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3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 5 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 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表…… 第 7 頁至第 7 頁

二、繳付公庫數分析表…… 第 8 頁至第 8 頁

三、公庫撥入數分析表…… 第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第 10頁至第 10頁

二、收入支出表…… 第 11頁至第 11頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第 12頁至第 13頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第 14頁至第 14頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第 15頁至第 15頁

丙、參考表

目　　次

一、預算執行與會計收支對照表…… 第 16頁至第 16頁

二、公庫收付差額解釋表…… 第 17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3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	1,000 110,800	-	5,800
	03			使用規費收入	420,000 -	420,000	105,000	1,000 110,800	-	5,800
		06		場地設施使用費	420,000 -	420,000	105,000	1,000 110,800	-	5,800
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	105,000	1,000 112,150	-	7,150
				總計	420,000 -	420,000	105,000	1,000 112,150	-	7,150

製表 聘用 董旋虹 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arf50 列印日期：110/4/1

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3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	-	76,754,000	31,298,300	4,637,201	10,065,787
					-	-			21,232,513	
					-	-			-	5,843,325
					-	-				
	01			行政管理	76,754,000	-	76,754,000	31,298,300	4,637,201	10,065,787
					-	-			21,232,513	
					-	-			-	5,843,325
					-	-				
			10	人事費	67,206,000	-	67,206,000	28,790,000	3,857,091	9,158,374
					-	-			19,631,626	
					-	-			-	5,764,715
					-	-				
			20	業務費	9,548,000	-	9,548,000	2,508,300	780,110	907,413
					-	-			1,600,887	
					-	-			-	78,610
					-	-				
				經常門合計	76,754,000	-	76,754,000	31,298,300	4,637,201	10,065,787
					-	-			21,232,513	
					-	-			-	5,843,325
					-	-				
01				一般行政	161,000	-	161,000	78,700	-	46,300
					-	-			32,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理*	161,000	-	161,000	78,700	-	46,300
					-	-			32,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	161,000	-	161,000	78,700	-	46,300
					-	-			32,400	
					-	-			-	-
					-	-				

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：110/4/1

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3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				
					各類員工待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	43,277,000	-	43,277,000	7,000,000	-	6,770,000
					-	-			230,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	43,277,000	-	43,277,000	7,000,000	-	6,770,000
					-	-			230,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	43,277,000	-	43,277,000	7,000,000	-	6,770,000
					-	-			230,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	43,438,000	-	43,438,000	7,078,700	-	6,816,300
					-	-			262,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	120,192,000	-	120,192,000	38,377,000	4,637,201	16,882,087
					-	-			21,494,913	
					-	-			-	5,843,325
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	7,260,320	-	7,260,320	7,260,320	1,790,787	-
					-	-			7,260,320	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,260,320	-	7,260,320	7,260,320	1,790,787	-
					-	-			7,260,320	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,252,320	-	7,252,320	7,252,320	1,790,787	-
					-	-			7,252,320	
					-	-			-	-
					-	-				

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：110/4/1

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3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				
					各類員工待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員因公傷亡慰問金	201,350	-	201,350	201,350	-	-
					-	-			201,350	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員因公傷亡慰問金	201,350	-	201,350	201,350	-	-
					-	-			201,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	201,350	-	201,350	201,350	-	-
					-	-			201,350	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	949,000	-	949,000	949,000	949,000	-
					-	-			949,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	949,000	-	949,000	949,000	949,000	-
					-	-			949,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	949,000	-	949,000	949,000	949,000	-
					-	-			949,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,410,670	-	8,410,670	8,410,670	2,739,787	-
					-	-			8,410,670	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 聘用業務員 [illegible] 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg30 列印日期：110/4/1

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3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				
				總計	128,602,670	-	128,602,670	46,787,670	7,376,988	16,882,087
					-	-			29,905,583	
					-	-			-	5,843,325
					-	-				

製表 聘用業務員 董[illegible] 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg30 列印日期：110/4/1

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3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 採購業務專員 董旋虹　核覆　主辦主計人員　機關長官　報表編號：arg40　列印日期：110/4/1

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3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	19,631,626		7,252,320	201,350	949,000	28,034,296
1015 法定編制人員待遇	7,852,936					7,852,936
1025 技工及工友待遇	4,599,089					4,599,089
1030 獎金	4,541,702		89,172			4,630,874
1035 其他給與	139,588			201,350	949,000	1,289,938
1040 加班值班費	167,565					167,565
1045 退休退職給付	1,069,475		7,163,148			8,232,623
1050 退休離職儲金	802,097					802,097
1055 保險	459,174					459,174
2000 業務費	1,600,887					1,600,887
2006 水電費	442,751					442,751
2009 通訊費	278,245					278,245
2018 資訊服務費	5,588					5,588
2021 其他業務租金	46,200					46,200
2027 保險費	6,037					6,037
2051 物品	33,284					33,284
2054 一般事務費	510,951					510,951
2066 車輛及辦公器具養護費	9,145					9,145
2069 設施及機械設備養護費	255,653					255,653
2093 特別費	13,033					13,033
3000 設備及投資	32,400	230,000				262,400
3010 房屋建築及設備費		230,000				230,000
3030 資訊軟硬體設備費	32,400					32,400
4000 獎補助費			8,000			8,000
4085 獎勵及慰問			8,000			8,000
合計	21,264,913	230,000	7,260,320	201,350	949,000	29,905,583

報表編號：arg31　列印日期：110/4/1

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3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	112,150	0	0	0	0	0	0	0	112,150
本年度	112,150	0	0	0	0	0	0	0	112,150
05030600 場地設施使用費	110,800	0	0	0	0	0	0	0	110,800
12021000 其他雜項收入	1,350	0	0	0	0	0	0	0	1,350

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：arg008　列印日期：110/4/1

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3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		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	29,905,583	5,843,325	0	0	0	0	0	0	0	0	35,748,908	11,038,762
本年度	29,905,583	5,843,325	0	0	0	0	0	0	0	0	35,748,908	11,038,762
一、本年度經費	21,494,913	5,843,325	0	0	0	0	0	0	0	0	27,338,238	11,038,762
0358010100 行政管理	21,232,513	5,843,325	0	0	0	0	0	0	0	0	27,075,838	4,222,462
0358010100* 行政管理	32,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,400	46,300
0358900200* 營建工程	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	6,770,000
二、統籌科目	8,410,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,410,670	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,260,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,260,320	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	201,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,350	0
0989030100 公務人員各項補助	949,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949,000	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：110/4/1

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	25,532,319	負債	108,651
流動資產	22,984,595	長期負債	108,651
預付款	22,984,595	應付租賃款	108,651
固定資產	2,504,311	淨資產	25,423,668
機械及設備	286,147	資產負債淨額	25,423,668
累計折舊－機械及設備	-104,593	資產負債淨額	25,423,668
租賃資產	166,124		
累計折舊－租賃資產	-21,896		
購建中固定資產	2,178,529		
無形資產	43,413		
電腦軟體	43,413		
合計	25,532,319	合計	25,532,319

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：110/4/6

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,923,136	35,861,058
公庫撥入數	7,922,136	35,748,908
規費收入	1,000	110,800
其他收入	0	1,350
支出	7,387,079	29,782,607
繳付公庫數	1,000	112,150
人事支出	6,596,878	28,034,296
業務支出	780,110	1,600,887
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	9,091	27,274
收支餘絀	536,057	6,078,451

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3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：110/4/1

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3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)	22,984,595		
	合計		22,984,595	

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3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	-16,485	181,554
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	-16,485	181,554
租賃資產	166,124	-13,685	32,400	32,400	-8,211	144,228
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	32,400	34,978	0	43,413
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	294,800	67,378	-8,211	2,366,170
合　　計	2,446,791	-101,793	294,800	67,378	-24,696	2,547,724

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3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03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	112,150	35,748,908	35,861,058	收入
		35,748,908	35,748,908	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	110,800		110,800	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	1,350		1,350	其他收入
歲出	29,905,583	-122,976	29,782,607	支出
		112,150	112,150	繳付公庫數
人事費	28,034,296		28,034,296	人事支出
業務費	1,600,887		1,600,887	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	262,400	-262,400		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		27,274	27,274	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,793,433	35,871,884	6,078,451	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」262,400元，其中262,400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3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	105,000	0	105,000	-	-
	1,000	110,800	1,000	110,800	-	-
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	-	105,000	-	-
	1,000	112,150	1,000	112,150	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/04/1

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3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	5,313,000	31,298,300	5,313,000	31,298,300	-	-
	5,182,349	27,075,838	5,182,349	27,075,838	-	-
110-01-01--一般行政-行政管理*	0	78,700	0	78,700	-	-
	-	32,400	0	32,400	-	-
110-90-02--一般建築及設備-營建工程*	3,000,000	7,000,000	3,000,000	7,000,000	-	-
	-	230,000	0	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	1,790,787	7,260,320	1,790,787	7,260,320	-	-
	1,790,787	7,260,320	1,790,787	7,260,320	-	-
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	201,350	0	201,350	-	-
	-	201,350	0	201,350	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	949,000	949,000	949,000	949,000	-	-
	949,000	949,000	949,000	949,000	-	-
合　　計	11,052,787	46,787,670	11,052,787	46,787,670	-	-
	7,922,136	35,748,908	7,922,136	35,748,908	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/04/1

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03月31日

財產性質:公務用　　中華民國 110年3月1日起至 110年3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	146,965	0	0		144,228
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	146,965	0	0	2,737	144,228
合　計	總值	146,965	0	0	2,737	144,228

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　　機關首長　陳俊宏(兩)

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03月31日

財產性質:公務用　　中華民國 110年3月1日起至 110年3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	187,049	0	0		181,554
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	187,049	0	0	5,495	181,554
合　計	總值	187,049	0	0	5,495	181,554

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　科員周希羽　機關首長

陳俊宏(丙)

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 3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3月底累計分配數	截至110年3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	26,987,371	17,141,270	230,000	17,371,270	64.37%	27.46%	因臺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。			0.71%	1.42%
CGXAI3標(設計監造標)				2,651,471	1,888,118	4,539,589	2,651,471			-	0.00%	0.00%		109.01.13	10,000,000		
1G0001標(施工標)				17,200,000	40,619,882	57,819,882	24,200,000	17,141,270	230,000	17,371,270	71.78%	30.04%		109.11.11	97,950,115		
工管費				135,900	769,000	904,900	135,900				0.00%	0.00%					

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。

台北富邦銀行110年03月市庫裁入對帳單(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				70,733,664.00	
110/03/12	匯入款	0.00	5,397,000.00	76,130,664.00	公庫處
110/03/15	匯入款	0.00	1,000.00	76,131,664.00	公庫處
110/03/18	匯入款	0.00	858,000.00	76,989,664.00	公庫處
110/03/19	匯入款	0.00	1,600,000.00	78,589,664.00	公庫處
110/03/23	匯入款	0.00	16,000,000.00	94,589,664.00	公庫處
110/03/25	匯入款	0.00	79,735,206.00	174,324,870.00	公庫處
110/03/26	匯入款	0.00	31,879,000.00	206,203,870.00	公庫處
110/03/31	匯入款	0.00	437,931,000.00	644,134,870.00	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				109,800.00	
110/03/09	存現	0.00	1,000.00	110,800.00	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	
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。

科員周希羽

台北富邦銀行110年03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。

[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03月01日 至 110年03月31日

印 表 日 期：110/03/31
印 表 時 間：19:31:42
頁次/ 總頁次：1/3

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
AA	110	29108	580101 行政管理	1			(上 期 餘 額)				25,985,300	21,893,489	4,091,811
					10			0302		00	4,415,000		
					10			0304	A40049	0119885500		284,531	
					10			0304	A40051	0119885600		70,704	
					10			0312	A40057	0120498100		5,631	
					10			0317	A40061	0120824100		3,075	
					10			0317	A40060	0120824200		25,581	
					10			0322	A40065	0121183600		2,742,286	
					10			0322	A40066	0121183900		96,349	
					10			0322	A40064	0121184000		323,729	
					10			0325	A40075	0121518800		331,927	
					10			0326	A40078	0121776900		271,181	
					10			0330	A40079	0121966300		189,314	
					10			0331	E44002	6005919900		-14,642	

[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03月01日 至 110年03月31日

印 表 日 期：110/03/31
印 表 時 間：19:31:42
頁次/ 總頁次：2/3

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			0302		00	898,000		
					20			0303	A40048	0119833400		16,000	
					20			0304	A40050	0119904000		34,000	
					20			0308	A40052	0120059200		3,213	
					20			0308	A40053	0120059500		122,271	
					20			0310	A40054	0120315500		78,541	
					20			0310	A40056	0120317100		13,587	
					20			0310	A40055	0120317400		16,258	
					20			0312	A40059	0120497900		3,150	
					20			0312	A40058	0120498000		9,145	
					20			0317	A40063	0120827400		34,225	
					20			0319	A40067	0121105700		29,400	
					20			0322	A40068	0121180700		188,261	
					20			0323	A40071	0121335800		5,724	

[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03月01日 至 110年03月31日

印 表 日 期：110/03/31
印 表 時 間：19:31:42
頁次/ 總頁次：3/3

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			0325	A40074	0121517100		18,722	
					20			0325	A40073	0121517600		69,353	
					20			0326	A40077	0121701900		78,610	
					20			0326	A40076	0121702100		132,223	
				****					*		31,298,300	27,075,838	4,222,462
AA	110	29108	580101 行政管理	2				(上 期 餘 額)			78,700	32,400	46,300
				****					*		78,700	32,400	46,300
				****					***		31,377,000	27,108,238	4,268,762
AA	110	29108	589002 營建工程	2				(上 期 餘 額)			4,000,000	230,000	3,770,000
					30			0302		00	3,000,000		
				****					*		7,000,000	230,000	6,770,000
				****					***		7,000,000	230,000	6,770,000

[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03月01日 至 110年03月31日

印 表 日 期：110/03/31
印 表 時 間：20:04:59
頁次/ 總頁次：1/2

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)				5,461,533	5,461,533	0
	AA	70a02					0323	A40070	0121334800	703,323	703,323	
	AA	70a02					0323	A40069	0121334900	1,087,464	1,087,464	
			*							1,790,787	1,790,787	
			**							7,252,320	7,252,320	0
			40	1		(上 期 餘 額)				8,000	8,000	0
	AA	70a02										
			*							0	0	
			**							8,000	8,000	0
			***							1,790,787	1,790,787	0
			****							7,260,320	7,260,320	0
110	7603-01 公務人員因公傷亡慰問金											
			10	1		(上 期 餘 額)				201,350	201,350	0

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03月01日 至 110年03月31日

印 表 日 期：110/03/31
印 表 時 間：20:04:59
頁次/ 總頁次：2/2

經辦業務員 董旋虹

年度	預算科目	編列機關	用途別	會計科目 門別	借方	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	
			**							201,350	201,350	0
			***							0	0	0
			****							201,350	201,350	0
110	8903-01 公務人員各項補助											
			10	1	(上 期 餘 額)					0	0	0
	AA	70a03					0317	A40062	0120824400	949,000	949,000	
			*							949,000	949,000	
			**							949,000	949,000	0
			***							949,000	949,000	0
			****							949,000	949,000	0
		合計								8,410,670	8,410,670	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3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	112,150	106.81	
資本門					
經常門部分小計	420,000	105,000	112,150	106.81	
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	110,800	105.52	
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 [illegible]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)

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3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	38,377,000	21,494,913	5,843,325	27,338,238	71.24	-	
經常門	76,754,000	31,298,300	21,232,513	5,843,325	27,075,838	86.51	-	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	7,078,700	262,400	-	262,400	3.71	-	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　臺北市政府捷運工程局第二區工程處 處長 陳俊宏(用)

主辦會計　會計室 主任 蔡瑞宮

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3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　聘用業務員 董旋虹　　覆核　　業務主管　　機關長官　陳俊宏(用)

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。