

臺北市政府捷運工程局

會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：

會計主任 林瑞碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長 張澤雄(戊三)

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11月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	4,000
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	4,000
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	4,000
04				規費收入	1,317,000	1,317,000	1,285,000	4,136	-	-12,112
	02			使用規費收入	1,317,000	1,317,000	1,285,000	4,136	-	-12,112
		04		資料使用費	93,000	93,000	85,000	180	-	-54,990
		13		場地設施使用費	1,224,000	1,224,000	1,200,000	3,956	-	42,878
06				財產收入	4,653,000	4,653,000	4,652,316	94,323	-	846,828
	01			財產孳息	4,573,000	4,573,000	4,572,316	94,323	-	913,148
		02		租金收入	4,573,000	4,573,000	4,572,316	94,323	-	913,148
05				廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	-	-	-66,320
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	-	-	-66,320
07				營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	-	173,214,713
	01			營業基金盈餘繳庫	-	-	-	-	-	173,214,713
		01		股息紅利繳庫	-	-	-	-	-	173,214,713
11				其他收入	1,032,459,000	1,032,459,000	602,836,680	795,449,434	-	489,933,374
	02			雜項收入	1,032,459,000	1,032,459,000	602,836,680	795,449,434	-	489,933,374
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	1,032,459,000	1,032,459,000	602,836,680	795,449,434	-	489,933,374
				經常門合計	1,038,429,000	1,038,429,000	608,773,996	795,547,893	-	663,986,803
				總計	1,038,429,000	1,038,429,000	608,773,996	795,547,893	-	663,986,803

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11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	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) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(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					
				一般行政	252,585,000	-	252,585,000	240,330,943	14,312,173	48,038,727	
					-	-	-	-	192,292,216	16,981,235	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	252,585,000	-	252,585,000	240,330,943	14,312,173	48,038,727	
					-	-	-	-	192,292,216	16,981,235	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	210,302,000	-	210,302,000	202,913,397	11,898,804	41,063,459	
					-	-	-	-	161,849,938	16,924,640	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	42,283,000	-	42,283,000	37,417,546	2,413,369	6,975,268	
					-	-	-	-	30,442,278	56,595	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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	備註(預付款)								
			04	獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	-	-
					-	-	-	38,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
60				債務付息	52,162,000	-	52,162,000	26,081,000	-	7,142,206
					-	-	-	18,938,794	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			債務付息	52,162,000	-	52,162,000	26,081,000	-	7,142,206
					-	-	-	18,938,794	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			08	債務費	52,162,000	-	52,162,000	26,081,000	-	7,142,206
					-	-	-	18,938,794	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	305,785,000	-	305,785,000	266,449,943	14,312,173	55,180,933
					-	-	-	211,269,010	-	16,981,235
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	2,503,000	-	2,503,000	2,503,000	101,405	21,440
					-	-	-	2,481,560	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	2,503,000	-	2,503,000	2,503,000	101,405	21,440
					-	-	-	2,481,560	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	2,503,000	-	2,503,000	2,503,000	101,405	21,440
					-	-	-	2,481,560	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
93				捷運系統建設	55,338,000	11,000,000	66,338,000	59,088,000	1,579,053	6,327,079
					-	-	-	52,760,921	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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11月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			捷運系統建設*	55,338,000	11,000,000	66,338,000	59,088,000	1,579,053	6,327,079
					-	-	-	-	52,760,921	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	6,338,000	11,000,000	17,338,000	10,088,000	1,579,053	6,327,079
					-	-	-	-	3,760,921	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	11,000,000	68,841,000	61,591,000	1,680,458	6,348,519
					-	-	-	-	55,242,481	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	383,626,000	11,000,000	374,626,000	328,040,943	15,992,631	61,529,452
					-	-	-	-	266,511,491	-
					-	-	-	-	-	16,981,235
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	92,773,663	-	92,773,663	92,773,663	6,981,899	-
					-	-	-	-	92,773,663	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	92,773,663	-	92,773,663	92,773,663	6,981,899	-
					-	-	-	-	92,773,663	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	92,703,663	-	92,703,663	92,703,663	6,981,899	-
					-	-	-	-	92,703,663	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	-	-
					-	-	-	-	70,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	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) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	-			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)		
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	1,600,889	-	1,600,889	1,600,889	671,275	-	-	
					-	-	-	-	1,600,889	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,600,889	-	1,600,889	1,600,889	671,275	-	-	
					-	-	-	-	1,600,889	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	1,170,600	-	1,170,600	1,170,600	483,775	-	-	
					-	-	-	-	1,170,600	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	430,289	-	430,289	430,289	187,500	-	-	
					-	-	-	-	430,289	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	94,374,552	-	94,374,552	94,374,552	7,653,174	-	-	
					-	-	-	-	94,374,552	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				總計	458,000,552	11,000,000	469,000,552	422,415,495	28,645,805	61,529,452	-	
					-	-	-	-	360,886,043	-	-	
					-	-	-	-	-	-	16,981,235	
					-	-	-	-	-	-	-	

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11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				-	-	-	-	-	-	-							
					7,122,230	-	-	-	-	7,122,230	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					7,122,230	-	-	-	-	7,122,230	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					7,122,230	-	-	-	-	7,122,230	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,122,230	-	-	-	-	7,122,230	-							
106	90				-	-	-	-	-	-	-							
					114,280	-	-	114,280	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					114,280	-	-	114,280	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					114,280	-	-	114,280	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					114,280	-	-	114,280	-	-	-							
107	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,445,523	413,259	-	1,773,732	-	2,258,532	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					4,445,523	413,259	-	1,773,732	-	2,258,532	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					4,445,523	413,259	-	1,773,732	-	2,258,532	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,445,523	413,259	-	1,773,732	-	2,258,532	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					11,682,033	413,259	-	1,888,012	-	9,380,762	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					11,682,033	413,259	-	1,888,012	-	9,380,762	-							

臺北市政府捷運工程局

資本資產表

中華民國108年11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	28,909,962,370	資本資產總額	29,395,476,203
採權益法之股權投資	28,909,962,370	資本資產總額	29,395,476,203
固定資產	485,144,639		
土地	483,251,053		
機械及設備	1,610,233		
雜項設備	283,353		
無形資產	369,194		
無形資產	369,194		
合 計	29,395,476,203	合 計	29,395,476,203

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國108年11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	102,369,271		
	11010301納入集中支付	1,541,745		
	合計		103,911,016	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年11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)	16,981,235		
	合計		16,981,235	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國108年11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	7,122,230		
	合計		7,122,230	

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國108年11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	940,000		
	211201004保固保證金	83,000		
	211201009其他	26,595		
	21120101保證金	1,541,745		
	合計		2,591,340	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國108年11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	101,319,676	101,319,676	

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第15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11月30日

頁數：第16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	17,313,685,379	11,596,276,991	0	0	0	28,909,962,370
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	2,101,691	264,543	-228,208	1,610,233
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	99,290	-98,297	316,775	0	-34,415	283,353
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	17,797,165,046	11,596,050,663	2,418,466	264,543	-262,623	29,395,107,009
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	411,394	42,200	0	369,194
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	411,394	42,200	0	369,194
合計	17,797,165,046	11,596,050,663	2,829,860	306,743	-262,623	29,395,476,203

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2,181,868元，獎補助費係補助建設基金環狀線南北環段土建細部設計費49,000,000元及核銷臺北捷運公司代辦「忠孝東區振興計畫-廣場景觀及地下街出口改善」(108年二備金)1,579,053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285,600元，臺北市東側南北向軌道運輸系統可行性研究51,468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1,550,944元。

3. 電腦軟體截至11月底攤銷金額42,200元。

4. 本期資訊局移入財產348,300元。

5. 本期移撥機械及設備264,543元至各所屬工程處。

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11月30日

頁數：第17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	其他設備	捷運系統建設	公務人員退休及撫卹給付	債務付息	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	161,849,938			92,703,663		1,170,600	255,724,201
0102 政務人員待遇	1,552,668						1,552,668
0103 法定編制人員待遇	100,984,591						100,984,591
0105 技工及工友待遇	17,688,560						17,688,560
0111 獎金	15,307,184			48,268			15,355,452
0121 其他給與	3,121,021					1,170,600	4,291,621
0131 加班值班費	1,996,891						1,996,891
0141 退休退職給付	3,738,917			92,655,395			96,394,312
0142 退休離職儲金	8,098,400						8,098,400
0151 保險	9,361,706						9,361,706
0200 業務費	30,442,278					430,289	30,872,567
0201 教育訓練費	45,375					834	46,209
0202 水電費	9,567,294						9,567,294
0203 通訊費	1,908,466						1,908,466
0213 資訊服務費	5,878,616						5,878,616
0221 稅捐及規費	323,083						323,083
0231 保險費	17,638						17,638
0250 按日按件計資酬金	68,323						68,323
0271 物品	1,439,204						1,439,204
0279 一般事務費	4,285,753					429,455	4,715,208
0281 房屋建築養護費	301,997						301,997
0282 車輛及辦公器具養護費	195,229						195,229
0283 設施及機械設備養護費	5,821,142						5,821,142
0291 國內旅費	10,925						10,925
0293 國外旅費	129,626						129,626
0298 特別費	449,607						449,607
0300 設備及投資		2,481,560	3,760,921				6,242,481
0303 公共建設及設施費			3,760,921				3,760,921
0306 資訊軟硬體設備費		2,187,155					2,187,155
0319 雜項設備費		294,405					294,405
0400 獎補助費			49,038,000	70,000			49,108,000
0456 獎勵及慰問				70,000			70,000
0457 其他補助及捐助			49,038,000				49,038,000
0800 債務費					18,938,794		18,938,794
0801 債務利息					18,938,794		18,938,794
合計	192,292,216	2,481,560	52,798,921	92,773,663	18,938,794	1,600,889	360,886,043

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11月30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	1,272,760,799	0	0	0	0	413,259	0	0	1,273,174,058	
本年度收入	1,272,760,799	0	0	0	0	0	0	0	1,272,760,799	
03030100 一般賠償收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	
04020400 資料使用費	30,010	0	0	0	0	0	0	0	30,010	
04021300 場地設施使用費	1,242,878	0	0	0	0	0	0	0	1,242,878	
06010200 租金收入	5,485,464	0	0	0	0	0	0	0	5,485,464	
06050100 廢舊物資售價	13,680	0	0	0	0	0	0	0	13,680	
07010100 股息紅利繳庫	173,214,713	0	0	0	0	0	0	0	173,214,713	
11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11021000 其他雜項收入	1,092,770,054	0	0	0	0	0	0	0	1,092,770,054	
以前年度收入	0	0	0	0	0	413,259	0	0	413,259	
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	413,259	0	0	413,259	
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	413,259	0	0	413,259	
四、收回剔除經費	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11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第19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	362,774,055	16,981,235	0	0	0	0	0	1,550,944	378,204,346	46,393,490
本年度	360,886,043	16,981,235	0	0	0	0	0	0	377,867,278	44,548,217
一、本年度經費	266,511,491	16,981,235	0	0	0	0	0	0	283,492,726	44,548,217
0360010100 行政管理	192,292,216	16,981,235	0	0	0	0	0	0	209,273,451	31,057,492
0360900400* 其他設備	2,481,560	0	0	0	0	0	0	0	2,481,560	21,440
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	52,760,921	0	0	0	0	0	0	0	52,760,921	6,327,079
0879600100 債務付息	18,938,794	0	0	0	0	0	0	0	18,938,794	7,142,206
二、統籌科目	94,374,552	0	0	0	0	0	0	0	94,374,552	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	92,773,663	0	0	0	0	0	0	0	92,773,663	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,600,889	0	0	0	0	0	0	0	1,600,889	0
以前年度	1,888,012	0	0	0	0	0	0	1,550,944	337,068	1,845,273
一、以前年度應付(保留)數	1,888,012	0	0	0	0	0	0	1,550,944	337,068	1,845,273
106年度 0360900100* 捷運系統建設	114,280	0	0	0	0	0	0	0	114,280	0
107年度 0360900100* 捷運系統建設	1,773,732	0	0	0	0	0	0	1,550,944	222,788	1,845,273
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11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	819,030,481	1,650,965,145
公庫撥入數	23,482,588	378,204,346
罰款及賠償收入	0	4,000
規費收入	4,136	1,272,888
財產孳息收入	94,323	5,485,464
廢舊物資售價收入	0	13,680
營業基金盈餘繳庫	0	173,214,713
其他收入	795,449,434	1,092,770,054
支出	819,193,698	1,635,833,833
繳付公庫數	795,547,893	1,273,174,058
人事支出	19,364,478	255,724,201
業務支出	2,600,869	30,872,567
增購財產支出	1,680,458	8,016,213
其他獎補捐助	0	49,108,000
債務付息及手續費	0	18,938,794
收支餘絀	-163,217	15,131,312

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11月30日

第21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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	--	--
	-	4,000	0	4,000	--	--
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	8,000	85,000	8,000	85,000	--	--
	180	30,010	180	30,010	--	--
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	1,200,000	0	1,200,000	--	--
	3,956	1,242,878	3,956	1,242,878	--	--
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	4,572,316	0	4,572,316	--	--
	94,323	5,485,464	94,323	5,485,464	--	--
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	80,000	0	80,000	--	--
	-	13,680	0	13,680	--	--
108-07-01-01-營業盈餘及事業收入-營業基金盈餘繳庫-股息紅利繳庫	0	-	0	0	--	--
	-	173,214,713	0	173,214,713	--	--
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	602,836,680	0	602,836,680	--	--
	795,449,434	1,092,770,054	795,449,434	1,092,770,054	--	--
合計	8,000	608,773,996	8,000	608,773,996	--	--
	795,547,893	1,272,760,799	795,547,893	1,272,760,799	--	--

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11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
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	-	-
	-	114,280	0	114,280	-	-
107-90-01-捷運系統建設-捷運系統建設*	0	2,481,320	0	2,481,320	-	-
	-	222,788	0	222,788	-	-
合計	-	2,595,600	-	2,595,600	-	-
	-	337,068	-	337,068	-	-

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11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
108-01-01--一般行政-行政管理	17,267,572	240,330,943	17,267,572	240,330,943	-	-
	14,230,080	209,273,451	14,230,080	209,273,451	-	-
108-90-04--一般建築及設備-其他設備*	0	2,503,000	0	2,503,000	-	-
	20,281	2,481,560	20,281	2,481,560	-	-
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*	5,000,000	59,088,000	5,000,000	59,088,000	-	-
	1,579,053	52,760,921	1,579,053	52,760,921	-	-
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	6,981,899	92,773,663	6,981,899	92,773,663	-	-
	6,981,899	92,773,663	6,981,899	92,773,663	-	-
108-60-01-債務付息-債務付息	0	26,081,000	0	26,081,000	-	-
	-	18,938,794	0	18,938,794	-	-
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	671,275	1,600,889	671,275	1,600,889	-	-
	671,275	1,600,889	671,275	1,600,889	-	-
合 計	29,920,746	422,415,495	29,920,746	422,415,495	-	-
	23,482,588	377,867,278	23,482,588	377,867,278	-	-