

臺北市政府捷運工程局

# 會計月報

中華民國108年8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8月31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	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	4,000	
	03			賠償收入	-	-	-	4,000	4,000	
		01		一般賠償收入	-	-	-	4,000	4,000	
04				規費收入	1,317,000	1,317,000	961,000	7,425	3,540	
	02			使用規費收入	1,317,000	1,317,000	961,000	7,425	3,540	
		04		資料使用費	93,000	93,000	61,000	2,600	-31,170	
		13		場地設施使用費	1,224,000	1,224,000	900,000	4,825	34,710	
06				財產收入	4,653,000	4,653,000	4,554,316	125,345	487,867	
	01			財產孳息	4,573,000	4,573,000	4,554,316	125,345	485,067	
		02		租金收入	4,573,000	4,573,000	4,554,316	125,345	485,067	
	05			廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	2,800	
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	2,800	
11				其他收入	1,032,459,000	1,032,459,000	602,836,680	10,982,116	-354,264,394	
	02			雜項收入	1,032,459,000	1,032,459,000	602,836,680	10,982,116	-354,264,394	
		10		其他雜項收入	1,032,459,000	1,032,459,000	602,836,680	10,982,116	-354,264,394	
				經常門合計	1,038,429,000	1,038,429,000	608,351,996	11,114,886	-353,768,987	
				總計	1,038,429,000	1,038,429,000	608,351,996	11,114,886	-353,768,987	

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8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			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	備註(預付款)								
01				一般行政	252,585,000	-	252,585,000	187,134,838	14,336,010	38,829,497
					-	-	-	-	148,305,341	17,033,328
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	252,585,000	-	252,585,000	187,134,838	14,336,010	38,829,497
					-	-	-	-	148,305,341	17,033,328
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	210,302,000	-	210,302,000	161,005,231	11,868,756	34,994,516
					-	-	-	-	126,010,715	16,924,640
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	42,283,000	-	42,283,000	26,129,607	2,467,254	3,834,981
					-	-	-	-	22,294,626	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8月31日

頁數：第3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				
			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	213,253,838	45,971,703	
					-	-		14,336,010	-	
					-	-		167,282,135	-	
					-	-		-	17,033,328	
90				一般建築及設備	2,503,000	-	2,503,000	2,503,000	122,845	
					-	-		58,000	-	
					-	-		2,380,155	-	
					-	-		-	81,124	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	2,503,000	-	2,503,000	2,503,000	122,845	
					-	-		58,000	-	
					-	-		2,380,155	-	
					-	-		-	81,124	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	2,503,000	-	2,503,000	2,503,000	122,845	
					-	-		58,000	-	
					-	-		2,380,155	-	
					-	-		-	81,124	
					-	-		-	-	
93				捷運系統建設	55,338,000	-	55,338,000	51,288,000	106,132	
					-	-		-	-	
					-	-		51,181,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31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	-	106,132
						-	-		51,181,868	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		03			設備及投資*	6,338,000	-	6,338,000	2,288,000	-	106,132
						-	-		2,181,868	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		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	53,791,000	58,000	228,977
						-	-		53,562,023	-	-
						-	-			-	81,124
						-	-			-	-
					經資門合計	363,626,000	-	363,626,000	267,044,838	14,394,010	46,200,680
						-	-		220,844,158	-	-
						-	-			-	17,114,452
						-	-			-	-
01					公務人員退休及撫卹給付	71,801,966	-	71,801,966	71,801,966	6,981,899	-
						-	-		71,801,966	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休及撫卹給付	71,801,966	-	71,801,966	71,801,966	6,981,899	-
						-	-		71,801,966	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	71,757,966	-	71,757,966	71,757,966	6,981,899	-
						-	-		71,757,966	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		04			獎補助費	44,000	-	44,000	44,000	-	-
						-	-		44,000	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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8月31日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)		
02				公務人員各項補助及慰問金	823,659	-	823,659	823,659	56,000	-	-	
					-	-	-	-	823,659	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	823,659	-	823,659	823,659	56,000	-	-	
					-	-	-	-	823,659	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	686,825	-	686,825	686,825	-	-	-	
					-	-	-	-	686,825	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	136,834	-	136,834	136,834	56,000	-	-	
					-	-	-	-	136,834	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	72,625,625	-	72,625,625	72,625,625	7,037,899	-	-	
					-	-	-	-	72,625,625	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				總計	436,251,625	-	436,251,625	339,670,463	21,431,909	46,200,680	-	
					-	-	-	-	293,469,783	-	-	
					-	-	-	-	-	17,114,452	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第6頁  
 單位：新臺幣元

年度別	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)
	款	項	目	節		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
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*	-	-	-	-	-	-	-
						7,122,230	-	-	-	-	7,122,230	-
						-	-	-	-	-	-	-
						7,122,230	-	-	-	-	7,122,230	-
					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*	-	-	-	-	-	-	-
						114,280	-	-	114,280	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						114,280	-	-	114,280	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						114,280	-	-	114,280	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						114,280	-	-	114,280	-	-	-
107	90				捷運系統建設	-	-	-	-	-	-	-
						4,445,523	-	-	1,681,632	-	2,763,891	484,759
					01	捷運系統建設*	-	-	-	-	-	-
						4,445,523	-	-	1,681,632	-	2,763,891	484,759
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,445,523	-	-	1,681,632	-	2,763,891	484,759
						-	-	-	-	-	-	-
						4,445,523	-	-	1,681,632	-	2,763,891	484,759
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,445,523	-	-	1,681,632	-	2,763,891	484,759
						-	-	-	-	-	-	-
						4,445,523	-	-	1,681,632	-	2,763,891	484,759
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,682,033	-	-	1,795,912	-	9,886,121	484,759
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,682,033	-	-	1,795,912	-	9,886,121	484,759

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年8月31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	21,687,736	負債	11,210,755
流動資產	21,687,736	流動負債	11,210,755
現金	4,088,525	應付款項	7,122,230
專戶存款	4,088,525	其他應付款	7,122,230
預付款	17,599,211	存入保證金	2,539,074
預付款	17,599,211	存入保證金	2,539,074
		應付代收款	1,525,882
		應付代收款	1,525,882
		應付保管款	23,569
		應付保管款	23,569
		淨資產	10,476,981
		資產負債淨額	10,476,981
		資產負債淨額	10,476,981
		資產負債淨額	10,476,981
合 計	21,687,736	合 計	21,687,736
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8月31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		資本資產總額	29,395,434,708
採權益法之股權投資	28,909,962,370	資本資產總額	29,395,434,708
固定資產			
土地	483,251,053		
機械及設備	1,627,060		
雜項設備	201,347		
無形資產			
無形資產	392,878		
合 計	29,395,434,708	合 計	29,395,434,708

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國108年8月31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	2,548,882		
	11010301納入集中支付	1,539,643		
	合計		4,088,525	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年8月31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	17,599,211	17,599,211	



臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國108年8月31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	7,122,230	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8月31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		
	21120101保證金	1,516,074		
	合計		2,539,074	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301019其他			
	合計	1,525,882	1,525,882	

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國108年8月31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8月31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8月31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	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	1,753,391	0	-127,624	1,627,060
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	99,290	-98,297	215,370	0	-15,016	201,347
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	1,968,761	0	-142,640	29,395,041,830
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	18,516	0	392,878
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	18,516	0	392,878
合 計	17,797,165,046	11,596,050,663	2,380,155	18,516	-142,640	29,395,434,708

- 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。  
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30,868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1,479,444元。  
3. 電腦軟體截至8月底攤銷金額18,516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8月31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		合計
	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	
0100 人事費	126,010,715			71,757,966		686,825	198,455,506
0102 政務人員待遇	1,164,501						1,164,501
0103 法定編制人員待遇	75,956,721						75,956,721
0105 技工及工友待遇	13,283,711						13,283,711
0111 獎金	15,062,953			48,268			15,111,221
0121 其他給與	2,204,202					686,825	2,891,027
0131 加班值班費	1,500,493						1,500,493
0141 退休退職給付	3,702,766			71,709,698			75,412,464
0142 退休離職儲金	5,923,139						5,923,139
0151 保險	7,212,229						7,212,229
0200 業務費	22,294,626					136,834	22,431,460
0201 教育訓練費	28,800					834	29,634
0202 水電費	7,385,849						7,385,849
0203 通訊費	1,335,463						1,335,463
0213 資訊服務費	3,900,201						3,900,201
0221 稅捐及規費	322,533						322,533
0231 保險費	15,170						15,170
0250 按日按件計資酬金	45,422						45,422
0271 物品	1,184,260						1,184,260
0279 一般事務費	3,056,507					136,000	3,192,507
0281 房屋建築養護費	176,406						176,406
0282 車輛及辦公器具養護費	96,508						96,508
0283 設施及機械設備養護費	4,361,853						4,361,853
0291 國內旅費	10,544						10,544
0293 國外旅費	129,626						129,626
0298 特別費	245,484						245,484
0300 設備及投資		2,380,155	2,181,868				4,562,023
0303 公共建設及設施費			2,181,868				2,181,868
0306 資訊軟硬體設備費		2,187,155					2,187,155
0319 雜項設備費		193,000					193,000
0400 獎補助費			49,038,000	44,000			49,082,000
0456 獎勵及慰問				44,000			44,000
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	148,305,341	2,380,155	51,219,868	71,801,966	18,938,794	823,659	293,469,783

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8月31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)	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	254,583,009	0	0	0	0	0	0	0	0	254,583,009
本年度收入	254,583,009	0	0	0	0	0	0	0	0	254,583,009
03030100 一般賠償收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
04020400 資料使用費	29,830	0	0	0	0	0	0	0	0	29,830
04021300 場地設施使用費	934,710	0	0	0	0	0	0	0	0	934,710
06010200 租金收入	5,039,383	0	0	0	0	0	0	0	0	5,039,383
06050100 廢舊物資售價	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800
11021000 其他雜項收入	248,572,286	0	0	0	0	0	0	0	0	248,572,286

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8月31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	295,265,695	17,114,452	0	0	0	0	0	1,479,444	310,900,703	29,335,360
本年度	293,469,783	17,114,452	0	0	0	0	0	0	310,584,235	29,086,228
一、本年度經費	220,844,158	17,114,452	0	0	0	0	0	0	237,958,610	29,086,228
0360010100 行政管理	148,305,341	17,033,328	0	0	0	0	0	0	165,338,669	21,796,169
0360900400* 其他設備	2,380,155	81,124	0	0	0	0	0	0	2,461,279	41,721
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	51,181,868	0	0	0	0	0	0	0	51,181,868	106,132
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	72,625,625	0	0	0	0	0	0	0	72,625,625	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	71,801,966	0	0	0	0	0	0	0	71,801,966	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	823,659	0	0	0	0	0	0	0	823,659	0
以前年度	1,795,912	0	0	0	0	0	0	1,479,444	316,468	249,132
一、以前年度應付(保留)數	1,795,912	0	0	0	0	0	0	1,479,444	316,468	249,132
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	1,681,632	0	0	0	0	0	0	1,479,444	202,188	249,132
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8月31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		
公庫撥入數	32,546,795	565,483,712
罰款及賠償收入	21,431,909	310,900,703
規費收入	0	4,000
財產孳息收入	7,425	964,540
廢舊物資售價收入	125,345	5,039,383
其他收入	0	2,800
其他收入	10,982,116	248,572,286
支出	32,546,795	549,734,424
繳付公庫數	11,114,886	254,583,009
人事支出	18,850,655	198,455,506
業務支出	2,523,254	22,431,460
增購財產支出	58,000	6,243,655
其他獎補捐助	0	49,082,000
債務付息及手續費	0	18,938,794
收支餘絀	0	15,749,288

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8月31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
108-03-03-01-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	61,000	8,000	61,000	-	-
	2,600	29,830	2,600	29,830	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	900,000	0	900,000	-	-
	4,825	934,710	4,825	934,710	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	4,554,316	0	4,554,316	-	-
	125,345	5,039,383	125,345	5,039,383	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	2,800	0	2,800	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	240,471,541	602,836,680	240,471,541	602,836,680	-	-
	10,982,116	248,572,286	10,982,116	248,572,286	-	-
合計	240,479,541	608,351,996	240,479,541	608,351,996	-	-
	11,114,886	254,583,009	11,114,886	254,583,009	-	-

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8月31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	-	-
	-	114,280	0	114,280	-	-
107-90-01-捷運系統建設-捷運系統建設*	0	451,320	0	451,320	-	-
	-	202,188	0	202,188	-	-
合 計	-	565,600	-	565,600	-	-
	-	316,468	-	316,468	-	-



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8月31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	16,984,140	187,134,838	16,984,140	187,134,838	-	-
	14,336,010	165,338,669	14,336,010	165,338,669	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,503,000	0	2,503,000	-	-
	58,000	2,461,279	58,000	2,461,279	-	-
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	-	-
	-	51,181,868	0	51,181,868	-	-
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	71,801,966	6,981,899	71,801,966	-	-
	6,981,899	71,801,966	6,981,899	71,801,966	-	-
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	56,000	823,659	56,000	823,659	-	-
	56,000	823,659	56,000	823,659	-	-
合計	24,022,039	339,670,463	24,022,039	339,670,463	-	-
	21,431,909	310,584,235	21,431,909	310,584,235	-	-