

臺北市政府捷運工程局

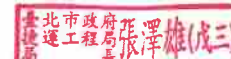
會計月報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：

林瑞碧

機關長官：

張澤雄(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7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	-	4,000
					-	-	-	4,000	-	4,000
	03			賠償收入	-	-	-	4,000	-	4,000
					-	-	-	4,000	-	4,000
		01		一般賠償收入	-	-	-	4,000	-	4,000
					-	-	-	4,000	-	4,000
04				規費收入	1,317,000	1,317,000	953,000	283,728	-	4,115
					-	-	-	957,115	-	4,115
	02			使用規費收入	1,317,000	1,317,000	953,000	283,728	-	4,115
					-	-	-	957,115	-	4,115
		04		資料使用費	93,000	93,000	53,000	-	-	-25,770
					-	-	-	27,230	-	-25,770
		13		場地設施使用費	1,224,000	1,224,000	900,000	283,728	-	29,885
					-	-	-	929,885	-	29,885
06				財產收入	4,653,000	4,653,000	4,554,316	204,165	-	362,522
					-	-	-	4,916,838	-	362,522
	01			財產孳息	4,573,000	4,573,000	4,554,316	204,165	-	359,722
					-	-	-	4,914,038	-	359,722
		02		租金收入	4,573,000	4,573,000	4,554,316	204,165	-	359,722
					-	-	-	4,914,038	-	359,722
	05			廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	-	2,800
					-	-	-	2,800	-	2,800
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	-	2,800
					-	-	-	2,800	-	2,800
11				其他收入	1,032,459,000	1,032,459,000	362,365,139	56,373,009	-	-124,774,969
					-	-	-	237,590,170	-	-124,774,969
	02			雜項收入	1,032,459,000	1,032,459,000	362,365,139	56,373,009	-	-124,774,969
					-	-	-	237,590,170	-	-124,774,969
		10		其他雜項收入	1,032,459,000	1,032,459,000	362,365,139	56,373,009	-	-124,774,969
					-	-	-	237,590,170	-	-124,774,969
				經常門合計	1,038,429,000	1,038,429,000	367,872,455	56,864,902	-	-124,404,332
					-	-	-	243,468,123	-	-124,404,332
				總計	1,038,429,000	1,038,429,000	367,872,455	56,864,902	-	-124,404,332
					-	-	-	243,468,123	-	-124,404,332

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7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)	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	170,150,698	20,837,146	36,181,367
					-	-			133,969,331	
					-	-			-	17,033,328
					-	-			-	
	01			行政管理	252,585,000	-	252,585,000	170,150,698	20,837,146	36,181,367
					-	-			133,969,331	
					-	-			-	17,033,328
					-	-			-	
		01		人事費	210,302,000	-	210,302,000	146,931,361	15,317,439	32,789,402
					-	-			114,141,959	
					-	-			-	16,924,640
					-	-			-	
		02		業務費	42,283,000	-	42,283,000	23,219,337	5,519,707	3,391,965
					-	-			19,827,372	
					-	-			-	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7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	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	196,269,698	43,323,573	
			-	-		20,837,146	-	
			-	-		152,946,125	-	
			-	-		-	17,033,328	
			-	-		-	-	
90		一般建築及設備	2,503,000	-	2,503,000	2,503,000	180,845	
			-	-		2,322,155	-	
			-	-		-	81,124	
			-	-		-	-	
	04	其他設備*	2,503,000	-	2,503,000	2,503,000	180,845	
			-	-		2,322,155	-	
			-	-		-	81,124	
			-	-		-	-	
	03	設備及投資*	2,503,000	-	2,503,000	2,503,000	180,845	
			-	-		2,322,155	-	
			-	-		-	81,124	
			-	-		-	-	
93		捷運系統建設	55,338,000	-	55,338,000	51,288,000	106,132	
			-	-		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7月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	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	-	106,132
			-	-			51,181,868	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	03	設備及投資*	6,338,000	-	6,338,000	2,288,000	-	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	53,791,000	-	286,977
			-	-			53,504,023	-
			-	-			-	81,124
			-	-			-	-
		經資門合計	363,626,000	-	363,626,000	250,060,698	20,837,146	43,610,550
			-	-			206,450,148	-
			-	-			-	17,114,452
			-	-			-	-
01		公務人員退休及撫卹給付	64,820,067	-	64,820,067	64,820,067	13,725,216	-
			-	-			64,820,067	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	公務人員退休及撫卹給付	64,820,067	-	64,820,067	64,820,067	13,725,216	-
			-	-			64,820,067	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	人事費	64,776,067	-	64,776,067	64,776,067	13,725,216	-
			-	-			64,776,067	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	04	獎補助費	44,000	-	44,000	44,000	-	-
			-	-			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7月31日

頁數：第5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				
02				公務人員各項補助及慰問金	767,659	-	767,659	767,659	82,092	-
					-	-			767,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	767,659	-	767,659	767,659	82,092	-
					-	-			767,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	686,825	-	686,825	686,825	81,675	-
					-	-			686,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	80,834	-	80,834	80,834	417	-
					-	-			80,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	65,587,726	-	65,587,726	65,587,726	13,807,308	-
					-	-			65,587,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	429,213,726	-	429,213,726	315,648,424	34,644,454	43,610,550
					-	-			272,037,874	-
					-	-			-	17,114,452
					-	-			-	-

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7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	-	-	1,681,632	-	-	2,763,891	484,759						
		01			捷運系統建設*	-	-	-	-	-	-							
	4,445,523				-	-	1,681,632	-	-	2,763,891	484,759							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
	4,445,523				-	-	1,681,632	-	-	2,763,891	484,759							
				小計	-	-	-	-	-	-								
4,445,523				-	-	1,681,632	-	-	2,763,891	484,759								
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
11,682,033				-	-	1,795,912	-	-	9,886,121	484,759								
				總計	-	-	-	-	-	-								
11,682,033				-	-	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7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	41,523,787	負債	31,046,806
流動資產	41,523,787	流動負債	31,046,806
現金	23,924,576	應付款項	7,122,230
專戶存款	23,924,576	其他應付款	7,122,230
預付款	17,599,211	存入保證金	2,539,074
預付款	17,599,211	存入保證金	2,539,074
		應付代收款	21,361,933
		應付代收款	21,361,933
		應付保管款	23,569
		應付保管款	23,569
		淨資產	10,476,981
		資產負債淨額	10,476,981
		資產負債淨額	10,476,981
		資產負債淨額	10,476,981
		資產負債淨額	10,476,981
合 計	41,523,787	合 計	41,523,787
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7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	29,395,423,641
採權益法之股權投資	28,909,962,370	資本資產總額	29,395,423,641
固定資產			
土地	483,251,053		
機械及設備	1,658,966		
雜項設備	150,479		
無形資產			
無形資產	400,773		
合 計	29,395,423,641	合 計	29,395,423,641

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國108年7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	22,384,933		
	11010301納入集中支付	1,539,643		
	合計		23,924,576	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年7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)	17,599,211		
	合計		17,599,211	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國108年7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	7,122,230	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7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	1,516,074		
	合 計		2,539,074	

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國108年7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

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年7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	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	-95,718	1,658,966
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	99,290	-98,297	157,370	0	-7,884	150,479
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	-103,602	29,395,022,868
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	10,621	0	400,773
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	10,621	0	400,773
合 計	17,797,165,046	11,596,050,663	2,322,155	10,621	-103,602	29,395,423,641

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。

3. 電腦軟體截至7月底攤銷金額10,621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7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		
	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	114,141,959			64,776,067		686,825	179,604,851
0102 政務人員待遇	1,035,112						1,035,112
0103 法定編制人員待遇	67,621,104						67,621,104
0105 技工及工友待遇	11,835,376						11,835,376
0111 獎金	15,005,963			48,268			15,054,231
0121 其他給與	1,897,061					686,825	2,583,886
0131 加班值班費	1,352,775						1,352,775
0141 退休退職給付	3,696,951			64,727,799			68,424,750
0142 退休離職儲金	5,224,845						5,224,845
0151 保險	6,472,772						6,472,772
0200 業務費	19,827,372					80,834	19,908,206
0201 教育訓練費	28,800					834	29,634
0202 水電費	6,166,531						6,166,531
0203 通訊費	1,147,014						1,147,014
0213 資訊服務費	3,893,901						3,893,901
0221 稅捐及規費	322,533						322,533
0231 保險費	15,170						15,170
0250 按日按件計資酬金	45,422						45,422
0271 物品	1,168,559						1,168,559
0279 一般事務費	2,707,532					80,000	2,787,532
0281 房屋建築養護費	123,606						123,606
0282 車輛及辦公器具養護費	79,333						79,333
0283 設施及機械設備養護費	3,886,973						3,886,973
0291 國內旅費	9,744						9,744
0298 特別費	232,254						232,254
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	133,969,331	2,322,155	51,219,868	64,820,067	18,938,794	767,659	272,037,874

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7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	243,468,123	0	0	0	0	0	0	0	243,468,123
本年度收入	243,468,123	0	0	0	0	0	0	0	243,468,123
03030100 一般賠償收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
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	929,885	0	0	0	0	0	0	0	929,885
06010200 租金收入	4,914,038	0	0	0	0	0	0	0	4,914,038
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	237,590,170	0	0	0	0	0	0	0	237,590,170

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7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	273,833,786	17,114,452	0	0	0	0	0	1,479,444	289,468,794	26,745,230
本年度	272,037,874	17,114,452	0	0	0	0	0	0	289,152,326	26,496,098
一、本年度經費	206,450,148	17,114,452	0	0	0	0	0	0	223,564,600	26,496,098
0360010100 行政管理	133,969,331	17,033,328	0	0	0	0	0	0	151,002,659	19,148,039
0360900400* 其他設備	2,322,155	81,124	0	0	0	0	0	0	2,403,279	99,721
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	65,587,726	0	0	0	0	0	0	0	65,587,726	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	64,820,067	0	0	0	0	0	0	0	64,820,067	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	767,659	0	0	0	0	0	0	0	767,659	0
以前年度	1,795,912	0	0	0	0	0	0	1,479,444	316,468	249,132
一、以前年度應付(保留)數	1,795,912	0	0	0	0	0	0	1,479,444	316,468	249,132
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	249,132
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7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	91,875,365	532,936,917
公庫撥入數	35,010,463	289,468,794
罰款及賠償收入	4,000	4,000
規費收入	283,728	957,115
財產孳息收入	204,165	4,914,038
廢舊物資售價收入	0	2,800
其他收入	56,373,009	237,590,170
支出	91,509,356	517,187,629
繳付公庫數	56,864,902	243,468,123
人事支出	29,124,330	179,604,851
業務支出	5,520,124	19,908,206
增購財產支出	0	6,185,655
其他獎補捐助	0	49,082,000
債務付息及手續費	0	18,938,794
收支餘絀	366,009	15,749,288

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7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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	8,000	53,000	8,000	53,000	-	-
	-	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	300,000	900,000	300,000	900,000	-	-
	283,728	929,885	283,728	929,885	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	4,554,316	0	4,554,316	-	-
	204,165	4,914,038	204,165	4,914,038	-	-
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	0	2,800	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	362,365,139	362,365,139	362,365,139	362,365,139	-	-
	56,373,009	237,590,170	56,373,009	237,590,170	-	-
合計	362,673,139	367,872,455	362,673,139	367,872,455	-	-
	56,864,902	243,468,123	56,864,902	243,468,123	-	-

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7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*	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*	200,000	451,320	200,000	451,320	-	-
	-	202,188	0	202,188	-	-
合計	200,000	565,600	200,000	565,600	-	-
	-	316,468	-	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7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	22,002,645	170,150,698	22,002,645	170,150,698	-	-
	21,203,155	151,002,659	21,203,155	151,002,659	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	20,000	2,503,000	20,000	2,503,000	-	-
	-	2,403,279	0	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	-	-
	-	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	13,725,216	64,820,067	13,725,216	64,820,067	-	-
	13,725,216	64,820,067	13,725,216	64,820,067	-	-
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	82,092	767,659	82,092	767,659	-	-
	82,092	767,659	82,092	767,659	-	-
合計	35,829,953	315,648,424	35,829,953	315,648,424	-	-
	35,010,463	289,152,326	35,010,463	289,152,326	-	-