

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科目		本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減（一）	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2,726,966,071	100.00	4	基金來源	3,108,959,328	100.00	3,215,955,523	100.00	106,996,195	3.44
2,702,931,797	99.12	45	財產收入	3,104,835,328	99.87	3,207,231,992	99.73	102,396,664	3.30
2,665,806,190	97.76	452	租金收入	3,053,988,619	98.23	3,117,776,560	96.95	63,787,941	2.09
37,125,607	1.36	454	利息收入	50,846,709	1.64	89,455,432	2.78	38,608,723	75.93
24,034,274	0.88	4Y	其他收入	4,124,000	0.13	8,723,531	0.27	4,599,531	111.53
24,034,274	0.88	4YY	雜項收入	4,124,000	0.13	8,723,531	0.27	4,599,531	111.53
889,410,060	32.62	5	基金用途	1,620,413,733	52.12	1,046,910,687	32.55	-573,503,046	-35.39
52,696,501	1.93	51	捷運設備重置計畫	28,470,184	0.92	34,180,086	1.06	5,709,902	20.06
515,180	0.02	5L	一般行政管理計畫	120,120	0.00	919,831	0.03	799,711	665.76
836,198,379	30.66	5M	建築及設備計畫	1,591,823,429	51.20	1,011,810,770	31.46	-580,012,659	-36.44
836,198,379	30.66		購置固定資產	1,591,823,429	51.20	1,011,810,770	31.46	-580,012,659	-36.44
1,837,556,011	67.38	6	本期賸餘（短絀-）	1,488,545,595	47.88	2,169,044,836	67.45	680,499,241	45.72
16,609,933,522	609.10	71	期初基金餘額	18,006,800,603	579.19	18,447,489,533	573.62	440,688,930	2.45
18,447,489,533	676.48	72	期末基金餘額	19,495,346,198	627.07	20,616,534,369	641.07	1,121,188,171	5.75

說明：本年度預算執行期間辦理併決算，簽奉核准之日期、科目、金額，計有下列5項

- 一、租金收入於101.02.04簽准併決算63,787,941元，主係因「臺北都會區捷運系統工程木柵延伸(內湖)線CB410區段機電系統工程標(CB370)工程」履約爭議調解案業於100年12月經本府採購申訴審議委員會審議通過，依調解結果廠商賠償捷運公司所受損害，捷運公司自賠償金額中繳交屬98年度之捷運系統租金8,500萬元，致租金收入實際數較預算數增加63,787,941元。
- 二、利息收入於101.02.04簽准併決算38,608,723元，主係因貸予機場捷運線利息收入實際利率(0.955%、1.15%、1.26%、1.34%)較預估利率(0.83%)高，致利息收入實際數較預算數增加38,608,723元。
- 三、雜項收入於101.01.31簽准併決算4,599,531元，主係因捷運財產報廢變賣收入與重置工程案件罰款收入較預估數增加，致雜項收入實際數較預算數增加4,599,531元。
- 四、捷運設備重置計畫於101.01.31簽准併決算5,709,902元，主係因本期領用物料較多，致捷運設備重置計畫實際數較預算數增加5,709,902元。
- 五、一般行政管理計畫於101.01.31簽准併決算799,711元，主係因退還廠商以前年度逾期罰款，致一般行政管理計畫實際數較預算數增加799,711元。