臺北市政府捷運工程局

會　計　月　報

中華民國115年08月份

主辦會計人員　劉美纓　　機關長官　鄭德發

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁
二、經費累計表..... 第 3頁至第 10頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 11頁至第 11頁
四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 12頁至第 12頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 13頁至第 18頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 19頁至第 21頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 22頁至第 23頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 24頁至第 25頁
二、收入支出表..... 第 26頁至第 26頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 27頁至第 28頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 29頁至第 29頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 30頁至第 31頁

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04290000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 2,766	-	2,766
	03			04291010300 賠償收入	- -	-	-	- 2,766	-	2,766
		01		04291010301 一般賠償收入	- -	-	-	- 2,766	-	2,766
05				05290000000 規費收入	1,766,000 -	1,766,000	1,321,750	12,151 1,165,318	-	-156,432
	03			05291010300 使用規費收入	1,766,000 -	1,766,000	1,321,750	12,151 1,165,318	-	-156,432
		03		05291010303 資料使用費	25,000 -	25,000	16,000	5,656 9,236	-	-6,764
		06		05291010306 場地設施使用費	1,741,000 -	1,741,000	1,305,750	6,495 1,156,082	-	-149,668
07				07290000000 財產收入	5,954,000 -	5,954,000	5,163,397	24,000 5,658,544	-	495,147
	01			07291010100 財產孳息	5,852,000 -	5,852,000	5,163,397	24,000 5,658,544	-	495,147
		03		07291010103 租金收入	5,852,000 -	5,852,000	5,163,397	24,000 5,658,544	-	495,147
	05			07291010500 廢舊物資售價	102,000 -	102,000	-	- -	-	-
		01		07291010501 廢舊物資售價	102,000 -	102,000	-	- -	-	-
08				08290000000 營業盈餘及事業收入	1,760,530,000 -	1,760,530,000	1,760,530,000	1,760,530,379 1,760,530,379	-	379
	01			08291010100 營業基金盈餘繳庫	1,760,530,000 -	1,760,530,000	1,760,530,000	1,760,530,379 1,760,530,379	-	379

報表編號：arf50　列印日期:115/9/15

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		08291010101 股息紅利繳庫	1,760,530,000 -	1,760,530,000	1,760,530,000	1,760,530,379 1,760,530,379	-	379
12				12290000000 其他收入	583,483,000 -	583,483,000	583,483,000	113,800,000 583,514,587	-	31,587
	02			12291010200 雜項收入	583,483,000 -	583,483,000	583,483,000	113,800,000 583,514,587	-	31,587
		01		12291010201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 31,130	-	31,130
		10		12291010210 其他雜項收入	583,483,000 -	583,483,000	583,483,000	113,800,000 583,483,457	-	457
				經常門合計	2,351,733,000 -	2,351,733,000	2,350,498,147	1,874,366,530 2,350,871,594	-	373,447
				總計	2,351,733,000 -	2,351,733,000	2,350,498,147	1,874,366,530 2,350,871,594	-	373,447

報表編號：arf50　列印日期:115/9/15

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				5829101010000 一般行政	234,755,000	-	234,755,000	174,905,060	16,509,059	14,341,174
					-	-			160,563,886	
					-	-			-	137,984
					-	-				
	01			5829101010100 行政管理	234,755,000	-	234,755,000	174,905,060	16,509,059	14,341,174
					-	-			160,563,886	
					-	-			-	137,984
					-	-				
			10	100000 人事費	188,011,000	-	188,011,000	144,113,372	11,742,308	9,842,978
					-	-			134,270,394	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	46,744,000	-	46,744,000	30,791,688	4,766,751	4,498,196
					-	-			26,293,492	
					-	-			-	137,984
					-	-				
93				5829101930000 捷運系統建設	227,916,000	-	228,516,000	223,065,000	5,400	9,666,545
					600,000	-			213,398,455	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5829101930100 捷運系統建設	227,916,000	-	228,516,000	223,065,000	5,400	9,666,545
					600,000	-			213,398,455	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	14,551,000	-	15,151,000	9,700,000	5,400	9,666,545
					600,000	-			33,455	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	213,365,000	-	213,365,000	213,365,000	-	-
					-	-			213,365,000	
					-	-			-	-
					-	-				
98				5829101980000 第一預備金	1,000,000	-	856,197	-	-	-
					-	-			-	
					-143,803	-			-	-
					-	-				
	01			5829101980100 第一預備金	1,000,000	-	856,197	-	-	-
					-	-			-	
					-143,803	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	1,000,000	-	856,197	-	-	-
					-	-			-	
					-143,803	-			-	-
					-	-				
60				8129101600000 債務付息	265,772,000	-	265,772,000	220,700,000	-	7,754,745
					-	-			212,945,255	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/15

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			8129101600100 債務付息	265,772,000	-	265,772,000	220,700,000	-	7,754,745
					-	-			212,945,255	
					-	-			-	-
					-	-				
			50	500000 債務費	265,772,000	-	265,772,000	220,700,000	-	7,754,745
					-	-			212,945,255	
					-	-			-	-
					-	-				
61				8229101610000 債務管理	1,920,000	-	1,920,000	1,750,000	-	135,000
					-	-			1,615,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8229101610100 債務管理	1,920,000	-	1,920,000	1,750,000	-	135,000
					-	-			1,615,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			50	500000 債務費	1,920,000	-	1,920,000	1,750,000	-	135,000
					-	-			1,615,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	731,363,000	-	731,819,197	620,420,060	16,514,459	31,897,464
					600,000	-			588,522,596	
					-143,803	-			-	137,984
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/15

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
90				5829101900000 一般建築及設備	36,299,000	1,550,000	37,992,803	13,237,583	-	12,146,803
					-	-			1,090,780	
					143,803	-			-	-
					-	-				
	02			5829101900200 營建工程*	19,848,000	1,550,000	21,398,000	1,550,000	-	1,550,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	19,848,000	1,550,000	21,398,000	1,550,000	-	1,550,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5829101900300 交通及運輸設備*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5829101900400 其他設備*	15,151,000	-	15,294,803	10,387,583	-	9,296,803
					-	-			1,090,780	
					143,803	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/15

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	15,151,000	-	15,294,803	10,387,583	-	9,296,803
					-	-			1,090,780	
					143,803	-			-	-
					-	-				
93				5829101930000 捷運系統建設	7,932,043,000	-	19,629,749,000	19,629,748,350	11,697,705,350	-
					11,697,706,000	-			19,629,748,350	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5829101930100 捷運系統建設*	7,932,043,000	-	19,629,749,000	19,629,748,350	11,697,705,350	-
					11,697,706,000	-			19,629,748,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	7,932,043,000	-	19,629,749,000	19,629,748,350	11,697,705,350	-
					11,697,706,000	-			19,629,748,350	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	7,968,342,000	1,550,000	19,667,741,803	19,642,985,933	11,697,705,350	12,146,803
					11,697,706,000	-			19,630,839,130	
					143,803	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	8,699,705,000	1,550,000	20,399,561,000	20,263,405,993	11,714,219,809	44,044,267
					11,698,306,000	-			20,219,361,726	
					-	-			-	137,984
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/15

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				7629101010000 公務人員退休及撫卹給付	72,206,189	-	72,206,189	72,206,189	7,851,620	-
					-	-			72,206,189	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7629101010100 公務人員退休及撫卹給付	72,206,189	-	72,206,189	72,206,189	7,851,620	-
					-	-			72,206,189	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	72,132,189	-	72,132,189	72,132,189	7,851,620	-
					-	-			72,132,189	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	74,000	-	74,000	74,000	-	-
					-	-			74,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7629101030000 公務人員因公傷亡慰問金	471,585	-	471,585	471,585	-	-
					-	-			471,585	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7629101030100 公務人員因公傷亡慰問金	471,585	-	471,585	471,585	-	-
					-	-			471,585	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/15

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	471,585	-	471,585	471,585	-	-
					-	-			471,585	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8929101030000 公務人員各項補助	1,107,098	-	1,107,098	1,107,098	92,500	-
					-	-			1,107,098	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8929101030100 公務人員各項補助	1,107,098	-	1,107,098	1,107,098	92,500	-
					-	-			1,107,098	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	844,320	-	844,320	844,320	-	-
					-	-			844,320	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	262,778	-	262,778	262,778	92,500	-
					-	-			262,778	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	73,784,872	-	73,784,872	73,784,872	7,944,120	-
					-	-			73,784,872	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/15

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
				總計	8,773,489,872	1,550,000	20,473,345,872	20,337,190,865	11,722,163,929	44,044,267
					11,698,306,000	-			20,293,146,598	
					-	-			-	137,984
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/15

臺北市政府捷運工程局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

年度	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)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	12				其他收入	74,561,890	-	-	7,706,564	-	66,855,326
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	74,561,890	-	-	7,706,564	-	66,855,326
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	74,561,890	-	-	7,706,564	-	66,855,326
						-	-	-	-	-	-
					小計	74,561,890	-	-	7,706,564	-	66,855,326
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	452,600	-	20,800	180,200	-	272,400
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	452,600	-	20,800	180,200	-	272,400
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	452,600	-	20,800	180,200	-	272,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	452,600	-	20,800	180,200	-	272,400
						-	-	-	-	-	-
113	12				其他收入	478,500	-	8,250	66,000	-	412,500
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	478,500	-	8,250	66,000	-	412,500
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	478,500	-	8,250	66,000	-	412,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	478,500	-	8,250	66,000	-	412,500
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	75,492,990	-	29,050	7,952,764	-	67,540,226
						-	-	-	-	-	-
					總計	75,492,990	-	29,050	7,952,764	-	67,540,226
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/9/15

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115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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
113	93				捷運系統建設	-	-	-	-	-	-	-
						2,939,700	-	-	2,720,314	-	219,386	219,386
		01			捷運系統建設	-	-	-	-	-	-	-
						2,939,700	-	-	2,720,314	-	219,386	219,386
			01		捷運系統建設	-	-	-	-	-	-	-
						2,939,700	-	-	2,720,314	-	219,386	219,386
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,939,700	-	-	2,720,314	-	219,386	219,386
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,939,700	-	-	2,720,314	-	219,386	219,386
114	93				捷運系統建設	-	-	-	-	-	-	-
						7,799,350	-	-	-	-	7,799,350	-
		01			捷運系統建設	-	-	-	-	-	-	-
						7,799,350	-	-	-	-	7,799,350	-
			01		捷運系統建設	-	-	-	-	-	-	-
						7,799,350	-	-	-	-	7,799,350	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,799,350	-	-	-	-	7,799,350	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,799,350	-	-	-	-	7,799,350	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,739,050	-	-	2,720,314	-	8,018,736	219,386
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,739,050	-	-	2,720,314	-	8,018,736	219,386

報表編號：arg40　列印日期:115/9/15

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	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
1000 人事費	134,270,394			72,132,189
1010 政務人員待遇	1,458,990			
1015 法定編制人員待遇	72,390,295			
1025 技工及工友待遇	10,183,584			
1030 獎金	27,442,095			902,515
1035 其他給與	1,491,073			
1040 加班費	1,479,440			
1045 退休退職給付	4,731,729			71,229,674
1050 退休離職儲金	7,786,336			
1055 保險	7,306,852			
2000 業務費	26,293,492		33,455	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	9,651,492			
2009 通訊費	1,279,425			
2018 資訊服務費	4,455,158			
2024 稅捐及規費	89,750			
2027 保險費	23,032			
2036 按日按件計資酬金	63,826			
2051 物品	496,716			
2054 一般事務費	4,912,328		33,455	
2063 房屋建築養護費	448,111			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,135			
2069 設施及機械設備養護費	4,451,552			
2072 國內旅費	4,880			

報表編號：arg31　列印日期:115/9/15

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	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
2084 短程車資	17,994			
2093 特別費	353,093			
3000 設備及投資		1,090,780		
3030 資訊軟硬體設備費		1,090,780		
4000 獎補助費			19,843,113,350	74,000
4030 對特種基金之補助			19,843,113,350	
4085 獎勵及慰問				74,000
5000 債務費				
5005 債務利息				
5010 手續費				
合計	160,563,886	1,090,780	19,843,146,805	72,206,189

報表編號：arg31　列印日期:115/9/15

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	債務付息	債務管理	公務人員各項補助
1000 人事費	471,585			844,320
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與	471,585			844,320
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				262,778
2003 教育訓練費				278
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				262,500
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				

報表編號：arg31　列印日期:115/9/15

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	債務付息	債務管理	公務人員各項補助
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4030 對特種基金之補助				
4085 獎勵及慰問				
5000 債務費		212,945,255	1,615,000	
5005 債務利息		212,945,255		
5010 手續費			1,615,000	
合計	471,585	212,945,255	1,615,000	1,107,098

報表編號：arg31　列印日期:115/9/15

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	207,718,488			
1010 政務人員待遇	1,458,990			
1015 法定編制人員待遇	72,390,295			
1025 技工及工友待遇	10,183,584			
1030 獎金	28,344,610			
1035 其他給與	2,806,978			
1040 加班費	1,479,440			
1045 退休退職給付	75,961,403			
1050 退休離職儲金	7,786,336			
1055 保險	7,306,852			
2000 業務費	26,589,725			
2003 教育訓練費	278			
2006 水電費	9,651,492			
2009 通訊費	1,279,425			
2018 資訊服務費	4,455,158			
2024 稅捐及規費	89,750			
2027 保險費	23,032			
2036 按日按件計資酬金	63,826			
2051 物品	496,716			
2054 一般事務費	5,208,283			
2063 房屋建築養護費	448,111			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,135			
2069 設施及機械設備養護費	4,451,552			
2072 國內旅費	4,880			

報表編號：arg31　列印日期:115/9/15

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2084 短程車資	17,994			
2093 特別費	353,093			
3000 設備及投資	1,090,780			
3030 資訊軟硬體設備費	1,090,780			
4000 獎補助費	19,843,187,350			
4030 對特種基金之補助	19,843,113,350			
4085 獎勵及慰問	74,000			
5000 債務費	214,560,255			
5005 債務利息	212,945,255			
5010 手續費	1,615,000			
合計	20,293,146,598			

報表編號：arg31　列印日期:115/9/15

臺北市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數(1)	減項：歲入待納庫數(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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款(7)	剔除經費(8)	
				材料(4)	存出保證金(5)	其他應收款(6)			
合計	2,358,824,358	0	0	0	0	0	0	0	2,358,824,358
本年度	2,350,871,594	0	0	0	0	0	0	0	2,350,871,594
04030100 一般賠償收入	2,766	0	0	0	0	0	0	0	2,766
05030300 資料使用費	9,236	0	0	0	0	0	0	0	9,236
05030600 場地設施使用費	1,156,082	0	0	0	0	0	0	0	1,156,082
07010300 租金收入	5,658,544	0	0	0	0	0	0	0	5,658,544
08010100 股息紅利繳庫	1,760,530,379	0	0	0	0	0	0	0	1,760,530,379
12020100 收回以前年度歲出	31,130	0	0	0	0	0	0	0	31,130
12021000 其他雜項收入	583,483,457	0	0	0	0	0	0	0	583,483,457
以前年度	7,952,764	0	0	0	0	0	0	0	7,952,764
一、以前年度應收(保留)數	7,952,764	0	0	0	0	0	0	0	7,952,764

報表編號：arg008　列印日期:115/9/15

臺北市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 12020100 收回以前年度歲出	7,706,564	0	0	0	0	0	0	0	7,706,564
112年度 07010300 租金收入	180,200	0	0	0	0	0	0	0	180,200
113年度 12020100 收回以前年度歲出	66,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000
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	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:115/9/15

臺北市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:115/9/15

臺北市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	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)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	20,295,866,912	137,984	0	0	0	0	0	0	2,720,314	0	20,293,284,582	43,906,283
本年度	20,293,146,598	137,984	0	0	0	0	0	0	0	0	20,293,284,582	43,906,283
一、本年度經費	20,219,361,726	137,984	0	0	0	0	0	0	0	0	20,219,499,710	43,906,283
0358010100 行政管理	160,563,886	137,984	0	0	0	0	0	0	0	0	160,701,870	14,203,190
0358900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000
0358900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
0358900400* 其他設備	1,090,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,780	9,296,803
0358930100 捷運系統建設	213,398,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,398,455	9,666,545
0358930100* 捷運系統建設	19,629,748,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,629,748,350	0
0881600100 債務付息	212,945,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,945,255	7,754,745

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/9/15

臺北市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	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)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
0882610100 債務管理	1,615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,615,000	135,000
二、統籌科目	73,784,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,784,872	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	72,206,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,206,189	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	471,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,585	0
0989030100 公務人員各項補助	1,107,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107,098	0
以前年度	2,720,314	0	0	0	0	0	0	0	2,720,314	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,720,314	0	0	0	0	0	0	0	2,720,314	0	0	0
113年度 0358930100 捷運系統建設	2,720,314	0	0	0	0	0	0	0	2,720,314	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/9/15

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	40,041,981,706	負債	19,151,351
流動資產	85,756,103	流動負債	14,340,605
專戶存款	17,858,507	應付代收款	14,253,980
應收帳款	67,540,226	其他應付款	86,625
預付款	357,370	長期負債	1,206,219
長期投資	31,781,778,760	應付租賃款	1,206,219
採權益法之投資	20,598,762,705	其他負債	3,604,527
採權益法之投資評價調整	11,183,016,055	存入保證金	3,604,527
固定資產	8,148,733,957	淨資產	40,022,830,355
土地	4,775,106,086	資產負債淨額	40,022,830,355
土地改良物	2,142,524,332	資產負債淨額	40,022,830,355
累計折舊－土地改良物	-789,180,292		
房屋建築及設備	2,095,357,789		
累計折舊－房屋建築及設備	-635,281,639		
機械及設備	825,593,324		
累計折舊－機械及設備	-753,553,176		
交通及運輸設備	1,717,755,997		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,262,220,023		
雜項設備	89,969,452		
累計折舊－雜項設備	-80,370,001		
租賃資產	3,912,739		
累計折舊－租賃資產	-2,354,090		
購建中固定資產	21,473,459		
無形資產	25,712,886		
權利	24,836,654		
電腦軟體	876,232		

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	40,041,981,706	合計	40,041,981,706
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	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:115/9/15

臺北市政府捷運工程局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,836,138,064	20,883,625,797
公庫撥入數	11,722,301,913	20,293,284,582
罰款及賠償收入	0	2,766
規費收入	12,151	1,165,318
財產收益	24,000	5,658,544
其他收入	113,800,000	583,514,587
支出	13,610,342,440	22,763,944,815
繳付公庫數	1,874,395,580	2,358,824,358
人事支出	19,593,928	207,718,488
業務支出	4,864,651	29,310,039
獎補助支出	11,697,705,350	19,843,187,350
財產損失	6,930	7,077
利息費用及手續費	0	214,560,255
折舊、折耗及攤銷	13,776,001	110,337,248
收支餘絀	-1,774,204,376	-1,880,319,018

臺北市政府捷運工程局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (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	20,598,762,705	12,943,546,434	0	0	-1,760,530,379	31,781,778,760
土地	4,760,818,958	0	14,287,128	0	0	4,775,106,086
土地改良物	2,142,524,332	-753,828,644	0	0	-35,351,648	1,353,344,040
房屋建築及設備	2,095,357,789	-610,158,863	0	0	-25,122,776	1,460,076,150
機械及設備	826,200,761	-742,285,125	0	607,437	-11,268,051	72,040,148
交通及運輸設備	1,717,755,997	-1,225,280,950	0	0	-36,939,073	455,535,974
雜項設備	90,068,742	-80,247,419	0	99,290	-122,582	9,599,451
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	24,836,654	0	0	0	0	24,836,654
小　　計	32,256,325,938	9,531,745,433	14,287,128	706,727	-1,869,334,509	39,932,317,263
租賃資產	3,912,739	-1,850,511	0	0	-503,579	1,558,649
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	21,473,459	0	0	0	0	21,473,459
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	715,341	0	490,780	329,889	0	876,232
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	26,101,539	-1,850,511	490,780	329,889	-503,579	23,908,340
合　　計	32,282,427,477	9,529,894,922	14,777,908	1,036,616	-1,869,838,088	39,956,225,603

臺北市政府捷運工程局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動數14,777,908元，較取得財產合計數1,090,780元，增加13,687,128元，主要係：
一、支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少600,000元。
二、土地因公告現值調整增加14,287,128元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加14,287,128元

臺北市政府捷運工程局

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,206,219			1,206,219
二、其他長期負債				

臺北市政府捷運工程局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,350,871,594	18,532,754,203	20,883,625,797	收入
		20,293,284,582	20,293,284,582	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,766		2,766	罰款及賠償收入
規費收入	1,165,318		1,165,318	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,658,544		5,658,544	財產收益
營業盈餘及事業收入	1,760,530,379	-1,760,530,379		投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	583,514,587		583,514,587	其他收入
歲出	20,293,146,598	2,470,798,217	22,763,944,815	支出
		2,358,824,358	2,358,824,358	繳付公庫數
人事費	207,718,488		207,718,488	人事支出
業務費	26,589,725	2,720,314	29,310,039	業務支出
獎補助費	19,843,187,350		19,843,187,350	獎補助支出
設備及投資	1,090,780	-1,090,780		
		7,077	7,077	財產損失
				投資損失
債務費	214,560,255		214,560,255	利息費用及手續費
		110,337,248	110,337,248	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,942,275,004	16,061,955,986	-1,880,319,018	收支餘絀

臺北市政府捷運工程局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)預算項目「營業盈餘及事業收入」執行數1,760,530,379元，係收取投資臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金之股利，另已列為平衡表「採權益法之投資評價調整」科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數1,090,780元，其中600,000元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 (三)預算項目「設備及投資」執行數1,090,780元，其中490,780元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 二、未編列預算科目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「財產損失」7,077元，係報廢固定資產所發生之損失。 (三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」110,337,248元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 三、其他： 會計科目「業務支出」29,310,039元，其中2,720,314元係執行以前年度歲出保留數。