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12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局長陳俊宏(T)

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 18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 19頁至第 19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12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	-600	-	53,944
				規費收入	-			473,944		
	03			05291080300	420,000	420,000	420,000	-600	-	53,944
				使用規費收入	-			473,944		
		06		05291080306	420,000	420,000	420,000	-600	-	53,944
				場地設施使用費	-			473,944		
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	-600	-	55,294
					-			475,294		
				總計	420,000	420,000	420,000	-600	-	55,294
					-			475,294		

製表 [redacted]虹 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arf50 列印日期：111/1/18

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)		
01				5829108010000 一般行政	76,754,000	-	76,754,000	76,754,000	4,824,005		7,497,979
					-	-			69,256,021		
					-	-			-		-
					-	-			-		
	01			5829108010100 行政管理	76,754,000	-	76,754,000	76,754,000	4,824,005		7,497,979
					-	-			69,256,021		
					-	-			-		-
					-	-			-		
			10	100000 人事費	67,206,000	-	67,206,000	67,206,000	3,769,235		6,339,557
					-	-			60,866,443		
					-	-			-		-
					-	-			-		
			20	200000 業務費	9,548,000	-	9,548,000	9,548,000	1,054,770		1,158,422
					-	-			8,389,578		
					-	-			-		-
					-	-			-		
				經常門合計	76,754,000	-	76,754,000	76,754,000	4,824,005		7,497,979
					-	-			69,256,021		
					-	-			-		-
					-	-			-		
01				5829108010000 一般行政	161,000	-	161,000	161,000	-		12,853
					-	-			148,147		
					-	-			-		-
					-	-			-		
	01			5829108010100 行政管理*	161,000	-	161,000	161,000	-		12,853
					-	-			148,147		
					-	-			-		-
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	161,000	-	161,000	161,000	-		12,853
					-	-			148,147		
					-	-			-		-
					-	-			-		

製表 [redacted] 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg30 列印日期：111/1/18

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)		
90				5829108900000 一般建築及設備	43,277,000	-	43,277,000	43,277,000	24,651,346		-
					-	-			35,213,710		
					-	-			-		-
					-	-			8,063,290		
	02			5829108900200 營建工程*	43,277,000	-	43,277,000	43,277,000	24,651,346		-
					-	-			35,213,710		
					-	-			-		-
					-	-			8,063,290		
			30	300000 設備及投資*	43,277,000	-	43,277,000	43,277,000	24,651,346		-
					-	-			35,213,710		
					-	-			-		-
					-	-			8,063,290		
				資本門合計	43,438,000	-	43,438,000	43,438,000	24,651,346		12,853
					-	-			35,361,857		
					-	-			-		-
					-	-			8,063,290		
				經資門合計	120,192,000	-	120,192,000	120,192,000	29,475,351		7,510,832
					-	-			104,617,878		
					-	-			-		-
					-	-			8,063,290		
01				7629108010000 公務人員退休及撫卹給付	21,527,412	-	21,527,412	21,527,412	-		-
					-	-			21,527,412		
					-	-			-		-
					-	-			-		
	01			7629108010100 公務人員退休及撫卹給付	21,527,412	-	21,527,412	21,527,412	-		-
					-	-			21,527,412		
					-	-			-		-
					-	-			-		
			10	100000 人事費	21,503,412	-	21,503,412	21,503,412	-		-
					-	-			21,503,412		
					-	-			-		-
					-	-			-		

製表 [redacted]虹 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg30 列印日期：111/1/18

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)		
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-		-
					-	-			24,000		
					-	-			-		-
					-	-			-		
03				8929108030000 公務人員各項補助	2,279,560	-	2,279,560	2,279,560	56,000		-
					-	-			2,279,560		
					-	-			-		-
					-	-			-		
	01			8929108030100 公務人員各項補助	2,279,560	-	2,279,560	2,279,560	56,000		-
					-	-			2,279,560		
					-	-			-		-
					-	-			-		
			10	100000 人事費	2,164,060	-	2,164,060	2,164,060	-		-
					-	-			2,164,060		
					-	-			-		-
					-	-			-		
			20	200000 業務費	115,500	-	115,500	115,500	56,000		-
					-	-			115,500		
					-	-			-		-
					-	-			-		
				統籌科目合計	23,806,972	-	23,806,972	23,806,972	56,000		-
					-	-			23,806,972		
					-	-			-		-
					-	-			-		
				總計	143,998,972	-	143,998,972	143,998,972	29,531,351		7,510,832
					-	-			128,424,850		
					-	-			-		-
					-	-			8,063,290		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/1/18

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12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	-	6,785,086	6,785,086	-	13,202,285	10,356,184
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						19,987,371	-	6,785,086	6,785,086	-	13,202,285	10,356,184
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						19,987,371	-	6,785,086	6,785,086	-	13,202,285	10,356,184
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,987,371	-	6,785,086	6,785,086	-	13,202,285	10,356,184
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						19,987,371	-	6,785,086	6,785,086	-	13,202,285	10,356,184
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						19,987,371	-	6,785,086	6,785,086	-	13,202,285	10,356,184

製表 [redacted]虹 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg40 列印日期：111/1/18

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12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	60,866,443		21,503,412		2,164,060	84,533,915
1015 法定編制人員待遇	25,101,891					25,101,891
1025 技工及工友待遇	13,588,726					13,588,726
1030 獎金	9,572,500		89,172			9,661,672
1035 其他給與	1,609,969				2,164,060	3,774,029
1040 加班值班費	2,197,341					2,197,341
1045 退休退職給付	1,069,475		21,414,240			22,483,715
1050 退休離職儲金	3,440,369					3,440,369
1055 保險	4,286,172					4,286,172
2000 業務費	8,389,578				115,500	8,505,078
2003 教育訓練費	15,660					15,660
2006 水電費	2,307,988					2,307,988
2009 通訊費	1,270,018					1,270,018
2018 資訊服務費	366,634					366,634
2021 其他業務租金	277,200					277,200
2024 稅捐及規費	125,620					125,620
2027 保險費	18,414					18,414
2051 物品	299,448					299,448
2054 一般事務費	1,967,986				115,500	2,083,486
2063 房屋建築養護費	313,280					313,280
2066 車輛及辦公器具養護	225,625					225,625
2069 設施及機械設備養護	1,013,475					1,013,475
2072 國內旅費	8,260					8,260
2093 特別費	179,970					179,970
3000 設備及投資	148,147	35,213,710				35,361,857
3010 房屋建築及設備費		35,213,710				35,213,710
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	69,404,168	35,213,710	21,527,412	-	2,279,560	128,424,850

報表編號：arg31　列印日期：111/1/18

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12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	475,294	0	0	0	0	0	0	0	475,294
本年度	475,294	0	0	0	0	0	0	0	475,294
05030600 場地設施使用費	473,944	0	0	0	0	0	0	0	473,944
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：111/1/18

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12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	135,209,936	0	0	0	0	0	0	0	6,785,086	0	128,424,850	18,420,223
本年度	128,424,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,424,850	15,574,122
一、本年度經費	104,617,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,617,878	15,574,122
0358010100 行政管理	69,256,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,256,021	7,497,979
0358010100* 行政管理	148,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,147	12,853
0358900200* 營建工程	35,213,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,213,710	8,063,290
二、統籌科目	23,806,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,806,972	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,527,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,527,412	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	2,279,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,279,560	0
以前年度	6,785,086	0	0	0	0	0	0	0	6,785,086	0	0	2,846,101
一、以前年度應付(保留)數	6,785,086	0	0	0	0	0	0	0	6,785,086	0	0	2,846,101
109年度 0358900200* 營建工程	6,785,086	0	0	0	0	0	0	0	6,785,086	0	0	2,846,101
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/1/18

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	54,836,444	負債	266,299
流動資產	10,356,184	流動負債	68,040
預付款	10,356,184	其他應付款	68,040
固定資產	44,415,471	長期負債	198,259
機械及設備	331,942	應付租賃款	198,259
累計折舊－機械及設備	-158,578	淨資產	54,570,145
租賃資產	357,061	資產負債淨額	54,570,145
累計折舊－租賃資產	-62,279	資產負債淨額	54,570,145
購建中固定資產	43,947,325		
無形資產	64,789		
電腦軟體	64,789		
合計	54,836,444	合計	54,836,444

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,885,525	128,900,144
公庫撥入數	28,886,125	128,424,850
規費收入	-600	473,944
其他收入	0	1,350
支出	4,897,873	93,675,216
繳付公庫數	-600	475,294
人事支出	3,769,235	84,533,915
業務支出	1,110,770	8,505,078
獎補助支出	0	24,000
利息費用及手續費	4,951	4,951
折舊、折耗及攤銷	13,517	131,978
收支餘絀	23,987,652	35,224,928

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12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)	10,356,184		
	合計		10,356,184	

報表編號：arf012　列印日期：111/1/18

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

其他應付款明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算	68,040		
	合計		68,040	

報表編號：arf012　列印日期：111/1/20

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12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	-70,470	173,364
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	-70,470	173,364
租賃資產	166,124	-13,685	223,337	32,400	-48,594	294,782
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,948,529	0	41,998,796	0	0	43,947,325
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	45,991	0	64,112	45,314	0	64,789
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	42,286,245	77,714	-48,594	44,306,896
合　　計	2,446,791	-101,793	44,111,400	1,857,074	-119,064	44,480,260

註：本期成本變動增加數44,111,400元，較取得財產合計數42,146,943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12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	195,888	138,680	198,259
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12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	475,294	128,424,850	128,900,144	收入
		128,424,850	128,424,850	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	473,944		473,944	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	136,488,140	-42,812,924	93,675,216	支出
		475,294	475,294	繳付公庫數
人事費	84,533,915		84,533,915	人事支出
業務費	8,505,078		8,505,078	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	43,425,147	-43,425,147		
				財產損失
				投資損失
債務費		4,951	4,951	利息費用及手續費
		131,978	131,978	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-136,012,846	171,237,774	35,224,928	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」43,425,147元，其中43,425,147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」「利息費用及手續費」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12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	0	420,000	0	420,000	-	-
	-600	473,944	-600	473,944	-	-
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	-	420,000	-	420,000	-	-
	-600	475,294	-600	475,294	-	-

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12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	3,674,680	76,754,000	3,674,680	76,754,000	-	-
	4,178,779	69,256,021	4,178,779	69,256,021	-	-
110-01-01--一般行政-行政管理*	720	161,000	720	161,000	-	-
	-	148,147	0	148,147	-	-
110-90-02--一般建築及設備-營建工程*	3,999,000	43,277,000	3,999,000	43,277,000	-	-
	24,651,346	35,213,710	24,651,346	35,213,710	-	-
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	0	21,527,412	0	21,527,412	-	-
	-	21,527,412	0	21,527,412	-	-
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	56,000	2,279,560	56,000	2,279,560	-	-
	56,000	2,279,560	56,000	2,279,560	-	-
合　　計	7,730,400	143,998,972	7,730,400	143,998,972	-	-
	28,886,125	128,424,850	28,886,125	128,424,850	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/01/18

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12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
109-90-02--一般建築及設備-營建工程*	0	2,846,101	0	2,846,101	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	-	2,846,101	-	2,846,101	-	-
	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/01/18

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12月30日

財產性質:公務用　　中華民國 110年12月1日起至 110年12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	179,614	0	0		173,364
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	179,614	0	0	6,250	173,364
合　計	總值	179,614	0	0	6,250	173,364

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12月30日

財產性質:公務用　　中華民國 110年12月1日起至 110年12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	300,669	0	0		294,782
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	300,669	0	0	5,887	294,782
合　計	總值	300,669	0	0	5,887	294,782

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12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				1,808,852,913.00	
110/12/02	匯入款	0.00	20,000,000.00	1,828,852,913.00	公庫處
110/12/03	匯入款	0.00	8,347,296.00	1,837,200,209.00	公庫處
110/12/07	匯入款	0.00	719,202,206.00	2,556,402,415.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000,000.00	2,566,402,415.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000,000.00	2,576,402,415.00	公庫處
110/12/13	轉收	0.00	20,000,000.00	2,596,402,415.00	營業部
110/12/14	匯入款	0.00	36,812,490.00	2,633,214,905.00	公庫處
110/12/15	匯入款	0.00	5,000.00	2,633,219,905.00	公庫處
110/12/22	匯入款	0.00	10,226,296.00	2,643,446,201.00	公庫處
110/12/27	匯入款	0.00	3,500.00	2,643,449,701.00	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				474,544.00	
110/12/03	轉支	600.00	0.00	473,944.00	公庫處
110/12/21	存現	0.00	600.00	474,544.00	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。

列印日期：111/01/01 13:03:23

科員周希羽

台北富邦銀行110年12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：111/01/01 13:03:23

台北富邦銀行111年01月市庫存款對帳單(上年度)

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： 291080331094信義線東延段特別預算 一般賠償收入					
上期餘額				1,801,419.00	
科目代號及名稱： 291080331107萬大_中和_樹林線第一期特別預算 一般賠償收入					
上期餘額				4,157,875.00	
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： 291080422105萬大_中和_樹林線第一期特別預算 場地設施使用費					
上期餘額				513,761.00	
科目代號及名稱： 291080423091信義線東延段特別預算 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 291080423104萬大_中和_樹林線第一期特別預算 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 291080462044 資料使用費					
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				474,544.00	
111/01/05	轉支	600.00	0.00	473,944.00	公庫處
科目代號及名稱： 291080641093信義線東延段特別預算 廢置物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 291080641106萬大_中和_樹林線第一期特別預算 廢置物資售價					
上期餘額				520,082.00	
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： 291080665019 廢置物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 291081022090信義線東延段特別預算 其他雜項收入					
上期餘額				9,714.00	
科目代號及名稱： 291081022103萬大_中和_樹林線第一期特別預算 其他雜項收入					
上期餘額				10,970,386.00	
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： 291081900001 特種基金保管款					
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。

列印日期：111/01/24 11:01:11

台北富邦銀行111年01月市庫存款對帳單(上年度)

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：111/01/24 11:01:11

[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：111/01/22
印 表 時 間：16:28:18

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	76,915,000	0	69,404,168	7,510,832
110	29108	AA	5890-02 營建工程	43,277,000	0	35,213,710	8,063,290
			<小計>	120,192,000	0	104,617,878	15,574,122
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	21,527,412	0	21,527,412	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	2,279,560	0	2,279,560	0
			<小計>	23,806,972	0	23,806,972	0
110	29108	BP	6002-02 行政管理	537,054,075	0	476,963,566	60,090,509
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	4,732,000	0	3,788,053	943,947
110	29108	BP	6098-17 萬大-中和-樹林線	10,767,911,707	0	9,799,305,908	968,605,799
			<小計>	11,313,427,419	0	10,283,650,940	1,029,776,479

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	138,516,730	0	121,798,733	16,717,997
110	29108	BQ	6098-18 信義線東延段	2,256,544,277	0	2,051,031,510	205,512,767
			<小計>	2,395,061,007	0	2,172,830,243	222,230,764
109	29108	C	5890-02 營建工程	2,846,101	17,141,270	0	2,846,101
			<小計>	2,846,101	17,141,270	0	2,846,101

[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：111/01/22
印 表 時 間：16:28:18

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	249,547,000	242,583,113	6,963,887
			<小計>	0	249,547,000	242,583,113	6,963,887
110	29108	GA	3900- 保管款	484,709,906	2,643,449,701	2,567,739,588	560,420,019
			<小計>	484,709,906	2,643,449,701	2,567,739,588	560,420,019

上表所列係貴機關截至111年01月22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

111年01月22日

聘用業務員 [illegible]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12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	475,294	113.17	
資本門					
經常門部分小計	420,000	420,000	475,294	113.17	
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	473,944	112.84	執行率超過110%原因係因疫情嚴峻，同仁自行開車上班減少搭乘大眾交通運輸工具致停車位需求增加所致。
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)

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12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	6,785,086	10,356,184	17,141,270	85.76	-	
經常門	-	-	-	-	-	-	-	
資本門	19,987,371	19,987,371	6,785,086	10,356,184	17,141,270	85.76	-	主要由於110年因疫情關係及市場缺工影響，以致本標工程出工人數較為減少影響工進。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，惟經本處督促下已完成發包，並經於8月備料加工後，已在今年9月中下旬進場施作鋼構工程及11月間進行1樓鋼承鈑施作，本處將督促建築師及施工廠商加強派工儘速鑽趕工進，期能達到預算順利執行。

製表　董旋虹　　覆核　　業務主管　　機關長官　陳俊宏(訂)

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12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	120,192,000	120,192,000	104,617,878	-	104,617,878	87.04	8,063,290	
經常門	76,754,000	76,754,000	69,256,021	-	69,256,021	90.23	-	
資本門	43,438,000	43,438,000	35,361,857	-	35,361,857	81.41	8,063,290	主要由於110年因疫情關係及市場缺工影響，以致本標工程出工人數較為減少影響工進。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，惟經本處督促下已完成發包，並經於8月備料加工後，已在今年9月中下旬進場施作鋼構工程及11月間進行1樓鋼承鈑施作，本處將督促建築師及施工廠商加強派工儘速鑽趕工進，期能達到預算順利執行。

製表　董旋虹　　覆核　　業務主管　　機關長官

主辦會計　桑瑞華

陳俊宏(T)

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 4 期(民國 110年 1 月至 12 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12月底累計分配數	截至110年12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(109-112年)	126,592,000	資	65,277,000	19,987,371	43,277,000	63,264,371	63,264,371	17,141,270	35,213,710	52,354,980	82.76	82.76				27.26	41.66

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。

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12月31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。