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6月份

主辦會計人員：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 (兩)

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)	
05				規費收入	420,000 -	420,000	210,000	2,000 229,100	-	19,100
	03			使用規費收入	420,000 -	420,000	210,000	2,000 229,100	-	19,100
		06		場地設施使用費	420,000 -	420,000	210,000	2,000 229,100	-	19,100
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	210,000	2,000 230,450	-	20,450
				總計	420,000 -	420,000	210,000	2,000 230,450	-	20,450

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：110/7/1

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110年1月1日至110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				一般行政	76,754,000	-	76,836,600	47,026,720	4,185,996	6,894,414
					-	-			40,132,306	
					82,600	-			-	637,531
					-	-				
	01			行政管理	76,754,000	-	76,836,600	47,026,720	4,185,996	6,894,414
					-	-			40,132,306	
					82,600	-			-	637,531
					-	-				
			10	人事費	67,206,000	-	67,206,000	42,041,000	3,870,824	5,004,944
					-	-			37,036,056	
					-	-			-	632,553
					-	-				
			20	業務費	9,548,000	-	9,630,600	4,985,720	315,172	1,889,470
					-	-			3,096,250	
					82,600	-			-	4,978
					-	-				
				經常門合計	76,754,000	-	76,836,600	47,026,720	4,185,996	6,894,414
					-	-			40,132,306	
					82,600	-			-	637,531
					-	-				
01				一般行政	161,000	-	161,000	160,280	-	127,880
					-	-			32,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理*	161,000	-	161,000	160,280	-	127,880
					-	-			32,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	161,000	-	161,000	160,280	-	127,880
					-	-			32,400	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/1

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110年1月1日至110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				一般建築及設備	43,277,000	-	43,277,000	16,620,000	1,077,854	14,148,075
					-	-			2,471,925	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	43,277,000	-	43,277,000	16,620,000	1,077,854	14,148,075
					-	-			2,471,925	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	43,277,000	-	43,277,000	16,620,000	1,077,854	14,148,075
					-	-			2,471,925	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	43,438,000	-	43,438,000	16,780,280	1,077,854	14,275,955
					-	-			2,504,325	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	120,192,000	-	120,274,600	63,807,000	5,263,850	21,170,369
					-	-			42,636,631	
					82,600	-			-	637,531
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	12,615,613	-	12,615,613	12,615,613	1,773,719	-
					-	-			12,615,613	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,615,613	-	12,615,613	12,615,613	1,773,719	-
					-	-			12,615,613	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	12,599,613	-	12,599,613	12,599,613	1,765,719	-
					-	-			12,599,613	
					-	-			-	-
					-	-				

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：110/7/1

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110年1月1日至110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	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	1,184,680	-	1,184,680	1,184,680	-	-
					-	-			1,184,680	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	1,184,680	-	1,184,680	1,184,680	-	-
					-	-			1,184,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,184,680	-	1,184,680	1,184,680	-	-
					-	-			1,184,680	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	13,800,293	-	13,800,293	13,800,293	1,773,719	-
					-	-			13,800,293	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	133,992,293	-	134,074,893	77,607,293	7,037,569	21,170,369
					-	-			56,436,924	
					82,600	-			-	637,531
					-	-				

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：110/7/1

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110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	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)
						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 業務員 董旋虹 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg40 列印日期：110/7/1

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110年1月1日至110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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	37,036,056		12,599,613		1,184,680	50,820,349
1015 法定編制人員待	14,238,651					14,238,651
1025 技工及工友待遇	8,167,476					8,167,476
1030 獎金	9,572,500		89,172			9,661,672
1035 其他給與	355,767				1,184,680	1,540,447
1040 加班值班費	295,876					295,876
1045 退休退職給付	1,069,475		12,510,441			13,579,916
1050 退休離職儲金	1,624,253					1,624,253
1055 保險	1,712,058					1,712,058
2000 業務費	3,096,250					3,096,250
2006 水電費	782,394					782,394
2009 通訊費	529,962					529,962
2018 資訊服務費	72,778					72,778
2021 其他業務租金	115,500					115,500
2024 稅捐及規費	79,960					79,960
2027 保險費	9,628					9,628
2051 物品	70,802					70,802
2054 一般事務費	931,777					931,777
2066 車輛及辦公器具	56,269					56,269
2069 設施及機械設備	422,416					422,416
2093 特別費	24,764					24,764
3000 設備及投資	32,400	2,471,925				2,504,325
3010 房屋建築及設備		2,471,925				2,471,925
3030 資訊軟硬體設備	32,400					32,400
4000 獎補助費			16,000			16,000
4085 獎勵及慰問			16,000			16,000
合計	40,164,706	2,471,925	12,615,613	-	1,184,680	56,436,924

報表編號：arg31　列印日期：110/7/1

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110年1月1日至110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	230,450	0	0	0	0	0	0	0	230,450
本年度	230,450	0	0	0	0	0	0	0	230,450
05030600 場地設施使用費	229,100	0	0	0	0	0	0	0	229,100
12021000 其他雜項收入	1,350	0	0	0	0	0	0	0	1,350

製表　聘用管理師 董旋虹　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg008　列印日期：110/7/1

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110年1月1日至110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	56,436,924	637,531	0	0	0	0	0	0	0	0	57,074,455	20,532,838
本年度	56,436,924	637,531	0	0	0	0	0	0	0	0	57,074,455	20,532,838
一、本年度經費	42,636,631	637,531	0	0	0	0	0	0	0	0	43,274,162	20,532,838
0358010100 行政管理	40,132,306	637,531	0	0	0	0	0	0	0	0	40,769,837	6,256,883
0358010100* 行政管理	32,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,400	127,880
0358900200* 營建工程	2,471,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,471,925	14,148,075
二、統籌科目	13,800,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,800,293	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,615,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,615,613	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	1,184,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,184,680	0

製表　楊用業務員 董旋虹　核覆　主辦主計人員　機關長官　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/7/1

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	22,541,175	負債	108,651
流動資產	17,778,801	長期負債	108,651
預付款	17,778,801	應付租賃款	108,651
固定資產	4,721,540	淨資產	22,432,524
房屋建築及設備	0	資產負債淨額	22,432,524
機械及設備	286,147	資產負債淨額	22,432,524
累計折舊－機械及設備	-121,078		
租賃資產	166,124		
累計折舊－租賃資產	-30,107		
購建中固定資產	4,420,454		
無形資產	40,834		
電腦軟體	40,834		
合計	22,541,175	合計	22,541,175

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,037,631	57,304,905
公庫撥入數	7,035,631	57,074,455
規費收入	2,000	229,100
其他收入	0	1,350
支出	5,970,807	54,217,598
繳付公庫數	2,000	230,450
人事支出	5,636,543	50,820,349
業務支出	315,172	3,096,250
獎補助支出	8,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	9,092	54,549
收支餘絀	1,066,824	3,087,307

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)	17,778,801		
	合 計		17,778,801	

報表編號：arf012　列印日期：110/7/1

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110年1月1日至110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 (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	0	0	-32,970	165,069
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	1,741,120	1,741,120	-32,970	165,069
租賃資產	166,124	-13,685	32,400	32,400	-16,422	136,017
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	32,400	37,557	0	40,834
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	2,536,725	69,957	-16,422	4,597,305
合　　計	2,446,791	-101,793	4,277,845	1,811,077	-49,392	4,762,374

備註:

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	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	230,450	57,074,455	57,304,905	收入
		57,074,455	57,074,455	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	229,100		229,100	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	56,436,924	-2,219,326	54,217,598	支出
		230,450	230,450	繳付公庫數
人事費	50,820,349		50,820,349	人事支出
業務費	3,096,250		3,096,250	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	2,504,325	-2,504,325		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		54,549	54,549	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,206,474	59,293,781	3,087,307	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」2,504,325元，其中2,471,925元已列入購建中固定資產及電腦軟體32,400元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
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	210,000	0	210,000	-	-
	2,000	229,100	2,000	229,100	-	-
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	-	210,000	-	210,000	-	-
	2,000	230,450	2,000	230,450	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/07/01

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
110-01-01--一般行政-行政管理	5,357,420	47,026,720	5,357,420	47,026,720	-	-
	4,184,058	40,769,837	4,184,058	40,769,837	-	-
110-01-01--一般行政-行政管理*	81,580	160,280	81,580	160,280	-	-
	-	32,400	0	32,400	-	-
110-90-02--一般建築及設備-營建工程*	3,620,000	16,620,000	3,620,000	16,620,000	-	-
	1,077,854	2,471,925	1,077,854	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	1,773,719	12,615,613	1,773,719	12,615,613	-	-
	1,773,719	12,615,613	1,773,719	12,615,613	-	-
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	0	1,184,680	0	1,184,680	-	-
	-	1,184,680	0	1,184,680	-	-
合　　計	10,832,719	77,607,293	10,832,719	77,607,293	-	-
	7,035,631	57,074,455	7,035,631	57,074,455	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/07/01

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06月30日

財產性質:公務用　　中華民國 110年6月1日起至 110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	11	0	0	5,495	11
	價值	170,564	0	0		165,069
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	170,564	0	0	5,495	165,069
合　計	總值	170,564	0	0	5,495	165,069

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06月30日

財產性質:公務用　　中華民國 110年6月1日起至 110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	7	0	0	2,737	7
	價值	138,754	0	0		136,017
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	138,754	0	0	2,737	136,017
合　計	總值	138,754	0	0	2,737	136,017

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　　110 年度第 1 期(民國 110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110年6月底累計分配數	截至110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	126,592,000	資	65,277,000	19,987,371	43,277,000	63,264,371	33,761,270	17,141,270	2,471,925	19,613,195	58.09%	31.00%	臺北工場修復工程因初期工期尚需配合各項施工計畫審查作業，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)等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。經本處另尋替代方案後，假設工程部分工項已可進行，本處將責成廠商儘速追趕工進。			2.39%	2.96%
CGXA13標（設計監造標）				2,651,471	1,888,118	4,539,589	230,000		230,000	230,000	100.00%	5.07%		109.01.13	10,000,000		
IG0001標（施工標）				17,335,900	41,388,882	58,724,782	33,531,270	17,141,270	2,241,925	19,383,195	57.81%	33.01%		109.11.11	97,950,115		

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。

[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

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

聘用人員 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：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

台北富邦銀行110年06月市庫歲入對報單(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				814,432,770.00	
110/06/02	匯入款	0.00	64,300.00	814,497,070.00	公庫處
110/06/08	匯入款	0.00	56,897,515.00	871,394,585.00	公庫處
110/06/15	匯入款	0.00	316,695.00	871,711,280.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,579,000.00	880,290,280.00	公庫處
110/06/18	匯入款	0.00	375,633,000.00	1,255,923,280.00	公庫處
110/06/21	匯入款	0.00	67,500.00	1,255,990,780.00	公庫處
110/06/22	匯入款	0.00	7,002,000.00	1,262,992,780.00	公庫處
110/06/25	匯入款	0.00	8,500.00	1,263,001,280.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000,000.00	1,268,001,280.00	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				227,100.00	
110/06/01	存現	0.00	2,000.00	229,100.00	西松分
110/06/04	轉支	1,000.00	0.00	228,100.00	公庫處
110/06/08	存現	0.00	1,000.00	229,100.00	西松分 √
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 廢菌物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	291082665011 廢菌物資售價				
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	

科員 [illegible]

GDB4002

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06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

科員馬新翔

GDEM002

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。

[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06月01日 至 110年06月30日

印 表 日 期：110/06/30
印 表 時 間：19:16:58
頁次/ 總頁次：1/4

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)				41,669,300	36,585,779	5,083,521
					10			0601		00	4,418,000		
					10			0601	A40149	0127039400		38,000	
					10			0601	A40147	0127039500		13,176	
					10			0610	E44004	6006121500		-2,960	
					10			0616	A40155	0127995500		3,505	
					10			0618	A40160	0128184200		305,689	
					10			0618	A40159	0128184400		5,631	
					10			0618	A40161	0128184900		2,839,867	
					10			0622	A40167	0128393600		30,497	
					10			0622	A40164	0128393800		6,211	
					10			0624	A40168	0128649700		330,784	
					10			0624	A40169	0128650100		176,088	
					10			0625	A40173	0128951700		222	

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

[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06月01日 至 110年06月30日

印 表 日 期：110/06/30
印 表 時 間：19:16:58

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			0625	A40174	0128952100		122,176	
					20			0601		00	939,420		
					20			0608	A40153	0127512800		13,569	
					20			0608	A40152	0127513000		15,124	
					20			0608	A40150	0127513200		8,000	
					20			0610	A40154	0127704500		10,958	
					20			0610	A40151	0127704900		4,000	
					20			0615	A40156	0127928300		18,900	
					20			0615	A40157	0127928500		119,153	
					20			0615	A40158	0127928700		972	
					20			0618	A40162	0128185300		8,107	
					20			0618	A40163	0128185800		23,100	
					20			0622	A40166	0128394100		10,872	
					20			0622	A40165	0128394600		6,572	

[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06月01日 至 110年06月30日

印 表 日 期：110/06/30
印 表 時 間：19:16:58

時用業務員 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
					20			0624	A40170	0128650300		25,500	
					20			0625	A40175	0128954100		23,445	
					20			0628	A40176	0128965700		18,900	
					20			0628	A40178	0129052900		8,000	
				****					*		47,026,720	40,769,837	6,256,883
AA	110	29108	580101 行政管理	2				(上 期 餘 額)			78,700	32,400	46,300
					30			0601		00	81,580		
				****					*		160,280	32,400	127,880
				****					***		47,187,000	40,802,237	6,384,763
AA	110	29108	589002 營建工程	2				(上 期 餘 額)			13,000,000	1,394,071	11,605,929
					30			0601		00	3,620,000		
					30			0601	A40146	0127049800		577,049	

[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06月01日 至 110年06月30日

印 表 日 期：110/06/30
印 表 時 間：19:16:58
頁次/ 總頁次：4/4

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			0628	A40177	0129053300		500,805	
				****					*		16,620,000	2,471,925	14,148,075
				****					***		16,620,000	2,471,925	14,148,075

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06月01日 至 110年06月30日

印 表 日 期：110/06/30
印 表 時 間：19:24:44

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
	AA	70a03										
		*								0	0	
		**								0	0	0
		***								0	0	0
		****								0	0	0
110	8903-01											
	公務人員各項補助											
			10	1			(上 期 餘 額)			1,184,680	1,184,680	0
	AA	70a03										
		*								0	0	
		**								1,184,680	1,184,680	0
		***								0	0	0
		****								1,184,680	1,184,680	0
		合計								13,800,293	13,800,293	0

[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06月01日 至 110年06月30日

印 表 日 期：110/06/30
印 表 時 間：19:24:44

經辦業務員 董旋虹

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)					10,833,894	10,833,894	0
	AA	70a02					0624	A40171	0128741200	1,062,396	1,062,396	
	AA	70a02					0624	A40172	0128741500	703,323	703,323	
			*							1,765,719	1,765,719	
			**							12,599,613	12,599,613	0
			40	1	(上 期 餘 額)					8,000	8,000	0
	AA	70a02					0601	A40148	0127039700	8,000	8,000	
			*							8,000	8,000	
			**							16,000	16,000	0
			***							1,773,719	1,773,719	0
			****							12,615,613	12,615,613	0
110	7603-01 公務人員因公傷亡慰問金											
			10	1	(上 期 餘 額)					0	0	0

[UCOMB02/BGT647R01]
支用機關代號：
支用機關名稱：

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06月01日 至 110年06月30日

印 表 日 期：110/06/30
印 表 時 間：19:15:26
頁次/ 總頁次：1/1

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6月30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	210,000	230,450	109.74	
資本門					
經常門部分小計	420,000	210,000	230,450	109.74	
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	210,000	229,100	109.10	
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(丙)

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)	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　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(丙)

主辦會計

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)	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	63,807,000	42,636,631	637,531	43,274,162	67.82	-	
經常門	76,836,600	47,026,720	40,132,306	637,531	40,769,837	86.70	-	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	16,780,280	2,504,325	-	2,504,325	14.92	-	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　董旋虹　　覆核　　業務主管　　機關長官　陳俊宏

主辦會計　桑瑞華

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、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表
中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦；2.委託；3.補（捐）助）	計畫名稱	代辦、受委託、受補（捐）助機關（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、受補（捐）助機關（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。

（三）所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校或民間團體之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

（四）代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關（基金）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機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，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機關。

四、各機關（基金）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，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。