

臺北市政府捷運工程局

會計月報

中華民國108年10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 張澤維(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10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	1,277,000	280,331	-	-8,248
	02			使用規費收入	1,317,000	1,317,000	1,277,000	1,268,752	-	-8,248
		04		資料使用費	93,000	93,000	77,000	280,331	-	-47,170
		13		場地設施使用費	1,224,000	1,224,000	1,200,000	1,268,752	-	38,922
06				財產收入	4,653,000	4,653,000	4,652,316	317,208	-	752,505
	01			財產孳息	4,573,000	4,573,000	4,572,316	5,391,141	-	818,825
		02		租金收入	4,573,000	4,573,000	4,572,316	317,208	-	818,825
	05			廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	5,391,141	-	-66,320
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	13,680	-	-66,320
07				營業盈餘及事業收入	-	-	-	13,680	-	173,214,713
	01			營業基金盈餘繳庫	-	-	-	173,214,713	-	173,214,713
		01		股息紅利繳庫	-	-	-	173,214,713	-	173,214,713
11				其他收入	1,032,459,000	1,032,459,000	602,836,680	48,747,614	-	-305,516,060
	02			雜項收入	1,032,459,000	1,032,459,000	602,836,680	297,320,620	-	-305,516,060
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	48,747,614	-	-
		10		其他雜項收入	1,032,459,000	1,032,459,000	602,836,680	297,320,620	-	-305,516,060
				經常門合計	1,038,429,000	1,038,429,000	608,765,996	49,345,153	-	-131,553,090
				總計	1,038,429,000	1,038,429,000	608,765,996	477,212,906	-	-131,553,090

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10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 (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	223,063,371	17,116,927	45,083,328
					-	-			177,980,043	
					-	-			-	17,063,328
					-	-			-	-
	01			行政管理	252,585,000	-	252,585,000	223,063,371	17,116,927	45,083,328
					-	-			177,980,043	
					-	-			-	17,063,328
					-	-			-	-
		01		人事費	210,302,000	-	210,302,000	188,937,651	12,549,830	38,986,517
					-	-			149,951,134	
					-	-			-	16,924,640
					-	-			-	-
		02		業務費	42,283,000	-	42,283,000	34,125,720	4,567,097	6,096,811
					-	-			28,028,909	
					-	-			-	138,688
					-	-			-	-
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10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)
					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	249,182,371	17,116,927	52,225,534	
					-	-		196,956,837	-	-	
					-	-		-	-	17,063,328	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	2,503,000	-	2,503,000	2,503,000	-	122,845	
					-	-		2,380,155	-	-	
					-	-		-	-	81,124	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			其他設備*	2,503,000	-	2,503,000	2,503,000	-	122,845	
					-	-		2,380,155	-	-	
					-	-		-	-	81,124	
					-	-		-	-	-	
			03	設備及投資*	2,503,000	-	2,503,000	2,503,000	-	122,845	
					-	-		2,380,155	-	-	
					-	-		-	-	81,124	
					-	-		-	-	-	
93				捷運系統建設	55,338,000	11,000,000	66,338,000	54,088,000	-	2,906,132	
					-	-		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10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	11,000,000	66,338,000	54,088,000	-	2,906,132
					-	-			51,181,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	6,338,000	11,000,000	17,338,000	5,088,000	-	2,906,132
					-	-			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	11,000,000	68,841,000	56,591,000	-	3,028,977
					-	-			53,562,023	-
					-	-			-	81,124
					-	-			-	-
				經資門合計	363,626,000	11,000,000	374,626,000	305,773,371	17,116,927	55,254,511
					-	-			250,518,860	-
					-	-			-	17,144,452
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	85,791,764	-	85,791,764	85,791,764	6,981,899	-
					-	-			85,791,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	85,791,764	-	85,791,764	85,791,764	6,981,899	-
					-	-			85,791,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	85,721,764	-	85,721,764	85,721,764	6,981,899	-
					-	-			85,721,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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10月31日

頁數：第5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)
02				公務人員各項補助及慰問金	929,614	-	929,614	929,614	81,955	-
					-	-			929,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	929,614	-	929,614	929,614	81,955	-
					-	-			929,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	686,825	-	686,825	686,825	-	-
					-	-			686,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	242,789	-	242,789	242,789	81,955	-
					-	-			242,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	86,721,378	-	86,721,378	86,721,378	7,063,854	-
					-	-			86,721,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	450,347,378	11,000,000	461,347,378	392,494,749	24,180,781	55,254,511
					-	-			337,240,238	-
					-	-			-	17,144,452
					-	-			-	-

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10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	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	-	-	-	-	-	-	-	
		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	-	-	-	-	-	-	-	
		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	-	-	-	-	-	-	-	
		01			捷運系統建設*	4,445,523	413,259	-	1,773,732	-	2,258,532	-	
			03		設備及投資*	4,445,523	413,259	-	1,773,732	-	2,258,532	-	
					小計	4,445,523	413,259	-	1,773,732	-	2,258,532	-	
					資本門合計*	11,682,033	413,259	-	1,888,012	-	9,380,762	-	
					總計	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10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	29,395,424,546
採權益法之股權投資	28,909,962,370	資本資產總額	29,395,424,546
固定資產			
土地	483,251,053		
機械及設備	1,643,761		
雜項設備	190,273		
無形資產			
無形資產	377,089		
合 計	29,395,424,546	合 計	29,395,424,546

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國108年10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	1,151,928		
	11010301納入集中支付	1,541,745		
	合計		2,693,673	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年10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	17,144,452	17,144,452	

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國108年10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10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	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10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	1,541,745		
	合計		2,564,745	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國108年10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	128,928	128,928	

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10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	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	-194,680	1,643,761
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	99,290	-98,297	215,370	0	-26,090	190,273
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	2,317,061	264,543	-220,770	29,395,047,457
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	34,305	0	377,089
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	34,305	0	377,089
合 計	17,797,165,046	11,596,050,663	2,728,455	298,848	-220,770	29,395,424,546

- 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10月底攤銷金額34,305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10月31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	149,951,134			85,721,764		686,825	236,359,723
0102 政務人員待遇	1,423,279						1,423,279
0103 法定編制人員待遇	92,363,979						92,363,979
0105 技工及工友待遇	16,206,708						16,206,708
0111 獎金	15,307,184			48,268			15,355,452
0121 其他給與	2,730,887					686,825	3,417,712
0131 加班值班費	1,827,538						1,827,538
0141 退休退職給付	3,727,782			85,673,496			89,401,278
0142 退休離職儲金	7,386,048						7,386,048
0151 保險	8,977,729						8,977,729
0200 業務費	28,028,909					242,789	28,271,698
0201 教育訓練費	37,725					834	38,559
0202 水電費	8,552,342						8,552,342
0203 通訊費	1,717,615						1,717,615
0213 資訊服務費	5,867,066						5,867,066
0221 稅捐及規費	322,533						322,533
0231 保險費	17,638						17,638
0250 按日按件計資酬金	68,323						68,323
0271 物品	1,298,700						1,298,700
0279 一般事務費	3,854,119					241,955	4,096,074
0281 房屋建築養護費	301,997						301,997
0282 車輛及辦公器具養護費	170,033						170,033
0283 設施及機械設備養護費	5,280,010						5,280,010
0291 國內旅費	10,525						10,525
0293 國外旅費	129,626						129,626
0298 特別費	400,657						400,657
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	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	177,980,043	2,380,155	51,219,868	85,791,764	18,938,794	929,614	337,240,238

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10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)	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	477,212,906	0	0	0	0	413,259	0	0	477,626,165
本年度收入	477,212,906	0	0	0	0	0	0	0	477,212,906
03030100 一般賠償收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
04020400 資料使用費	29,830	0	0	0	0	0	0	0	29,830
04021300 場地設施使用費	1,238,922	0	0	0	0	0	0	0	1,238,922
06010200 租金收入	5,391,141	0	0	0	0	0	0	0	5,391,141
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	297,320,620	0	0	0	0	0	0	0	297,320,620
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10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第19頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)	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)						
支出合計數	339,128,250	17,144,452	0	0	0	0	0	1,550,944	354,721,758	40,368,591	
本年度	337,240,238	17,144,452	0	0	0	0	0	0	354,384,690	38,110,059	
一、本年度經費	250,518,860	17,144,452	0	0	0	0	0	0	267,663,312	38,110,059	
0360010100 行政管理	177,980,043	17,063,328	0	0	0	0	0	0	195,043,371	28,020,000	
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	2,906,132	
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	86,721,378	0	0	0	0	0	0	0	86,721,378	0	
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	85,791,764	0	0	0	0	0	0	0	85,791,764	0	
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	929,614	0	0	0	0	0	0	0	929,614	0	
以前年度	1,888,012	0	0	0	0	0	0	1,550,944	337,068	2,258,532	
一、以前年度應付(保留)數	1,888,012	0	0	0	0	0	0	1,550,944	337,068	2,258,532	
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	2,258,532	
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10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	73,517,934	831,934,664
公庫撥入數	24,172,781	354,721,758
罰款及賠償收入	0	4,000
規費收入	280,331	1,268,752
財產孳息收入	317,208	5,391,141
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	48,747,614	297,320,620
支出	73,525,934	816,640,135
繳付公庫數	49,345,153	477,626,165
人事支出	19,531,729	236,359,723
業務支出	4,649,052	28,271,698
增購財產支出	0	6,335,755
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	-8,000	15,294,529

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10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	77,000	8,000	77,000	-	-
	-	29,830	0	29,830	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	300,000	1,200,000	300,000	1,200,000	-	-
	280,331	1,238,922	280,331	1,238,922	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	4,572,316	0	4,572,316	-	-
	317,208	5,391,141	317,208	5,391,141	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	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	-	-
	48,747,614	297,320,620	48,747,614	297,320,620	-	-
合計	388,000	608,765,996	388,000	608,765,996	-	-
	49,345,153	477,212,906	49,345,153	477,212,906	-	-

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10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*	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*	2,030,000	2,481,320	2,030,000	2,481,320	-	-
	-	222,788	0	222,788	-	-
合計	2,030,000	2,595,600	2,030,000	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10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	18,861,083	223,063,371	18,861,083	223,063,371	--	--
	17,108,927	195,043,371	17,108,927	195,043,371	--	--
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,503,000	0	2,503,000	--	--
	-	2,461,279	0	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*	2,800,000	54,088,000	2,800,000	54,088,000	--	--
	-	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	85,791,764	6,981,899	85,791,764	--	--
	6,981,899	85,791,764	6,981,899	85,791,764	--	--
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	81,955	929,614	81,955	929,614	--	--
	81,955	929,614	81,955	929,614	--	--
合 計	28,724,937	392,494,749	28,724,937	392,494,749	--	--
	24,172,781	354,384,690	24,172,781	354,384,690	--	--