臺北市政府捷運工程局第二區工程處

會　計　月　報

中華民國112年7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 劉安德(內)

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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 5 頁至第 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第 6 頁至第 6 頁

二、繳付公庫數分析表……第 7 頁至第 7 頁

三、公庫撥入數分析表……第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第 9 頁至第 9 頁

二、收入支出表……第 10頁至第 10頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第 11頁至第 11頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第 12頁至第 12頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第 13頁至第 13頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第 14頁至第 14頁

二、公庫收付差額解釋表……第 15頁至第 17頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）……第　頁至第　頁

四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）……第　頁至第　頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第 18頁至第 19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112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04290000000	-	-	-	5,200	-	6,000
				罰款及賠償收入	-			6,000		
	03			04291080300	-	-	-	5,200	-	6,000
				賠償收入	-			6,000		
		01		04291080301	-	-	-	5,200	-	6,000
				一般賠償收入	-			6,000		
12				12290000000	492,000	492,000	369,000	148,806	-	103,626
				其他收入	-			472,626		
	02			12291080200	492,000	492,000	369,000	148,806	-	103,626
				雜項收入	-			472,626		
		10		12291080210	492,000	492,000	369,000	148,806	-	103,626
				其他雜項收入	-			472,626		
				經常門合計	492,000	492,000	369,000	154,006	-	109,626
					-			478,626		
				總計	492,000	492,000	369,000	154,006	-	109,626
					-			478,626		

製表 聘用業務員 董旋虹　核覆　主辦主計人員　機關長官　報表編號：arf50　列印日期：112/8/1

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112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				5829108010000 一般行政	75,828,000	-	75,828,000	51,434,382	4,933,160	4,531,821
					-	-			46,902,561	
					-	-			-	339,323
					-	-				
	01			5829108010100 行政管理	75,828,000	-	75,828,000	51,434,382	4,933,160	4,531,821
					-	-			46,902,561	
					-	-			-	339,323
					-	-				
			10	100000 人事費	66,370,000	-	66,370,000	45,545,494	4,009,405	3,566,120
					-	-			41,979,374	
					-	-			-	339,323
					-	-				
			20	200000 業務費	9,458,000	-	9,458,000	5,888,888	923,755	965,701
					-	-			4,923,187	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	75,828,000	-	75,828,000	51,434,382	4,933,160	4,531,821
					-	-			46,902,561	
					-	-			-	339,323
					-	-				
01				5829108010000 一般行政	271,000	-	271,000	271,000	-	166,960
					-	-			104,040	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5829108010100 行政管理*	271,000	-	271,000	271,000	-	166,960
					-	-			104,040	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	271,000	-	271,000	271,000	-	166,960
					-	-			104,040	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 [redacted] 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg30 列印日期：112/8/1

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112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
90				5829108900000 一般建築及設備	21,916,000	-	21,916,000	21,916,000	-	20,568,043
					-	-			1,347,957	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5829108900200 營建工程*	21,916,000	-	21,916,000	21,916,000	-	20,568,043
					-	-			1,347,957	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	21,916,000	-	21,916,000	21,916,000	-	20,568,043
					-	-			1,347,957	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	22,187,000	-	22,187,000	22,187,000	-	20,735,003
					-	-			1,451,997	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	98,015,000	-	98,015,000	73,621,382	4,933,160	25,266,824
					-	-			48,354,558	
					-	-			-	339,323
					-	-				
01				7629108010000 公務人員退休及撫卹給付	15,075,394	-	15,075,394	15,075,394	2,135,409	-
					-	-			15,075,394	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7629108010100 公務人員退休及撫卹給付	15,075,394	-	15,075,394	15,075,394	2,135,409	-
					-	-			15,075,394	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	15,055,394	-	15,055,394	15,055,394	2,135,409	-
					-	-			15,055,394	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 [illegible] 核稿 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg30 列印日期：112/8/1

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112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8929108030000 公務人員各項補助	789,630	-	789,630	789,630	24,000	-
					-	-			789,630	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8929108030100 公務人員各項補助	789,630	-	789,630	789,630	24,000	-
					-	-			789,630	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	765,630	-	765,630	765,630	-	-
					-	-			765,630	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,000	-	24,000	24,000	24,000	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	15,865,024	-	15,865,024	15,865,024	2,159,409	-
					-	-			15,865,024	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	113,880,024	-	113,880,024	89,486,406	7,092,569	25,266,824
					-	-			64,219,582	
					-	-			-	339,323
					-	-				

製表 [redacted] 核覆 主辦主計人員 機關長官

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,496,568	-	-	1,039,500	-	457,068	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,496,568	-	-	1,039,500	-	457,068	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,496,568	-	-	1,039,500	-	457,068	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,496,568	-	-	1,039,500	-	457,068	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						9,874,840	-	1,544,115	6,132,969	-	3,741,871	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,874,840	-	1,544,115	6,132,969	-	3,741,871	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,874,840	-	1,544,115	6,132,969	-	3,741,871	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,874,840	-	1,544,115	6,132,969	-	3,741,871	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,371,408	-	1,544,115	7,172,469	-	4,198,939	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,371,408	-	1,544,115	7,172,469	-	4,198,939	-

製表 聘用技士 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg40 列印日期：112/8/1

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112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	行政管理	營建工程	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	41,979,374		15,055,394	765,630	57,800,398
1015 法定編制人員待遇	17,365,325				17,365,325
1025 技工及工友待遇	8,171,385				8,171,385
1030 獎金	9,845,000		172,989		10,017,989
1035 其他給與	668,858			765,630	1,434,488
1040 加班值班費	375,154				375,154
1045 退休退職給付	1,310,331		14,882,405		16,192,736
1050 退休離職儲金	2,164,037				2,164,037
1055 保險	2,079,284				2,079,284
2000 業務費	4,923,187			24,000	4,947,187
2006 水電費	1,281,284				1,281,284
2009 通訊費	822,898				822,898
2018 資訊服務費	73,493				73,493
2021 其他業務租金	156,781				156,781
2024 稅捐及規費	99,456				99,456
2027 保險費	22,239				22,239
2036 按日按件計資酬金	99,000				99,000
2051 物品	104,658				104,658
2054 一般事務費	1,148,200			24,000	1,172,200
2063 房屋建築養護費	281,560				281,560
2066 車輛及辦公器具養護費	39,997				39,997
2069 設施及機械設備養護費	696,363				696,363
2093 特別費	97,258				97,258
3000 設備及投資	104,040	1,347,957			1,451,997
3010 房屋建築及設備費		1,347,957			1,347,957
3030 資訊軟硬體設備費	104,040				104,040
4000 獎補助費			20,000		20,000
4085 獎勵及慰問			20,000		20,000
合計	47,006,601	1,347,957	15,075,394	789,630	64,219,582

報表編號：arg31　列印日期：112/8/1

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	478,626	0	0	0	0	0	0	0	478,626
本年度	478,626	0	0	0	0	0	0	0	478,626
04030100 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
12021000 其他雜項收入	472,626	0	0	0	0	0	0	0	472,626

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/8/2

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	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)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	71,392,051	339,323	0	0	0	0	0	0	0	0	71,731,374	29,126,440
本年度	64,219,582	339,323	0	0	0	0	0	0	0	0	64,558,905	24,927,501
一、本年度經費	48,354,558	339,323	0	0	0	0	0	0	0	0	48,693,881	24,927,501
0358010100 行政管理	46,902,561	339,323	0	0	0	0	0	0	0	0	47,241,884	4,192,498
0358010100* 行政管理	104,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,040	166,960
0358900200* 營建工程	1,347,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,347,957	20,568,043
二、統籌科目	15,865,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,865,024	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,075,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,075,394	0
0989030100 公務人員各項補助	789,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789,630	0
以前年度	7,172,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,172,469	4,198,939
一、以前年度應付(保留)數	7,172,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,172,469	4,198,939
109年度 0358900200* 營建工程	1,039,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,039,500	457,068
111年度 0358900200* 營建工程	6,132,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,132,969	3,741,871
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/8/2

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	102,535,018	負債	264,167
流動資產	339,323	長期負債	264,167
預付款	339,323	應付租賃款	264,167
固定資產	102,157,116	淨資產	102,270,851
機械及設備	331,942	資產負債淨額	102,270,851
累計折舊－機械及設備	-271,454	資產負債淨額	102,270,851
租賃資產	543,642		
累計折舊－租賃資產	-207,932		
購建中固定資產	101,760,918		
無形資產	38,579		
電腦軟體	38,579		
合計	102,535,018	合計	102,535,018

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	-

報表編號：arf30　列印日期：112/8/1

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,764,449	72,210,000
公庫撥入數	8,610,443	71,731,374
罰款及賠償收入	5,200	6,000
其他收入	148,806	472,626
支出	7,260,211	63,356,456
繳付公庫數	154,006	478,626
人事支出	6,144,814	57,800,398
業務支出	947,755	4,947,187
獎補助支出	0	20,000
折舊、折耗及攤銷	13,636	110,245
收支餘絀	1,504,238	8,853,544

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112年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	339,323		
	合 計		339,323	

報表編號：arf012　列印日期：112/8/1

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

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)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (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	331,942	-233,578	0	0	-37,876	60,488
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	331,942	-233,578	0	0	-37,876	60,488
租賃資產	543,642	-145,219	0	0	-62,713	335,710
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	93,240,492	0	8,520,426	0	0	101,760,918
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	48,235	0	0	9,656	0	38,579
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	93,832,369	-145,219	8,520,426	9,656	-62,713	102,135,207
合　　計	94,164,311	-378,797	8,520,426	9,656	-100,589	102,195,695

註：本期成本變動增加數8,520,426元，較取得財產合計數8,624,466元，減少104,040元之差異係資本租賃電腦設備本年度所支付租賃款104,040元。

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	264,167			264,167
二、其他長期負債				

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	478,626	71,731,374	72,210,000	收入
		71,731,374	71,731,374	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,000		6,000	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	472,626		472,626	其他收入
歲出	64,219,582	-863,126	63,356,456	支出
		478,626	478,626	繳付公庫數
人事費	57,800,398		57,800,398	人事支出
業務費	4,947,187		4,947,187	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	1,451,997	-1,451,997		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		110,245	110,245	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-63,740,956	72,594,500	8,853,544	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支:預算項目「設備及投資」1,451,997元

其中(1)1,347,957元係支付臺北工場修復工程工程費，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(2)104,040元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支:

(一)會計科目「公庫撥入數」「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」110,245元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7月31日

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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	5,200	6,000	5,200	6,000	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	123,000	369,000	123,000	369,000	-	-
	148,806	472,626	148,806	472,626	-	-
合　　計	123,000	369,000	123,000	369,000	-	-
	154,006	478,626	154,006	478,626	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/08/01

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

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
112-01-01--一般行政-行政管理	6,253,029	51,434,382	6,253,029	51,434,382	-	-
	4,906,919	47,241,884	4,906,919	47,241,884	-	-
112-01-01--一般行政-行政管理*	166,960	271,000	166,960	271,000	-	-
	-	104,040	0	104,040	-	-
112-90-02--一般建築及設備-營建工程*	0	21,916,000	0	21,916,000	-	-
	-	1,347,957	0	1,347,957	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,135,409	15,075,394	2,135,409	15,075,394	-	-
	2,135,409	15,075,394	2,135,409	15,075,394	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	24,000	789,630	24,000	789,630	-	-
	24,000	789,630	24,000	789,630	-	-
合　　計	8,579,398	89,486,406	8,579,398	89,486,406	-	-
	7,066,328	64,558,905	7,066,328	64,558,905	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/08/01

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

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
109-90-02--一般建築及設備-營建工程*	0	1,496,568	0	1,496,568	-	-
	-	1,039,500	0	1,039,500	-	-
111-90-02--一般建築及設備-營建工程*	0	9,874,840	0	9,874,840	-	-
	1,544,115	6,132,969	1,544,115	6,132,969	-	-
合　　計	-	11,371,408	-	11,371,408	-	-
	1,544,115	7,172,469	1,544,115	7,172,469	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/08/01

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112年08月01日

財產性質:公務用　　中華民國 112年7月1日起至 112年7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	13	0	0	3,298	13
	價值	63,786	0	0		60,488
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	63,786	0	0	3,298	60,488
合　計	總值	63,786	0	0	3,298	60,488

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。

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(租賃資產)　　製表日期：民國112年08月01日

財產性質:公務用　　中華民國 112年7月1日起至 112年7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	22	0	0	8,959	22
	價值	344,669	0	0		335,710
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	344,669	0	0	8,959	335,710
合　計	總值	344,669	0	0	8,959	335,710

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。

台北富邦銀行112年07月市庫繳入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 29108臺北市政府捷運工程局第二區工程處

信箱號碼 ： A18

科員[illegible]羽

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/08/01 13:04:28

台北富邦銀行112年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：29108臺北市政府捷運工程局第二區工程處　　第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	291080363010 一般賠償收入				
上期餘額				800.00	
112/07/11	匯入款	0.00	200.00	1,000.00	公庫處
112/07/31	匯入款	0.00	5,000.00	6,000.00	公庫處
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：	291083900003 保管款				
上期餘額				409,550,553.00	
112/07/05	匯入款	0.00	697,478.00	410,248,031.00	公庫處
112/07/17	轉收	0.00	130,000,000.00	540,248,031.00	營業部
112/07/21	匯入款	0.00	251,555.00	540,499,586.00	公庫處
112/07/24	匯入款	0.00	40,000,000.00	580,499,586.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,033,727.00	582,533,313.00	公庫處
112/07/25	匯入款	0.00	2,000.00	582,535,313.00	公庫處
112/07/26	匯入款	0.00	2,330,000.00	584,865,313.00	公庫處
科目代號及名稱：	291081162102 其他雜項收入				
上期餘額				323,820.00	
112/07/03	匯入款	0.00	3,990.00	327,810.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,170.00	340,980.00	公庫處
	匯入款	0.00	29,032.00	370,012.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,590.00	374,602.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,585.00	381,187.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,375.00	393,562.00	公庫處
	匯入款	0.00	37,964.00	431,526.00	公庫處
	匯入款	0.00	37,110.00	468,636.00	公庫處
112/07/04	存現	0.00	3,990.00	472,626.00	公庫處
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：	291080462133 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
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：	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	
科目代號及名稱：	291081162013 收回以前年度歲出				
上期餘額				0.00	

科員[illegible]物

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/08/01 13:04:28

台北富邦銀行112年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 29108臺北市政府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	代辦行
科目代號及名稱 ：	291081900001 特種基金保管款				
上期餘額				0.00	
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 ：	291086200002 臺北市大眾捷運系統建設基金				
上期餘額				2,465,363,516.00	
112/07/20	匯入款	0.00	600,000,000.00	3,065,363,516.00	公庫處
112/07/27	匯入款	0.00	5,000.00	3,065,368,516.00	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	
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				2,060,013.00	
112/07/24	匯入款	0.00	37.00	2,060,050.00	公庫處
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 ：	291080641093信義線東延段特別預算 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	291080423091信義線東延段特別預算 資料使用費				
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				5,846,703.00	
112/07/05	匯入款	0.00	25,000.00	5,871,703.00	公庫處
112/07/12	匯入款	0.00	318.00	5,872,021.00	公庫處
112/07/27	匯入款	0.00	30,000.00	5,902,021.00	公庫處
112/07/28	匯入款	0.00	5,000.00	5,907,021.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	5,917,021.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000.00	5,922,021.00	公庫處
112/07/31	匯入款	0.00	10,000.00	5,932,021.00	公庫處
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				11,007,117.00	

科員局[illegible]

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/08/01 13:04:28

台北富邦銀行112年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ：29108臺北市政府捷運工程局第二區工程處　　第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
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 ：	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				598,170.00	
112/07/04	存現	0.00	2,000.00	600,170.00	公庫處
112/07/11	匯入款	0.00	117.00	600,287.00	公庫處
112/07/13	存現	0.00	619.00	600,906.00	西松分
112/07/14	存現	0.00	73.00	600,979.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,003.00	601,982.00	公庫處
112/07/25	存現	0.00	1,500.00	603,482.00	公庫處
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	

科員[illegible]

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/08/01 13:04:28

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：112/07/31
印 表 時 間：19:13:20

支用機關代號：29108　　臺北市政府捷運工程局第二區工程處

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
112	29108	AA	5801-01 行政管理	51,705,382	0	47,345,924	4,359,458
112	29108	AA	5890-02 營建工程	21,916,000	0	1,347,957	20,568,043
			<小計>	73,621,382	0	48,693,881	24,927,501
112	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	15,075,394	0	15,075,394	0
112	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	789,630	0	789,630	0
			<小計>	15,865,024	0	15,865,024	0
112	29108	BP	6002-02 行政管理	540,220,795	0	480,507,780	59,713,015
112	29108	BP	6002-03 一般設備	4,605,637	0	4,406,815	198,822
112	29108	BP	6097-17 共同管道萬大-中和-樹林線	41,345,000	0	4,347,669	36,997,331
112	29108	BP	6098-17 萬大-中和-樹林線	13,797,630,707	0	12,856,820,392	940,810,315
			<小計>	14,383,802,139	0	13,346,082,656	1,037,719,483
112	29108	BQ	6002-02 行政管理	160,718,777	0	143,336,161	17,382,616

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：112/07/31
印 表 時 間：19:13:20

支用機關代號：29108　　臺北市政府捷運工程局第二區工程處

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回預付費用保留數)	未支用餘額
112	29108	BQ	6098-18 信義線東延段	3,332,776,277	0	3,230,538,187	102,238,090
			<小計>	3,493,495,054	0	3,373,874,348	119,620,706
109	29108	C	5890-02 營建工程	1,496,568	0	1,039,500	457,068
111	29108	C	5890-02 營建工程	9,874,840	0	6,132,969	3,741,871
			<小計>	11,371,408	0	7,172,469	4,198,939

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：112/07/31
印 表 時 間：19:13:20

支用機關代號：29108　　臺北市政府捷運工程局第二區工程處

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
112	29108	FA	6200- 臺北市大眾捷運系統建設基金	29,605,658	1,494,869,856	956,196,329	568,279,185
			<小計>	29,605,658	1,494,869,856	956,196,329	568,279,185
112	29108	GA	3900- 保管款	1,411,911,882	584,865,313	599,494,779	1,397,282,416
			<小計>	1,411,911,882	584,865,313	599,494,779	1,397,282,416

上表所列係貴機關截至112年07月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此　致

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

臺北市政府財政局 啟

112年07月31日

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance,Taipei City Government

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

臺北市總預算歲入執行情形（本年度部分）

中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

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)	占累計分配數% (4)=(3)/(2)	占本年度預算執行% (5)=(3)/(1)	未達90%或超過110%者之原因分析
經常門	492,000	369,000	478,626	129.71%	97.28%	
資本門						
經常門部分小計	492,000	369,000	478,626	129.71%	97.28%	
罰款及賠償收入			6,000			
賠償收入			6,000			
一般賠償收入			6,000			1.松山大樓辦公廳舍清潔維持費罰款收入1,000元。 2.IG0001標臺北工場修復工程計價罰款收入5,000元。
其他收入	492,000	369,000	472,626			
雜項收入	492,000	369,000	472,626			
其他雜項收入	492,000	369,000	472,626	128.08%	96.06%	執行率超過110%原因係本處辦公大樓停車場使用費收費調漲及一次收取7-9月停車費所致。

製表 董旋虹　覆核　主辦會計 桑瑞華　機關長官 劉安德

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

臺北市總預算歲出執行情形（以前年度部分）

中華民國 112 年 1 月 1 日起至 112 年 7 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資別	以前年度轉入數(審定數)(1)	累計分配數(2)	累計實付數(3)	預付數(4)	累計執行數(5)=(3)+(4)	占累計分配數%(6)=(5)/(2)	占以前年度轉入數(審定數)%(7)=(5)/(1)	本年度減免(註銷)數	未達90%之落後原因分析
臺北市政府捷運工程局第二區工程處	11,371,408	11,371,408	7,172,469	-	7,172,469	63.07%	63.07%		
經常門					-				
資本門	11,371,408	11,371,408	7,172,469	-	7,172,469	63.07%	63.07%		主要原因係臺北工場工程因前期進行原有保護鋼構件鐵皮等及室內天花板木構角料拆除作業，該項目所占工程費用較低致執行率偏低，現階段雖進行本標主要工程項目作業，但因近期市場缺工影響及古蹟修復人員不易管控，人員異動頻繁，致耽誤工程進行。

製表　聘用業務員 董旋虹　　覆核　　主辦會計　會計主任 桑瑞華　　機關長官　臺北市政府捷運工程局第二區工程處 劉安德(同)

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

臺北市總預算歲出執行情形（本年度部分）

中華民國 112年1月1日起至 112年7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)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占累計分配數% (6)=(5)/(2)	占預算數% (7)=(5)/(1)	應付(保留)數	未達90%之落後原因分析
臺北市政府捷運工程局第二區工程處	98,015,000	73,621,382	48,354,558	339,323	48,693,881	66.14%	49.68%		
經常門	75,828,000	51,434,382	46,902,561	339,323	47,241,884	91.85%	62.30%		
資本門	22,187,000	22,187,000	1,451,997		1,451,997	6.54%	6.54%		主要原因係臺北工場工程因前期進行原有保護鋼構件鐵皮等及室內天花板木構角料拆除作業，該項目所占工程費用較低致執行率偏低，現階段雖進行本標主要工程項目作業，但因近期市場缺工影響及古蹟修復人員不易管控，人員異動頻繁，致耽誤工程進行。

製表 董淑虹　　覆核　　主辦會計 桑瑞華　　機關長官 劉安德