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10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10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				05290000000	420,000	420,000	420,000	119,284	-	53,744
				規費收入	-			473,744		
	03			05291080300	420,000	420,000	420,000	119,284	-	53,744
				使用規費收入	-			473,744		
		06		05291080306	420,000	420,000	420,000	119,284	-	53,744
				場地設施使用費	-			473,744		
12				12290000000	-	-	-	-	-	1,350
				其他收入	-			1,350		
	02			12291080200	-	-	-	-	-	1,350
				雜項收入	-			1,350		
		10		12291080210	-	-	-	-	-	1,350
				其他雜項收入	-			1,350		
				經常門合計	420,000	420,000	420,000	119,284	-	55,094
					-			475,094		
				總計	420,000	420,000	420,000	119,284	-	55,094
					-			475,094		

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：110/11/2

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10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	76,754,000	-	76,836,600	67,918,320	4,870,139	8,165,611
					-	-			59,752,709	
					82,600	-			-	636,003
					-	-				
	01			5829108010100 行政管理	76,754,000	-	76,836,600	67,918,320	4,870,139	8,165,611
					-	-			59,752,709	
					82,600	-			-	636,003
					-	-				
			10	100000 人事費	67,206,000	-	67,206,000	59,709,000	4,001,933	6,741,030
					-	-			52,967,970	
					-	-			-	630,242
					-	-				
			20	200000 業務費	9,548,000	-	9,630,600	8,209,320	868,206	1,424,581
					-	-			6,784,739	
					82,600	-			-	5,761
					-	-				
				經常門合計	76,754,000	-	76,836,600	67,918,320	4,870,139	8,165,611
					-	-			59,752,709	
					82,600	-			-	636,003
					-	-				
01				5829108010000 一般行政	161,000	-	161,000	160,280	-	12,133
					-	-			148,147	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5829108010100 行政管理*	161,000	-	161,000	160,280	-	12,133
					-	-			148,147	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	161,000	-	161,000	160,280	-	12,133
					-	-			148,147	
					-	-			-	-
					-	-				

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：110/11/2

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10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				
90				5829108900000 一般建築及設備	43,277,000	-	43,277,000	32,620,000	2,389,752	26,002,183
					-	-			6,617,817	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5829108900200 營建工程*	43,277,000	-	43,277,000	32,620,000	2,389,752	26,002,183
					-	-			6,617,817	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	43,277,000	-	43,277,000	32,620,000	2,389,752	26,002,183
					-	-			6,617,817	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	43,438,000	-	43,438,000	32,780,280	2,389,752	26,014,316
					-	-			6,765,964	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	120,192,000	-	120,274,600	100,698,600	7,259,891	34,179,927
					-	-			66,518,673	
					82,600	-			-	636,003
					-	-				
01				7629108010000 公務人員退休及撫卹給付	19,749,159	-	19,749,159	19,749,159	1,778,253	-
					-	-			19,749,159	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7629108010100 公務人員退休及撫卹給付	19,749,159	-	19,749,159	19,749,159	1,778,253	-
					-	-			19,749,159	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,725,159	-	19,725,159	19,725,159	1,778,253	-
					-	-			19,725,159	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 [illegible]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：110/11/2

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10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 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8929108030000 公務人員各項補助	2,212,060	-	2,212,060	2,212,060	793,500	-
					-	-			2,212,060	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8929108030100 公務人員各項補助	2,212,060	-	2,212,060	2,212,060	793,500	-
					-	-			2,212,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,164,060	-	2,164,060	2,164,060	745,500	-
					-	-			2,164,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	48,000	-	48,000	48,000	48,000	-
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	21,961,219	-	21,961,219	21,961,219	2,571,753	-
					-	-			21,961,219	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	142,153,219	-	142,235,819	122,659,819	9,831,644	34,179,927
					-	-			88,479,892	
					82,600	-			-	636,003
					-	-				

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：110/11/2

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10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 董淑虹 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg40 列印日期：110/11/2

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10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	52,967,970		19,725,159		2,164,060	74,857,189
1015 法定編制人員待遇	22,900,532					22,900,532
1025 技工及工友待遇	12,457,076					12,457,076
1030 獎金	9,572,500		89,172			9,661,672
1035 其他給與	702,079				2,164,060	2,866,139
1040 加班值班費	410,884					410,884
1045 退休退職給付	1,069,475		19,635,987			20,705,462
1050 退休離職儲金	2,743,132					2,743,132
1055 保險	3,112,292					3,112,292
2000 業務費	6,784,739				48,000	6,832,739
2003 教育訓練費	15,660					15,660
2006 水電費	1,970,422					1,970,422
2009 通訊費	1,018,328					1,018,328
2018 資訊服務費	267,818					267,818
2021 其他業務租金	207,900					207,900
2024 稅捐及規費	125,020					125,020
2027 保險費	12,653					12,653
2051 物品	238,459					238,459
2054 一般事務費	1,506,802				48,000	1,554,802
2063 房屋建築養護費	313,280					313,280
2066 車輛及辦公器具養護	199,322					199,322
2069 設施及機械設備養護	847,731					847,731
2072 國內旅費	8,260					8,260
2093 特別費	53,084					53,084
3000 設備及投資	148,147	6,617,817				6,765,964
3010 房屋建築及設備費		6,617,817				6,617,817
3030 資訊軟硬體設備費	148,147					148,147
4000 獎補助費			24,000			24,000
4085 獎勵及慰問			24,000			24,000
合計	59,900,856	6,617,817	19,749,159	-	2,212,060	88,479,892

報表編號：arg31　列印日期：110/11/2

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10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	475,094	0	0	0	0	0	0	0	475,094
本年度	475,094	0	0	0	0	0	0	0	475,094
05030600 場地設施使用費	473,744	0	0	0	0	0	0	0	473,744
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　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/11/2

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10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	88,479,892	636,003	0	0	0	0	0	0	0	0	89,115,895	33,543,924
本年度	88,479,892	636,003	0	0	0	0	0	0	0	0	89,115,895	33,543,924
一、本年度經費	66,518,673	636,003	0	0	0	0	0	0	0	0	67,154,676	33,543,924
0358010100 行政管理	59,752,709	636,003	0	0	0	0	0	0	0	0	60,388,712	7,529,608
0358010100* 行政管理	148,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,147	12,133
0358900200* 營建工程	6,617,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,617,817	26,002,183
二、統籌科目	21,961,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,961,219	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,749,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,749,159	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	2,212,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,212,060	0

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：cacnrt011　列印日期：110/11/2

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	26,903,587	負債	261,348
流動資產	17,777,273	長期負債	261,348
預付款	17,777,273	應付租賃款	261,348
固定資產	9,058,766	淨資產	26,642,239
機械及設備	331,942	資產負債淨額	26,642,239
累計折舊－機械及設備	-146,078	資產負債淨額	26,642,239
租賃資產	357,061		
累計折舊－租賃資產	-50,505		
購建中固定資產	8,566,346		
無形資產	67,548		
電腦軟體	67,548		
合計	26,903,587	合計	26,903,587

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：110/11/3

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,926,806	89,590,989
公庫撥入數	9,807,522	89,115,895
規費收入	119,284	473,744
其他收入	0	1,350
支出	7,574,693	82,293,967
繳付公庫數	119,284	475,094
人事支出	6,525,686	74,857,189
業務支出	916,206	6,832,739
獎補助支出	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	13,517	104,945
收支餘絀	2,352,113	7,297,022

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10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)	17,777,273		
	合計		17,777,273	

報表編號：arf012　列印日期：110/11/2

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10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	84,035	38,240	-57,970	185,864
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	1,825,155	1,779,360	-57,970	185,864
租賃資產	166,124	-13,685	223,337	32,400	-36,820	306,556
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,948,529	0	6,617,817	0	0	8,566,346
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	45,991	0	64,112	42,555	0	67,548
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	6,905,266	74,955	-36,820	8,940,450
合　計	2,446,791	-101,793	8,730,421	1,854,315	-94,790	9,126,314

註：本期成本變動增加數8,730,421元，較取得財產合計數6,765,964元，增加1,964,457元之差異係資本租賃電腦設備190,937元，支付租賃款38,240元，租賃款誤入電腦軟體32,400元、機械設備38,240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10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	190,937	70,640	261,348
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10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	475,094	89,115,895	89,590,989	收入
		89,115,895	89,115,895	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	473,744		473,744	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	88,479,892	-6,185,925	82,293,967	支出
		475,094	475,094	繳付公庫數
人事費	74,857,189		74,857,189	人事支出
業務費	6,832,739		6,832,739	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	6,765,964	-6,765,964		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		104,945	104,945	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-88,004,798	95,301,820	7,297,022	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」6,765,964元，其中6,617,817元已列入購建中固定資產及電腦軟體31,712元，機械及設備45,795元，電腦設備租賃款70,640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10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	420,000	105,000	420,000	-	-
	119,284	473,744	119,284	473,744	-	-
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	420,000	105,000	420,000	-	-
	119,284	475,094	119,284	475,094	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/11/02

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10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	5,165,000	67,918,320	5,165,000	67,918,320	-	-
	4,846,017	60,388,712	4,846,017	60,388,712	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理*	0	160,280	0	160,280	-	-
	-	148,147	0	148,147	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,000,000	32,620,000	4,000,000	32,620,000	-	-
	2,389,752	6,617,817	2,389,752	6,617,817	-	-
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	1,778,253	19,749,159	1,778,253	19,749,159	-	-
	1,778,253	19,749,159	1,778,253	19,749,159	-	-
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	793,500	2,212,060	793,500	2,212,060	-	-
	793,500	2,212,060	793,500	2,212,060	-	-
合　　計	11,736,753	122,659,819	11,736,753	122,659,819	-	-
	9,807,522	89,115,895	9,807,522	89,115,895	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/11/02

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10月29日

財產性質:公務用　　中華民國 110年10月1日起至 110年10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	6,250	13
	價值	192,114	0	0		185,864
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	192,114	0	0	6,250	185,864
合　計	總值	192,114	0	0	6,250	185,864

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10月29日

財產性質:公務用　　中華民國 110年10月1日起至 110年10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	14	0	0	5,887	14
	價值	312,443	0	0		306,556
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	312,443	0	0	5,887	306,556
合　計	總值	312,443	0	0	5,887	306,556

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10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				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				1,685,613,823.00	
110/10/05	轉收	0.00	8,000.00	1,685,621,823.00	公庫處
110/10/12	匯入款	0.00	31,026.00	1,685,652,849.00	公庫處
110/10/13	轉收	0.00	22,708,000.00	1,708,360,849.00	營業部
110/10/25	匯入款	0.00	16,500.00	1,708,377,349.00	公庫處
110/10/27	匯入款	0.00	3,168,018.00	1,711,545,367.00	公庫處
110/10/29	匯入款	0.00	13,000.00	1,711,558,367.00	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				354,460.00	
110/10/01	匯入款	0.00	31,800.00	386,260.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	389,260.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,200.00	399,460.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,600.00	421,060.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,200.00	434,260.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,200.00	441,460.00	公庫處
	匯入款	0.00	34,800.00	476,260.00	公庫處
110/10/05	轉支	3,000.00	0.00	473,260.00	公庫處
110/10/21	存現	0.00	484.00	473,744.00	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	

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。

列印日期：110/11/01 13:06:34

台北富邦銀行110年10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

科員周希羽

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：110/11/01 13:06:34

[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：110/10/29
印 表 時 間：19:19:48

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	68,078,600	0	60,536,859	7,541,741
110	29108	AA	5890-02 營建工程	32,620,000	0	6,617,817	26,002,183
			<小計>	100,698,600	0	67,154,676	33,543,924
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	19,749,159	0	19,749,159	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	2,212,060	0	2,212,060	0
			<小計>	21,961,219	0	21,961,219	0
110	29108	BP	6002-02 行政管理	534,459,075	0	474,844,474	59,614,601
110	29108	BP	6002-03 一般設備	3,729,637	0	3,593,413	136,224
110	29108	BP	6097-17 共同管道萬大	3,975,000	0	3,788,053	186,947
110	29108	BP	6098-17 萬大-中和-樹林線	9,820,143,707	0	9,331,023,177	489,120,530
			<小計>	10,362,307,419	0	9,813,249,117	549,058,302

董旋虹

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	133,978,730	0	118,825,296	15,153,434
110	29108	BQ	6098-18 信義線東延段	2,028,802,277	0	1,794,362,324	234,439,953
			<小計>	2,162,781,007	0	1,913,187,620	249,593,387
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：110/10/29
印 表 時 間：19:19:48

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	96,280,000	74,967,695	21,312,305
			<小計>	0	96,280,000	74,967,695	21,312,305
110	29108	GA	3900- 保管款	484,709,906	1,711,558,367	1,700,756,509	495,511,764
			<小計>	484,709,906	1,711,558,367	1,700,756,509	495,511,764

上表所列係貴機關截至110年10月29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10月29日

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10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	420,000	475,094	113.12	
資本門					
經常門部分小計	420,000	420,000	475,094	113.12	
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	420,000	473,744	112.80	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10-12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 聘用業務員 董旋虹　　覆核　　主辦會計 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 處長 陳俊宏(丁)

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10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	19,987,371	-	17,141,270	17,141,270	85.76	-	
經常門	-	-	-	-	-	-	-	
資本門	19,987,371	19,987,371	-	17,141,270	17,141,270	85.76	-	主要原因係臺北工場工程初期施工廠商需提送施工計畫，材料文件送審及其專業分包之發包等作業，上述作業較無實質進度導致執行率偏低，廠商刻正辦理各項計劃書送審作業及臺北工場原有物品整理移出至戶外與結構位置測量放樣作業，因疫情關係導致出工人數減少影響工進。另由於近期鋼材物價上漲，導致本標工程鋼構分包商發包受阻而延誤約2個月，惟經本處督促下已於近期發包簽約，並經於8月備料加工後，9月下旬進場施作鋼構工程。本工程初期作業(即110年度上半年)假設工程及施工項目所占本工程計價比重較低之緣故，所以預算執行率相對較低，由於110年下半年起本工程各項主要施工將陸續開始作業，屆時將可提高預算執行。

製表　聘用業務員 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 陳俊宏(T)

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10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	100,698,600	66,518,673	636,003	67,154,676	66.69	-	
經常門	76,836,600	67,918,320	59,752,709	636,003	60,388,712	88.91	-	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	32,780,280	6,765,964	-	6,765,964	20.64	-	主要原因係臺北工場工程初期施工廠商需提送施工計畫，材料文件送審及其專業分包之發包等作業，上述作業較無實質進度導致執行率偏低，廠商刻正辦理各項計劃書送審作業及臺北工場內原有物品整理移出至戶外與結構位置測量放樣作業，因疫情關係導致出工人數減少影響工進。另由於近期鋼材物價上漲，導致本標工程鋼構分包商發包受阻而延誤約2個月，惟經本處督促下已於近期發包簽約，並經於8月備料加工後，9月下旬可進場施作鋼構工程。本工程初期作業(即110年度上半年)假設工程及施工項目所占本工程計價比重較低之緣故，所以預算執行率相對較低，由於110年下半年起本工程各項主要施工將陸續開始作業，屆時將可提高預算執行。

製表　聘用董旋虹　　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 陳俊宏(丁)

主辦會計