

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9月份

主辦會計人員

 林瑞碧

機關長官

 張澤雄(戊三)

臺北市政府捷運工程局

目 次

中華民國 108 年 9 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
1.平衡表	第 3 頁
二、主要業務計畫執行明細表	第 4 至 5 頁
三、資本資產及長期負債增減情形表	第 6 頁
四、購建固定資產執行情形明細表	第 7 至 8 頁
五、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
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 9 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9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	-	-	-	-	49,038,480	73,038,000	-23,999,520	-32.86
46	政府撥入收入	100,038,000	-	-	-	-	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	-
4Y	其他收入	-	-	-	-	-	480	-	480	-
4YY	雜項收入	-	-	-	-	-	480	-	480	-
5	基金用途	100,038,000	-	-	-	-	80,554	336,000	-255,446	-76.03
52	環狀線北環段及南環段路網建設計畫	100,000,000	-	-	-	-	72,200	301,500	-229,300	-76.05
	購建固定資產	100,000,000	-	-	-	-	72,200	301,500	-229,300	-76.05
	其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5L	一般行政管理計畫	38,000	-	-	-	-	8,354	34,500	-26,146	-75.79
6	本期賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	48,957,926	72,702,000	-23,744,074	-32.66
71	期初基金餘額	-	48,957,926	72,702,000	-23,744,074	-32.66	-	-	-	-
72	解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	-	48,957,926	72,702,000	-23,744,074	-32.66	48,957,926	72,702,000	-23,744,074	-32.66

製表

覆核

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9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9月底止應執行數為「南北環」細部設計新北市政府負擔款2,400萬元，經洽新北捷運局申撥作業有關事項，該局回覆該筆款項將分配於本年7至12月，並請依計畫實際執行進度按分擔比率申撥支用。

(2)本案「南北環」各設計標已完成遴選及議價作業，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原因如下：

(1)原南北環三個設計標遴選作業係以各辦理三次評選會議，為需求估列行政作業費，然考量整體期程緊迫且本局辦理細部設計廠商遴選作業已有多年經驗，且先前已有類似之招標案例，且招標文件內容及評選項目、標準大致相同，故僅召開一次評選會議進行廠商評選作業，以加速作業，原估列之行政作業費(遴選費)30萬1,500元，因減少遴選會議次數及因部分外聘評選委員未出席，致執行數有差異。

(2)南北環三個設計標已於108年6~7月間陸續完成遴選作業，遴選支出費用已完成核銷。

(3)南北環各設計標截至108年7月初已完成細部設計遴選及議價作業，目前陸續展開設計作業中，後續將依約執行，今年估列之細設費應可執行90%以上。

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。

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年9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	48,957,926	100.00	3	基金餘額	48,957,926	100.00
11	流動資產	48,957,926	100.00	31	基金餘額	48,957,926	100.00
111	現金	48,957,926	100.00	311	基金餘額	48,957,926	100.00
1112	銀行存款	48,942,926	99.97	3112	本期賸餘	48,957,926	100.00
1113	零用及週轉金	15,000	0.03				
	合 計	48,957,926	100.00		合 計	48,957,926	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

臺北市政府捷運工程局

主要業務計畫執行明細表

中華民國108年9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	預算數	占預算數%	實際數	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	-	-	-	-	-	--	--
		累計數	-	-	-	72,200	301,500	-229,300	-76.05
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

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9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)原南北環三個設計標遴選作業係以各辦理三次評選會議，為需求估列行政作業費，然考量整體期程緊迫且本局辦理細部設計廠商遴選作業已有多年經驗，且先前已有類似之招標案例，且招標文件內容及評選項目、標準大致相同，故僅召開一次評選會議進行廠商評選作業，以加速作業，原估列之行政作業費(遴選費)30萬1,500元，因減少遴選會議次數及因部分外聘評選委員未出席，致執行數有差異。
- (2)南北環三個設計標已於108年6~7月間陸續完成遴選作業，遴選支出費用已完成核銷。
- (3)南北環各設計標截至108年7月初已完成細部設計遴選及議價作業，目前陸續展開設計作業中，後續將依約執行，今年估列之細設費應可執行90%以上。

臺北市政府捷運工程局

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年9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	-	-	72,200		-		72,200			
購建中固定資產	-	-	72,200	1	-	本年度購建中固 定資產增加數 72,200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。	72,200			

臺北市政府捷運工程局

購建固定資產執行情形明細表

中華民國108年9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	301,500	72,200	-	72,200	23.95	-229,300	-76.05	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	301,500	-	-	-	-301,500	--			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	72,200	-	72,200	-	72,200	--		
總 計	-	100,000,000	-	-	-	100,000,000	301,500	72,200	-	72,200		-229,300			

製表

覆核

臺北市政府捷運工程局

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第3期(民國108年1月至9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108年9月 底累計分配數 (2)	截至108年9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%
環狀線北環段 及南環段路網 建設計畫	1,775,000,000	100,000,000	100,000,000	301,500	72,200	23.95	0.07	<p>環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後原因如下：</p> <p>1.原南北環三個設計標遴選作業係以各辦理三次評選會議，為需求估列行政作業費，然考量整體期程緊迫且本局辦理細部設計廠商遴選作業已有多年經驗，且先前已有類似之招標案例，且招標文件內容及評選項目、標準大致相同，故僅召開一次評選會議進行廠商評選作業，以加速作業，原估列之行政作業費(遴選費)30萬1,500元，因減少遴選會議次數及因部分外聘評選委員未出席，致執行數有差異。</p> <p>2.南北環三個設計標已於108年6~7月間陸續完成遴選作業，遴選支出費用已完成核銷。</p>		-	-	-

臺北市政府捷運工程局

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第3期(民國108年1月至9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108年9月底累計分配數 (2)	截至108年9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%
								3.南北環各設計標截至108年7月初已完成細部設計遴選及議價作業，目前陸續展開設計作業中，後續將依約執行，今年估列之細設費應可執行90%以上。 4.本局將持續追蹤辦理情形。				

製表人



業務主管

機關首長

主辦會計人員