

臺北市政府捷運工程局

會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：



機關長官：



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1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	308,000	2,122,128	-	1,814,128
					-			2,122,128		
	02			使用規費收入	1,317,000	1,317,000	308,000	2,122,128	-	1,814,128
					-			2,122,128		
		04		資料使用費	93,000	93,000	8,000	4,710	-	-3,290
					-			4,710		
		13		場地設施使用費	1,224,000	1,224,000	300,000	2,117,418	-	1,817,418
					-			2,117,418		
06				財產收入	4,653,000	4,653,000	2,037,804	103,965	-	-1,933,839
					-			103,965		
	01			財產孳息	4,573,000	4,573,000	2,037,804	103,965	-	-1,933,839
					-			103,965		
		02		租金收入	4,573,000	4,573,000	2,037,804	103,965	-	-1,933,839
					-			103,965		
	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	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	1,032,459,000	1,032,459,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	1,032,459,000	1,032,459,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	1,038,429,000	1,038,429,000	2,345,804	2,226,093	-	-119,711
					-			2,226,093		
				總計	1,038,429,000	1,038,429,000	2,345,804	2,226,093	-	-119,711
					-			2,226,093		

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1月31日

頁數：第2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)	
01				一般行政	252,585,000	-	252,585,000	60,502,243	37,270,382	23,231,861
					-	-			37,270,382	
					-	-			-	16,558,631
					-	-			-	
	01			行政管理	252,585,000	-	252,585,000	60,502,243	37,270,382	23,231,861
					-	-			37,270,382	
					-	-			-	16,558,631
					-	-			-	
			01	人事費	210,302,000	-	210,302,000	60,170,906	37,118,616	23,052,290
					-	-			37,118,616	
					-	-			-	16,558,631
					-	-			-	
			02	業務費	42,283,000	-	42,283,000	331,337	151,766	179,571
					-	-			151,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			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1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)	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	38,000	-	38,000	38,000	-	
					-	-		38,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	38,000	-	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	60,540,243	23,231,861	
					-	-		37,308,382	-	
					-	-		37,308,382	16,558,631	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	2,503,000	-	2,503,000	150,000	150,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	2,503,000	-	2,503,000	150,000	150,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第4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)
			03	設備及投資*	2,503,000	-	2,503,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
93				捷運系統建設	55,338,000	-	55,338,000	51,288,000	49,000,000	2,288,000
					-	-		49,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			捷運系統建設*	55,338,000	-	55,338,000	51,288,000	49,000,000	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	-
					-	-		49,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	57,841,000	-	57,841,000	51,438,000	49,000,000	2,438,000
					-	-		49,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	363,626,000	-	363,626,000	111,978,243	86,308,382	25,669,861
					-	-		86,308,382	-	16,558,631
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	14,506,365	-	14,506,365	14,506,365	14,506,365	-
					-	-		14,506,365	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,506,365	-	14,506,365	14,506,365	-	
					-	-		14,506,365	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	14,484,365	-	14,484,365	14,484,365	-	
					-	-		14,484,365	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	
					-	-		22,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,506,365	-	14,506,365	14,506,365	-	
					-	-		14,506,365	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	378,132,365	-	378,132,365	126,484,608	25,669,861	
					-	-		100,814,747	-	
					-	-		100,814,747	-	
					-	-		-	16,558,631	

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1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*	-	-	-	-	-	-							
					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*	-	-	-	-	-	-							
					小計	114,280	-	-	-	-	114,280							
					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*	-	-	-	-	-	-							
					小計	4,445,523	-	-	-	-	4,445,523							
					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1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	20,283,507	負債	8,997,183
流動資產	20,283,507	流動負債	8,997,183
現金	1,760,673	應付款項	7,236,510
專戶存款	1,760,673	其他應付款	7,236,510
預付款	18,522,834	存入保證金	1,443,000
預付款	18,522,834	存入保證金	1,443,000
		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	11,286,324
		資產負債淨額	11,286,324
		資產負債淨額	11,286,324
		資產負債淨額	11,286,324
合 計	20,283,507	合 計	20,283,507
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1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	23,983,407,495	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	483,253,339		
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1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	1,234,104		
	11010301納入集中支付	526,569		
	合計		1,760,673	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年1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	18,522,834	18,522,834	

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國108年1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1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	7,236,510		
	合計		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1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		
	21120101保證金	503,000		
	合 計		1,443,000	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國108年1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1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1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

資產負債淨額明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101001資產負債淨額(預算)			
	合 計	-5,272,307	-5,272,307	

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1月31日

頁數：第18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1月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	捷運系統建設	公務人員退休及撫卹給付	合計
0100 人事費	37,118,616		14,484,365	51,602,981
0102 政務人員待遇	258,778			258,778
0103 法定編制人員待遇	17,535,721			17,535,721
0105 技工及工友待遇	2,959,331			2,959,331
0111 獎金	14,807,338		48,268	14,855,606
0121 其他給與	25,429			25,429
0141 退休退職給付	536,461		14,436,097	14,972,558
0142 退休離職儲金	747,203			747,203
0151 保險	248,355			248,355
0200 業務費	151,766			151,766
0202 水電費	24,559			24,559
0231 保險費	2,972			2,972
0271 物品	57,785			57,785
0279 一般事務費	51,000			51,000
0298 特別費	15,450			15,450
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	37,270,382	49,038,000	14,506,365	100,814,747

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1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第20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	2,226,093	0	0	0	0	0	0	0	2,226,093
本年度收入	2,226,093	0	0	0	0	0	0	0	2,226,093
04020400 資料使用費	4,710	0	0	0	0	0	0	0	4,710
04021300 場地設施使用費	2,117,418	0	0	0	0	0	0	0	2,117,418
06010200 租金收入	103,965	0	0	0	0	0	0	0	103,965
11021000 其他雜項收入	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1月31日

單位:新臺幣元
頁數:第21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	100,814,747	16,558,631	0	0	0	0	0	0	117,373,378	9,111,230
本年度	100,814,747	16,558,631	0	0	0	0	0	0	117,373,378	9,111,230
一、本年度經費	86,308,382	16,558,631	0	0	0	0	0	0	102,867,013	9,111,230
0360010100 行政管理	37,270,382	16,558,631	0	0	0	0	0	0	53,829,013	6,673,230
0360900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
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	14,506,365	0	0	0	0	0	0	0	14,506,365	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	14,506,365	0	0	0	0	0	0	0	14,506,365	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1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	119,599,471	119,599,471
公庫撥入數	117,373,378	117,373,378
規費收入	2,122,128	2,122,128
財產孳息收入	103,965	103,965
其他收入	0	0
支出	103,040,840	103,040,840
繳付公庫數	2,226,093	2,226,093
人事支出	51,602,981	51,602,981
業務支出	151,766	151,766
其他獎補捐助	49,060,000	49,060,000
收支餘絀	16,558,631	16,558,631

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1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
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
	4,710	4,710	4,710	4,710	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
	2,117,418	2,117,418	2,117,418	2,117,418	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	2,037,804	2,037,804	2,037,804	2,037,804	-	-
	103,965	103,965	103,965	103,965	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	2,345,804	2,345,804	2,345,804	2,345,804	-	-
	2,226,093	2,226,093	2,226,093	2,226,093	-	-

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1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	60,502,243	60,502,243	60,502,243	60,502,243	-	-
	53,829,013	53,829,013	53,829,013	53,829,013	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-93-01-捷運系統建設-捷運系統建設	38,000	38,000	38,000	38,000	-	-
	38,000	38,000	38,000	38,000	-	-
108-93-01-捷運系統建設-捷運系統建設*	51,288,000	51,288,000	51,288,000	51,288,000	-	-
	49,000,000	49,000,000	49,000,000	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	14,506,365	14,506,365	14,506,365	14,506,365	-	-
	14,506,365	14,506,365	14,506,365	14,506,365	-	-
合 計	126,484,608	126,484,608	126,484,608	126,484,608	-	-
	117,373,378	117,373,378	117,373,378	117,373,378	-	-