臺北市政府捷運工程局

會　計　月　報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：會計室主任林瑞碧

機關長官：臺北市政府捷運工程局局長張澤雄(戊三)

臺北市政府捷運工程局

目　　次

中華民國109年1月1日起至109年3月31日止

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

五、平衡表……第 7 頁至第 7 頁

六、資本資產表……第 8 頁至第 8 頁

七、平衡表科目明細表……第 9 頁至第 15 頁

八、資本資產變動表……第 16 頁至第 16 頁

九、歲出用途別累計表……第 17 頁至第 17 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第 18 頁至第 18 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第 19 頁至第 19 頁

十二、收入支出彙計表……第 20 頁至第 20 頁

十三、公庫收付差額解釋表……第 21 頁至第 22 頁

十四、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 23 頁至第 26 頁

十五、財產增減表（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

十六、財產分類統計表（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 27 頁至第 28 頁

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
05				規費收入	1,245,000	1,245,000	311,500	26,731	-	23,050
					-			334,550		
	03			使用規費收入	1,245,000	1,245,000	311,500	26,731	-	23,050
					-			334,550		
		03		資料使用費	57,000	57,000	14,500	2,600	-	-11,900
					-			2,600		
		06		場地設施使用費	1,188,000	1,188,000	297,000	24,131	-	34,950
					-			331,950		
07				財產收入	5,012,000	5,012,000	2,088,917	2,215,333	-	2,934,339
					-			5,023,256		
	01			財產孳息	4,997,000	4,997,000	2,088,917	2,208,543	-	2,927,549
					-			5,016,466		
		03		租金收入	4,997,000	4,997,000	2,088,917	2,208,543	-	2,927,549
					-			5,016,466		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	6,790	-	6,790
					-			6,790		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	6,790	-	6,790
					-			6,790		
08				營業盈餘及事業收入	880,107,000	880,107,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			營業基金盈餘繳庫	880,107,000	880,107,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		股息紅利繳庫	880,107,000	880,107,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	1,125,920,000	1,125,920,000	-	-3,672	-	4,328
					-			4,328		
	02			雜項收入	1,125,920,000	1,125,920,000	-	-3,672	-	4,328
					-			4,328		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-3,672	-	4,328
					-			4,328		
		10		其他雜項收入	1,125,920,000	1,125,920,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	2,012,284,000	2,012,284,000	2,400,417	2,238,392	-	2,961,717
					-			5,362,134		
				總計	2,012,284,000	2,012,284,000	2,400,417	2,238,392	-	2,961,717
					-			5,362,134		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：109/4/7

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	241,041,000	-	241,041,000	89,598,321	17,255,776	22,779,843
					-	-			66,818,478	
					-	-			-	15,063,475
					-	-				
	01			行政管理	241,041,000	-	241,041,000	89,598,321	17,255,776	22,779,843
					-	-			66,818,478	
					-	-			-	15,063,475
					-	-				
			10	人事費	199,485,000	-	199,485,000	82,870,645	13,975,471	21,421,236
					-	-			61,449,409	
					-	-			-	14,824,773
					-	-				
			20	業務費	41,556,000	-	41,556,000	6,727,676	3,280,305	1,358,607
					-	-			5,369,069	
					-	-			-	238,702
					-	-				
93				捷運系統建設	34,000	-	34,000	34,000	34,000	-
					-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			捷運系統建設	34,000	-	34,000	34,000	34,000	-
					-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	34,000	-	34,000	34,000	34,000	-
					-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-				
98				第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/4/7

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
60				債務付息	154,209,000	-	154,209,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			債務付息	154,209,000	-	154,209,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			50	債務費	154,209,000	-	154,209,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	396,284,000	-	396,284,000	89,632,321	17,289,776	22,779,843
					-	-			66,852,478	
					-	-			-	15,063,475
					-	-				
90				一般建築及設備	3,361,000	-	3,361,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	
					-	-			-	31,194
					-	-				
	04			其他設備*	3,361,000	-	3,361,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	
					-	-			-	31,194
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/4/7

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	設備及投資*	3,361,000	-	3,361,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	
					-	-			-	31,194
					-	-				
93				捷運系統建設	640,084,000	-	640,084,000	260,040,000	259,990,000	50,000
					-	-			259,990,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			捷運系統建設*	640,084,000	-	640,084,000	260,040,000	259,990,000	50,000
					-	-			259,990,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	11,762,000	-	11,762,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	628,322,000	-	628,322,000	259,990,000	259,990,000	-
					-	-			259,990,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	643,445,000	-	643,445,000	260,076,000	259,990,000	86,000
					-	-			259,990,000	
					-	-			-	31,194
					-	-				
				經資門合計	1,039,729,000	-	1,039,729,000	349,708,321	277,279,776	22,865,843
					-	-			326,842,478	
					-	-			-	15,094,669
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	27,860,400	-	27,860,400	27,860,400	6,887,114	-
					-	-			27,860,400	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/4/7

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	27,860,400	-	27,860,400	27,860,400	6,887,114	-
					-	-			27,860,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	27,834,400	-	27,834,400	27,834,400	6,887,114	-
					-	-			27,834,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	1,416,100	-	1,416,100	1,416,100	1,416,100	-
					-	-			1,416,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,416,100	-	1,416,100	1,416,100	1,416,100	-
					-	-			1,416,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,416,100	-	1,416,100	1,416,100	1,416,100	-
					-	-			1,416,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	29,276,500	-	29,276,500	29,276,500	8,303,214	-
					-	-			29,276,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,069,005,500	-	1,069,005,500	378,984,821	285,582,990	22,865,843
					-	-			356,118,978	
					-	-			-	15,094,669
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/4/7

臺北市政府捷運工程局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元

年度別	款	項	目	節	科目 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 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數
104	90				捷運系統建設	- 5,703,803	- -	- -	- -	- -	- 5,703,803	- -
		01			捷運系統建設*	- 5,703,803	- -	- -	- -	- -	- 5,703,803	- -
				03	設備及投資*	- 5,703,803	- -	- -	- -	- -	- 5,703,803	- -
					小計	- 5,703,803	- -	- -	- -	- -	- 5,703,803	- -
107	90				捷運系統建設	- 1,698,996	- -	- -	- -	- -	- 1,698,996	- -
		01			捷運系統建設*	- 1,698,996	- -	- -	- -	- -	- 1,698,996	- -
				03	設備及投資*	- 1,698,996	- -	- -	- -	- -	- 1,698,996	- -
					小計	- 1,698,996	- -	- -	- -	- -	- 1,698,996	- -
108	01				一般行政	- 392,604	- -	- -	- -	- -	- 392,604	- 392,604
		01			行政管理	- 392,604	- -	- -	- -	- -	- 392,604	- 392,604
				01	人事費	- 366,009	- -	- -	- -	- -	- 366,009	- 366,009
				02	業務費	- 26,595	- -	- -	- -	- -	- 26,595	- 26,595
108	93				捷運系統建設	- 2,392,352	- -	- -	- -	- -	- 2,392,352	- -
		01			捷運系統建設*	- 2,392,352	- -	- -	- -	- -	- 2,392,352	- -
				03	設備及投資*	- 2,392,352	- -	- -	- -	- -	- 2,392,352	- -
108	60				債務付息	- 24,084,931	- -	- -	- -	- -	- 24,084,931	- -
		01			債務付息	- 24,084,931	- -	- -	- -	- -	- 24,084,931	- -
				08	債務費	- 24,084,931	- -	- -	- -	- -	- 24,084,931	- -
					小計	- 26,869,887	- -	- -	- -	- -	- 26,869,887	- 392,604
					經常門合計	- 24,477,535	- -	- -	- -	- -	- 24,477,535	- 392,604
					資本門合計*	- 9,795,151	- -	- -	- -	- -	- 9,795,151	- -
					總計	- 34,272,686	- -	- -	- -	- -	- 34,272,686	- 392,604

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：109/4/7

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國109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	1,567,886,751	負債	1,558,103,281
流動資產	1,567,886,751	流動負債	1,558,103,281
現金	1,552,399,478	應付款項	5,703,803
專戶存款	1,552,399,478	其他應付款	5,703,803
預付款	15,487,273	存入保證金	2,188,550
預付款	15,487,273	存入保證金	2,188,550
		應付代收款	1,550,210,928
		應付代收款	1,550,210,928
		淨資產	9,783,470
		資產負債淨額	9,783,470
		資產負債淨額	9,783,470
		資產負債淨額	9,783,470
合計	1,567,886,751	合計	1,567,886,751
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	4,012,747	應付保證品	4,012,747
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市政府捷運工程局

資本資產表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
長期投資		29,729,139,828	資本資產總額		30,214,454,671
採權益法之股權投資	29,729,139,828		資本資產總額	30,214,454,671	
固定資產		484,977,227			
土地	483,251,053				
機械及設備	1,476,121				
雜項設備	250,053				
無形資產		337,616			
無形資產	337,616				
合計		30,214,454,671	合計		30,214,454,671

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國109年3月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110103001納入集中支付	1,550,855,523		
	11010301納入集中支付	1,543,955		
	合計		1,552,399,478	

報表編號：arf012　列印日期：109/4/7

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國109年3月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	15,487,273		
	合計		15,487,273	

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國109年3月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190301002保證書	4,012,747		
	合　計		4,012,747	

報表編號：arf012　列印日期：109/4/7

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國109年3月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210399其他應付款	5,703,803		
	合計		5,703,803	

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國109年3月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	211201002履約保證金	520,000		
	211201004保固保證金	98,000		
	211201009其他	26,595		
	21120101保證金	1,543,955		
	合　計		2,188,550	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國109年3月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	211301007代辦經費	82,000		
	211301019其他	1,550,128,928		
	合計		1,550,210,928	

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國109年3月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	290301002保證書	4,012,747		
	合計		4,012,747	

臺北市政府捷運工程局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109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)	本年度資本資產成本變動 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	17,599,664,391	12,129,475,437	0	0	0	29,729,139,828
土地	483,251,053	0	0	0	0	483,251,053
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	1,966,472	-389,767	0	0	-100,584	1,476,121
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	416,065	-141,037	0	0	-24,975	250,053
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	18,085,297,981	12,128,944,633	0	0	-125,559	30,214,117,055
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	361,300	0	0	23,684	0	337,616
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　計	361,300	0	0	23,684	0	337,616
合　計	18,085,659,281	12,128,944,633	0	23,684	-125,559	30,214,454,671

註：本期成本變動增加數259,990,000元，較取得財產合計數0元，增加259,990,000元係因本期對特種基金之補助259,990,000元。

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	行政管理	捷運系統建設	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	61,449,409		27,834,400	1,416,100	90,699,909
1010 政務人員待遇	559,634				559,634
1015 法定編制人員待遇	33,511,108				33,511,108
1025 技工及工友待遇	6,049,083				6,049,083
1030 獎金	14,780,052		65,905		14,845,957
1035 其他給與	713,028			1,416,100	2,129,128
1040 加班值班費	315,023				315,023
1045 退休退職給付	611,178		27,768,495		28,379,673
1050 退休離職儲金	2,862,674				2,862,674
1055 保險	2,047,629				2,047,629
2000 業務費	5,369,069				5,369,069
2003 教育訓練費	35,905				35,905
2006 水電費	2,428,074				2,428,074
2009 通訊費	353,434				353,434
2018 資訊服務費	131,605				131,605
2024 稅捐及規費	450				450
2027 保險費	13,338				13,338
2051 物品	234,371				234,371
2054 一般事務費	1,050,790				1,050,790
2063 房屋建築養護費	16,000				16,000
2066 車輛及辦公器具養護費	22,636				22,636
2069 設施及機械設備養護費	1,018,037				1,018,037
2093 特別費	64,429				64,429
4000 獎補助費		260,024,000	26,000		260,050,000
4030 對特種基金之補助		260,024,000			260,024,000
4085 獎勵及慰問			26,000		26,000
合計	66,818,478	260,024,000	27,860,400	1,416,100	356,118,978

報表編號：arg31　列印日期：109/4/7

臺北市政府捷運工程局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元
頁數：第18頁

項目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	5,362,134	0	0	0	0	0	0	0	5,362,134
本年度收入	5,362,134	0	0	0	0	0	0	0	5,362,134
05030300 資料使用費	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
05030600 場地設施使用費	331,950	0	0	0	0	0	0	0	331,950
07010300 租金收入	5,016,466	0	0	0	0	0	0	0	5,016,466
07050100 廢舊物資售價	6,790	0	0	0	0	0	0	0	6,790
12020100 收回以前年度歲出	4,328	0	0	0	0	0	0	0	4,328

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/4/7

臺北市政府捷運工程局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元
頁數：第19頁

項目	支出實現數 (1)	加項 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)	減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
支出合計數	356,118,978	15,094,669	0	0	0	0	0	0	371,213,647	7,771,174
本年度	356,118,978	15,094,669	0	0	0	0	0	0	371,213,647	7,771,174
一、本年度經費	326,842,478	15,094,669	0	0	0	0	0	0	341,937,147	7,771,174
0358010100 行政管理	66,818,478	15,063,475	0	0	0	0	0	0	81,881,953	7,716,368
0358900400* 其他設備	0	31,194	0	0	0	0	0	0	31,194	4,806
0358930100 捷運系統建設	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000	0
0358930100* 捷運系統建設	259,990,000	0	0	0	0	0	0	0	259,990,000	50,000
二、統籌科目	29,276,500	0	0	0	0	0	0	0	29,276,500	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,860,400	0	0	0	0	0	0	0	27,860,400	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,416,100	0	0	0	0	0	0	0	1,416,100	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/4/7

臺北市政府捷運工程局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109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	288,018,405	376,575,781
公庫撥入數	285,780,013	371,213,647
規費收入	26,731	334,550
財產孳息收入	2,208,543	5,016,466
廢舊物資售價收入	6,790	6,790
其他收入	-3,672	4,328
支出	287,821,382	361,481,112
繳付公庫數	2,238,392	5,362,134
人事支出	22,278,685	90,699,909
業務支出	3,280,305	5,369,069
補助特種基金	260,024,000	260,024,000
其他獎補捐助	0	26,000
收支餘絀	197,023	15,094,669

臺北市政府捷運工程局

公庫收入差額解釋表

中華民國109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
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	14,500	5,000	14,500	-	-
	2,600	2,600	2,600	2,600	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	297,000	0	297,000	-	-
	24,131	331,950	24,131	331,950	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	88,173	2,088,917	88,173	2,088,917	-	-
	2,208,543	5,016,466	2,208,543	5,016,466	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	6,790	6,790	6,790	6,790	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-3,672	4,328	-3,672	4,328	-	-
合　　計	93,173	2,400,417	93,173	2,400,417	-	-
	2,238,392	5,362,134	2,238,392	5,362,134	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫支出差額解釋表

中華民國109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
109-01-01-一般行政-行政管理	16,996,020	89,598,321	16,996,020	89,598,321	-	-
	17,452,799	81,881,953	17,452,799	81,881,953	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	36,000	0	36,000	-	-
	-	31,194	0	31,194	-	-
109-93-01-捷運系統建設-捷運系統建設	0	34,000	0	34,000	-	-
	34,000	34,000	34,000	34,000	-	-
109-93-01-捷運系統建設-捷運系統建設*	50,000	260,040,000	50,000	260,040,000	-	-
	259,990,000	259,990,000	259,990,000	259,990,000	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,887,114	27,860,400	6,887,114	27,860,400	-	-
	6,887,114	27,860,400	6,887,114	27,860,400	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	1,416,100	1,416,100	1,416,100	1,416,100	-	-
	1,416,100	1,416,100	1,416,100	1,416,100	-	-
合　　計	25,349,234	378,984,821	25,349,234	378,984,821	-	-
	285,780,013	371,213,647	285,780,013	371,213,647	-	-