

臺北市大眾捷運系統建設基金(捷運工程局)

會計月報

特別收入基金

中華民國108年12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(捷運工程局)

目 次

中華民國108年12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 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 5 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 6 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 7 頁

臺北市大眾捷運系統建設基金(捷運工程局)

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年12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	42,563,775	12,744,099	29,819,676	233.99	97,439,441	100,038,000	-2,598,559	-2.60
46	政府撥入收入	100,038,000	42,563,775	12,744,099	29,819,676	233.99	97,438,961	100,038,000	-2,599,039	-2.60
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	42,563,775	12,744,099	29,819,676	233.99	48,400,961	51,000,000	-2,599,039	-5.10
4Y	其他收入	-	-	-	-	--	480	-	480	--
4YY	雜項收入	-	-	-	-	--	480	-	480	--
5	基金用途	100,038,000	96,099,260	47,200,368	48,898,892	103.60	96,243,399	100,038,000	-3,794,601	-3.79
52	環狀線北環段及南環段路網建設計畫	100,000,000	96,097,400	47,200,368	48,897,032	103.59	96,221,000	100,000,000	-3,779,000	-3.78
	購建固定資產	100,000,000	96,097,400	47,200,368	48,897,032	103.59	96,221,000	100,000,000	-3,779,000	-3.78
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
5L	一般行政管理計畫	38,000	1,860	-	1,860	--	22,399	38,000	-15,601	-41.06
6	本期賸餘(短絀)	-	-53,535,485	-34,456,269	-19,079,216	--	1,196,042	-	1,196,042	--
71	期初基金餘額	-	54,731,527	34,456,269	20,275,258	58.84	-	-	-	--
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	-	1,196,042	-	1,196,042	--	1,196,042	-	1,196,042	--

製表

覆核

臺北市大眾捷運系統建設基金(捷運工程局)

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國108年12月份

1.一般行政管理計畫執行落後主要係因臺北市大眾捷運系統建設基金管理委員會第1次會議專家學者(府外)委員計有4人,僅出席半數,致影響預算執行。

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。

臺北市大眾捷運系統建設基金(捷運工程局)

平衡表

中華民國108年12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	1,196,042	100.00	3111	累積餘額	1,196,042	100.00
	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(捷運工程局)

主要業務計畫執行明細表

中華民國108年12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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
環狀線北環段及南環段路網建設計畫		本月數	-	-	-	96,097,400	47,200,368	48,897,032	103.59
		累計數	-	-	-	96,221,000	100,000,000	-3,779,000	-3.78
		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(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12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	-	-	96,221,000		-		-	96,221,000		
購建中固定資產	-	-	96,221,000	1	-		-	96,221,000	本年度購建中固 定資產增加數 96,221,000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。	

製表

覆核

臺北市大眾捷運系統建設基金(捷運工程局)

購建固定資產執行情形明細表

中華民國108年12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	100,000,000	96,221,000	-	96,221,000	96.22	-3,779,000	-3.78		
交通及運輸設備	-	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-100,000,000	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	96,221,000	-	96,221,000	-	96,221,000	--		
總計	-	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	96,221,000	-	96,221,000		-3,779,000			

臺北市大眾捷運系統建設基金(捷運工程局)

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第4期(民國108年1月至12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12 月底累計分配 數(2)	截至108年12 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	100,000,000	96,221,000	96.22	96.22		108/06/05	1,540,300,000	100.00	96.22

製表人

業務主管

機關首長

主辦會計人員