

中華民國 111 年度

臺北市總預算

臺北市政府捷運工程局主管

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金附屬
單位預算

(特別收入基金)

臺北市政府捷運工程局編

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

目次

中華民國111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -8 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9 頁
(二) 現金流量預計表	第 10 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－租金收入明細表	第 11 頁
(二) 基金來源－利息收入明細表	第 12 頁
(三) 基金來源－雜項收入明細表	第 13 頁
(四) 基金用途－捷運設備重置計畫明細表	第 14 -16 頁
(五) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 17 -18 頁
(六) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 19 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 48 -53 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 54 -59 頁
(九) 資本資產明細表	第 60 頁
(十) 長期負債明細表	第 61 頁

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

目 次

中華民國111年度

(十一) 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金收支保管及運用自治條例 ……… 第 62 – 63 頁

本 頁 空 白

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

財務摘要

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	3,623,475	4,420,740	-797,265	-18.03
基金用途	1,331,027	1,289,317	41,710	3.24
賸餘(短絀)	2,292,448	3,131,423	-838,975	-26.79
餘絀情形：				
基金餘額	53,045,450	50,753,002	2,292,448	4.52
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	2,266,690	3,137,193	-870,503	-27.75

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

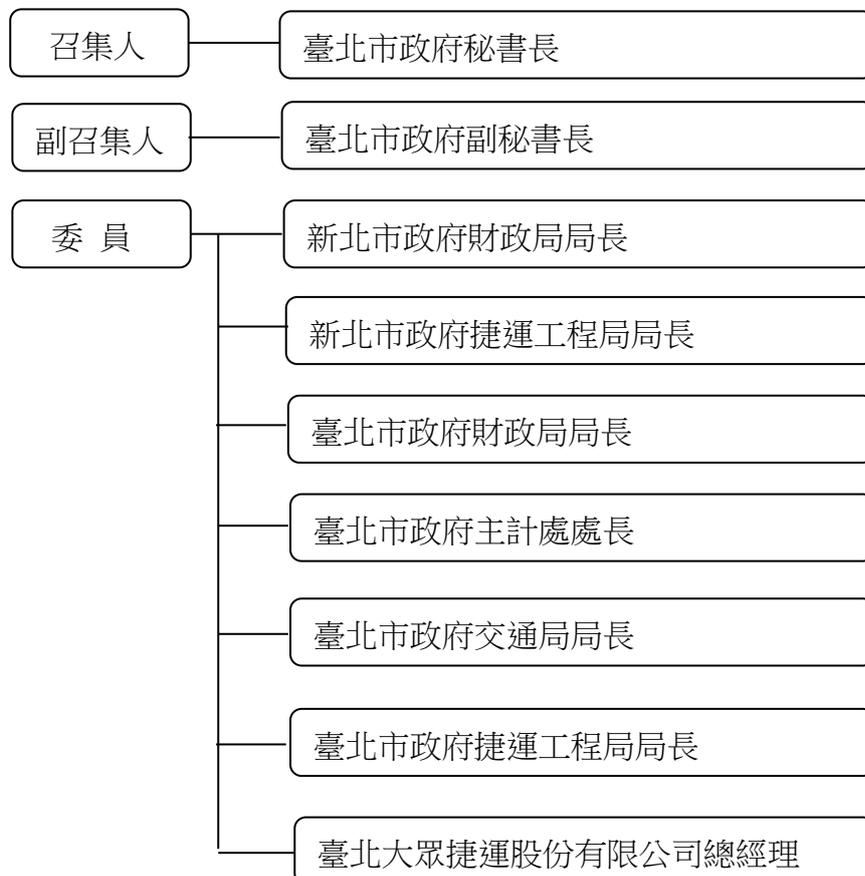
為有效推展臺北都會區大眾捷運系統設備重置及土建設施重置，並籌措因捷運系統設備汰舊換新之財源，以促進大眾捷運系統穩定健全之發展，提升捷運服務水準。

二、施政重點：

- (1)加強都市運輸效能、改善生活環境、增進公共福利、確保捷運設備安全、舒適，達成捷運系統永續經營之目標。
- (2)重置捷運機電系統汰舊換新之設備。
- (3)維修改善捷運土建設施不符原設計之功能，以確保安全。

三、組織概況：

依「臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金收支保管及運用自治條例」第 3 條第 1 項明訂臺北市政府為主管機關，本府捷運工程局為管理機關。並依據本基金收支保管及運用自治條例第 3 條第 2 項規定主管機關應設置基金管理委員會。另依「臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金管理委員會設置要點」第 2 點，本基金管理委員會設置召集人及副召集人各 1 人，分別由本府秘書長及本府督導捷運業務之副秘書長兼任，其餘委員由新北市政府及本府相關局處首長與專家學者兼任。



臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

四、基金歸類及屬性：本基金係屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金。

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源：

業務計畫	本年度預算數	實施內容
租金收入	3,412,500	依本府與臺北捷運公司簽訂之「臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約書」規定辦理。
利息收入	206,695	係為重置基金資金辦理定期存款、活期儲蓄存款之利息收入。
雜項收入	4,280	為汰換財產或零組件等報廢收入。

二、基金用途：

業務計畫	本年度預算數	實施內容
捷運設備重置計畫	141,089	辦理捷運系統設備、土建設施重置。
一般行政管理計畫	25,511	本基金之行政管理業務等所需之相關費用。
建築及設備計畫	1,164,427	辦理臺北都會區大眾捷運系統設備（係指與捷運相關之機械、交通與運輸、什項及遞延修繕房屋等設備）重置。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

（一）本年度基金來源 36 億 2,347 萬 5 千元，較上年度預算數 44 億 2,074 萬元，減少 7 億 9,726 萬 5 千元，約 18.03%，主要係依簽訂之臺北都會區大眾捷運系統財產

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

租賃約書約定之租金收入所致。

(二) 本年度基金用途 13 億 3,102 萬 7 千元，較上年度預算數 12 億 8,931 萬 7 千元，增加 4,171 萬元，約 3.24%，主要係因增加重置捷運系統設備項目所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及基金用途相抵後，賸餘 22 億 9,244 萬 8 千元，較上年度預算數 31 億 3,142 萬 3 千元，減少 8 億 3,897 萬 5 千元，約 26.79%，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨增 22 億 6,669 萬元，主要係業務活動之淨現金流入。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
租金收入	本年度預算數41億5,000萬元，係依「臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約書」規定辦理計收。	本年度決算數26億5,000萬元，較預算數減少15億元，係為捷運公司受疫情衝擊財務影響，於109年6月24日簽奉市長核定減租15億元所致。
利息收入	本年度預算數2億5,762萬1千元，係為重置基金資金之孳息。	本年度決算數2億7,018萬6千元，較預算數增加1,256萬5千元，係因將餘裕資料洽金融機構辦理定期存款，取得較高利息所致。
雜項收入	本年度預算數1,500萬元，係為汰換財產或零組件等報廢收入。	本年度決算數341萬6千元，較預算數減少1,158萬4千元，主要係因實際報廢代管之捷運財產變賣及廠商罰款收入預估較實際收入減少所致。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

捷運設備重置計畫	本年度預算數1億4,480萬9千元，係為辦理捷運系統設備重置費用。	本年度決算數1億9,032萬8千元，較預算數增加4,551萬9千元，係因已結案之「高運量15個月台門建置工程」案，依調解結果退還以前年度廠商罰款收入所致。
一般行政管理計畫	本年度預算數2,944萬元，係為本基金之行政管理業務等所需之相關費用。	本年度決算數2,495萬4千元，較預算數減少448萬6千元，係因本局派用人員派用條例廢止，依法改制為任用機關，故配合本局組織修編，重新調整員職級數所致。
建築及設備計畫	本年度預算數11億4,881萬1千元，係為辦理捷運相關之機械、交通與運輸、什項及遞延修繕房屋等設備重置。	本年度決算數11億5,514萬2千元，較預算數增加633萬1千元，係因辦理捷運相關之機械、交通與運輸、什項及遞延修繕房屋等設備重置工程，廠商備料、施作人力調度得宜，安裝進度超前，致工程進度及付款超前。

二、上年度已過期間（110年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
租金收入	本年度截至6月30日止預算分配數為41億5,000萬元。	本年度截至6月30日止實際執行數為0元，較分配數減少41億5,000萬元，係因臺北捷運公司受疫情嚴重影響運量及盈虧，經本府110年7月19日核定同意捷運公司緩繳今年(110年)第2期租金，年底前專案檢討租金減免紓困數額部分，提相關會議討論後再行簽報。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

利息收入	本年度截至6月30日止預算分配數為1億3,287萬元。	本年度截至6月30日止實際執行數為9,702萬5千元，較分配數減少3,584萬5千元，係因受新冠肺炎疫情影響，金融情勢調降利率，故實際數較預算數低。
雜項收入	本年度截至6月30日止預算分配數為0元。	本年度截至6月30日止實際執行數為148萬元，較分配數增加148萬元，主要係因捷運劍潭站屋頂懸吊系統案逾期罰款等所致。
捷運設備重置計畫	本年度截至6月30日止預算分配數為2,170萬4千元。	本年度截至6月30日止實際執行數為7,390萬元，較分配數增加5,219萬6千元，係因第三軌組件重置，廠商爭取得於船運公司運輸空檔得以提前交貨，故付款進度超前所致。
一般行政管理計畫	本年度截至6月30日止預算分配數為1,528萬7千元。	本年度截至6月30日止實際執行數為1,540萬8千元，較分配數增加12萬1千元，係辦理公務人員退撫基金補助款提前至上半年執行所致。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

建築及設備計畫	本年度截至6月30日止預算分配數為2億6,311萬4千元。	本年度截至6月30日止實際執行2億1,655萬5千元，較分配數減少4,655萬9千元，係因「臺北捷運系統初期路網車站出入口電扶梯電梯中期改善工程」工期展延、部分工程已完成，惟尚未完成核銷程序及因調整部份設備進場時程致廠商提送計價延遲所致。
---------	-------------------------------	---

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
2,923,602	基金來源	3,623,475	4,420,740	-797,265
2,920,186	財產收入	3,619,195	4,415,740	-796,545
2,650,000	租金收入	3,412,500	4,150,000	-737,500
270,186	利息收入	206,695	265,740	-59,045
3,416	其他收入	4,280	5,000	-720
3,416	雜項收入	4,280	5,000	-720
1,370,424	基金用途	1,331,027	1,289,317	41,710
190,328	捷運設備重置計畫	141,089	234,141	-93,052
24,954	一般行政管理計畫	25,511	25,936	-425
1,155,142	建築及設備計畫	1,164,427	1,029,240	135,187
1,553,178	本期賸餘(短絀)	2,292,448	3,131,423	-838,975
46,068,401	期初基金餘額	50,753,002	49,167,961	1,585,041
47,621,579	期末基金餘額	53,045,450	52,299,384	746,066

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			2,292,448	
調整非現金項目			-18,998	
流動資產淨減(淨增)			-18,998	增加應收款項。
業務活動之淨現金流入(流出)			2,273,450	
其他活動之現金流量				
增加其他資產			-6,760	增加暫付及待結轉帳項。
其他活動之淨現金流入(流出)			-6,760	
現金及約當現金之淨增(淨減)			2,266,690	
期初現金及約當現金			50,319,970	
期末現金及約當現金			52,586,660	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金來源－租金收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計 租金收入	年	1	3,412,500,000	3,412,500,000 3,412,500,000 3,412,500,000	較上年度預算數4,150,000,000元，減少737,500,000元。 依「大眾捷運法」第 25 條規定，捷運系統財產以出租方式提供營運機構使用，公營大眾捷運股份有限公司依簽訂之 111 年捷運系統財產租賃契約約定之租金繳入本重置基金，計算如次。 一、依 109 年「臺北都會區捷運固定資產重置基金管理委員會」審議通過之 捷運系統設備重置計畫，111 年度重置經費為 42 億元，因配合臺北捷運 公司受新冠肺炎疫情影響新租約租金收入彈性調整以 30 億元計收。 二、依「臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約書」第 3 條條文第一款償還 109 年 15 億減租款，111 年提撥 3 億元及第三款重置經費 15%，其中 1/4 繳入本基金以 1 億 1,250 萬元計收。 三、綜上，111 年租金收入共計 34 億 1,250 萬元。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金來源－利息收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計 利息收入	年	1	206,695,000	206,695,000 206,695,000 206,695,000	較上年度預算數265,740,000元，減少59,045,000元。 捷運系統財產租金收入孳息，係將資金分別辦理定期存款、貸予「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」及活期儲蓄存款： 1.定期存款利率依0.42%估列。 2.貸予「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」利率依0.59%估列。 3.活期儲蓄存款利率依0.05%估列。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				4,280,000	
雜項收入	年	1	4,280,000	4,280,000	較上年度預算數5,000,000元，減少720,000元。 汰換財產或零組件等報廢收入。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途－捷運設備重置計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
190,327,595	234,141,000	合 計	141,089,000	
687,866	486,000	服務費用	1,066,000	
	200,000	修理保養及保固費	200,000	較上年度預算數200,000元，無增減。
	200,000	土地改良物修護費	200,000	捷運路權範圍內土地及土地改良物修護費用。
687,866	286,000	專業服務費	866,000	較上年度預算數286,000元，增加580,000元。
670,366	286,000	工程及管理諮詢服務費	866,000	捷運劍潭站屋頂懸吊系統自動化監測作業及結構安全檢視與評估。 本計畫為108-111年度連續性計畫，總經費為4,700,000元，除以前年度預算數3,834,000元，本年度續編列最後1年經費866,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
17,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
135,241,217	233,655,000	材料及用品費	140,023,000	
135,241,217	233,655,000	使用材料費	140,023,000	較上年度預算數233,655,000元，減少93,632,000元。
135,241,217	233,655,000	物料	140,023,000	
			43,282,000	鋼軌重置(新增)。
			16,698,000	文湖及淡水線CNIM電扶梯踏階鏈條重置。 本計畫為110-111年度連續性計畫，總經費為34,233,000元，除以前年度預算數17,535,000元，本年度續編列最後1年經費16,698,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			68,963,000	高隔振基鉸重置(第二期)。 本計畫為110-111年度連續性計畫，總經費為78,963,000元，除以前年度預算數10,000,000元，本年度續編列最後1年經費68,963,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			40,000	岔心組件重置(新增)。 本計畫為111-112年度連續性計畫，總經費為14,202,000元，本年度編列第1年經費40,000元，餘14,162,000元編列於以後年度，

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途－捷運設備重置計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
			(14,202,000)	總經費明細如下：
			14,202,000	岔心組件重置。
			40,000	特殊型基鈹重置(新增)。
				本計畫為111-112年度連續性計畫，總經費為11,960,000元，本年度編列第1年經費40,000元，餘11,920,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
			(11,960,000)	總經費明細如下：
			11,960,000	特殊型基鈹重置。
			7,900,000	標準型基鈹重置(新增)。
				本計畫為111-112年度連續性計畫，總經費為42,835,000元，本年度編列第1年經費7,900,000元，餘34,935,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
			(42,835,000)	總經費明細如下：
			42,835,000	標準型基鈹重置。
			3,000,000	高隔振基鈹重置(第三期)(新增)。
				本計畫為111-112年度連續性計畫，總經費為52,725,000元，本年度編列第1年經費3,000,000元，餘49,725,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
			(52,725,000)	總經費明細如下：
			52,725,000	高隔振基鈹重置(第三期)。
			100,000	第三軌組件重置(第二期)(新增)。
				本計畫為111-113年度連續性計畫，總經費為97,400,000元，本年度編列第1年經費100,000元，餘97,300,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
			(97,400,000)	總經費明細如下：
			97,400,000	第三軌組件重置(第二期)。
54,398,512		其他		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途－捷運設備重置計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
54,398,512		其他支出		
54,398,512		其他		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途—一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
24,953,868	25,936,000	合 計	25,511,000	
24,658,011	25,461,000	用人費用	25,056,000	
16,299,313	16,356,000	正式員額薪資	16,061,400	較上年度預算數16,356,000元，減少294,600元。
16,299,313	16,356,000	職員薪金	16,061,400	職員20人薪資。
686,665	866,000	超時工作報酬	852,320	較上年度預算數866,000元，減少13,680元。
686,665	866,000	加班費	852,320	
			35,520	幕僚人員加班費。
			816,800	職員不休假加班費。
3,937,510	4,053,000	獎金	3,994,396	較上年度預算數4,053,000元，減少58,604元。
2,049,498	2,185,000	考績獎金	2,157,715	員工考績獎金。
1,888,012	1,868,000	其他獎金	1,836,681	職員年終工作獎金。
1,388,730	1,404,000	退休及卹償金	1,593,468	較上年度預算數1,404,000元，增加189,468元。
1,388,730	1,404,000	職員退休及離職金	1,593,468	職員退撫基金。
2,345,793	2,782,000	福利費	2,554,416	較上年度預算數2,782,000元，減少227,584元。
1,423,432	1,368,000	分擔員工保險費	1,419,720	
			471,180	職員公保費。
			948,540	職員健保費。
218,326	302,400	員工通勤交通費	302,400	職員上下班交通費。(1,260元x20人x12月)。
704,035	1,111,600	其他福利費	832,296	
			320,000	職員休假補助費。(16,000元x20人)。
			96,000	職員健康檢查費。(96,000元x1年)。
			143,200	子女教育補助費。
			151,796	喪葬補助費。
			60,650	結婚補助費。
			60,650	生育補助費。
116,631	151,000	服務費用	150,000	
	1,000	旅運費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	1,000	其他旅運費	1,000	專家學者交通費。
21,551	29,000	印刷裝訂與廣告費	28,000	較上年度預算數29,000元，減少1,000元。
21,551	29,000	印刷及裝訂費	28,000	

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			12,365	概(預)算書印製費。
			5,635	幕僚作業及決算書所需印製費。
			10,000	會計憑證之封皮(封面、封底及書背)、紙箱。
40,000	41,000	一般服務費	41,000	較上年度預算數41,000元，無增減。
	1,000	佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	基金匯入專戶之匯費。
40,000	40,000	體育活動費	40,000	文康活動費。(2,000元x20人)。
55,080	80,000	專業服務費	80,000	較上年度預算數80,000元，無增減。
55,080	80,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	學者、專家等出席費。(2,500元x32人次)。
152,805	324,000	材料及用品費	305,000	
18,688	19,200	使用材料費		
18,688	19,200	設備零件		
134,117	304,800	用品消耗	305,000	較上年度預算數304,800元，增加200元。
59,979	133,400	辦公(事務)用品	133,400	
			86,400	職員計20人，按每人每月360元編列。
			47,000	電腦及周邊設備等所需耗材。
74,138	171,400	其他用品消耗	171,600	
			14,400	會議逾時誤餐餐盒費用等。
			30,240	電腦設備硬體維護服務費。
			126,000	電腦設備軟體維護服務費。
			960	配合預算編列至千元，增列進位數960元。
26,421		稅捐及規費(強制費)		
26,421		消費與行為稅		
26,421		印花稅		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本年度預算數	說 明
1,155,142,092	1,029,240,000	合計	1,164,427,000	
1,155,142,092	1,029,240,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,164,427,000	
1,059,004,493	882,871,000	購建固定資產	964,692,000	
		專案計畫	893,992,000	
		繼續性計畫	737,138,000	
		(一) 高運量環控電腦軟體重置	36,772,000	本工程為110-111年度連續性工程，總工程費為44,221,000元，除以前年度預算數7,449,000元，本年度續編列最後1年經費36,772,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	36,772,000	36,772,000 本年度所需經費
		(二) 臺北捷運系統初期路網車站出入口電扶梯電梯中期改善工程	142,829,000	36,772,000 施工費。 本工程為107-111年度連續性工程，總工程費為632,823,500元，其中施工費584,700,000元，委託技術服務費41,550,000元，工程管理費6,573,500元，除以前年度預算數489,994,000元，本年度續編列最後1年經費142,829,000元，餘500元不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	142,829,000	142,829,000 本年度所需經費
		(三) 自動售票機之紙鈔機重置	30,286,000	2,131,000 委託技術服務費。 138,339,000 施工費。 2,359,000 工程管理費。 本工程為110-111年度連續性工程，總工程費為46,046,000元，除以前年度預算數7,760,000元，本年度續編列最後1年經費30,286,000元，餘8,000,000元不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置雜項設備	30,286,000	30,286,000 本年度所需經費
		(四) 文湖線電聯車車軸(差速器齒輪組及減速齒輪組)重置	28,307,000	30,286,000 施工費。 本工程為108-112年度連續性工程，總工程費為94,926,000元，除以前年度預算數35,389,000元，本年度續編列第4年經費28,307,000元，28,307,000元編

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		購置機械及設備	28,307,000	列於以後年度，餘2,923,000元以後年度不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			28,307,000	本年度所需經費
			28,307,000	施工費。
		（五）高運量321/341型電聯車推進系統重置	63,287,000	本工程為110-115年度連續性工程，總工程費為2,777,980,000元，除以前年度預算數3,000,000元，本年度續編列第2年經費63,287,000元，餘2,711,693,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	63,287,000	
			63,287,000	本年度所需經費
			63,287,000	施工費。
		（六）板橋、土城、文湖、信義、松山線供電系統充電器及電池組重置採購	12,833,000	本工程為109-111年度連續性工程，總工程費為43,000,000元，除以前年度預算數27,167,000元，本年度續編列最後1年經費12,833,000元，餘3,000,000元不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	12,833,000	
			12,833,000	本年度所需經費
			12,833,000	施工費。
		（七）文湖線VAL256電聯車鋁鎳電池組重置	29,134,000	本工程為110-111年度連續性工程，總工程費為31,000,000元，除以前年度預算數1,866,000元，本年度續編列最後1年經費29,134,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	29,134,000	
			29,134,000	本年度所需經費
			29,134,000	施工費。
		（八）高運量381型電聯車錄影系統重置	21,850,000	本工程為110-112年度連續性工程，總工程費為55,476,000元，除以前年度預算數265,000元，本年度續編列第2年經費21,850,000元，餘33,361,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置交通及運輸設備	21,850,000	

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			21,850,000	本年度所需經費
			21,850,000	施工費。
		(九) 淡水信義線車站及北投機廠監視設備暨錄影系統重置工程	78,287,000	本工程為109-111年度連續性工程，總工程費為160,000,000元，其中施工費157,585,000元，工程管理費2,415,000元，除以前年度預算數81,713,000元，本年度續編列最後1年經費78,287,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置交通及運輸設備	78,287,000	
			78,287,000	本年度所需經費
			77,140,000	施工費。
			1,147,000	工程管理費。
		(十) 文湖線內湖段OTIS電扶梯變頻器重置	18,117,000	本工程為110-111年度連續性工程，總工程費為29,212,000元，除以前年度預算數11,095,000元，本年度續編列最後1年經費18,117,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	18,117,000	
			18,117,000	本年度所需經費
			18,117,000	施工費。
		(十一) 淡水、新店及板南線部分車站照明重置	57,784,000	本工程為110-112年度連續性工程，總工程費為83,002,000元，除以前年度預算數23,150,000元，本年度續編列第2年經費57,784,000元，餘2,068,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	57,784,000	
			57,784,000	本年度所需經費
			57,784,000	施工費。
		(十二) 淡水、板南線低壓配電盤空氣斷路器重置	10,839,000	本工程為110-111年度連續性工程，總工程費為14,302,000元，除以前年度預算數3,463,000元，本年度續編列最後1年經費10,839,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	10,839,000	
			10,839,000	本年度所需經費
			10,839,000	施工費。
		(十三) 捷運文湖線雜散	83,302,000	本工程為109-112年度連續性工

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		電流防制改善工程		程，總工程費為166,500,000元，其中施工費163,713,000元，工程管理費2,787,000元，除以前年度預算數32,768,000元，本年度續編列第3年經費83,302,000元，餘50,430,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	83,302,000	
			83,302,000	本年度所需經費
			81,960,000	施工費。
			1,342,000	工程管理費。
		(十四) 高運量重點車站 5E轉轍器驅動總成重置	9,325,000	本工程為110-111年度連續性工程，總工程費為10,099,000元，除以前年度預算數563,000元，本年度續編列最後1年經費9,325,000元，餘211,000元不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	9,325,000	
			9,325,000	本年度所需經費
			9,325,000	施工費。
		(十五) 新店線廠站及台大醫院站火警、排煙系統 重置工程	16,564,000	本工程為109-111年度連續性工程，總工程費為55,984,000元，其中施工費54,540,000元，工程管理費1,444,000元，除以前年度預算數39,420,000元，本年度續編列最後1年經費16,564,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置雜項設備	16,564,000	
			16,564,000	本年度所需經費
			16,118,000	施工費。
			446,000	工程管理費。
		(十六) 高運量重點車站 GM4000A轉轍器馬達重置	4,180,000	本工程為110-111年度連續性工程，總工程費為4,631,000元，除以前年度預算數358,000元，本年度續編列最後1年經費4,180,000元，餘93,000元不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	4,180,000	
			4,180,000	本年度所需經費
			4,180,000	施工費。
		(十七) 高運量直線電話 系統重置	19,900,000	本工程為110-113年度連續性工程，總工程費為37,770,000元，

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明	
		購置交通及運輸設備	19,900,000	除以前年度預算數1,187,000元，本年度續編列第2年經費19,900,000元，餘16,683,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。	
			19,900,000		本年度所需經費
			19,900,000		施工費。
		(十八) 文湖線370型電聯車車廂內裝重置	41,262,000	本工程為110-112年度連續性工程，總工程費為67,000,000元，除以前年度預算數9,898,000元，本年度續編列第2年經費41,262,000元，14,153,000元編列於以後年度，餘1,687,000元以後年度不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。	
		購置雜項設備	41,262,000		本年度所需經費
			41,262,000		施工費。
		(十九) 中和新蘆線及南港東延段車站監視設備暨錄影系統重置工程	32,280,000	本工程為108-111年度連續性工程，總工程費為150,341,000元，其中施工費148,194,000元，工程管理費2,147,000元，除以前年度預算數118,061,000元，本年度續編列最後1年經費32,280,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。	
		購置交通及運輸設備	32,280,000		本年度所需經費
			31,755,000		施工費。
		新興計畫	156,854,000	525,000 工程管理費。	
		(一) 捷運淡水信義線奇岩站增設出入口工程	12,905,000	本工程為111-112年度連續性工程，總工程費為31,666,000元，其中施工費31,266,000元，工程管理費400,000元，本年度編列第1年經費12,905,000元，餘18,761,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。	
		擴充改良房屋建築及設備	3,105,000		本年度所需經費
			3,000,000		施工費。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			105,000	工程管理費。
		購置機械及設備	680,000	
			680,000	本年度所需經費
			680,000	施工費。
		購置交通及運輸設備	9,120,000	
			9,120,000	本年度所需經費
			9,120,000	施工費。
			(31,666,000)	總工程經費明細如下：
			31,266,000	施工費。
			400,000	工程管理費。
		(二) 文湖線電聯車數位錄影系統重置	849,000	本工程為111-114年度連續性工程，總工程費為61,250,000元，本年度編列第1年經費849,000元，餘60,401,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	424,500	
			424,500	本年度所需經費
			424,500	施工費。
		購置交通及運輸設備	424,500	
			424,500	本年度所需經費
			424,500	施工費。
			(61,250,000)	總工程經費明細如下：
			61,250,000	施工費。
		(三) 車輪組壓床重置	2,180,000	本工程為111-112年度連續性工程，總工程費為42,750,000元，本年度編列第1年經費2,180,000元，餘40,570,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	2,180,000	
			2,180,000	本年度所需經費
			2,180,000	施工費。
			(42,750,000)	總工程經費明細如下：
			42,750,000	施工費。
		(四) 高運量301/381型電聯車冷媒壓縮機重置	15,700,000	本工程為111-112年度連續性工程，總工程費為30,100,000元，本年度編列第1年經費15,700,000元，餘14,400,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	15,700,000	

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			15,700,000	本年度所需經費
			15,700,000	施工費。
			(30,100,000)	總工程經費明細如下：
			30,100,000	施工費。
		(五) 售票機工業電腦重 置	10,560,000	本工程為111-112年度連續性工 程，總工程費為39,330,000元， 本年度編列第1年經費 10,560,000元，餘28,770,000元 編列於以後年度，各年度資金 需求詳如新興計畫分年資金需 求表。
		購置機械及設備	10,560,000	
			10,560,000	本年度所需經費
			10,560,000	施工費。
			(39,330,000)	總工程經費明細如下：
			39,330,000	施工費。
		(六) 文湖線洩波電纜重 置	1,337,000	本工程為111-113年度連續性工 程，總工程費為26,538,000元， 本年度編列第1年經費1,337,000 元，餘25,201,000元編列於以後 年度，各年度資金需求詳如新 興計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	1,337,000	
			1,337,000	本年度所需經費
			1,337,000	施工費。
			(26,538,000)	總工程經費明細如下：
			26,538,000	施工費。
		(七) 高運量直流盤數位 電驛盤重置採購	4,889,000	本工程為111-113年度連續性工 程，總工程費為92,860,000元， 本年度編列第1年經費4,889,000 元，餘87,971,000元編列於以後 年度，各年度資金需求詳如新 興計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	4,889,000	
			4,889,000	本年度所需經費
			4,889,000	施工費。
			(92,860,000)	總工程經費明細如下：
			92,860,000	施工費。
		(八) 控制連鎖操作單元 重置	6,424,000	本工程為111-112年度連續性工 程，總工程費為30,400,000元， 本年度編列第1年經費6,424,000 元，餘23,976,000元編列於以後 年度，各年度資金需求詳如新 興計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	6,424,000	

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			6,424,000	本年度所需經費
			6,424,000	施工費。
			(30,400,000)	總工程經費明細如下：
			30,400,000	施工費。
		(九) 新店線線路開關重 置	2,687,000	本工程為111-112年度連續性工 程，總工程費為8,987,000元， 本年度編列第1年經費2,687,000 元，餘6,300,000元編列於以後 年度，各年度資金需求詳如新 興計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	2,687,000	
			2,687,000	本年度所需經費
			2,687,000	施工費。
			(8,987,000)	總工程經費明細如下：
			8,987,000	施工費。
		(十) 松山新店線車站、 新店機廠及頂埔站監視設 備暨錄影系統重置工程	11,497,000	本工程為111-113年度連續性工 程，總工程費為121,860,000元 ，其中施工費119,579,300元， 工程管理費2,280,700元，本年 度編列第1年經費11,497,000元 ，餘110,363,000元編列於以後 年度，各年度資金需求詳如新 興計畫分年資金需求表。
		購置交通及運輸設備	11,497,000	
			11,497,000	本年度所需經費
			11,242,300	施工費。
			254,700	工程管理費。
			(121,860,000)	總工程經費明細如下：
			119,579,300	施工費。
			2,280,700	工程管理費。
		(十一) 木柵及內湖機廠 自動電話交換機重置	3,281,000	本工程為111-112年度連續性工 程，總工程費為9,284,000元， 本年度編列第1年經費3,281,000 元，餘6,003,000元編列於以後 年度，各年度資金需求詳如新 興計畫分年資金需求表。
		購置交通及運輸設備	3,281,000	
			3,281,000	本年度所需經費
			3,281,000	施工費。
			(9,284,000)	總工程經費明細如下：
			9,284,000	施工費。
		(十二) 板南線及文湖線 行動電話機重置	6,162,000	本工程為111-112年度連續性工 程，總工程費為16,297,000元， 本年度編列第1年經費6,162,000

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		購置交通及運輸設備	6,162,000	元，餘10,135,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
			6,162,000	本年度所需經費
			6,162,000	施工費。
			(16,297,000)	總工程經費明細如下：
			16,297,000	施工費。
		(十三) 文湖線偵測器重置	1,299,000	本工程為111-113年度連續性工程，總工程費為9,160,000元，本年度編列第1年經費1,299,000元，餘7,861,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	1,299,000	
			1,299,000	本年度所需經費
			1,299,000	施工費。
			(9,160,000)	總工程經費明細如下：
			9,160,000	施工費。
		(十四) 文湖線木柵段主變電站油壓泵、開關驅動機構組重置	200,000	本工程為111-112年度連續性工程，總工程費為44,659,000元，本年度編列第1年經費200,000元，餘44,459,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	200,000	
			200,000	本年度所需經費
			200,000	施工費。
			(44,659,000)	總工程經費明細如下：
			44,659,000	施工費。
		(十五) 板南線及新蘆線部分車站油壓電梯重置工程	9,732,000	本工程為111-113年度連續性工程，總工程費為123,428,000元，其中施工費121,071,000元，工程管理費2,357,000元，本年度編列第1年經費9,732,000元，餘113,696,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	9,732,000	
			9,732,000	本年度所需經費
			9,545,000	施工費。
			187,000	工程管理費。
			(123,428,000)	總工程經費明細如下：
			121,071,000	施工費。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			2,357,000	工程管理費。
		(十六) 板南線部分車站 KONE電扶梯驅動系統重置	1,172,000	本工程為111-112年度連續性工程，總工程費為21,870,000元，本年度編列第1年經費1,172,000元，餘20,698,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	1,172,000	
			1,172,000	本年度所需經費
			1,172,000	施工費。
			(21,870,000)	總工程經費明細如下：
			21,870,000	施工費。
		(十七) 中和新蘆、松山、信義及南港線部分車站 環境監控設備重置	7,389,000	本工程為111-113年度連續性工程，總工程費為97,097,000元，本年度編列第1年經費7,389,000元，餘89,708,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	7,389,000	
			7,389,000	本年度所需經費
			7,389,000	施工費。
			(97,097,000)	總工程經費明細如下：
			97,097,000	施工費。
		(十八) 木柵、淡水、中和及新店線部分廠站 照明設備重置	19,588,000	本工程為111-113年度連續性工程，總工程費為135,147,000元，本年度編列第1年經費19,588,000元，餘115,559,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	19,588,000	
			19,588,000	本年度所需經費
			19,588,000	施工費。
			(135,147,000)	總工程經費明細如下：
			135,147,000	施工費。
		(十九) 文湖、板南線部分廠站及北投機廠火警系統及木柵機廠自動滅火系統重置工程	34,898,000	本工程為111-113年度連續性工程，總工程費為191,860,000元，其中施工費190,464,000元，工程管理費1,396,000元，本年度編列第1年經費34,898,000元，餘156,962,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		購置交通及運輸設備	10,355,000	
			10,355,000	本年度所需經費

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,283,000	施工費。
			72,000	工程管理費。
		購置雜項設備	24,543,000	
			24,543,000	本年度所需經費
			24,373,000	施工費。
			170,000	工程管理費。
			(191,860,000)	總工程經費明細如下：
			190,464,000	施工費。
			1,396,000	工程管理費。
		(二十) 捷運車站及機廠 污水設備銜接衛生下水道 系統工程(第八期)	605,000	本工程為111-112年度連續性工程，總工程費為7,017,000元，其中施工費6,175,000元，委託技術服務費642,000元，工程管理費200,000元，本年度編列第1年經費605,000元，餘6,412,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	605,000	
			605,000	本年度所需經費
			219,000	施工費。
			379,000	委託技術服務費。
			7,000	工程管理費。
			(7,017,000)	總工程經費明細如下：
			6,175,000	施工費。
			642,000	委託技術服務費。
			200,000	工程管理費。
		(二十一) 6列高運量電聯 車採購	3,500,000	本工程為111-117年度連續性工程，總工程費為3,557,650,000元，其中施工費3,536,500,000元，工程管理費21,150,000元，本年度編列第1年經費3,500,000元，餘3,554,150,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	297,500	
			297,500	本年度所需經費
			297,500	工程管理費。
		購置交通及運輸設備	3,202,500	
			3,202,500	本年度所需經費
			3,202,500	工程管理費。
			(3,557,650,000)	總工程經費明細如下：
			3,536,500,000	施工費。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			21,150,000	工程管理費。
		一般建築及設備計畫	70,700,000	
		租賃資產租金	49,000	
			23,760	110年個人電腦租賃費 本計畫係110-115年度連續性計畫，總經費108,900元(不含110年度已編列30,720元)，本年度編列23,760元，餘85,140元編列於以後年度，各年度資金需求詳繼續性計畫分年資金需求表。
			(108,900)	本年度所需經費 筆記型4台×12月×495元=23,760元。
			108,900	總工程經費明細如下： 個人電腦租賃費。
			24,480	111年個人電腦租賃費 本計畫係111-116年度連續性計畫，總經費136,800元，本年度編列24,480元，餘112,320元編列於以後年度，各年度資金需求詳新興計畫分年資金需求表。
			(136,800)	本年度所需經費 桌上型電腦(含筆電)租賃費4台×1年×6,120元=24,480元。
			136,800	總工程經費明細如下： 個人電腦租賃費。
			760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。
		購置機械及設備	63,858,440	
			36,000,000	旅客票卡查詢機重置 車站票卡查詢機係捷運各車站服務旅客查詢票卡交易紀錄及敬老卡展期等相關需求之重要設備，因該電腦板件機型及其零組件皆已停產，且因營運需求設備長期24小時開機運轉，耗損程度倍增，為服務旅客票證權益，故擇運量較高之部分車站辦理重置。
			1,509,000	整碇機 整碇機係用於高運量系統道碇路段調整線形及夯實石碇，因機具長期使用機件各部傳動老舊密合度不佳導致效能下降，且機構漏油情形經常發生，考

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				量因逐年維修成本墊高，維修不符經濟效益，故擬辦理重置。
			1,588,000	螺栓擰聚器 螺栓擰聚器係用於高運量系統鋼軌更換作業時，軌道基鈹扣件螺栓之鎖緊及放鬆，因機具長期使用機件各部傳動老舊密度不佳導致效能下降，且油壓機構漏油情形經常發生，考量因逐年維修成本墊高，維修不符經濟效益，故擬辦理重置。
			1,253,000	吊軌器 吊軌器係用於高運量系統鋼軌更換作業時，新舊鋼軌放置及定位使用，考量結構安全已使用20年且使用頻率高及高負載，維修不符經濟效益，故擬辦理重置。
			6,806,440	文湖線後投影顯示器投影單元模組重置 文湖線後投影顯示器自98年通車至今已逾使用年限(5年)，原BARCO後投影顯示器投影單元模組老舊，且設備商已停產，因硬體購置發生困難，若發生故障無備品可供替換，恐造成營運風險及對旅客權益及服務品質有所影響，故辦理重置。
			16,672,000	高運量北投備援環控軟硬體重置 高運量二期環控系統交九行控中心預計於110-111年進行重置，110年進行週邊重置，111年進行核心系統重置，北投備援環控於111年一併更新架構，故辦理重置。
			30,000	網路及資訊周邊設備。
		購置交通及運輸設備	6,792,560	
			6,792,560	文湖線後投影顯示器投影單元模組重置 文湖線後投影顯示器自98年通車至今已逾使用年限(5年)，原BARCO後投影顯示器投影單元模組老舊，且設備商已停產，

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本年度預算數	說 明
96,137,599	146,369,000	遞延支出	199,735,000	因硬體購置發生困難，若發生故障無備品可供替換，恐造成營運風險及對旅客權益及服務品質有所影響，故辦理重置。
		專案計畫	189,280,000	
		繼續性計畫	159,945,000	
		(一) 板南線台北車站月台區、通道出入口及部分大廳區天花板更新工程	48,553,000	
		遞延修繕房屋建築支出	48,553,000	
			48,553,000	
			47,810,000	
			743,000	
		(二) 中正紀念堂站等廁所重置工程	34,422,000	
		遞延修繕房屋建築支出	34,422,000	
			34,422,000	
			33,870,000	
			552,000	
		(三) 捷運淡水線平面段隔音牆更新工程	39,610,000	
		遞延修繕房屋建築支出	39,610,000	
			39,610,000	
			38,900,000	
			710,000	

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		(四) 中山站1出口及南側 緊急逃生出口重置	13,860,000	本工程為110-111年度連續性工程，總工程費為17,460,000元，其中施工費17,010,000元，工程管理費450,000元，除以前年度預算數3,600,000元，本年度續編列最後1年經費13,860,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		遞延修繕房屋建築支出	13,860,000	
			13,860,000	
			13,510,000	
			350,000	
		(五) 捷運文湖線木柵段 隔音牆改善工程	23,500,000	
		遞延修繕房屋建築支出	23,500,000	
			23,500,000	
			23,474,200	
			25,800	
		新興計畫	29,335,000	
		(一) 淡水線台北車站、 板南線國父紀念館站月台 區、通道出入口及部分大 廳區天花板更新工程	9,712,000	本工程為111-113年度連續性工程，總工程費為89,964,000元，其中施工費88,064,000元，工程管理費1,900,000元，本年度編列第1年經費9,712,000元，餘80,252,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		遞延修繕房屋建築支出	9,712,000	
			9,712,000	
			9,432,000	
			280,000	
			(89,964,000)	
			88,064,000	
			1,900,000	
		(二) 淡水線民權西路出 土段站至復興崗站間GRC 胸牆更新工程	5,801,000	
			5,801,000	
			66,843,000	

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				分年資金需求表。
		遞延修繕房屋建築支出	5,801,000	
			5,801,000	本年度所需經費
			5,626,000	施工費。
			175,000	工程管理費。
			(72,644,000)	總工程經費明細如下：
			71,049,000	施工費。
			1,595,000	工程管理費。
		(三) 淡水線民權西路出土段隔音罩重置工程	9,763,000	本工程為111-112年度連續性工程，總工程費為46,564,000元，其中施工費45,464,000元，工程管理費1,100,000元，本年度編列第1年經費9,763,000元，餘36,801,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		遞延修繕房屋建築支出	9,763,000	
			9,763,000	本年度所需經費
			9,483,000	施工費。
			280,000	工程管理費。
			(46,564,000)	總工程經費明細如下：
			45,464,000	施工費。
			1,100,000	工程管理費。
		(四) 捷運木柵機廠行政大樓屋頂包板重置工程	4,059,000	本工程為111-112年度連續性工程，總工程費為19,294,000元，其中施工費18,724,000元，工程管理費570,000元，本年度編列第1年經費4,059,000元，餘15,235,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		遞延修繕房屋建築支出	4,059,000	
			4,059,000	本年度所需經費
			3,939,000	施工費。
			120,000	工程管理費。
			(19,294,000)	總工程經費明細如下：
			18,724,000	施工費。
			570,000	工程管理費。
		一般建築及設備計畫	10,455,000	
		遞延修繕房屋建築支出	10,455,000	
			10,455,000	捷運江子翠站及新埔站出口屋簷包板重置工程 江子翠站及新埔站出口屋簷瑤

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,155,000 300,000	瑯板狀況不佳，且有鏽蝕及表面瑤瑯變質、老化等情形，為避免瑤瑯板持續老化鏽蝕滲水，造成屋頂內部鋼材結構持續鏽蝕，危及營運及旅客安全，故擬辦理重置。 施工費。 工管費。

本 頁 空 白

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
47,621,924	資產合計	53,045,450	50,753,002	2,292,448
47,621,924	資產	53,045,450	50,753,002	2,292,448
47,479,329	流動資產	52,987,228	50,701,540	2,285,688
43,095,345	現金	52,586,660	50,319,970	2,266,690
43,095,345	銀行存款	52,586,660	50,319,970	2,266,690
83,984	應收款項	400,568	381,570	18,998
82,878	應收利息	400,568	381,570	18,998
1,106	其他應收款			
4,300,000	短期貸墊款			
4,300,000	短期貸款			
142,595	其他資產	58,222	51,462	6,760
142,595	什項資產	58,222	51,462	6,760
142,595	暫付及待結轉帳項	58,222	51,462	6,760
47,621,924	負債及基金餘額合計	53,045,450	50,753,002	2,292,448
345	負債			
345	流動負債			
345	應付款項			
345	應付費用			
47,621,579	基金餘額	53,045,450	50,753,002	2,292,448
47,621,579	基金餘額	53,045,450	50,753,002	2,292,448
47,621,579	基金餘額	53,045,450	50,753,002	2,292,448
47,621,579	累積餘額	53,045,450	50,753,002	2,292,448

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數4,082,105元，上年度預計數4,082,105元，本年度預計數4,082,105元。
 2.或有資產及或有負債0元。
 3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產5,401,155,316元、無形資產543,600元及長期債務175,124元等，另立帳類管理，未納入本表。

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	捷運設備重置計畫
		用途別科目			
1,370,423,555	1,289,317,000	合計		1,331,027,000	141,089,000
24,658,011	25,461,000	用人費用		25,056,000	
16,299,313	16,356,000	正式員額薪資		16,061,400	
16,299,313	16,356,000	職員薪金		16,061,400	
686,665	866,000	超時工作報酬		852,320	
686,665	866,000	加班費		852,320	
3,937,510	4,053,000	獎金		3,994,396	
2,049,498	2,185,000	考績獎金		2,157,715	
1,888,012	1,868,000	其他獎金		1,836,681	
1,388,730	1,404,000	退休及卹償金		1,593,468	
1,388,730	1,404,000	職員退休及離職金		1,593,468	
2,345,793	2,782,000	福利費		2,554,416	
1,423,432	1,368,000	分擔員工保險費		1,419,720	
218,326	302,400	員工通勤交通費		302,400	
704,035	1,111,600	其他福利費		832,296	
804,497	637,000	服務費用		1,216,000	1,066,000
	1,000	旅運費		1,000	
	1,000	其他旅運費		1,000	
21,551	29,000	印刷裝訂與廣告費		28,000	
21,551	29,000	印刷及裝訂費		28,000	
	200,000	修理保養及保固費		200,000	200,000
	200,000	土地改良物修護費		200,000	200,000
40,000	41,000	一般服務費		41,000	
	1,000	佣金、匯費、經理費及手續費		1,000	
40,000	40,000	體育活動費		40,000	
742,946	366,000	專業服務費		946,000	866,000
670,366	286,000	工程及管理諮詢服務費		866,000	866,000
72,580	80,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		80,000	
135,394,022	233,979,000	材料及用品費		140,328,000	140,023,000
135,259,905	233,674,200	使用材料費		140,023,000	140,023,000
135,241,217	233,655,000	物料		140,023,000	140,023,000

運固定資產重置基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
25,511,000	1,164,427,000				
25,056,000					
16,061,400					
16,061,400					
852,320					
852,320					
3,994,396					
2,157,715					
1,836,681					
1,593,468					
1,593,468					
2,554,416					
1,419,720					
302,400					
832,296					
150,000					
1,000					
1,000					
28,000					
28,000					
41,000					
1,000					
40,000					
80,000					
80,000					
305,000					

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	捷運設備重置計畫
		用途別科目		
18,688	19,200	設備零件		
134,117	304,800	用品消耗	305,000	
59,979	133,400	辦公(事務)用品	133,400	
74,138	171,400	其他用品消耗	171,600	
1,155,142,092	1,029,240,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	1,164,427,000	
1,059,004,493	882,871,000	購建固定資產	964,692,000	
4,440,000		擴充改良房屋建築及設備	3,105,000	
881,562,819	652,144,250	購置機械及設備	645,731,440	
124,197,964	123,204,000	購置交通及運輸設備	203,151,560	
48,803,710	107,522,750	購置雜項設備	112,655,000	
		租賃資產租金	49,000	
96,137,599	146,369,000	遞延支出	199,735,000	
96,137,599	146,369,000	遞延修繕房屋建築支出	199,735,000	
26,421		稅捐及規費(強制費)		
26,421		消費與行為稅		
26,421		印花稅		
54,398,512		其他		
54,398,512		其他支出		
54,398,512		其他		

運固定資產重置基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
305,000					
133,400					
171,600					
	1,164,427,000				
	964,692,000				
	3,105,000				
	645,731,440				
	203,151,560				
	112,655,000				
	49,000				
	199,735,000				
	199,735,000				

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	20		20	
一般行政管理計畫部分	20		20	
職員	20		20	

註：本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	25,056,000	16,061,400		852,320			2,157,715	1,836,681
一般行政管理計畫	25,056,000	16,061,400		852,320			2,157,715	1,836,681
正式人員	25,056,000	16,061,400		852,320			2,157,715	1,836,681

運固定資產重置基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
1,593,468			1,419,720			302,400	832,296		
1,593,468			1,419,720			302,400	832,296		
1,593,468			1,419,720			302,400	832,296		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				1,331,027	
捷運設備重置計畫				141,089	本基金所執行之業務計畫，均係辦理各項捷運系統設備之重置工程及相關行政作業，故無法具體衡量數量與單位成本。
一般行政管理計畫				25,511	
建築及設備計畫				1,164,427	

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
捷運設備重置計畫				141,089	
辦理捷運系統設施、設備重置				1,164,427	
(上)年度預算數					
捷運設備重置計畫				234,141	
辦理捷運系統設施、設備重置				1,029,240	
(前)年度決算數					
捷運設備重置計畫				190,328	
辦理捷運系統設施、設備重置				1,155,142	
(108)年度決算數					
捷運設備重置計畫				136,385	
辦理捷運系統設施、設備重置				739,662	
(107)年度決算數					
捷運設備重置計畫				31,038	
辦理捷運系統設施、設備重置				842,547	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	111年度
合計		4,952,858,400	1,012,892,000	983,633,760
建築及設備計畫		4,834,962,400	981,523,000	897,106,760
專案計畫		4,834,853,500	981,523,000	897,083,000
(一) 高運量環控電腦 軟硬體重置 (110-111年度)	高運量環控電腦軟硬體重 置	44,221,000	7,449,000	36,772,000
(二) 臺北捷運系統初 期路網車站出入口電扶 梯電梯中期改善工程 (107-111年度)	臺北捷運系統初期路網車 站出入口電扶梯電梯中期 改善工程	632,823,500	489,994,000	142,829,000
(三) 自動售票機之紙 鈔機重置 (110-111年度)	自動售票機之紙鈔機重置	46,046,000	7,760,000	30,286,000
(四) 文湖線電聯車車 軸(差速器齒輪組及減速 齒輪組)重置 (108-112年度)	文湖線電聯車車軸(差速 器齒輪組及減速齒輪組) 重置	94,926,000	35,389,000	28,307,000
(五) 高運量321/341型 電聯車推進系統重置 (110-115年度)	高運量321/341型電聯車推 進系統重置	2,777,980,000	3,000,000	63,287,000
(六) 板橋、土城、文 湖、信義、松山線供電 系統充電器及電池組重 置採購 (109-111年度)	板橋、土城、文湖、信義 、松山線供電系統充電器 及電池組重置採購	43,000,000	27,167,000	12,833,000
(七) 文湖線VAL256電 聯車鋁鎳電池組重置 (110-111年度)	文湖線VAL256電聯車鋁 鎳電池組重置	31,000,000	1,866,000	29,134,000
(八) 高運量381型電聯 車錄影系統重置 (110-112年度)	高運量381型電聯車錄影 系統重置	55,476,000	265,000	21,850,000
(九) 淡水信義線車站 及北投機廠監視設備暨 錄影系統重置工程 (109-111年度)	淡水信義線車站及北投機 廠監視設備暨錄影系統重 置工程	160,000,000	81,713,000	78,287,000
(十) 文湖線內湖段 OTIS電扶梯變頻器重置 (110-111年度)	文湖線內湖段OTIS電扶梯 變頻器重置	29,212,000	11,095,000	18,117,000
(十一) 淡水、新店及 板南線部分車站照明重 置 (110-112年度)	淡水、新店及板南線部分 車站照明重置	83,002,000	23,150,000	57,784,000
(十二) 淡水、板南線 低壓配電盤空氣斷路器 重置 (110-111年度)	淡水、板南線低壓配電盤 空氣斷路器重置	14,302,000	3,463,000	10,839,000
(十三) 捷運文湖線雜 散電流防制改善工程 (109-112年度)	捷運文湖線雜散電流防制 改善工程	166,500,000	32,768,000	83,302,000

運固定資產重置基金

年資金需求表

111年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
851,920,760	696,559,760	689,246,760	702,690,860		餘500元不再編列。
851,920,760	696,559,760	689,246,760	702,690,860		
851,897,000	696,536,000	689,223,000	702,677,000		
28,307,000					餘8,000,000元不再編列。
630,570,000	689,223,000	689,223,000	702,677,000		餘2,923,000元以後年度不再編列。
33,361,000					餘3,000,000元不再編列。
2,068,000					
50,430,000					

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	111年度
(十四) 高運量重點車站5E轉轍器驅動總成重置 (110-111年度)	高運量重點車站5E轉轍器驅動總成重置	10,099,000	563,000	9,325,000
(十五) 新店線廠站及台大醫院站火警、排煙系統重置工程 (109-111年度)	新店線廠站及台大醫院站火警、排煙系統重置工程	55,984,000	39,420,000	16,564,000
(十六) 高運量重點車站GM4000A轉轍器馬達重置 (110-111年度)	高運量重點車站GM4000A轉轍器馬達重置	4,631,000	358,000	4,180,000
(十七) 高運量直線電話系統重置 (110-113年度)	高運量直線電話系統重置	37,770,000	1,187,000	19,900,000
(十八) 板南線台北車站月台區、通道出入口及部分大廳區天花板更新工程 (110-112年度)	板南線台北車站月台區、通道出入口及部分大廳區天花板更新工程	64,239,000	8,713,000	48,553,000
(十九) 中正紀念堂站等廁所重置工程 (110-112年度)	中正紀念堂站等廁所重置工程	82,046,000	9,210,000	34,422,000
(二十) 捷運淡水線平面段隔音牆更新工程 (110-112年度)	捷運淡水線平面段隔音牆更新工程	93,295,000	15,434,000	39,610,000
(二十一) 中山站1出口及南側緊急逃生出口重置 (110-111年度)	中山站1出口及南側緊急逃生出口重置	17,460,000	3,600,000	13,860,000
(二十二) 中和新蘆線及南港東延段車站監視設備暨錄影系統重置工程 (108-111年度)	中和新蘆線及南港東延段車站監視設備暨錄影系統重置工程	150,341,000	118,061,000	32,280,000
(二十三) 文湖線370型電聯車車廂內裝重置 (110-112年度)	文湖線370型電聯車車廂內裝重置	67,000,000	9,898,000	41,262,000
(二十四) 捷運文湖線木柵段隔音牆改善工程 (109-111年度)	捷運文湖線木柵段隔音牆改善工程	73,500,000	50,000,000	23,500,000
一般建築及設備計畫		108,900		23,760
(一) 110年個人電腦租賃費 (110-115年度)		108,900		23,760
其他業務計畫		117,896,000	31,369,000	86,527,000
文湖及淡水線CNIM電扶梯踏階鏈條重置 (110-111年度)	文湖及淡水線CNIM電扶梯踏階鏈條重置	34,233,000	17,535,000	16,698,000

運固定資產重置基金

年資金需求表

111年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
					餘211,000元不再編列。
					餘93,000元不再編列。
9,370,000	7,313,000				
6,973,000					
38,414,000					
38,251,000					
14,153,000					餘1,687,000元以後年度不再編列。
23,760	23,760	23,760	13,860		
23,760	23,760	23,760	13,860		總經費108,900元不含110年度已編列30,720元。

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	111年度
高隔振基鈹重置(第二期) (110-111年度)	高隔振基鈹重置(第二期)	78,963,000	10,000,000	68,963,000
捷運劍潭站屋頂懸吊系統 自動化監測作業及結構安 全檢視與評估 (108-111年度)	捷運劍潭站屋頂懸吊系統 自動化監測作業及結構安 全檢視與評估	4,700,000	3,834,000	866,000

運固定資產重置基金

年資金需求表

111年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			111年度	112年度
合計		5,146,934,800	197,293,480	1,670,611,960
建築及設備計畫		4,927,812,800	186,213,480	1,469,189,960
專案計畫		4,927,676,000	186,189,000	1,469,165,000
(一) 捷運淡水信義線奇岩站增設出入口工程 (111-112年度)	捷運淡水信義線奇岩站增設出入口工程	31,666,000	12,905,000	18,761,000
(二) 文湖線電聯車數位錄影系統重置 (111-114年度)	文湖線電聯車數位錄影系統重置	61,250,000	849,000	14,632,000
(三) 車輪組壓床重置 (111-112年度)	車輪組壓床重置	42,750,000	2,180,000	40,570,000
(四) 高運量301/381型電聯車冷媒壓縮機重置 (111-112年度)	高運量301/381型電聯車冷媒壓縮機重置	30,100,000	15,700,000	14,400,000
(五) 售票機工業電腦重置 (111-112年度)	售票機工業電腦重置	39,330,000	10,560,000	28,770,000
(六) 文湖線洩波電纜重置 (111-113年度)	文湖線洩波電纜重置	26,538,000	1,337,000	13,194,000
(七) 高運量直流盤數位電驛盤重置採購 (111-113年度)	高運量直流盤數位電驛盤重置採購	92,860,000	4,889,000	49,476,000
(八) 控制連鎖操作單元重置 (111-112年度)	控制連鎖操作單元重置	30,400,000	6,424,000	23,976,000
(九) 新店線線路開關重置 (111-112年度)	新店線線路開關重置	8,987,000	2,687,000	6,300,000
(十) 松山新店線車站、新店機廠及頂埔站監視設備暨錄影系統重置工程 (111-113年度)	松山新店線車站、新店機廠及頂埔站監視設備暨錄影系統重置工程	121,860,000	11,497,000	46,162,000
(十一) 木柵及內湖機廠自動電話交換機重置 (111-112年度)	木柵及內湖機廠自動電話交換機重置	9,284,000	3,281,000	6,003,000
(十二) 板南線及文湖線行動電話機重置 (111-112年度)	板南線及文湖線行動電話機重置	16,297,000	6,162,000	10,135,000
(十三) 文湖線偵測器重置 (111-113年度)	文湖線偵測器重置	9,160,000	1,299,000	4,100,000
(十四) 文湖線木柵段主變電站油壓泵、開關驅動機構組重置	文湖線木柵段主變電站油壓泵、開關驅動機構組重置	44,659,000	200,000	44,459,000

運固定資產重置基金

資金需求表

111年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
113年度	114年度	115年度	116年度以後	
431,703,960	30,887,960	414,754,960	2,401,682,480	
425,083,960	30,887,960	414,754,960	2,401,682,480	
425,059,000	30,863,000	414,730,000	2,401,670,000	
21,156,000	24,613,000			
12,007,000				
38,495,000				
64,201,000				
3,761,000				

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			111年度	112年度
開關驅動機構組重置 (111-112年度) (十五)板南線及新 蘆線部分車站油壓電 梯重置工程 (111-113年度) (十六)板南線部分 車站KONE電扶梯驅動 系統重置 (111-112年度) (十七)中和新蘆、 松山、信義及南港線 部分車站環境監控設 備重置 (111-113年度) (十八)木柵、淡水 、中和及新店線部分 廠站照明設備重置 (111-113年度) (十九)文湖、板南 線部分廠站及北投機 廠火警系統及木柵機 廠自動滅火系統重置 工程 (111-113年度) (二十)捷運車站及 機廠污水設備銜接衛 生下水道系統工程(第 八期) (111-112年度) (二十一)淡水線台 北車站、板南線國父 紀念館站月台區、通 道出入口及部分大廳 區天花板更新工程 (111-113年度) (二十二)淡水線民 權西路出土段站至復 興崗站間GRC胸牆更 新工程 (111-113年度) (二十三)淡水線民 權西路出土段隔音罩 重置工程 (111-112年度) (二十四)捷運木柵 機廠行政大樓屋頂包 板重置工程 (111-112年度) (二十五)6列高運量	板南線及新蘆線部分車站油壓 電梯重置工程 板南線部分車站KONE電扶梯驅 動系統重置 中和新蘆、松山、信義及南港 線部分車站環境監控設備重置 木柵、淡水、中和及新店線部 分廠站照明設備重置 文湖、板南線部分廠站及北投 機廠火警系統及木柵機廠自動 滅火系統重置工程 捷運車站及機廠污水設備銜接 衛生下水道系統工程(第八期) 淡水線台北車站、板南線國父 紀念館站月台區、通道出入口 及部分大廳區天花板更新工程 淡水線民權西路出土段站至復 興崗站間GRC胸牆更新工程 淡水線民權西路出土段隔音罩 重置工程 捷運木柵機廠行政大樓屋頂包 板重置工程 6列高運量電聯車採購	123,428,000 21,870,000 97,097,000 135,147,000 191,860,000 7,017,000 89,964,000 72,644,000 46,564,000 19,294,000 3,557,650,000	9,732,000 1,172,000 7,389,000 19,588,000 34,898,000 605,000 9,712,000 5,801,000 9,763,000 4,059,000 3,500,000	55,690,000 20,698,000 50,228,000 58,201,000 80,303,000 6,412,000 61,725,000 36,934,000 36,801,000 15,235,000 726,000,000

運固定資產重置基金

資金需求表

111年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
113年度	114年度	115年度	116年度以後	
58,006,000				
39,480,000				
57,358,000				
76,659,000				
18,527,000				
29,909,000				
5,500,000	6,250,000	414,730,000	2,401,670,000	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			111年度	112年度
電聯車採購 (111-117年度)				
一般建築及設備計畫		136,800	24,480	24,960
(一) 111年個人電腦 租賃費 (111-116年度)		136,800	24,480	24,960
其他業務計畫		219,122,000	11,080,000	201,422,000
(一) 岔心組件重置 (111-112年度)	岔心組件重置	14,202,000	40,000	14,162,000
(二) 特殊型基鈹重 置 (111-112年度)	特殊型基鈹重置	11,960,000	40,000	11,920,000
(三) 標準型基鈹重 置 (111-112年度)	標準型基鈹重置	42,835,000	7,900,000	34,935,000
(四) 高隔振基鈹重 置(第三期) (111-112年度)	高隔振基鈹重置(第三期)	52,725,000	3,000,000	49,725,000
(五) 第三軌組件重 置(第二期) (111-113年度)	第三軌組件重置(第二期)	97,400,000	100,000	90,680,000

運固定資產重置基金

資金需求表

111年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
113年度	114年度	115年度	116年度以後	
24,960	24,960	24,960	12,480	
24,960	24,960	24,960	12,480	
6,620,000				
6,620,000				

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	16,153,808	10,591,111	2,246,010		1,362,531		1,044,475	5,401,700	
土地改良物	636,340	582,475					45,504	8,362	
房屋及建築	90,584	32,472					2,599	55,513	
機械及設備	8,652,971	6,333,486	870,054		44,921		632,136	2,512,482	
交通及運輸 設備	4,166,412	2,790,530	320,574		36,141		329,098	1,331,217	
雜項設備	1,041,157	852,130	90,590		72		35,103	244,443	
購建中固定 資產	1,565,499		964,669		1,281,218			1,248,950	
電腦軟體	722				178			544	
租賃資產	123	18	123				36	191	

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

長期負債明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	債權人	期 初 餘 額		本 年 度 變 動				本年度 溢(折) 價攤銷 數	期 末 餘 額	預計還款財源			
		原始舉 債數	未攤銷 折價	增加		減少				主要增減 原因說明	營運 資金	出售 資產	其 他
				債 務 金 額	溢 (折) 價	債 務 金 額	溢 (折) 價						
合計		95		123		49		-6	175				
長期債 務		95		123		49	1.個人電腦租 賃2.攤銷利息 。3.給付租賃 款。	-6	175				

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金收支保管及運用自治條例

中華民國 109 年 6 月 24 日

臺北市議會第 13 屆第 7 次臨時大會第 1 次會議三讀通過

第一條 臺北市為推展臺北都會區大眾捷運系統（以下簡稱捷運系統）之重置，以促進捷運系統穩定健全之發展，提升捷運服務水準，特設置臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金（以下簡稱本基金），並依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定，制定本自治條例。

第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第五目所定之特別收入基金，由捷運系統各該出資政府共同設置。

第三條 本基金以臺北市政府（以下簡稱市政府）為主管機關；市政府捷運工程局為管理機關。
市政府為收支、保管及運用本基金，應設臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金管理委員會（以下簡稱管理委員會）。

第四條 本自治條例用詞定義如下：

- 一、重置：指機電系統設備之汰舊換新、土建設施為維持原設計功能與確保安全所為之維修、改善及為因應營運需求或提升服務水準之擴充。
- 二、機電系統設備：指與捷運營運相關之機械、交通與運輸及雜項等設備。
- 三、土建設施：指與捷運營運相關之土木或建築結構體及該結構體附屬設施。

第五條 本基金之資金來源如下：

- 一 捷運系統相關設施、設備之租金收入。
- 二 依預算程序撥充之款項收入。
- 三 捐贈收入。
- 四 本基金之孳息收入。
- 五 對外舉借之款項。
- 六 其他有關收入。

第六條 本基金之資金用途如下：

- 一、重置支出。
- 二、償還對外舉借款項之本息。
- 三、管理本基金所需之費用支出。
- 四、從事本國各級政府公債、國庫券、銀行可轉讓定期存單及其他短期票券，或經政府核准成立，具信用評等之債券型基金等短期投資支出。

第七條 本基金之收入及支出程序如下：

- 一 收入程序：依第五條規定收入之款項，撥入本基金專戶收帳。
- 二 支出程序：依第六條規定支出款項，由管理機關依年度預算程序撥用。

第八條 本基金之資金應於市庫代理銀行設置專戶存儲。

第九條 捷運系統營運機構應擬訂重置計畫，送請管理委員會審議後，由管理機關依預算程序辦理。
前項計畫執行之相關作業，管理機關得委託捷運系統營運機構辦理。

第十條 管理機關或捷運系統營運機構，每季應定期向管理委員會陳報辦理財產重置之執行情形。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金收支保管及運用自治條例

第十一條 本基金資金不敷支出時，由捷運系統各該出資政府按出資比例，依預算程序提撥或由本基金對外舉借。

前項舉借應由管理機關擬訂計畫，經管理委員會審議後，依預算程序辦理。

第十二條 本基金應編列附屬單位預算。

前項預算之編製與執行、決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關法規規定辦理。

第十三條 本基金無存續必要時，應予結束並辦理決算，其餘存權益由捷運系統各該出資政府依出資比例分配。

第十四條 本自治條例自公布日施行。