

# 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108年11月份

主辦會計人員

A red square seal impression containing the name '林瑞碧' (Lin Ruibi) in seal script.

機關長官

A red square seal impression containing the name '張澤雄(戊三)' (Zhang Zhexiong) in seal script, with '臺北市政府捷運工程局' (Taipei City Government Metro Engineering Bureau) written vertically on the left side.

# 臺北市大眾捷運系統建設基金

## 目 次

中華民國108年11月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 4 至 5 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 6 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 7 至 8 頁
六、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
七、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108年11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	100,038,000	5,837,186	14,255,901	-8,418,715	-59.05	54,875,666	87,293,901	-32,418,235	-37.14
46	政府撥入收入	100,038,000	5,837,186	14,255,901	-8,418,715	-59.05	54,875,186	87,293,901	-32,418,715	-37.14
462	公庫撥款收入	49,038,000	-	-	-	--	49,038,000	49,038,000	0	0.00
46Y	政府其他撥入收入	51,000,000	5,837,186	14,255,901	-8,418,715	-59.05	5,837,186	38,255,901	-32,418,715	-84.74
4Y	其他收入	-	-	-	-	--	480	-	480	--
4YY	雜項收入	-	-	-	-	--	480	-	480	--
5	基金用途	100,038,000	51,400	52,501,632	-52,450,232	-99.90	144,139	52,837,632	-52,693,493	-99.73
52	環狀線北環段及南環段路網建設計畫	100,000,000	51,400	52,498,132	-52,446,732	-99.90	123,600	52,799,632	-52,676,032	-99.77
	購建固定資產	100,000,000	51,400	52,498,132	-52,446,732	-99.90	123,600	52,799,632	-52,676,032	-99.77
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
5L	一般行政管理計畫	38,000	-	3,500	-3,500	--	20,539	38,000	-17,461	-45.95
6	本期賸餘(短絀)	-	5,785,786	-38,245,731	44,031,517	--	54,731,527	34,456,269	20,275,258	58.84
71	期初基金餘額	-	48,945,741	72,702,000	-23,756,259	-32.68	-	-	-	--
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	-	54,731,527	34,456,269	20,275,258	58.84	54,731,527	34,456,269	20,275,258	58.84

製表

覆核

# 臺北市大眾捷運系統建設基金 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國108年11月份

1.政府其他撥入收入執行落後原因如下：

(1)依本基金「108年度預算第2期可用預算分配表」列，本項「政府其他撥入收入」截至108年11月底止應執行數為「南北環」細部設計費3,825萬5,901元（中央1,425萬5,901元、新北2,400萬元），實際執行數僅583萬7,186元（中央2萬695元、新北581萬6,491元），主係中央補助款預申撥文件未達中央要求，已於108年11月18日召開研商會議要求各相關單位配合辦理修正。

(2)本案「南北環」各設計標已發包，並陸續展開設計作業中，後續將視計畫實際執行進度，依申撥程序儘速辦理，以提高本案預算執行率。

2.雜項收入超預算執行，主要係因廠商繳交招標文件之參考光碟費用。

3.環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後主要係因DF115、DF117設計標(補充調查)計價案已通知細設廠商開立發票請款，DF116設計標(補充調查)計價案刻正陳核中，於下個月中付款作業，三個細設標預計年底前可執行9,316萬8,900元。

4.一般行政管理計畫執行落後原因如下：

(1)配合「環狀線北環段及南環段」中央核定期程及「臺北市大眾捷運系統建設基金」（下稱本基金）預算編列情形，本局業依法定程序完成本基金管理委員會（下稱本會）首屆委員提報及遴選作業，已於108年5月24日召開本會第1次會議。

(2)未來將視任務需求，適時召開會議，以提高預算執行率。

## 臺北市大眾捷運系統建設基金

## 平衡表

中華民國108年11月30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	54,731,527	100.00	3	基金餘額	54,731,527	100.00
11	流動資產	54,731,527	100.00	31	基金餘額	54,731,527	100.00
111	現金	54,731,527	100.00	311	基金餘額	54,731,527	100.00
1112	銀行存款	54,716,527	99.97	3112	本期賸餘	54,731,527	100.00
1113	零用及週轉金	15,000	0.03				
	合 計	54,731,527	100.00		合 計	54,731,527	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

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國108年11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								
		環狀線北環段及南環段路網建設計畫		本月數	-	-	-	51,400	52,498,132
累計數	-			-	-	123,600	52,799,632	-52,676,032	-99.77
		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							
		本月數							
		累計數							

# 臺北市大眾捷運系統建設基金 主要業務計畫執行明細表附表

中華民國108年11月份

1.環狀線北環段及南環段路網設計畫執行落後主要係因DF115、DF117設計標(補充調查)計價案已通知細設廠商開立發票請款，DF116設計標(補充調查)計價案刻正陳核中，於下個月中付款作業，三個細設標預計年底前可執行9,316萬8,900元。

# 臺北市大眾捷運系統建設基金

## 資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年11月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數 (1)	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價(2)	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊(耗 )/長期投資評價 變動數/溢(折)價 攤銷數(5)	期末餘額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額(3)	類型	金額(4)	類型				
資產	-	-	123,600		-		-	123,600		
購建中固定資產	-	-	123,600	1	-		-	123,600	本年度購建中固定資產增加數123,600元，係本期南北環建設計畫投入之土建細部設計費，而本計畫尚未完工轉列所致。	



# 臺北市大眾捷運系統建設基金

## 購建固定資產執行情形明細表

中華民國108年11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	-	100,000,000	-	-	-	100,000,000	52,799,632	123,600	-	123,600	0.23	-52,676,032	-99.77	詳後 附另 表說 明	詳後 附另 表說 明
交通及運輸設備	-	100,000,000	-	-	-	100,000,000	52,799,632	-	-	-	-	-52,799,632	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	123,600	-	123,600	-	123,600	--		
總 計	-	100,000,000	-	-	-	100,000,000	52,799,632	123,600	-	123,600		-52,676,032			

製表

覆核

# 臺北市大眾捷運系統建設基金

## 購建固定資產執行情形差異或落後及改進措施表

中華民國108年11月份

單位：新臺幣元

項目名稱	差異或落後原因	改進措施
交通及運輸設備  交通及運輸設備 購建中固定資產	DF115、DF117設計標(補充調查)計價案已通知細設廠商開立發票請款，另DF116設計標(補充調查)計價案刻再陳核中，於下個月中付款作業，三個細設標預計年底前可執行9,316萬8,900元。	本局將持續追蹤辦理情形。