

臺北市政府捷運工程局

會計月報

中華民國108年4月份

主辦會計人員：

林瑞碧

機關長官：

張澤雄(成三)

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4月30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 | 286,840 | - | 16,325 | |
| | | | | | - | | 645,325 | | | |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 1,317,000 | 1,317,000 | 286,840 | - | 16,325 | |
| | | | | | - | | 645,325 | | | |
| | | 04 | | 資料使用費 | 93,000 | 93,000 | 630 | - | -1,770 | |
| | | | | | - | | 27,230 | | | |
| | | 13 | | 場地設施使用費 | 1,224,000 | 1,224,000 | 286,210 | - | 18,095 | |
| | | | | | - | | 618,095 | | | |
| 06 | | | | 財產收入 | 4,653,000 | 4,653,000 | 112,269 | - | -38,672 | |
| | | | | | - | | 2,339,089 | | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 4,573,000 | 4,573,000 | 112,269 | - | -38,672 | |
| | | | | | - | | 2,339,089 | | | |
| | | 02 | | 租金收入 | 4,573,000 | 4,573,000 | 112,269 | - | -38,672 | |
| | | | | | - | | 2,339,089 | | | |
| | 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 | - | - | 181,217,161 | |
| | | | | | - | | 181,217,161 | | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 1,032,459,000 | 1,032,459,000 | - | - | 181,217,161 | |
| | | | | | - | | 181,217,161 | | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 1,032,459,000 | 1,032,459,000 | - | - | 181,217,161 | |
| | | | | | - | | 181,217,161 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 1,038,429,000 | 1,038,429,000 | 399,109 | - | 181,194,814 | |
| | | | | | - | | 184,201,575 | | | |
| | | | | 總計 | 1,038,429,000 | 1,038,429,000 | 399,109 | - | 181,194,814 | |
| | | | | | - | | 184,201,575 | | | |

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4月30日

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-----------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 252,585,000 | - | 252,585,000 | 113,911,853 | 15,636,148 | 31,134,418 |
| | | | | | - | - | | | 82,777,435 | |
| | | | | | - | - | | | - | 16,667,319 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 252,585,000 | - | 252,585,000 | 113,911,853 | 15,636,148 | 31,134,418 |
| | | | | | - | - | | | 82,777,435 | |
| | | | | | - | - | | | - | 16,667,319 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 210,302,000 | - | 210,302,000 | 101,956,386 | 12,279,779 | 27,757,862 |
| | | | | | - | - | | | 74,198,524 | |
| | | | | | - | - | | | - | 16,558,631 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 42,283,000 | - | 42,283,000 | 11,955,467 | 3,356,369 | 3,376,556 |
| | | | | | - | - | | | 8,578,911 | |
| | | | | | - | - | | | - | 108,688 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 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4月30日

頁數：第4頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 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) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| 01 | | | | 捷運系統建設* | 55,338,000 | - | 55,338,000 | 51,288,000 | 2,120,368 | 167,632 | |
| | | | | | - | - | | | 51,120,368 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 03 | | 設備及投資* | 6,338,000 | - | 6,338,000 | 2,288,000 | 2,120,368 | 167,632 | |
| | | | | | - | - | | | 2,120,368 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 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 | 51,568,000 | 2,120,368 | 447,632 | |
| | | | | | - | - | | | 51,120,368 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 81,124 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 363,626,000 | - | 363,626,000 | 165,517,853 | 17,756,516 | 31,582,050 | |
| | | | | | - | - | | | 133,935,803 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 16,748,443 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 34,977,647 | - | 34,977,647 | 34,977,647 | 6,755,240 | - | |
| | | | | | - | - | | | 34,977,647 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 34,977,647 | - | 34,977,647 | 34,977,647 | 6,755,240 | - | |
| | | | | | - | - | | | 34,977,647 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 34,955,647 | - | 34,955,647 | 34,955,647 | 6,755,240 | - | |
| | | | | | - | - | | | 34,955,647 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 04 | | 獎補助費 | 22,000 | - | 22,000 | 22,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 22,000 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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4月30日

頁數：第5頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 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) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| 02 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 621,150 | - | 621,150 | 621,150 | 512,575 | - | |
| | | | | | - | - | | | 621,150 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 621,150 | - | 621,150 | 621,150 | 512,575 | - | |
| | | | | | - | - | | | 621,150 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 605,150 | - | 605,150 | 605,150 | 512,575 | - | |
| | | | | | - | - | | | 605,150 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 02 | | 業務費 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 16,000 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 35,598,797 | - | 35,598,797 | 35,598,797 | 7,267,815 | - | |
| | | | | | - | - | | | 35,598,797 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 總計 | 399,224,797 | - | 399,224,797 | 201,116,650 | 25,024,331 | 31,582,050 | |
| | | | | | - | - | | | 169,534,600 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 16,748,443 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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4月30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 | | | | | | | |
| | | | | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | 114,280 | - | - | - | - | 114,280 | | | | | | | | |
| 107 | 90 | | | | 捷運系統建設 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 4,445,523 | - | 125,401 | 125,401 | - | 4,320,122 | 1,860,470 | | | | | | |
| | | 01 | | | 捷運系統建設* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 4,445,523 | - | 125,401 | 125,401 | - | 4,320,122 | 1,860,470 | | | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 4,445,523 | - | 125,401 | 125,401 | - | 4,320,122 | 1,860,470 | | | | | | |
| | | | | | 4,445,523 | - | 125,401 | 125,401 | - | 4,320,122 | 1,860,470 | | | | | | | |
| | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | 11,682,033 | - | 125,401 | 125,401 | - | 11,556,632 | 1,860,470 | | | | | | | |
| | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | 11,682,033 | - | 125,401 | 125,401 | - | 11,556,632 | 1,860,470 | | | | | | | |

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年4月30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 | 20,943,110 | 負債 | 9,570,707 |
| 流動資產 | 20,943,110 | 流動負債 | 9,570,707 |
| 現金 | 2,334,197 | 應付款項 | 7,236,510 |
| 專戶存款 | 2,334,197 | 其他應付款 | 7,236,510 |
| 預付款 | 18,608,913 | 存入保證金 | 2,153,000 |
| 預付款 | 18,608,913 | 存入保證金 | 2,153,000 |
| | | 應付代收款 | 157,628 |
| | | 應付代收款 | 157,628 |
| | | 應付保管款 | 23,569 |
| | | 應付保管款 | 23,569 |
| | | 淨資產 | 11,372,403 |
| | | 資產負債淨額 | 11,372,403 |
| | | 資產負債淨額 | 11,372,403 |
| | | 資產負債淨額 | 11,372,403 |
| 合 計 | 20,943,110 | 合 計 | 20,943,110 |
| 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4月30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4月30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 | 1,307,628 | | |
| | 11010301納入集中支付 | 1,026,569 | | |
| | 合計 | | 2,334,197 | |

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年4月30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) | | | |
| | 合計 | 18,608,913 | 18,608,913 ✓ | |

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國108年4月30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4月30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4月30日

頁數：第13頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211201002履約保證金 | 1,125,000 | | |
| | 211201004保固保證金 | 25,000 | | |
| | 21120101保證金 | 1,003,000 | | |
| | 合計 | | 2,153,000 | |

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第14頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211301019其他 合計 | 157,628 | 157,628 | |

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國108年4月30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

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年4月30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 |

註：1. 經費累計表之設備及投資實現數係為環境影響評估作業費2,120,368元。

2. 以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資實現數係民生汐止線第2.3期路線環評作業5,800元、臺北市東側南北向軌道運輸系統可行性研究15,868元等相關費用及北投區大業路525巷2弄之既有排水設施改建工程委託第一區工程處代辦103,733元。

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4月30日

頁數：第18頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | 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 |
| 0100 人事費 | 74,198,524 | | 34,955,647 | 605,150 | 109,759,321 |
| 0102 政務人員待遇 | 646,945 | | | | 646,945 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 43,197,404 | | | | 43,197,404 |
| 0105 技工及工友待遇 | 7,453,907 | | | | 7,453,907 |
| 0111 獎金 | 14,807,338 | | 48,268 | | 14,855,606 |
| 0121 其他給與 | 1,136,717 | | | 605,150 | 1,741,867 |
| 0131 加班值班費 | 425,934 | | | | 425,934 |
| 0141 退休退職給付 | 553,906 | | 34,907,379 | | 35,461,285 |
| 0142 退休離職儲金 | 3,026,947 | | | | 3,026,947 |
| 0151 保險 | 2,949,426 | | | | 2,949,426 |
| 0200 業務費 | 8,578,911 | | | 16,000 | 8,594,911 |
| 0201 教育訓練費 | 14,400 | | | | 14,400 |
| 0202 水電費 | 2,455,029 | | | | 2,455,029 |
| 0203 通訊費 | 569,265 | | | | 569,265 |
| 0213 資訊服務費 | 1,411,490 | | | | 1,411,490 |
| 0221 稅捐及規費 | 115,550 | | | | 115,550 |
| 0231 保險費 | 15,170 | | | | 15,170 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 13,100 | | | | 13,100 |
| 0271 物品 | 598,443 | | | | 598,443 |
| 0279 一般事務費 | 1,332,469 | | | 16,000 | 1,348,469 |
| 0281 房屋建築養護費 | 113,144 | | | | 113,144 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 43,798 | | | | 43,798 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 1,796,969 | | | | 1,796,969 |
| 0298 特別費 | 100,084 | | | | 100,084 |
| 0300 設備及投資 | | 2,120,368 | | | 2,120,368 |
| 0303 公共建設及設施費 | | 2,120,368 | | | 2,120,368 |
| 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 | 82,777,435 | 51,158,368 | 34,977,647 | 621,150 | 169,534,600 |

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4月30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 | 184,201,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,201,575 |
| 本年度收入 | 184,201,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,201,575 |
| 04020400 資料使用費 | 27,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,230 |
| 04021300 場地設施使用費 | 618,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618,095 |
| 06010200 租金收入 | 2,339,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,339,089 |
| 11021000 其他雜項收入 | 181,217,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,217,161 |

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4月30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 | 169,660,001 | 16,748,443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,733 | 186,304,711 | 15,132,539 |
| 本年度 | 169,534,600 | 16,748,443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,283,043 | 14,833,607 |
| 一、本年度經費 | 133,935,803 | 16,748,443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,684,246 | 14,833,607 |
| 0360010100 行政管理 | 82,777,435 | 16,667,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,444,754 | 14,467,099 |
| 0360900400* 其他設備 | 0 | 81,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,124 | 198,876 |
| 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 | 51,120,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,120,368 | 167,632 |
| 二、統籌科目 | 35,598,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,598,797 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休及撫卹給付 | 34,977,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,977,647 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問 金 | 621,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621,150 | 0 |
| 以前年度 | 125,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,733 | 21,668 | 298,932 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 125,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,733 | 21,668 | 298,932 |
| 106年度 0360900100* 捷運系統建設 | | | | | | | | | | 114,280 |
| 107年度 0360900100* 捷運系統建設 | 125,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,733 | 21,668 | 184,652 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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4月30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 | 25,365,525 | 370,506,286 |
| 公庫撥入數 | 24,966,416 | 186,304,711 |
| 規費收入 | 286,840 | 645,325 |
| 財產孳息收入 | 112,269 | 2,339,089 |
| 其他收入 | 0 | 181,217,161 |
| 支出 | 25,548,841 | 353,861,576 |
| 繳付公庫數 | 399,109 | 184,201,575 |
| 人事支出 | 19,547,594 | 109,759,321 |
| 業務支出 | 3,356,369 | 8,594,911 |
| 增購財產支出 | 2,245,769 | 2,245,769 |
| 其他獎補捐助 | 0 | 49,060,000 |
| 收支餘絀 | -183,316 | 16,644,710 |

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4月30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 | 8,000 | 29,000 | 8,000 | 29,000 | - | - |
| | 630 | 27,230 | 630 | 27,230 | - | - |
| 108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 300,000 | 600,000 | 300,000 | 600,000 | - | - |
| | 286,210 | 618,095 | 286,210 | 618,095 | - | - |
| 108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入 | 111,265 | 2,377,761 | 111,265 | 2,377,761 | - | - |
| | 112,269 | 2,339,089 | 112,269 | 2,339,089 | - | - |
| 108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 181,217,161 | 0 | 181,217,161 | - | - |
| 合計 | 419,265 | 3,006,761 | 419,265 | 3,006,761 | - | - |
| | 399,109 | 184,201,575 | 399,109 | 184,201,575 | - | - |

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4月30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 |
| 104-90-01-捷運系統建設-捷運系統建設* | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 106-90-01-捷運系統建設-捷運系統建設* | 0 | 114,280 | 0 | 114,280 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 107-90-01-捷運系統建設-捷運系統建設* | 0 | 206,320 | 0 | 206,320 | - | - |
| | 21,668 | 21,668 | 21,668 | 21,668 | - | - |
| 合計 | - | 320,600 | - | 320,600 | - | - |
| | 21,668 | 21,668 | 21,668 | 21,668 | - | - |

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4月30日

第24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 | 19,231,835 | 113,911,853 | 19,231,835 | 113,911,853 | - | - |
| | 15,556,565 | 99,444,754 | 15,556,565 | 99,444,754 | - | - |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 130,000 | 280,000 | 130,000 | 280,000 | - | - |
| | - | 81,124 | 0 | 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 | - | - |
| | 2,120,368 | 51,120,368 | 2,120,368 | 51,120,368 | - | - |
| 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 | 6,755,240 | 34,977,647 | 6,755,240 | 34,977,647 | - | - |
| | 6,755,240 | 34,977,647 | 6,755,240 | 34,977,647 | - | - |
| 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 | 512,575 | 621,150 | 512,575 | 621,150 | - | - |
| | 512,575 | 621,150 | 512,575 | 621,150 | - | - |
| 合計 | 26,629,650 | 201,116,650 | 26,629,650 | 201,116,650 | - | - |
| | 24,944,748 | 186,283,043 | 24,944,748 | 186,283,043 | - | - |