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9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9月1日至110年9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	420,000	420,000	315,000	760	-	39,460
				規費收入	-			354,460		
	03			05291080300	420,000	420,000	315,000	760	-	39,460
				使用規費收入	-			354,460		
		06		05291080306	420,000	420,000	315,000	760	-	39,460
				場地設施使用費	-			354,460		
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	315,000	760	-	40,810
					-			355,810		
				總計	420,000	420,000	315,000	760	-	40,810
					-			355,810		

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：110/10/4

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9月1日至110年9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	62,753,320	4,804,086	7,870,750
				一般行政	-	-			54,882,570	
					82,600	-			-	660,125
					-	-				
	01			5829108010100	76,754,000	-	76,836,600	62,753,320	4,804,086	7,870,750
				行政管理	-	-			54,882,570	
					82,600	-			-	660,125
					-	-				
			10	100000	67,206,000	-	67,206,000	55,291,000	3,966,819	6,324,963
				人事費	-	-			48,966,037	
					-	-			-	643,651
					-	-				
			20	200000	9,548,000	-	9,630,600	7,462,320	837,267	1,545,787
				業務費	-	-			5,916,533	
					82,600	-			-	16,474
					-	-				
				經常門合計	76,754,000	-	76,836,600	62,753,320	4,804,086	7,870,750
					-	-			54,882,570	
					82,600	-			-	660,125
					-	-				
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 董旋虹　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/10/4

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9月1日至110年9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 一般建築及設備	43,277,000	-	43,277,000	28,620,000	-	24,391,935
					-	-			4,228,065	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5829108900200 營建工程*	43,277,000	-	43,277,000	28,620,000	-	24,391,935
					-	-			4,228,065	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	43,277,000	-	43,277,000	28,620,000	-	24,391,935
					-	-			4,228,065	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	43,438,000	-	43,438,000	28,780,280	-	24,404,068
					-	-			4,376,212	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	120,192,000	-	120,274,600	91,533,600	4,804,086	32,274,818
					-	-			59,258,782	
					82,600	-			-	660,125
					-	-				
01				7629108010000 公務人員退休及撫卹給付	17,970,906	-	17,970,906	17,970,906	1,786,253	-
					-	-			17,970,906	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7629108010100 公務人員退休及撫卹給付	17,970,906	-	17,970,906	17,970,906	1,786,253	-
					-	-			17,970,906	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,946,906	-	17,946,906	17,946,906	1,778,253	-
					-	-			17,946,906	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 時用業務章 董旋虹 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg30 列印日期：110/10/4

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9月1日至110年9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	8,000	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8929108030000 公務人員各項補助	1,418,560	-	1,418,560	1,418,560	-	-
					-	-			1,418,560	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8929108030100 公務人員各項補助	1,418,560	-	1,418,560	1,418,560	-	-
					-	-			1,418,560	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,418,560	-	1,418,560	1,418,560	-	-
					-	-			1,418,560	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	19,389,466	-	19,389,466	19,389,466	1,786,253	-
					-	-			19,389,466	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	139,581,466	-	139,664,066	110,923,066	6,590,339	32,274,818
					-	-			78,648,248	
					82,600	-			-	660,125
					-	-				

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：110/10/4

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9月1日至110年9月30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 黃旋虹 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg40 列印日期：110/10/4

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9月1日至110年9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	48,966,037		17,946,906		1,418,560	68,331,503
1015 法定編制人員待遇	20,703,983					20,703,983
1025 技工及工友待遇	11,394,176					11,394,176
1030 獎金	9,572,500		89,172			9,661,672
1035 其他給與	630,211				1,418,560	2,048,771
1040 加班值班費	379,449					379,449
1045 退休退職給付	1,069,475		17,857,734			18,927,209
1050 退休離職儲金	2,453,825					2,453,825
1055 保險	2,762,418					2,762,418
2000 業務費	5,916,533					5,916,533
2006 水電費	1,732,198					1,732,198
2009 通訊費	914,153					914,153
2018 資訊服務費	235,058					235,058
2021 其他業務租金	161,700					161,700
2024 稅捐及規費	125,020					125,020
2027 保險費	11,839					11,839
2051 物品	137,366					137,366
2054 一般事務費	1,362,259					1,362,259
2063 房屋建築養護費	225,500					225,500
2066 車輛及辦公器具養護	179,310					179,310
2069 設施及機械設備養護	776,126					776,126
2072 國內旅費	2,920					2,920
2093 特別費	53,084					53,084
3000 設備及投資	148,147	4,228,065				4,376,212
3010 房屋建築及設備費		4,228,065				4,228,065
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	55,030,717	4,228,065	17,970,906	-	1,418,560	78,648,248

報表編號：arg31　列印日期：110/10/4

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9月1日至110年9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	355,810	0	0	0	0	0	0	0	355,810
本年度	355,810	0	0	0	0	0	0	0	355,810
05030600 場地設施使用費	354,460	0	0	0	0	0	0	0	354,460
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：110/10/4

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9月1日至110年9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	78,648,248	660,125	0	0	0	0	0	0	0	0	79,308,373	31,614,693
本年度	78,648,248	660,125	0	0	0	0	0	0	0	0	79,308,373	31,614,693
一、本年度經費	59,258,782	660,125	0	0	0	0	0	0	0	0	59,918,907	31,614,693
0358010100 行政管理	54,882,570	660,125	0	0	0	0	0	0	0	0	55,542,695	7,210,625
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	4,228,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,228,065	24,391,935
二、統籌科目	19,389,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,389,466	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,970,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,970,906	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	1,418,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,418,560	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/10/4

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	24,551,474	負債	261,348
流動資產	17,801,395	長期負債	261,348
預付款	17,801,395	應付租賃款	261,348
固定資產	6,681,151	淨資產	24,290,126
機械及設備	331,942	資產負債淨額	24,290,126
累計折舊－機械及設備	-139,828	資產負債淨額	24,290,126
租賃資產	357,061		
累計折舊－租賃資產	-44,618		
購建中固定資產	6,176,594		
無形資產	68,928		
電腦軟體	68,928		
合計	24,551,474	合計	24,551,474
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：110/10/5

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9月1日至110年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,626,801	79,664,183
公庫撥入數	6,626,041	79,308,373
規費收入	760	354,460
其他收入	0	1,350
支出	6,604,615	74,719,274
繳付公庫數	760	355,810
人事支出	5,745,072	68,331,503
業務支出	837,267	5,916,533
獎補助支出	8,000	24,000
折舊、折耗及攤銷	13,516	91,428
收支餘絀	22,186	4,944,909

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9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)	17,801,395		
	合 計		17,801,395	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/4

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9月1日至110年9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	-51,720	192,114
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	-51,720	192,114
租賃資產	166,124	-13,685	223,337	32,400	-30,933	312,443
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,948,529	0	4,228,065	0	0	6,176,594
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	45,991	0	64,112	41,175	0	68,928
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	4,515,514	73,575	-30,933	6,557,965
合　計	2,446,791	-101,793	6,340,669	1,852,935	-82,653	6,750,079

註：本期成本變動增加數6,340,669元，較取得財產合計數4,376,212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9月1日至110年9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9月1日至110年9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	355,810	79,308,373	79,664,183	收入
		79,308,373	79,308,373	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	354,460		354,460	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	78,648,248	-3,928,974	74,719,274	支出
		355,810	355,810	繳付公庫數
人事費	68,331,503		68,331,503	人事支出
業務費	5,916,533		5,916,533	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	4,376,212	-4,376,212		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		91,428	91,428	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-78,292,438	83,237,347	4,944,909	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」4,376,212元，其中4,228,065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9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	315,000	0	315,000	-	-
	760	354,460	760	354,460	-	-
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	-	315,000	-	315,000	-	-
	760	355,810	760	355,810	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/10/04

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9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	5,168,000	62,753,320	5,168,000	62,753,320	-	-
	4,839,788	55,542,695	4,839,788	55,542,695	-	-
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	28,620,000	4,000,000	28,620,000	-	-
	-	4,228,065	0	4,228,065	-	-
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	1,786,253	17,970,906	1,786,253	17,970,906	-	-
	1,786,253	17,970,906	1,786,253	17,970,906	-	-
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	1,418,560	0	1,418,560	-	-
	-	1,418,560	0	1,418,560	-	-
合　　計	10,954,253	110,923,066	10,954,253	110,923,066	-	-
	6,626,041	79,308,373	6,626,041	79,308,373	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/10/04

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09月30日

財產性質:公務用　　中華民國 110年9月1日起至 110年9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	198,364	0	0		192,114
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	198,364	0	0	6,250	192,114
合　計	總值	198,364	0	0	6,250	192,114

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09月30日

財產性質:公務用　　中華民國 110年9月1日起至 110年9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	318,330	0	0		312,443
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	318,330	0	0	5,887	312,443
合　計	總值	318,330	0	0	5,887	312,443

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 3 期(民國 110年 1 月至 9 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9月底累計分配數	截至110年9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	28,620,000	17,141,270	4,228,065	21,369,335	74.67	33.78	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，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，預計今年9月中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，預計110年下半年可全面進行施工。			10.77	11.96

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09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

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				1,669,052,730.00	
110/09/02	匯入款	0.00	193,000.00	1,669,245,730.00	公庫處
110/09/07	匯入款	0.00	40,000.00	1,669,285,730.00	公庫處
110/09/08	匯入款	0.00	40,000.00	1,669,325,730.00	公庫處
110/09/09	匯入款	0.00	6,407,000.00	1,675,732,730.00	公庫處
110/09/23	轉收	0.00	40,000.00	1,675,772,730.00	西松分
110/09/29	匯入款	0.00	4,000,000.00	1,679,772,730.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000,000.00	1,684,772,730.00	公庫處
110/09/30	匯入款	0.00	403,270.00	1,685,176,000.00	公庫處
	匯入款	0.00	316,196.00	1,685,492,196.00	公庫處
	匯入款	0.00	121,627.00	1,685,613,823.00	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				353,700.00	
110/09/09	存現	0.00	160.00	353,860.00	公庫處
110/09/28	存現	0.00	600.00	354,460.00	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 廢當物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	291082665011 廢當物資售價				
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。

台北富邦銀行110年09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。

[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：110/09/30
印 表 時 間：18:55:43

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	62,913,600	0	55,690,842	7,222,758
110	29108	AA	5890-02 營建工程	28,620,000	0	4,228,065	24,391,935
			<小計>	91,533,600	0	59,918,907	31,614,693
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	17,970,906	0	17,970,906	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	1,418,560	0	1,418,560	0
			<小計>	19,389,466	0	19,389,466	0
110	29108	BP	6002-02 行政管理	532,936,075	0	473,159,672	59,776,403
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	3,810,000	0	3,788,053	21,947
110	29108	BP	6098-17 萬大-中和-樹林線	9,629,173,707	0	9,195,552,947	433,620,760
			<小計>	10,169,649,419	0	9,676,094,085	493,555,334

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

[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：110/09/30
印 表 時 間：18:55:43

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	131,191,730	0	116,205,738	14,985,992
110	29108	BQ	6098-18 信義線東延段	1,968,402,277	0	1,770,704,510	197,697,767
			<小計>	2,099,594,007	0	1,886,910,248	212,683,759
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：110/09/30
印 表 時 間：18:55:43

支用機關代號：29108　　臺北市政府捷運工程局第二區工程處

業務員 董旋虹

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	71,687,864	24,592,136
				<小計>	0	96,280,000	71,687,864	24,592,136
110	29108	GA	3900- 保管款		484,709,906	1,685,613,823	1,667,854,747	502,468,982
				<小計>	484,709,906	1,685,613,823	1,667,854,747	502,468,982

上表所列係貴機關截至110年09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09月30日

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09月01日 至 110年09月30日

印 表 日 期：110/09/30
印 表 時 間：19:04:07
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)			57,585,320	50,702,907	6,882,413
					10			0901		00	4,416,000		
					10			0906	E44007	6006365200		-507	
					10			0908	A40253	0134635800		5,631	
					10			0908	A40255	0134635900		4,470	
					10			0908	A40254	0134636200		883	
					10			0909	A40260	0134779800		52,590	
					10			0913	A40262	0134991900		38,000	
					10			0915	A40266	0135180800		25,120	
					10			0917	A40269	0135432100		24,000	
					10			0917	A40271	0135432200		2,882,707	
					10			0917	A40270	0135432300		313,669	
					10			0924	A40274	0135844400		349,908	
					10			0929	A40276	0136247300		303	

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09月01日 至 110年09月30日

印 表 日 期：110/09/30
印 表 時 間：19:04:07
頁次/ 總頁次：2/3

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
					10			0930	A40282	0136344800		4,470	
					10			0930	A40279	0136344900		284,803	
					20			0901		00	752,000		
					20			0909	A40259	0134709300		117,474	
					20			0909	A40258	0134709800		26,220	
					20			0910	A40261	0134804000		197,105	
					20			0910	A40256	0134834800		6,764	
					20			0910	A40257	0134835000		12,000	
					20			0915	A40264	0135181000		814	
					20			0915	A40265	0135181200		26,073	
					20			0917	A40268	0135432400		119,153	
					20			0917	A40267	0135432900		15,660	
					20			0924	A40275	0135847100		8,000	
					20			0928	A40278	0136120300		69,353	

[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09月01日 至 110年09月30日

印 表 日 期：110/09/30
印 表 時 間：19:04:07
頁次/ 總頁次：3/3

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			0928	A40277	0136121600		255,125	
				****					*		62,753,320	55,542,695	7,210,625
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
				****					***		62,913,600	55,690,842	7,222,758
AA	110	29108	589002 營建工程	2				(上 期 餘 額)			24,620,000	4,228,065	20,391,935
					30			0901		00	4,000,000		
				****					*		28,620,000	4,228,065	24,391,935
				****					***		28,620,000	4,228,065	24,391,935

[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09月01日 至 110年09月30日

印 表 日 期：110/09/30
印 表 時 間：19:31:52

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)				16,168,653	16,168,653	0
	AA	70a02					0922	A40272	0135535200	1,062,396	1,062,396	
	AA	70a02					0922	A40273	0135549700	715,857	715,857	
			*							1,778,253	1,778,253	
			**							17,946,906	17,946,906	0
			40	1		(上 期 餘 額)				16,000	16,000	0
	AA	70a02					0913	A40263	0134992100	8,000	8,000	
			*							8,000	8,000	
			**							24,000	24,000	0
			***							1,786,253	1,786,253	0
			****							17,970,906	17,970,906	0
110	7603-01 公務人員因公傷亡慰問金											
			10	1		(上 期 餘 額)				0	0	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09月01日 至 110年09月30日

印 表 日 期：110/09/30
印 表 時 間：19:31:52

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)				1,418,560	1,418,560	0
	AA	70a03										
			*							0	0	
			**							1,418,560	1,418,560	0
			***							0	0	0
			****							1,418,560	1,418,560	0
		合計								19,389,466	19,389,466	0

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9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	315,000	355,810	112.96	
資本門					
經常門部分小計	420,000	315,000	355,810	112.96	
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	315,000	354,460	112.53	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7-9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 聘用業務約 董旋虹　　覆核　　主辦會計　　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9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　　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)

主辦會計　會計室蔡瑞華

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9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	91,533,600	59,258,782	660,125	59,918,907	65.46	-	
經常門	76,836,600	62,753,320	54,882,570	660,125	55,542,695	88.51	-	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	28,780,280	4,376,212	-	4,376,212	15.21	-	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(T)

主辦會計