

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

會計月報

特別收入基金

中華民國110年6月份

主辦會計人員

會計室林瑞碧
主 任

機關長官

局長李張澤輝(成三)

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

目 次

中華民國110年6月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 3 至 4 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 5 至 6 頁
三、長期負債變動表	第 - - 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 7 至 8 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 9 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 10 至 12 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 13 至 14 頁
二、收入支出表	第 15 至 16 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 17 至 18 頁

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110年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	4,420,740,000	15,947,325	4,172,145,000	-4,156,197,675	-99.62	98,504,994	4,282,870,000	-4,184,365,006	-97.70
財產收入	4,415,740,000	14,625,414	4,172,145,000	-4,157,519,586	-99.65	97,025,417	4,282,870,000	-4,185,844,583	-97.73
租金收入	4,150,000,000	-	4,150,000,000	-4,150,000,000	--	-	4,150,000,000	-4,150,000,000	--
利息收入	265,740,000	14,625,414	22,145,000	-7,519,586	-33.96	97,025,417	132,870,000	-35,844,583	-26.98
其他收入	5,000,000	1,321,911	-	1,321,911	--	1,479,577	-	1,479,577	--
雜項收入	5,000,000	1,321,911	-	1,321,911	--	1,479,577	-	1,479,577	--
基金用途	1,289,317,000	89,971,775	148,624,556	-58,652,781	-39.46	305,863,655	300,105,841	5,757,814	1.92
捷運設備重置計畫	234,141,000	2,120,041	21,561,854	-19,441,813	-90.17	73,900,245	21,704,654	52,195,591	240.48
一般行政管理計畫	25,936,000	1,553,976	1,641,493	-87,517	-5.33	15,407,913	15,286,833	121,080	0.79
建築及設備計畫	1,029,240,000	86,297,758	125,421,209	-39,123,451	-31.19	216,555,497	263,114,354	-46,558,857	-17.70
購建固定資產	882,871,000	75,165,300	122,571,209	-47,405,909	-38.68	186,505,986	259,564,354	-73,058,368	-28.15
其他	146,369,000	11,132,458	2,850,000	8,282,458	290.61	30,049,511	3,550,000	26,499,511	746.47
本期賸餘(短絀)	3,131,423,000	-74,024,450	4,023,520,444	-4,097,544,894	--	-207,358,661	3,982,764,159	-4,190,122,820	--
期初基金餘額	49,167,962,000	47,488,245,274	49,127,204,715	-1,638,959,441	-3.34	47,621,579,485	49,167,962,000	-1,546,382,515	-3.15
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	52,299,385,000	47,414,220,824	53,150,725,159	-5,736,504,335	-10.79	47,414,220,824	53,150,726,159	-5,736,505,335	-10.79

製表

覆核

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國110年6月份

- 1.租金收入執行數落後，係因臺北捷運公司受疫情嚴重影響運量及盈虧，簽核本府同意緩繳重置基金第二期租金，惟目前尚未核定，本局已於110年7月5日函請捷運公司儘速履約繳納租金，後續將持續稽催辦理。
- 2.利息收入執行數落後，主要係因受新冠肺炎疫情影響，金融情勢調降利率，故實際數較預算數低。
- 3.雜項收入執行數超前，主要係因捷運劍潭站屋頂懸吊系統案逾期罰款等所致。
- 4.捷運設備重置計畫執行數超前，主要係因第三軌組件重置，由臺北捷運公司代辦，今年以來船運缺櫃嚴重，船期無法確定，因此保守將預訂付款日安排於下半年，惟廠商於上半年爭取得船運公司運輸空檔得以提前交貨，故出現付款進度超前之情形。
- 5.建築及設備計畫執行數落後，主要係因臺北捷運系統初期路網車站出入口電扶梯電梯中期改善工程，工期展延、部分工程已完成，尚未完成核銷及因調整部份設備進場時程及廠商提送計價延遲，致執行率偏低。目前已請廠商趕趕工程進度及加速計價程序，以提高執行數。
- 6.建築及設備計畫本年度可用預算數1,141,024,188元，包含法定預算數1,029,240,000元及以前年度保留數111,784,188元。截至6月底累計預算分配數290,239,634元，包含法定預算數263,114,354元及以前年度保留數27,125,280元。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國110年6月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
捷運設備重置計畫		本月數	-	-	-	2,120,041	21,561,854	-19,441,813	-90.17
		累計數	-	-	-	73,900,245	21,704,654	52,195,591	240.48
辦理捷運系統設施、設備重置		本月數	-	-	-	86,297,758	139,546,489	-53,248,731	-38.16
		累計數	-	-	-	216,555,497	290,239,634	-73,684,137	-25.39
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

製表

覆核

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

主要業務計畫執行明細表附表

中華民國110年6月份

- 1.捷運設備重置計畫執行數超前，主要係因第三軌組件重置，由臺北捷運公司代辦，今年以來船運缺櫃嚴重，船期無法確定，因此保守將預訂付款日安排於下半年，惟廠商於上半年爭取得船運公司運輸空檔得以提前交貨，故出現付款進度超前之情形。
- 2.辦理捷運系統設施、設備重置執行數落後，主要係因臺北捷運系統初期路網車站出入口電扶梯電梯中期改善工程，調整部份設備進場時程及廠商提送計價延遲，致執行率偏低。目前計價資料核銷辦理中，已加速進行估驗，趨趕計價程序。
- 3.辦理捷運系統設施、設備重置計畫本年度可用預算數1,141,024,188元，包含法定預算數1,029,240,000元及以前年度保留數111,784,188元。截至6月底累計預算分配數290,239,634元，包含法定預算數263,114,354元及以前年度保留數27,125,280元。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年6月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動數		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)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
土地改良物	636,340,296	-536,940,877	-	-	-22,751,754	76,647,665	
房屋及建築	90,583,855	-29,656,255	8,122,514	-	-1,582,531	67,467,583	
機械及設備	8,276,730,685	-5,647,872,039	-	698,060	-301,841,804	2,326,318,782	
交通及運輸設備	4,120,431,330	-2,433,680,556	16,020,574	2,752,090	-163,475,218	1,536,544,040	
雜項設備	953,734,280	-814,073,582	-	-	-17,547,632	122,113,066	
購建中固定資產	1,127,944,489	-	196,285,831	33,922,933	-	1,290,307,387	
電腦軟體	721,800	-	-	89,100	-	632,700	
合 計	15,206,486,735	-9,462,223,309	220,428,919	37,462,183	-507,198,939	5,420,031,223	

製表

覆核

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年6月份

- 1.房屋及建築本年度變動增加數係由購建中轉入完工驗收之捷運系統設備重置案相關財產所致。
- 2.機械及設備本年度變動減少數係報廢已逾耐用年限之捷運系統財產設備。
- 3.交通及運輸設備本年度變動增加數係由購建中轉入完工驗收之捷運系統設備重置案相關財產所致，變動減少數係報廢已逾耐用年限之捷運系統財產設備。
- 4.購建中固定資產本年度變動增加數係辦理臺北捷運系統初期路網車站出入口電扶梯電梯中期改善工程等案所致，本年度變動減少數係以前年度付款並於本年度完成驗收之金額(24,143,088元)及依契約規定支付廠商之款項，併隨估驗計價逐期扣回之金額(9,779,845元)所致。
- 5.電腦軟體本年度變動減少數係無形資產攤銷，截至110年6月止累計攤銷金額89,100元。
- 6.機械及設備期末餘額23億2,631萬8,782元與財產管理系統之分類統計表中本期結存23億2,632萬6,867元差異8,085元，係依96年11月13日府主會決字第09631195900號函頒「臺北市政府購置財產之帳務處理方式」規定，將以工程管理費購置之財產由帳列固定資產除帳所致。
- 7.交通及運輸設備期末餘額15億3,654萬4,040元與財產管理系統之分類統計表中本期結存15億3,654萬7,340元差異3,300元，係依96年11月13日府主會決字第09631195900號函頒「臺北市政府購置財產之帳務處理方式」規定，將以工程管理費購置之財產由帳列固定資產除帳所致。
- 8.雜項設備期末餘額1億2,211萬3,066元與財產管理系統之分類統計表中本期結存1億2,211萬3,355元差異289元，係依96年11月13日府主會決字第09631195900號函頒「臺北市政府購置財產之帳務處理方式」規定，將以工程管理費購置之財產由帳列固定資產除帳所致。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年6月份

單位：新臺幣元

項目名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 購建固定 資產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
建築及設備計畫	64,327,187	882,871,000	-	-	-	947,198,187	262,443,962	186,505,986	-	186,505,986	71.07	-75,937,976	-28.93	執行數落後， 主要係因臺北 捷運系統初期 路網車站出入 口電梯電梯 中期改善工 程，調整部份 設備進場時程 及廠商提送計 價延遲，致執 行率偏低。目 前計價資料核 銷辦理中，已 加速進行估 驗，趨趕計價 序。	本局促請各 工程處積極 辦理。
機械及設備	62,059,254	652,144,250	-	-	-	714,203,504	236,710,015	149,558,206	-	149,558,206	63.18	-87,151,809	-36.82		
機械及設備	62,059,254	652,144,250	-	-	-	714,203,504	236,710,015	-	-	-	-236,710,015	--			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	149,558,206	-	149,558,206	-	149,558,206	--		
交通及運輸設備	2,261,933	123,204,000	-	-	-	125,465,933	7,018,919	11,596,979	-	11,596,979	165.22	4,578,060	65.22	執行數超前， 主要係因淡水 信義線車站及 北投機廠監視 設備暨錄影系 統重置工程， 由臺北捷運公 司代辦，原預 估設備材料恐 因受疫情影響 延遲交貨，惟	爾後覈實分 配預算。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年6月份

單位：新臺幣元

項目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (1)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施	
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 購建固定 資 產	調整數		合計	累 計 執 行 數				比 較 增 減			
								實支數 (2)	應 付 未 付 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金 額 (5)=(4)-(1)			% (5)/(1)
交通及運輸設備	2,261,933	123,204,000	-	-	-	125,465,933	7,018,919	-	-	-	-	-7,018,919	--	後續不受疫情影響如期交貨，致進度超前。 執行數超前，主要係因板南線部分車站空調設備重置工程，由臺北捷運公司代辦，本年度為最後一年施作，因廠商熟稔施作工法，加速作業致超前。	爾後覈實分配預算。
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	11,596,979	-	11,596,979	-	-	11,596,979	--		
雜項設備	6,000	107,522,750	-	-	-	107,528,750	18,715,028	25,350,801	-	25,350,801	135.46	6,635,773	35.46		
雜項設備	6,000	107,522,750	-	-	-	107,528,750	18,715,028	-	-	-	-	-18,715,028	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	25,350,801	-	25,350,801	-	25,350,801	--		
總 計	64,327,187	882,871,000	-	-	-	947,198,187	262,443,962	186,505,986	-	186,505,986	71.07	-75,937,976	-28.93		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

遞延支出執行情形明細表

中華民國110年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
建築及設備計畫	47,457,001	146,369,000	193,826,001	27,795,672	30,049,511	-	30,049,511	108.11	2,253,839	8.11		
遞延支出	47,457,001	146,369,000	193,826,001	27,795,672	30,049,511	-	30,049,511	108.11	2,253,839	8.11		
遞延修繕房屋建築支出	47,457,001	146,369,000	193,826,001	27,795,672	30,049,511	-	30,049,511	108.11	2,253,839	8.11		
總計	47,457,001	146,369,000	193,826,001	27,795,672	30,049,511	-	30,049,511	108.11	2,253,839	8.11		

製表

覆核

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第2期(民國110年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至110年6月底累計分配數 (2)	截至110年6月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
中正紀念堂站等廁所重置工程(110-112)	82,046,000	9,210,000	9,210,000	450,000	-	-	-	- 本案係由臺北捷運公司代辦，查已於進度會議要求加派人力並設定分組分段依工序施作，以符合工程進度。	110/07/07	80,486,249	-	-
中和新蘆線及南港東延段車站監視設備暨錄影系統重置工程(108-111)	150,341,000	118,061,000	51,635,410	-	672,885	--	1.30		108/06/27	142,000,000	63.74	63.74
中和線部分車站空調設備重置工程(108-109)	60,097,000	60,097,000	4,000	-	-	--	-		108/05/16	59,442,723	100.00	100.00
文湖線370型電聯車車廂內裝重置(110-112)	67,000,000	9,898,000	9,898,000	-	61,523	--	0.62		110/03/12	64,600,000	0.10	0.10
文湖線電聯車車軸(差速器齒輪組及減速齒輪組)重置(108-112)	94,926,000	35,389,000	28,307,000	28,306,202	28,306,202	100.00	100.00		107/12/21	92,000,000	38.46	38.46
板南線台北車站月台區、通道出入口及部分大廳區天花板更新工程(110-112)	64,239,000	8,713,000	8,713,000	450,000	-	-	-	- 本案係由臺北捷運公司代辦，查已於進度會議要求加派人力並設定分組分段依工序施作，以符合工程進度。	110/07/02	60,245,137	-	-
板南線部分車站空調設備重置工程(108-110)	89,680,000	89,680,000	38,355,000	20,100,000	25,232,159	125.53	65.79		108/05/16	88,138,301	95.49	98.30

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第2期(民國110年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數(1)	截至110年6月底累計分配數(2)	截至110年6月底累計執行數(3)	累計執行數占累計分配數%(3)/(2)	累計執行數占可用預算數%(3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
高運量301型電聯車車載號誌系統重置(106-109年)	559,740,000	547,739,500	42,337,690	-	14,801,712	--	34.96		106/06/22	547,034,250	95.00	95.00
高運量301型電聯車鋰錳電池組重置(109-111)	61,000,000	61,000,000	30,668,085	30,331,915	-	-	-	本案係由臺北捷運公司代辦，110年共計重置44組電池組，已於110/4/13交貨、5/14驗收合格，將促請捷運公司盡速完成核銷作業。	109/03/09	60,663,830	100.00	100.00
高運量321/341型電聯車推進系統重置(110-115)	2,777,980,000	3,000,000	3,000,000	-	-	--	-			-	-	-
高運量381型電聯車錄影系統重置(110-112)	55,476,000	265,000	265,000	-	-	--	-			-	-	-
捷運文湖線木柵段隔音牆改善工程(109-111)	73,500,000	50,000,000	40,044,217	11,600,000	16,494,150	142.19	41.19		109/05/04	69,980,000	35.42	43.46
捷運文湖線雜散電流防制改善工程(109-112)	166,500,000	32,768,000	31,562,008	-	-	--	-		109/06/22	147,985,205	2.77	2.77
捷運北投站至復興崗站高架段隔音牆更新工程(108-110)	57,709,000	57,709,000	48,042,112	7,100,000	1,723,453	24.27	3.59	本案係由臺北捷運公司代辦，因廠商承攬工程案件較多尚未進補人力，且疫情期間人員調配不及導致落後，查已於進度會議要求加派人力並設定分組分段依工序施作，以符合工程進度。	108/06/21	54,986,720	34.21	30.53

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第2期(民國110年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數(1)	截至110年6月底累計分配數(2)	截至110年6月底累計執行數(3)	累計執行數占累計分配數%(3)/(2)	累計執行數占可用預算數%(3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
捷運淡水線平面段隔音牆更新工程(110-112)	93,295,000	15,434,000	15,434,000	550,000	-	-	-	本案係由臺北捷運公司代辦，查已於進度會議要求加派人力並設定分組分段依工序施作，以符合工程進度。	110/07/05	85,858,880	-	-
淡水、新店及小南門線油壓電梯重置工程(108-110)	55,089,000	54,480,000	20,873,000	6,881,182	6,807,064	98.92	32.61		108/04/23	48,430,711	74.74	77.73
淡水、新店及板南線部分車站照明重置(110-112)	83,002,000	23,150,000	23,150,000	65,664	-	-	-	本案係由臺北捷運公司代辦，於110/5/24決標，110/6/8簽約，印花稅(65,664元)配合公司作業期程預計8月份完成繳納及核銷，將促請捷運公司積極辦理。	110/05/24	65,656,668	-	-
淡水信義線車站及北投機廠監視設備暨錄影系統重置工程(109-111)	160,000,000	81,713,000	70,740,000	4,487,150	7,864,727	175.27	11.12		109/07/09	157,047,292	16.26	16.26
新店線廠站及台大醫院站火警、排煙系統重置工程(109-111)	55,984,000	39,420,000	32,654,000	3,382,225	5,583,908	165.10	17.10		109/07/07	54,384,000	36.50	36.87
臺北捷運系統初期路網車站出入口電扶梯電梯中期改善工程(107-111)	632,823,500	489,994,000	290,140,455	127,913,000	58,393,795	45.65	20.13	執行率偏低係因工期展延、部分工程已完成，尚未完成核銷及因調整部份設備進場時程及廠商提送計價延遲，致執行率偏低。目前已請廠商趕趕工程進度及加速計價程序，以提升預算執行率。	108/07/16	513,286,666	72.54	75.97

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	52,834,252,047	100.00	淨資產	52,834,252,047	100.00
流動資產	42,332,156,884	80.12	淨資產	52,834,252,047	100.00
現金	42,221,992,356	79.91	淨資產	52,834,252,047	100.00
銀行存款	42,221,977,356	79.91	累積餘額	53,365,842,911	101.01
零用及週轉金	15,000	0.00	本期短絀	-531,590,864	-1.01
應收款項	110,164,528	0.21			
應收利息	110,164,528	0.21			
固定資產	5,419,398,523	10.26			
土地改良物	76,647,665	0.15			
土地改良物	636,340,296	1.20			
累計折舊 - 土地改良物	-559,692,631	-1.06			
房屋建築及設備	67,467,583	0.13			
房屋建築及設備	98,706,369	0.19			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-31,238,786	-0.06			
機械及設備	2,326,318,782	4.40			
機械及設備	8,276,032,625	15.66			
累計折舊 - 機械及設備	-5,949,713,843	-11.26			
交通及運輸設備	1,536,544,040	2.91			

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	4,133,699,814	7.82			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,597,155,774	-4.92			
雜項設備	122,113,066	0.23			
雜項設備	953,734,280	1.81			
累計折舊 - 雜項設備	-831,621,214	-1.57			
購建中固定資產	1,290,307,387	2.44			
購建中固定資產	1,290,307,387	2.44			
無形資產	632,700	0.00			
無形資產	632,700	0.00			
電腦軟體	632,700	0.00			
其他資產	5,082,063,940	9.62			
什項資產	5,082,063,940	9.62			
暫付及待結轉帳項	5,082,063,940	9.62			
合 計	52,834,252,047	100.00	合 計	52,834,252,047	100.00

註: 1. 本年度信託代理與保證資產(負債) 4,082,105 元, 係廠商履約保證金之存入保證品, 上年度信託代理與保證資產(負債) 4,082,105 元, 係廠商履約保證金之存入保證品。
 2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債) 0元及或有資產0元。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

收入支出表

中華民國110年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,947,325	98,504,994
財產收益	14,625,414	97,025,417
財產孳息收入	14,625,414	97,025,417
其他收入	1,321,911	1,479,577
雜項收入	1,321,911	1,479,577
支出	97,386,575	630,095,858
人事支出	1,545,976	15,369,341
人事支出	1,545,976	15,369,341
業務支出	2,128,041	73,938,817
業務支出	2,128,041	73,938,817
財產損失	-	34,502
財產交易損失	-	34,502
折舊、折耗及攤銷	82,580,100	510,703,687
固定資產折舊	82,565,250	510,614,587
無形資產攤銷	14,850	89,100
其他支出	11,132,458	30,049,511
其他支出	11,132,458	30,049,511
本期賸餘(短絀)	-81,439,250	-531,590,864
期初淨資產	-	53,365,842,911

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

收入支出表

中華民國110年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	52,834,252,047

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	98,504,994	-	98,504,994	收入
財產收入	97,025,417	-	97,025,417	財產收益
其他收入	1,479,577	-	1,479,577	其他收入
基金用途	305,863,655	324,232,203	630,095,858	支出
用人費用	15,369,341	-	15,369,341	人事支出
服務費用	93,400	73,845,417	73,938,817	業務支出
材料及用品費	73,845,417	-73,845,417	-	
		34,502	34,502	財產損失
		510,703,687	510,703,687	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30,049,511	-	30,049,511	其他支出
	186,505,986	-186,505,986		
本期賸餘(短絀)	-207,358,661	-324,232,203	-531,590,864	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	47,621,579,485	5,744,263,426	53,365,842,911	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	47,414,220,824	5,420,031,223	52,834,252,047	期末淨資產

製表

覆核

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

預算執行與會計收支對照表附表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

- 1.預算執行數欄「服務費用」93,400元與會計收支欄「業務支出」73,938,817元間之調整數73,845,417元，係「材料及用品費」73,845,417元之調整數。
- 2.會計收支欄「財產損失」34,502元係處分固定資產所發生損失，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
- 3.會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」510,703,687元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
- 4.預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」186,505,986元，已列入購建中固定資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。