

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4月份

主辦會計人員



機關長官



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4月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
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	-	24,000,000	-24,000,000	--	49,038,000	73,038,000	-24,000,000	-32.86
46	政府撥入收入	100,038,000	-	24,000,000	-24,000,000	--	49,038,000	73,038,000	-24,000,000	-32.86
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	-	24,000,000	-24,000,000	--	-	24,000,000	-24,000,000	--
5	基金用途	100,038,000	-	61,500	-61,500	--	-	252,000	-252,000	--
52	環狀線北環段及南環段路網建設計畫	100,000,000	-	61,500	-61,500	--	-	240,000	-240,000	--
5L	一般行政管理計畫	38,000	-	-	-	--	-	12,000	-12,000	--
6	本期賸餘(短絀)	-	-	23,938,500	-23,938,500	--	49,038,000	72,786,000	-23,748,000	-32.63
71	期初基金餘額	-	49,038,000	48,847,500	190,500	0.39	-	-	-	--
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	-	49,038,000	72,786,000	-23,748,000	-32.63	49,038,000	72,786,000	-23,748,000	-32.63

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4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1期可用預算分配表」列，截至108年4月底應執行數為2,400萬元，經洽新北捷運局申撥作業有關事宜，該局回覆本年1至6月尚無編列本筆配合款。
- (2)本案將俟新北捷運局回覆，續依申撥程序儘速辦理，以提高本案預算執行率。

2.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。

3.一般行政管理計畫執行落後原因如下：

- (1)前因中央尚未核定新增捷運路線，爰未遴選「臺北市大眾捷運系統建設基金管理委員會」委員及召開該基金委員會會議。將配合「環狀線北環段及南環段」預估中央核定期程及「臺北市大眾捷運系統建設基金」預算編列情形，刻正辦理該基金委員會首屆委員提報及遴選等相關作業，俟完成相關程序並實質成立該基金委員會後，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4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	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
	合 計	49,038,000	100.00		合 計	49,038,000	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債)計0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4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						%	
環狀線北環段及南環段路網建設計畫		本月數	-	-	-	-	61,500	--	--
		累計數	-	-	-	-	240,000	--	--
		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				-	61,500	--	--
		累計數					240,000	--	--

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4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4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	240,000	-	-	-	-	-	-240,000	--	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	240,000	-	-	-	-	-	-240,000	--		
總計	-	100,000,000	-	-	-	100,000,000	240,000	-	-	-	-	-	-240,000	--		

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4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	<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選作業費用之執行需求，預計108年1~5月皆有選選作業費需求，合先敘明。</p> <p>2.由於啟動細設標招標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選作業，說明1之選選作業費將依實際作業往後順延執行。</p>	本局將持續追蹤辦理情形。