

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111年3月份

主辦會計人員

專員王足玲代

機關長官

臺北市政府
臺北捷運工程局長
張澤雄(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111年3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、資本資產明細表	第 5 至 6 頁
三、長期負債明細表	第 7 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 8 至 10 頁
五、遞延支出執行情形明細表	第 11 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 12 至 15 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 16 至 18 頁
二、收入支出表	第 19 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 20 至 21 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111年3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	3,623,475,000	13,254,971	17,224,584	-3,969,613	-23.05	44,829,554	51,673,750	-6,844,196	-13.25
財產收入	3,619,195,000	13,254,971	17,224,584	-3,969,613	-23.05	41,502,726	51,673,750	-10,171,024	-19.68
租金收入	3,412,500,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	206,695,000	13,254,971	17,224,584	-3,969,613	-23.05	41,502,726	51,673,750	-10,171,024	-19.68
其他收入	4,280,000	-	-	-	--	3,326,828	-	3,326,828	--
雜項收入	4,280,000	-	-	-	--	3,326,828	-	3,326,828	--
基金用途	1,331,027,000	47,104,583	39,185,608	7,918,975	20.21	58,925,481	48,469,117	10,456,364	21.57
捷運設備重置計畫	141,089,000	2,374,793	1,590,356	784,437	49.32	2,374,793	2,446,193	-71,400	-2.92
一般行政管理計畫	25,511,000	3,427,608	1,637,609	1,789,999	109.31	8,711,359	8,952,098	-240,739	-2.69
建築及設備計畫	1,164,427,000	41,302,182	35,957,643	5,344,539	14.86	47,839,329	37,070,826	10,768,503	29.05
購建固定資產	964,692,000	37,292,024	35,957,643	1,334,381	3.71	43,829,171	37,070,826	6,758,345	18.23
其他	199,735,000	4,010,158	-	4,010,158	--	4,010,158	-	4,010,158	--
本期賸餘(短絀)	2,292,448,000	-33,849,612	-21,961,024	-11,888,588	--	-14,095,927	3,204,633	-17,300,560	--
期初基金餘額	50,753,002,000	46,608,455,613	50,778,167,657	-4,169,712,044	-8.21	46,588,701,928	50,753,002,000	-4,164,300,072	-8.21
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	53,045,450,000	46,574,606,001	50,756,206,633	-4,181,600,632	-8.24	46,574,606,001	50,756,206,633	-4,181,600,632	-8.24

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111年3月份

- 1.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。
- 2.雜項收入執行數超前，主要係因捷運公司報廢捷運財產變賣收入移回本局所致。
- 3.建築及設備計畫本年度可用預算數1,376,453,453元，包含法定預算數1,164,427,000元、以前年度保留數96,572,453元及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數115,454,000元。截至3月底累計預算分配數37,070,826元，包含法定預算數37,070,826元及以前年度保留數0元。執行數超前，主要係因淡水、板南線低壓配電盤空氣斷路器重置，由臺北捷運公司代辦，因廠商交貨配合得宜，且熟稔工法，現場施作順利，致本工程進度超前原預定排程。

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111年3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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
捷運設備重置計畫		本月數	-	-	-	2,374,793	1,590,356	784,437	49.32
		累計數	-	-	-	2,374,793	2,446,193	-71,400	-2.92
辦理捷運系統設施、設備重置		本月數	-	-	-	41,302,182	35,957,643	5,344,539	14.86
		累計數	-	-	-	47,839,329	37,070,826	10,768,503	29.05
		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111年3月份

辦理捷運系統設施、設備重置計畫本年度可用預算數1,376,453,453元，包含法定預算數1,164,427,000元、以前年度保留數96,572,453元及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數115,454,000元。截至3月底累計預算分配數37,070,826元，包含法定預算數37,070,826元及以前年度保留數0元。執行數超前，主要係因淡水、板南線低壓配電盤空氣斷路器重置，由臺北捷運公司代辦，因廠商交貨配合得宜，且熟稔工法，現場施作順利，致本工程進度超前原預定排程。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

資本資產明細表

中華民國111年3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	-573,129,201	-	-	-2,722,734	60,488,361	
房屋及建築	98,706,369	-32,454,153	-	-	-433,581	65,818,635	
機械及設備	9,223,826,343	-6,249,866,951	-	-	-156,029,407	2,817,929,985	
交通及運輸設備	4,134,563,913	-2,757,247,428	-	-	-75,426,996	1,301,889,489	
雜項設備	1,071,238,805	-850,730,952	-	-	-11,502,118	209,005,735	
租賃資產	127,948	-10,550	-	-	-6,330	111,068	
購建中固定資產	894,660,956	-	43,805,411	-	-	938,466,367	
電腦軟體	528,750	-	-	44,550	-	484,200	
合 計	16,059,993,380	-10,463,439,235	43,805,411	44,550	-246,121,166	5,394,193,840	

製表

覆核

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

資本資產明細表

中華民國111年3月份

- 1.機械及設備期末餘額28億1,792萬9,985元與財產管理系統之分類統計表中本期結存28億1,793萬8,070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。
- 2.交通及運輸設備期末餘額13億188萬9,489元與財產管理系統之分類統計表中本期結存13億189萬2,789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。
- 3.雜項設備期末餘額2億900萬5,735元與財產管理系統之分類統計表中本期結存2億900萬6,024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。
- 4.租賃資產本年度變動增加數與固定資產建設改良擴充執行情形明細表之差異23,760元，係110年度個人電腦租賃案於111年支付第二期款所致。
- 5.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。
- 6.電腦軟體本年度變動減少數係無形資產攤銷，截至111年3月止累計攤銷金額44,550元。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

長期負債明細表

中華民國111年3月份

單位:新臺幣元

項 目	債權人	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)	備註
長期負債		79,310	-	-	79,310	
應付租賃款	國眾電腦(股)公司	79,310	-	-	79,310	

製表

覆核

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111年3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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
建築及設備計畫	41,639,358	964,692,000	115,454,000	-	-	1,121,785,358	37,070,826	43,829,171	-	43,829,171	118.23	6,758,345	18.23			3.91
房屋及建築	-	3,105,000	-	-	-	3,105,000	11,200	-	-	-	-	-11,200	--	房屋及建築執行數落後，主要係因捷運淡水信義線奇岩站增設出入口工程，由第一區工程處代辦，其工管費之加班費尚未執行，將促請第一區工程處儘速辦理。	本局持續督請第一區工程處積極辦理。	--
房屋建築及設備	-	3,105,000	-	-	-	3,105,000	11,200	-	-	-	-	-11,200	--			--
機械及設備	29,463,198	645,731,440	115,454,000	-	-	790,648,638	35,462,375	43,709,768	-	43,709,768	123.26	8,247,393	23.26	機械及設備執行數超前，主要係因淡水、板南線低壓配電盤空氣斷路器重置，由臺北捷運公司代辦，因廠商交貨配合得宜，且熟稔工法，現場施作順利，致	爾後覈實分配預算。	5.53

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111年3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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
機械及設備	29,463,198	645,731,440	115,454,000	-	-	790,648,638	35,462,375	-	-	-	-	-35,462,375	--	本工程進度超前原預定排程。		--
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	43,709,768	-	43,709,768	-	43,709,768	--			--
交通及運輸設備	8,155,842	203,151,560	-	-	-	211,307,402	1,573,491	95,643	-	95,643	6.08	-1,477,848	-93.92	交通及運輸設備執行數落後，主要係因高運量直線電話系統重置，由臺北捷運公司代辦，目前本案已核銷數為1,271,443元，符合進度，差異係捷運公司核銷憑證未移回本局時間差。	本局持續促請臺北捷運公司積極辦理。	0.05
交通及運輸設備	8,155,842	203,151,560	-	-	-	211,307,402	1,573,491	-	-	-	-	-1,573,491	--			--
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	95,643	-	95,643	-	95,643	--			--
雜項設備	4,020,318	112,655,000	-	-	-	116,675,318	-	-	-	-	-	-	--			--
雜項設備	4,020,318	112,655,000	-	-	-	116,675,318	-	-	-	-	-	-	--			--

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111年3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 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施	累 計 執 行 數 占 可 用 預 算 數 % (5)/(1)
	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 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減				
								實 支 數 (3)	應 付 未 付 數 (4)	合 計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金 額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
租賃資產	-	49,000	-	-	-	49,000	23,760	23,760	-	23,760	100.00	0	0.00			48.49
總 計	41,639,358	964,692,000	115,454,000	-	-	1,121,785,358	37,070,826	43,829,171	-	43,829,171	118.23	6,758,345	18.23			3.91

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111年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
建築及設備計畫	54,933,095	199,735,000	254,668,095	-	4,010,158	-	4,010,158	-	4,010,158	--			1.57
遞延支出	54,933,095	199,735,000	254,668,095	-	4,010,158	-	4,010,158	-	4,010,158	--	遞延支出執行數超前，主要係因淡水線高架車站屋脊採光罩更新工程，本案由臺北捷運公司代辦，因近來原物料飆漲、人工調度困難，廠商趁其他工程完工之際，集中人工趕辦本工程，致本工程進度超前原預定排程。	爾後覈實分配預算。	1.57
遞延修繕房屋建築支出	54,933,095	199,735,000	254,668,095	-	4,010,158	-	4,010,158	-	4,010,158	--			1.57
總計	54,933,095	199,735,000	254,668,095	-	4,010,158	-	4,010,158	--	4,010,158	--			1.57

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

111年度第1期(民國111年1月至3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111年3月底累計分配數 (2)	截至111年3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%
01.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	632,823,000	160,387,209	27,675,000	28,743,546	103.86	17.92		108/07/16	513,286,666	96.96	98.04
02.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	63,696,000	28,307,798	-	-	--	--		107/12/21	92,000,000	69.23	69.23
03.高運量321/341型電聯車推進系統重置(110-115)	2,777,980,000	66,287,000	63,643,822	-	-	--	--			-	-	-
04.高運量381型電聯車錄影系統重置(110-112)	55,476,000	22,115,000	21,850,000	-	-	--	--			-	-	-
05.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	160,000,000	90,731,020	-	95,643	--	0.11		109/07/09	157,047,292	49.70	49.70
06.淡水、新店及板南線部分車站照明重置(110-112)	83,002,000	80,934,000	57,784,000	7,000,000	7,282,982	104.04	12.60		110/05/24	65,656,668	29.46	41.69
07.捷運文湖線雜散電流防制改善工程(109-112)	166,500,000	116,070,000	83,302,000	-	-	--	--		109/06/22	147,985,205	31.28	32.48

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

111年度第1期(民國111年1月至3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111年3月底累計分配數 (2)	截至111年3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%
08.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	55,984,000	20,584,318	-	-	--	--		109/07/07	54,384,000	56.20	58.28
09.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	57,266,000	57,013,000	-	-	--	--		110/07/02	60,245,137	-	-
10.中正紀念堂站等廁所重置工程(110-112)	82,046,000	43,632,000	34,422,000	-	255,174	--	0.74		110/07/07	80,486,249	22.58	22.58
11.捷運淡水線平面段隔音牆更新工程(110-112)	93,295,000	55,044,000	54,683,095	-	-	--	--		110/07/05	85,858,880	-	-
12.中和新蘆線及南港東延段車站監視設備警錄影系統重置工程(108-111)	150,341,000	150,341,000	32,685,000	302,048	-	--	--	本案由臺北捷運公司代辦，至3/31止已完成3,909,852元之計價及付款作業，將促請捷運公司儘速函送本局辦理核銷作業。	108/06/27	142,000,000	86.50	86.50
13.文湖線370型電聯車車廂內裝重置(110-112)	67,000,000	51,160,000	41,262,000	-	-	--	--		110/03/12	64,600,000	42.57	42.57
14.捷運文湖線木柵段隔音牆改善工程(109-111)	73,500,000	73,500,000	23,500,000	-	1,354,595	--	5.76		109/05/04	69,980,000	70.00	74.95

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

111年度第1期(民國111年1月至3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111年3月 底累計分配數 (2)	截至111年3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%
15.文湖線電聯車 數位錄影系統重 置(111-114)	61,250,000	849,000	424,500	-	-	--	--			-	-	-
16.高運量直流盤 數位電驛盤重置 採購(111-113)	92,860,000	4,889,000	4,889,000	-	-	--	--			-	-	-
17.松山新店線車 站、新店機廠及 頂埔站監視設備 暨錄影系統重置 工程(111-113)	121,860,000	11,497,000	11,497,000	-	-	--	--			-	-	-
18.板南線及新蘆 線部分車站油壓 電梯重置工程 (111-113)	123,428,000	9,732,000	9,732,000	-	-	--	--			-	-	-
19.中和新蘆、松 山、信義及南港 線部分車站環境 監控設備重置 (111-113)	97,097,000	7,389,000	7,389,000	-	-	--	--			-	-	-
20.木柵、淡水、 中和及新店線部 分廠站照明設備 重置(111-113)	135,147,000	19,588,000	19,588,000	-	-	--	--			-	-	-
21.文湖、板南線 部分廠站及北投 機廠火警系統及 木柵機廠自動滅	191,860,000	34,898,000	34,898,000	-	-	--	--			-	-	-

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

111年度第1期(民國111年1月至3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111年3月 底累計分配數 (2)	截至111年3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%
火系統重置工程 (111-113)												
22.淡水線台北車站、板南線國父紀念館站月台区、通道出入口及部分大廳區天花板更新	89,964,000	9,712,000	9,712,000	-	-	--	--			-	-	-
23.淡水線民權西路出土段站至復興崗站間GRC胸牆更新工程(111-113)	72,644,000	5,801,000	5,801,000	-	-	--	--			-	-	-
24.6列高運量電聯車採購(111-117)	3,557,650,000	3,500,000	3,500,000	-	-	--	--			-	-	-

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111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	51,968,936,450	100.00	負債	215,919	0.00
流動資產	46,493,982,384	89.46	流動負債	136,609	0.00
現金	41,369,599,682	79.60	應付款項	136,609	0.00
銀行存款	41,369,584,682	79.60	應付費用	136,609	0.00
零用及週轉金	15,000	0.00	長期負債	79,310	0.00
應收款項	79,015,518	0.15	應付租賃款	79,310	0.00
應收利息	79,015,518	0.15	應付租賃款	79,310	0.00
短期貸墊款	5,000,000,000	9.62	淨資產	51,968,720,531	100.00
短期貸款	5,000,000,000	9.62	淨資產	51,968,720,531	100.00
存貨	45,367,184	0.09	淨資產	51,968,720,531	100.00
物料	45,367,184	0.09	累積餘額	52,185,153,003	100.42
固定資產	5,393,709,640	10.38	本期短絀	-216,432,472	-0.42
土地改良物	60,488,361	0.12			
土地改良物	636,340,296	1.22			
累計折舊 - 土地改良物	-575,851,935	-1.11			
房屋建築及設備	65,818,635	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	-32,887,734	-0.06			

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111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,817,929,985	5.42			
機械及設備	9,223,826,343	17.75			
累計折舊 - 機械及設備	-6,405,896,358	-12.33			
交通及運輸設備	1,301,889,489	2.51			
交通及運輸設備	4,134,563,913	7.96			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,832,674,424	-5.45			
雜項設備	209,005,735	0.40			
雜項設備	1,071,238,805	2.06			
累計折舊 - 雜項設備	-862,233,070	-1.66			
租賃資產	111,068	0.00			
租賃資產	127,948	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-16,880	0.00			
購建中固定資產	938,466,367	1.81			
購建中固定資產	938,466,367	1.81			
無形資產	484,200	0.00			
無形資產	484,200	0.00			
電腦軟體	484,200	0.00			
其他資產	80,760,226	0.16			

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111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	80,760,226	0.16			
暫付及待結轉帳項	80,760,226	0.16			
合 計	51,968,936,450	100.00	合 計	51,968,936,450	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。

3. 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,254,971	44,829,554
財產收益	13,254,971	41,502,726
財產孳息收入	13,254,971	41,502,726
其他收入	-	3,326,828
雜項收入	-	3,326,828
支出	91,617,529	261,262,026
人事支出	3,404,108	8,687,859
人事支出	3,404,108	8,687,859
業務支出	2,398,293	2,398,293
業務支出	2,398,293	2,398,293
折舊、折耗及攤銷	81,804,970	246,165,716
固定資產折舊	81,790,120	246,121,166
無形資產攤銷	14,850	44,550
其他支出	4,010,158	4,010,158
其他支出	4,010,158	4,010,158
本期賸餘(短絀)	-78,362,558	-216,432,472
期初淨資產	-	52,185,153,003
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	51,968,720,531

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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

中華民國111年1月1日至111年3月31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	44,829,554	-	44,829,554	收入
財產收入	41,502,726	-	41,502,726	財產收益
其他收入	3,326,828	-	3,326,828	其他收入
基金用途	58,925,481	202,336,545	261,262,026	支出
用人費用	8,687,859	-	8,687,859	人事支出
服務費用	14,000	2,384,293	2,398,293	業務支出
材料及用品費	2,384,293	-2,384,293	-	
		246,165,716	246,165,716	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	4,010,158	-	4,010,158	其他支出
	43,829,171	-43,829,171		
本期賸餘(短絀)	-14,095,927	-202,336,545	-216,432,472	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	46,588,701,928	5,596,451,075	52,185,153,003	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	46,574,606,001	5,394,114,530	51,968,720,531	期末淨資產

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111年1月1日至111年3月31日

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)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」43,829,171元，已列入購建中固定資產等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。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算執行數欄「服務費用」14,000元與會計收支欄「業務支出」2,398,293元間之調整數2,384,293元，係「材料及用品費」2,384,293元之調整數。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」246,165,716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。