

臺北市政府捷運工程局

# 會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：

會計主任林瑞碧

機關長官：

臺北市政府捷運工程局局長

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

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		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				規費收入	1,317,000	1,317,000	313,000	-1,805,706	-	3,422
					-			316,422		
	02			使用規費收入	1,317,000	1,317,000	313,000	-1,805,706	-	3,422
					-			316,422		
		04		資料使用費	93,000	93,000	13,000	7,800	-	-490
					-			12,510		
		13		場地設施使用費	1,224,000	1,224,000	300,000	-1,813,506	-	3,912
					-			303,912		
06				財產收入	4,653,000	4,653,000	2,155,231	1,927,260	-	-124,006
					-			2,031,225		
	01			財產孳息	4,573,000	4,573,000	2,155,231	1,927,260	-	-124,006
					-			2,031,225		
		02		租金收入	4,573,000	4,573,000	2,155,231	1,927,260	-	-124,006
					-			2,031,225		
	05			廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	1,032,459,000	1,032,459,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	1,032,459,000	1,032,459,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	1,032,459,000	1,032,459,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	1,038,429,000	1,038,429,000	2,468,231	121,554	-	-120,584
					-			2,347,647		
				總計	1,038,429,000	1,038,429,000	2,468,231	121,554	-	-120,584
					-			2,347,647		

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		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			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	252,585,000	-	252,585,000	77,276,368	13,205,814	26,800,172
					-	-			50,476,196	
					-	-			-	16,746,902
					-	-			-	
	01			行政管理	252,585,000	-	252,585,000	77,276,368	13,205,814	26,800,172
					-	-			50,476,196	
					-	-			-	16,746,902
					-	-			-	
			01	人事費	210,302,000	-	210,302,000	73,940,666	11,546,142	25,275,908
					-	-			48,664,758	
					-	-			-	16,558,631
					-	-			-	
			02	業務費	42,283,000	-	42,283,000	3,335,702	1,659,672	1,524,264
					-	-			1,811,438	
					-	-			-	188,271
					-	-			-	
79				第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
93				捷運系統建設	38,000	-	38,000	38,000	-	-
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		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			應付數(3)	備註(預付款)
	01			捷運系統建設	38,000	-	38,000	38,000	-	-
					-	-		38,000	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	-	-
					-	-		38,000	-	-
					-	-		-	-	-
60				債務付息	52,162,000	-	52,162,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			債務付息	52,162,000	-	52,162,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			08	債務費	52,162,000	-	52,162,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	305,785,000	-	305,785,000	77,314,368	13,205,814	26,800,172
					-	-		50,514,196	-	16,746,902
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	2,503,000	-	2,503,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	81,124
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	2,503,000	-	2,503,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	81,124

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		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			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	2,503,000	-	2,503,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	81,124
93				捷運系統建設	55,338,000	-	55,338,000	51,288,000	-	2,288,000
					-	-		49,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			捷運系統建設*	55,338,000	-	55,338,000	51,288,000	-	2,288,000
					-	-		49,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	6,338,000	-	6,338,000	2,288,000	-	2,288,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	49,000,000	-	49,000,000	49,000,000	-	-
					-	-		49,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	57,841,000	-	57,841,000	51,438,000	-	2,438,000
					-	-		49,000,000	-	-
					-	-		-	-	81,124
					-	-		-	-	-
				經資門合計	363,626,000	-	363,626,000	128,752,368	13,205,814	29,238,172
					-	-		99,514,196	-	16,828,026
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	21,572,910	-	21,572,910	21,572,910	7,066,545	-
					-	-		21,572,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		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			應付數(3)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	21,572,910	-	21,572,910	21,572,910	7,066,545	-
					-	-			21,572,910	-
					-	-			-	-
			01	人事費	21,550,910	-	21,550,910	21,550,910	7,066,545	-
					-	-			21,550,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	21,588,910	-	21,588,910	21,588,910	7,082,545	-
					-	-			21,588,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	385,214,910	-	385,214,910	150,341,278	20,288,359	29,238,172
					-	-			121,103,106	-
					-	-			-	16,828,026
					-	-			-	-

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108年1月1日至108年2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

年度別	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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	90				捷運系統建設	-	-	-	-	-	-							
						7,122,230	-	-	-	-	7,122,230	-						
		01			捷運系統建設*	-	-	-	-	-	-							
						7,122,230	-	-	-	-	7,122,230							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					7,122,230	-	-	-	-	7,122,230								
106	90				捷運系統建設	-	-	-	-	-	-							
						114,280	-	-	-	-	114,280	-						
		01			捷運系統建設*	-	-	-	-	-	-							
						114,280	-	-	-	-	114,280							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					114,280	-	-	-	-	114,280								
107	90				捷運系統建設	-	-	-	-	-	-							
						4,445,523	-	-	-	-	4,445,523	1,964,203						
		01			捷運系統建設*	-	-	-	-	-	-							
						4,445,523	-	-	-	-	4,445,523							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					4,445,523	-	-	-	-	4,445,523								
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
					11,682,033	-	-	-	-	11,682,033								
				總計	-	-	-	-	-	-								
					11,682,033	-	-	-	-	11,682,033								

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	201,840,063	負債	190,284,344
流動資產	201,840,063	流動負債	190,284,344
現金	183,047,834	應付款項	7,236,510
專戶存款	183,047,834	其他應付款	7,236,510
預付款	18,792,229	存入保證金	1,513,000
預付款	18,792,229	存入保證金	1,513,000
		應付代收款	181,511,265
		應付代收款	181,511,265
		應付保管款	23,569
		應付保管款	23,569
		淨資產	11,555,719
		資產負債淨額	11,555,719
		資產負債淨額	11,555,719
		資產負債淨額	11,555,719
		資產負債淨額	11,555,719
合 計	201,840,063	合 計	201,840,063
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	4,112,747	- 應付保證品	4,112,747
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108年2月28日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	23,983,407,495	資本資產總額	24,466,660,834
採權益法之股權投資	23,983,407,495	資本資產總額	24,466,660,834
固定資產	483,253,339		
土地	483,251,053		
機械及設備	1,293		
雜項設備	993		
合 計	24,466,660,834	合 計	24,466,660,834

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	182,521,265		
	11010301納入集中支付	526,569		
	合計		183,047,834	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	18,792,229		
	合計		18,792,229	

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301002保證書 合計	4,112,747	4,112,747	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款			
	合計	7,236,510	7,236,510	

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,010,000		
	21120101保證金	503,000		
	合計		1,513,000	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國108年2月28日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301019其他  合計	181,511,265	181,511,265	

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401應付保管款 合計	23,569	23,569	



臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書			
	合計	4,112,747	4,112,747	

臺北市政府捷運工程局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第17頁  
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		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	13,973,560,486	10,009,847,009	0	0	0	23,983,407,495
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	129,324	-128,031	0	0	0	1,293
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	99,290	-98,297	0	0	0	993
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,457,040,153	10,009,620,681	0	0	0	24,466,660,834
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	14,457,040,153	10,009,620,681	0	0	0	24,466,660,834

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
0100 人事費	48,664,758		21,550,910		70,215,668
0102 政務人員待遇	388,167				388,167
0103 法定編制人員待遇	26,066,034				26,066,034
0105 技工及工友待遇	4,455,765				4,455,765
0111 獎金	14,807,338		48,268		14,855,606
0121 其他給與	371,689				371,689
0141 退休退職給付	542,276		21,502,642		22,044,918
0142 退休離職儲金	1,529,304				1,529,304
0151 保險	504,185				504,185
0200 業務費	1,811,438			16,000	1,827,438
0202 水電費	876,123				876,123
0203 通訊費	172,808				172,808
0231 保險費	12,792				12,792
0271 物品	73,204				73,204
0279 一般事務費	369,947			16,000	385,947
0281 房屋建築養護費	7,692				7,692
0282 車輛及辦公器具養護費	12,215				12,215
0283 設施及機械設備養護費	221,917				221,917
0298 特別費	64,740				64,740
0400 獎補助費		49,038,000	22,000		49,060,000
0456 獎勵及慰問			22,000		22,000
0457 其他補助及捐助		49,038,000			49,038,000
合計	50,476,196	49,038,000	21,572,910	16,000	121,103,106

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108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元  
頁數：第19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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	2,347,647	0	0	0	0	0	0	0	2,347,647
本年度收入	2,347,647	0	0	0	0	0	0	0	2,347,647
04020400 資料使用費	12,510	0	0	0	0	0	0	0	12,510
04021300 場地設施使用費	303,912	0	0	0	0	0	0	0	303,912
06010200 租金收入	2,031,225	0	0	0	0	0	0	0	2,031,225
11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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108年1月1日至108年2月28日

單位:新臺幣元  
頁數:第20頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						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
		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)			
支出合計數	121,103,106	16,828,026	0	0	0	0	0	0	137,931,132	12,410,146
本年度	121,103,106	16,828,026	0	0	0	0	0	0	137,931,132	12,410,146
一、本年度經費	99,514,196	16,828,026	0	0	0	0	0	0	116,342,222	12,410,146
0360010100 行政管理	50,476,196	16,746,902	0	0	0	0	0	0	67,223,098	10,053,270
0360900400* 其他設備	0	81,124	0	0	0	0	0	0	81,124	68,876
0360930100 捷運系統建設	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0
0360930100* 捷運系統建設	49,000,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000,000	2,288,000
二、統籌科目	21,588,910	0	0	0	0	0	0	0	21,588,910	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	21,572,910	0	0	0	0	0	0	0	21,572,910	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0

臺北市政府捷運工程局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,679,308	140,278,779
公庫撥入數	20,557,754	137,931,132
規費收入	-1,805,706	316,422
財產孳息收入	1,927,260	2,031,225
其他收入	0	0
支出	20,409,913	123,450,753
繳付公庫數	121,554	2,347,647
人事支出	18,612,687	70,215,668
業務支出	1,675,672	1,827,438
其他獎補捐助	0	49,060,000
收支餘絀	269,395	16,828,026

臺北市政府捷運工程局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年2月28日

第22頁

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
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	13,000	5,000	13,000	--	--
	7,800	12,510	7,800	12,510	--	--
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	300,000	0	300,000	--	--
	-1,813,506	303,912	-1,813,506	303,912	--	--
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	117,427	2,155,231	117,427	2,155,231	--	--
	1,927,260	2,031,225	1,927,260	2,031,225	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
合計	122,427	2,468,231	122,427	2,468,231	--	--
	121,554	2,347,647	121,554	2,347,647	--	--

臺北市政府捷運工程局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年2月28日

第23頁

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
108-01-01-一般行政-行政管理	16,774,125	77,276,368	16,774,125	77,276,368	--	--
	13,394,085	67,223,098	13,394,085	67,223,098	--	--
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	150,000	0	150,000	--	--
	81,124	81,124	81,124	81,124	--	--
108-93-01-捷運系統建設-捷運系統建設	0	38,000	0	38,000	--	--
	-	38,000	0	38,000	--	--
108-93-01-捷運系統建設-捷運系統建設*	0	51,288,000	0	51,288,000	--	--
	-	49,000,000	0	49,000,000	--	--
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	7,066,545	21,572,910	7,066,545	21,572,910	--	--
	7,066,545	21,572,910	7,066,545	21,572,910	--	--
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	16,000	16,000	16,000	16,000	--	--
	16,000	16,000	16,000	16,000	--	--
合 計	23,856,670	150,341,278	23,856,670	150,341,278	--	--
	20,557,754	137,931,132	20,557,754	137,931,132	--	--