

臺北市政府捷運工程局

會計月報

特別收入基金

中華民國108年1月份

主辦會計人員



機關長官



臺北市政府捷運工程局

目 次

中華民國 108 年 1 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、固定項目增減情形表 | 第 - 頁 |
| 五、購建固定資產執行情形明細表 | 第 6 至 7 頁 |
| 六、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 |

臺北市政府捷運工程局
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108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 | 可用預算數 | 比較增減(-) | | 實際數 | 可用預算數 | 比較增減(-) | |
| | | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 4 | 基金來源 | 100,038,000 | 49,038,000 | 49,038,000 | - | - | 49,038,000 | 49,038,000 | - | - |
| 46 | 政府撥入收入 | - | 49,038,000 | 49,038,000 | - | - | 49,038,000 | 49,038,000 | - | - |
| 462 | 公庫撥款收入 | 49,038,000 | 49,038,000 | 49,038,000 | - | - | 49,038,000 | 49,038,000 | - | - |
| 46Y | 政府其他撥入收入 | 51,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 基金用途 | 100,038,000 | - | 39,000 | -39,000 | -100.00 | - | 39,000 | -39,000 | -100.00 |
| 52 | 環狀線北環段及南環段 路網建設計畫 | 100,000,000 | - | 39,000 | -39,000 | -100.00 | - | 39,000 | -39,000 | -100.00 |
| 5L | 一般行政管理計畫 | 38,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 本期賸餘(短絀) | - | 49,038,000 | 48,999,000 | 39,000 | 0.08 | 49,038,000 | 48,999,000 | 39,000 | 0.08 |
| 71 | 期初基金餘額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 解繳公庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 期末基金餘額 | - | 49,038,000 | 48,999,000 | 39,000 | 0.08 | 49,038,000 | 48,999,000 | 39,000 | 0.08 |

臺北市政府捷運工程局 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國108年1月份

1.環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後原因如下：

(1)南北環土建細部設計獲行政院核定納入前瞻基礎建設計畫第二期特別預算(108-109年)，本局為積極執行中央核定補助經費，經合理推估細設預定期程後，於107年先行提報辦理各細設標遴選作業費用之執行需求，預計108年1~5月皆有遴選作業費需求，合先敘明。

(2)由於啟動細設標招標遴選作業之必要條件為綜合規劃報告書獲中央核定，經查南北環綜合規劃報告書獲中央核定，經查南北環綜合規劃報告書於108年1月7日獲交通部審查會審查通過，目前本局刻依審查意見修正後提送行政院審議核定中，於中央未核定前，尚無法啟動細設標招標遴選作業，說明(1)之遴選作業費將依實際作業往後順延執行。

臺北市政府捷運工程局
平衡表

中華民國108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 | | |
| | 資產合計 | 49,038,000 | 100.00 | | 負債及基金餘額合計 | 49,038,000 | 100.00 |
| 1 | 資產 | 49,038,000 | 100.00 | 3 | 基金餘額 | 49,038,000 | 100.00 |
| 11 | 流動資產 | 49,038,000 | 100.00 | 31 | 基金餘額 | 49,038,000 | 100.00 |
| 111 | 現金 | 49,038,000 | 100.00 | 311 | 基金餘額 | 49,038,000 | 100.00 |
| 1112 | 銀行存款 | 49,038,000 | 100.00 | 3112 | 本期賸餘 | 49,038,000 | 100.00 |

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1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 | | 比較增減 | |
|------------------|----|-------------|-----|-------|-------|-----|--------|---------|---------|
| | | | 實際數 | 可用預算數 | 占預算數% | 實際數 | 可用預算數 | 金額 | % |
| 名 稱 | 單位 | | | | | | | | |
| 環狀線北環段及南環段路網建設計畫 | | 本月數 | - | - | - | - | 39,000 | -39,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | - | - | - | - | 39,000 | -39,000 | -100.00 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | - | - | - | - | - | - | -- |
| | | 累計數 | - | - | - | - | - | - | -- |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| 合 計 | | 本月數 | - | - | - | - | 39,000 | -39,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | - | - | - | - | 39,000 | -39,000 | -100.00 |

臺北市政府捷運工程局 主要業務計畫執行明細表附表

中華民國108年1月份

1.環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後原因如下：

(1)南北環土建細部設計獲行政院核定納入前瞻基礎建設計畫第二期特別預算(108-109年)，本局為積極執行中央核定補助經費，經合理推估細設預定期程後，於107年先行提報辦理各細設標遴選作業費用之執行需求，預計108年1~5月皆有遴選作業費需求，合先敘明。

(2)由於啟動細設標招標遴選作業之必要條件為綜合規劃報告書獲中央核定，經查南北環綜合規劃報告書獲中央核定，經查南北環綜合規劃報告書於108年1月7日獲交通部審查會審查通過，目前本局刻依審查意見修正後提送行政院審議核定中，於中央未核定前，尚無法啟動細設標招標遴選作業，說明(1)之遴選作業費將依實際作業往後順延執行。

臺北市政府捷運工程局
購置固定資產執行情形明細表

中華民國108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 | | |
|---------|-------------|-------------|------------------|------------------------------|----------------------------|-----|------------------------|------------|------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|--------------|
| | 合計 | 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 購置固定資產 | 調整數 | | 實際執行數 | | | 比較增減(-) | | | | |
| | | | | | | | | 實支數 (3) | 應付 未付數 (4) | 合計 (2)= (3)+(4) | 占累計 預算分 配數% (2)/(1) | | | 金額 (5)= (2)-(1) | % (5)/(1) |
| 合計 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | - | - | - | 39,000 | - | - | - | - | -39,000 | -100.00 | | |
| 交通及運輸設備 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | - | - | - | 39,000 | - | - | - | - | -39,000 | -100.00 | | |
| 購建中固定資產 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | - | - | - | 39,000 | - | - | - | - | -39,000 | -100.00 | | |

詳後
附另
表說
明

詳後
附另
表說
明

臺北市政府捷運工程局

購置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1月份

單位：新臺幣元

| 項目名稱 | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|---------|---|---------------------|
| 合計 | | |
| 交通及運輸設備 | <p>1.南北環土建細部設計獲行政院核定納入前瞻基礎建設計畫第二期特別預算(108-109年)，本局為積極執行中央核定補助經費，經合理推估細設預定期程後，於107年先行提報辦理各細設標遴選作業費用之執行需求，預計108年1~5月皆有遴選作業費需求，合先敘明。</p> <p>2.由於啟動細設標招標遴選作業之必要條件為綜合規劃報告書獲中央核定，經查南北環綜合規劃報告書獲中央核定，經查南北環綜合規劃報告書於108年1月7日獲交通部審查會審查通過，目前本局刻依審查意見修正後提送行政院審議核定中，於中央未核定前，尚無法啟動細設標招標遴選作業，說明1之遴選作業費將依實際作業往後順延執行。</p> | <p>本局將持續追蹤辦理情形。</p> |
| 購建中固定資產 | | |