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1月份

主辦會計人員：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 陳俊宏(兩)

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

目　　次

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 16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1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)	
12				12290000000	492,000	492,000	123,000	160,289	-	37,289
				其他收入	-			160,289		
	02			12291080200	492,000	492,000	123,000	160,289	-	37,289
				雜項收入	-			160,289		
		10		12291080210	492,000	492,000	123,000	160,289	-	37,289
				其他雜項收入	-			160,289		
				經常門合計	492,000	492,000	123,000	160,289	-	37,289
					-			160,289		
				總計	492,000	492,000	123,000	160,289	-	37,289
					-			160,289		

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：112/2/3

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1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	18,974,022	12,276,226	6,697,796
					-	-			12,276,226	
					-	-			-	5,199,939
					-	-				
	01			5829108010100 行政管理	75,828,000	-	75,828,000	18,974,022	12,276,226	6,697,796
					-	-			12,276,226	
					-	-			-	5,199,939
					-	-				
			10	100000 人事費	66,370,000	-	66,370,000	18,101,704	12,132,822	5,968,882
					-	-			12,132,822	
					-	-			-	5,183,939
					-	-				
			20	200000 業務費	9,458,000	-	9,458,000	872,318	143,404	728,914
					-	-			143,404	
					-	-			-	16,000
					-	-				
				經常門合計	75,828,000	-	75,828,000	18,974,022	12,276,226	6,697,796
					-	-			12,276,226	
					-	-			-	5,199,939
					-	-				
01				5829108010000 一般行政	271,000	-	271,000	104,040	-	104,040
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5829108010100 行政管理*	271,000	-	271,000	104,040	-	104,040
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	271,000	-	271,000	104,040	-	104,040
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 董旋虹　　核簽　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/3

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1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
90				5829108900000 一般建築及設備	21,916,000 - - -	- - - -	21,916,000	1,400,000	- - -	1,400,000 -
	02			5829108900200 營建工程*	21,916,000 - - -	- - - -	21,916,000	1,400,000	- - -	1,400,000 -
			30	300000 設備及投資*	21,916,000 - - -	- - - -	21,916,000	1,400,000	- - -	1,400,000 -
				資本門合計	22,187,000 - - -	- - - -	22,187,000	1,504,040	- - -	1,504,040 -
				經資門合計	98,015,000 - - -	- - - -	98,015,000	20,478,062	12,276,226 12,276,226 -	8,201,836 5,199,939
01				7629108010000 公務人員退休及撫卹給付	3,793,718 - - -	- - - -	3,793,718	3,793,718	3,793,718 3,793,718 -	- -
	01			7629108010100 公務人員退休及撫卹給付	3,793,718 - - -	- - - -	3,793,718	3,793,718	3,793,718 3,793,718 -	- -
			10	100000 人事費	3,783,718 - - -	- - - -	3,783,718	3,783,718	3,783,718 3,783,718 -	- -

製表 董旋虹 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg30 列印日期：112/2/3

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1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	10,000 - - -	- - - -	10,000	10,000	10,000 10,000 -	- -
				統籌科目合計	3,793,718 - - -	- - - -	3,793,718	3,793,718	3,793,718 3,793,718 -	- -
				總計	101,808,718 - - -	- - - -	101,808,718	24,271,780	16,069,944 16,069,944 -	8,201,836 5,199,939

製表 [illegible] 董旋虹 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg30 列印日期：112/2/3

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1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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	-	-	-	-	1,496,568	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,496,568	-	-	-	-	1,496,568	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,496,568	-	-	-	-	1,496,568	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,496,568	-	-	-	-	1,496,568	-
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						9,874,840	-	-	-	-	9,874,840	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,874,840	-	-	-	-	9,874,840	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,874,840	-	-	-	-	9,874,840	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,874,840	-	-	-	-	9,874,840	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,371,408	-	-	-	-	11,371,408	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,371,408	-	-	-	-	11,371,408	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/2/3

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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	12,132,822	3,783,718	15,916,540
1015 法定編制人員待遇	4,435,949		4,435,949
1025 技工及工友待遇	2,120,876		2,120,876
1030 獎金	4,831,128	111,989	4,943,117
1045 退休退職給付	375,201	3,671,729	4,046,930
1050 退休離職儲金	306,975		306,975
1055 保險	62,693		62,693
2000 業務費	143,404		143,404
2054 一般事務費	44,200		44,200
2063 房屋建築養護費	99,204		99,204
4000 獎補助費		10,000	10,000
4085 獎勵及慰問		10,000	10,000
合計	12,276,226	3,793,718	16,069,944

報表編號：arg31　列印日期：112/2/3

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1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	160,289	0	0	0	0	0	0	0	160,289
本年度	160,289	0	0	0	0	0	0	0	160,289
12021000 其他雜項收入	160,289	0	0	0	0	0	0	0	160,289

製表 董旋虹　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/2/3

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1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	16,069,944	5,199,939	0	0	0	0	0	0	0	0	21,269,883	3,001,897
本年度	16,069,944	5,199,939	0	0	0	0	0	0	0	0	21,269,883	3,001,897
一、本年度經費	12,276,226	5,199,939	0	0	0	0	0	0	0	0	17,476,165	3,001,897
0358010100 行政管理	12,276,226	5,199,939	0	0	0	0	0	0	0	0	17,476,165	1,497,857
0358010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,040
0358900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
二、統籌科目	3,793,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,793,718	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,793,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,793,718	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/2/3

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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	98,968,865	負債	368,207
流動資產	5,199,939	流動負債	104,040
預付款	5,199,939	其他應付款	104,040
固定資產	93,722,070	長期負債	264,167
機械及設備	331,942	應付租賃款	264,167
累計折舊－機械及設備	-239,828	淨資產	98,600,658
租賃資產	543,642	資產負債淨額	98,600,658
累計折舊－租賃資產	-154,178	資產負債淨額	98,600,658
購建中固定資產	93,240,492		
無形資產	46,856		
電腦軟體	46,856		
合計	98,968,865	合計	98,968,865

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

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,430,172	21,430,172
公庫撥入數	21,269,883	21,269,883
其他收入	160,289	160,289
支出	16,246,821	16,246,821
繳付公庫數	160,289	160,289
人事支出	15,916,540	15,916,540
業務支出	143,404	143,404
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	16,588	16,588
收支餘絀	5,183,351	5,183,351

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1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)	5,199,939		
	合計		5,199,939	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/3

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

其他應付款明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算	104,040		
	合計		104,040	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/6

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1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 (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	-6,250	92,114
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	-6,250	92,114
租賃資產	543,642	-145,219	0	0	-8,959	389,464
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	93,240,492	0	0	0	0	93,240,492
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	48,235	0	0	1,379	0	46,856
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	0	1,379	-8,959	93,676,812
合　　計	94,164,311	-378,797	0	1,379	-15,209	93,768,926

備註:

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2月28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1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	160,289	21,269,883	21,430,172	收入
		21,269,883	21,269,883	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				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	160,289		160,289	其他收入
歲出	16,069,944	176,877	16,246,821	支出
		160,289	160,289	繳付公庫數
人事費	15,916,540		15,916,540	人事支出
業務費	143,404		143,404	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,588	16,588	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,909,655	21,093,006	5,183,351	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

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」16,588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1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
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	123,000	123,000	123,000	123,000	-	-
	160,289	160,289	160,289	160,289	-	-
合　　計	123,000	123,000	123,000	123,000	-	-
	160,289	160,289	160,289	160,289	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/02/03

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1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	18,974,022	18,974,022	18,974,022	18,974,022	-	-
	17,476,165	17,476,165	17,476,165	17,476,165	-	-
112-01-01--一般行政-行政管理*	104,040	104,040	104,040	104,040	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-02--一般建築及設備-營建工程*	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	3,793,718	3,793,718	3,793,718	3,793,718	-	-
	3,793,718	3,793,718	3,793,718	3,793,718	-	-
合　　計	24,271,780	24,271,780	24,271,780	24,271,780	-	-
	21,269,883	21,269,883	21,269,883	21,269,883	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/02/03

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02月01日

財產性質:公務用　　中華民國 112年1月1日起至 112年1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	398,423	0	0		389,464
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	398,423	0	0	8,959	389,464
合　計	總值	398,423	0	0	8,959	389,464

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　　製表日期：民國112年02月01日

財產性質:公務用　　中華民國 112年1月1日起至 112年1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	6,250	13
	價值	98,364	0	0		92,114
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	98,364	0	0	6,250	92,114
合　計	總值	98,364	0	0	6,250	92,114

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01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

信箱號碼　　：A18

科員周希羽

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：112/02/01 13:03:58

台北富邦銀行112年01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	代辦行
科目代號及名稱：	291080363010 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
112/01/12	匯入款	0.00	1,800.00	1,800.00	公庫處
112/01/19	轉支	1,800.00	0.00	0.00	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				0.00	
112/01/06	匯入款	0.00	14.00	14.00	公庫處
112/01/11	存現	0.00	20,000.00	20,014.00	公庫處
112/01/13	匯入款	0.00	1,633,005.00	1,653,019.00	公庫處
112/01/18	轉收	0.00	10,209,668.00	11,862,687.00	西松分
科目代號及名稱：	291081162102 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
112/01/03	匯入款	0.00	6,585.00	6,585.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,965.00	23,550.00	公庫處
	匯入款	0.00	43,754.00	67,304.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,170.00	80,474.00	公庫處
	匯入款	0.00	29,535.00	110,009.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,590.00	114,599.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,990.00	118,589.00	公庫處
	匯入款	0.00	37,110.00	155,699.00	公庫處
112/01/05	轉收	0.00	4,590.00	160,289.00	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	
科目代號及名稱：	291081900001 特種基金保管款				
上期餘額				0.00	

科員周承翔

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：112/02/01 13:03:58

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
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				1,570,498,660.00	
112/01/05	存現	0.00	10,000.00	1,570,508,660.00	西松分
112/01/12	匯入款	0.00	151,331,516.00	1,721,840,176.00	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				1,990,419.00	
112/01/12	匯入款	0.00	1,952.00	1,992,371.00	公庫處
112/01/16	匯入款	0.00	30,000.00	2,022,371.00	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				5,211,111.00	
112/01/04	匯入款	0.00	3,207.00	5,214,318.00	公庫處
112/01/07	匯入款	0.00	5,000.00	5,219,318.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,000.00	5,244,318.00	公庫處
112/01/11	匯入款	0.00	200.00	5,244,518.00	公庫處
112/01/12	匯入款	0.00	10,000.00	5,254,518.00	公庫處
112/01/19	匯入款	0.00	15,000.00	5,269,518.00	公庫處
	匯入款	0.00	38,000.00	5,307,518.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000.00	5,312,518.00	公庫處

科員周希羽

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：112/02/01 13:03:58

台北富邦銀行112年01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　　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 ：	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				11,010,957.00	
112/01/17	轉支	265.00	0.00	11,010,692.00	公庫處
	轉支	1,827.00	0.00	11,008,865.00	公庫處
	轉支	1,748.00	0.00	11,007,117.00	公庫處
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				592,086.00	
112/01/10	匯入款	0.00	3,400.00	595,486.00	公庫處
112/01/11	匯入款	0.00	420.00	595,906.00	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	

科員周希羽

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：112/02/01 13:03:58

[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：112/01/31
印 表 時 間：19:22:45

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	19,078,062	0	17,476,165	1,601,897
112	29108	AA	5890-02 營建工程	1,400,000	0	0	1,400,000
			<小計>	20,478,062	0	17,476,165	3,001,897
112	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	3,793,718	0	3,793,718	0
			<小計>	3,793,718	0	3,793,718	0
112	29108	BP	6002-02 行政管理	540,085,075	0	480,412,562	59,672,513
112	29108	BP	6002-03 一般設備	4,605,637	0	3,971,035	634,602
112	29108	BP	6097-17 共同管道萬大-中和-樹林線	5,044,000	0	4,347,669	696,331
112	29108	BP	6098-17 萬大-中和-樹林線	12,368,106,707	0	12,005,329,996	362,776,711
			<小計>	12,917,841,419	0	12,494,061,262	423,780,157
112	29108	BQ	6002-02 行政管理	159,638,737	0	142,197,549	17,441,188

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

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

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	3,004,616,277	0	2,850,610,653	154,005,624
			<小計>	3,164,255,014	0	2,992,808,202	171,446,812

[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：112/01/31
印 表 時 間：19:22:45

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	151,341,516	119,478,920	61,468,254
			<小計>	29,605,658	151,341,516	119,478,920	61,468,254
112	29108	GA	3900- 保管款	1,411,911,882	11,862,687	124,370,152	1,299,404,417
			<小計>	1,411,911,882	11,862,687	124,370,152	1,299,404,417

上表所列係貴機關截至112年01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01月31日

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

中　華　民　國　111　年　度

（自 111 年 1 月 1 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止）

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

111 年度及以前年度歲出保留數額表

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

歲出保留數額總表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目				預算數 (1)	實現數 (2)	轉入下年度數							預算餘數 (10)=(1)-(2)-(9)
						應付數			保留數			合計 (9)=(5)+(8)	
款	項	目	名稱及編號			公庫已撥發數 (3)	公庫尚未撥發數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	公庫已撥發數 (6)	公庫尚未撥發數 (7)	小計 (8)=(6)+(7)		
108			00291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	39,399,000	29,524,160					9,874,840	9,874,840	9,874,840	
	90		58291089000 一般建築及設備	39,399,000	29,524,160					9,874,840	9,874,840	9,874,840	
		02	58291089002 營建工程	39,399,000	29,524,160					9,874,840	9,874,840	9,874,840	
			11其他修建工程	39,399,000	29,524,160					9,874,840	9,874,840	9,874,840	
			30設備及投資	39,399,000	29,524,160					9,874,840	9,874,840	9,874,840	
			合計	39,399,000	29,524,160					9,874,840	9,874,840	9,874,840	

主辦主(會)計人員：科員吳美秀

會計室吳瑞華

機關長官：臺北市政府捷運工程局第二區工程處 陳俊宏

列印日期：1120112

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

歲出保留數額明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目			契約或其他證明文件編號	轉入下年度數							保留原因（請逐筆詳列）
				應付數			保留數			合計	
款	項	名稱、編號及細項		公庫已撥發數 (1)	公庫尚未撥發數 (2)	小計 (3)=(1)+(2)	公庫已撥發數 (4)	公庫尚未撥發數 (5)	小計 (6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)	
01		58291089002 營建工程						9,874,840	9,874,840	9,874,840	
		11其他修建工程						9,874,840	9,874,840	9,874,840	
	30	300000 設備及投資						9,874,840	9,874,840	9,874,840	
		房屋建築及設備費-其他房屋-A01臺北工場修復工程-施工費	市定古蹟臺北工場修復工程(編號:E1332-1092006-000)					8,180,872	8,180,872	8,180,872	一、保留原因：IG0001標「市定古蹟臺北工場修復工程」，本計畫為109-112年度連續性工程，因工程尚在施工中，相關經費擬請同意辦理保留。 二、推貨發生日：109年11月11日。 三、契約金額：97,950,115元。 四、法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。
		房屋建築及設備費-其他房屋-A02臺北工場修復工程-委託技術服務費	臺北市政府捷運工程局第二區工程處市定古蹟臺北工場修復工程委託規劃設計、監造及工作報告書技術服務(編號:E1317-1092001-000)					743,883	743,883	743,883	一、保留原因：CGXA13標為配合辦理「市定古蹟臺北工場修復工程」進行委託規劃設計、監造及工作報告書技術服務，於109年1月13日決標，並配合施工標工程監造預定112年4月30日完工驗收移交，相關經費擬請同意辦理保留。 二、推貨發生日：109年1月13日。 三、契約金額：10,000,000元。 四、法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。
		房屋建築及設備費-其他房屋-A03臺北工場修復工程-委辦監造費	臺北市政府捷運工程局第二區工程處市定古蹟臺北工場修復工程委託規劃設計、監造及工作報告書技術服務					950,085	950,085	950,085	一、保留原因：CGXA13標為配合辦理「市定古蹟臺北工場修復工程」進行委託規劃設計、監造及工作報告書技術服務，

主辦主(會)計人員：科員吳美秀

機關長官：臺北市政府捷運工程局第二區工程處 陳俊宏

列印日期：1120112

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

歲出保留數額明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目			契約或其他證明文件編號	轉入下年度數							保留原因（請逐筆詳列）
				應付數			保留數			合計	
款	項	名稱、編號及細項		公庫已撥發數 (1)	公庫尚未撥發數 (2)	小計 (3)=(1)+(2)	公庫已撥發數 (4)	公庫尚未撥發數 (5)	小計 (6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)	
		(編號:E1317-1092001-000)									於109年1月13日決標，並配合施工標工程監造預定112年4月30日完工驗收移交，相關經費擬請同意辦理保留。 二、撥貸發生日：109年1月13日。 三、契約金額：10,000,000元。 四、法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。
		合計						9,874,840	9,874,840	9,874,840	

主辦主(會)計人員：科員吳美秀

機關長官：臺北市政府捷運工程局第二工程處 處長 陳俊宏

列印日期：1120112

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

以前年度歲出保留數額明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	科目 項	科目 名稱、編號及細項	契約或其他證明文件編號	轉入下年度數 應付數 公庫已撥發數(1)	應付數 公庫尚未撥發數(2)	應付數 小計(3)=(1)+(2)	保留數 公庫已撥發數(4)	保留數 公庫尚未撥發數(5)	保留數 小計(6)=(4)+(5)	合計(7)=(3)+(6)	延長保留原因(請逐筆詳列)
109	02		58291089002 營建工程						1,496,568	1,496,568	1,496,568	
			11其他修建工程						1,496,568	1,496,568	1,496,568	
		30	300000 設備及投資						1,496,568	1,496,568	1,496,568	
			房屋建築及設備費-其他房屋-A01臺北工場修復工程-委託技術服務費	臺北市政府捷運工程局第二區工程處市定古蹟臺北工場修復工程委託規劃設計、監造及工作報告書技術服務(編號:E1317-1092001-000)					1,418,068	1,418,068	1,418,068	一、保留原因：CGXA13標為配合辦理「市定古蹟臺北工場修復工程」進行委託規劃設計、監造及工作報告書技術服務，於109年1月13日決標，並配合施工標工程監造預定112年4月30日完工驗收移交，相關經費擬請同意辦理保留。 二、權責發生日：109年1月13日。 三、契約金額：10,000,000元。 四、法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。
			房屋建築及設備費-其他房屋-A02臺北工場修復工程	臺北市政府捷運工程局第二區工程處市定古蹟臺北工場修復工程委託規劃設計、監造及工作報告書技術服務(編號:E1317-1092001-000)					78,500	78,500	78,500	一、保留原因：CGXA13標為配合辦理「市定古蹟臺北工場修復工程」進行委託規劃設計、監造及工作報告書技術服務，於109年1月13日決標，並配合施工標工程監造預定112年4月30日完工驗收移交，相關經費擬請同意辦理保留。 二、權責發生日：109年1月13日。 三、契約金額：10,000,000元。 四、法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。

主辦主(會)計人員：科員吳美秀　會計室主任蔡瑞華

機關長官：臺北市政府捷運工程局第二區工程處處長陳俊宏

列印日期：1120112

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

以前年度歲出保留數額明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

年度別	科目			契約或其他證明文件編號	轉入下年度數							延長保留原因(請逐筆詳列)
					應付數			保留數				
	款	項	名稱、編號及細項		公庫已撥發數(1)	公庫尚未撥發數(2)	小計(3)=(1)+(2)	公庫已撥發數(4)	公庫尚未撥發數(5)	小計(6)=(4)+(5)	合計(7)=(3)+(6)	
			小計						1,496,568	1,496,568	1,496,568	
			合計						1,496,568	1,496,568	1,496,568	

主辦主(會)計人員：科員吳美秀

機關長官：

列印日期：1120112

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1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	123,000	160,289	130.32%	32.58%	
資本門						
經常門部分小計	492,000	123,000	160,289	130.32%	32.58%	
其他收入						
雜項收入						
其他雜項收入	492,000	123,000	160,289	130.32%	32.58%	執行率超過110%原因本處辦公大樓停車場使用費一次收取1-3月所致。
			0			
			0			

製表 聘用業務員 董旋虹

覆核

主辦會計 會計室 桑瑞華

機關長官 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 陳俊宏

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 1 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	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
經常門					-				
資本門	11,371,408	-	-	-	-	0.00%	0.00%		主要原因係臺北工場工程目前尚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相對較低較無實質進度導致執行率偏低，由於須先進行此些項目拆除作業後，方能再進行具有實際進度之工作項目作業，另因近期市場缺工影響，以致本標工程出工人數較為減少而耽誤工程進行。本處將加強督促建築師及施工廠商加強派工儘速鑽趕工進，期能達到預算順利執行。

製表　董旋虹　　覆核　桑瑞華　　主辦會計　　機關長官　陳俊宏

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1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	20,478,062	12,276,226	5,199,939	17,476,165	85.34%	17.83%		
經常門	75,828,000	18,974,022	12,276,226	5,199,939	17,476,165	92.11%	23.05%		
資本門	22,187,000	1,504,040	0		0	0.00%	0.00%		主要原因係臺北工場工程目前尚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相對較低較無實質進度導致執行率偏低，由於須先進行此些項目拆除作業後，方能再進行具有實際進度之工作項目作業，另因近期市場缺工影響，以致本標工程出工人數較為減少而耽誤工程進行。本處將加強督促建築師及施工廠商加強派工儘速鑽趕工進，期能達到預算順利執行。

製表 聘用業務員 董旋虹　覆核　　主辦會計 [illegible]桑瑞華　　機關長官 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 陳俊宏(丙)