# 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5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

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
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<br>追加（減）數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 04 | | | | 04290000000 | - | - | - | 400 | - | 600 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | | | 600 | | |
| | 03 | | | 04291080300 | - | - | - | 400 | - | 600 |
| | | | | 賠償收入 | - | | | 600 | | |
| | | 01 | | 04291080301 | - | - | - | 400 | - | 600 |
| | | | | 一般賠償收入 | - | | | 600 | | |
| 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 | 400 | - | 78,420 |
| | | | | | - | | | 324,420 | | |
| | | | | 總計 | 492,000 | 492,000 | 246,000 | 400 | - | 78,420 |
| | | | | | - | | | 324,420 | | |

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：112/6/1

# 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5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 | 40,022,730 | 10,068,621 | 3,584,909 |
| | | | | | - | - | | | 36,437,821 | |
| | | | | | - | - | | | - | 701,127 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5829108010100 行政管理 | 75,828,000 | - | 75,828,000 | 40,022,730 | 10,068,621 | 3,584,909 |
| | | | | | - | - | | | 36,437,821 | |
| | | | | | - | - | | | - | 701,127 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 66,370,000 | - | 66,370,000 | 35,776,704 | 9,375,531 | 2,717,194 |
| | | | | | - | - | | | 33,059,510 | |
| | | | | | - | - | | | - | 696,348 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 9,458,000 | - | 9,458,000 | 4,246,026 | 693,090 | 867,715 |
| | | | | | - | - | | | 3,378,311 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,779 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 75,828,000 | - | 75,828,000 | 40,022,730 | 10,068,621 | 3,584,909 |
| | | | | | - | - | | | 36,437,821 | |
| | | | | | - | - | | | - | 701,127 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 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：112/6/1

# 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5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<br>追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
| 90 | | | | 5829108900000<br>一般建築及設備 | 21,916,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 21,916,000 | 16,788,965 | -<br>1,347,957<br>- | 15,441,008<br>- |
| | 02 | | | 5829108900200<br>營建工程* | 21,916,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 21,916,000 | 16,788,965 | -<br>1,347,957<br>- | 15,441,008<br>- |
| | | | 30 | 300000<br>設備及投資* | 21,916,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 21,916,000 | 16,788,965 | -<br>1,347,957<br>- | 15,441,008<br>- |
| | | | | 資本門合計 | 22,187,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 22,187,000 | 16,893,005 | -<br>1,451,997<br>- | 15,441,008<br>- |
| | | | | 經資門合計 | 98,015,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 98,015,000 | 56,915,735 | 10,068,621<br>37,889,818<br>- | 19,025,917<br>701,127 |
| 01 | | | | 7629108010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 11,227,603<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 11,227,603 | 11,227,603 | 1,702,382<br>11,227,603<br>- | -<br>- |
| | 01 | | | 7629108010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 11,227,603<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 11,227,603 | 11,227,603 | 1,702,382<br>11,227,603<br>- | -<br>- |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 11,217,603<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 11,217,603 | 11,217,603 | 1,702,382<br>11,217,603<br>- | -<br>- |

製表 聘用董旋虹 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

# 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5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<br>獎補助費 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 10,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 03 | | | | 8929108030000<br>公務人員各項補助 | 765,630 | - | 765,630 | 765,630 | 3,800 | - |
| | | | | | - | - | | | 765,630 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 8929108030100<br>公務人員各項補助 | 765,630 | - | 765,630 | 765,630 | 3,800 | - |
| | | | | | - | - | | | 765,630 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 765,630 | - | 765,630 | 765,630 | 3,800 | - |
| | | | | | - | - | | | 765,630 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 11,993,233 | - | 11,993,233 | 11,993,233 | 1,706,182 | - |
| | | | | | - | - | | | 11,993,233 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 110,008,233 | - | 110,008,233 | 68,908,968 | 11,774,803 | 19,025,917 |
| | | | | | - | - | | | 49,883,051 | |
| | | | | | - | - | | | - | 701,127 |
| | | | | | - | - | | | | |

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：112/6/1

# 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5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 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,874,840 | - | 1,558,794 | 2,650,826 | - | 7,224,014 | - |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,874,840 | - | 1,558,794 | 2,650,826 | - | 7,224,014 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,874,840 | - | 1,558,794 | 2,650,826 | - | 7,224,014 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,874,840 | - | 1,558,794 | 2,650,826 | - | 7,224,014 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,371,408 | - | 1,558,794 | 2,650,826 | - | 8,720,582 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,371,408 | - | 1,558,794 | 2,650,826 | - | 8,720,582 | - |

製表 董旋虹 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg40 列印日期：112/6/1

# 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5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 | 33,059,510 | | 11,217,603 | 765,630 | 45,042,743 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 13,194,057 | | | | 13,194,057 |
| 1025 技工及工友待遇 | 6,238,299 | | | | 6,238,299 |
| 1030 獎金 | 9,769,460 | | 126,989 | | 9,896,449 |
| 1035 其他給與 | 450,362 | | | 765,630 | 1,215,992 |
| 1040 加班值班費 | 172,966 | | | | 172,966 |
| 1045 退休退職給付 | 375,201 | | 11,090,614 | | 11,465,815 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,513,982 | | | | 1,513,982 |
| 1055 保險 | 1,345,183 | | | | 1,345,183 |
| 2000 業務費 | 3,378,311 | | | | 3,378,311 |
| 2006 水電費 | 807,388 | | | | 807,388 |
| 2009 通訊費 | 626,716 | | | | 626,716 |
| 2018 資訊服務費 | 73,493 | | | | 73,493 |
| 2021 其他業務租金 | 103,307 | | | | 103,307 |
| 2024 稅捐及規費 | 63,601 | | | | 63,601 |
| 2027 保險費 | 16,347 | | | | 16,347 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 99,000 | | | | 99,000 |
| 2051 物品 | 62,967 | | | | 62,967 |
| 2054 一般事務費 | 755,161 | | | | 755,161 |
| 2063 房屋建築養護費 | 164,199 | | | | 164,199 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 9,979 | | | | 9,979 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 577,638 | | | | 577,638 |
| 2093 特別費 | 18,515 | | | | 18,515 |
| 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 | | | 10,000 | | 10,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 10,000 | | 10,000 |
| 合計 | 36,541,861 | 1,347,957 | 11,227,603 | 765,630 | 49,883,051 |

報表編號：arg31　列印日期：112/6/1

# 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5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 | 324,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,420 |
| 本年度 | 324,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,420 |
| 04030100 一般賠償收入 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 12021000 其他雜項收入 | 323,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,820 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/6/1

# 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5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 | 52,533,877 | 701,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,235,004 | 27,045,372 |
| 本年度 | 49,883,051 | 701,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,584,178 | 18,324,790 |
| 一、本年度經費 | 37,889,818 | 701,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,590,945 | 18,324,790 |
| 0358010100 行政管理 | 36,437,821 | 701,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,138,948 | 2,883,782 |
| 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 | 15,441,008 |
| 二、統籌科目 | 11,993,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,993,233 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 11,227,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,227,603 | 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 | 2,650,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,650,826 | 8,720,582 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 2,650,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,650,826 | 8,720,582 |
| 109年度 0358900200* 營建工程 | | | | | | | | | | | | 1,496,568 |
| 111年度 0358900200* 營建工程 | 2,650,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,650,826 | 7,224,014 |
| 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：112/6/1

# 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5月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 98,402,452 | 負債 | 264,167 |
| 流動資產 | 701,127 | 長期負債 | 264,167 |
| 預付款 | 701,127 | 應付租賃款 | 264,167 |
| 固定資產 | 97,659,987 | 淨資產 | 98,138,285 |
| 機械及設備 | 331,942 | 資產負債淨額 | 98,138,285 |
| 累計折舊－機械及設備 | -264,858 | 資產負債淨額 | 98,138,285 |
| 租賃資產 | 543,642 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -190,014 | | |
| 購建中固定資產 | 97,239,275 | | |
| 無形資產 | 41,338 | | |
| 電腦軟體 | 41,338 | | |
| 合計 | 98,402,452 | 合計 | 98,402,452 |

| 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5月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 8,707,739 | 53,559,424 |
| 公庫撥入數 | 8,707,339 | 53,235,004 |
| 罰款及賠償收入 | 400 | 600 |
| 其他收入 | 0 | 323,820 |
| 支出 | 11,791,821 | 48,838,446 |
| 繳付公庫數 | 400 | 324,420 |
| 人事支出 | 11,081,713 | 45,042,743 |
| 業務支出 | 693,090 | 3,378,311 |
| 獎補助支出 | 0 | 10,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 16,618 | 82,972 |
| 收支餘絀 | -3,084,082 | 4,720,978 |

# 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5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) | 701,127 | | |
| | 合計 | | 701,127 | |

報表編號：arf012　列印日期：112/6/1

# 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5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 | -31,280 | 67,084 |
| 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 | -31,280 | 67,084 |
| 租賃資產 | 543,642 | -145,219 | 0 | 0 | -44,795 | 353,628 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 93,240,492 | 0 | 3,998,783 | 0 | 0 | 97,239,275 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 48,235 | 0 | 0 | 6,897 | 0 | 41,338 |
| 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 | 3,998,783 | 6,897 | -44,795 | 97,634,241 |
| 合　計 | 94,164,311 | -378,797 | 3,998,783 | 6,897 | -76,075 | 97,701,325 |

註：本期成本變動增加數3,998,783元，較取得財產合計數4,102,823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5月31日



單位：新臺幣元

| 項目 | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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5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 | 324,420 | 53,235,004 | 53,559,424 | 收入 |
| | | 53,235,004 | 53,235,004 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 600 | | 600 | 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 | 49,883,051 | -1,044,605 | 48,838,446 | 支出 |
| | | 324,420 | 324,420 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 45,042,743 | | 45,042,743 | 人事支出 |
| 業務費 | 3,378,311 | | 3,378,311 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 10,000 | | 10,000 | 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 |
| | | 82,972 | 82,972 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -49,558,631 | 54,279,609 | 4,720,978 | 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」82,972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5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 | - | - |
| | 400 | 600 | 400 | 600 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 400 | 324,420 | 400 | 324,420 | - | - |

報表編號：arg70　列印日期：112/6/1

# 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5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 | 5,150,118 | 40,022,730 | 5,150,118 | 40,022,730 | - | - |
| | 5,442,363 | 37,138,948 | 5,442,363 | 37,138,948 | - | - |
| 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* | 4,000,000 | 16,788,965 | 4,000,000 | 16,788,965 | - | - |
| | - | 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 | 1,702,382 | 11,227,603 | 1,702,382 | 11,227,603 | - | - |
| | 1,702,382 | 11,227,603 | 1,702,382 | 11,227,603 | - | - |
| 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 3,800 | 765,630 | 3,800 | 765,630 | - | - |
| | 3,800 | 765,630 | 3,800 | 765,630 | - | - |
| 合　　計 | 10,856,300 | 68,908,968 | 10,856,300 | 68,908,968 | - | - |
| | 7,148,545 | 50,584,178 | 7,148,545 | 50,584,178 | - | - |

報表編號：arg70　列印日期：112/6/1

# 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5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 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 111-90-02--一般建築及設備-營建工程* | 0 | 9,874,840 | 0 | 9,874,840 | - | - |
| | 1,558,794 | 2,650,826 | 1,558,794 | 2,650,826 | - | - |
| 合　　計 | - | 11,371,408 | - | 11,371,408 | - | - |
| | 1,558,794 | 2,650,826 | 1,558,794 | 2,650,826 | - | - |

報表編號：arg70　列印日期：112/6/1

# 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05月31日

財產性質:公務用　　中華民國 112年5月1日起至 112年5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 | 362,587 | 0 | 0 | | 353,628 |
| 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 | 362,587 | 0 | 0 | 8,959 | 353,628 |
| 合　計 | 總值 | 362,587 | 0 | 0 | 8,959 | 353,628 |

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05月31日

財產性質:公務用　　中華民國 112年5月1日起至 112年5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 | 6,280 | 13 |
| | 價值 | 73,364 | 0 | 0 | | 67,084 |
| 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 | 73,364 | 0 | 0 | 6,280 | 67,084 |
| 合　計 | 總值 | 73,364 | 0 | 0 | 6,280 | 67,084 |

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05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： | 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 | | | | 596,080.00 | |
| 112/05/10 | 匯入款 | 0.00 | 247.00 | 596,327.00 | 公庫處 |
| 112/05/12 | 匯入款 | 0.00 | 1,843.00 | 598,170.00 | 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：112/06/01 13:04:04

台北富邦銀行112年05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： | 291086200002 臺北市大眾捷運系統建設基金 | | | | |
| 上期餘額 | | | | 2,040,310,516.00 | |
| 112/05/02 | 匯入款 | 0.00 | 38,000.00 | 2,040,348,516.00 | 公庫處 |
| 112/05/09 | 匯入款 | 0.00 | 5,000.00 | 2,040,353,516.00 | 公庫處 |
| 112/05/22 | 匯入款 | 0.00 | 300,000,000.00 | 2,340,353,516.00 | 公庫處 |
| 112/05/30 | 匯入款 | 0.00 | 5,000.00 | 2,340,358,516.00 | 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 | | | | 2,038,013.00 | |
| 112/05/02 | 匯入款 | 0.00 | 5,000.00 | 2,043,013.00 | 公庫處 |
| 112/05/31 | 匯入款 | 0.00 | 3,000.00 | 2,046,013.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 5,000.00 | 2,051,013.00 | 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 廢棄物清理費 | | | | |
| 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 | | | | 5,468,099.00 | |
| 112/05/02 | 匯入款 | 0.00 | 5,000.00 | 5,473,099.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 30,000.00 | 5,503,099.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 18,000.00 | 5,521,099.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 15,000.00 | 5,536,099.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 5,000.00 | 5,541,099.00 | 公庫處 |
| 112/05/12 | 匯入款 | 0.00 | 2,604.00 | 5,543,703.00 | 公庫處 |
| 112/05/26 | 匯入款 | 0.00 | 60,000.00 | 5,603,703.00 | 公庫處 |
| 112/05/30 | 匯入款 | 0.00 | 48,000.00 | 5,651,703.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 5,000.00 | 5,656,703.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 5,000.00 | 5,661,703.00 | 公庫處 |
| 112/05/31 | 匯入款 | 0.00 | 70,000.00 | 5,731,703.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 35,000.00 | 5,766,703.00 | 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：112/06/01 13:04:04

台北富邦銀行112年05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 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 | | | | 200.00 | |
| 112/05/11 | 匯入款 | 0.00 | 400.00 | 600.00 | 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 | | | | 299,143,724.00 | |
| 112/05/02 | 匯入款 | 0.00 | 21,651.00 | 299,165,375.00 | 公庫處 |
| 112/05/04 | 轉收 | 0.00 | 78,310,000.00 | 377,475,375.00 | 營業部 |
| 112/05/05 | 存現 | 0.00 | 100,000.00 | 377,575,375.00 | 板南分 |
| 112/05/11 | 匯入款 | 0.00 | 10,000,000.00 | 387,575,375.00 | 公庫處 |
| 112/05/17 | 託收入帳 | 0.00 | 100,000.00 | 387,675,375.00 | 分行作 |
| 112/05/29 | 匯入款 | 0.00 | 9,857,077.00 | 397,532,452.00 | 公庫處 |
|  | 匯入款 | 0.00 | 998,101.00 | 398,530,553.00 | 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： | 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 收回以前年度溢出 | | | | |
| 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：112/06/01 13:04:04

台北富邦銀行112年05月市庫戶人對帳單(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[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：112/06/01 13:04:04

[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：112/05/31
印 表 時 間：19:27:05


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<br>預算科目中文名稱 | 預算累計分配數<br>(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<br>行政管理 | 40,126,770 | 0 | 37,242,988 | 2,883,782 |
| 112 | 29108 | AA | 5890-02<br>營建工程 | 16,788,965 | 0 | 1,347,957 | 15,441,008 |
| | | | <小計> | 56,915,735 | 0 | 38,590,945 | 18,324,790 |
| 112 | 70a02 | AA | 7601-01<br>公務人員退休及撫卹給付 | 11,227,603 | 0 | 11,227,603 | 0 |
| 112 | 70a03 | AA | 8903-01<br>公務人員各項補助 | 765,630 | 0 | 765,630 | 0 |
| | | | <小計> | 11,993,233 | 0 | 11,993,233 | 0 |
| 112 | 29108 | BP | 6002-02<br>行政管理 | 540,180,435 | 0 | 480,480,479 | 59,699,956 |
| 112 | 29108 | BP | 6002-03<br>一般設備 | 4,605,637 | 0 | 4,406,815 | 198,822 |
| 112 | 29108 | BP | 6097-17<br>共同管道萬大-中和-樹林線 | 30,331,000 | 0 | 4,347,669 | 25,983,331 |
| 112 | 29108 | BP | 6098-17<br>萬大-中和-樹林線 | 13,236,446,707 | 0 | 12,523,924,852 | 712,521,855 |
| | | | <小計> | 13,811,563,779 | 0 | 13,013,159,815 | 798,403,964 |
| 112 | 29108 | BQ | 6002-02<br>行政管理 | 160,375,577 | 0 | 143,012,744 | 17,362,833 |

臨時用業務員 董旋虹

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

[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：112/05/31
印 表 時 間：19:27:05


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<br>預算科目中文名稱 | 預算累計分配數<br>(保留累計分配數) | 預付費用保留數淨額 | 累計支付數(含收回<br>預付費用保留數) | 未支用餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 29108 | BQ | 6098-18<br>信義線東延段 | 3,237,246,277 | 0 | 3,120,208,861 | 117,037,416 |
| | | | <小計> | 3,397,621,854 | 0 | 3,263,221,605 | 134,400,249 |
| 109 | 29108 | C | 5890-02<br>營建工程 | 1,496,568 | 0 | 0 | 1,496,568 |
| 111 | 29108 | C | 5890-02<br>營建工程 | 9,874,840 | 0 | 2,650,826 | 7,224,014 |
| | | | <小計> | 11,371,408 | 0 | 2,650,826 | 8,720,582 |

聘用業務員 董旋虹

[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：112/05/31
印 表 時 間：19:27:05


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<br>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-<br>臺北市大眾捷運系統建設基金 | 29,605,658 | 769,859,856 | 634,935,135 | 164,530,379 |
| | | | <小計> | 29,605,658 | 769,859,856 | 634,935,135 | 164,530,379 |
| 112 | 29108 | GA | 3900-<br>保管款 | 1,411,911,882 | 398,530,553 | 414,880,638 | 1,395,561,797 |
| | | | <小計> | 1,411,911,882 | 398,530,553 | 414,880,638 | 1,395,561,797 |

上表所列係貴機關截至112年05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05月31日

聘用業務員 董旋虹

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5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 | 246,000 | 324,420 | 131.88% | 65.94% | |
| 資本門 | | | | | | |
| 經常門部分小計 | 492,000 | 246,000 | 324,420 | 131.88% | 65.94% | |
| 罰款及賠償收入 | | | 600 | | | |
| 賠償收入 | | | 600 | | | |
| 一般賠償收入 | | | 600 | | | 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　　覆核　　主辦會計　　機關長官

# 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5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 | 56,915,735 | 37,889,818 | 701,127 | 38,590,945 | 67.80% | 39.37% | | |
| 經常門 | 75,828,000 | 40,022,730 | 36,437,821 | 701,127 | 37,138,948 | 92.79% | 48.98% | | |
| 資本門 | 22,187,000 | 16,893,005 | 1,451,997 | | 1,451,997 | 8.60% | 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 聘用業務員 董旋虹　　覆核　　主辦會計 會計室主任 桑瑞華　　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（以前年度部分）

中華民國 112 年 1 月 1 日起至 112 年 5 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 | 2,650,826 | - | 2,650,826 | 23.31% | 23.31% | | |
| 經常門 | | | | | - | | | | |
| 資本門 | 11,371,408 | 11,371,408 | 2,650,826 | - | 2,650,826 | 23.31% | 23.31% | | 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　　覆核　　主辦會計　　機關長官

聘用雇員 董旋虹

會計室主任 桑瑞華

副局長 陳俊宏 代