

臺北市政府捷運工程局

會計月報

中華民國108年12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(一)

臺北市政府捷運工程局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年12月31日止

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
五、平衡表	第 7 頁	至第 7 頁
六、資本資產表	第 8 頁	至第 8 頁
七、平衡表科目明細表	第 9 頁	至第 15 頁
八、資本資產變動表	第 16 頁	至第 16 頁
九、歲出用途別累計表	第 17 頁	至第 17 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 18 頁	至第 18 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 19 頁	至第 19 頁
十二、收入支出彙計表	第 20 頁	至第 20 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 21 頁	至第 23 頁
十四、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 24 頁	至第 27 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁	至第 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 28 頁	至第 29 頁

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12月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	1,317,000	8,943	-	-35,169
	02			使用規費收入	1,317,000	1,317,000	1,317,000	8,943	-	-35,169
		04		資料使用費	93,000	93,000	93,000	-	-	-62,990
		13		場地設施使用費	1,224,000	1,224,000	1,224,000	8,943	-	27,821
06				財產收入	4,653,000	4,653,000	4,653,000	470,196	-	1,316,340
	01			財產孳息	4,573,000	4,573,000	4,573,000	399,816	-	1,312,280
		02		租金收入	4,573,000	4,573,000	4,573,000	399,816	-	1,312,280
	05			廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	70,380	-	4,060
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	70,380	-	4,060
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	1,082,430,000	1,082,430,000	-218,000,993	-	-207,660,939
		02		雜項收入	49,971,000	49,971,000	49,971,000	874,769,061	-	-
				收回以前年度歲出	1,032,459,000	1,082,430,000	1,082,430,000	-218,000,993	-	-207,660,939
		10		其他雜項收入	49,971,000	49,971,000	49,971,000	874,769,061	-	-
				經常門合計	1,038,429,000	1,088,400,000	1,088,400,000	-217,521,854	-	-33,161,055
				總計	49,971,000	49,971,000	49,971,000	1,055,238,945	-	-33,161,055

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				一般行政	252,585,000	-	252,585,000	252,585,000	33,116,879	26,783,301
					-	-		225,409,095	-	392,604
					-	-		392,604	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	252,585,000	-	252,585,000	252,585,000	33,116,879	26,783,301
					-	-		225,409,095	-	392,604
					-	-		-	-	
					-	-		392,604	-	
		01		人事費	210,302,000	-	210,302,000	210,302,000	25,557,460	22,528,593
					-	-		187,407,398	-	366,009
					-	-		-	-	
					-	-		366,009	-	
		02		業務費	42,283,000	-	42,283,000	42,283,000	7,559,419	4,254,708
					-	-		38,001,697	-	26,595
					-	-		-	-	
					-	-		26,595	-	
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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
					截至本月止 累計分配數 (1)			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	-	102,133,000	102,133,000	57,885,889	
					49,971,000	-	-	-	76,824,683	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	24,084,931	
	01			債務付息	52,162,000	-	102,133,000	102,133,000	57,885,889	
					49,971,000	-	-	-	76,824,683	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	24,084,931	
			08	債務費	52,162,000	-	102,133,000	102,133,000	57,885,889	
					49,971,000	-	-	-	76,824,683	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	24,084,931	
				經常門合計	305,785,000	-	355,756,000	354,756,000	91,002,768	
					49,971,000	-	-	-	302,271,778	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	392,604	
					-	-	-	-	24,477,535	
90				一般建築及設備	2,503,000	-	2,503,000	2,503,000	-	
					-	-	-	-	2,481,560	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	2,503,000	-	2,503,000	2,503,000	-	
					-	-	-	-	2,481,560	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	2,503,000	-	2,503,000	2,503,000	-	
					-	-	-	-	2,481,560	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
93				捷運系統建設	55,338,000	11,000,000	66,338,000	66,338,000	10,970,936	
					-	-	-	-	63,731,857	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	2,392,352	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
	01			捷運系統建設*	55,338,000	11,000,000	66,338,000	66,338,000	10,970,936	213,791
					-	-	-	-	63,731,857	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	2,392,352	-
			03	設備及投資*	6,338,000	11,000,000	17,338,000	17,338,000	10,970,936	213,791
					-	-	-	-	14,731,857	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	2,392,352	-
			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	68,841,000	10,970,936	235,231
					-	-	-	-	66,213,417	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	2,392,352	-
				經費門合計	363,626,000	11,000,000	424,597,000	423,597,000	101,973,704	28,241,918
					49,971,000	-	-	-	368,485,195	-
					-	-	-	-	-	392,604
					-	-	-	-	26,869,887	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	92,980,447	-	92,980,447	92,980,447	206,784	-
					-	-	-	-	92,980,447	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	92,980,447	-	92,980,447	92,980,447	206,784	-
					-	-	-	-	92,980,447	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	92,910,447	-	92,910,447	92,910,447	206,784	-
					-	-	-	-	92,910,447	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
02				公務人員各項補助及慰問金	1,944,976	-	1,944,976	1,944,976	344,087	-
					-	-	-	-	1,944,976	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,944,976	-	1,944,976	1,944,976	344,087	-
					-	-	-	-	1,944,976	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	1,170,600	-	1,170,600	1,170,600	-	-
					-	-	-	-	1,170,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	774,376	-	774,376	774,376	344,087	-
					-	-	-	-	774,376	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	94,925,423	-	94,925,423	94,925,423	550,871	-
					-	-	-	-	94,925,423	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	458,551,423	11,000,000	519,522,423	518,522,423	102,524,575	28,241,918
					49,971,000	-	-	-	463,410,618	-
					-	-	-	-	-	392,604
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	26,869,887	-

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12月31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	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	90				-	-	-	-	-	-	-							
					7,122,230	1,418,427	-	-	-	5,703,803	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					7,122,230	1,418,427	-	-	-	5,703,803	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					7,122,230	1,418,427	-	-	-	5,703,803	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,122,230	1,418,427	-	-	-	5,703,803	-							
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	966,175	6,620	1,780,352	-	1,698,996	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					4,445,523	966,175	6,620	1,780,352	-	1,698,996	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					4,445,523	966,175	6,620	1,780,352	-	1,698,996	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,445,523	966,175	6,620	1,780,352	-	1,698,996	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					11,682,033	2,384,602	6,620	1,894,632	-	7,402,799	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					11,682,033	2,384,602	6,620	1,894,632	-	7,402,799	-							

臺北市政府捷運工程局

資本資產表

中華民國108年12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	29,729,139,828	資本資產總額	30,214,603,914
採權益法之股權投資	29,729,139,828	資本資產總額	30,214,603,914
固定資產	485,102,786		
土地	483,251,053		
機械及設備	1,576,705		
雜項設備	275,028		
無形資產	361,300		
無形資產	361,300		
合 計	30,214,603,914	合 計	30,214,603,914

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國108年12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	78,532,731		
	11010301納入集中支付	1,541,745		
	合計		80,074,476	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年12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	392,604	392,604	

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國108年12月31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12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	5,703,803	5,703,803	

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國108年12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	1,440,000		
	211201004保固保證金	98,000		
	211201009其他	26,595		
	21120101保證金	1,541,745		
	合計		3,106,340	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國108年12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	76,968,136	76,968,136	

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國108年12月31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12月31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	285,979,012	0	533,198,446	29,729,139,828
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	-261,736	1,576,705
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	99,290	-98,297	316,775	0	-42,740	275,028
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	288,397,478	264,543	532,893,970	30,214,242,614
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	50,094	0	361,300
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	50,094	0	361,300
合計	17,797,165,046	11,596,050,663	288,808,872	314,637	532,893,970	30,214,603,914

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)10,786,209元及臺北市東側南北向捷運系統(東環段)綜合規劃與周邊土地開發評估作業1,763,780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58,088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12月底攤銷金額50,094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。

6. 本期長期投資增加285,979,012元，主要係因土開開發基金108年分配本府之業主權益調整。

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12月31日

頁數：第17頁

用途別科目	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	187,407,398			92,910,447		1,170,600	281,488,445
0102 政務人員待遇	1,552,668						1,552,668
0103 法定編制人員待遇	101,094,254						101,094,254
0105 技工及工友待遇	17,688,560						17,688,560
0111 獎金	31,865,815			48,268			31,914,083
0121 其他給與	4,461,972					1,170,600	5,632,572
0131 加班值班費	6,429,380						6,429,380
0141 退休退職給付	3,761,187			92,862,179			96,623,366
0142 退休離職儲金	8,892,755						8,892,755
0151 保險	11,660,807						11,660,807
0200 業務費	38,001,697					774,376	38,776,073
0201 教育訓練費	94,275					2,001	96,276
0202 水電費	11,397,424						11,397,424
0203 通訊費	2,315,386						2,315,386
0213 資訊服務費	7,915,288						7,915,288
0221 稅捐及規費	383,781						383,781
0231 保險費	17,638						17,638
0250 按日按件計資酬金	82,910						82,910
0271 物品	1,545,008						1,545,008
0279 一般事務費	5,186,167					772,375	5,958,542
0281 房屋建築養護費	847,748						847,748
0282 車輛及辦公器具養護費	198,506						198,506
0283 設施及機械設備養護費	6,934,753						6,934,753
0291 國內旅費	10,925						10,925
0293 國外旅費	129,626						129,626
0298 特別費	942,262						942,262
0300 設備及投資		2,481,560	14,731,857				17,213,417
0303 公共建設及設施費			14,731,857				14,731,857
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					76,824,683		76,824,683
0801 債務利息					76,824,683		76,824,683
合計	225,409,095	2,481,560	63,769,857	92,980,447	76,824,683	1,944,976	463,410,618

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12月31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)				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	1,055,238,945	0	0	0	0	413,259	0	0	1,055,652,204
本年度收入	1,055,238,945	0	0	0	0	0	0	0	1,055,238,945
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	1,251,821	0	0	0	0	0	0	0	1,251,821
06010200 租金收入	5,885,280	0	0	0	0	0	0	0	5,885,280
06050100 廢舊物資售價	84,060	0	0	0	0	0	0	0	84,060
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	874,769,061	0	0	0	0	0	0	0	874,769,061
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12月31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	465,305,250	392,604	0	0	0	0	0	1,550,944	464,146,910	62,122,000
本年度	463,410,618	392,604	0	0	0	0	0	0	463,803,222	54,719,201
一、本年度經費	368,485,195	392,604	0	0	0	0	0	0	368,877,799	54,719,201
0360010100 行政管理	225,409,095	392,604	0	0	0	0	0	0	225,801,699	26,783,301
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	63,731,857	0	0	0	0	0	0	0	63,731,857	2,606,143
0879600100 債務付息	76,824,683	0	0	0	0	0	0	0	76,824,683	25,308,317
二、統籌科目	94,925,423	0	0	0	0	0	0	0	94,925,423	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	92,980,447	0	0	0	0	0	0	0	92,980,447	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,944,976	0	0	0	0	0	0	0	1,944,976	0
以前年度	1,894,632	0	0	0	0	0	0	1,550,944	343,688	7,402,799
一、以前年度應付(保留)數	1,894,632	0	0	0	0	0	0	1,550,944	343,688	7,402,799
104年度 0360900100* 捷運系統建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,703,803
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	1,780,352	0	0	0	0	0	0	1,550,944	229,408	1,698,996
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12月31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	-131,579,290	1,519,385,855
公庫撥入數	85,942,564	464,146,910
罰款及賠償收入	0	4,000
規費收入	8,943	1,281,831
財產孳息收入	399,816	5,885,280
廢舊物資售價收入	70,380	84,060
營業基金盈餘繳庫	0	173,214,713
其他收入	-218,000,993	874,769,061
支出	-114,990,659	1,520,843,174
繳付公庫數	-217,521,854	1,055,652,204
人事支出	25,764,244	281,488,445
業務支出	7,903,506	38,776,073
增購財產支出	10,977,556	18,993,769
其他獎補捐助	0	49,108,000
債務付息及手續費	57,885,889	76,824,683
收支餘絀	-16,588,631	-1,457,319

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12月31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	93,000	8,000	93,000	-	-
	-	30,010	0	30,010	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	24,000	1,224,000	24,000	1,224,000	-	-
	8,943	1,251,821	8,943	1,251,821	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	684	4,573,000	684	4,573,000	-	-
	399,816	5,885,280	399,816	5,885,280	-	-
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	-	-
	70,380	84,060	70,380	84,060	-	-
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	479,593,320	1,082,430,000	479,593,320	1,082,430,000	-	-
	-218,000,993	874,769,061	-218,000,993	874,769,061	-	-
合計	479,626,004	1,088,400,000	479,626,004	1,088,400,000	-	-
	-217,521,854	1,055,238,945	-217,521,854	1,055,238,945	-	-

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12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
104-90-01-捷運系統建設-捷運系統建設*	7,122,230	7,122,230	7,122,230	7,122,230	-	-
	-	-	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	-	-
	6,620	229,408	6,620	229,408	-	-
合計	7,122,230	9,717,830	7,122,230	9,717,830	-	-
	6,620	343,688	6,620	343,688	-	-

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12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
108-01-01-一般行政-行政管理	12,254,057	252,585,000	12,254,057	252,585,000	--	--
	16,528,248	225,801,699	16,528,248	225,801,699	--	--
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,503,000	0	2,503,000	--	--
	--	2,481,560	0	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*	7,250,000	66,338,000	7,250,000	66,338,000	--	--
	10,970,936	63,731,857	10,970,936	63,731,857	--	--
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	206,784	92,980,447	206,784	92,980,447	--	--
	206,784	92,980,447	206,784	92,980,447	--	--
108-60-01-債務付息-債務付息	76,052,000	102,133,000	76,052,000	102,133,000	--	--
	57,885,889	76,824,683	57,885,889	76,824,683	--	--
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	344,087	1,944,976	344,087	1,944,976	--	--
	344,087	1,944,976	344,087	1,944,976	--	--
合 計	96,106,928	518,522,423	96,106,928	518,522,423	--	--
	85,935,944	463,803,222	85,935,944	463,803,222	--	--