臺北市大眾捷運系統建設基金

會　　計　　月　　報

特　別　收　入　基　金

中華民國109年1月份

主辦會計人員　林瑞碧　　機關長官　張澤雄

臺北市大眾捷運系統建設基金

目　　次

中華民國 109 年 1 月份

名　　稱	頁　　次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 - 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 3 頁
五、長期負債變動表	第 - 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 4 頁
七、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 - 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 - 頁

臺北市大眾捷運系統建設基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1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			
編號	名稱		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
					金額	%			金額	%
4	基金來源	956,325,000	-	-	-	--	-	-	-	--
46	政府撥入收入	956,325,000	-	-	-	--	-	-	-	--
462	公庫撥款收入	628,356,000	-	-	-	--	-	-	-	--
46Y	政府其他撥入收入	327,969,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5	基金用途	896,440,000	-	-	-	--	-	-	-	--
52	環狀線北環段及南環段路網建設計畫	885,135,000	-	-	-	--	-	-	-	--
	購建固定資產	885,135,000	-	-	-	--	-	-	-	--
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
53	環狀線東環段路網建設計畫	11,272,000	-	-	-	--	-	-	-	--
	購建固定資產	11,272,000	-	-	-	--	-	-	-	--
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
5L	一般行政管理計畫	33,000	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀)	59,885,000	-	-	-	--	-	-	-	--
71	期初基金餘額	-	1,196,042	-	1,196,042	--	1,196,042	-	1,196,042	--
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	59,885,000	1,196,042	-	1,196,042	--	1,196,042	-	1,196,042	--

製表　　覆核

42902-2

臺北市大眾捷運系統建設基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
編號	科目名稱			編號	科目名稱		
1	資產	1,196,042	100.00	3	基金餘額	1,196,042	100.00
11	流動資產	1,196,042	100.00	31	基金餘額	1,196,042	100.00
111	現金	1,196,042	100.00	311	基金餘額	1,196,042	100.00
1112	銀行存款	1,181,042	98.75	3111	累積餘額	1,196,042	100.00
1113	零用及週轉金	15,000	1.25				
	合計	1,196,042	100.00		合計	1,196,042	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債)各有77,015,000元[包含(保證品)及(應付保證品)77,015,000元]。
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)及或有資產計0元。

製表　　覆核

臺北市大眾捷運系統建設基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年1月份

單位:新臺幣元

項　　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)			
購建中固定資產	96,221,000	-	-	-	-	96,221,000	
合　計	96,221,000	-	-	-	-	96,221,000	

製表　　覆核

臺北市大眾捷運系統建設基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年1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
								累計執行數				比較增減			
	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		實支數(2)	應付未付數(3)	合計(4)=(2)+(3)	%(4)/(1)	金額(5)=(4)-(1)	%(5)/(1)		
環狀線北環段及南環段路網建設計畫	-	896,407,000	-	-	-	896,407,000	-	-	-	-	-	-	--		
土地	-	368,332,000	-	-	-	368,332,000	-	-	-	-	-	-	--		
土地	-	368,332,000	-	-	-	368,332,000	-	-	-	-	-	-	--		
交通及運輸設備	-	528,075,000	-	-	-	528,075,000	-	-	-	-	-	-	--		
交通及運輸設備	-	528,075,000	-	-	-	528,075,000	-	-	-	-	-	-	--		
總計	-	896,407,000	-	-	-	896,407,000	-	-	-	-	-	-			

製表　　覆核

TAIPEI