 一般賠償收入
 上期餘額 108/09/03 匯入款 0.00 10,000.00 2,607,867.00
 108/09/27 匯入款 0.00 10,000.00 2,617,867.00
 2,627,867.00

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 108/09/02 匯入款 0.00 1,696.00 10,851,547.00
 匯入款 0.00 3,402.00 10,853,243.00
 10,856,645.00

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

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

台北富邦銀行 108 年 09 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

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 一般賠償收入
537,000.00

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

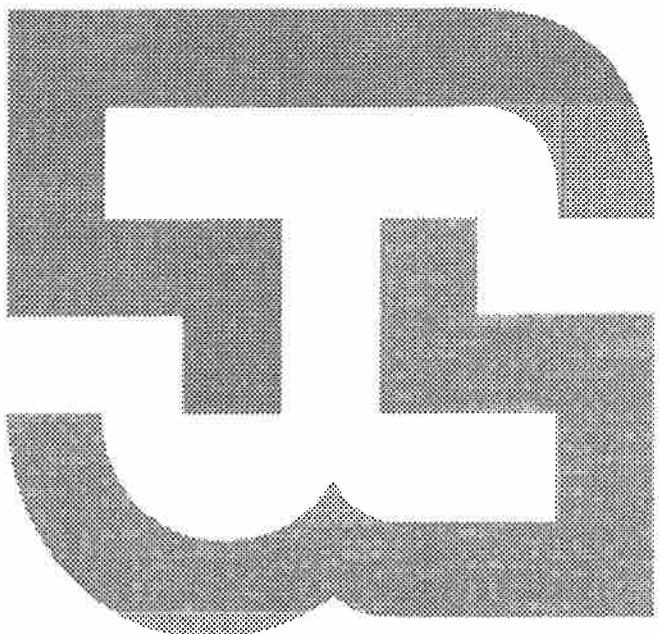
科目代號及名稱 : 291083900093 保管款

108/09/02	匯入款	0.00	4,998,003.00	1,843,986,674.00
108/09/03	匯入款	0.00	3,023,000.00	1,848,984,677.00
108/09/06	匯入款	0.00	669,488,000.00	1,852,007,677.00
108/09/11	匯入款	0.00	146,475.00	2,521,495,677.00
108/09/12	匯入款	0.00	3,080.00	2,521,642,152.00
	匯入款	0.00	21,500.00	2,521,645,232.00
	匯入款	0.00	3,500.00	2,521,666,732.00
	匯入款	0.00	24,920.00	2,521,670,232.00
108/09/16	匯入款	0.00	14,876,239.00	2,521,695,152.00
108/09/17	匯入款	0.00	5,000.00	2,536,571,391.00
	匯入款	0.00	6,000.00	2,536,576,391.00
	匯入款	0.00	11,000.00	2,536,582,391.00
	匯入款	0.00	20,000.00	2,536,593,391.00
108/09/19	匯入款	0.00	35,897,920.00	2,536,613,391.00
108/09/25	匯入款	0.00	19,614,950.00	2,572,511,311.00
	匯入款	0.00	3,200.00	2,592,126,261.00
				2,592,129,461.00

營業部
GDBM002

科員周希羽

機關代號及名稱：台北富邦銀行 108 年 09 月市庫歲入對帳單（本年度）
信箱號碼：A18 捷運工程局第二區工程處



科員周希羽

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:09:04

頁次/總頁次：1/3

聘請人員 董旋虹

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 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
AA	108	29108	600101 行政管理	1				(上期餘額)		62,511,000	49,386,174	13,124,826
					01		0902		00	4,964,000		
					01		0902	A40288	0074710700		2,292	
					01		0902	A40289	0074710900		33,400	
					01		0909	A40291	0075265600		5,631	
					01		0910	A40293	0075321500		14,832	
					01		0910	E44012	6003759100		-3,287	
					01		0917	A40294	0075769600		9,270	
					01		0919	A40296	0075983700		348,462	
					01		0919	A40297	0076023700		2,791,133	
					01		0923	A40300	0076243300		2,130	
					01		0924	A40308	0076492000		8,210	
					01		0924	A40307	0076492300		328,312	
					01		0926	A40309	0076688000		24,507	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:09:04

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		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			0902		00	770,000		
					02			0902	A40286	0074710800		114,572	
					02			0902	A40287	0074711000		17,925	
					02			0902	A40290	0074711100		24,874	
					02			0909	A40292	0075210600		23,250	
					02			0917	A40295	0075770400		70,199	
					02			0920	A40298	0076101500		127,183	
					02			0923	A40303	0076244900		2,978	
					02			0923	A40304	0076245200		4,506	
					02			0924	A40306	0076380600		17,460	
					02			0926	A40311	0076688100		1,888	
					02			0927	A40312	0076814900		267,823	
					****				*		68,245,000	53,623,724	14,621,276
					****				***		68,245,000	53,623,724	14,621,276

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:09:04

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						
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

特用董旋虹
業務員

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/10/01

印表時間：00:47:24

頁次/總頁次：1/2

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
					借方	貸方						
108	7501-01											
			01	1				(上期餘額)		19,079,575	19,079,575	0
	AA	70700					0923	A40301	0076268100	1,150,668	1,150,668	
	AA	70700					0923	A40302	0076268500	689,153	689,153	
			*							1,839,821	1,839,821	
			**							20,919,396	20,919,396	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
			****							20,947,396	20,947,396	0
108	8902-01											
			01	1				(上期餘額)		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

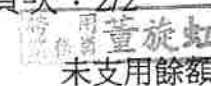
臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/10/01

印表時間：00:47:24

頁次/總頁次：2/2



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
	AA	70701				0920	A40299	0076102400	249,600	249,600	
			*						249,600	249,600	
			**						406,900	406,900	0
			02	1		(上期餘額)			16,750	16,750	0
	AA	70701				0924	A40305	0076380500	750	750	
	AA	70701				0926	A40310	0076687900	32,000	32,000	
			*						32,750	32,750	
			**						49,500	49,500	0
			***						282,350	282,350	0
			****						456,400	456,400	0
			合計						21,403,796	21,403,796	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10月02日

財產性質：公務用

中華民國108年9月1日起至108年9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	7	0	0	3,493	7
	價值	166,023	0	0		162,530
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	166,023	0	0	3,493	162,530
合 計	總值	166,023	0	0	3,493	162,530

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(副)

會計室 鄭淑華

會計室 鄭淑華

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

重大計畫預算執行績效分析表

108 年度第 3 期(民國 108 年 1 月至 9 月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年9月底累計分配數	截至108年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數80%之原因及改善措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
無																	

製表人

辦事員吳美秀

業務主管

程道信

機關首長

陳俊宏(甲)

主辦會計人員

會計室蔡瑞華

註：1. 所稱「重大計畫」係指 5 千萬元以上資本支出（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款即應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付款之合計。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達 80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。

4. 本表係屬季報，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。

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9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	315,000	277,296	88.03	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

聘用董旋虹
業務員

覆核

主辦會計

會計室蔡瑞華
主

機關長官

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程處
陳俊宏(副)

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9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	68,462,000	48,463,368	5,357,492	53,820,860	78.61	-	
經常門	83,283,000	68,245,000	48,266,232	5,357,492	53,623,724	78.58	-	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

覆核

業務主管

機關長官

聘用董旋虹
業務員

主辦會計

會計室桑瑞華
主任

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程處
陳俊宏(用)