

臺北市政府捷運工程局

會計月報

中華民國108年5月份

主辦會計人員：

會計主任 林瑞

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長 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5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	637,000	2,981	-	11,306
					-			648,306		
	02			使用規費收入	1,317,000	1,317,000	637,000	2,981	-	11,306
					-			648,306		
		04		資料使用費	93,000	93,000	37,000	-	-	-9,770
					-			27,230		
		13		場地設施使用費	1,224,000	1,224,000	600,000	2,981	-	21,076
					-			621,076		
06				財產收入	4,653,000	4,653,000	2,489,026	226,007	-	76,070
					-			2,565,096		
	01			財產孳息	4,573,000	4,573,000	2,489,026	226,007	-	76,070
					-			2,565,096		
		02		租金收入	4,573,000	4,573,000	2,489,026	226,007	-	76,070
					-			2,565,096		
	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		
	02			雜項收入	1,032,459,000	1,032,459,000	-	-	-	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		
				經常門合計	1,038,429,000	1,038,429,000	3,126,026	228,988	-	181,304,537
					-			184,430,563		
				總計	1,038,429,000	1,038,429,000	3,126,026	228,988	-	181,304,537
					-			184,430,563		

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5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	131,109,003	16,923,377	31,408,191
					-	-			99,700,812	16,667,319
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	252,585,000	-	252,585,000	131,109,003	16,923,377	31,408,191
					-	-			99,700,812	16,667,319
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	210,302,000	-	210,302,000	115,941,536	12,999,188	28,743,824
					-	-			87,197,712	16,558,631
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	42,283,000	-	42,283,000	15,167,467	3,924,189	2,664,367
					-	-			12,503,100	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5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	備註(預付款)
			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	131,147,003	16,923,377	31,408,191
					-	-		99,738,812	-	-
					-	-			-	16,667,319
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,503,000	-	2,503,000	2,483,000	1,729,031	753,969
					-	-			1,729,031	-
					-	-			-	81,124
					-	-			-	-
	04			其他設備*	2,503,000	-	2,503,000	2,483,000	1,729,031	753,969
					-	-			1,729,031	-
					-	-			-	81,124
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,503,000	-	2,503,000	2,483,000	1,729,031	753,969
					-	-			1,729,031	-
					-	-			-	81,124
					-	-			-	-
93				捷運系統建設	55,338,000	-	55,338,000	51,288,000	-	167,632
					-	-			51,120,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)
	01			捷運系統建設*	55,338,000	-	55,338,000	51,288,000	-	167,632
					-	-			51,120,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	6,338,000	-	6,338,000	2,288,000	-	167,632
					-	-			2,120,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	53,771,000	1,729,031	921,601
					-	-			52,849,399	-
					-	-			-	81,124
					-	-			-	-
				經資門合計	363,626,000	-	363,626,000	184,918,003	18,652,408	32,329,792
					-	-			152,588,211	-
					-	-			-	16,748,443
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	41,653,996	-	41,653,996	41,653,996	6,676,349	-
					-	-			41,653,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	41,653,996	-	41,653,996	41,653,996	6,676,349	-
					-	-			41,653,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	41,631,996	-	41,631,996	41,631,996	6,676,349	-
					-	-			41,631,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	(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	669,150	-	669,150	669,150	48,000	-	-
					-	-			669,150	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	669,150	-	669,150	669,150	48,000	-	-
					-	-			669,150	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
		01		人事費	605,150	-	605,150	605,150	-	-	-
					-	-			605,150	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
		02		業務費	64,000	-	64,000	64,000	48,000	-	-
					-	-			64,000	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
				統籌科目合計	42,323,146	-	42,323,146	42,323,146	6,724,349	-	-
					-	-			42,323,146	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
				總計	405,949,146	-	405,949,146	227,241,149	25,376,757	-	32,329,792
					-	-			194,911,357	-	-
					-	-			-	-	16,748,443
					-	-			-	-	-

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5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	-	15,000	140,401	-	4,305,122	1,860,470							
		01			捷運系統建設*	-	-	-	-	-	-							
	4,445,523				-	15,000	140,401	-	4,305,122	1,860,470								
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
	4,445,523				-	15,000	140,401	-	4,305,122	1,860,470								
				小計	-	-	-	-	-	-								
4,445,523				-	15,000	140,401	-	4,305,122	1,860,470									
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
11,682,033				-	15,000	140,401	-	11,541,632	1,860,470									
				總計	-	-	-	-	-	-								
11,682,033				-	15,000	140,401	-	11,541,632	1,860,470									

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年5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	20,918,110	負債	
流動資產	20,918,110	流動負債	9,545,707
現金	2,309,197	應付款項	9,545,707
專戶存款	2,309,197	其他應付款	7,236,510
預付款	18,608,913	存入保證金	7,236,510
預付款	18,608,913	存入保證金	2,128,000
		應付代收款	2,128,000
		應付代收款	157,628
		應付保管款	157,628
		應付保管款	23,569
		應付保管款	23,569
		淨資產	11,372,403
		資產負債淨額	11,372,403
		資產負債淨額	11,372,403
		資產負債淨額	11,372,403
合 計	20,918,110	合 計	20,918,110
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5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	
採權益法之股權投資	23,983,407,495	資本資產總額	24,468,360,485
固定資產			
土地	483,251,053		
機械及設備	1,602,804		
雜項設備	993		
無形資產			
無形資產	98,140		
合 計	24,468,360,485	合 計	24,468,360,485

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國108年5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	1,282,628		
	11010301納入集中支付	1,026,569		
	合計		2,309,197	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年5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	18,608,913	18,608,913	

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國108年5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5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5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	1,100,000		
	211201004保固保證金	25,000		
	21120101保證金	1,003,000		
	合計		2,128,000	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國108年5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	157,628	157,628	

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國108年5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5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5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	1,630,891	0	-29,380	1,602,804
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	1,630,891	0	-29,380	24,468,262,345
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	98,140	0	0	98,140
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	98,140	0	0	98,140
合計	14,457,040,153	10,009,620,681	1,729,031	0	-29,380	24,468,360,485

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2,120,368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5,800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103,733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5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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	87,197,712			41,631,996	605,150	129,434,858
0102 政務人員待遇	776,334					776,334
0103 法定編制人員待遇	51,779,102					51,779,102
0105 技工及工友待遇	8,952,893					8,952,893
0111 獎金	14,807,338			48,268		14,855,606
0121 其他給與	1,393,616				605,150	1,998,766
0131 加班值班費	760,137					760,137
0141 退休退職給付	559,721			41,583,728		42,143,449
0142 退休離職儲金	3,788,362					3,788,362
0151 保險	4,380,209					4,380,209
0200 業務費	12,503,100				64,000	12,567,100
0201 教育訓練費	28,800					28,800
0202 水電費	4,212,483					4,212,483
0203 通訊費	750,406					750,406
0213 資訊服務費	1,924,127					1,924,127
0221 稅捐及規費	115,550					115,550
0231 保險費	15,170					15,170
0250 按日按件計資酬金	13,100					13,100
0271 物品	766,724					766,724
0279 一般事務費	1,843,548				64,000	1,907,548
0281 房屋建築養護費	113,144					113,144
0282 車輛及辦公器具養護費	43,798					43,798
0283 設施及機械設備養護費	2,560,026					2,560,026
0291 國內旅費	1,600					1,600
0298 特別費	114,624					114,624
0300 設備及投資		1,729,031	2,120,368			3,849,399
0303 公共建設及設施費			2,120,368			2,120,368
0306 資訊軟硬體設備費		1,729,031				1,729,031
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	99,700,812	1,729,031	51,158,368	41,653,996	669,150	194,911,357

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5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	184,430,563	0	0	0	0	0	0	0	184,430,563
本年度收入	184,430,563	0	0	0	0	0	0	0	184,430,563
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	621,076	0	0	0	0	0	0	0	621,076
06010200 租金收入	2,565,096	0	0	0	0	0	0	0	2,565,096
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5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)			
	195,051,758	16,748,443	0	0	0	0	0	103,733	211,696,468	15,910,281
本年度	194,911,357	16,748,443	0	0	0	0	0	0	211,659,800	15,581,349
一、本年度經費	152,588,211	16,748,443	0	0	0	0	0	0	169,336,654	15,581,349
0360010100 行政管理	99,700,812	16,667,319	0	0	0	0	0	0	116,368,131	14,740,872
0360900400* 其他設備	1,729,031	81,124	0	0	0	0	0	0	1,810,155	672,845
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	51,120,368	0	0	0	0	0	0	0	51,120,368	167,632
二、統籌科目	42,323,146	0	0	0	0	0	0	0	42,323,146	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	41,653,996	0	0	0	0	0	0	0	41,653,996	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	669,150	0	0	0	0	0	0	0	669,150	0
以前年度	140,401	0	0	0	0	0	0	103,733	36,668	328,932
一、以前年度應付(保留)數	140,401	0	0	0	0	0	0	103,733	36,668	328,932
106年度 0360900100* 捷運系統建設										114,280
107年度 0360900100* 捷運系統建設	140,401	0	0	0	0	0	0	103,733	36,668	214,652
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5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	25,620,745	396,127,031
公庫撥入數	25,391,757	211,696,468
規費收入	2,981	648,306
財產孳息收入	226,007	2,565,096
其他收入	0	181,217,161
支出	25,620,745	379,482,321
繳付公庫數	228,988	184,430,563
人事支出	19,675,537	129,434,858
業務支出	3,972,189	12,567,100
增購財產支出	1,744,031	3,989,800
其他獎補捐助	0	49,060,000
收支餘絀	0	16,644,710

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5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	37,000	8,000	37,000	-	-
	-	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	0	600,000	0	600,000	-	-
	2,981	621,076	2,981	621,076	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	111,265	2,489,026	111,265	2,489,026	-	-
	226,007	2,565,096	226,007	2,565,096	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	181,217,161	0	181,217,161	-	-
合計	119,265	3,126,026	119,265	3,126,026	-	-
	228,988	184,430,563	228,988	184,430,563	-	-

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5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	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-90-01-捷運系統建設-捷運系統建設*	45,000	251,320	45,000	251,320	-	-
	15,000	36,668	15,000	36,668	-	-
合計	45,000	365,600	45,000	365,600	-	-
	15,000	36,668	15,000	36,668	-	-

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5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	17,197,150	131,109,003	17,197,150	131,109,003	-	-
	16,923,377	116,368,131	16,923,377	116,368,131	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,203,000	2,483,000	2,203,000	2,483,000	-	-
	1,729,031	1,810,155	1,729,031	1,810,155	-	-
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	-	-
	-	51,120,368	0	51,120,368	-	-
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	6,676,349	41,653,996	6,676,349	41,653,996	-	-
	6,676,349	41,653,996	6,676,349	41,653,996	-	-
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	48,000	669,150	48,000	669,150	-	-
	48,000	669,150	48,000	669,150	-	-
合計	26,124,499	227,241,149	26,124,499	227,241,149	-	-
	25,376,757	211,659,800	25,376,757	211,659,800	-	-