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1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)	
05				規費收入	420,000	420,000	105,000	109,800	-	4,800
					-			109,800		
	03			使用規費收入	420,000	420,000	105,000	109,800	-	4,800
					-			109,800		
		06		場地設施使用費	420,000	420,000	105,000	109,800	-	4,800
					-			109,800		
				經常門合計	420,000	420,000	105,000	109,800	-	4,800
					-			109,800		
				總計	420,000	420,000	105,000	109,800	-	4,800
					-			109,800		

製表 虹旋菁 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arf50 列印日期：110/2/2

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)
01				一般行政	76,760,000	-	76,760,000	20,777,300	12,697,098	8,080,202
					-	-			12,697,098	
					-	-			-	322,084
					-	-				
	01			行政管理	76,760,000	-	76,760,000	20,777,300	12,697,098	8,080,202
					-	-			12,697,098	
					-	-			-	322,084
					-	-				
			10	人事費	67,206,000	-	67,206,000	19,956,000	12,348,859	7,607,141
					-	-			12,348,859	
					-	-			-	322,084
					-	-				
			20	業務費	9,554,000	-	9,554,000	821,300	348,239	473,061
					-	-			348,239	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	76,760,000	-	76,760,000	20,777,300	12,697,098	8,080,202
					-	-			12,697,098	
					-	-			-	322,084
					-	-				
01				一般行政	162,000	-	162,000	78,700	-	78,700
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理*	162,000	-	162,000	78,700	-	78,700
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	162,000	-	162,000	78,700	-	78,700
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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：110/2/2

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	
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		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				一般建築及設備	43,277,000	-	43,277,000	1,000,000	230,000	770,000
					-	-			230,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	43,277,000	-	43,277,000	1,000,000	230,000	770,000
					-	-			230,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	43,277,000	-	43,277,000	1,000,000	230,000	770,000
					-	-			230,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	43,439,000	-	43,439,000	1,078,700	230,000	848,700
					-	-			230,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	120,199,000	-	120,199,000	21,856,000	12,927,098	8,928,902
					-	-			12,927,098	
					-	-			-	322,084
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	3,678,746	-	3,678,746	3,678,746	3,678,746	-
					-	-			3,678,746	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,678,746	-	3,678,746	3,678,746	3,678,746	-
					-	-			3,678,746	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,670,746	-	3,670,746	3,670,746	3,670,746	-
					-	-			3,670,746	
					-	-			-	-
					-	-				

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：110/2/2

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				
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	8,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,678,746	-	3,678,746	3,678,746	3,678,746	-
					-	-			3,678,746	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	123,877,746	-	123,877,746	25,534,746	16,605,844	8,928,902
					-	-			16,605,844	
					-	-			-	322,084
					-	-				

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：110/2/2

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	-	-	-	-	-	-	-
						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 聘用 董旋虹 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg40 列印日期：110/2/4

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	營建工程	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	12,348,859		3,670,746	16,019,605
1015 法定編制人員待遇	3,883,400			3,883,400
1025 技工及工友待遇	2,395,249			2,395,249
1030 獎金	4,541,702		89,172	4,630,874
1035 其他給與	16,000			16,000
1040 加班值班費	108,224			108,224
1045 退休退職給付	1,069,475		3,581,574	4,651,049
1050 退休離職儲金	274,632			274,632
1055 保險	60,177			60,177
2000 業務費	348,239			348,239
2006 水電費	159,818			159,818
2009 通訊費	69,353			69,353
2018 資訊服務費	5,588			5,588
2054 一般事務費	113,480			113,480
3000 設備及投資		230,000		230,000
3010 房屋建築及設備費		230,000		230,000
4000 獎補助費			8,000	8,000
4085 獎勵及慰問			8,000	8,000
合計	12,697,098	230,000	3,678,746	16,605,844

報表編號：arg31　列印日期：110/2/2

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	109,800	0	0	0	0	0	0	0	109,800
本年度	109,800	0	0	0	0	0	0	0	109,800
05030600 場地設施使用費	109,800	0	0	0	0	0	0	0	109,800

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：110/2/2

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110年1月1日至110年1月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
合計	16,605,844	322,084	0	0	0	0	0	0	16,927,928	8,606,818
本年度	16,605,844	322,084	0	0	0	0	0	0	16,927,928	8,606,818
一、本年度經費	12,927,098	322,084	0	0	0	0	0	0	13,249,182	8,606,818
0358010100 行政管理	12,697,098	322,084	0	0	0	0	0	0	13,019,182	7,758,118
0358010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,700
0358900200* 營建工程	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000	770,000
二、統籌科目	3,678,746	0	0	0	0	0	0	0	3,678,746	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,678,746	0	0	0	0	0	0	0	3,678,746	0

製表　聘用技術員 董旋虹　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：110/2/2

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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	20,029,261	負債	141,051
流動資產	17,463,354	流動負債	32,400
預付款	17,463,354	其他應付款	32,400
固定資產	2,520,775	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	-93,603	淨資產	19,888,210
租賃資產	166,124	資產負債淨額	19,888,210
累計折舊－租賃資產	-16,422	資產負債淨額	19,888,210
購建中固定資產	2,178,529		
無形資產	45,132		
電腦軟體	45,132		
合計	20,029,261	合計	20,029,261
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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,037,728	17,037,728
公庫撥入數	16,927,928	16,927,928
規費收入	109,800	109,800
支出	16,485,644	16,485,644
繳付公庫數	109,800	109,800
人事支出	16,019,605	16,019,605
業務支出	348,239	348,239
其他獎補捐助	8,000	8,000
收支餘絀	552,084	552,084

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1月31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：110/2/2

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)	17,463,354		
	合 計		17,463,354	

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	286,147	-88,108	0	0	-5,495	192,544
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	-5,495	192,544
租賃資產	166,124	-13,685	0	0	-2,737	149,702
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	0	0	0	45,991
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	230,000	0	-2,737	2,374,222
合　　計	2,446,791	-101,793	230,000	0	-8,232	2,566,766

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1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	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01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	109,800	16,927,928	17,037,728	收入
		16,927,928	16,927,928	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				其他收入
歲出	16,605,844	-111,109	16,494,735	支出
		109,800	109,800	繳付公庫數
人事費	16,019,605		16,019,605	人事支出
業務費	348,239		348,239	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	230,000	-230,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,091	9,091	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,496,044	17,039,037	542,993	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」23萬元，其中23萬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
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	105,000	105,000	105,000	105,000	-	-
	109,800	109,800	109,800	109,800	-	-
合　　計	105,000	105,000	105,000	105,000	-	-
	109,800	109,800	109,800	109,800	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/02/02

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
110-01-01--一般行政-行政管理	20,777,300	20,777,300	20,777,300	20,777,300	-	-
	13,019,182	13,019,182	13,019,182	13,019,182	-	-
110-01-01--一般行政-行政管理*	78,700	78,700	78,700	78,700	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02--一般建築及設備-營建工程*	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
	230,000	230,000	230,000	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	3,678,746	3,678,746	3,678,746	3,678,746	-	-
	3,678,746	3,678,746	3,678,746	3,678,746	-	-
合　　計	25,534,746	25,534,746	25,534,746	25,534,746	-	-
	16,927,928	16,927,928	16,927,928	16,927,928	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/02/02

表單編碼：FP02-M7006-02

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

市庫收入差額解釋表

單位預算

中華民國110年01月31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	109,800	0	0	0	0	0	0	0	109,800	
	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	0								0	
	其他雜項收入	0								0	
	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	109,800	0	0	0	0	0	0	0	109,800	

製表 助理員劉靜暄　覆核　主辦出納人員 主任郭淑華　主辦會計人員 聘用業務助理董筱虹 會計室主任徐瑞蓉　機關長官

台北富邦銀行110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	
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				3,800,835,649.00	
110/01/13	匯入款	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	公庫處
110/01/26	匯入款	0.00	20,000,000.00	29,000,000.00	公庫處
110/01/27	存現	0.00	31,500.00	29,031,500.00	西松分
110/01/29	轉收	0.00	980,000.00	30,011,500.00	西松分
科目代號及名稱：	291081162102 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
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	
110/01/04	匯入款	0.00	4,200.00	4,200.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,600.00	13,800.00	公庫處
	匯入款	0.00	31,200.00	45,000.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,600.00	66,600.00	公庫處
	匯入款	0.00	33,600.00	100,200.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,200.00	110,400.00	公庫處
110/01/13	轉支	600.00	0.00	109,800.00	公庫處
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。

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109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 (7)=(3)+(6)	
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)		
01		58291089002 營建工程					17,141,270	2,846,101	19,987,371	19,987,371	
		11其他修建工程					17,141,270	2,846,101	19,987,371	19,987,371	
	30	300000 設備及投資					17,141,270	2,846,101	19,987,371	19,987,371	
		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	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)					2,351,471	2,351,471	2,351,471	1.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。 2.權責發生日：109年1月13日。 3.契約金額：10,000,000元(係依照建照費92,871,556元之8.3%為7,708,339元加上撰寫工作報告書費用2,300,000元之合計，但以得標金額10,000,000元上限)。 4.法令依據：依預算法第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-委辦監造費	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)					300,000	300,000	300,000	1.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。 2.權責發生日：109年1月13日。 3.契約金額：10,000,000元(係依照建照費92,871,556元之

主辦主(會)計人員：辦事員吳美秀

機關長官：

列印日期：1100203

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109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 (7)=(3)+(6)	
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)		
											8.3%為7,708,339元加上撰寫工作報告書費用2,300,000元之合計，但以得標金額10,000,000元上限)。 4.法令依據：依預算法第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-施工費	市定古蹟臺北工場修復工程(編號:E1332-1092006-000)				17,141,270	58,730	17,200,000	17,200,000	1.保留原因：IG0001標為配合辦理「市定古蹟臺北工場修復工程」，於109年11月11日決標，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。 2.權責發生日：109年11月11日。 3.契約金額：97,950,115元。 4.法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。
		房屋建築及設備費-其他房屋-A04臺北工場修復工程-工程管理費						135,900	135,900	135,900	1.配合主體工程保留。 2.法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。
		合計					17,141,270	2,846,101	19,987,371	19,987,371	

主辦主(會)計人員：辦事員吳美秀

機關長官：陳俊宏

列印日期：1100203

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 29108
支用機關名稱： 捷運局二工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年01月01日 至 110年01月31日

印 表 日 期：110/01/29
印 表 時 間：21:13:31

聘用業務員 董旋虹

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	110	29108	580101 行政管理	1			(上 期 餘 額)				0	0	0
					10			0101			19,956,000		
					10			0101	A40004	0113878200		2,805,904	
					10			0104	A40003	0113878100		317,579	
					10			0104	A40005	0114387300		334,809	
					10			0106	A40006	0115477500		1,172,261	
					10			0115	A40008	0116678100		38,000	
					10			0121	A40010	0117026100		800	
					10			0125	A40014	0117319800		108,224	
					10			0125	A40016	0117320200		63,283	
					10			0125	A40015	0117321700		4,478,419	
					10			0126	A40019	0117554100		2,726,683	
					10			0126	A40018	0117556500		286,897	
					10			0128	A40022	0117746100		16,000	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 29108
支用機關名稱： 捷運局二工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年01月01日 至 110年01月31日

印 表 日 期：110/01/29
印 表 時 間：21:13:31

聘用業務員 董旋虹

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					10			0128	A40024	0117812300		322,084	
					20			0101			821,300		
					20			0121	A40013	0117026000		119,068	
					20			0125	A40017	0117408600		156,763	
					20			0126	A40021	0117544300		3,055	
					20			0126	A40020	0117544500		69,353	
				****					*		20,777,300	13,019,182	7,758,118
AA	110	29108	580101 行政管理	2				(上 期 餘 額)			0	0	0
					30			0101			78,700		
				****					*		78,700	0	78,700
				****					***		20,856,000	13,019,182	7,836,818
AA	110	29108	589002 營建工程	2				(上 期 餘 額)			0	0	0
					30			0101			1,000,000		

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 29108
支用機關名稱： 捷運局二工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年01月01日 至 110年01月31日

印 表 日 期：110/01/29
印 表 時 間：21:13:31
頁次/ 總頁次：3/3

聘用業務員 董旋虹

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					30			0128	A40023	0117725700		230,000	
				****					*		1,000,000	230,000	770,000
				****					***		1,000,000	230,000	770,000

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

[UCOMB13/BGT645R01]
支用機關代號： 29108
支用機關名稱： 捷運局二工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：110年01月01日 至 110年01月31日

印 表 日 期：110/01/29
印 表 時 間：21:45:01
頁次/ 總頁次：1/1

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
110	7601-01 公務人員退休及撫卹給付											
			10	1		(上 期 餘 額)				0	0	0
	AA	70a02				0101	A40001	0113562700		1,087,464	1,087,464	
	AA	70a02				0104	A40002	0113562900		703,323	703,323	
	AA	70a02				0115	A40007	0116654000		89,172	89,172	
	AA	70a02				0121	A40011	0117025900		1,087,464	1,087,464	
	AA	70a02				0121	A40012	0117026200		703,323	703,323	
			*							3,670,746	3,670,746	
			**							3,670,746	3,670,746	0
			40	1		(上 期 餘 額)				0	0	0
	AA	70a02				0115	A40009	0116678000		8,000	8,000	
			*							8,000	8,000	
			**							8,000	8,000	0
			***							3,678,746	3,678,746	0
			****							3,678,746	3,678,746	0
			合計							3,678,746	3,678,746	0

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02月01日

財產性質:公務用　　中華民國 110年1月1日起至 110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	7	0	0	2,737	7
	價值	152,439	0	0		149,702
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	152,439	0	0	2,737	149,702
合　計	總值	152,439	0	0	2,737	149,702

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　秘書室主任郭淑華

會計單位核簽　科員[illegible]

機關首長　臺北市政府捷運工程局第二區工程處 陳俊宏(丙)

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02月01日

財產性質:公務用　　中華民國 110年1月1日起至 110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	11	0	0	5,495	11
	價值	198,039	0	0		192,544
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	198,039	0	0	5,495	192,544
合　計	總值	198,039	0	0	5,495	192,544

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[illegible]　　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[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1月31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	109,800	104.57	
資本門					
經常門部分小計	420,000	105,000	109,800	104.57	
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	-	-	-	#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 會計室 桑瑞華　　機關長官 [redacted]

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)	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	120,199,000	21,856,000	12,927,098	322,084	13,249,182	60.62	-	
經常門	76,760,000	20,777,300	12,697,098	322,084	13,019,182	62.66	-	人事費因部分員額未及時補實，致人事費用撙節。
資本門	43,439,000	1,078,700	230,000	-	230,000	21.32	-	台北工場修復工程因其中圍籬施作工項，須配合新工處及公燈處相關送審程序，所需費時以致後續工項延後進行，故影響預算執行。

製表　董旋虹　　覆核　　業務主管　　機關長官

主辦會計　　陳俊宏

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)	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　聘用業務副理 董旋虹　　覆核　　業務主管　　機關長官　臺北市政府捷運工程局第二區工程處 局長 陳俊宏

主辦會計　會計室主任 桑瑞榮

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。