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6月份

主辦會計人員：

機關長官：

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6月30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	-	-	-	200	-	800
				罰款及賠償收入	-			800		
	03			04291080300	-	-	-	200	-	800
				賠償收入	-			800		
		01		04291080301	-	-	-	200	-	800
				一般賠償收入	-			800		
12				12290000000	492,000	492,000	246,000	-	-	77,820
				其他收入	-			323,820		
	02			12291080200	492,000	492,000	246,000	-	-	77,820
				雜項收入	-			323,820		
		10		12291080210	492,000	492,000	246,000	-	-	77,820
				其他雜項收入	-			323,820		
				經常門合計	492,000	492,000	246,000	200	-	78,620
					-			324,620		
				總計	492,000	492,000	246,000	200	-	78,620
					-			324,620		

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：112/7/3

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6月30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	45,181,353	5,531,580	3,211,952
					-	-			41,969,401	
					-	-			-	365,564
					-	-				
	01			5829108010100 行政管理	75,828,000	-	75,828,000	45,181,353	5,531,580	3,211,952
					-	-			41,969,401	
					-	-			-	365,564
					-	-				
			10	100000 人事費	66,370,000	-	66,370,000	40,194,704	4,910,459	2,224,735
					-	-			37,969,969	
					-	-			-	365,564
					-	-				
			20	200000 業務費	9,458,000	-	9,458,000	4,986,649	621,121	987,217
					-	-			3,999,432	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	75,828,000	-	75,828,000	45,181,353	5,531,580	3,211,952
					-	-			41,969,401	
					-	-			-	365,564
					-	-				
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 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg30 列印日期：112/7/3

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6月30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	21,916,000	-	21,916,000	21,916,000	-	20,568,043
				一般建築及設備	-	-			1,347,957	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5829108900200	21,916,000	-	21,916,000	21,916,000	-	20,568,043
				營建工程*	-	-			1,347,957	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	21,916,000	-	21,916,000	21,916,000	-	20,568,043
				設備及投資*	-	-			1,347,957	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	22,187,000	-	22,187,000	22,020,040	-	20,568,043
					-	-			1,451,997	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	98,015,000	-	98,015,000	67,201,393	5,531,580	23,779,995
					-	-			43,421,398	
					-	-			-	365,564
					-	-				
01				7629108010000	12,939,985	-	12,939,985	12,939,985	1,712,382	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			12,939,985	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7629108010100	12,939,985	-	12,939,985	12,939,985	1,712,382	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			12,939,985	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	12,919,985	-	12,919,985	12,919,985	1,702,382	-
				人事費	-	-			12,919,985	
					-	-			-	-
					-	-				

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：arg30 列印日期：112/7/3

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6月30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	10,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8929108030000 公務人員各項補助	765,630	-	765,630	765,630	-	-
					-	-			765,630	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8929108030100 公務人員各項補助	765,630	-	765,630	765,630	-	-
					-	-			765,630	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	765,630	-	765,630	765,630	-	-
					-	-			765,630	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	13,705,615	-	13,705,615	13,705,615	1,712,382	-
					-	-			13,705,615	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	111,720,615	-	111,720,615	80,907,008	7,243,962	23,779,995
					-	-			57,127,013	
					-	-			-	365,564
					-	-				

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：112/7/3

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6月30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	-	1,039,500	1,039,500	-	457,068	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,496,568	-	1,039,500	1,039,500	-	457,068	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,496,568	-	1,039,500	1,039,500	-	457,068	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,496,568	-	1,039,500	1,039,500	-	457,068	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						9,874,840	-	1,938,028	4,588,854	-	5,285,986	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,874,840	-	1,938,028	4,588,854	-	5,285,986	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,874,840	-	1,938,028	4,588,854	-	5,285,986	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,874,840	-	1,938,028	4,588,854	-	5,285,986	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,371,408	-	2,977,528	5,628,354	-	5,743,054	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,371,408	-	2,977,528	5,628,354	-	5,743,054	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/7/3

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6月30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	37,969,969		12,919,985	765,630	51,655,584
1015 法定編制人員待遇	15,337,253				15,337,253
1025 技工及工友待遇	7,252,395				7,252,395
1030 獎金	9,769,460		126,989		9,896,449
1035 其他給與	537,526			765,630	1,303,156
1040 加班值班費	207,491				207,491
1045 退休退職給付	1,310,331		12,792,996		14,103,327
1050 退休離職儲金	1,841,537				1,841,537
1055 保險	1,713,976				1,713,976
2000 業務費	3,999,432				3,999,432
2006 水電費	1,028,124				1,028,124
2009 通訊費	712,141				712,141
2018 資訊服務費	73,493				73,493
2021 其他業務租金	130,044				130,044
2024 稅捐及規費	64,951				64,951
2027 保險費	22,239				22,239
2036 按日按件計資酬金	99,000				99,000
2051 物品	79,863				79,863
2054 一般事務費	939,105				939,105
2063 房屋建築養護費	202,799				202,799
2066 車輛及辦公器具養護費	27,793				27,793
2069 設施及機械設備養護費	595,738				595,738
2093 特別費	24,142				24,142
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	42,073,441	1,347,957	12,939,985	765,630	57,127,013

報表編號：arg31　列印日期：112/7/3

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6月30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	324,620	0	0	0	0	0	0	0	324,620
本年度	324,620	0	0	0	0	0	0	0	324,620
04030100 一般賠償收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800
12021000 其他雜項收入	323,820	0	0	0	0	0	0	0	323,820

製表 時用業務員 董旋虹 核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/7/3

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6月30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	62,755,367	365,564	0	0	0	0	0	0	0	0	63,120,931	29,157,485
本年度	57,127,013	365,564	0	0	0	0	0	0	0	0	57,492,577	23,414,431
一、本年度經費	43,421,398	365,564	0	0	0	0	0	0	0	0	43,786,962	23,414,431
0358010100 行政管理	41,969,401	365,564	0	0	0	0	0	0	0	0	42,334,965	2,846,388
0358010100* 行政管理	104,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,040	0
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	13,705,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,705,615	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,939,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,939,985	0
0989030100 公務人員各項補助	765,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,630	0
以前年度	5,628,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,628,354	5,743,054
一、以前年度應付(保留)數	5,628,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,628,354	5,743,054
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	4,588,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,588,854	5,285,986
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表 董旋虹　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	101,030,780	負債	264,167
流動資產	365,564	長期負債	264,167
預付款	365,564	應付租賃款	264,167
固定資產	100,625,258	淨資產	100,766,613
機械及設備	331,942	資產負債淨額	100,766,613
累計折舊－機械及設備	-268,156	資產負債淨額	100,766,613
租賃資產	543,642		
累計折舊－租賃資產	-198,973		
購建中固定資產	100,216,803		
無形資產	39,958		
電腦軟體	39,958		
合計	101,030,780	合計	101,030,780

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：112/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,886,127	63,445,551
公庫撥入數	9,885,927	63,120,931
罰款及賠償收入	200	800
其他收入	0	323,820
支出	7,257,799	56,096,245
繳付公庫數	200	324,620
人事支出	6,612,841	51,655,584
業務支出	621,121	3,999,432
獎補助支出	10,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	13,637	96,609
收支餘絀	2,628,328	7,349,306

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6月30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)	365,564		
	合計		365,564	

報表編號：arf012　列印日期：112/7/3

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6月30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	-34,578	63,786
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	-34,578	63,786
租賃資產	543,642	-145,219	0	0	-53,754	344,669
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	93,240,492	0	6,976,311	0	0	100,216,803
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	48,235	0	0	8,277	0	39,958
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	6,976,311	8,277	-53,754	100,601,430
合　計	94,164,311	-378,797	6,976,311	8,277	-88,332	100,665,216

註：本期成本變動增加數6,976,311元，較取得財產合計數7,080,351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6月30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6月30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	324,620	63,120,931	63,445,551	收入
		63,120,931	63,120,931	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	800		800	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	323,820		323,820	其他收入
歲出	57,127,013	-1,030,768	56,096,245	支出
		324,620	324,620	繳付公庫數
人事費	51,655,584		51,655,584	人事支出
業務費	3,999,432		3,999,432	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
		96,609	96,609	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,802,393	64,151,699	7,349,306	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」96,609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6月30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	-	-
	200	800	200	800	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	246,000	0	246,000	-	-
	-	323,820	0	323,820	-	-
合　　計	-	246,000	-	246,000	-	-
	200	324,620	200	324,620	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/07/03

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6月30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	5,158,623	45,181,353	5,158,623	45,181,353	-	-
	5,196,017	42,334,965	5,196,017	42,334,965	-	-
112-01-01--一般行政-行政管理*	0	104,040	0	104,040	-	-
	-	104,040	0	104,040	-	-
112-90-02--一般建築及設備-營建工程*	5,127,035	21,916,000	5,127,035	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	1,712,382	12,939,985	1,712,382	12,939,985	-	-
	1,712,382	12,939,985	1,712,382	12,939,985	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	765,630	0	765,630	-	-
	-	765,630	0	765,630	-	-
合　　計	11,998,040	80,907,008	11,998,040	80,907,008	-	-
	6,908,399	57,492,577	6,908,399	57,492,577	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/07/10

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6月30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
109-90-02-30--一般建築及設備-營建工程-設備及投資*	0	1,496,568	0	1,496,568	-	-
	1,039,500	1,039,500	1,039,500	1,039,500	-	-
111-90-02-30--一般建築及設備-營建工程-設備及投資*	0	9,874,840	0	9,874,840	-	-
	1,938,028	4,588,854	1,938,028	4,588,854	-	-
合　　計	-	11,371,408	-	11,371,408	-	-
	2,977,528	5,628,354	2,977,528	5,628,354	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/07/03

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　　製表日期：民國112年07月03日

財產性質:公務用　　中華民國 112年6月1日起至 112年6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	13	0	0	3,298	13
	價值	67,084	0	0		63,786
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	67,084	0	0	3,298	63,786
合　計	總值	67,084	0	0	3,298	63,786

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07月03日

財產性質:公務用　　中華民國 112年6月1日起至 112年6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	22	0	0	8,959	22
	價值	353,628	0	0		344,669
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	353,628	0	0	8,959	344,669
合　計	總值	353,628	0	0	8,959	344,669

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

重大計畫預算執行績效分析表

單位預算　　112 年度第 2 期(民國 112年 1 月至 6 月)　　單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經資門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至112年6月底累計分配數	截至112年6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%之原因及其改進措施	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							
臺北工場修復工程(109-112年)	126,592,000	資本門	126,592,000	11,371,408	21,916,000	33,287,408	33,287,408	5,628,354	1,347,957	6,976,311	20.96	20.96	臺北工場修復工程因受限疫情及大環境缺工影響，加上古蹟修復泥作匠師、磚砌及瓦作匠師人員不多，泥作及磚砌工班尋找不易，及古蹟修復人員不易管控，人員異動頻繁，致影響工程進度。本處持續督促建築師及施工廠商加派工班鑽趕工進，期能達到預算順利執行。	109.11.11	103,401,826	98.91	99.18

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數之合計。

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.本表係屬季報表。

台北富邦銀行112年06月市庫戳人對帳單(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]

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。

台北富邦銀行112年06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				600.00	
112/06/12	匯入款	0.00	200.00	800.00	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				398,530,553.00	
112/06/26	匯入款	0.00	11,000,000.00	409,530,553.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00	409,550,553.00	公庫處
科目代號及名稱：	291081162102 其他雜項收入				
上期餘額				323,820.00	
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：	291080462135 [illegible]				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	291082462135 [illegible]				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	291080665019 [illegible]				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	291082665011 [illegible]				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	291081162013 收回以前年度支出				
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				2,340,358,516.00	
112/06/16	匯入款	0.00	125,000,000.00	2,465,358,516.00	公庫處
112/06/28	匯入款	0.00	5,000.00	2,465,363,516.00	公庫處

科員 [illegible]

GDBH002

此單如有遲錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行112年06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：	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				2,051,013.00	
112/06/29	匯入款	0.00	9,000.00	2,060,013.00	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				5,766,703.00	
112/06/28	匯入款	0.00	5,000.00	5,771,703.00	公庫處
	匯入款	0.00	45,000.00	5,816,703.00	公庫處
112/06/30	匯入款	0.00	5,000.00	5,821,703.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,000.00	5,846,703.00	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	
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：112/07/01 13:04:24

[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：112/06/30
印 表 時 間：19:15:55

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	45,285,393	0	42,439,005	2,846,388
112	29108	AA	5890-02 營建工程	21,916,000	0	1,347,957	20,568,043
			<小計>	67,201,393	0	43,786,962	23,414,431
112	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	12,939,985	0	12,939,985	0
112	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	765,630	0	765,630	0
			<小計>	13,705,615	0	13,705,615	0
112	29108	BP	6002-02 行政管理	540,206,795	0	480,492,513	59,714,282
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	37,017,000	0	4,347,669	32,669,331
112	29108	BP	6098-17 萬大-中和-樹林線	13,503,851,707	0	12,634,010,690	869,841,017
			<小計>	14,085,681,139	0	13,123,257,687	962,423,452
112	29108	BQ	6002-02 行政管理	160,546,677	0	143,163,458	17,383,219

[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：112/06/30
印 表 時 間：19:15:55

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	3,295,876,277	0	3,229,144,820	66,731,457
			<小計>	3,456,422,954	0	3,372,308,278	84,114,676
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	4,588,854	5,285,986
			<小計>	11,371,408	0	5,628,354	5,743,054

[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：112/06/30
印 表 時 間：19:15:55

支用機關代號：29108　　臺北市政府捷運工程局第二區工程處

業務員 董旋虹

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	894,864,856	777,453,056	147,017,458
			<小計>	29,605,658	894,864,856	777,453,056	147,017,458
112	29108	GA	3900- 保管款	1,411,911,882	409,550,553	491,671,719	1,329,790,716
			<小計>	1,411,911,882	409,550,553	491,671,719	1,329,790,716

上表所列係貴機關截至112年06月30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06月30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6月30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	246,000	324,620	131.96%	65.98%	
資本門						
經常門部分小計	492,000	246,000	324,620	131.96%	65.98%	
罰款及賠償收入			800			
賠償收入			800			
一般賠償收入			800			松山大樓辦公廳舍清潔維持費罰款收入
其他收入	492,000	246,000	323,820			
雜項收入	492,000	246,000	323,820			
其他雜項收入	492,000	246,000	323,820	131.63%	65.82%	執行率超過110%原因本處辦公大樓停車場使用費一次收取4-6月所致。

製表 聘用 董旋虹　　覆核　　主辦會計　　機關長官 陳俊宏(丙)

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 6 月 30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	5,628,354	-	5,628,354	49.50%	49.50%		
經常門					-				
資本門	11,371,408	11,371,408	5,628,354	-	5,628,354	49.50%	49.50%		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　　機關長官 陳俊宏(丙)

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6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)	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	67,201,393	43,421,398	365,564	43,786,962	65.16%	44.67%		
經常門	75,828,000	45,181,353	41,969,401	365,564	42,334,965	93.70%	55.83%		
資本門	22,187,000	22,020,040	1,451,997		1,451,997	6.59%	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 董旋虹　　覆核　　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
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

類別： 1. 代辦 2. 委託	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計部臺北市審計處(以下簡稱審計處)；如因代辦、委託、案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計處。

四、各機關原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並填具格式29及30於次年6月底前函送審計處。