

中華民國 109 年度

臺北市總預算案

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109年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -7 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 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -43 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 44 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 45 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 46 -51 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 52 -55 頁
(九) 資本資產明細表	第 56 頁
(十) 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 57 -58 頁

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109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	4,422,621	4,484,167	-61,546	-1.37
基金用途	1,326,336	770,744	555,592	72.09
賸餘(短絀)	3,096,285	3,713,423	-617,138	-16.62
餘絀情形：				
基金餘額	49,186,575	46,090,290	3,096,285	6.72
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	3,253,540	2,718,766	534,774	19.67

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 109 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 109 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

一、基金來源

(一) 財產收入：44 億 762 萬 1 千元

1、租金收入：41 億 5,000 萬元。

2、利息收入：2 億 5,762 萬 1 千元。

(二) 其他收入：雜項收入 1,500 萬元，為汰換財產或零組件等報廢收入。

二、基金用途：13 億 2,633 萬 6 千元

(一) 捷運設備重置計畫：1 億 4,687 萬 5 千元。

(二) 一般行政管理計畫：2,944 萬 1 千元。

(三) 建築及設備計畫：11 億 5,002 萬元，分購建固定資產及遞延支出 2 大項，說明如下：

1、購建固定資產

1.1 專案計畫：共計 9 億 6,802 萬 2 千元。各計畫內容、投資總額、執行期間及各年度之分配額詳如繼續性計畫及新興計畫分年資金需求表(第 46 頁-第 55 頁)。

1.1.1 擴充改良房屋建築及設備：459 萬 5 千元。

1.1.2 購置機械及設備：7 億 8,509 萬 1 千元。

1.1.3 購置交通及運輸設備：1 億 2,763 萬 5 千元。

1.1.4 購置雜項設備：5,070 萬 1 千元。

1.2 一般建築及設備計畫：共計 4,501 萬 8 千元。

1.2.1 購置機械及設備：4,405 萬 8 千元。

1.2.2 購置交通及運輸設備：89 萬 2 千元。

1.2.3 購置雜項設備：6 萬 8 千元。

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 109 年度

2、遞延支出：1 億 3,698 萬元。

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
	合計	1,296,895	可加強都市運輸效能、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的目標。
捷運設備重置計畫		146,875	
	物料等	146,875	
建築及設備計畫		1,150,020	
	擴充改良房屋建築及設備	4,595	
	購置機械及設備	829,149	
	購置交通及運輸設備	128,527	
	購置雜項設備	50,769	
	遞延修繕房屋建築支出	136,980	

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 44 億 2,262 萬 1 千元，較上年度預算數 44 億 8,416 萬 7 千元，減少 6,154 萬 6 千元，約 1.37%，主要係因變動租金改採固定 1 億 5,000 萬元計收，致租金收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 13 億 2,633 萬 6 千元，較上年度預算數 7 億 7,074 萬 4 千元，增加 5 億 5,559 萬 2 千元，約 72.09%，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 30 億 9,628 萬 5 千元，較上年度預算數 37 億 1,342 萬 3 千元，減少 6 億 1,713 萬 8 千元，約 16.62%，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 32 億 5,354 萬元，主要係業務活動之淨現金流入。

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 109 年度

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
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	租金收入、捷運設備重置計畫、建築及設備計畫執行率	(年度執行數÷年度預算數)x100%	80%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1、基金來源：決算數 42 億 3,376 萬 2 千元，較預算數 41 億 8,787 萬 1 千元，增加 4,589 萬 1 千元，約 1.10%，係因本府與臺北大眾捷運股份有限公司簽訂之「臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約書」，其中 107 年變動租金之收入，依捷運公司 107 年度營業收入 4% 上限計收，致租金收入實際數較預算數增加，以及捷運公司實際報廢代管之捷運財產變賣所得，以及繳交之廠商罰款收入所致。
- 2、基金用途：決算數 8 億 9,310 萬 8 千元，較預算數 8 億 7,566 萬 1 千元，增加 1,744 萬 7 千元，約 1.99%，係因購建固定資產及遞延支出因估驗計價、驗收作業中及工程合約履約期限需延至 108 年度及以後年度完成，辦理預算保留 3 億 1,527 萬 7 千元所致。
- 3、基金來源及基金用途相抵後，決算賸餘數 33 億 4,065 萬 5 千元，較預算數 33 億 1,221 萬元增加 2,844 萬 5 千元，約 0.86%。

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 109 年度

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
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	租金收入、捷運設備重置計畫、建築及設備計畫執行率	80%	租金收入執行率 100.13% 捷運設備重置計畫執行率 79.61% 建築及設備計畫執行率 103.20%

二、上(108)年度已過期間預算執行及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

- 1、基金來源：實際執行數 21 億 4,439 萬 5 千元，較年度預算分配數 22 億 3,208 萬 3 千元，減少 8,768 萬 8 千元，約 3.93%，主要係因捷運公司營業收入減少，致租金減少所致。
- 2、基金用途：實際執行數 2 億 431 萬 2 千元，較年度預算分配數 1 億 613 萬 9 千元，增加 9,817 萬 3 千元，約 92.49%，主要係因捷運設備重置計畫物料款超預算執行所致。
- 3、基金來源及用途相抵後，實際執行數賸餘 19 億 4,008 萬 3 千元，較年度預算分配數 21 億 2,594 萬 4 千元，減少 1 億 8,586 萬 1 千元，約 8.74%。

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
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	租金收入、捷運設備重置計畫、建築及設備計畫執行率	80%	租金收入執行率 95.08%。 捷運設備重置計畫，執行率 3765.35%。 建築及設備計畫執行率 156.80%

本 頁 空 白

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109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（－）
4,233,763	基金來源	4,422,621	4,484,167	-61,546
4,222,076	財產收入	4,407,621	4,464,167	-56,546
4,115,402	租金收入	4,150,000	4,370,132	-220,132
106,674	利息收入	257,621	94,035	163,586
11,687	其他收入	15,000	20,000	-5,000
11,687	雜項收入	15,000	20,000	-5,000
893,108	基金用途	1,326,336	770,744	555,592
31,038	捷運設備重置計畫	146,875	126,377	20,498
19,523	一般行政管理計畫	29,441	26,918	2,523
842,547	建築及設備計畫	1,150,020	617,449	532,571
3,340,655	本期賸餘(短絀)	3,096,285	3,713,423	-617,138
39,036,212	期初基金餘額	46,090,290	42,348,422	3,741,868
42,376,867	期末基金餘額	49,186,575	46,061,845	3,124,730

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109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)			3,096,285	
調整非現金項目			183,884	
流動資產淨減(淨增)			183,884	減少應收款項。
業務活動之淨現金流入(流出)			3,280,169	
其他活動之現金流量				
減少其他資產			-26,629	增加暫付及待結轉帳項。
其他活動之淨現金流入(流出)			-26,629	
現金及約當現金之淨增(淨減)			3,253,540	
期初現金及約當現金			44,942,225	
期末現金及約當現金			48,195,765	

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109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	4,150,000,000	4,150,000,000 4,150,000,000 4,150,000,000	較上年度預算數4,370,132,000元，減少220,132,000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捷運系統財產租賃契約約定之租金繳入本基金。 1.107年度第1次重置基金管理委員會審議通過之系統重置計畫，109年度重置經費為4,000,000,000元。 2.依108年7月16日本府召開之「研商捷運重置經費提撥計算方式相關事宜」會議結論，捷運系統租賃契約變動性租金以150,000,000元計收。

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109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	257,621,000	257,621,000 257,621,000 257,621,000	較上年度預算數94,035,000元，增加163,586,000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、活期儲蓄存款： 1.定期存款利率依107年度重置基金定存加權平均利率0.67%估列。 2.活期儲蓄存款利率依0.1%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109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				15,000,000	
雜項收入	年	1	15,000,000	15,000,000	較上年度預算數20,000,000元，減少5,000,000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109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
31,037,864	126,377,000	合計	146,875,000	
	3,240,000	服務費用	1,013,000	
	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。
	3,040,000	專業服務費	813,000	較上年度預算數3,040,000元，減少2,227,000元。
	2,800,000	工程及管理諮詢服務費	748,000	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2,800,000元，本年度續編列第2年經費748,000元，餘1,152,000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。
	240,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	65,000	重置基金代辦案件出席審查及查詢費。(2,500元x26人次)。
30,502,060	123,137,000	材料及用品費	145,862,000	
30,502,060	123,137,000	使用材料費	145,862,000	較上年度預算數123,137,000元，增加22,725,000元。
30,502,060	123,137,000	物料	145,862,000	
			41,305,000	鋼軌重置(新增)。
			3,059,000	文湖線鋼製行駛路面魚尾銲墊片。 本計畫為107-109年度連續性計畫，總經費為13,000,000元，除以前年度預算數5,880,000元，本年度續編列最後1年經費3,059,000元，餘4,061,000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。
			38,233,000	電扶梯扶手帶重置(第2期)。 本計畫為108-109年度連續性計畫，總經費為73,150,000元，除以前年度預算數27,771,000元，本年度續編列最後1年經費38,233,000元，餘7,146,000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。
			63,005,000	淡水、新店、板橋及南港線OTIS電扶梯階梯鏈條重置。

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109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
				本計畫為108-109年度連續性計畫，總經費為83,489,000元，除以前年度預算數20,484,000元，本年度續編列最後1年經費63,005,000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109-110年度連續性計畫，總經費為22,672,000元，本年度編列第1年經費40,000元，餘22,632,000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。
			(22,672,000)	總經費明細如下：
			22,672,000	岔心組件重置。
			40,000	特殊型基鈹重置(新增)。
				本計畫為109-110年度連續性計畫，總經費為24,454,000元，本年度編列第1年經費40,000元，餘24,414,000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。
			(24,454,000)	總經費明細如下：
			24,454,000	特殊型基鈹重置。
			40,000	高隔振基鈹重置(新增)。
				本計畫為109-110年度連續性計畫，總經費為16,600,000元，本年度編列第1年經費40,000元，餘16,560,000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。
			(16,600,000)	總經費明細如下：
			16,600,000	高隔振基鈹重置。
			40,000	標準型基鈹重置(新增)。
				本計畫為109-110年度連續性計畫，總經費為24,000,000元，本年度編列第1年經費40,000元，餘23,960,000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。
			(24,000,000)	總經費明細如下：
			24,000,000	標準型基鈹重置。

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109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
			100,000	第三軌組件重置(新增)。
				本計畫為109-110年度連續性計畫，總經費為94,905,000元，本年度編列第1年經費100,000元，餘94,805,000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。
			(94,905,000)	總經費明細如下：
			94,905,000	第三軌組件重置。
77,688		稅捐及規費(強制費)		
77,688		消費與行為稅		
77,688		印花稅		
458,116		其他		
458,116		其他支出		
458,116		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109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
19,522,690	26,918,000	合計	29,441,000	
19,344,207	26,558,000	用人費用	29,023,000	
13,221,973	17,798,940	正式員額薪資	16,654,500	較上年度預算數17,798,940元，減少1,144,440元。
13,221,973	17,798,940	職員薪金	16,654,500	職員20人薪資。
398,372	737,920	超時工作報酬	713,408	較上年度預算數737,920元，減少24,512元。
398,372	737,920	加班費	713,408	
			35,520	幕僚人員加班費。
			677,888	職員不休假加班費。
3,018,487	4,316,256	獎金	7,272,951	較上年度預算數4,316,256元，增加2,956,695元。
1,606,864	2,340,988	考績獎金	4,413,478	員工考績獎金。
1,411,623	1,975,268	其他獎金	2,859,473	職員年終工作獎金。
1,060,200	1,444,872	退休及卹償金	1,440,984	較上年度預算數1,444,872元，減少3,888元。
1,060,200	1,444,872	職員退休及離職金	1,440,984	職員退撫基金。
1,645,175	2,260,012	福利費	2,941,157	較上年度預算數2,260,012元，增加681,145元。
				。
1,234,803	1,490,112	分擔員工保險費	1,407,432	
			497,112	職員公保費。
			910,320	職員健保費。
161,872	302,400	員工通勤交通費	302,400	職員上下班交通費。(630元x20人x12月x2段)。
				。
248,500	467,500	其他福利費	1,231,325	
			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)。
			286,400	子女教育補助費(新增)。
			528,925	喪葬補助費(新增)。
102,290	166,000	服務費用	153,000	
	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。
14,310	34,000	印刷裝訂與廣告費	31,000	較上年度預算數34,000元，減少3,000元。
14,310	34,000	印刷及裝訂費	31,000	
			13,365	概(預)算書印製費。
			7,635	幕僚作業及決算書所需印製費。

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109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
			10,000	會計憑證之封皮（封面、封底及書背）、紙箱。
26,000	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。
26,000	40,000	體育活動費	40,000	文康活動費。(2,000元x20人)。
61,980	90,000	專業服務費	80,000	較上年度預算數90,000元，減少10,000元。
61,980	90,000	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)。
		電腦軟體服務費		
76,193	194,000	材料及用品費	265,000	
11,928	19,200	使用材料費	19,200	較上年度預算數19,200元，無增減。
11,928	19,200	設備零件	19,200	資訊用品及零組件。
64,265	174,800	用品消耗	245,800	較上年度預算數174,800元，增加71,000元。
46,921	131,672	辦公(事務)用品	134,400	
			86,400	職員計20人，按每人每月360元編列。
			48,000	電腦及周邊設備等所需耗材。
17,344	43,128	其他用品消耗	111,400	
			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。
			66,500	電腦設備軟體維護服務費(新增)。
			260	配合預算編列至千元，增列進位數260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109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
842,547,324	617,449,000	合計	1,150,020,000	
842,547,324	617,449,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,150,020,000	
711,940,250	493,656,000	購建固定資產	1,013,040,000	
		專案計畫	968,022,000	
		繼續性計畫	884,855,000	
		(一) 捷運淡水信義線明德站增設出入口工程	21,033,000	本工程原為108-110年度連續性工程，總工程費為24,745,000元，其中施工費24,000,000元，工程管理費745,000元，因執行進度超前修正期程為108-109年度連續性工程，除以前年度預算數3,712,000元，本年度續編列最後1年經費21,033,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		擴充改良房屋建築及設備	4,595,000	
			4,595,000	本年度所需經費
			4,440,000	施工費。
			155,000	工程管理費。
		購置交通及運輸設備	16,438,000	
			16,438,000	本年度所需經費
			15,960,000	施工費。
			478,000	工程管理費。
		(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	132,689,000	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84,082,000元，本年度續編列第3年經費132,689,000元，餘416,052,500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	132,689,000	
			132,689,000	本年度所需經費
			4,112,000	委託技術服務費。
			127,020,000	施工費。
			1,557,000	工程管理費。
		(三) 文湖線電聯車車軸(差速器齒輪組及減速齒輪組)重置	7,077,000	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5,000元，本年度續編列第2年經費

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109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
				7,077,000元，84,921,000元編列於以後年度，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。
		購置機械及設備	7,077,000	
			7,077,000	本年度所需經費
			7,077,000	施工費。
		(四) 車站站務員售票機重置案	14,070,000	本工程為108-109年度連續性工程，總工程費為17,133,000元，除以前年度預算數899,000元，本年度續編列最後1年經費14,070,000元，餘2,164,000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	14,070,000	
			14,070,000	本年度所需經費
			14,070,000	施工費。
		(五) 自動收費系統中央資料處理機電腦設備重置案	51,523,000	本工程為108-109年度連續性工程，總工程費為58,653,000元，除以前年度預算數7,130,000元，本年度續編列最後1年經費51,523,000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	51,523,000	
			51,523,000	本年度所需經費
			51,523,000	施工費。
		(六) 文湖線內湖段監視系統攝影機及錄影設備	27,595,000	本工程為107-109年度連續性工程，原總工程費為65,000,000元，其中施工費63,662,000元，工程管理費1,338,000元，經修正總工程經費為61,500,000元，其中施工費修正為60,234,000元，工程管理費修正為1,266,000元，除以前年度預算數31,905,000元，本年度續編列最後1年經費27,595,000元，餘2,000,000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。
		購置交通及運輸設備	27,595,000	
			27,595,000	本年度所需經費
			27,036,000	施工費。
			559,000	工程管理費。

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109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
		(七) 高運量301型電聯車 車載號誌系統重置	249,744,000	本工程為106-109年度連續性 工程，總工程費為559,740,000 元，除以前年度預算數 297,995,500元，本年度續編列 最後1年經費249,744,000元， 餘12,000,500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	249,744,000	
			249,744,000	本年度所需經費
			249,744,000	施工費。
		(八) 自動售票機之工業 個人電腦重置案	21,740,000	本工程為108-109年度連續性 工程，總工程費為39,938,000 元，除以前年度預算數 11,065,000元，本年度續編列 最後1年經費21,740,000元，餘 7,133,000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	21,740,000	
			21,740,000	本年度所需經費
			21,740,000	施工費。
		(九) 高壓清洗車清洗設 備重置(軌道汽車)	21,330,000	本工程為108-109年度連續性 工程，總工程費為30,400,000 元，除以前年度預算數 1,600,000元，本年度續編列最 後1年經費21,330,000元，餘 7,470,000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	21,330,000	
			21,330,000	本年度所需經費
			21,330,000	施工費。
		(十) 捷運車站及機廠污 水設備銜接衛生下水道系 統工程(第七期)	14,142,000	本工程為108-109年度連續性 工程，總工程費為15,471,000 元，其中施工費13,672,000元 ，委託技術服務費1,374,000元 ，工程管理費425,000元，除以 前年度預算數1,329,000元，本 年度續編列最後1年經費 14,142,000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	14,142,000	
			14,142,000	本年度所需經費
			13,172,000	施工費。
			560,000	委託技術服務費。

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109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
			410,000	工程管理費。
		(十一) 文湖線號誌系統 光纖模組採購案	30,420,000	本工程為108-110年度連續性工程，總工程費為46,930,000元，除以前年度預算數1,440,000元，本年度續編列第2年經費30,420,000元，餘15,070,000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	30,420,000	
			30,420,000	本年度所需經費
			30,420,000	施工費。
		(十二) 秀捷主變壓器(油浸式)重置	50,685,000	本工程為108-109年度連續性工程，總工程費為81,320,000元，除以前年度預算數30,635,000元，本年度續編列最後1年經費50,685,000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	50,685,000	
			50,685,000	本年度所需經費
			50,685,000	施工費。
		(十三) 蘆洲線及新莊線 可程式控制器重置	7,623,000	本工程為108-110年度連續性工程，總工程費為16,672,000元，除以前年度預算數3,829,000元，本年度續編列第2年經費7,623,000元，餘5,220,000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	7,623,000	
			7,623,000	本年度所需經費
			7,623,000	施工費。
		(十四) 淡水、新店及小 南門線油壓電梯重置工程	28,724,000	本工程為108-110年度連續性工程，總工程費為55,089,000元，其中施工費53,635,000元，工程管理費1,454,000元，除以前年度預算數4,883,000元，本年度續編列第2年經費28,724,000元，餘21,482,000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	28,724,000	
			28,724,000	本年度所需經費
			27,968,000	施工費。
			756,000	工程管理費。

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109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
		(十五) 淡水線平面段車站照明重置工程	7,252,000	本工程為108-109年度連續性工程，總工程費為13,512,000元，其中施工費13,096,000元，工程管理費416,000元，除以前年度預算數6,260,000元，本年度續編列最後1年經費7,252,000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	7,252,000	
			7,252,000	
			7,028,000	
			224,000	
		(十六) 淡水及新店線部分車站空調設備重置工程	22,524,000	
		購置機械及設備	22,524,000	
			22,524,000	
			22,264,000	
			260,000	
		(十七) 板南線部分車站空調設備重置工程	36,727,000	本工程為108-110年度連續性工程，總工程費為89,680,000元，其中施工費88,404,000元，工程管理費1,276,000元，除以前年度預算數14,598,000元，本年度續編列第2年經費36,727,000元，餘38,355,000元編列以後年度，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	19,114,000	
			19,114,000	
			18,840,000	
			274,000	
		購置雜項設備	17,613,000	
			17,613,000	
			17,365,000	
			248,000	
		(十八) 中和線部分車站空調設備重置工程	47,794,000	

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109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
				元，工程管理費473,600元，除以前年度預算數12,303,000元，本年度續編列最後1年經費47,794,000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	31,395,600	
			31,395,600	本年度所需經費
			31,293,000	施工費。
			102,600	工程管理費。
		購置雜項設備	16,398,400	
			16,398,400	本年度所需經費
			16,330,400	施工費。
			68,000	工程管理費。
		(十九) 高運量301型電聯車錄影系統重置	19,070,000	本工程為108-110年度連續性工程，總工程費為44,460,000元，除以前年度預算數285,000元，本年度續編列第2年經費19,070,000元，餘25,105,000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	19,070,000	
			19,070,000	本年度所需經費
			19,070,000	施工費。
		(二十) 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	61,961,000	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4,790,000元，本年度續編列第2年經費61,961,000元，餘83,590,000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	61,961,000	
			61,961,000	本年度所需經費
			61,222,000	施工費。
			739,000	工程管理費。
		(二十一) 木柵機廠火警受信總機及停車場泡沫管路重置工程	11,132,000	本工程為108-109年度連續性工程，總工程費為18,217,000元，其中施工費17,663,000元，工程管理費554,000元，除以前年度預算數4,125,000元，本年度續編列最後1年經費11,132,000元，餘2,960,000元不再編列，各年

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109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
				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	7,714,000	
			7,714,000	本年度所需經費
			7,472,000	施工費。
			242,000	工程管理費。
		購置雜項設備	3,418,000	
			3,418,000	本年度所需經費
			3,318,000	施工費。
			100,000	工程管理費。
		新興計畫	83,167,000	
		（一）高運量301型電聯車 鋰鎳電池組重置	30,875,000	本工程為109-110年度連續性 工程，總工程費為64,012,000 元，本年度編列第1年經費 30,875,000元，餘33,137,000元 編列以後年度，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	30,875,000	
			30,875,000	本年度所需經費
			30,875,000	施工費。
			(64,012,000)	總工程經費明細如下：
			64,012,000	施工費。
		（二）錢幣計數系統重置 案	8,440,000	本工程為109-110年度連續性 工程，總工程費為43,130,000 元，本年度編列第1年經費 8,440,000元，餘34,690,000元 編列以後年度，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	460,000	
			460,000	本年度所需經費
			460,000	施工費。
		購置雜項設備	7,980,000	
			7,980,000	本年度所需經費
			7,980,000	施工費。
			(43,130,000)	總工程經費明細如下：
			43,130,000	施工費。
		（三）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	4,210,000	本工程為109-111年度連續性 工程，總工程費為45,655,000 元，本年度編列第1年經費 4,210,000元，餘41,445,000元 編列以後年度，各年度資金需 求詳如新興計畫分年資金需

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109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	4,210,000	求表。
			4,210,000	本年度所需經費
			4,210,000	施工費。
			(45,655,000)	總工程經費明細如下：
			45,655,000	施工費。
		(四) 主變電站增設22kV 轉供迴路開關盤重置	6,018,000	本工程為109-110年度連續性工程，總工程費為18,018,000元，本年度編列第1年經費6,018,000元，餘12,000,000元編列以後年度，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	6,018,000	
			6,018,000	本年度所需經費
			6,018,000	施工費。
			(18,018,000)	總工程經費明細如下：
			18,018,000	施工費。
		(五) 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	10,973,000	本工程為109-111年度連續性工程，總工程費為164,815,000元，其中施工費162,327,000元，工程管理費2,488,000元，本年度編列第1年經費10,973,000元，餘153,842,000元編列以後年度，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	9,876,000	
			9,876,000	本年度所需經費
			9,662,000	施工費。
			214,000	工程管理費。
		購置交通及運輸設備	1,097,000	
			1,097,000	本年度所需經費
			1,073,000	施工費。
			24,000	工程管理費。
			(164,815,000)	總工程經費明細如下：
			162,327,000	施工費。
			2,488,000	工程管理費。
		(六) 板南線部分車站及 淡水站路燈、景觀燈重置 工程	9,323,000	本工程為109-110年度連續性工程，總工程費為38,020,000元，其中施工費36,947,000元，工程管理費1,073,000元，本年度編列第1年經費9,323,000元，餘28,697,000

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109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	9,323,000	元編列以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。	
			9,323,000		本年度所需經費
			9,060,000		施工費。
			263,000		工程管理費。
			(38,020,000)		總工程經費明細如下：
			36,947,000		施工費。
			1,073,000		工程管理費。
		(七) 文湖線木柵段部分 車站空調設備重置工程	5,281,000		本工程為109-110年度連續性工程，總工程費為26,120,000元，其中施工費25,345,000元，工程管理費775,000元，本年度編列第1年經費5,281,000元，餘20,839,000元編列以後年度，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	5,281,000		
			5,281,000		本年度所需經費
			5,103,000	施工費。	
			178,000	工程管理費。	
			(26,120,000)	總工程經費明細如下：	
			25,345,000	施工費。	
			775,000	工程管理費。	
		(八) 捷運文湖線雜散電 流防制改善工程	1,281,000	本工程為109-112年度連續性工程，總工程費為171,667,000元，其中施工費168,829,000元，工程管理費2,838,000元，本年度編列第1年經費1,281,000元，餘170,386,000元編列以後年度，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	1,281,000		
			1,281,000	本年度所需經費	
			1,238,000	施工費。	
			43,000	工程管理費。	
			(171,667,000)	總工程經費明細如下：	
			168,829,000	施工費。	
			2,838,000	工程管理費。	
		(九) 新店線廠站及台大 醫院站火警、排煙系統重 置工程	6,766,000	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	

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109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	1,474,000	元，工程管理費1,444,000元，本年度編列第1年經費6,766,000元，餘49,218,000元編列以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。 本年度所需經費 施工費。 工程管理費。 本年度所需經費 施工費。 工程管理費。 總工程經費明細如下： 施工費。 工程管理費。 高運量371型4系列電聯車冷媒壓縮機重置。 371型4系列電聯車冷媒壓縮機為全密閉渦捲式壓縮機，使用第6年後故障率有明顯攀升趨勢，原廠維修手冊建議每6年更換，因無法翻修更換內部零件，且無法再藉由例行維護維持良好運轉，故障持續增加下，將直接影響電聯車可用列車數及系統可靠度，故須進行重置更新。 車票處理機設備重置案。 自動收費系統之車票處理機系統（簡稱TPS）係由工業電腦工作站搭配製票設備及印表機等組合而成，具線上站務員售票機設備對車票處理功能，為依自動收費系統需求而客製化組裝的電腦設備，自96年8月31日配合重置先行啟用至109年，已使用屆滿13年以上，因設備需每日持續長時間開機運轉，造成設備的主機板、螢幕、電路板及零組件老化現象，未來若TPS設備故障無法修復，將嚴重影響捷運車票處理製作及車票供應，故辦理重
			1,474,000	
			1,425,000	
			49,000	
		購置雜項設備	5,292,000	
			5,292,000	
			5,153,000	
			139,000	
			(55,984,000)	
			54,540,000	
		一般建築及設備計畫	1,444,000	
		購置機械及設備	45,018,000	
			44,058,000	
			16,853,000	
			4,523,000	

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109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
			1,359,000	置。 華捷主變電站發電機冷卻水塔及附屬設備重置。 華捷主變電站系統發電機係當發生台電大規模停電時，提供新店線古亭站至淡水線民權西路站之緊急避難電源，因發電機啟動運轉須靠冷卻水將引擎散熱，目前冷卻水塔外箱有鏽穿滲水及內部鐵件部分鏽蝕，採取修補及除鏽措施已無法徹底解決鏽蝕問題仍有持續惡化之跡象，另因新舊冷卻水塔尺寸不同，管路須一併汰換，故辦理冷卻水塔及附屬設備重置。
			6,408,000	文湖線內湖段充電機組設備重置。 文湖線內湖段車站充電機組設備自98年啟用已將屆12年，且因充電機組設備已停產，考量充電機組係提供捷運供電設備之48V直流控制電源，若該電源中斷，將導致低壓電力供應中斷，影響捷運系統運作及旅客服務品質，故辦理重置。
			9,891,000	文湖線內湖段環控電腦設備重置。 文湖線內湖段環控設備於99年啟用，因重要零組件程控電腦已宣布停產，且其設備之伺服器及工作站因主機板及記憶體已停產，設備老舊故障率逐年攀升，故辦理重置。
			1,489,000	堆高機(三向式)。 三向式推高機係用於執行庫房內高層物料架之機具物品之搬運作業，使用已逾22年，原廠本機型已停產多年各式原廠零件已無法供應，原廠零組件備品亦已停產也無備品供應，無法提供維護報價，故擬辦理重置。
			2,256,000	堆高機(前負荷式)。 前負荷式堆高機係於執行廠內換軌備料相關作業時搬運重物時使用，使用已逾22年，原廠本機型已停產多年各式原廠零

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109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
				件亦無法供應，且原廠零組件備品已停產亦無備品供應，故擬辦理重置。
			1,137,000	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，軌道基鉸扣件螺栓之鎖緊及放鬆，使用至今已達使用年限8年，目前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，且油壓機構漏油情形經常發生，故擬重置螺栓擰聚器。
			110,000	筆記型電腦 (27,500元x4部)。
			32,000	網路及資訊周邊設備
		購置交通及運輸設備	892,000	
			892,000	新莊線及南港東延段等站不中斷電源重置案。 不中斷電源設備主要於市電電力突然斷電(停電)時，可即時提供站務員售票機(PAM)、車站處理機系統(SPS)的緊急備用電源，屬安全管理的重要設備，目前設備的主控制電路板、內部零組件老化現象，蓄航效能不佳，影響旅客購票、驗票及加值等金融交易作業，故辦理重置。
		購置雜項設備	68,000	
			68,000	捷運大樓通訊設備房冷氣機重置。 行政大樓15樓通訊設備房內之分離式冷氣機，屬R22(氟氯烴碳化物)非環保冷媒機種，依據行政院106年12月8日頒布之「氟氯烴消費量管理辦法」第六條第三項第(三)款規定「自中華民國109年1月1日起，禁止使用氟氯烴於冷凍冷藏、空調新生產設備及新建工程之冷媒填充」，故相關R22冷媒維修用件將於109年禁用，且因該設備主要用為無線電基地台散熱降溫使用，如設備故障將影響無線電系統，影響營運安全，基於環保法規及確保營運

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109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
130,607,074	950,000 122,843,000	購置無形資產		安全，辦理重置。
		遞延支出	136,980,000	
		專案計畫	117,434,000	
		繼續性計畫	80,837,000	
		(一) 唎哩岸站、萬隆站、小南門站及新店站等4站廁所重置工程	18,460,000	本工程為108-109年度連續性工程，總工程費為27,040,000元，其中施工費26,290,000元，工程管理費750,000元，除以前年度預算數8,580,000元，本年度續編列最後1年經費18,460,000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	18,460,000	18,460,000 本年度所需經費
			17,960,000	施工費。
			500,000	工程管理費。
		(二) 淡水線平面段復興崗、忠義、關渡、竹圍、紅樹林等5站部分天花板更新工程	31,593,000	本工程為108-109年度連續性工程，總工程費為42,573,000元，其中施工費41,473,000元，工程管理費1,100,000元，除以前年度預算數10,980,000元，本年度續編列最後1年經費31,593,000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	31,593,000	31,593,000 本年度所需經費
			30,793,000	施工費。
			800,000	工程管理費。
		(三) 捷運北投站至復興崗站高架段隔音牆更新工程	30,784,000	本工程為108-110年度連續性工程，總工程費為57,709,000元，其中施工費56,223,000元，工程管理費1,486,000元，除以前年度預算數5,550,000元，本年度續編列第2年經費30,784,000元，餘21,375,000元編列以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		遞延修繕房屋建築支出	30,784,000	30,784,000 本年度所需經費
			29,988,000	施工費。
			796,000	工程管理費。

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109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
		新興計畫	36,597,000	
		(一) 紅樹林站、竹圍站、關渡站及淡水站等4站廁所重置工程	4,877,000	本工程為109-110年度連續性工程，總工程費為24,279,000元，其中施工費23,555,000元，工程管理費724,000元，本年度編列第1年經費4,877,000元，餘19,402,000元編列以後年度，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	4,877,000	
			4,877,000	
			4,733,000	
			144,000	
			(24,279,000)	
			23,555,000	
			724,000	
		(二) 中正紀念堂站月台區、通道出入口及部分大廳區天花板更新工程	6,720,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,720,000	
			6,720,000	
			6,500,000	
			220,000	
			(41,488,000)	
			40,338,000	
			1,150,000	
		(三) 捷運文湖線木柵段隔音牆改善工程	25,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	25,000,000	
			25,000,000	
			24,605,200	

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109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
		一般建築及設備計畫 遞延修繕房屋建築支出	394,800 (75,000,000) 74,295,900 704,100 19,546,000 19,546,000 19,546,000 19,546,000 18,953,000 593,000	<p>工程管理費。</p> <p>總工程經費明細如下：</p> <p>施工費。</p> <p>工程管理費。</p> <p>小南門站出口及古亭站通風豎井外牆包板重置工程。小南門站出口外牆瑠璃包板老化銹蝕，為避免包板持續老化銹蝕滲水而影響屋頂內部鋼材結構，透過維護手段，仍無法徹底改善其狀況，另古亭站通風豎井外牆現況金屬包板及骨架等嚴重銹蝕、隆起，有鬆動掉落之虞，影響人車安全甚鉅，且相關故障有持續擴大現象，為維護安全，擬將外牆包板全數拆除重置。</p> <p>本年度所需經費</p> <p>施工費。</p> <p>工程管理費。</p>

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
42,378,765	資產合計	49,186,575	46,090,290	3,096,285
42,378,765	資產	49,186,575	46,090,290	3,096,285
42,049,119	流動資產	49,129,074	46,059,418	3,069,656
31,003,912	現金	48,195,765	44,942,225	3,253,540
31,003,912	銀行存款	48,195,765	44,942,225	3,253,540
269,335	應收款項	927,438	1,111,322	-183,884
199,666	應收帳款		183,884	-183,884
68,023	應收利息	927,438	927,438	
1,646	其他應收款			
5,871	存貨	5,871	5,871	
5,871	物料	5,871	5,871	
10,770,000	短期貸墊款			
10,770,000	短期貸款			
329,647	其他資產	57,501	30,872	26,629
329,647	什項資產	57,501	30,872	26,629
329,647	暫付及待結轉帳項	57,501	30,872	26,629
42,378,765	負債及基金餘額合計	49,186,575	46,090,290	3,096,285
1,899	負債			
1,899	流動負債			
1,899	應付款項			
1,899	應付費用			
42,376,867	基金餘額	49,186,575	46,090,290	3,096,285
42,376,867	基金餘額	49,186,575	46,090,290	3,096,285
42,376,867	基金餘額	49,186,575	46,090,290	3,096,285
42,376,867	累積餘額	49,186,575	46,090,290	3,096,285

註：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4,671,013,764元及無形資產636,512元，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市臺北都會區捷

各項費用

中華民國

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			
893,107,878	770,744,000	合計		1,326,336,000	146,875,000
19,344,207	26,558,000	用人費用		29,023,000	
13,221,973	17,798,940	正式員額薪資		16,654,500	
13,221,973	17,798,940	職員薪金		16,654,500	
398,372	737,920	超時工作報酬		713,408	
398,372	737,920	加班費		713,408	
3,018,487	4,316,256	獎金		7,272,951	
1,606,864	2,340,988	考績獎金		4,413,478	
1,411,623	1,975,268	其他獎金		2,859,473	
1,060,200	1,444,872	退休及卹償金		1,440,984	
1,060,200	1,444,872	職員退休及離職金		1,440,984	
1,645,175	2,260,012	福利費		2,941,157	
1,234,803	1,490,112	分擔員工保險費		1,407,432	
161,872	302,400	員工通勤交通費		302,400	
248,500	467,500	其他福利費		1,231,325	
102,290	3,406,000	服務費用		1,166,000	1,013,000
	1,000	旅運費		1,000	
	1,000	其他旅運費		1,000	
14,310	34,000	印刷裝訂與廣告費		31,000	
14,310	34,000	印刷及裝訂費		31,000	
	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
26,000	41,000	一般服務費		41,000	
	1,000	佣金、匯費、經理費及手續費		1,000	
26,000	40,000	體育活動費		40,000	
61,980	3,130,000	專業服務費		893,000	813,000
	2,800,000	工程及管理諮詢服務費		748,000	748,000
61,980	330,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		145,000	65,000
30,578,253	123,331,000	材料及用品費		146,127,000	145,862,000
30,513,988	123,156,200	使用材料費		145,881,200	145,862,000
30,502,060	123,137,000	物料		145,862,000	145,862,000

運固定資產重置基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
29,441,000	1,150,020,000				
29,023,000					
16,654,500					
16,654,500					
713,408					
713,408					
7,272,951					
4,413,478					
2,859,473					
1,440,984					
1,440,984					
2,941,157					
1,407,432					
302,400					
1,231,325					
153,000					
1,000					
1,000					
31,000					
31,000					
41,000					
1,000					
40,000					
80,000					
80,000					
265,000					
19,200					

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		
11,928	19,200	設備零件	19,200	
64,265	174,800	用品消耗	245,800	
46,921	131,672	辦公(事務)用品	134,400	
17,344	43,128	其他用品消耗	111,400	
842,547,324	617,449,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	1,150,020,000	
711,940,250	493,656,000	購建固定資產	1,013,040,000	
	3,712,000	擴充改良房屋建築及設備	4,595,000	
348,129,309	401,348,000	購置機械及設備	829,148,600	
343,584,984	65,702,000	購置交通及運輸設備	128,527,000	
20,225,957	22,894,000	購置雜項設備	50,769,400	
	950,000	購置無形資產		
	950,000	購置電腦軟體		
130,607,074	122,843,000	遞延支出	136,980,000	
130,607,074	122,843,000	遞延修繕房屋建築支出	136,980,000	
77,688		稅捐及規費(強制費)		
77,688		消費與行為稅		
77,688		印花稅		
458,116		其他		
458,116		其他支出		
458,116		其他		

運固定資產重置基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
19,200					
245,800					
134,400					
111,400					
	1,150,020,000				
	1,013,040,000				
	4,595,000				
	829,148,600				
	128,527,000				
	50,769,400				
	136,980,000				
	136,980,000				

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109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	
正式職員	20		20	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

臺北市臺北都會區捷

用人費用

中華民國

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	29,023,000	16,654,500		713,408			4,413,478	2,859,473
一般行政管 理計畫	29,023,000	16,654,500		713,408			4,413,478	2,859,473
職員	29,023,000	16,654,500		713,408			4,413,478	2,859,473

註：本表不包含臨時工員薪津。

運固定資產重置基金

彙計表

109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		
1,440,984			1,407,432			302,400	1,231,325		
1,440,984			1,407,432			302,400	1,231,325		
1,440,984			1,407,432			302,400	1,231,325		

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109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				1,326,336	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。
捷運設備重置計畫				146,875	
一般行政管理計畫				29,441	
建築及設備計畫				1,150,020	

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109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				146,875	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，故無法具體衡量數量與單位成本。
辦理捷運系統設施、設備重置				1,150,020	
(上)年度預算數					
捷運設備重置計畫				126,377	
辦理捷運系統設施、設備重置				617,449	
(前)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	
(106)年度決算數					
捷運設備重置計畫				31,007	
辦理捷運系統設施、設備重置				1,532,212	
(105)年度決算數					
捷運設備重置計畫				40,715	
辦理捷運系統設施、設備重置				975,640	

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	109年度
合計		2,442,112,500	611,195,500	1,070,737,000
建築及設備計畫		2,267,773,500	554,260,500	965,692,000
專案計畫		2,267,773,500	554,260,500	965,692,000
(一) 捷運淡水信義線 明德站增設出入口工程 (108-109年度)	明德站增設出入口1座	24,745,000	3,712,000	21,033,000
(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	84,082,000	132,689,000
(三) 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	5,000	7,077,000
(四) 車站站務員售票 機重置案 (108-109年度)	車站站務員售票機重置案	17,133,000	899,000	14,070,000
(五) 自動收費系統中 央資料處理機電腦設備 重置案 (108-109年度)	自動收費系統中央資料處 理機電腦設備重置案	58,653,000	7,130,000	51,523,000
(六) 文湖線內湖段監 視系統攝影機及錄影設 備 (107-109年度)	文湖線內湖段監視系統攝 影機及錄影設備	61,500,000	31,905,000	27,595,000
(七) 高運量301型電 聯車車載號誌系統重置 (106-109年度)	高運量301型電聯車車載 號誌系統重置	559,740,000	297,995,500	249,744,000
(八) 自動售票機之工 業個人電腦重置案 (108-109年度)	自動售票機之工業個人電 腦重置案	39,938,000	11,065,000	21,740,000
(九) 高壓清洗車清洗 設備重置(軌道汽車) (108-109年度)	高壓清洗車清洗設備重置 (軌道汽車)	30,400,000	1,600,000	21,330,000
(十) 捷運車站及機廠 污水設備銜接衛生下水 道系統工程(第七期) (108-109年度)	捷運車站及機廠污水設備 銜接衛生下水道系統工程 (第七期)	15,471,000	1,329,000	14,142,000
(十一) 文湖線號誌系 統光纖模組採購案 (108-110年度)	文湖線號誌系統光纖模組 採購案	46,930,000	1,440,000	30,420,000
(十二) 秀捷主變壓器 (油浸式)重置 (108-109年度)	秀捷主變壓器(油浸式)重 置	81,320,000	30,635,000	50,685,000
(十三) 蘆洲線及新莊 線可程式控制器重置 (108-110年度)	蘆洲線及新莊線可程式控 制器重置	16,672,000	3,829,000	7,623,000
(十四) 淡水、新店及 小南門線油壓電梯重置	淡水、新店及小南門線油 壓電梯重置工程	55,089,000	4,883,000	28,724,000

運固定資產重置基金

年資金需求表

109年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
559,281,000	124,734,500	28,307,000			
558,993,000	123,870,500	28,307,000			
558,993,000	123,870,500	28,307,000			
352,769,000	63,283,500				
28,307,000	28,307,000	28,307,000			餘2,923,000元以後年度不再編列。
					餘2,164,000元不再編列。
					餘2,000,000元不再編列。
					餘12,000,500元不再編列。
					餘7,133,000元不再編列。
					餘7,470,000元不再編列。
15,070,000					
5,220,000					
21,482,000					

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	109年度
工程 (108-110年度) (十五)淡水線平面段 車站照明重置工程 (108-109年度) (十六)淡水及新店線 部分車站空調設備重置 工程 (108-109年度) (十七)板南線部分車 站空調設備重置工程 (108-110年度) (十八)中和線部分車 站空調設備重置工程 (108-109年度) (十九)高運量301型電 聯車錄影系統重置 (108-110年度) (二十)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) (二十一)木柵機廠火 警受信總機及停車場泡 沫管路重置工程 (108-109年度) (二十二)唎哩岸站、 萬隆站、小南門站及新 店站等4站廁所重置工程 (108-109年度) (二十三)淡水線平面 段復興崗、忠義、關渡 、竹圍、紅樹林等5站部 分天花板更新工程 (108-109年度) (二十四)捷運北投站 至復興崗站高架段隔音 牆更新工程 (108-110年度)	淡水線平面段車站照明重 置工程 淡水及新店線部分車站空 調設備重置工程 板南線部分車站空調設備 重置工程 中和線部分車站空調設備 重置工程 高運量301型電聯車錄影 系統重置 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 木柵機廠火警受信總機及 停車場泡沫管路重置工程 唎哩岸站、萬隆站、小南 門站及新店站等4站廁所 重置工程 淡水線平面段復興崗、忠 義、關渡、竹圍、紅樹林 等5站部分天花板更新工 程 捷運北投站至復興崗站高 架段隔音牆更新工程	13,512,000 28,804,000 89,680,000 60,097,000 44,460,000 150,341,000 18,217,000 27,040,000 42,573,000 57,709,000	6,260,000 6,280,000 14,598,000 12,303,000 285,000 4,790,000 4,125,000 8,580,000 10,980,000 5,550,000	7,252,000 22,524,000 36,727,000 47,794,000 19,070,000 61,961,000 11,132,000 18,460,000 31,593,000 30,784,000
其他業務計畫		174,339,000	56,935,000	105,045,000
文湖線鋼製行駛路面魚尾 鈹墊片 (107-109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 (108-111年度) 淡水、新店、板橋及南港 線OTIS電扶梯踏階鏈條重 置	文湖線鋼製行駛路面魚尾 鈹墊片 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 淡水、新店、板橋及南港 線OTIS電扶梯踏階鏈條重 置	13,000,000 4,700,000 83,489,000	5,880,000 2,800,000 20,484,000	3,059,000 748,000 63,005,000

運固定資產重置基金

年資金需求表

109年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
38,355,000					
25,105,000					
51,310,000	32,280,000				
21,375,000					
288,000	864,000				
288,000	864,000				
					餘2,960,000元不再編列。
					餘4,061,000元不再編列。

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	109年度
(108-109年度) 電扶梯扶手帶重置(第2期) (108-109年度)	電扶梯扶手帶重置(第2期)	73,150,000	27,771,000	38,233,000

運固定資產重置基金

年資金需求表

109年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
					餘7,146,000元不再編列。

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			109年度	110年度
合計		950,819,000	120,024,000	554,104,000
建築及設備計畫		768,188,000	119,764,000	371,733,000
專案計畫		768,188,000	119,764,000	371,733,000
(一) 高運量301型電 聯車鋁鎳電池組重置 (109-110年度)	高運量301型電聯車鋁鎳電池組 重置	64,012,000	30,875,000	33,137,000
(二) 錢幣計數系統 重置案 (109-110年度)	錢幣計數系統重置案	43,130,000	8,440,000	34,690,000
(三) 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	45,655,000	4,210,000	25,612,000
(四) 主變電站增設 22kV轉供迴路開關盤 重置 (109-110年度)	主變電站增設22kV轉供迴路開 關盤重置	18,018,000	6,018,000	12,000,000
(五) 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	164,815,000	10,973,000	73,026,000
(六) 板南線部分車 站及淡水站路燈、景 觀燈重置工程 (109-110年度)	板南線部分車站及淡水站路燈 、景觀燈重置工程	38,020,000	9,323,000	28,697,000
(七) 文湖線木柵段 部分車站空調設備重 置工程 (109-110年度)	文湖線木柵段部分車站空調設 備重置工程	26,120,000	5,281,000	20,839,000
(八) 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	171,667,000	1,281,000	31,908,000
(九) 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	6,766,000	32,654,000
(十) 紅樹林站、竹 圍站、關渡站及淡水 站等4站廁所重置工 程 (109-110年度)	紅樹林站、竹圍站、關渡站及 淡水站等4站廁所重置工程	24,279,000	4,877,000	19,402,000
(十一) 中正紀念堂 站月台區、通道出 入口及部分大廳區天花 板更新工程 (109-110年度)	中正紀念堂站月台區、通道出 入口及部分大廳區天花板更新 工程	41,488,000	6,720,000	34,768,000
(十二) 捷運文湖線 木柵段隔音牆改善工 程	捷運文湖線木柵段隔音牆改善 工程	75,000,000	25,000,000	25,000,000

運固定資產重置基金

資金需求表

109年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
111年度	112年度	113年度	114年度以後	
224,540,000	52,151,000			
224,540,000	52,151,000			
224,540,000	52,151,000			
15,833,000				
80,816,000				
86,327,000	52,151,000			
16,564,000				
25,000,000				

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			109年度	110年度
程 (109-111年度) 其他業務計畫		182,631,000	260,000	182,371,000
(一) 岔心組件重置 (109-110年度)	岔心組件重置	22,672,000	40,000	22,632,000
(二) 特殊型基鈹重 置 (109-110年度)	特殊型基鈹重置	24,454,000	40,000	24,414,000
(三) 高隔振基鈹重 置 (109-110年度)	高隔振基鈹重置	16,600,000	40,000	16,560,000
(四) 標準型基鈹重 置 (109-110年度)	標準型基鈹重置	24,000,000	40,000	23,960,000
(五) 第三軌組件重 置 (109-110年度)	第三軌組件重置	94,905,000	100,000	94,805,000

運固定資產重置基金

資金需求表

109年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
111年度	112年度	113年度	114年度以後	

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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
合計	14,575,668	8,658,413	2,033,861		1,083,842		2,195,623	4,671,650	
土地改良物	636,340	491,468					87,620	57,252	
房屋及建築	85,584	26,232	8,307	增置			8,645	59,014	
機械及設備	8,143,580	5,138,671	900,192	增置	16,068	報廢	1,289,783	2,599,251	
交通及運輸 設備	4,247,962	2,225,991	76,830	增置	44,662	報廢	675,386	1,378,752	
雜項設備	947,200	776,051	35,491	增置	2,057	報廢	134,189	70,394	
購建中固定 資產	514,131		1,013,040	增置	1,020,821			506,350	
電腦軟體	872				235	無形資 產攤銷		637	

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 101 年 4 月 25 日

臺北市議會第 11 屆第 3 次定期大會第 5 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，由捷運系統各級出資政府共同設置。
- 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及土建設施為維持原設計功能與確保安全所為之維修、改善。
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，由捷運系統各級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級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。