# 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112年6月份

主辦會計人員　會計室主任劉秀蓮

機關長官　政務副局長鄭德發(代)

# 臺北市大眾捷運系統建設基金

## 目　　次

中華民國112年6月份


| 名　　稱 | 頁　　次 |
| --- | --- |
| 甲、預算執行報表 | |
| 壹、主要表 | |
| 一、基金來源、用途及餘絀表 | 第 1 至 3 頁 |
| 貳、附屬表 | |
| 一、主要業務計畫執行明細表 | 第 4 至 5 頁 |
| 二、資本資產明細表 | 第 6 至 7 頁 |
| 三、長期負債明細表 | 第 - - 頁 |
| 四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 第 8 至 9 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 10 頁 |
| 六、重大計畫預算執行績效分析表 | 第 11 至 12 頁 |
| 乙、會計報表 | |
| 壹、主要表 | |
| 一、平衡表 | 第 13 至 15 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 16 頁 |
| 丙、參考表 | |
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第 17 至 18 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112年6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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 基金來源 | 3,783,304,000 | 26,024,723 | 656,892,511 | -630,867,788 | -96.04 | 1,832,606,691 | 2,610,898,000 | -778,291,309 | -29.81 |
| 徵收及依法分配收入 | - | 5,000 | - | 5,000 | -- | 58,000 | - | 58,000 | -- |
| 違規罰款收入 | - | 5,000 | - | 5,000 | -- | 58,000 | - | 58,000 | -- |
| 債務收入 | 724,629,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 舉借債務收入 | 724,629,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 政府撥入收入 | 3,058,675,000 | 26,019,723 | 656,892,511 | -630,872,788 | -96.04 | 1,832,499,566 | 2,610,898,000 | -778,398,434 | -29.81 |
| 公庫撥款收入 | 973,134,000 | - | - | - | -- | 973,134,000 | 973,134,000 | 0 | 0.00 |
| 政府其他撥入收入 | 2,085,541,000 | 26,019,723 | 656,892,511 | -630,872,788 | -96.04 | 859,365,566 | 1,637,764,000 | -778,398,434 | -47.53 |
| 其他收入 | - | - | - | - | -- | 49,125 | - | 49,125 | -- |
| 雜項收入 | - | - | - | - | -- | 49,125 | - | 49,125 | -- |
| 基金用途 | 3,797,617,000 | 173,116,286 | 48,018,624 | 125,097,662 | 260.52 | 2,198,483,813 | 1,975,572,823 | 222,910,990 | 11.28 |
| 環狀線北環段及南環段路網建設計畫 | 3,583,401,000 | 173,059,996 | 48,018,624 | 125,041,372 | 260.40 | 2,198,427,523 | 1,975,572,823 | 222,854,700 | 11.28 |
| 購建固定資產 | 3,566,686,000 | 173,059,996 | 48,018,624 | 125,041,372 | 260.40 | 2,198,427,523 | 1,975,572,823 | 222,854,700 | 11.28 |
| 其他 | 16,715,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 環狀線東環段路網建設計畫 | 199,903,000 | 56,290 | - | 56,290 | -- | 56,290 | - | 56,290 | -- |
| 購建固定資產 | 199,903,000 | 56,290 | - | 56,290 | -- | 56,290 | - | 56,290 | -- |
| 其他 | - | - | - | - | -- | - | - | - | -- |

TAIPEI

42902-2

# 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112年6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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 償還長期債務計畫 | 14,313,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 本期賸餘(短絀) | -14,313,000 | -147,091,563 | 608,873,887 | -755,965,450 | -- | -365,877,122 | 635,325,177 | -1,001,202,299 | -- |
| 期初基金餘額 | 184,995,000 | 1,276,755,153 | 211,446,290 | 1,065,308,863 | 503.82 | 1,495,540,712 | 184,995,000 | 1,310,545,712 | 708.42 |
| 解繳公庫 | - | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 期末基金餘額 | 170,682,000 | 1,129,663,590 | 820,320,177 | 309,343,413 | 37.71 | 1,129,663,590 | 820,320,177 | 309,343,413 | 37.71 |

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112年6月份

一、違規罰款收入執行超前58,000元，係因CF683標安衛罰款收入，已於112年1月11日簽奉核准(文號:GKAA1126001222)併決算10,000元、CF683第13次施工標估驗計價罰款收入於112年5月11日簽奉核准(文號:GKAA1126005267)併決算38,000元、CF683第14次施工標估驗計價罰款收入於112年6月6日簽奉核准(文號:GKAA1126006024)併決算5,000元及CF683第15次施工標估驗計價罰款收入於112年6月29日簽奉核准(文號:GKAA1126006088)併決算5,000元。

二、政府其他撥入收入執行落後原因：主要係因新北市及交通部依工程執行進度撥款，而部分工程未能順利決標，致工程進度落後，爰本項預算執行落後。

三、雜項收入執行超前49,125元，係因收回員工111年事假超過規定日數應扣除俸給及工程電子領標收入所致，分別於112年2月1日簽奉核准(文號:AXAA1123001702)併決算36,625元、112年5月3日簽奉核准(文號:GIAA1126005851)併決算5,000元、112年5月3日簽奉核准(文號:GKAA1126004954)併決算5,000元及112年5月22日簽奉核准(文號:GIAA1126006524)併決算2,500元。

四、環狀線北環段及南環段路網建設計畫，執行超前原因：主要係一工處、二工處施工費及工管費執行以前年度保留數。

五、環狀線東環段路網建設計畫，執行超前原因：主要係執行以前年度保留數。

TAIPEI

42902-4

# 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112年6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 | - | - | - | 173,059,996 | 2,511,827,477 | -2,338,767,481 | -93.11 |
| | | 累計數 | - | - | - | 2,198,427,523 | 4,791,852,701 | -2,593,425,178 | -54.12 |
| 環狀線東環段路網建設計畫 | | 本月數 | - | - | - | 56,290 | - | 56,290 | -- |
| | | 累計數 | - | - | - | 56,290 | 174,076 | -117,786 | -67.66 |
| | | 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 | | | | | | | |

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附表
## 中華民國112年6月份

一、環狀線北環段及南環段路網建設計畫，執行落後原因:
(一) DF116標路線穿越新北產業園區內公共設施土地為經濟部產業園區開發管理基金財產，價格以工業局價格審定小組審定，前已審定完竣，共須約25億元，惟新北市政府不服提出異議，該局刻正審查中。
(二) 另DF117標路線穿越段，徵收市價查估報告由DDC委託之天易不動產估價師事務所完成並送請本府地政局審核中。
(三)DF116標CPN#6開發大樓基本設計服務工作契約變更案及CPN#7-Y19A站出入口B/通風井Y配置調整設計服務工作因廠商設計成果尚未核定，未達契約支付條件，俟廠商設計成果核定後，即可辦理經費支付。
(四)DF117標Y28站北側人行道增設捷運出入口及連通至故宮地下通道相關細部設計工作變更案 變更設計作業程序尚未完成及車站固定設施導入工業設計技術服務工作定稿文件尚未核定，未達契約支付條件，預計8月底前辦理完成，屆時辦理經費支付
(五)二工處係因CF670A區段標廠商尚未達契約可請領預付款條件，金額441,904,968元未執行，預計112年8月可辦理支付。

二、環狀線北環段及南環段路網建設計畫本年度可用預算數12,555,731,970元，包含法定預算數3,583,401,000元及以前年度保留數8,972,330,970元。截至6月底累計預算分配數4,791,852,701元，包含法定預算數1,975,572,823元及以前年度保留數2,816,279,878元。

三、環狀線東環段路網建設計畫本年度可用預算數205,403,445元，包含法定預算數199,903,000元及以前年度保留數5,500,445元。截至6月底累計預算分配數174,076元，包含法定預算數0元及以前年度保留數174,076元。

四、環狀線東環段路網建設計畫，執行落後原因：東環段綜合規劃報告書於112年3月29日奉行政院核定在案，基本設計第五期尾款470萬9,700元，俟驗收合格後，預計於第3季辦理支付。

TAIPEI

42902-6

# 臺北市大眾捷運系統建設基金

## 資本資產明細表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

| 項　　目 | 取得成本/期初餘額 (1) | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2) | 本年度成本變動數 | | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | | |
| 土地 | 1,711,717,796 | - | 175,966,994 | - | - | 1,887,684,790 | |
| 機械及設備 | 42,000 | -19,370 | 10,900 | - | -4,510 | 29,020 | |
| 交通及運輸設備 | 90,430 | -12,650 | 28,200 | - | -10,194 | 95,786 | |
| 雜項設備 | 845,441 | -102,225 | 145,927 | - | -70,650 | 818,493 | |
| 購建中固定資產 | 5,308,135,206 | - | 2,138,042,888 | 115,711,096 | - | 7,330,466,998 | |
| 權利 | 291,647,097 | - | - | - | - | 291,647,097 | |
| 合　計 | 7,312,477,970 | -134,245 | 2,314,194,909 | 115,711,096 | -85,354 | 9,510,742,184 | |

製表　　覆核

# 臺北市大眾捷運系統建設基金

## 資本資產明細表

中華民國112年6月份

一、本年度土地增加175,966,994元，係捷運環狀線工程土地補償費增加列所致。

二、本年度機械及設備增加10,900元，主要係機電工程處購置空氣清淨機。

三、本年度交通及運輸設備增加28,200元，主要係二工處土十一所採購簡報顯示等設備。

四、本年度雜項設備增加145,927元，主要係一工處購置投影機等設備43,927元及機電工程處購置辦公室屏風及會議桌102,000元。

五、本年度購建中固定資產增加2,022,331,792元，係本期環狀線北環段及南環段路網建設計畫投入之補償費、專案管理及監造費、施工費、工管費等，而計畫尚未完工轉列所致。

六、本年專案管理及監造支出收回115,711,096元，致購建中固定資產成本變動數同額增減115,711,096元。

TAIPEI

42902-8

# 臺北市大眾捷運系統建設基金
# 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年6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 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異或落後原因 | 改進措施 | 累計執行數占可用預算數% (5)/(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | | |
| | 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 (1) | | 實支數 (3) | 應付未付數 (4) | 合計 (5)=(3)+(4) | % (5)/(2) | 金額 (6)=(5)-(2) | % (6)/(2) | | | |
| 環狀線北環段及南環段路網建設計畫 | 8,972,330,970 | 3,566,686,000 | - | - | - | 12,539,016,970 | 4,791,852,701 | 2,198,427,523 | | 2,198,427,523 | 45.88 | -2,593,425,178 | -54.12 | | | 17.53 |
| 土地 | 2,149,202,274 | 516,860,000 | - | - | - | 2,666,062,274 | 2,170,086,174 | 229,795,848 | | 229,795,848 | 10.59 | -1,940,290,326 | -89.41 | | | 8.62 |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | - | 175,966,994 | | 175,966,994 | | | | | | |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | - | 53,828,854 | | 53,828,854 | | | | | | |
| 機械及設備 | - | - | - | - | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | | 10,900 | 100.00 | 0 | 0.00 | | | 100.00 |
| 機械及設備 | - | - | - | - | - | - | - | 10,900 | | 10,900 | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 6,823,128,696 | 3,049,826,000 | - | - | -156,827 | 9,872,797,869 | 2,621,609,700 | 1,968,474,848 | | 1,968,474,848 | 75.09 | -653,134,852 | -24.91 | | | 19.94 |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | - | - | - | - | 28,200 | | 28,200 | | | | 詳後附另表說明 | 詳後附另表說明 | |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | - | 1,968,446,648 | | 1,968,446,648 | | | | | | |
| 雜項設備 | - | - | - | - | 145,927 | 145,927 | 145,927 | 145,927 | | 145,927 | 100.00 | 0 | 0.00 | | | 100.00 |
| 雜項設備 | - | - | - | - | - | - | - | 145,927 | | 145,927 | | | | | | |
| 環狀線東環段路網建設計畫 | 5,500,445 | 199,903,000 | - | - | - | 205,403,445 | 174,076 | 56,290 | | 56,290 | 32.34 | -117,786 | -67.66 | | | 0.03 |
| 交通及運輸設備 | 5,500,445 | 199,903,000 | - | - | - | 205,403,445 | 174,076 | 56,290 | | 56,290 | 32.34 | -117,786 | -67.66 | | | 0.03 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | - | 56,290 | | 56,290 | | | | | | |
| 總計 | 8,977,831,415 | 3,766,589,000 | - | - | - | 12,744,420,415 | 4,792,026,777 | 2,198,483,813 | | 2,198,483,813 | 45.88 | -2,593,542,964 | -54.12 | | | 17.25 |

製表　　覆核

# 臺北市大眾捷運系統建設基金

# 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

| 項目名稱 | 差異或落後原因 | 改進措施 |
| --- | --- | --- |
| 環狀線北環段及南環段路網建設計畫 | | |
| 土地 | 一、DF116標路線穿越新北產業園區內公共設施土地為經濟部產業園區開發管理基金財產，價格以工業局價格審定小組審定，前已審定完竣，共須約25億元，惟新北市政府不服提出異議，該局刻正審查中。<br>二、DF117標路線穿越段，徵收市價查估報告由DDC委託之天易不動產估價師事務所完成並送請本府地政局審核中。 | 一、本局將持續追蹤管理，俟價購程序完成後即可撥付相關價款。<br>二、本局將持續追蹤管理。 |
| 機械及設備 | | |
| 交通及運輸設備 | 一、DF116標CPN#6開發大樓基本設計服務工作契約變更案及CPN#7-Y19A站出入口B/通風井Y配置調整設計服務工作因廠商設計成果尚未核定，未達契約支付條件，致經費無法執行。<br>二、DF117標Y28站北側人行道增設捷運出入口及連通至故宮地下通道相關細部設計工作變更案 變更設計作業程序尚未完成及車站固定設施導入工業設計技術服務工作定稿文件尚未核定，未達契約支付條件，致經費無法執行。<br>三、二工處係因CF670A區段標廠商尚未達契約可請領預付款條件，金額441,904,968元未執行，致執行數落後。 | 一、俟工程發包作業完成後，依工程進度執行。<br>二、俟廠商符合契約請領預付款之條件後，即可辦理經費支付。<br>三、預計112年8月可辦理支付。 |
| 雜項設備 | | |
| 環狀線東環段路網建設計畫 | | |
| 交通及運輸設備 | 東環段綜合規劃報告書於112年3月29日奉行政院核定在案，基本設計第五期尾款470萬9,700元，尚未辦理驗收作業。 | 本局將持續追蹤管理，俟驗收合格後，預計於第3季辦理支付。 |

TAIPEI

42902-10

# 臺北市大眾捷運系統建設基金
# 購置無形資產執行情形明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度可用預算數 | | | 累計預算分配數 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異或落後原因 | 改進措施 | 累計執行數占可用預算數% (5)/(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | | |
| | 以前年度保留數 | 本年度法定預算數 | 合計 (1) | | 實支數 (3) | 應付未付數 (4) | 合計 (5)=(3)+(4) | % (5)/(2) | 金額 (6)=(5)-(2) | % (6)/(2) | | | |
| 購置無形資產 | - | 16,715,000 | 16,715,000 | - | - | - | - | - | - | -- | | | -- |
| 購置權利 | - | 16,715,000 | 16,715,000 | - | - | - | - | - | - | -- | | | -- |
| 總計 | - | 16,715,000 | 16,715,000 | - | - | - | - | -- | - | -- | | | -- |

製表　　覆核

# 臺北市大眾捷運系統建設基金
# 重大計畫預算執行績效分析表

112年度第2期(民國112年1月至6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112年6月底累計分配數 (2) | 截至112年6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捷運系統工程(108-120年) | 114,707,220,000 | 14,678,107,000 | 9,872,954,696 | 2,621,766,527 | 1,968,631,675 | 75.09 | 19.94 | 一、DF116標開發大樓基本設計服務工作契約變更案及Y19A站出入口B/通風井Y配置調整設計服務工作未達契約支付條件，俟廠商設計成果核定後辦理經費支付。<br>二、DF117標Y28站北側人行道增設捷運出入口及連通至故宮地下通道相關細部設計工作變更案 變更設計作業程序尚未完成及車站固定設施導入工業設計技術服務工作定稿文件尚未核定，未達契約支付條件，預計8月底前辦理完成，屆時辦理經費支付。<br>三、二工處係因CF670A區段標廠商尚未達契約可請領預付款條件．金額441,904,968元未執行，預計112年8月可辦理支付。 | 112/06/26 | 103,771,059,459 | 96.13 | 97.68 |
| 環狀線北環段及南環段路網建設計畫購地及拆遷補償(109-120年) | 22,198,490,000 | 5,143,164,000 | 2,666,062,274 | 2,170,086,174 | 229,795,848 | 10.59 | 8.62 | 一、DF116標路線穿越新北產業園區內公共設施土地為經濟部產業園區開發管理基金財產，價格以工業局價格審定小組審定，前已審定完竣，共須約25億元，惟新北市政府不服提出異議，該局刻正審查中，俟價購程序完成後即可撥付相關價款。<br>二、DF117標路線穿越段，徵收市價查估報告由DDC委託之天易不動產估價師事務 | | - | 10.59 | 10.59 |

TAIPEI

# 臺北市大眾捷運系統建設基金
# 重大計畫預算執行績效分析表

112年度第2期(民國112年1月至6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112年6月底累計分配數 (2) | 截至112年6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% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環狀線東環段路網建設計畫(109-123年) | 1,872,500,000 | 265,542,000 | 205,403,445 | 174,076 | 56,290 | 32.34 | 0.03 | 所完成並送請本府地政局審核中。<br>東環段綜合規劃報告書於112年3月29日奉行政院核定在案，基本設計第五期尾款470萬9,700元，俟驗收合格後 | | - | - | - |

TAIPEI

# 臺北市大眾捷運系統建設基金

## 平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

| 科　　目 | 金　額 | % | 科　　目 | 金　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 10,699,860,288 | 100.00 | 負債 | 59,454,514 | 0.56 |
| 流動資產 | 1,132,059,668 | 10.58 | 流動負債 | 57,014,642 | 0.53 |
| 現金 | 1,057,001,534 | 9.88 | 應付款項 | 57,014,642 | 0.53 |
| 銀行存款 | 1,056,986,534 | 9.88 | 應付代收款 | 57,014,642 | 0.53 |
| 零用及週轉金 | 15,000 | 0.00 | 其他負債 | 2,439,872 | 0.02 |
| 預付款項 | 75,058,134 | 0.70 | 什項負債 | 2,439,872 | 0.02 |
| 預付費用 | 75,058,134 | 0.70 | 存入保證金 | 2,439,872 | 0.02 |
| 固定資產 | 9,219,095,087 | 86.16 | 淨資產 | 10,640,405,774 | 99.44 |
| 土地 | 1,887,684,790 | 17.64 | 淨資產 | 10,640,405,774 | 99.44 |
| 土地 | 1,887,684,790 | 17.64 | 淨資產 | 10,640,405,774 | 99.44 |
| 機械及設備 | 29,020 | 0.00 | 累積餘額 | 8,807,884,437 | 82.32 |
| 機械及設備 | 52,900 | 0.00 | 本期賸餘 | 1,832,521,337 | 17.13 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -23,880 | 0.00 | | | |
| 交通及運輸設備 | 95,786 | 0.00 | | | |
| 交通及運輸設備 | 118,630 | 0.00 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -22,844 | 0.00 | | | |
| 雜項設備 | 818,493 | 0.01 | | | |
| 雜項設備 | 991,368 | 0.01 | | | |

TAIPEI

# 臺北市大眾捷運系統建設基金

## 平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

| 科　　目 | 金　額 | % | 科　　目 | 金　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 累計折舊－雜項設備 | -172,875 | 0.00 | | | |
| 購建中固定資產 | 7,330,466,998 | 68.51 | | | |
| 購建中固定資產 | 7,330,466,998 | 68.51 | | | |
| 無形資產 | 291,647,097 | 2.73 | | | |
| 無形資產 | 291,647,097 | 2.73 | | | |
| 權利 | 291,647,097 | 2.73 | | | |
| 其他資產 | 57,058,436 | 0.53 | | | |
| 什項資產 | 57,058,436 | 0.53 | | | |
| 催收款項 | 43,794 | 0.00 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 57,014,642 | 0.53 | | | |
| 合　　計 | 10,699,860,288 | 100.00 | 合　　計 | 10,699,860,288 | 100.00 |

製表　　覆核

# 臺北市大眾捷運系統建設基金

## 平衡表附表

中華民國112年6月30日

1.信託代理與保證資產(負債)各有7,729,538,365元，係保證品7,729,538,365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。
3.本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
4.本局無經管珍貴動產、不動產。

TAIPEI

42902-16

# 臺北市大眾捷運系統建設基金

## 收 入 支 出 表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

| 科　　目 | 金　　額 | |
|---|---|---|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 26,024,723 | 1,832,606,691 |
| 徵收及依法分配收入 | 5,000 | 58,000 |
| 政府撥入收入 | 26,019,723 | 1,832,499,566 |
| 其他收入 | - | 49,125 |
| 支出 | 16,204 | 85,354 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 16,204 | 85,354 |
| 本期賸餘（短絀） | 26,008,519 | 1,832,521,337 |
| 期初淨資產 | - | 8,807,884,437 |
| 解繳公庫 | - | - |
| 期末淨資產 | - | 10,640,405,774 |

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

製表　　覆核

TAIPEI

# 臺北市大眾捷運系統建設基金

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位:新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 (1) | 調整數 (2)-(1) | 會計收支 (2) | 會計科目 |
|---|---|---|---|---|
| 基金來源 | 1,832,606,691 | - | 1,832,606,691 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 58,000 | - | 58,000 | 徵收及依法分配收入 |
| 政府撥入收入 | 1,832,499,566 | - | 1,832,499,566 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 49,125 | - | 49,125 | 其他收入 |
| 基金用途 | 2,198,483,813 | -2,198,398,459 | 85,354 | 支出 |
| | | 85,354 | 85,354 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 2,198,483,813 | -2,198,483,813 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -365,877,122 | 2,198,398,459 | 1,832,521,337 | 本期賸餘（短絀） |
| 期初基金餘額 | 1,495,540,712 | 7,312,343,725 | 8,807,884,437 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | - | - | - | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 1,129,663,590 | 9,510,742,184 | 10,640,405,774 | 期末淨資產 |

製表　　覆核

TAIPEI

# 臺北市大眾捷運系統建設基金

## 預算執行與會計收支對照表附表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

一、預算項目執行數不列為會計收支：「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」執行數2,198,483,813元係支付工程估驗計價等款，已列為平衡表相關資產科目表達。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：會計科目「折舊、折耗及攤銷」85,354元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

TAIPEI