臺北市政府捷運工程局

會　計　月　報

中華民國110年2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(戊二)

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 15 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第 16 頁至第 16 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第 17 頁至第 17 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第 18 頁至第 18 頁

二、公庫收付差額解釋表……第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 24 頁

四、財產增減結存表（依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 25 頁至第 27 頁

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

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	1,231,000 -	1,231,000	304,500	-2,193 336,002	-	31,502
	03			使用規費收入	1,231,000 -	1,231,000	304,500	-2,193 336,002	-	31,502
		03		資料使用費	43,000 -	43,000	7,500	- 35,350	-	27,850
		06		場地設施使用費	1,188,000 -	1,188,000	297,000	-2,193 300,652	-	3,652
07				財產收入	5,013,000 -	5,013,000	2,153,037	162,925 2,176,426	-	23,389
	01			財產孳息	4,996,000 -	4,996,000	2,153,037	162,925 2,176,426	-	23,389
		03		租金收入	4,996,000 -	4,996,000	2,153,037	162,925 2,176,426	-	23,389
	05			廢舊物資售價	17,000 -	17,000	-	- -	-	-
		01		廢舊物資售價	17,000 -	17,000	-	- -	-	-
08				營業盈餘及事業收入	880,265,000 -	880,265,000	-	- -	-	-
	01			營業基金盈餘繳庫	880,265,000 -	880,265,000	-	- -	-	-
		01		股息紅利繳庫	880,265,000 -	880,265,000	-	- -	-	-
12				其他收入	1,463,680,000 -	1,463,680,000	-	- -	-	-
	02			雜項收入	1,463,680,000 -	1,463,680,000	-	- -	-	-
		10		其他雜項收入	1,463,680,000 -	1,463,680,000	-	- -	-	-
				經常門合計	2,350,189,000 -	2,350,189,000	2,457,537	160,732 2,512,428	-	54,891
				總計	2,350,189,000 -	2,350,189,000	2,457,537	160,732 2,512,428	-	54,891

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/3/4

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

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	233,730,000	-	233,730,000	70,694,269	13,022,889	22,109,958
					-	-			48,584,311	
					-	-			-	14,433,357
					-	-				
	01			行政管理	233,730,000	-	233,730,000	70,694,269	13,022,889	22,109,958
					-	-			48,584,311	
					-	-			-	14,433,357
					-	-				
			10	人事費	191,874,000	-	191,874,000	67,458,837	11,281,582	20,749,439
					-	-			46,709,398	
					-	-			-	14,433,357
					-	-				
			20	業務費	41,856,000	-	41,856,000	3,235,432	1,741,307	1,360,519
					-	-			1,874,913	
					-	-			-	-
					-	-				
93				捷運系統建設	11,680,000	-	11,680,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			捷運系統建設	11,680,000	-	11,680,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	11,680,000	-	11,680,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
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：110/3/4

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	134,229,000	-	134,229,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			債務付息	134,229,000	-	134,229,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			50	債務費	134,229,000	-	134,229,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	380,639,000	-	380,639,000	70,694,269	13,022,889	22,109,958
					-	-			48,584,311	
					-	-			-	14,433,357
					-	-				
01				一般行政	3,844,000	-	3,844,000	135,000	135,000	-
					-	-			135,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理*	3,844,000	-	3,844,000	135,000	135,000	-
					-	-			135,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/3/4

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

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)
			30	設備及投資*	3,844,000	-	3,844,000	135,000	135,000	-
					-	-			135,000	
					-	-			-	-
					-	-				
93				捷運系統建設	2,542,604,000	-	2,542,604,000	1,317,050,440	8,625,080	3,510,360
					-	-			1,313,540,080	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			捷運系統建設*	2,542,604,000	-	2,542,604,000	1,317,050,440	8,625,080	3,510,360
					-	-			1,313,540,080	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	13,742,000	-	13,742,000	12,135,440	8,625,080	3,510,360
					-	-			8,625,080	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	2,528,862,000	-	2,528,862,000	1,304,915,000	-	-
					-	-			1,304,915,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,546,448,000	-	2,546,448,000	1,317,185,440	8,760,080	3,510,360
					-	-			1,313,675,080	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	2,927,087,000	-	2,927,087,000	1,387,879,709	21,782,969	25,620,318
					-	-			1,362,259,391	
					-	-			-	14,433,357
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	21,044,984	-	21,044,984	21,044,984	6,795,376	-
					-	-			21,044,984	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/3/4

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

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	21,044,984	-	21,044,984	21,044,984	6,795,376	-
					-	-			21,044,984	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	21,018,984	-	21,018,984	21,018,984	6,795,376	-
					-	-			21,018,984	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	217,350	-	217,350	217,350	217,350	-
					-	-			217,350	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	217,350	-	217,350	217,350	217,350	-
					-	-			217,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	201,350	-	201,350	201,350	201,350	-
					-	-			201,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	21,262,334	-	21,262,334	21,262,334	7,012,726	-
					-	-			21,262,334	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	2,948,349,334	-	2,948,349,334	1,409,142,043	28,795,695	25,620,318
					-	-			1,383,521,725	
					-	-			-	14,433,357
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/3/4

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110年1月1日至110年2月28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
108	93				捷運系統建設	-	-	-	-	-	-	-
						36,220	-	-	-	-	36,220	-
		01			捷運系統建設*	-	-	-	-	-	-	-
						36,220	-	-	-	-	36,220	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						36,220	-	-	-	-	36,220	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						36,220	-	-	-	-	36,220	-
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						44,354	-	-	-	-	44,354	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						44,354	-	-	-	-	44,354	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						44,354	-	-	-	-	44,354	-
109	93				捷運系統建設	-	-	-	-	-	-	-
						165,930	-	-	-	-	165,930	-
		01			捷運系統建設*	-	-	-	-	-	-	-
						165,930	-	-	-	-	165,930	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						165,930	-	-	-	-	165,930	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						210,284	-	-	-	-	210,284	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						44,354	-	-	-	-	44,354	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						202,150	-	-	-	-	202,150	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						246,504	-	-	-	-	246,504	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/3/4

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	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	合計
1000 人事費	46,709,398		21,018,984	201,350	67,929,732
1010 政務人員待遇	430,245				430,245
1015 法定編制人員待遇	24,668,668				24,668,668
1025 技工及工友待遇	4,218,486				4,218,486
1030 獎金	14,326,056		83,542		14,409,598
1035 其他給與	138,746			201,350	340,096
1040 加班值班費	278,107				278,107
1045 退休退職給付	572,265		20,935,442		21,507,707
1050 退休離職儲金	1,581,739				1,581,739
1055 保險	495,086				495,086
2000 業務費	1,874,913			16,000	1,890,913
2006 水電費	845,685				845,685
2009 通訊費	188,127				188,127
2024 稅捐及規費	2,700				2,700
2027 保險費	12,696				12,696
2051 物品	55,761				55,761
2054 一般事務費	478,199			16,000	494,199
2063 房屋建築養護費	16,000				16,000
2066 車輛及辦公器具養護費	2,737				2,737
2069 設施及機械設備養護費	215,863				215,863
2084 短程車資	2,935				2,935
2093 特別費	54,210				54,210
3000 設備及投資	135,000	8,625,080			8,760,080
3015 公共建設及設施費		8,625,080			8,625,080
3030 資訊軟硬體設備費	135,000				135,000
4000 獎補助費		1,304,915,000	26,000		1,304,941,000
4030 對特種基金之補助		1,304,915,000			1,304,915,000
4085 獎勵及慰問			26,000		26,000
合計	48,719,311	1,313,540,080	21,044,984	217,350	1,383,521,725

報表編號：arg31　列印日期：110/3/4

臺北市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	2,512,428	0	0	0	0	0	0	0	2,512,428
本年度	2,512,428	0	0	0	0	0	0	0	2,512,428
05030300 資料使用費	35,350	0	0	0	0	0	0	0	35,350
05030600 場地設施使用費	300,652	0	0	0	0	0	0	0	300,652
07010300 租金收入	2,176,426	0	0	0	0	0	0	0	2,176,426

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/3/4

臺北市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	1,383,521,725	14,433,357	0	0	0	0	0	0	0	0	1,397,955,082	11,186,961
本年度	1,383,521,725	14,433,357	0	0	0	0	0	0	0	0	1,397,955,082	11,186,961
一、本年度經費	1,362,259,391	14,433,357	0	0	0	0	0	0	0	0	1,376,692,748	11,186,961
0358010100 行政管理	48,584,311	14,433,357	0	0	0	0	0	0	0	0	63,017,668	7,676,601
0358010100* 行政管理	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0
0358930100* 捷運系統建設	1,313,540,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,313,540,080	3,510,360
二、統籌科目	21,262,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,262,334	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,044,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,044,984	0
0989030100 公務人員各項補助	217,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,350	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/3/4

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	35,957,099,922	負債	4,069,601
流動資產	18,050,240	流動負債	200,928
專戶存款	3,616,883	應付代收款	200,928
預付款	14,433,357	其他應付款	0
長期投資	30,488,862,905	長期負債	452,718
採權益法之投資	17,599,664,391	應付租賃款	452,718
採權益法之投資評價調整	12,889,198,514	其他負債	3,415,955
固定資產	5,423,666,517	存入保證金	3,415,955
土地	1,095,691,954	淨資產	35,953,030,321
土地改良物	2,142,524,332	資產負債淨額	35,953,030,321
累計折舊－土地改良物	-497,529,196	資產負債淨額	35,953,030,321
房屋建築及設備	2,095,357,789		
累計折舊－房屋建築及設備	-428,018,737		
機械及設備	882,616,165		
累計折舊－機械及設備	-660,889,047		
交通及運輸設備	1,725,704,989		
累計折舊－交通及運輸設備	-952,790,883		
雜項設備	89,703,628		
累計折舊－雜項設備	-77,964,747		
租賃資產	692,190		
累計折舊－租賃資產	-57,000		
購建中固定資產	8,625,080		
無形資產	26,520,260		
權利	24,836,654		
電腦軟體	1,683,606		
合計	35,957,099,922	合計	35,957,099,922
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,389,784	1,400,467,510
公庫撥入數	43,229,052	1,397,955,082
規費收入	-2,193	336,002
財產收益	162,925	2,176,426
支出	37,064,133	1,411,198,050
繳付公庫數	160,732	2,512,428
人事支出	18,278,308	67,929,732
業務支出	1,757,307	1,890,913
獎補助支出	0	1,304,941,000
折舊、折耗及攤銷	16,867,786	33,923,977
收支餘絀	6,325,651	-10,730,540

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110103001納入集中支付	3,616,883		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合計		3,616,883	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/4

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	14,433,357		
	合計		14,433,357	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210302007代辦經費	72,000		
	210302019其他	128,928		
	合計		200,928	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/4

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	280301002履約保證金	3,330,955		
	280301004保固保證金	85,000		
	合計		3,415,955	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/4

臺北市政府捷運工程局

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動	期末帳面金額
			增加數	減少數		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	17,599,664,391	12,889,198,514	0	0	0	30,488,862,905
土地	1,095,691,954	0	0	0	0	1,095,691,954
土地改良物	2,142,524,332	-488,691,284	0	0	-8,837,912	1,644,995,136
房屋建築及設備	2,095,357,789	-421,738,043	0	0	-6,280,694	1,667,339,052
機械及設備	882,616,165	-653,511,689	0	0	-7,377,358	221,727,118
交通及運輸設備	1,725,704,989	-941,673,643	0	0	-11,117,240	772,914,106
雜項設備	89,703,628	-77,724,869	0	0	-239,878	11,738,881
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	24,836,654	0	0	0	0	24,836,654
小　計	25,656,099,902	10,305,858,986	0	0	-33,853,082	35,928,105,806
租賃資產	692,190	-57,000	135,000	135,000	0	635,190
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	8,625,080	0	0	8,625,080
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,754,501	0	0	70,895	0	1,683,606
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	2,446,691	-57,000	8,760,080	205,895	0	10,943,876
合　計	25,658,546,593	10,305,801,986	8,760,080	205,895	-33,853,082	35,939,049,682

臺北市政府捷運工程局

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2月28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	587,718		135,000	452,718
二、其他長期負債				

臺北市政府捷運工程局

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02月28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	2,512,428	1,397,955,082	1,400,467,510	收入
		1,397,955,082	1,397,955,082	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	336,002		336,002	規費收入
財產收入	2,176,426		2,176,426	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				其他收入
歲出	1,383,521,725	27,676,325	1,411,198,050	支出
		2,512,428	2,512,428	繳付公庫數
人事費	67,929,732		67,929,732	人事支出
業務費	1,890,913		1,890,913	業務支出
獎補助費	1,304,941,000		1,304,941,000	獎補助支出
設備及投資	8,760,080	-8,760,080		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		33,923,977	33,923,977	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,381,009,297	1,370,278,757	-10,730,540	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

「設備及投資」預算執行數8,760,080元，分別已列入「購建中固定資產」8,625,080元及租賃資產135,000元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。

二、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」係採權責發生基礎所產生之評價科目等，爰未於預算執行表表達。

臺北市政府捷運工程局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28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
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	4,000	7,500	4,000	7,500	-	-
	-	35,350	0	35,350	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	297,000	0	297,000	-	-
	-2,193	300,652	-2,193	300,652	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	169,025	2,153,037	169,025	2,153,037	-	-
	162,925	2,176,426	162,925	2,176,426	-	-
合　　計	173,025	2,457,537	173,025	2,457,537	-	-
	160,732	2,512,428	160,732	2,512,428	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28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	15,334,184	70,694,269	15,334,184	70,694,269	-	-
	27,456,246	63,017,668	27,456,246	63,017,668	-	-
110-01-01--一般行政--行政管理*	0	135,000	0	135,000	-	-
	135,000	135,000	135,000	135,000	-	-
110-93-01--捷運系統建設--捷運系統建設*	12,135,440	1,317,050,440	12,135,440	1,317,050,440	-	-
	8,625,080	1,313,540,080	8,625,080	1,313,540,080	-	-
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	6,795,376	21,044,984	6,795,376	21,044,984	-	-
	6,795,376	21,044,984	6,795,376	21,044,984	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	217,350	217,350	217,350	217,350	-	-
	217,350	217,350	217,350	217,350	-	-
合　　計	34,482,350	1,409,142,043	34,482,350	1,409,142,043	-	-
	43,229,052	1,397,955,082	43,229,052	1,397,955,082	-	-