

臺北市政府捷運工程局

會計月報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：

會計室林瑞碧
主任

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9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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	4,000
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	4,000
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	4,000
04				規費收入	1,317,000	1,317,000	969,000	23,881	-	19,421
	02			使用規費收入	1,317,000	1,317,000	969,000	23,881	-	19,421
		04		資料使用費	93,000	93,000	69,000	-	-	-39,170
		13		場地設施使用費	1,224,000	1,224,000	900,000	23,881	-	58,591
06				財產收入	4,653,000	4,653,000	4,572,316	45,430	-	515,297
	01			財產孳息	4,573,000	4,573,000	4,572,316	34,550	-	501,617
		02		租金收入	4,573,000	4,573,000	4,572,316	34,550	-	501,617
	05			廢舊物資售價	80,000	80,000	-	10,880	-	13,680
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	-	10,880	-	13,680
07				營業盈餘及事業收入	-	-	-	173,214,713	-	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	720	-	-354,263,674
	02			雜項收入	1,032,459,000	1,032,459,000	602,836,680	720	-	-354,263,674
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	1,032,459,000	1,032,459,000	602,836,680	720	-	-354,263,674
				經常門合計	1,038,429,000	1,038,429,000	608,377,996	173,284,744	-	-180,510,243
				總計	1,038,429,000	1,038,429,000	608,377,996	173,284,744	-	-180,510,243

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9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	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		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			
01				一般行政	252,585,000	-	252,585,000	204,202,288	43,339,172
					-	-		12,557,775	
					-	-		160,863,116	
					-	-		-	17,071,328
					-	-		-	
	01			行政管理	252,585,000	-	252,585,000	204,202,288	43,339,172
					-	-		12,557,775	
					-	-		160,863,116	
					-	-		-	17,071,328
					-	-		-	
		01		人事費	210,302,000	-	210,302,000	174,971,501	37,570,197
					-	-		11,390,589	
					-	-		137,401,304	
					-	-		-	16,924,640
					-	-		-	
		02		業務費	42,283,000	-	42,283,000	29,230,787	5,768,975
					-	-		1,167,186	
					-	-		23,461,812	
					-	-		-	146,688
					-	-		-	
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9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	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		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			
			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	230,321,288	50,481,378
					-	-		12,557,775	-
					-	-		179,839,910	-
					-	-		-	17,071,328
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	51,288,000	106,132
					-	-		-	-
					-	-		51,181,868	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/2

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9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	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	11,000,000	66,338,000	51,288,000	-	106,132
					-	-			51,181,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	6,338,000	11,000,000	17,338,000	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	11,000,000	68,841,000	53,791,000	-	228,977
					-	-			53,562,023	
					-	-			-	81,124
					-	-			-	-
				經資門合計	363,626,000	11,000,000	374,626,000	284,112,288	12,557,775	50,710,355
					-	-			233,401,933	
					-	-			-	17,152,452
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	78,809,865	-	78,809,865	78,809,865	7,007,899	-
					-	-			78,809,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	78,809,865	-	78,809,865	78,809,865	7,007,899	-
					-	-			78,809,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	78,739,865	-	78,739,865	78,739,865	6,981,899	-
					-	-			78,739,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	26,000	-
					-	-			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9月30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	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		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	847,659	-	847,659	847,659	24,000
					-	-		847,659	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	847,659	-	847,659	847,659	24,000
					-	-		847,659	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	686,825	-	686,825	686,825	-
					-	-		686,825	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	160,834	-	160,834	160,834	24,000
					-	-		160,834	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	79,657,524	-	79,657,524	79,657,524	7,031,899
					-	-		79,657,524	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	443,283,524	11,000,000	454,283,524	363,769,812	19,589,674
					-	-		313,059,457	50,710,355
					-	-		-	-
					-	-		-	17,152,452

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9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
					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	-	-	-	-	-	-	
						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	413,259	92,100	1,773,732	-	2,258,532	
		01			捷運系統建設*	-	-	-	-	-	-	
						4,445,523	413,259	92,100	1,773,732	-	2,258,532	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						4,445,523	413,259	92,100	1,773,732	-	2,258,532	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						4,445,523	413,259	92,100	1,773,732	-	2,258,532	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						11,682,033	413,259	92,100	1,888,012	-	9,380,762	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						11,682,033	413,259	92,100	1,888,012	-	9,380,762	

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年9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	19,844,042	負債	9,813,820
流動資產	19,844,042	流動負債	9,813,820
現金	2,691,590	應付款項	7,122,230
專戶存款	2,691,590	其他應付款	7,122,230
預付款	17,152,452	存入保證金	2,539,074
預付款	17,152,452	存入保證金	2,539,074
		應付代收款	128,947
		應付代收款	128,947
		應付保管款	23,569
		應付保管款	23,569
		淨資產	10,030,222
		資產負債淨額	10,030,222
		資產負債淨額	10,030,222
		資產負債淨額	10,030,222
合 計	19,844,042	合 計	19,844,042
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9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	28,909,962,370	資本資產總額	29,395,730,926
採權益法之股權投資	28,909,962,370	資本資產總額	29,395,730,926
固定資產	485,383,573		
土地	483,251,053		
機械及設備	1,936,710		
雜項設備	195,810		
無形資產	384,983		
無形資產	384,983		
合 計	29,395,730,926	合 計	29,395,730,926

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國108年9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	1,151,947		
	11010301納入集中支付	1,539,643		
	合 計		2,691,590	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年9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	17,152,452	17,152,452	

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國108年9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9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9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9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	128,947	128,947	

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國108年9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9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9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	2,101,691	0	-166,274	1,936,710
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	99,290	-98,297	215,370	0	-20,553	195,810
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	0	-186,827	29,395,345,943
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	26,411	0	384,983
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	26,411	0	384,983
合 計	17,797,165,046	11,596,050,663	2,728,455	26,411	-186,827	29,395,730,926

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9月底攤銷金額26,411元。

4. 本期資訊局移入財產348,300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9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	137,401,304			78,739,865		686,825	216,827,994
0102 政務人員待遇	1,293,890						1,293,890
0103 法定編制人員待遇	84,157,484						84,157,484
0105 技工及工友待遇	14,703,783						14,703,783
0111 獎金	15,108,953			48,268			15,157,221
0121 其他給與	2,511,546					686,825	3,198,371
0131 加班值班費	1,703,597						1,703,597
0141 退休退職給付	3,716,647			78,691,597			82,408,244
0142 退休離職儲金	6,652,508						6,652,508
0151 保險	7,552,896						7,552,896
0200 業務費	23,461,812					160,834	23,622,646
0201 教育訓練費	28,800					834	29,634
0202 水電費	7,386,620						7,386,620
0203 通訊費	1,524,493						1,524,493
0213 資訊服務費	3,912,276						3,912,276
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	51,422						51,422
0271 物品	1,215,132						1,215,132
0279 一般事務費	3,398,458					160,000	3,558,458
0281 房屋建築養護費	235,012						235,012
0282 車輛及辦公器具養護費	127,813						127,813
0283 設施及機械設備養護費	4,792,904						4,792,904
0291 國內旅費	10,544						10,544
0293 國外旅費	129,626						129,626
0298 特別費	311,009						311,009
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	160,863,116	2,380,155	51,219,868	78,809,865	18,938,794	847,659	313,059,457

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9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	427,867,753	0	0	0	0	413,259	0	0	428,281,012
本年度收入	427,867,753	0	0	0	0	0	0	0	427,867,753
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	958,591	0	0	0	0	0	0	0	958,591
06010200 租金收入	5,073,933	0	0	0	0	0	0	0	5,073,933
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	248,573,006	0	0	0	0	0	0	0	248,573,006
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9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	314,947,469	17,152,452	0	0	0	0	0	1,550,944	330,548,977	33,786,435
本年度	313,059,457	17,152,452	0	0	0	0	0	0	330,211,909	33,557,903
一、本年度經費	233,401,933	17,152,452	0	0	0	0	0	0	250,554,385	33,557,903
0360010100 行政管理	160,863,116	17,071,328	0	0	0	0	0	0	177,934,444	26,267,844
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	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	79,657,524	0	0	0	0	0	0	0	79,657,524	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	78,809,865	0	0	0	0	0	0	0	78,809,865	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	847,659	0	0	0	0	0	0	0	847,659	0
以前年度	1,888,012	0	0	0	0	0	0	1,550,944	337,068	228,532
一、以前年度應付(保留)數	1,888,012	0	0	0	0	0	0	1,550,944	337,068	228,532
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	228,532
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9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	192,933,018	758,416,730
公庫撥入數	19,648,274	330,548,977
罰款及賠償收入	0	4,000
規費收入	23,881	988,421
財產孳息收入	34,550	5,073,933
廢舊物資售價收入	10,880	13,680
營業基金盈餘繳庫	173,214,713	173,214,713
其他收入	720	248,573,006
支出	193,379,777	743,114,201
繳付公庫數	173,698,003	428,281,012
人事支出	18,372,488	216,827,994
業務支出	1,191,186	23,622,646
增購財產支出	92,100	6,335,755
其他獎補捐助	26,000	49,108,000
債務付息及手續費	0	18,938,794
收支餘絀	-446,759	15,302,529

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9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
108-03-03-01-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	69,000	8,000	69,000	-	-
	-	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	0	900,000	0	900,000	-	-
	23,881	958,591	23,881	958,591	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	18,000	4,572,316	18,000	4,572,316	-	-
	34,550	5,073,933	34,550	5,073,933	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	10,880	13,680	10,880	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	173,214,713	173,214,713	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	-	-
	720	248,573,006	720	248,573,006	-	-
合 計	26,000	608,377,996	26,000	608,377,996	-	-
	173,284,744	427,867,753	173,284,744	427,867,753	-	-

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9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	0	114,280	-	-
107-90-01-捷運系統建設-捷運系統建設*	0	451,320	0	451,320	-	-
	20,600	222,788	20,600	222,788	-	-
合 計	-	565,600	-	565,600	-	-
	20,600	337,068	20,600	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9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	17,067,450	204,202,288	17,067,450	204,202,288	-	-
	12,595,775	177,934,444	12,595,775	177,934,444	-	-
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*	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	7,007,899	78,809,865	7,007,899	78,809,865	-	-
	7,007,899	78,809,865	7,007,899	78,809,865	-	-
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	24,000	847,659	24,000	847,659	-	-
	24,000	847,659	24,000	847,659	-	-
合 計	24,099,349	363,769,812	24,099,349	363,769,812	-	-
	19,627,674	330,211,909	19,627,674	330,211,909	-	-