臺北市政府捷運工程局第二區工程處

會　計　月　報

中華民國110年2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 12頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第 13頁至第 13頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第 14頁至第 14頁

丙、參考表

目　　次

一、預算執行與會計收支對照表…… 第 15頁至第 15頁

二、公庫收付差額解釋表…… 第 16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（依國有財產產籍管理作業要點或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 18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110年1月1日至110年2月28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)	
05				規費收入	420,000 -	420,000	105,000	- 109,800	-	4,800
	03			使用規費收入	420,000 -	420,000	105,000	- 109,800	-	4,800
		06		場地設施使用費	420,000 -	420,000	105,000	- 109,800	-	4,800
12				其他收入	- -	-	-	1,350 1,350	-	1,350
	02			雜項收入	- -	-	-	1,350 1,350	-	1,350
		10		其他雜項收入	- -	-	-	1,350 1,350	-	1,350
				經常門合計	420,000 -	420,000	105,000	1,350 111,150	-	6,150
				總計	420,000 -	420,000	105,000	1,350 111,150	-	6,150

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：110/3/3

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110年1月1日至110年2月28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				一般行政	76,754,000	-	76,754,000	25,985,300	3,898,214	9,389,988
					-	-			16,595,312	
					-	-			-	5,298,177
					-	-				
	01			行政管理	76,754,000	-	76,754,000	25,985,300	3,898,214	9,389,988
					-	-			16,595,312	
					-	-			-	5,298,177
					-	-				
			10	人事費	67,206,000	-	67,206,000	24,375,000	3,425,676	8,600,465
					-	-			15,774,535	
					-	-			-	5,292,140
					-	-				
			20	業務費	9,548,000	-	9,548,000	1,610,300	472,538	789,523
					-	-			820,777	
					-	-			-	6,037
					-	-				
				經常門合計	76,754,000	-	76,754,000	25,985,300	3,898,214	9,389,988
					-	-			16,595,312	
					-	-			-	5,298,177
					-	-				
01				一般行政	161,000	-	161,000	78,700	32,400	46,300
					-	-			32,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理*	161,000	-	161,000	78,700	32,400	46,300
					-	-			32,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	161,000	-	161,000	78,700	32,400	46,300
					-	-			32,400	
					-	-			-	-
					-	-				

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：110/3/3

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110年1月1日至110年2月28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				一般建築及設備	43,277,000	-	43,277,000	4,000,000	-	3,770,000
					-	-			230,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	43,277,000	-	43,277,000	4,000,000	-	3,770,000
					-	-			230,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	43,277,000	-	43,277,000	4,000,000	-	3,770,000
					-	-			230,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	43,438,000	-	43,438,000	4,078,700	32,400	3,816,300
					-	-			262,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	120,192,000	-	120,192,000	30,064,000	3,930,614	13,206,288
					-	-			16,857,712	
					-	-			-	5,298,177
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	5,469,533	-	5,469,533	5,469,533	1,790,787	-
					-	-			5,469,533	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,469,533	-	5,469,533	5,469,533	1,790,787	-
					-	-			5,469,533	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,461,533	-	5,461,533	5,461,533	1,790,787	-
					-	-			5,461,533	
					-	-			-	-
					-	-				

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：110/3/3

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110年1月1日至110年2月28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	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員因公傷亡慰問金	201,350	-	201,350	201,350	201,350	-
					-	-			201,350	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員因公傷亡慰問金	201,350	-	201,350	201,350	201,350	-
					-	-			201,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	201,350	-	201,350	201,350	201,350	-
					-	-			201,350	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,670,883	-	5,670,883	5,670,883	1,992,137	-
					-	-			5,670,883	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	125,862,883	-	125,862,883	35,734,883	5,922,751	13,206,288
					-	-			22,528,595	
					-	-			-	5,298,177
					-	-				

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：110/3/3

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110年1月1日至110年2月28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	-	-	-	-	-	-	-
						19,987,371	-	-	-	-	19,987,371	17,141,270
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						19,987,371	-	-	-	-	19,987,371	17,141,270
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						19,987,371	-	-	-	-	19,987,371	17,141,270
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,987,371	-	-	-	-	19,987,371	17,141,270
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						19,987,371	-	-	-	-	19,987,371	17,141,270
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						19,987,371	-	-	-	-	19,987,371	17,141,270

製表 時川 董旋虹 業務員 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg40 列印日期：110/3/3

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110年1月1日至110年2月28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	公務人員因公傷亡慰問金	合計
1000 人事費	15,774,535		5,461,533	201,350	21,437,418
1015 法定編制人員待遇	5,800,181				5,800,181
1025 技工及工友待遇	3,497,714				3,497,714
1030 獎金	4,541,702		89,172		4,630,874
1035 其他給與	66,586			201,350	267,936
1040 加班值班費	141,984				141,984
1045 退休退職給付	1,069,475		5,372,361		6,441,836
1050 退休離職儲金	538,337				538,337
1055 保險	118,556				118,556
2000 業務費	820,777				820,777
2006 水電費	307,822				307,822
2009 通訊費	175,897				175,897
2018 資訊服務費	5,588				5,588
2021 其他業務租金	23,100				23,100
2051 物品	18,490				18,490
2054 一般事務費	150,280				150,280
2069 設施及機械設備養護費	129,780				129,780
2093 特別費	9,820				9,820
3000 設備及投資	32,400	230,000			262,400
3010 房屋建築及設備費		230,000			230,000
3030 資訊軟硬體設備費	32,400				32,400
4000 獎補助費			8,000		8,000
4085 獎勵及慰問			8,000		8,000
合計	16,627,712	230,000	5,469,533	201,350	22,528,595

報表編號：arg31　列印日期：110/3/3

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110年1月1日至110年2月28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	111,150	0	0	0	0	0	0	0	111,150
本年度	111,150	0	0	0	0	0	0	0	111,150
05030600 場地設施使用費	109,800	0	0	0	0	0	0	0	109,800
12021000 其他雜項收入	1,350	0	0	0	0	0	0	0	1,350

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/3/3

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110年1月1日至110年2月28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	22,528,595	5,298,177	0	0	0	0	0	0	0	0	27,826,772	7,908,111
本年度	22,528,595	5,298,177	0	0	0	0	0	0	0	0	27,826,772	7,908,111
一、本年度經費	16,857,712	5,298,177	0	0	0	0	0	0	0	0	22,155,889	7,908,111
0358010100 行政管理	16,595,312	5,298,177	0	0	0	0	0	0	0	0	21,893,489	4,091,811
0358010100* 行政管理	32,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,400	46,300
0358900200* 營建工程	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	3,770,000
二、統籌科目	5,670,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,670,883	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,469,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,469,533	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	201,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,350	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/3/3

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	24,996,262	負債	108,651
流動資產	22,439,447	流動負債	0
預付款	22,439,447	其他應付款	0
固定資產	2,512,543	長期負債	108,651
機械及設備	286,147	應付租賃款	108,651
累計折舊－機械及設備	-99,098	淨資產	24,887,611
租賃資產	166,124	資產負債淨額	24,887,611
累計折舊－租賃資產	-19,159	資產負債淨額	24,887,611
購建中固定資產	2,178,529		
無形資產	44,272		
電腦軟體	44,272		
合計	24,996,262	合計	24,996,262
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110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,900,194	27,937,922
公庫撥入數	10,898,844	27,826,772
規費收入	0	109,800
其他收入	1,350	1,350
支出	5,900,793	22,395,528
繳付公庫數	1,350	111,150
人事支出	5,417,813	21,437,418
業務支出	472,538	820,777
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	9,092	18,183
收支餘絀	4,999,401	5,542,394

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

各機關現金－在途現金明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110102各機關現金－在途現金	0		
	合計		0	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/3

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110年2月28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)	22,439,447		
	合計		22,439,447	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/3

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110年1月1日至110年2月28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	286,147	-88,108	0	0	-10,990	187,049
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	286,147	-88,108	0	0	-10,990	187,049
租賃資產	166,124	-13,685	32,400	32,400	-5,474	146,965
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,948,529	0	230,000	0	0	2,178,529
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	45,991	0	32,400	34,119	0	44,272
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
小　計	2,160,644	-13,685	294,800	66,519	-5,474	2,369,766
合　計	2,446,791	-101,793	294,800	66,519	-16,464	2,556,815

註：本期成本變動增加數262,400元，較取得財產合計數294,800元，增加32,400元之差異係租賃款誤入電腦軟體。

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110年1月1日至110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	141,051		32,400	108,651
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110年01月01日至110年02月28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	111,150	27,826,772	27,937,922	收入
		27,826,772	27,826,772	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	109,800		109,800	規費收入
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	1,350		1,350	其他收入
歲出	22,528,595	-133,067	22,395,528	支出
		111,150	111,150	繳付公庫數
人事費	21,437,418		21,437,418	人事支出
業務費	820,777		820,777	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	262,400	-262,400		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		18,183	18,183	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,417,445	27,959,839	5,542,394	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 本表預算執行數欄「設備及投資」262,400元，其中262,400元已列入購建中固定資產等相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。
2. 本表會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，自不在預算執行表表達，應自調整數欄位加回。

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110年2月28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
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	105,000	0	105,000	-	-
	-	109,800	0	109,800	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	1,350	1,350	1,350	1,350	-	-
合　　計	-	105,000	-	105,000	-	-
	1,350	111,150	1,350	111,150	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/03/03

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110年2月28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
110-01-01-一般行政-行政管理	5,208,000	25,985,300	5,208,000	25,985,300	-	-
	8,874,307	21,893,489	8,874,307	21,893,489	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理*	0	78,700	0	78,700	-	-
	32,400	32,400	32,400	32,400	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,000,000	4,000,000	3,000,000	4,000,000	-	-
	-	230,000	0	230,000	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,790,787	5,469,533	1,790,787	5,469,533	-	-
	1,790,787	5,469,533	1,790,787	5,469,533	-	-
110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	201,350	201,350	201,350	201,350	-	-
	201,350	201,350	201,350	201,350	-	-
合　　計	10,200,137	35,734,883	10,200,137	35,734,883	-	-
	10,898,844	27,826,772	10,898,844	27,826,772	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/03/03

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

表單編碼：FP02-M7006-02

市庫收入差額解釋表

單位預算

中華民國110年02月28日

款	來源別科目	帳列歲入實收數或經費賸餘繳庫數	預收納庫數	調整事項						市庫對帳單累計收入數	說明
				科目間調整	減：實收未納庫數	加：本機關未列帳	減：市庫未入帳	上年度決算時庫款調整數	本年度決算時庫款調整數		
	甲、本年度歲入部份合計	111,150	0	0	0	0	0	0	0	111,150	
	財產收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地租	0								0	
3	罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	一般賠償收入	0				0				0	
4	規費收入	109,800	0	0	0	0	0	0	0	109,800	
	場地設施使用費	109,800				0				109,800	
10	營業盈餘及事業收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	繳庫股息紅利	0								0	
	其他收入	1,350								1,350	
	其他雜項收入	1,350								1,350	
	乙、以前年度歲入部份合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	中央各部會補助	0				0				0	
	丙、繳回經費賸餘										
	丁、繳回剔除經費										
	戊、以前年度收入	0									
	合計	111,150	0	0	0	0	0	0	0	111,150	

製表　助理員劉靜暄　　覆核　　主辦出納人員　秘書室主任郭淑華　　主辦會計人員　聘用黃筱虹　　機關長官

台北富邦銀行110年02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	
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				30,011,500.00	
110/02/03	轉收	0.00	665,819.00	30,677,319.00	西松分
110/02/04	託收入帳	0.00	10,000.00	30,687,319.00	個金作
110/02/05	匯入款	0.00	2,022,370.00	32,709,689.00	公庫處
110/02/18	匯入款	0.00	969,032.00	33,678,721.00	公庫處
110/02/20	匯入款	0.00	843,943.00	34,522,664.00	公庫處
110/02/25	匯入款	0.00	11,000,000.00	45,522,664.00	公庫處
	匯入款	0.00	262,000.00	45,784,664.00	公庫處
	轉收	0.00	14,949,000.00	60,733,664.00	營業部
110/02/26	匯入款	0.00	10,000,000.00	70,733,664.00	公庫處
科目代號及名稱 :	291081162102 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
110/02/19	匯入款	0.00	1,350.00	1,350.00	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				109,800.00	
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 :	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	

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110年02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

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。

[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：110/02/26
印 表 時 間：19:11:38

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
110	29108	AA	5801-01 行政管理	26,064,000	0	21,925,889	4,138,111
110	29108	AA	5890-02 營建工程	4,000,000	0	230,000	3,770,000
			<小計>	30,064,000	0	22,155,889	7,908,111
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	5,469,533	0	5,469,533	0
110	70a03	AA	7603-01 公務人員因公傷亡慰問金	201,350	0	201,350	0
			<小計>	5,670,883	0	5,670,883	0
110	29108	BP	6002-02 行政管理	521,914,075	0	463,562,018	58,352,057
110	29108	BP	6002-03 一般設備	3,565,637	0	3,254,072	311,565
110	29108	BP	6097-17	2,835,000	0	0	2,835,000
110	29108	BP	6098-17 萬大-中和-樹林線	9,021,733,707	0	8,157,688,277	864,045,430
			<小計>	9,550,048,419	0	8,624,504,367	925,544,052
110	29108	BQ	6002-02 行政管理	111,632,730	0	97,531,161	14,101,569

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110年03月02日

財產性質:公務用　　中華民國 110年2月1日起至 110年2月28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	11	0	0	5,495	11
	價值	192,544	0	0		187,049
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	192,544	0	0	5,495	187,049
合　計	總值	192,544	0	0	5,495	187,049

備註:

1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位　科員劉嵩齡　　會計單位核簽　科員周希羽　　機關首長　臺北市政府捷運工程局第二區工程處 陳俊宏(丙)

秘書室主任郭淑華　　會計室主任桑瑞蓉

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110年03月02日

財產性質:公務用　　中華民國 110年2月1日起至 110年2月28日止　　頁次: 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三.機械及設備	數量	7	0	0	2,737	7
	價值	149,702	0	0		146,965
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	149,702	0	0	2,737	146,965
合　計	總值	149,702	0	0	2,737	146,965

備註:

1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位　科員劉嵩齡　　會計單位核簽　科員周[illegible]羽　　機關首長　臺北市政府捷運工程局第二區工程處 陳俊宏(丙)

秘書室主任郭淑華　　會計室[illegible]

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表(本年度部分)

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位:新台幣元

機關及科目名稱	本年度預算數(1)	累計分配數(2)	累計實收數 (3)	預算執行%(4)=(3)/(2)	預算執行%未達90%或超過110%者之原因分析
經常門	420,000	105,000	111,150	105.86	
資本門					
經常門部分小計	420,000	105,000	111,150	105.86	
賠償收入				--	
一般賠償收入				--	
規費收入					
資料使用費					
場地設施使用費	420,000	105,000	109,800	104.57	
財產收入					
利息收入				--	
租金收入					
廢舊物資售價					
其他收入					
其他雜項收入	-	-	1,350	#DIV/0!	
收回以前年度歲出				--	
				--	

製表 聘用業務員 董旋虹　　覆核　　主辦會計　　機關長官 陳俊宏(兩)

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關本年度預算部分之歲入執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關另以電子郵件傳送財政局。

2. 各項歲入來源別預算科目子目預算執行%未達90%或超過110%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
臺北市總預算歲出執行情形表(本年度部分)

中華民國110年1月1日起至110年2月28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)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付(保留)數	預算執行%未達90%之落後原因分析
第二區工程處	120,192,000	30,064,000	16,857,712	5,298,177	22,155,889	73.70	-	
經常門	76,754,000	25,985,300	16,595,312	5,298,177	21,893,489	84.25	-	人事費因部分員額未及時補實，致人事費用撙節。
資本門	43,438,000	4,078,700	262,400	-	262,400	6.43	-	1. 因初期尚需配合各項施工計畫審查作業。 2. 臺北工場修復工程因其中部分圍籬、大門工項，需配合新工處(人行道變更斜坡道已核定)及公燈處(路樹移植尚未核定)相關送審程序完成後方能施工，故部分工項延後進行，進而影響預算執行。

製表　聘用業務員 董旋虹　　覆核　　業務主管　　機關長官

主辦會計

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

臺北市地方總預算歲出執行情形表(以前年度部分)

中華民國110年1月1日起至110年2月28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)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	本年度減免(註銷)數	預算執行%未達90%之落後原因分析
二區工程處	19,987,371	-	-	17,141,270	17,141,270	-	-	
經常門	-	-	-	-	-	-	-	
資本門	19,987,371	-	-	17,141,270	17,141,270	-	-	因台北工場修復工程有部分假設工程項目，須配合本府相關單位之送審程序，以致後續假設工程部分工項需延後進行，故影響預算執行。

製表　董旋虹　　覆核　　業務主管　　機關長官　陳俊宏(用)

主辦會計　華端華

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關以前年度預算部分之歲出執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。

2. 預算執行%未達80%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明。