

臺北市政府捷運工程局

會計月報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：

會計林瑞碧

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6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	25,081	-	28,387	
					-		673,387			
	02			使用規費收入	1,317,000	1,317,000	25,081	-	28,387	
					-		673,387			
		04		資料使用費	93,000	93,000	-	-	-17,770	
					-		27,230			
		13		場地設施使用費	1,224,000	1,224,000	25,081	-	46,157	
					-		646,157			
06				財產收入	4,653,000	4,653,000	2,147,577	-	158,357	
					-		4,712,673			
	01			財產孳息	4,573,000	4,573,000	2,144,777	-	155,557	
					-		4,709,873			
		02		租金收入	4,573,000	4,573,000	2,144,777	-	155,557	
					-		4,709,873			
	05			廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	2,800	
					-		2,800			
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	2,800	
					-		2,800			
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	5,199,316	2,172,658	181,403,905	
					-		186,603,221			
				總計	1,038,429,000	1,038,429,000	5,199,316	2,172,658	181,403,905	
					-		186,603,221			

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6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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	252,585,000	-	252,585,000	148,148,053	13,431,373	35,015,868
					-	-			113,132,185	16,667,319
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	252,585,000	-	252,585,000	148,148,053	13,431,373	35,015,868
					-	-			113,132,185	16,667,319
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	210,302,000	-	210,302,000	129,928,686	11,626,808	31,104,166
					-	-			98,824,520	16,558,631
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	42,283,000	-	42,283,000	18,219,367	1,804,565	3,911,702
					-	-			14,307,665	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6月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
60				債務付息	52,162,000	-	52,162,000	26,081,000	18,938,794	7,142,206
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			債務付息	52,162,000	-	52,162,000	26,081,000	18,938,794	7,142,206
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			08	債務費	52,162,000	-	52,162,000	26,081,000	18,938,794	7,142,206
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	305,785,000	-	305,785,000	174,267,053	32,370,167	42,158,074
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	2,503,000	-	2,503,000	2,483,000	593,124	160,845
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	2,503,000	-	2,503,000	2,483,000	593,124	160,845
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	2,503,000	-	2,503,000	2,483,000	593,124	160,845
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
93				捷運系統建設	55,338,000	-	55,338,000	51,288,000	61,500	106,132
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第4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)	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	61,500	106,132
					-	-			51,181,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	6,338,000	-	6,338,000	2,288,000	61,500	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	53,771,000	654,624	266,977
					-	-			53,504,023	-
					-	-			-	81,124
					-	-			-	-
				經資門合計	363,626,000	-	363,626,000	228,038,053	33,024,791	42,425,051
					-	-			185,613,002	-
					-	-			-	16,748,443
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	51,094,851	-	51,094,851	51,094,851	9,440,855	-
					-	-			51,094,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	51,094,851	-	51,094,851	51,094,851	9,440,855	-
					-	-			51,094,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	51,050,851	-	51,050,851	51,050,851	9,418,855	-
					-	-			51,050,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	44,000	-	44,000	44,000	22,000	-
					-	-			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6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		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)	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	685,567	-	685,567	685,567	16,417	-
					-	-			685,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	685,567	-	685,567	685,567	16,417	-
					-	-			685,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	605,150	-	605,150	605,150	-	-
					-	-			605,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	80,417	-	80,417	80,417	16,417	-
					-	-			80,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	51,780,418	-	51,780,418	51,780,418	9,457,272	-
					-	-			51,780,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	415,406,418	-	415,406,418	279,818,471	42,482,063	42,425,051
					-	-			237,393,420	-
					-	-			-	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6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*	-	-	-	-	-	-							
	7,122,230	-				-	-	-	7,122,230	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
7,122,230	-	-	-	-	7,122,230	-												
106	90				捷運系統建設	-	-	-	-	-	-							
					114,280	-	114,280	114,280	-	-	-							
		01			捷運系統建設*	-	-	-	-	-	-							
	114,280				-	114,280	114,280	-	-	-								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
	114,280	-				114,280	114,280	-	-	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
114,280	-	-	-	-	114,280	-												
107	90				捷運系統建設	-	-	-	-	-	-							
					4,445,523	-	1,541,231	1,681,632	-	2,763,891	484,759							
		01			捷運系統建設*	-	-	-	-	-	-							
	4,445,523				-	1,541,231	1,681,632	-	2,763,891	484,759								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
	4,445,523	-				1,541,231	1,681,632	-	2,763,891	484,759								
				小計	-	-	-	-	-	-								
4,445,523	-	-	-	-	4,445,523	-												
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
					11,682,033	-	1,655,511	1,795,912	-	9,886,121	484,759							
				總計	-	-	-	-	-	-								
					11,682,033	-	1,655,511	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6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	49,924,773	負債	39,813,801
流動資產	49,924,773	流動負債	39,813,801
現金	32,691,571	應付款項	7,122,230
專戶存款	32,691,571	其他應付款	7,122,230
預付款	17,233,202	存入保證金	2,539,074
預付款	17,233,202	存入保證金	2,539,074
		應付代收款	30,128,928
		應付代收款	30,128,928
		應付保管款	23,569
		應付保管款	23,569
		淨資產	10,110,972
		資產負債淨額	10,110,972
		資產負債淨額	10,110,972
		資產負債淨額	10,110,972
合 計	49,924,773	合 計	49,924,773
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6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		資本資產總額	29,395,467,384
採權益法之股權投資	28,909,962,370	資本資產總額	29,395,467,384
固定資產			
土地	483,251,053		
機械及設備	1,690,872		
雜項設備	154,421		
無形資產			
無形資產	408,668		
合 計	29,395,467,384	合 計	29,395,467,384

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國108年6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	31,151,928		
	11010301納入集中支付	1,539,643		
	合計		32,691,571	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年6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	17,233,202	17,233,202	

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國108年6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6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	7,122,230	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6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		
	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6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	30,128,928	30,128,928	

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國108年6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

應付保證品明細表

中華民國108年6月30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6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	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	-63,812	1,690,872
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	99,290	-98,297	157,370	0	-3,942	154,421
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	1,910,761	0	-67,754	29,395,058,716
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	2,726	0	408,668
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	2,726	0	408,668
合計	17,797,165,046	11,596,050,663	2,322,155	2,726	-67,754	29,395,467,384

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。

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。

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6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	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	98,824,520			51,050,851		605,150	150,480,521
0102 政務人員待遇	905,723						905,723
0103 法定編制人員待遇	59,610,939						59,610,939
0105 技工及工友待遇	10,386,765						10,386,765
0111 獎金	14,849,338			48,268			14,897,606
0121 其他給與	1,637,412					605,150	2,242,562
0131 加班值班費	983,943						983,943
0141 退休退職給付	1,037,774			51,002,583			52,040,357
0142 退休離職儲金	4,541,827						4,541,827
0151 保險	4,870,799						4,870,799
0200 業務費	14,307,665					80,417	14,388,082
0201 教育訓練費	28,800					417	29,217
0202 水電費	4,212,483						4,212,483
0203 通訊費	946,698						946,698
0213 資訊服務費	1,993,863						1,993,863
0221 稅捐及規費	278,009						278,009
0231 保險費	15,170						15,170
0250 按日按件計資酬金	19,100						19,100
0271 物品	1,077,573						1,077,573
0279 一般事務費	2,222,293					80,000	2,302,293
0281 房屋建築養護費	113,144						113,144
0282 車輛及辦公器具養護費	57,695						57,695
0283 設施及機械設備養護費	3,176,728						3,176,728
0291 國內旅費	1,600						1,600
0298 特別費	164,509						164,509
0300 設備及投資		2,322,155	2,181,868				4,504,023
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		135,000					135,000
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	113,132,185	2,322,155	51,219,868	51,094,851	18,938,794	685,567	237,393,420

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6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	186,603,221	0	0	0	0	0	0	0	186,603,221
本年度收入	186,603,221	0	0	0	0	0	0	0	186,603,221
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	646,157	0	0	0	0	0	0	0	646,157
06010200 租金收入	4,709,873	0	0	0	0	0	0	0	4,709,873
06050100 廢舊物資售價	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
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6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	239,189,332	16,748,443	0	0	0	0	0	1,479,444	254,458,331	25,725,740
本年度	237,393,420	16,748,443	0	0	0	0	0	0	254,141,863	25,676,608
一、本年度經費	185,613,002	16,748,443	0	0	0	0	0	0	202,361,445	25,676,608
0360010100 行政管理	113,132,185	16,667,319	0	0	0	0	0	0	129,799,504	18,348,549
0360900400* 其他設備	2,322,155	81,124	0	0	0	0	0	0	2,403,279	79,721
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	51,780,418	0	0	0	0	0	0	0	51,780,418	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	51,094,851	0	0	0	0	0	0	0	51,094,851	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	685,567	0	0	0	0	0	0	0	685,567	0
以前年度	1,795,912	0	0	0	0	0	0	1,479,444	316,468	49,132
一、以前年度應付(保留)數	1,795,912	0	0	0	0	0	0	1,479,444	316,468	49,132
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	49,132
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6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	44,934,521	441,061,552
公庫撥入數	42,761,863	254,458,331
規費收入	25,081	673,387
財產孳息收入	2,144,777	4,709,873
廢舊物資售價收入	2,800	2,800
其他收入	0	181,217,161
支出	46,195,952	425,678,273
繳付公庫數	2,172,658	186,603,221
人事支出	21,045,663	150,480,521
業務支出	1,820,982	14,388,082
增購財產支出	2,195,855	6,185,655
其他獎補捐助	22,000	49,082,000
債務付息及手續費	18,938,794	18,938,794
收支餘絀	-1,261,431	15,383,279

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6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	45,000	8,000	45,000	-	-
	-	27,230	0	27,230	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	600,000	0	600,000	-	-
	25,081	646,157	25,081	646,157	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	2,065,290	4,554,316	2,065,290	4,554,316	-	-
	2,144,777	4,709,873	2,144,777	4,709,873	-	-
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	2,800	2,800	2,800	-	-
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	2,073,290	5,199,316	2,073,290	5,199,316	-	-
	2,172,658	186,603,221	2,172,658	186,603,221	-	-

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6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	-	-
	114,280	114,280	114,280	114,280	-	-
107-90-01-捷運系統建設-捷運系統建設*	0	251,320	0	251,320	-	-
	165,520	202,188	165,520	202,188	-	-
合 計	-	365,600	-	365,600	-	-
	279,800	316,468	279,800	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6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	17,039,050	148,148,053	17,039,050	148,148,053	-	-
	13,431,373	129,799,504	13,431,373	129,799,504	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,483,000	0	2,483,000	-	-
	593,124	2,403,279	593,124	2,403,279	-	-
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	-	-
	61,500	51,181,868	61,500	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	9,440,855	51,094,851	9,440,855	51,094,851	-	-
	9,440,855	51,094,851	9,440,855	51,094,851	-	-
108-60-01-債務付息-債務付息	26,081,000	26,081,000	26,081,000	26,081,000	-	-
	18,938,794	18,938,794	18,938,794	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	16,417	685,567	16,417	685,567	-	-
	16,417	685,567	16,417	685,567	-	-
合計	52,577,322	279,818,471	52,577,322	279,818,471	-	-
	42,482,063	254,141,863	42,482,063	254,141,863	-	-