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11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 17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 18頁至第 18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11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				05290000000 規費收入	420,000 -	420,000	420,000	800 474,544	-	54,544
	03			05291080300 使用規費收入	420,000 -	420,000	420,000	800 474,544	-	54,544
		06		05291080306 場地設施使用費	420,000 -	420,000	420,000	800 474,544	-	54,544
12				12290000000 其他收入	- -	-	-	- 1,350	-	1,350
	02			12291080200 雜項收入	- -	-	-	- 1,350	-	1,350
		10		12291080210 其他雜項收入	- -	-	-	- 1,350	-	1,350
				經常門合計	420,000 -	420,000	420,000	800 475,894	-	55,894
				總計	420,000 -	420,000	420,000	800 475,894	-	55,894

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arf50 列印日期：110/12/2

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11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				5829108010000	76,754,000	-	76,836,600	73,079,320	4,679,307	8,647,304
				一般行政	-	-			64,432,016	
					82,600	-			-	645,226
					-	-				
	01			5829108010100	76,754,000	-	76,836,600	73,079,320	4,679,307	8,647,304
				行政管理	-	-			64,432,016	
					82,600	-			-	645,226
					-	-				
			10	100000	67,206,000	-	67,206,000	64,121,000	4,129,238	7,023,792
				人事費	-	-			57,097,208	
					-	-			-	645,226
					-	-				
			20	200000	9,548,000	-	9,630,600	8,958,320	550,069	1,623,512
				業務費	-	-			7,334,808	
					82,600	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	76,754,000	-	76,836,600	73,079,320	4,679,307	8,647,304
					-	-			64,432,016	
					82,600	-			-	645,226
					-	-				
01				5829108010000	161,000	-	161,000	160,280	-	12,133
				一般行政	-	-			148,147	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5829108010100	161,000	-	161,000	160,280	-	12,133
				行政管理*	-	-			148,147	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	161,000	-	161,000	160,280	-	12,133
				設備及投資*	-	-			148,147	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/12/2

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11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				5829108900000	43,277,000	-	43,277,000	39,278,000	3,944,547	28,715,636
				一般建築及設備	-	-			10,562,364	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5829108900200	43,277,000	-	43,277,000	39,278,000	3,944,547	28,715,636
				營建工程*	-	-			10,562,364	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	43,277,000	-	43,277,000	39,278,000	3,944,547	28,715,636
				設備及投資*	-	-			10,562,364	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	43,438,000	-	43,438,000	39,438,280	3,944,547	28,727,769
					-	-			10,710,511	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	120,192,000	-	120,274,600	112,517,600	8,623,854	37,375,073
					-	-			75,142,527	
					82,600	-			-	645,226
					-	-				
01				7629108010000	21,527,412	-	21,527,412	21,527,412	1,778,253	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			21,527,412	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7629108010100	21,527,412	-	21,527,412	21,527,412	1,778,253	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			21,527,412	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	21,503,412	-	21,503,412	21,503,412	1,778,253	-
				人事費	-	-			21,503,412	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 聘用業務員 黃筱虹　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/12/2

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11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	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8929108030000 公務人員各項補助	2,223,560	-	2,223,560	2,223,560	11,500	-
					-	-			2,223,560	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8929108030100 公務人員各項補助	2,223,560	-	2,223,560	2,223,560	11,500	-
					-	-			2,223,560	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,164,060	-	2,164,060	2,164,060	-	-
					-	-			2,164,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	59,500	-	59,500	59,500	11,500	-
					-	-			59,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	23,750,972	-	23,750,972	23,750,972	1,789,753	-
					-	-			23,750,972	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	143,942,972	-	144,025,572	136,268,572	10,413,607	37,375,073
					-	-			98,893,499	
					82,600	-			-	645,226
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/12/2

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11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：110/12/2

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11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	57,097,208		21,503,412		2,164,060	80,764,680
1015 法定編制人員待遇	25,074,555					25,074,555
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	884,038				2,164,060	3,048,098
1040 加班值班費	422,248					422,248
1045 退休退職給付	1,069,475		21,414,240			22,483,715
1050 退休離職儲金	3,024,196					3,024,196
1055 保險	3,461,470					3,461,470
2000 業務費	7,334,808				59,500	7,394,308
2003 教育訓練費	15,660					15,660
2006 水電費	2,152,855					2,152,855
2009 通訊費	1,124,219					1,124,219
2018 資訊服務費	296,660					296,660
2021 其他業務租金	231,000					231,000
2024 稅捐及規費	125,020					125,020
2027 保險費	18,414					18,414
2051 物品	264,850					264,850
2054 一般事務費	1,656,753				59,500	1,716,253
2063 房屋建築養護費	313,280					313,280
2066 車輛及辦公器具養護費	211,022					211,022
2069 設施及機械設備養護費	863,731					863,731
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	10,562,364				10,710,511
3010 房屋建築及設備費		10,562,364				10,562,364
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	64,580,163	10,562,364	21,527,412	-	2,223,560	98,893,499

報表編號：arg31　列印日期：110/12/2

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11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	475,894	0	0	0	0	0	0	0	475,894
本年度	475,894	0	0	0	0	0	0	0	475,894
05030600 場地設施使用費	474,544	0	0	0	0	0	0	0	474,544
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 宣旋虹　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/12/2

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11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	98,893,499	645,226	0	0	0	0	0	0	0	0	99,538,725	39,575,948
本年度	98,893,499	645,226	0	0	0	0	0	0	0	0	99,538,725	36,729,847
一、本年度經費	75,142,527	645,226	0	0	0	0	0	0	0	0	75,787,753	36,729,847
0358010100 行政管理	64,432,016	645,226	0	0	0	0	0	0	0	0	65,077,242	8,002,078
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	10,562,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,562,364	28,715,636
二、統籌科目	23,750,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,750,972	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	2,223,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,223,560	0
以前年度												2,846,101
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,846,101
109年度 0358900200* 營建工程												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：110/12/2

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	30,843,841	負債	261,348
流動資產	17,786,496	長期負債	261,348
預付款	17,786,496	應付租賃款	261,348
固定資產	12,991,176	淨資產	30,582,493
機械及設備	331,942	資產負債淨額	30,582,493
累計折舊－機械及設備	-152,328	資產負債淨額	30,582,493
租賃資產	357,061		
累計折舊－租賃資產	-56,392		
購建中固定資產	12,510,893		
無形資產	66,169		
電腦軟體	66,169		
合計	30,843,841	合計	30,843,841
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：110/12/2

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,423,630	100,014,619
公庫撥入數	10,422,830	99,538,725
規費收入	800	474,544
其他收入	0	1,350
支出	6,483,376	88,777,343
繳付公庫數	800	475,894
人事支出	5,907,491	80,764,680
業務支出	561,569	7,394,308
獎補助支出	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	13,516	118,461
收支餘絀	3,940,254	11,237,276

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11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)	17,786,496		
	合 計		17,786,496	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/2

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11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	84,035	38,240	-64,220	179,614
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	1,825,155	1,779,360	-64,220	179,614
租賃資產	166,124	-13,685	223,337	32,400	-42,707	300,669
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,948,529	0	10,562,364	0	0	12,510,893
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	45,991	0	64,112	43,934	0	66,169
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	10,849,813	76,334	-42,707	12,877,731
合　　計	2,446,791	-101,793	12,674,968	1,855,694	-106,927	13,057,345

註：本期成本變動增加數12,674,968元，較取得財產合計數10,710,511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11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	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11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	475,894	99,538,725	100,014,619	收入
		99,538,725	99,538,725	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	474,544		474,544	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	98,893,499	-10,116,156	88,777,343	支出
		475,894	475,894	繳付公庫數
人事費	80,764,680		80,764,680	人事支出
業務費	7,394,308		7,394,308	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	10,710,511	-10,710,511		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		118,461	118,461	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-98,417,605	109,654,881	11,237,276	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」10,710,511元，其中10,562,364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11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	420,000	0	420,000	-	-
	800	474,544	800	474,544	-	-
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	-	-
	800	475,894	800	475,894	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/12/02

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11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	5,161,000	73,079,320	5,161,000	73,079,320	-	-
	4,688,530	65,077,242	4,688,530	65,077,242	-	-
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*	6,658,000	39,278,000	6,658,000	39,278,000	-	-
	3,944,547	10,562,364	3,944,547	10,562,364	-	-
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	21,527,412	1,778,253	21,527,412	-	-
	1,778,253	21,527,412	1,778,253	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	11,500	2,223,560	11,500	2,223,560	-	-
	11,500	2,223,560	11,500	2,223,560	-	-
合　　計	13,608,753	136,268,572	13,608,753	136,268,572	-	-
	10,422,830	99,538,725	10,422,830	99,538,725	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/12/02

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11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
109-90-02--一般建築及設備-營建工程*	2,846,101	2,846,101	2,846,101	2,846,101	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	2,846,101	2,846,101	2,846,101	2,846,101	-	-
	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/12/02

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12月01日

財產性質:公務用　　中華民國 110年11月1日起至 110年11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	13	0	0	6,250	13
	價值	185,864	0	0		179,614
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	185,864	0	0	6,250	179,614
合　計	總值	185,864	0	0	6,250	179,614

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12月01日

財產性質:公務用　　中華民國 110年11月1日起至 110年11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	14	0	0	5,887	14
	價值	306,556	0	0		300,669
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	306,556	0	0	5,887	300,669
合　計	總值	306,556	0	0	5,887	300,669

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11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				1,711,558,367.00	
110/11/01	轉收	0.00	861,544.00	1,712,419,911.00	西松分
110/11/05	匯入款	0.00	6,000.00	1,712,425,911.00	公庫處
110/11/10	匯入款	0.00	17,687,620.00	1,730,113,531.00	公庫處
110/11/11	匯入款	0.00	1,650.00	1,730,115,181.00	公庫處
110/11/16	匯入款	0.00	267,640.00	1,730,382,821.00	公庫處
110/11/18	匯入款	0.00	856,588.00	1,731,239,409.00	公庫處
110/11/24	匯入款	0.00	224,569.00	1,731,463,978.00	公庫處
110/11/25	匯入款	0.00	185,587.00	1,731,649,565.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,500.00	1,731,652,065.00	公庫處
110/11/26	匯入款	0.00	70,000,000.00	1,801,652,065.00	公庫處
110/11/30	匯入款	0.00	135,168.00	1,801,787,233.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,060,680.00	1,808,847,913.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000.00	1,808,852,913.00	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				473,744.00	
110/11/02	存現	0.00	400.00	474,144.00	公庫處
110/11/05	存現	0.00	400.00	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	

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：110/12/01 13:03:48

[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11月01日 至 110年11月30日

印 表 日 期：110/11/30
印 表 時 間：20:38:12
頁次/ 總頁次：1/3

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)			67,918,320	60,388,712	7,529,608
					10			1101		00	4,412,000		
					10			1108	A40321	0139482200		5,631	
					10			1108	A40322	0139482300		34,375	
					10			1111	A40326	0139814000		51,980	
					10			1112	A40328	0139989400		4,470	
					10			1112	A40329	0139989500		64,096	
					10			1122	A40334	0140682300		2,976,009	
					10			1122	A40333	0140682500		289,658	
					10			1130	A40343	0141624100		77,247	
					10			1130	A40344	0141624500		291,657	
					10			1130	A40345	0141625200		349,099	
					20			1101		00	749,000		
					20			1103	A40318	0139061500		16,093	

TAIPEI 臺北市政府財政局
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11月01日 至 110年11月30日

印 表 日 期：110/11/30
印 表 時 間：20:38:12

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			1103	A40319	0139061900		13,567	
					20			1108	A40320	0139481900		20,000	
					20			1109	A40323	0139544700		28,842	
					20			1111	A40325	0139814600		13,085	
					20			1111	A40324	0139814700		6,878	
					20			1112	A40327	0139989600		18,514	
					20			1118	A40330	0140469700		36,390	
					20			1122	A40335	0140683500		127,153	
					20			1122	A40336	0140684200		4,000	
					20			1129	A40341	0141451500		178,259	
					20			1129	A40340	0141451800		8,000	
					20			1129	A40342	0141451900		69,353	
					20			1129	A40339	0141452100		4,174	
					****				*		73,079,320	65,077,242	8,002,078

[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11月01日 至 110年11月30日

印 表 日 期：110/11/30
印 表 時 間：20:38:12
頁次/ 總頁次：3/3

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	2				(上 期 餘 額)			160,280	148,147	12,133
				****					*		160,280	148,147	12,133
				****					***		73,239,600	65,225,389	8,014,211
AA	110	29108	589002 營建工程	2				(上 期 餘 額)			32,620,000	6,617,817	26,002,183
					30			1101		00	6,658,000		
					30			1103	A40317	0139060800		3,931,947	
					30			1129	A40338	0141452600		12,600	
				****					*		39,278,000	10,562,364	28,715,636
				****					***		39,278,000	10,562,364	28,715,636

[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)

印 表 日 期：110/11/30
印 表 時 間：21:7:56
頁次/ 總頁次：1/1

支用機關代號： 29108
支用機關名稱： 捷運局二工處
資料日期：110年11月01日 至 110年11月30日

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
					30	1101			2,846,101			
						****		*	2,846,101	17,141,270	0	2,846,101
						****		***	2,846,101	17,141,270	0	2,846,101

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11月01日 至 110年11月30日

印 表 日 期：110/11/30
印 表 時 間：21:18:00

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)				19,725,159	19,725,159	0
	AA	70a02				1122	A40331	0140682100		1,062,396	1,062,396	
	AA	70a02				1122	A40332	0140682800		715,857	715,857	
			*							1,778,253	1,778,253	
			**							21,503,412	21,503,412	0
			40	1		(上 期 餘 額)				24,000	24,000	0
	AA	70a02										
			*							0	0	
			**							24,000	24,000	0
			***							1,778,253	1,778,253	0
			****							21,527,412	21,527,412	0
110	7603-01 公務人員因公傷亡慰問金											
			10	1		(上 期 餘 額)				0	0	0

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

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)				2,164,060	2,164,060	0
	AA	70a03										
			*							0	0	
			**							2,164,060	2,164,060	0
			20	1		(上 期 餘 額)				48,000	48,000	0
	AA	70a03				1122	A40337	0140684700		11,500	11,500	
			*							11,500	11,500	
			**							59,500	59,500	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11月01日 至 110年11月30日

印 表 日 期：110/11/30
印 表 時 間：21:18:00

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
		***								11,500	11,500	0
		****								2,223,560	2,223,560	0
		合計								23,750,972	23,750,972	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：110/11/30
印 表 時 間：19:13:38

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	73,239,600	0	65,225,389	8,014,211
110	29108	AA	5890-02 營建工程	39,278,000	0	10,562,364	28,715,636
			<小計>	112,517,600	0	75,787,753	36,729,847
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	2,223,560	0	2,223,560	0
			<小計>	23,750,972	0	23,750,972	0
110	29108	BP	6002-02 行政管理	535,971,075	0	476,499,552	59,471,523
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	4,275,000	0	3,788,053	486,947
110	29108	BP	6098-17 萬大-中和-樹林線	10,045,083,707	0	9,483,984,289	561,099,418
			<小計>	10,589,059,419	0	9,967,865,307	621,194,112

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	136,762,730	0	121,047,337	15,715,393
110	29108	BQ	6098-18 信義線東延段	2,089,202,277	0	1,891,112,457	198,089,820
			<小計>	2,225,965,007	0	2,012,159,794	213,805,213
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：110/11/30
印 表 時 間：19:13:38

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	80,534,419	15,745,581
			<小計>	0	96,280,000	80,534,419	15,745,581
110	29108	GA	3900- 保管款	484,709,906	1,808,852,913	1,807,624,900	485,937,919
			<小計>	484,709,906	1,808,852,913	1,807,624,900	485,937,919

上表所列係貴機關截至110年11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11月30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11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	420,000	475,894	113.31	
資本門					
經常門部分小計	420,000	420,000	475,894	113.31	
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	474,544	112.99	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 聘用僅供閱 董旋虹　　覆核　　主辦會計 會計室 蔡瑞華　　機關長官 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 陳俊宏(已)

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11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	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	-	主要原因為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廠內原有物品整理移出至戶外與結構位置測量放樣作業。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，但因疫情關係及近期市場缺工影響，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，惟經本處督促下已於近期發包簽約，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，本處將加強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

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11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	112,517,600	75,142,527	645,226	75,787,753	67.36	-	
經常門	76,836,600	73,079,320	64,432,016	645,226	65,077,242	89.05	-	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	39,438,280	10,710,511	-	10,710,511	27.16	-	主要原因為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廠內原有物品整理移出至戶外與結構位置測量放樣作業。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，但因疫情關係及近期市場缺工影響，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，惟經本處督促下已於近期發包簽約，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，本處將加強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　　覆核　　業務主管　　機關長官

主辦會計