

臺北市政府捷運工程局

會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：



機關長官：



V

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3月31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 | 321,000 | 42,063 | - | 37,485 |
| | | | | | - | | | 358,485 | | |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 1,317,000 | 1,317,000 | 321,000 | 42,063 | - | 37,485 |
| | | | | | - | | | 358,485 | | |
| | | 04 | | 資料使用費 | 93,000 | 93,000 | 21,000 | 14,090 | - | 5,600 |
| | | | | | - | | | 26,600 | | |
| | | 13 | | 場地設施使用費 | 1,224,000 | 1,224,000 | 300,000 | 27,973 | - | 31,885 |
| | | | | | - | | | 331,885 | | |
| 06 | | | | 財產收入 | 4,653,000 | 4,653,000 | 2,266,496 | 195,595 | - | -39,676 |
| | | | | | - | | | 2,226,820 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 4,573,000 | 4,573,000 | 2,266,496 | 195,595 | - | -39,676 |
| | | | | | - | | | 2,226,820 | | |
| | | 02 | | 租金收入 | 4,573,000 | 4,573,000 | 2,266,496 | 195,595 | - | -39,676 |
| | | | | | - | | | 2,226,820 | | |
| | 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 |
| | | | | | - | | | 181,217,161 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 1,032,459,000 | 1,032,459,000 | - | 181,217,161 | - | 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 |
| | | | | | - | | | 181,217,161 | | |
| | | | | 經常門合計 | 1,038,429,000 | 1,038,429,000 | 2,587,496 | 181,454,819 | - | 181,214,970 |
| | | | | | - | | | 183,802,466 | | |
| | | | | 總計 | 1,038,429,000 | 1,038,429,000 | 2,587,496 | 181,454,819 | - | 181,214,970 |
| | | | | | - | | | 183,802,466 | | |

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3月31日

頁數：第2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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 252,585,000 | - | 252,585,000 | 94,680,018 | 16,665,091 | 27,538,731 |
| | | | | | - | - | | | 67,141,287 | 16,746,902 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 252,585,000 | - | 252,585,000 | 94,680,018 | 16,665,091 | 27,538,731 |
| | | | | | - | - | | | 67,141,287 | 16,746,902 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 210,302,000 | - | 210,302,000 | 87,947,236 | 13,253,987 | 26,028,491 |
| | | | | | - | - | | | 61,918,745 | 16,558,631 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 業務費 | 42,283,000 | - | 42,283,000 | 6,732,782 | 3,411,104 | 1,510,240 |
| | | | | | - | - | | | 5,222,542 | 188,271 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 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3月31日

頁數：第3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) | 備註(預付款) |
| | | | 04 | 獎補助費 | 38,000 | - | 38,000 | 38,000 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 60 | | | | 債務付息 | 52,162,000 | - | 52,162,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 債務付息 | 52,162,000 | - | 52,162,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 08 | 債務費 | 52,162,000 | - | 52,162,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 305,785,000 | - | 305,785,000 | 94,718,018 | 27,538,731 | |
| | | | | | - | - | | 16,665,091 | | |
| | | | | | - | - | | 67,179,287 | | |
| | | | | | - | - | | | 16,746,902 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 2,503,000 | - | 2,503,000 | 150,000 | 150,000 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | 81,124 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 04 | | | 其他設備* | 2,503,000 | - | 2,503,000 | 150,000 | 150,000 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | 81,124 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 2,503,000 | - | 2,503,000 | 150,000 | 150,000 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | 81,124 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| 93 | | | | 捷運系統建設 | 55,338,000 | - | 55,338,000 | 51,288,000 | 2,288,000 | |
| | | | | | - | - | | 49,000,000 | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |

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3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) | |
| 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 | - | 2,288,000 |
| | | | | | - | - | | 49,000,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資* | 6,338,000 | - | 6,338,000 | 2,288,000 | - | 2,288,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 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 | 51,438,000 | - | 2,438,000 |
| | | | | | - | - | | 49,000,000 | - | 81,124 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 363,626,000 | - | 363,626,000 | 146,156,018 | 16,665,091 | 29,976,731 |
| | | | | | - | - | | 116,179,287 | - | 16,828,026 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 28,222,407 | - | 28,222,407 | 28,222,407 | 6,649,497 | - |
| | | | | | - | - | | 28,222,407 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 28,222,407 | - | 28,222,407 | 28,222,407 | 6,649,497 | - |
| | | | | | - | - | | 28,222,407 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 28,200,407 | - | 28,200,407 | 28,200,407 | 6,649,497 | - |
| | | | | | - | - | | 28,200,407 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 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3月31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) | |
| 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 | 108,575 | - | 108,575 | 108,575 | 92,575 | - |
| | | | | | - | - | | | 108,575 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 108,575 | - | 108,575 | 108,575 | 92,575 | - |
| | | | | | - | - | | | 108,575 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 92,575 | - | 92,575 | 92,575 | 92,575 | - |
| | | | | | - | - | | | 92,575 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 16,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 28,330,982 | - | 28,330,982 | 28,330,982 | 6,742,072 | - |
| | | | | | - | - | | | 28,330,982 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 391,956,982 | - | 391,956,982 | 174,487,000 | 23,407,163 | 29,976,731 |
| | | | | | - | - | | | 144,510,269 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 16,828,026 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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3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 | - | | | | | | |
| | | 01 | | | 捷運系統建設* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 114,280 | - | - | - | - | 114,280 | | | | | | | |
| | | | | 03 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 114,280 | - | - | - | - | 114,280 | | | | | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | 114,280 | - | - | - | - | 114,280 | | | | | | | | |
| 107 | 90 | | | | 捷運系統建設 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 4,445,523 | - | - | - | - | 4,445,523 | 1,964,203 | | | | | | |
| | | 01 | | | 捷運系統建設* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 4,445,523 | - | - | - | - | 4,445,523 | | | | | | | |
| | | | | 03 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,445,523 | - | - | - | - | 4,445,523 | | | | | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | 4,445,523 | - | - | - | - | 4,445,523 | | | | | | | | |
| | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | 11,682,033 | - | - | - | - | 11,682,033 | | | | | | | | |
| | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | 11,682,033 | - | - | - | - | 11,682,033 | | | | | | | | |

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年3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 | 20,672,902 | 負債 | 9,117,183 |
| 流動資產 | 20,672,902 | 流動負債 | 9,117,183 |
| 現金 | 1,880,673 | 應付款項 | 7,236,510 |
| 專戶存款 | 1,880,673 | 其他應付款 | 7,236,510 |
| 預付款 | 18,792,229 | 存入保證金 | 1,563,000 |
| 預付款 | 18,792,229 | 存入保證金 | 1,563,000 |
| | | 應付代收款 | 294,104 |
| | | 應付代收款 | 294,104 |
| | | 應付保管款 | 23,569 |
| | | 應付保管款 | 23,569 |
| | | 淨資產 | 11,555,719 |
| | | 資產負債淨額 | 11,555,719 |
| | | 資產負債淨額 | 11,555,719 |
| | | 資產負債淨額 | 11,555,719 |
| 合 計 | 20,672,902 | 合 計 | 20,672,902 |
| 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3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 | 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 | | | |
| 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3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 | 1,354,104 | | |
| | 11010301納入集中支付 | 526,569 | | |
| | 合計 | | 1,880,673 | |

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年3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 | 18,792,229 | 18,792,229 | |

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國108年3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3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 | 7,236,510 | 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3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 | 1,060,000 | | |
| | 21120101保證金 | 503,000 | | |
| | 合計 | | 1,563,000 | |

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國108年3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 | 294,104 | 294,104 | |

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國108年3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3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3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 | 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 |

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3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 | 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 | |
| 0100 人事費 | 61,918,745 | | 28,200,407 | 92,575 | 90,211,727 |
| 0102 政務人員待遇 | 517,556 | | | | 517,556 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 34,643,512 | | | | 34,643,512 |
| 0105 技工及工友待遇 | 5,950,588 | | | | 5,950,588 |
| 0111 獎金 | 14,807,338 | | 48,268 | | 14,855,606 |
| 0121 其他給與 | 784,521 | | | 92,575 | 877,096 |
| 0131 加班值班費 | 302,326 | | | | 302,326 |
| 0141 退休退職給付 | 548,091 | | 28,152,139 | | 28,700,230 |
| 0142 退休退職儲金 | 2,272,408 | | | | 2,272,408 |
| 0151 保險 | 2,092,405 | | | | 2,092,405 |
| 0200 業務費 | 5,222,542 | | | 16,000 | 5,238,542 |
| 0201 教育訓練費 | 14,400 | | | | 14,400 |
| 0202 水電費 | 2,439,035 | | | | 2,439,035 |
| 0203 通訊費 | 221,673 | | | | 221,673 |
| 0221 稅捐及規費 | 2,250 | | | | 2,250 |
| 0231 保險費 | 12,792 | | | | 12,792 |
| 0271 物品 | 177,960 | | | | 177,960 |
| 0279 一般事務費 | 989,422 | | | 16,000 | 1,005,422 |
| 0281 房屋建築養護費 | 108,467 | | | | 108,467 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 30,732 | | | | 30,732 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 1,138,657 | | | | 1,138,657 |
| 0298 特別費 | 87,154 | | | | 87,154 |
| 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 | 67,141,287 | 49,038,000 | 28,222,407 | 108,575 | 144,510,269 |

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3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) | | | | 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 | 183,802,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,802,466 |
| 本年度收入 | 183,802,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,802,466 |
| 04020400 資料使用費 | 26,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,600 |
| 04021300 場地設施使用費 | 331,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331,885 |
| 06010200 租金收入 | 2,226,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,226,820 |
| 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3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 | 144,510,269 | 16,828,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,338,295 | 13,469,305 |
| 本年度 | 144,510,269 | 16,828,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,338,295 | 13,148,705 |
| 一、本年度經費 | 116,179,287 | 16,828,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,007,313 | 13,148,705 |
| 0360010100 行政管理 | 67,141,287 | 16,746,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,888,189 | 10,791,829 |
| 0360900400* 其他設備 | 0 | 81,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,124 | 68,876 |
| 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 | 49,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,000,000 | 2,288,000 |
| 二、統籌科目 | 28,330,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,330,982 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休及撫卹給付 | 28,222,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,222,407 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問 金 | 108,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,575 | 0 |
| 以前年度 | | | | | | | | | | 320,600 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,600 |
| 106年度 0360900100* 捷運系統建設 | | | | | | | | | | 114,280 |
| 107年度 0360900100* 捷運系統建設 | | | | | | | | | | 206,320 |
| 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3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 | 204,861,982 | 345,140,761 |
| 規費收入 | 23,407,163 | 161,338,295 |
| 財產孳息收入 | 42,063 | 358,485 |
| 其他收入 | 195,595 | 2,226,820 |
| 支出 | 181,217,161 | 181,217,161 |
| 繳付公庫數 | 204,861,982 | 328,312,735 |
| 人事支出 | 181,454,819 | 183,802,466 |
| 業務支出 | 19,996,059 | 90,211,727 |
| 其他獎補捐助 | 3,411,104 | 5,238,542 |
| 收支餘絀 | 0 | 49,060,000 |
| | 0 | 16,828,026 |

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3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 |
| 108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 8,000 | 21,000 | 8,000 | 21,000 | -- | -- |
| | 14,090 | 26,600 | 14,090 | 26,600 | -- | -- |
| 108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | -- | -- |
| | 27,973 | 331,885 | 27,973 | 331,885 | -- | -- |
| 108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入 | 111,265 | 2,266,496 | 111,265 | 2,266,496 | -- | -- |
| | 195,595 | 2,226,820 | 195,595 | 2,226,820 | -- | -- |
| 108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 0 | - | 0 | 0 | -- | -- |
| | 181,217,161 | 181,217,161 | 181,217,161 | 181,217,161 | -- | -- |
| 合計 | 119,265 | 2,587,496 | 119,265 | 2,587,496 | -- | -- |
| | 181,454,819 | 183,802,466 | 181,454,819 | 183,802,466 | -- | -- |

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3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* | 114,280 | 114,280 | 114,280 | 114,280 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 107-90-01-捷運系統建設-捷運系統建設* | 206,320 | 206,320 | 206,320 | 206,320 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 合計 | 320,600 | 320,600 | 320,600 | 320,600 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |

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3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 | 17,403,650 | 94,680,018 | 17,403,650 | 94,680,018 | - | - |
| | 16,665,091 | 83,888,189 | 16,665,091 | 83,888,189 | - | - |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | - | - |
| | - | 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 | - | - |
| | - | 49,000,000 | 0 | 49,000,000 | - | - |
| 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 | 6,649,497 | 28,222,407 | 6,649,497 | 28,222,407 | - | - |
| | 6,649,497 | 28,222,407 | 6,649,497 | 28,222,407 | - | - |
| 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 | 92,575 | 108,575 | 92,575 | 108,575 | - | - |
| | 92,575 | 108,575 | 92,575 | 108,575 | - | - |
| 合 計 | 24,145,722 | 174,487,000 | 24,145,722 | 174,487,000 | - | - |
| | 23,407,163 | 161,338,295 | 23,407,163 | 161,338,295 | - | - |