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7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

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 17頁至第 17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7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 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	315,000	124,800 353,900	-	38,900
	03			使用規費收入	420,000 -	420,000	315,000	124,800 353,900	-	38,900
		06		場地設施使用費	420,000 -	420,000	315,000	124,800 353,900	-	38,900
12				其他收入	- -	-	-	- 1,350	-	1,350
	02			雜項收入	- -	-	-	- 1,350	-	1,350
		10		其他雜項收入	- -	-	-	- 1,350	-	1,350
				經常門合計	420,000 -	420,000	315,000	124,800 355,250	-	40,250
				總計	420,000 -	420,000	315,000	124,800 355,250	-	40,250

製表 用務員 董旋虹　核覆　主辦主計人員 會計室主任 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(T)　報表編號：arf50　列印日期：110/8/2

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7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				一般行政	76,754,000	-	76,836,600	52,393,320	5,118,358	7,142,656
					-	-			45,250,664	
					82,600	-			-	627,934
					-	-				
	01			行政管理	76,754,000	-	76,836,600	52,393,320	5,118,358	7,142,656
					-	-			45,250,664	
					82,600	-			-	627,934
					-	-				
			10	人事費	67,206,000	-	67,206,000	46,457,000	4,017,261	5,403,683
					-	-			41,053,317	
					-	-			-	622,956
					-	-				
			20	業務費	9,548,000	-	9,630,600	5,936,320	1,101,097	1,738,973
					-	-			4,197,347	
					82,600	-			-	4,978
					-	-				
				經常門合計	76,754,000	-	76,836,600	52,393,320	5,118,358	7,142,656
					-	-			45,250,664	
					82,600	-			-	627,934
					-	-				
01				一般行政	161,000	-	161,000	160,280	77,507	50,373
					-	-			109,907	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理*	161,000	-	161,000	160,280	77,507	50,373
					-	-			109,907	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	161,000	-	161,000	160,280	77,507	50,373
					-	-			109,907	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 董旋虹 核覆 主辦主計人員 桑瑞華 機關長官 陳俊宏(T)

報表編號：arg30 列印日期：110/8/2

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7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	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					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	20,620,000	-	18,148,075
					-	-			2,471,925	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	43,277,000	-	43,277,000	20,620,000	-	18,148,075
					-	-			2,471,925	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	43,277,000	-	43,277,000	20,620,000	-	18,148,075
					-	-			2,471,925	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	43,438,000	-	43,438,000	20,780,280	77,507	18,198,448
					-	-			2,581,832	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	120,192,000	-	120,274,600	73,173,600	5,195,865	25,341,104
					-	-			47,832,496	
					82,600	-			-	627,934
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	14,381,332	-	14,381,332	14,381,332	1,765,719	-
					-	-			14,381,332	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,381,332	-	14,381,332	14,381,332	1,765,719	-
					-	-			14,381,332	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	14,365,332	-	14,365,332	14,365,332	1,765,719	-
					-	-			14,365,332	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 聘用業務員 董旋虹 核覆 主辦主計人員 [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 報表編號：arg30 列印日期：110/8/2

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7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	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	1,362,030	-	1,362,030	1,362,030	177,350	-
					-	-			1,362,030	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	1,362,030	-	1,362,030	1,362,030	177,350	-
					-	-			1,362,030	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,362,030	-	1,362,030	1,362,030	177,350	-
					-	-			1,362,030	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	15,743,362	-	15,743,362	15,743,362	1,943,069	-
					-	-			15,743,362	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	135,935,362	-	136,017,962	88,916,962	7,138,934	25,341,104
					-	-			63,575,858	
					82,600	-			-	627,934
					-	-				

製表 聘用業務員 董旋虹　核覆　主辦主計人員 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(T)

報表編號：arg30　列印日期：110/8/2

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7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 董旋虹

核覆

主辦主計人員 桑瑞菁

機關長官 陳俊宏(T)

報表編號：arg40　列印日期：110/8/2

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7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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	41,053,317		14,365,332		1,362,030	56,780,679
1015 法定編制人員待遇	16,418,793					16,418,793
1025 技工及工友待遇	9,230,376					9,230,376
1030 獎金	9,572,500		89,172			9,661,672
1035 其他給與	468,625				1,362,030	1,830,655
1040 加班值班費	324,684					324,684
1045 退休退職給付	1,069,475		14,276,160			15,345,635
1050 退休離職儲金	1,895,231					1,895,231
1055 保險	2,073,633					2,073,633
2000 業務費	4,197,347					4,197,347
2006 水電費	1,218,775					1,218,775
2009 通訊費	701,635					701,635
2018 資訊服務費	235,058					235,058
2021 其他業務租金	115,500					115,500
2024 稅捐及規費	124,120					124,120
2027 保險費	11,839					11,839
2051 物品	104,408					104,408
2054 一般事務費	1,075,004					1,075,004
2066 車輛及辦公器具養護	77,003					77,003
2069 設施及機械設備養護	504,221					504,221
2072 國內旅費	2,920					2,920
2093 特別費	26,864					26,864
3000 設備及投資	109,907	2,471,925				2,581,832
3010 房屋建築及設備費		2,471,925				2,471,925
3030 資訊軟硬體設備費	109,907					109,907
4000 獎補助費			16,000			16,000
4085 獎勵及慰問			16,000			16,000
合計	45,360,571	2,471,925	14,381,332	-	1,362,030	63,575,858

報表編號：arg31　列印日期：110/8/2

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7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	355,250	0	0	0	0	0	0	0	355,250
本年度	355,250	0	0	0	0	0	0	0	355,250
05030600 場地設施使用費	353,900	0	0	0	0	0	0	0	353,900
12021000 其他雜項收入	1,350	0	0	0	0	0	0	0	1,350

製表 董旋虹　核覆　主辦主計人員 桑瑞華　機關長官 陳俊宏(T)　報表編號：arg008　列印日期：110/8/2

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7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	63,575,858	627,934	0	0	0	0	0	0	0	0	64,203,792	24,713,170
本年度	63,575,858	627,934	0	0	0	0	0	0	0	0	64,203,792	24,713,170
一、本年度經費	47,832,496	627,934	0	0	0	0	0	0	0	0	48,460,430	24,713,170
0358010100 行政管理	45,250,664	627,934	0	0	0	0	0	0	0	0	45,878,598	6,514,722
0358010100* 行政管理	109,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,907	50,373
0358900200* 營建工程	2,471,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,471,925	18,148,075
二、統籌科目	15,743,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,743,362	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,381,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,381,332	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,362,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,362,030	0

製表 董旋虹　核覆　主辦主計人員 桑瑞華　機關長官 陳俊宏(T)　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/8/2

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	22,599,239	負債	108,651
流動資產	17,769,204	長期負債	108,651
預付款	17,769,204	應付租賃款	108,651
固定資產	4,758,348	淨資產	22,490,588
機械及設備	331,942	資產負債淨額	22,490,588
累計折舊－機械及設備	-127,328	資產負債淨額	22,490,588
租賃資產	166,124		
累計折舊－租賃資產	-32,844		
購建中固定資產	4,420,454		
無形資產	71,687		
電腦軟體	71,687		
合計	22,599,239	合計	22,599,239

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：110/8/3

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110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,254,137	64,559,042
公庫撥入數	7,129,337	64,203,792
規費收入	124,800	353,900
其他收入	0	1,350
支出	7,196,073	61,413,671
繳付公庫數	124,800	355,250
人事支出	5,960,330	56,780,679
業務支出	1,101,097	4,197,347
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	9,846	64,395
收支餘絀	58,064	3,145,371

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7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)	17,769,204		
	合計		17,769,204	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/2

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7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	1,741,120	1,741,120	0	0
機械及設備	286,147	-88,108	45,795	0	-39,220	204,614
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	1,786,915	1,741,120	-39,220	204,614
租賃資產	166,124	-13,685	32,400	32,400	-19,159	133,280
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,948,529	0	2,471,925	0	0	4,420,454
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	45,991	0	64,112	38,416	0	71,687
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	2,160,644	-13,685	2,568,437	70,816	-19,159	4,625,421
合　　計	2,446,791	-101,793	4,355,352	1,811,936	-58,379	4,830,035

註：本期成本變動增加數4,355,352元，較取得財產合計數2,581,832元，增加1,773,520元之差異係租賃款誤入電腦軟體32,400元及房舍調整稅籍編號同額增減1,741,120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110年1月1日至110年7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1月1日至110年7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	355,250	64,203,792	64,559,042	收入
		64,203,792	64,203,792	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	353,900		353,900	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	1,350		1,350	其他收入
歲出	63,575,858	-2,162,187	61,413,671	支出
		355,250	355,250	繳付公庫數
人事費	56,780,679		56,780,679	人事支出
業務費	4,197,347		4,197,347	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	2,581,832	-2,581,832		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		64,395	64,395	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-63,220,608	66,365,979	3,145,371	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」2,581,832元，其中2,471,925元已列入購建中固定資產及電腦軟體64,112元，機械及設備45,795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7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	315,000	105,000	315,000	-	-
	124,800	353,900	124,800	353,900	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,350	0	1,350	-	-
合　　計	105,000	315,000	105,000	315,000	-	-
	124,800	355,250	124,800	355,250	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/8/2

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7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	5,366,600	52,393,320	5,366,600	52,393,320	-	-
	5,108,761	45,878,598	5,108,761	45,878,598	-	-
110-01-01--一般行政-行政管理*	0	160,280	0	160,280	-	-
	77,507	109,907	77,507	109,907	-	-
110-90-02--一般建築及設備-營建工程*	4,000,000	20,620,000	4,000,000	20,620,000	-	-
	-	2,471,925	0	2,471,925	-	-
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	1,765,719	14,381,332	1,765,719	14,381,332	-	-
	1,765,719	14,381,332	1,765,719	14,381,332	-	-
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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	177,350	1,362,030	177,350	1,362,030	-	-
	177,350	1,362,030	177,350	1,362,030	-	-
合　　計	11,309,669	88,916,962	11,309,669	88,916,962	-	-
	7,129,337	64,203,792	7,129,337	64,203,792	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/8/2

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08月03日

財產性質:公務用　　中華民國 110年7月1日起至 110年7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	2	0	6,250	13
	價值	165,069	45,795	0		204,614
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	165,069	45,795	0	6,250	204,614
合　計	總值	165,069	45,795	0	6,250	204,614

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110年08月03日

財產性質:公務用　　中華民國 110年7月1日起至 110年7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	136,017	0	0		133,280
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	136,017	0	0	2,737	133,280
合　計	總值	136,017	0	0	2,737	133,280

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110年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：29108施巡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				1,268,001,280.00	
110/07/05	轉收	0.00	2,200,000.00	1,270,201,280.00	西松分
	轉收	0.00	2,200,000.00	1,272,401,280.00	西松分
	匯入款	0.00	111,867,000.00	1,384,268,280.00	公庫處
110/07/06	轉收	0.00	98,279.00	1,384,366,559.00	和平分
110/07/14	匯入款	0.00	7,196,000.00	1,391,562,559.00	公庫處
110/07/15	匯入款	0.00	40,009,000.00	1,431,571,559.00	公庫處
110/07/16	匯入款	0.00	7,046,000.00	1,438,617,559.00	公庫處
110/07/19	匯入款	0.00	19,423,000.00	1,458,040,559.00	公庫處
110/07/20	匯入款	0.00	5,807,888.00	1,463,848,447.00	公庫處
110/07/21	匯入款	0.00	550,000.00	1,464,398,447.00	公庫處
	匯入款	0.00	376,653.00	1,464,775,100.00	公庫處
110/07/23	匯入款	0.00	636,487.00	1,465,411,587.00	公庫處
110/07/27	轉收	0.00	484,000.00	1,465,895,587.00	營業部
	匯入款	0.00	32,000,000.00	1,497,895,587.00	公庫處
110/07/28	匯入款	0.00	371,167.00	1,498,266,754.00	公庫處
110/07/29	轉收	0.00	27,528,000.00	1,525,794,754.00	營業部
110/07/30	匯入款	0.00	21,639,943.00	1,547,434,697.00	公庫處
科目代號及名稱：	291081162102 其他雜項收入				
上期餘額				1,350.00	
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				229,100.00	
110/07/01	匯入款	0.00	21,600.00	250,700.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	253,700.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,600.00	263,300.00	公庫處
	匯入款	0.00	40,200.00	303,500.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,200.00	316,700.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,200.00	320,900.00	公庫處
	匯入款	0.00	33,000.00	353,900.00	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	

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。

科員周希羽

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：110年07月01日 至 110年07月31日

印 表 日 期：110/07/30
印 表 時 間：19:8:33
頁次/ 總頁次：1/1

支用機關代號：
支用機關名稱：

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	收辦日期	憑證編號	收件編號	保留累計分配數(含已分配)	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
C	109	29108	589002 營建工程	2		（上期餘額）			0	17,141,270	0	0
						****		*	0	17,141,270	0	0
						****		***	0	17,141,270	0	0

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：110/06/30
印 表 時 間：19:03:41

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	47,187,000	0	40,802,237	6,384,763
110	29108	AA	5890-02 營建工程	16,620,000	0	2,471,925	14,148,075
			<小計>	63,807,000	0	43,274,162	20,532,838
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	12,615,613	0	12,615,613	0
110	70a03	AA	7603-01 公務人員因公傷亡慰問金	0	0	0	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	1,184,680	0	1,184,680	0
			<小計>	13,800,293	0	13,800,293	0
110	29108	BP	6002-02 行政管理	528,146,075	0	469,131,712	59,014,363
110	29108	BP	6002-03 一般設備	3,729,637	0	3,254,072	475,565
110	29108	BP	6097-17 共同管道萬大	3,810,000	0	3,081,587	728,413
110	29108	BP	6098-17 萬大-中和-樹林線	9,021,733,707	0	8,770,846,603	250,887,104
			<小計>	9,557,419,419	0	9,246,313,974	311,105,445

臺北市政府財政局
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
110	29108	BQ	6002-02 行政管理	122,814,730	0	108,400,140	14,414,590
110	29108	BQ	6098-18 信義線東延段	1,782,652,277	0	1,675,551,846	107,100,431
			<小計>	1,905,467,007	0	1,783,951,986	121,515,021
109	29108	C	5890-02 營建工程	0	17,141,270	0	0
			<小計>	0	17,141,270	0	0

[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：110/06/30
印 表 時 間：19:03:41

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
110	29108	FA	6200- 臺北市大眾捷運系統建設基金	0	70,944,000	56,435,734	14,508,266
			<小計>	0	70,944,000	56,435,734	14,508,266
110	29108	GA	3900- 保管款	484,709,906	1,268,001,280	1,167,800,732	584,910,454
			<小計>	484,709,906	1,268,001,280	1,167,800,732	584,910,454

上表所列係貴機關截至110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

110年06月30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表(本年度部分)

中華民國110年1月1日至110年7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	315,000	355,250	112.78	
資本門					
經常門部分小計	420,000	315,000	355,250	112.78	
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	315,000	353,900	112.35	執行率超過110%原因係本處辦公大樓停車場使用費一次收取7-9月所致。
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 董旋虹　　覆核　　主辦會計 [illegible]瑞華　　機關長官 陳俊宏

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7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	17,141,270	100.00	-	
經常門	-	-	-	-	-	-	-	
資本門	19,987,371	17,141,270	-	17,141,270	17,141,270	100.00	-	

製表　聘用業務員 董旋虹　　覆核　　業務主管　　機關長官 陳俊宏

主辦會計 會計室主任 桑瑞華

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。

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7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	120,274,600	73,173,600	47,832,496	627,934	48,460,430	66.23	-	
經常門	76,836,600	52,393,320	45,250,664	627,934	45,878,598	87.57	-	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	20,780,280	2,581,832	-	2,581,832	12.42	-	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 陳俊宏

主辦會計 桑瑞華