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111年12月份

主辦會計人員　劉秀蓮　　機關長官 鄭德發

臺北市大眾捷運系統建設基金

目　　次

中華民國111年12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 14 頁
二、收入支出表	第 15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 16 至 17 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111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			
		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	8,093,543,000	186,967,395	3,867,935,335	-3,680,967,940	-95.17	3,783,179,130	8,093,543,000	-4,310,363,870	-53.26
徵收及依法分配收入	-	3,000	-	3,000	--	36,000	-	36,000	--
違規罰款收入	-	3,000	-	3,000	--	36,000	-	36,000	--
債務收入	1,405,069,000	11,547,000	1,405,069,000	-1,393,522,000	-99.18	11,547,000	1,405,069,000	-1,393,522,000	-99.18
舉借債務收入	1,393,522,000	-	1,393,522,000	-1,393,522,000	--	-	1,393,522,000	-1,393,522,000	--
債務付息收入	11,547,000	11,547,000	11,547,000	0	0.00	11,547,000	11,547,000	0	0.00
財產收入	-	1,704	-	1,704	--	1,704	-	1,704	--
租金收入	-	1,704	-	1,704	--	1,704	-	1,704	--
政府撥入收入	6,688,474,000	175,415,691	2,462,866,335	-2,287,450,644	-92.88	3,771,473,580	6,688,474,000	-2,917,000,420	-43.61
公庫撥款收入	2,230,087,000	-	-	-	--	2,230,087,000	2,230,087,000	0	0.00
政府其他撥入收入	4,458,387,000	175,415,691	2,462,866,335	-2,287,450,644	-92.88	1,541,386,580	4,458,387,000	-2,917,000,420	-65.43
其他收入	-	-	-	-	--	120,846	-	120,846	--
雜項收入	-	-	-	-	--	120,846	-	120,846	--
基金用途	7,941,571,000	484,118,267	4,408,057,917	-3,923,939,650	-89.02	2,486,274,206	7,941,571,000	-5,455,296,794	-68.69
環狀線北環段及南環段路網建設計畫	7,926,147,000	484,118,267	4,392,771,917	-3,908,653,650	-88.98	2,486,263,366	7,926,147,000	-5,439,883,634	-68.63
購建固定資產	7,926,147,000	484,118,267	4,392,771,917	-3,908,653,650	-88.98	2,421,606,781	7,926,147,000	-5,504,540,219	-69.45
其他	-	-	-	-	--	64,656,585	-	64,656,585	--

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111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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
環狀線東環段路網建設計畫	3,877,000	-	3,739,000	-3,739,000	--	10,840	3,877,000	-3,866,160	-99.72
購建固定資產	3,877,000	-	3,739,000	-3,739,000	--	10,840	3,877,000	-3,866,160	-99.72
其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
償還長期債務計畫	11,547,000	-	11,547,000	-11,547,000	--	-	11,547,000	-11,547,000	--
本期賸餘(短絀)	151,972,000	-297,150,872	-540,122,582	242,971,710	--	1,296,904,924	151,972,000	1,144,932,924	753.38
期初基金餘額	4,374,476,000	1,792,691,584	5,066,570,582	-3,273,878,998	-64.62	198,635,788	4,374,476,000	-4,175,840,212	-95.46
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	4,526,448,000	1,495,540,712	4,526,448,000	-3,030,907,288	-66.96	1,495,540,712	4,526,448,000	-3,030,907,288	-66.96

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111年12月份

一、違規罰款收入執行超前係因：CF693標及CF683標計價罰款所致，已於111年9月22日及111年12月21日簽奉核准併決算。

二、舉借債務收入執行落後原因：主要係因土木工程發包作業延後，本年度預估無須辦理舉借。

三、租金收入執行超前係因：占用本局經管士林區光華段二小段70地號部分市有土地所致，已於112年1月5日簽奉核准併決算。

四、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執行進度撥款，致本項預算執行落後。

五、雜項收入執行超前係因：
(一)收回員工110年請事假超過規定日數應扣除俸給所致，已於111年1月20日簽奉核准併決算。
(二)CF620/627/621標電子領標收入所致，已於111年6月14日簽奉核准併決算。
(三)CF670及670A標電子領標收入所致，已於111年6月27日及111年10月19日簽奉核准併決算。

六、環狀線北環段及南環段路網建設計畫若加計以前年度保留數3,540,485,586元，執行率為21.68%，執行落後原因主要係因：
(一)購地及拆遷補償：
1.Y21站捷運系統用地於111年8月9日召開協議價購會，已陸續撥付相關價款。
2.Y21站及Y23站開發區用地，已完成協議價購會，Y21開發區地主已同意參與開發，將節餘4.8億補償費，已提報不可控制因素。
3.Y1A站已與政大取得協議，於111年11月4日辦理點交，惟政大表示因財務帳戶問題，暫無法讓本局匯入補償費約4.7億，已提報不可控制因素。
4.DF115標路線穿越段約2.6億元正在辦理核發作業，惟部分地主尚堅持本局需分區分里向地主說明，正陸續辦理，俾利核發補償費。
5.DF116標穿越經濟部產業園區需購置土地，已完成協調購置款約25億，已函請同意分期支付12.5億，已請新北市政府依本年度應撥付款項儘速撥付本局，惟新北市政府無法撥付，恐無法順利執行，已提報不可控制因素。
(二)捷運系統工程：
1.一工處除CF680B區段標已於111年12月28日決標，其餘CF680A、CF690B及CF690C區段標本年度未完成招標作業，致原預估預付款無法如期執行，依111年10月28日本府「111年度7至9月府列管個案計畫暨資本支出執行進度落後案件檢討會議」裁示同意列入不可控制因素。
2.二工處係CF670A區段標辦理4次招標，招標結果均無廠商投標而流標，致預算無法執行，影響執行率。
3.機工處因CF626A標，預算金額2,634萬2,723元，為環狀線南環段CF670區段標子施工標CF626A標預付款，受區段標第3次招標(二工處主辦)流標影響，致111年度無法執行，係屬不可控制因素。

七、環狀線東環段路網建設計畫若加計以前年度保留數1,635,285元，執行率為0.20%，執行落後原因主要係為辦理細部設計廠商遴選作業所需之相關費用。惟因東環段綜合規劃報告，尚未獲行政院核定，目前無法辦理細部設計廠商遴選作業。

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111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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
環狀線北環段及南環段路網建設計畫		本月數	-	-	-	484,118,267	6,694,252,713	-6,210,134,446	-92.77
		累計數	-	-	-	2,486,263,366	11,466,632,586	-8,980,369,220	-78.32
環狀線東環段路網建設計畫		本月數	-	-	-	-	5,327,369	-5,327,369	--
		累計數	-	-	-	10,840	5,512,285	-5,501,445	-99.80
		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111年12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主要係因:
(一)購地及拆遷補償:
1.Y21站捷運系統用地於111年8月9日召開協議價購會，已陸續撥付相關價款。
2. Y21站及Y23站開發區用地，已完成協議價購會，Y21開發區地主已同意參與開發，將節餘4.8億補償費，已提報不可控制因素。
3.Y1A站已與政大取得協議，於111年11月4日辦理點交，惟政大表示因財務帳戶問題，暫無法讓本局匯入補償費約4.7億，已提報不可控制因素。
4.DF115標路線穿越段約2.6億元正在辦理核發作業，惟部分地主尚堅持本局需分區分里向地主說明，正陸續辦理，俾利核發補償費。
5.DF116標穿越經濟部產業園區需購置土地，已完成協調購置款約25億，已函請同意分期支付12.5億，已請新北市政府依本年度應撥付款項儘速撥付本局，惟新北市政府無法撥付，恐無法順利執行，已提報不可控制因素。
(二)捷運系統工程:
1.一工處除CF680B區段標已於111年12月28日決標，其餘CF680A、CF690B及CF690C區段標本年度未完成招標作業，致原預估預付款無法如期執行，依111年10月28日本府「111年度7至9月府列管個案計畫暨資本支出執行進度落後案件檢討會議」裁示同意列入不可控制因素。
2.二工處係CF670A區段標辦理4次招標，招標結果均無廠商投標而流標，致預算無法執行，影響執行率。
3.機工處因CF626A標，預算金額2,634萬2,723元，為環狀線南環段CF670區段標子施工標CF626A標預付款，受區段標第3次招標(二工處主辦)流標影響，致111年度無法執行，係屬不可控制因素。

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11,466,632,586元，包含法定預算數7,926,147,000元及以前年度保留數3,540,485,586元。截至12月底累計預算分配數11,466,632,586元，包含法定預算數7,926,147,000元及以前年度保留數3,540,485,586元。

三、環狀線東環段路網建設計畫執行落後原因主要係為辦理細部設計廠商遴選作業所需之相關費用。惟因東環段綜合規劃報告，尚未獲行政院核定，目前無法辦理細部設計廠商遴選作業。

四、環狀線東環段路網建設計畫本年度可用預算數5,512,285元，包含法定預算數3,877,000元及以前年度保留數1,635,285元。截至12月底累計預算分配數5,512,285元，包含法定預算數3,877,000元及以前年度保留數1,635,285元。

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111年12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	1,515,002,742	-	197,385,111	670,057	-	1,711,717,796	
機械及設備	42,000	-11,066	-	-	-8,304	22,630	
交通及運輸設備	16,275	-268	74,155	-	-12,382	77,780	
雜項設備	273,431	-3,266	572,010	-	-98,959	743,216	
購建中固定資產	3,083,878,804	-	2,364,816,635	140,560,233	-	5,308,135,206	
權利	226,990,512	-	64,656,585	-	-	291,647,097	
合　計	4,826,203,764	-14,600	2,627,504,496	141,230,290	-119,645	7,312,343,725	

TAIPEI

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111年12月份

一、本年度土地增加196,715,054元，係捷運環狀線工程土地補償費增加所致，另本年度土地支出收回Y21站工程發放近藤雅代協議價購土地補償費670,057元，致土地成本變動數同額增減670,057元。

二、本年度交通及運輸設備增加74,155元，主要係購置簡報系統等設備。

三、本年度雜項設備增加572,010元，主要購置會議室視訊設備及電冰箱等雜項設備。

四、本年度購建中固定資產增加2,224,256,402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。

五、Y19B站工程土地補償費（新北市）土地財產增加132,414,800元，致購建中固定資產成本變動數同額增減132,414,800元。

六、本年度工管費支出收回155,736元，致購建中固定資產成本變動數同額增減155,736元。

七、本年專案管理及監造支出收回84,277元，致購建中固定資產成本變動數同額增減84,277元。

八、本年CF610工程施工費匯差支出收回176,388元，致購建中固定資產成本變動數同額增減176,388元。

九、本年度「臺北捷運環狀線北環段及南環段計畫」獨立查證與確證委託技術服務案（第2次季工作報告服務費）原係以「施工費-土木建築工程」科目支應，調整為「施工費-機電系統工程」，致購建中固定資產成本變動數同額增減1,087,500元。

十、RX155獨立查證及確證服務契約辦理請款誤用機電系統工程科目核銷，爰調回原預算科目支應。(由「施工費-機電系統工程」調整為以「施工費-土木建築工程」科目支應)，致購建中固定資產成本變動數同額增減2,175,000元。

十一、一區工程處預付費用工管費4,038,235元辦理核銷轉正，惟依實付施工費2%計算之可攤提工管費不足，故轉回預付費用，致購建中固定資產成本變動數同額增減4,038,235元。

十二、環狀線第二階段路線Y3站工程用地有徵收土地價款核銷調整至購置土地-購地及拆遷補償-房屋補償費預算科目支應，致購建中固定資產成本變動數同額增減117,047元。

十三、DF117標樁位公告代辦費核銷調整至購置土地-工作費-服務費用-專業服務費-其他專業服務費預算科目支應，致購建中固定資產成本變動數同額增減49,944元。

十四、支出收回Y1站景美溪工程發放張碧眞私有土地及合法建物地下穿越註記補償費（臺北市轄），致購建中固定資產成本變動數同額增減261,306元。

十五、本年度權利增加64,656,585元，係因地下穿越工程Y21站（工作井）設定地上權經費。

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111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 (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	3,540,485,586	7,926,147,000	-	-	-	11,466,632,586	11,466,632,586	2,421,606,781		2,421,606,781	21.12	-9,045,025,805	-78.88			21.12
土地	262,227,973	2,555,715,000	-	-	-99,800	2,817,843,173	2,817,843,173	603,984,314		603,984,314	21.43	-2,213,858,859	-78.57			21.43
土地	262,227,973	2,555,715,000	-	-	-99,800	2,817,843,173	2,817,843,173	196,715,054		196,715,054	6.98	-2,621,128,119	-93.02			6.98
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	407,269,260		407,269,260	-	407,269,260	--			--
交通及運輸設備	3,278,257,613	5,370,432,000	-	-	-472,210	8,648,217,403	8,648,217,403	1,817,050,457		1,817,050,457	21.01	-6,831,166,946	-78.99			21.01
交通及運輸設備	3,278,257,613	5,370,432,000	-	-	-472,210	8,648,217,403	8,648,217,403	74,155		74,155	-	-8,648,143,248	-100.00			0.00
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	1,816,976,302		1,816,976,302	-	1,816,976,302	--			--
雜項設備	-	-	-	-	572,010	572,010	572,010	572,010		572,010	100.00	0	0.00	詳後附另表說明	詳後附另表說明	100.00
雜項設備	-	-	-	-	572,010	572,010	572,010	572,010		572,010	100.00	0	0.00			100.00
環狀線東環段路網建設計畫	1,635,285	3,877,000	-	-	-	5,512,285	5,512,285	10,840		10,840	0.20	-5,501,445	-99.80			0.20
交通及運輸設備	1,635,285	3,877,000	-	-	-	5,512,285	5,512,285	10,840		10,840	0.20	-5,501,445	-99.80			0.20
交通及運輸設備	1,635,285	3,877,000	-	-	-	5,512,285	5,512,285	-		-	-	-5,512,285	--			--
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	10,840		10,840	-	10,840	--			--
總計	3,542,120,871	7,930,024,000	-	-	-	11,472,144,871	11,472,144,871	2,421,617,621	-	2,421,617,621	21.11	-9,050,527,250	-78.89			21.11

TAIPEI

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111年12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、Y21站捷運系統用地於111年8月9日召開協議價購會，已陸續撥付相關價款。 二、Y21站及Y23站開發區用地，已完成協議價購會，Y21開發區地主已同意參與開發，將節餘4.8億補償費，已提報不可控制因素。 三、Y1A站已與政大取得協議，於111年11月4日辦理點交，惟政大表示因財務帳戶問題，暫無法讓本局匯入補償費約4.7億，已提報不可控制因素。 四、DF115標路線穿越段約2.6億元正在辦理核發作業，惟部分地主尚堅持本局需分區分里向地主說明，正陸續辦理，俾利核發補償費。 五、DF116標穿越經濟部產業園區需購置土地，已完成協調購置款約25億，已函請同意分期支付12.5億，已請新北市政府依本年度應撥付款項儘速撥付本局，惟新北市政府無法撥付，恐無法順利執行，已提報不可控制因素。	本局將持續追蹤管理。
交通及運輸設備	一工處係因除CF680B區段標已於111年12月28日決標，其餘CF680A、CF690B及CF690C區段標本年度未完成招標作業，致原預估預付款無法如期執行，依111年10月28日本府「111年度7至9月府列管個案計畫暨資本支出執行進度落後案件檢討會議」裁示同意列入不可控制因素。 二工處係因CF670A區段標辦理4次招標，均無廠商投標而流標，致預算無法執行。 機工處係因受CF670區段標第3次招標(二工處主辦)流標影響，致111年度無法執行，係屬不可控制因素。	一工處改進措施:重新檢討調整工程經費及施工期程，續行招標作業。 二工處改進措施:檢討後續招標策略作業中。 機工處改進措施:配合二工處統籌進行招標預算調整事宜。
雜項設備		
環狀線東環段路網建設計畫		
交通及運輸設備	係為辦理細部設計廠商遴選作業所需之相關費用。惟因東環段綜合規劃報告，尚未獲行政院核定，目前無法辦理細部設計廠商遴選作業。	本局將持續追蹤管理。

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111年12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	-	-	-	-	64,656,585	-	64,656,585	-	64,656,585	--			--
購置權利	-	-	-	-	64,656,585	-	64,656,585	-	64,656,585	--	主要係地下穿越工程Y21站（工作井）設定地上權經費，已於111年2月10日簽奉核准併入決算辦理。	覈實編列預算。	--
總計	-	-	-	-	64,656,585	-	64,656,585	--	64,656,585	--			--

TAIPEI

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

111年度第4期(民國111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111年12月底累計分配數(2)	截至111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捷運系統工程(108-120年)	114,707,220,000	11,628,281,000	8,648,689,613	8,648,689,613	1,817,522,667	21.02	21.02	環狀線北環段及南環段CF680A、CF690B、CF690C、CF670A及CF670區段標辦因受疫情、缺工、缺料、工資和物價上漲、工期不足、營建市場多件大型工程同時推出、廠商承攬能力趨於飽和等多項不利因素影響，多次招標均流標，致編列之預算無法執行；目前檢討放寬契約規定，包含調降押標金與履約保證金、修改逾期違約金計算方式及物價指數調整款計算方式，以降低廠商風險，增加廠商投標意願，並依市場行情調整工程經費及評估合理施工期程，另將區段標切分為兩區段標方式，縮小單一標案工程規模，以增加符合資格之廠商家數，積極續辦招標作業，以期儘速達成決標之目標。	111/12/28	51,461,860,101	101.01	104.94
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	4,609,589,000	2,817,942,973	2,817,942,973	604,084,114	21.44	21.44	購地及拆遷補償係因： 一、Y21站捷運系統用地於111年8月9日召開協議價購會，已陸續撥付相關價款。 二、Y21站及Y23站開發區用地，已完成協議價購會，Y21開發區地主已同意參與開發，將節餘4.8億補償費，已提報不可控制因素。	-	-	-	-

TAIPEI

42902-12

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

111年度第4期(民國111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111年12月底累計分配數(2)	截至111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%
環狀線東環段路網建設計畫(109-123年)	1,872,500,000	65,639,000	5,512,285	5,512,285	10,840	0.20	0.20	三、Y1A站已與政大取得協議，於111年11月4日辦理點交，惟政大表示因財務帳戶問題，暫無法讓本局匯入補償費約4.7億，已提報不可控制因素。 四、DF115標路線穿越段約2.6億元正在辦理核發作業，惟部分地主尚堅持本局需分區分里向地主說明，正陸續辦理，俾利核發補償費。 五、DF116標穿越經濟部產業園區需購置土地，已完成協調購置款約25億，已函請同意分期支付12.5億，已請新北市政府依本年度應撥付款項儘速撥付本局，惟新北市政府無法撥付，恐無法順利執行，已提報不可控制因素。 主要係因為辦理細部設計廠商遴選作業所需之相關費用。惟因東環段綜合規劃報告，尚未獲行政院核定，目前無法辦理細部設計廠商遴選作業。 改進措施：目前已完成細部設計廠商遴選案招標文件整備，俟綜合規劃報告獲行政院核定後，即可辦理遴選作業。	109/07/21	65,050,000	87.45	0.20

TAIPEI

臺北市大眾捷運系統建設基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	8,948,654,111	100.00	負債	140,769,674	1.57
流動資產	1,608,238,449	17.97	流動負債	134,017,732	1.50
現金	1,564,293,905	17.48	應付款項	134,017,732	1.50
銀行存款	1,564,293,905	17.48	應付帳款	2,531,945	0.03
應收款項	1,704	0.00	應付代收款	27,871,428	0.31
應收帳款	1,704	0.00	應付費用	52,133	0.00
預付款項	43,942,840	0.49	應付工程款	103,562,226	1.16
預付費用	43,942,840	0.49	其他負債	6,751,942	0.08
固定資產	7,020,696,628	78.46	什項負債	6,751,942	0.08
土地	1,711,717,796	19.13	存入保證金	6,751,942	0.08
土地	1,711,717,796	19.13	淨資產	8,807,884,437	98.43
機械及設備	22,630	0.00	淨資產	8,807,884,437	98.43
機械及設備	42,000	0.00	淨資產	8,807,884,437	98.43
累計折舊 - 機械及設備	-19,370	0.00	累積餘額	5,024,824,952	56.15
交通及運輸設備	77,780	0.00	本期賸餘	3,783,059,485	42.28
交通及運輸設備	90,430	0.00			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,650	0.00			
雜項設備	743,216	0.01			

TAIPEI

臺北市大眾捷運系統建設基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
雜項設備	845,441	0.01			
累計折舊 - 雜項設備	-102,225	0.00			
購建中固定資產	5,308,135,206	59.32			
購建中固定資產	5,308,135,206	59.32			
無形資產	291,647,097	3.26			
無形資產	291,647,097	3.26			
權利	291,647,097	3.26			
其他資產	28,071,937	0.31			
什項資產	28,071,937	0.31			
催收款項	200,509	0.00			
暫付及待結轉帳項	27,871,428	0.31			
合　　計	8,948,654,111	100.00	合　　計	8,948,654,111	100.00

註: 一、信託代理與保證資產(負債)各有5,369,798,999元，係保證品5,369,798,999元。
二、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。
三、本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

TAIPEI

製表　　覆核

臺北市大眾捷運系統建設基金

收 入 支 出 表

中華民國111年12月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本 月 數	累 計 數
收入	186,967,395	3,783,179,130
徵收及依法分配收入	3,000	36,000
違規罰款收入	3,000	36,000
財產收益	1,704	1,704
財產孳息收入	1,704	1,704
政府撥入收入	186,962,691	3,783,020,580
公庫撥款收入	11,547,000	2,241,634,000
政府其他撥入收入	175,415,691	1,541,386,580
其他收入	-	120,846
雜項收入	-	120,846
支出	13,094	119,645
折舊、折耗及攤銷	13,094	119,645
固定資產折舊	13,094	119,645
本期賸餘（短絀）	186,954,301	3,783,059,485
期初淨資產	-	5,024,824,952
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	8,807,884,437

註: 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

製表　　覆核

TAIPEI

42902-16

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111年1月1日至111年12月31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	3,783,179,130	-	3,783,179,130	收入
徵收及依法分配收入	36,000	-	36,000	徵收及依法分配收入
財產收入	1,704	-	1,704	財產收益
政府撥入收入	3,771,473,580	11,547,000	3,783,020,580	政府撥入收入
債務收入	11,547,000	-11,547,000	-	
其他收入	120,846	-	120,846	其他收入
基金用途	2,486,274,206	-2,486,154,561	119,645	支出
		119,645	119,645	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	2,486,274,206	-2,486,274,206		
本期賸餘(短絀)	1,296,904,924	2,486,154,561	3,783,059,485	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	198,635,788	4,826,189,164	5,024,824,952	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	1,495,540,712	7,312,343,725	8,807,884,437	期末淨資產

TAIPEI

製表

覆核

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111年1月1日至111年12月31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2,486,274,206元，係支付環狀線北環段及南環段建設計畫工程支出，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：預算科目「債務收入」與會計科目「政府撥入收入」間之調整數11,547,000元。

三、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」119,645元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

TAIPEI