

中華民國 112 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112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 -15 頁
(五) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 16 -17 頁
(六) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 18 -39 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 52 -57 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 58 -63 頁
(九) 資本資產明細表	第 64 頁
(十) 長期負債明細表	第 65 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112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 66 –67 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112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	4,383,683	3,623,475	760,208	20.98
基金用途	2,383,797	1,331,027	1,052,770	79.09
賸餘(短絀)	1,999,886	2,292,448	-292,562	-12.76
餘絀情形：				
基金餘額	48,588,588	46,588,702	1,999,886	4.29
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	6,346,995	2,266,690	4,080,305	180.01

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 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

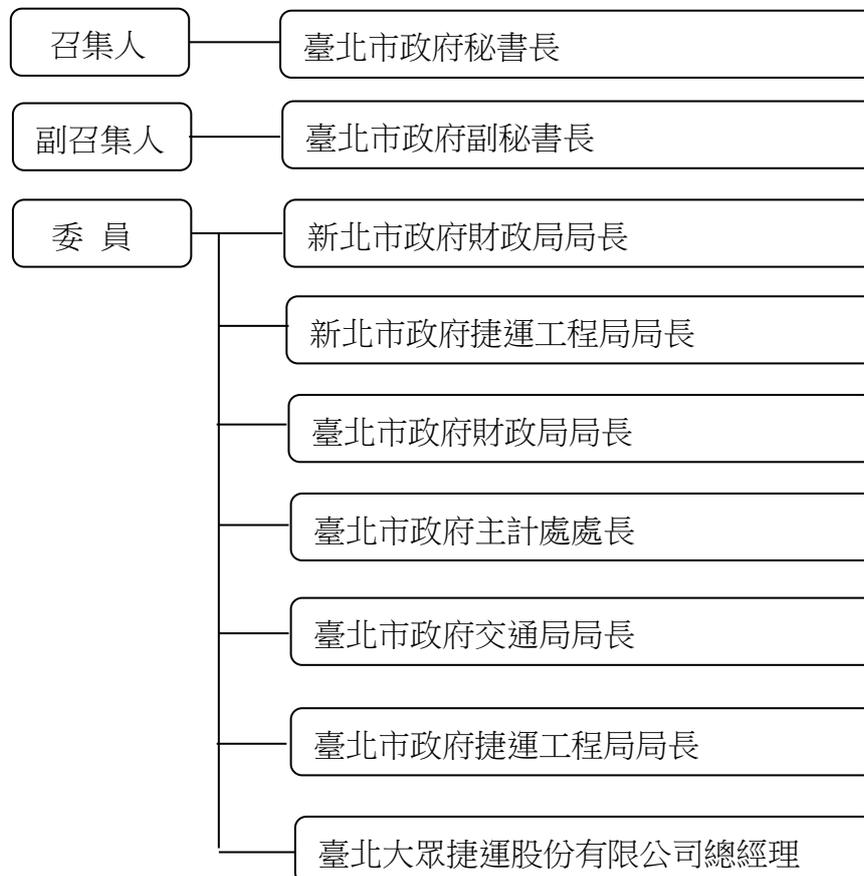
為有效推展臺北都會區大眾捷運系統設備重置及土建設施重置，並籌措因捷運系統設備汰舊換新之財源，以促進大眾捷運系統穩定健全之發展，提升捷運服務水準。

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 112 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	3,931,300	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	448,733	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	3,650	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	233,445	辦理捷運系統設備、土建設施重置。
一般行政管理計畫	27,641	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	2,122,711	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 43 億 8,368 萬 3 千元，較上年度預算數 36 億 2,347 萬 5 千元，增加 7 億 6,020 萬 8 千元，約 20.98%，主要係因 112 年度重置計畫提撥金額增加所致。

（二）本年度基金用途 23 億 8,379 萬 7 千元，較上年度預算數 13 億 3,102 萬 7 千元，增加 10 億 5,277 萬元，約 79.09%，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 19 億 9,988 萬 6 千元，較上年度預算數 22 億 9,244 萬 8 千元，減少 2 億 9,256 萬 2 千元，約 12.76%，備供以後年度財源。

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 112 年度

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨增 63 億 4,699 萬 5 千元，主要係其他活動之淨現金流入。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）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 0 元，較預算數減少 41.5 億元，係依重置基金管理委員會 110 年度第 3 次會議決議同意減租 41.5 億元所致。
利息收入	本年度預算數 2 億 6,574 萬元，係為重置基金資金之孳息。	本年度決算數 1 億 8,223 萬 5,121 元，較預算數減少 8,350 萬 4,879 元，係因受新冠肺炎疫情影響，金融情勢調降利率，故實際執行數較預算數低。
雜項收入	本年度預算數 500 萬元，係為汰換財產或零組件等報廢收入。	本年度決算數 325 萬 2,481 元，較預算數減少 174 萬 7,519 元，主要係因廠商違約罰款收入屬不可控因素，實際執行數較預算數低。
捷運設備重置計畫	本年度預算數 2 億 3,414 萬 1,000 元，係為辦理捷運系統設備重置費用。	本年度決算數 1 億 7,816 萬 8,019 元，較預算數減少 5,597 萬 2,981 元，係因物料由臺北捷運公司代辦，公司購置之物料先入庫統一管理，後續再依預定檢修排程領出更換或有故障發生時領出更換，尚未達到預定檢修標準之項目或是無故障發生時，即無須領出庫存使用，因此產生未達原編預算數量之情形。

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 112 年度

一般行政管理計畫	本年度預算數 2,593 萬 6,000 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 2,544 萬 5,024 元，較預算數減少 49 萬 976 元，執行率達 98.11%。
建築及設備計畫	本年度預算數 10 億 2,924 萬元，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 10 億 1,475 萬 2,116 元，較預算數減少 1,448 萬 7,884 元，係因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，由臺北捷運公司代辦，因較晚決標，又因部分案件廠商未依契約規定如期履約致預算須保留至翌年繼續執行，致使本年度預算未能全部執行完畢。

二、上年度已過期間（111年1月1日至5月31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5月31日止預算分配數為0元。	本年度截至5月31日止實際執行數為0元。
利息收入	本年度截至5月31日止預算分配數為8,612萬2,916元。	本年度截至5月31日止實際執行數為6,796萬5,636元，較分配數減少1,815萬7,280元，係因110年度編列111年度利息收入，利率依0.42%估列，111年度定存利息收入實際加權平均利率為0.38%~0.39%，致執行數落後。

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 112 年度

雜項收入	本年度截至5月31日止預算分配數為0元。	本年度截至5月31日止實際執行數為337萬8,947元，較分配數增加337萬8,947元，主要係因捷運公司退回捷運淡水線平面段隔音牆工程空污費及報廢捷運財產變賣收入移回所致。
捷運設備重置計畫	本年度截至5月31日止預算分配數為251萬7,593元。	本年度截至5月31日止實際執行數為1,209萬2,316元，較分配數增加957萬4,723元，係因新增高運量捷運路網振動陳情改善工作，於111年3月4日核定由高隔振基鉸重置(第二期)項下調整支應辦理所致。
一般行政管理計畫	本年度截至5月31日止預算分配數為1,221萬5,076元。	本年度截至5月31日止實際執行數為1,454萬1,470元，較分配數增加232萬6,394元，係因應中央宣布111年1月1日起調整軍公教人員待遇4%所致。
建築及設備計畫	本年度截至5月31日止預算分配數為1億582萬7,598元。	本年度截至5月31日止實際執行1億2,844萬7,273元，較分配數增加2,261萬9,675元，係因廠商交貨較預期提早，且熟稔工法，現場施作順利，故進度較預期超前。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	115,454,000		
固定資產之建設改良擴充	115,454,000		
購置機械及設備	115,454,000	111	
投捷主變電站161kV電纜重置	115,454,000		辦理投捷主變電站161kV電纜重置1億1,545萬4,000元，經本府於111年2月10日府授主事預字第1113001037號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦預算，另以府授捷財字第1113003088號函送市議會備查。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

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112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（－）
185,488	基金來源	4,383,683	3,623,475	760,208
182,235	財產收入	4,380,033	3,619,195	760,838
	租金收入	3,931,300	3,412,500	518,800
182,235	利息收入	448,733	206,695	242,038
3,252	其他收入	3,650	4,280	-630
3,252	雜項收入	3,650	4,280	-630
1,218,365	基金用途	2,383,797	1,331,027	1,052,770
178,168	捷運設備重置計畫	233,445	141,089	92,356
25,445	一般行政管理計畫	27,641	25,511	2,130
1,014,752	建築及設備計畫	2,122,711	1,164,427	958,284
-1,032,878	本期賸餘(短絀)	1,999,886	2,292,448	-292,562
47,621,579	期初基金餘額	46,588,702	50,753,002	-4,164,300
46,588,702	期末基金餘額	48,588,588	53,045,450	-4,456,862

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112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)			1,999,886	
調整非現金項目			-4,977	
流動資產淨減(淨增)			-4,977	增加應收款項。
業務活動之淨現金流入(流出)			1,994,909	
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款			4,400,000	減少短期貸款。
增加其他資產			-47,914	增加暫付及待結轉帳項。
其他活動之淨現金流入(流出)			4,352,086	
現金及約當現金之淨增(淨減)			6,346,995	
期初現金及約當現金			41,729,912	
期末現金及約當現金			48,076,907	

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112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	3,931,300,000	3,931,300,000	<p>較上年度預算數3,412,500,000元，增加518,800,000元。</p> <p>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重置基金，計算如次。</p> <p>一、依「臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約」第三條條文，償還15億元減租款，每年提撥3億元。</p> <p>二、經109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及「臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約」第十九條條文，112年度重置經費為35億元。</p> <p>三、依「臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約」第三條條文，重置經費百分之十五(採附件固定重置經費計算)，其中四分之一繳入本基金，以1億3,130萬元計收。</p> <p>四、綜上，112年度租金收入共計39億3,130萬元。</p>

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112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	448,733,000	448,733,000 448,733,000 448,733,000	較上年度預算數206,695,000元，增加242,038,000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0.92%估列。 2.活期儲蓄存款利率依0.07%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112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 雜項收入	年	1	3,650,000	3,650,000 3,650,000 3,650,000	較上年度預算數4,280,000元，減少630,000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112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
178,168,019	141,089,000	合計	233,445,000	
214,200	1,066,000	服務費用	2,464,000	
	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。
214,200	866,000	專業服務費	2,264,000	較上年度預算數866,000元，增加1,398,000元。
214,200	866,000	工程及管理諮詢服務費	2,264,000	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(二)(新增)。本計畫為112-115年度連續性計畫，總經費為3,550,000元，本年度編列第1年經費2,264,000元，餘1,286,000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。
177,847,630	140,023,000	材料及用品費	230,981,000	
177,847,630	140,023,000	使用材料費	230,981,000	較上年度預算數140,023,000元，增加90,958,000元。
177,847,630	140,023,000	物料	230,981,000	
			14,039,000	文湖、淡水及南港線CNIM電扶梯踏階鏈條重置。(新增) 本計畫為112-113年度連續性計畫，總經費為41,079,000元，本年度編列第1年經費14,039,000元，餘27,040,000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。
			(41,079,000)	總經費明細如下：
			41,079,000	文湖、淡水及南港線CNIM電扶梯踏階鏈條重置。
			14,162,000	岔心組件重置。 本計畫為111-112年度連續性計畫，總經費為14,202,000元，除以前年度預算數40,000元，本年度續編列最後1年經費14,162,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			11,920,000	特殊型基鈹重置。 本計畫為111-112年度連續性計畫，總經費為11,960,000元，除以前年度預算數40,000

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112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，本年度續編列最後1年經費11,920,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			34,935,000	標準型基鈺重置。 本計畫為111-112年度連續性計畫，總經費為42,835,000元，除以前年度預算數7,900,000元，本年度續編列最後1年經費34,935,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			49,725,000	高隔振基鈺重置(第三期)。 本計畫為111-112年度連續性計畫，總經費為52,725,000元，除以前年度預算數3,000,000元，本年度續編列最後1年經費49,725,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			90,680,000	第三軌組件重置(第二期)。 本計畫為111-113年度連續性計畫，總經費為97,400,000元，除以前年度預算數100,000元，本年度續編列第2年經費90,680,000元，餘6,620,000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。
			15,520,000	鋼軌重置(新增)。
106,189		其他		
106,189		其他支出		
106,189		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112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
25,445,024	25,511,000	合 計	27,641,000	
25,090,956	25,056,000	用人費用	27,184,000	
16,340,200	16,061,400	正式員額薪資	17,229,720	較上年度預算數16,061,400元，增加1,168,320元。
16,340,200	16,061,400	職員薪金	17,229,720	職員20人薪資。
707,739	852,320	超時工作報酬	913,920	較上年度預算數852,320元，增加61,600元。
707,739	852,320	加班費	913,920	
			35,520	幕僚人員加班費。
			878,400	職員不休假加班費。
3,954,647	3,994,396	獎金	4,414,142	較上年度預算數3,994,396元，增加419,746元。
2,097,140	2,157,715	考績獎金	2,437,120	員工考績獎金。
1,857,507	1,836,681	其他獎金	1,977,022	職員年終工作獎金。
1,501,333	1,593,468	退休及卹償金	1,861,092	較上年度預算數1,593,468元，增加267,624元。
1,501,333	1,593,468	職員退休及離職金	1,861,092	職員退撫基金。
2,587,037	2,554,416	福利費	2,765,126	較上年度預算數2,554,416元，增加210,710元。
1,555,573	1,419,720	分擔員工保險費	1,487,736	
			485,760	職員公保費。
			1,001,976	職員健保費。
199,584	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)。
831,880	832,296	其他福利費	974,990	
			320,000	職員休假補助費。(16,000元x20人)。
			176,000	職員健康檢查費。(176,000元x1年)。
			143,200	子女教育補助費。
			209,550	喪葬補助費。
			63,120	結婚補助費。
			63,120	生育補助費。
77,716	150,000	服務費用	148,000	
	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。
11,796	28,000	印刷裝訂與廣告費	26,000	較上年度預算數28,000元，減少2,000元。
11,796	28,000	印刷及裝訂費	26,000	

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112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。
			8,000	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)。
25,920	80,000	專業服務費	80,000	較上年度預算數80,000元，無增減。
25,920	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)。
232,873	305,000	材料及用品費	309,000	
19,122		使用材料費	5,040	
19,122		設備零件	5,040	新增項目 資訊用品及零組件(新增)。
213,751	305,000	用品消耗	303,960	較上年度預算數305,000元，減少1,040元。
56,993	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。
156,758	171,600	其他用品消耗	170,560	
			13,400	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。
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
43,479		稅捐及規費(強制費)		
43,479		消費與行為稅		
43,479		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112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
1,014,752,116	1,164,427,000	合計	2,122,711,000	
1,014,752,116	1,164,427,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	2,122,711,000	
882,164,219	964,692,000	購建固定資產	1,797,799,000	
		專案計畫	1,776,097,000	
		繼續性計畫	1,555,392,000	
		(一) 辦理捷運系統設施 、設備重置	1,555,392,000	
		1.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	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63,696,000元 ，本年度續編列最後1年經費 28,307,000元，餘2,923,000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	28,307,000	
			28,307,000	本年度所需經費
			28,307,000	施工費。
		2.高運量321/341型電聯 車推進系統重置	630,570,000	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 66,287,000元，本年度續編列第 3年經費630,570,000元，餘 2,081,123,000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	630,570,000	
			630,570,000	本年度所需經費
			630,570,000	施工費。
		3.車輪組壓床重置	40,570,000	本工程為111-112年度連續性工 程，總工程費為42,750,000元， 除以前年度預算數2,180,000元 ，本年度續編列最後1年經費 40,570,000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	40,570,000	
			40,570,000	本年度所需經費
			40,570,000	施工費。
		4.高運量301/381型電聯 車冷媒壓縮機重置	14,400,000	本工程為111-112年度連續性工 程，總工程費為30,100,000元， 除以前年度預算數15,700,000元 ，本年度續編列最後1年經費 14,400,000元，各年度資金需求 詳如繼續性計畫分年資金需求 表。

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112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	14,400,000	
			14,400,000	本年度所需經費
			14,400,000	施工費。
		5.文湖線電聯車數位錄影系統重置	14,632,000	本工程為111-114年度連續性計畫，總工程費為61,250,000元，除以前年度預算數849,000元，本年度續編列第2年經費14,632,000元，餘45,769,000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	7,316,000	
			7,316,000	本年度所需經費
			7,316,000	施工費。
		購置交通及運輸設備	7,316,000	
			7,316,000	本年度所需經費
			7,316,000	施工費。
		6.6列高運量電聯車採購	176,500,000	本工程為111-117年度連續性計畫，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，除以前年度預算數3,500,000元，本年度續編列第2年經費176,500,000元，餘3,377,650,000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	14,612,500	
			14,612,500	本年度所需經費
			14,400,000	施工費。
			212,500	工管費。
		購置交通及運輸設備	161,887,500	
			161,887,500	本年度所需經費
			159,600,000	施工費。
			2,287,500	工管費。
		7.板南線及新蘆線部分車站油壓電梯重置工程	54,804,000	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，除以前年度預算數9,732,000元，本年度續編列第2年經費54,804,000元，餘58,892,000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	54,804,000	

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112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
			54,804,000	本年度所需經費
			54,580,000	施工費。
			224,000	工管費。
		8.板南線部分車站KONE電扶梯驅動系統重置	20,698,000	本工程為111-112年度連續性工程，總工程費為21,870,000元，除以前年度預算數1,172,000元，本年度續編列最後1年經費20,698,000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	20,698,000	
			20,698,000	本年度所需經費
			20,698,000	施工費。
		9.中和新蘆、松山、信義及南港線部分車站環境監控設備重置	50,228,000	本工程為111-113年度連續性工程，總工程費為97,097,000元，除以前年度預算數7,389,000元，本年度續編列第2年經費50,228,000元，餘39,480,000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	50,228,000	
			50,228,000	本年度所需經費
			50,228,000	施工費。
		10.淡水、新店及板南線部分車站照明重置	2,068,000	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80,934,000元，本年度列最後1年經費2,068,000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	2,068,000	
			2,068,000	本年度所需經費
			2,068,000	施工費。
		11.木柵、淡水、中和及新店線部分廠站照明設備重置	58,201,000	本工程為111-113年度連續性工程，總工程費為135,147,000元，除以前年度預算數19,588,000元，本年度續編列第2年經費58,201,000元，餘57,358,000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	58,201,000	
			58,201,000	本年度所需經費
			58,201,000	施工費。
		12.文湖線洩波電纜重置	13,194,000	本工程為111-113年度連續性工程，總工程費為26,538,000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112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	13,194,000	除以前年度預算數1,337,000元，本年度續編列第2年經費13,194,000元，餘12,007,000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。
			13,194,000	本年度所需經費
			13,194,000	施工費。
		13.文湖線偵測器重置	4,100,000	本工程為111-113年度連續性工程，總工程費為9,160,000元，除以前年度預算數1,299,000元，本年度續編列第2年經費4,100,000元，餘3,761,000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	4,100,000	
			4,100,000	本年度所需經費
			4,100,000	施工費。
		14.高運量直流盤數位電驛盤重置採購	49,476,000	本工程為111-113年度連續性工程，總工程費為92,860,000元，除以前年度預算數4,889,000元，本年度續編列第2年經費49,476,000元，餘38,495,000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	49,476,000	
			49,476,000	本年度所需經費
			49,476,000	施工費。
		15.控制連鎖操作單元重置	22,876,000	本工程為111-112年度連續性工程，總工程費為30,400,000元，除以前年度預算數6,424,000元，本年度列最後1年經費22,876,000元，餘1,100,000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	22,876,000	
			22,876,000	本年度所需經費
			22,876,000	施工費。
		16.新店線線路開關重置	6,300,000	本工程為111-112年度連續性工程，總工程費為8,987,000元，除以前年度預算數2,687,000元，本年度續編列最後1年經費6,300,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。

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112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	6,300,000	
			6,300,000	本年度所需經費
			6,300,000	施工費。
		17.文湖線木柵段主變電 站油壓泵、開關驅動機 構組重置	44,459,000	本工程為111-112年度連續性工程，總工程費為44,659,000元，除以前年度預算數200,000元，本年度續編列最後1年經費44,459,000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	44,459,000	
			44,459,000	本年度所需經費
			44,459,000	施工費。
		18.捷運文湖線雜散電流 防制改善工程	34,930,000	本工程為109-112年度連續性工程，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116,070,000元，本年度列最後1年經費34,930,000元，餘15,500,000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	34,930,000	
			34,930,000	本年度所需經費
			34,590,000	施工費。
			340,000	工管費。
		19.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)	6,412,000	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，除以前年度預算數605,000元，本年度續編列最後1年經費6,412,000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	6,412,000	
			6,412,000	本年度所需經費
			5,956,000	施工費。
			263,000	委託技術服務費。
			193,000	工管費。
		20.售票機工業電腦重置	28,770,000	本工程為111-112年度連續性工程，總工程費為39,330,000元，除以前年度預算數10,560,000元，本年度續編列最後1年經費28,770,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。

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112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	28,770,000	求表。
			28,770,000	本年度所需經費
			28,770,000	施工費。
		21.高運量381型電聯車錄影系統重置	33,361,000	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22,115,000元，本年度續編列最後1年經費33,361,000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	33,361,000	
			33,361,000	本年度所需經費
			33,361,000	施工費。
		22.高運量直線電話系統重置	9,370,000	本工程為110-113年度連續性工程，總工程費為37,770,000元，除以前年度預算數21,087,000元，本年度續編列第3年經費9,370,000元，餘7,313,000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	9,370,000	
			9,370,000	本年度所需經費
			9,370,000	施工費。
		23.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	81,817,000	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，除以前年度預算數11,497,000元，本年度續編列第2年經費81,817,000元，餘28,546,000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	81,817,000	
			81,817,000	本年度所需經費
			80,315,000	施工費。
			1,502,000	工管費。
		24.板南線及文湖線行動電話機重置	10,135,000	本工程為111-112年度連續性工程，總工程費為16,297,000元，除以前年度預算數6,162,000元，本年度續編列最後1年經費10,135,000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	10,135,000	

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112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
			10,135,000	本年度所需經費
			10,135,000	施工費。
		25.木柵及內湖機廠自動 電話交換機重置	6,003,000	本工程為111-112年度連續性工程，總工程費為9,284,000元，除以前年度預算數3,281,000元，本年度續編列最後1年經費6,003,000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	6,003,000	
			6,003,000	本年度所需經費
			6,003,000	施工費。
		26.文湖線370型電聯車車 廂內裝重置	14,153,000	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51,160,000元，本年度續編列最後1年經費14,153,000元，餘1,687,000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	14,153,000	
			14,153,000	本年度所需經費
			14,153,000	施工費。
		27.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	80,303,000	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，除以前年度預算數34,898,000元，本年度續編列第2年經費80,303,000元，餘76,659,000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	10,926,000	
			10,926,000	本年度所需經費
			10,844,000	施工費。
			82,000	工管費。
		購置雜項設備	69,377,000	
			69,377,000	本年度所需經費
			68,873,000	施工費。
			504,000	工管費。
		28.捷運淡水信義線奇岩 站增設出入口工程	18,755,000	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，除以前年度預算數12,905,000元，本年度續編列最後1年經費18,755,000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112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
				餘6,000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。
		擴充改良房屋建築及設備	10,395,000	
			10,395,000	本年度所需經費
			10,100,000	施工費。
			295,000	工管費。
		購置機械及設備	1,861,857	
			1,861,857	本年度所需經費
			1,861,857	施工費。
		購置交通及運輸設備	6,498,143	
			6,498,143	本年度所需經費
			6,498,143	施工費。
		新興計畫	220,705,000	
		(一) 辦理捷運系統設施、設備重置	220,705,000	
		1.文湖、淡水、南港及新蘆線部分車站電扶梯變頻器重置	15,017,000	本工程為112-113年度連續性工程，總工程費為48,667,000元，本年度編列第1年經費15,017,000元，餘33,650,000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	15,017,000	
			15,017,000	本年度所需經費
			15,017,000	施工費。
			(48,667,000)	總工程經費明細如下：
			48,667,000	施工費。
		2.文湖、淡水線及交九行控大樓部分廠站空調設備重置工程	18,942,000	本工程為112-114年度連續性工程，總工程費為164,207,000元，其中施工費161,443,000元，工程管理費2,764,000元，本年度編列第1年經費18,942,000元，餘145,265,000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	5,615,000	
			5,615,000	本年度所需經費
			5,519,000	施工費。
			96,000	工管費。
		購置雜項設備	13,327,000	
			13,327,000	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112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
			13,102,000	施工費。
			225,000	工管費。
			(164,207,000)	總工程經費明細如下：
			161,443,000	施工費。
			2,764,000	工程管理費。
		3.文湖線內湖段及板南 線部分場站照明重置	17,066,000	本工程為112-114年度連續性工程，總工程費為175,335,000元，本年度編列第1年經費17,066,000元，餘158,269,000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	17,066,000	
			17,066,000	本年度所需經費
			17,066,000	施工費。
			(175,335,000)	總工程經費明細如下：
			175,335,000	施工費。
		4.淡水、新店、中和新 蘆線部分場站路燈及景 觀燈重置	11,197,000	本工程為112-114年度連續性工程，總工程費為64,921,000元，本年度編列第1年經費11,197,000元，餘53,724,000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	11,197,000	
			11,197,000	本年度所需經費
			11,197,000	施工費。
			(64,921,000)	總工程經費明細如下：
			64,921,000	施工費。
		5.木柵段動力變電站 22kV開關盤重置	6,329,000	本工程為112-113年度連續性工程，總工程費為37,975,000元，其中施工費37,050,000元，工程管理費925,000元，本年度編列第1年經費6,329,000元，餘31,646,000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	6,329,000	
			6,329,000	本年度所需經費
			6,175,000	施工費。
			154,000	工管費。
			(37,975,000)	總工程經費明細如下：
			37,050,000	施工費。
			925,000	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112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.蘆捷主變電站161kV GIS 開關驅動機構組重 置	186,000	本工程為112-113年度連續性工程，總工程費為6,047,000元，本年度編列第1年經費186,000元，餘5,861,000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	186,000	
			186,000	
			186,000	
			(6,047,000)	
			6,047,000	
			6,047,000	
			6,047,000	
			6,047,000	
			6,047,000	
		7.淡水、新店與中和線 程控電腦重置	3,635,000	本工程為112-113年度連續性工程，總工程費為10,355,000元，本年度編列第1年經費3,635,000元，餘6,720,000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	3,635,000	
			3,635,000	
			3,635,000	
			(10,355,000)	
			10,355,000	
			10,355,000	
			10,355,000	
			10,355,000	
			10,355,000	
		8.月台門充電器重置	1,022,000	本工程為112-113年度連續性工程，總工程費為15,272,000元，本年度編列第1年經費1,022,000元，餘14,250,000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	1,022,000	
			1,022,000	
			1,022,000	
			(15,272,000)	
			15,272,000	
			15,272,000	
			15,272,000	
			15,272,000	
			15,272,000	
		9.府中站公共藝術機電 設備重置工程	593,000	本工程為112-113年度連續性工程，總工程費為6,830,000元，其中施工費6,609,000元，工程管理費221,000元，本年度編列第1年經費593,000元，餘6,237,000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	593,000	
			593,000	
			574,000	
			19,000	
			19,000	

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112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
			(6,830,000)	總工程經費明細如下：
			6,609,000	施工費。
			221,000	工程管理費。
		10. 砸道車砸道機構重置	100,000	本工程為112-113年度連續性工程，總工程費為36,408,000元，本年度編列第1年經費100,000元，餘36,308,000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	100,000	
			100,000	本年度所需經費
			100,000	施工費。
			(36,408,000)	總工程經費明細如下：
			36,408,000	施工費。
		11. 高壓清洗車清洗設備重置	100,000	本工程為112-113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100,000元，餘30,300,000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	100,000	
			100,000	本年度所需經費
			100,000	施工費。
			(30,400,000)	總工程經費明細如下：
			30,400,000	施工費。
		12. 自動收費系統閘門電子主單元重置	12,847,000	本工程為112-114年度連續性工程，總工程費為453,410,000元，本年度編列第1年經費12,847,000元，餘440,563,000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	12,847,000	
			12,847,000	本年度所需經費
			12,847,000	施工費。
			(453,410,000)	總工程經費明細如下：
			453,410,000	施工費。
		13. 錢幣計數系統重置	3,080,000	本工程為112-113年度連續性工程，總工程費為38,361,000元，本年度編列第1年經費3,080,000元，餘35,281,000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	193,720	
			193,720	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112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
		購置雜項設備	193,720	施工費。
			2,886,280	
			2,886,280	本年度所需經費
			2,886,280	施工費。
			(38,361,000)	總工程經費明細如下：
			38,361,000	施工費。
		14.板南線線路變壓器重 置採購	10,005,000	本工程為112-113年度連續性工 程，總工程費為49,830,000元， 本年度編列第1年經費 10,005,000元，餘39,825,000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	10,005,000	
			10,005,000	本年度所需經費
			10,005,000	施工費。
			(49,830,000)	總工程經費明細如下：
			49,830,000	施工費。
		15.板南線供電系統充電 器重置採購	3,324,000	本工程為112-113年度連續性工 程，總工程費為20,171,000元， 本年度編列第1年經費3,324,000 元，餘16,847,000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	3,324,000	
			3,324,000	本年度所需經費
			3,324,000	施工費。
			(20,171,000)	總工程經費明細如下：
			20,171,000	施工費。
		16.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(二)	650,000	本計畫為112-115年度連續性計 畫，總經費為2,850,000元，本 年度編列第1年經費650,000元 ，餘2,200,000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	650,000	
			650,000	本年度所需經費
			650,000	施工費。
			(2,850,000)	總工程經費明細如下：
			2,850,000	施工費。
		17.文湖、松山新店、中 和新蘆及淡水信義線部 分場站不斷電系統重置	15,604,000	本工程為112-113年度連續性工 程，總工程費為47,400,000元， 本年度編列第1年經費 15,604,000元，餘31,796,000元 編列於以後年度，各年度資金

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112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	15,604,000	需求詳如新興計畫分年資金需求表。
			15,604,000	本年度所需經費
			15,604,000	施工費。
			(47,400,000)	總工程經費明細如下：
			47,400,000	施工費。
		18.北投塔台中央控制行車號誌就地控制臺重置	837,000	本工程為112-114年度連續性工程，總工程費為41,934,000元，本年度編列第1年經費837,000元，餘41,097,000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	837,000	
			837,000	本年度所需經費
			837,000	施工費。
			(41,934,000)	總工程經費明細如下：
			41,934,000	施工費。
		19.文湖線廣播系統重置	3,997,000	本工程為112-115年度連續性工程，總工程費為46,502,000元，本年度編列第1年經費3,997,000元，餘42,505,000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	3,997,000	
			3,997,000	本年度所需經費
			3,997,000	施工費。
			(46,502,000)	總工程經費明細如下：
			46,502,000	施工費。
		20.超音波探傷車重置	72,078,000	本工程為112-114年度連續性工程，總工程費為349,125,000元，本年度編列第1年經費72,078,000元，餘277,047,000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	72,078,000	
			72,078,000	本年度所需經費
			72,078,000	施工費。
			(349,125,000)	總工程經費明細如下：
			349,125,000	施工費。
		21.中和新蘆線部分場站火警系統及北投、蘆洲、內湖等機廠部分自動滅火系統重置工程	10,728,000	本工程為112-114年度連續性工程，總工程費為71,478,000元，其中施工費69,830,000元，工程管理費1,648,000元，本年度編

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112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
		購置雜項設備	10,728,000	列第1年經費10,728,000元，餘60,750,000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。
			10,728,000	本年度所需經費
			10,481,000	施工費。
			247,000	工管費。
			(71,478,000)	總工程經費明細如下：
			69,830,000	施工費。
			1,648,000	工程管理費。
		22.文湖線370型電聯車傳 動軸重置	13,368,000	本工程為112-113年度連續性工程，總工程費為45,000,000元，本年度編列第1年經費13,368,000元，餘31,632,000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。
		購置機械及設備	13,368,000	
			13,368,000	本年度所需經費
			13,368,000	施工費。
			(45,000,000)	總工程經費明細如下：
			45,000,000	施工費。
		一般建築及設備計畫	21,702,000	
		租賃資產租金	73,000	
			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)，除以前年度預算數23,760元，本年度續編列23,760元，餘61,380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。
			24,000	本年度所需經費:筆記型4部×12月×495元=23,760元。 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，除以前年度預算數24,480元，本年度續編列24,000元，餘88,320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。
			24,480	本年度所需經費:筆記型4部×1年×6,000元=24,000元。 112年個人電腦租賃費

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112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	(136,800)	本計畫係112-117年度連續性計畫，總經費136,800元，本年度編列第一年經費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。 本年度所需經費:筆記型4部×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。
			13,060,000	
			6,887,000	蘆洲機廠直流開關盤直流保護控制單元重置 直流保護控制單元為直流開關盤內部重要零組件，若設備異常時將造成開關盤斷路器無法跳脫(或任意跳脫)，恐造成列車/設備損壞，影響系統營運及旅客安全，故擬辦理重置。
			1,945,000	北投塔台電力電腦重置 捷運高運量北投塔台電力電腦因設備老舊，且原廠停產無新品可供購買替換，為避免後續備料困難而影響設備維修，故辦理重置。
			2,153,000	淡水線露天段5E轉轆器DC配电箱重置 淡水線露天段5E轉轆器DC配电箱，易受天候問題影響，導致箱體劣化、滲漏或龜裂，箱體內若潮濕，可能發生控制迴路接點異常或短路，致使轉轆器無定位訊號或無法扳轉轉轆器，影響正線列車安全調度功能，造成嚴重營運延誤事件，故擬辦理重置。
			1,608,000	螺栓擰聚器重置 螺栓擰聚器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，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。

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112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
			467,000	信義安和站及忠義站收費系統擴充改善 臺北捷運淡水信義線考量高齡化社會課題及旅客服務品質，進行增設出入口及無障礙電梯以提升服務品質，自動收費系統須配合相關擴充工程進行設備增設，以符合社會發展趨勢及提升服務品質，目前須增設相關自動收費設備才可符合服務品質，相關配置需求依「臺北都會區大眾捷運系規劃手冊」系統設施需求辦理，以符合規劃設計準則，故擬辦理重置。
		購置交通及運輸設備	8,569,000	
			3,276,000	信義安和站及忠義站收費系統擴充改善 臺北捷運淡水信義線考量高齡化社會課題及旅客服務品質，進行增設出入口及無障礙電梯以提升服務品質，自動收費系統須配合相關擴充工程進行設備增設，以符合社會發展趨勢及提升服務品質，目前須增設相關自動收費設備才可符合服務品質，相關配置需求依「臺北都會區大眾捷運系規劃手冊」系統設施需求辦理，以符合規劃設計準則，故擬辦理重置。
			2,973,000	捷運路網行車監測用地震資料處理系統重置 Kinematics ETNA地震儀91年重置使用至112年已逾20年且原廠已於104/10/1停產107/10/1停止維修支援，故擬辦理重置。
			882,000	公館站公共藝術機電設備重置 本項公共藝術機電設備建置於88年，部份設備於94年辦理重置，使用年限為6~8年，至112年重置時已分別使用18~24年，均已超過使用年限，目前投影機因長時間運轉易過熱發生當機，戶外顯示器亦因受潮導致顯示異常，攝影機、投影機原型號已停產，為維持設備正常運作，故擬辦理重置。

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112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
			642,000	鋸軌機重置 鋸軌機使用至今已達使用年限10年，於101年起陸續維修更換汽缸活塞總成、化油器、離合器總成及啟動總成等零組件。目前狀況雖堪用，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，鋸切效能下降及不易發動情形經常發生，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。
			796,000	信義、松山線及頂埔站不中斷電源重置 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，應定期更換，以提升交易營收安全，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，造成公司及旅客雙方的爭議與無形的形象損失，有嚴重影響公司信譽及服務品質之虞，故擬辦理重置。
132,587,897	199,735,000	遞延支出	324,912,000	
		專案計畫	309,608,000	
		繼續性計畫	234,333,000	
		(一) 辦理捷運系統設施、設備重置	234,333,000	
		1.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	61,725,000	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，除以前年度預算數9,712,000元，本年度續編列第2年經費61,725,000元，餘18,527,000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。
		遞延修繕房屋建築支出	61,725,000	
			61,725,000	本年度所需經費
			60,605,000	施工費。
			1,120,000	工管費。
		2.淡水線民權西路出土段站至復興崗站間GRC胸牆更新工程	36,934,000	本工程為111-113年度連續性工程，總工程費為72,644,000元，其中施工費71,049,000元，工程

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112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
		遞延修繕房屋建築支出	36,934,000	管理費1,595,000元，除以前年度預算數5,801,000元，本年度續編列第2年經費36,934,000元，餘29,909,000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。
			36,934,000	本年度所需經費
			36,044,000	施工費。
			890,000	工管費。
		3.淡水線民權西路出土段隔音罩重置工程	36,801,000	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，除以前年度預算數9,763,000元，本年度續編列最後1年經費36,801,000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	36,801,000	
			36,801,000	本年度所需經費
			35,981,000	施工費。
			820,000	工管費。
		4.捷運木柵機廠行政大樓屋頂包板重置工程	15,235,000	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，除以前年度預算數4,059,000元，本年度續編列最後1年經費15,235,000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	15,235,000	
			15,235,000	本年度所需經費
			14,785,000	施工費。
			450,000	工管費。
		5.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	6,973,000	本工程為110-112年度連續性工程，總工程費為64,239,000元，其中施工費63,039,000元，工程管理費1,200,000元，除以前年度預算數57,266,000元，本年度續編列最後1年經費6,973,000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	6,973,000	
			6,973,000	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112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
			6,769,000	施工費。
			204,000	工管費。
		6.中正紀念堂站等廁所 重置工程	38,414,000	本工程為110-112年度連續性工程，總工程費為82,046,000元，其中施工費80,746,000元，工程管理費1,300,000元，除以前年度預算數43,632,000元，本年度續編列最後1年經費38,414,000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	38,414,000	
			38,414,000	本年度所需經費
			37,876,000	施工費。
			538,000	工管費。
		7.捷運淡水線平面段隔 音牆更新工程	38,251,000	本工程為110-112年度連續性工程，總工程費為93,295,000元，其中施工費91,695,000元，工程管理費1,600,000元，除以前年度預算數55,044,000元，本年度續編列最後1年經費38,251,000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	38,251,000	
			38,251,000	本年度所需經費
			37,611,000	施工費。
			640,000	工管費。
		新興計畫	75,275,000	
		(一) 辦理捷運系統設施、 設備重置	75,275,000	
		1.小碧潭站南側隔音牆 工程	5,175,000	本工程為112-113年度連續性工程，總工程費為27,623,000元，其中施工費26,843,000元，工程管理費780,000元，本年度編列第1年經費5,175,000元，餘22,448,000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	5,175,000	
			5,175,000	本年度所需經費
			5,000,000	施工費。
			175,000	工管費。
			(27,623,000)	總工程經費明細如下：
			26,843,000	施工費。
			780,000	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112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.淡信線圓山段北側隔 音牆工程	5,175,000	本工程為112-113年度連續性工程，總工程費為29,500,000元，其中施工費28,700,000元，工程管理費800,000元，本年度編列第1年經費5,175,000元，餘24,325,000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	5,175,000	
			5,175,000	
			5,000,000	
			175,000	
			(29,500,000)	
			28,700,000	
			800,000	
		3.文湖線南港軟體園區 站北側隔音牆工程	4,903,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,903,000	
			4,903,000	
			4,803,000	
			100,000	
			(75,020,000)	
			73,370,000	
			1,650,000	
		4.南港機廠外牆更新工程	48,638,000	
		遞延修繕房屋建築支出	48,638,000	
			48,638,000	
			48,015,000	
			623,000	
			(74,396,000)	

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112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
			73,461,000	施工費。
			935,000	工程管理費。
		5.文湖線麟光站與動物園站站體下方包板及骨架銹蝕重置工程	4,995,000	本工程為112-113年度連續性工程，總工程費為18,207,000元，其中施工費17,850,000元，工程管理費357,000元，本年度編列第1年經費4,995,000元，餘13,212,000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	4,995,000	
			4,995,000	本年度所需經費
			4,850,000	施工費。
			145,000	工管費。
			(18,207,000)	總工程經費明細如下：
			17,850,000	施工費。
			357,000	工程管理費。
		6.淡信線中山站、板南線市政府及西門站天花板更新工程	6,389,000	本工程為112-115年度連續性工程，總工程費為133,223,000元，其中施工費121,844,000元，委託技術服務費9,379,000元，工程管理費2,000,000元，本年度編列第1年經費6,389,000元，餘126,834,000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	6,389,000	
			6,389,000	本年度所需經費
			1,191,000	施工費。
			5,158,000	委託技術服務費。
			40,000	工管費。
			(133,223,000)	總工程經費明細如下：
			121,844,000	施工費。
			9,379,000	委託技術服務費。
			2,000,000	工程管理費。
		一般建築及設備計畫	15,304,000	
		遞延修繕房屋建築支出	15,304,000	
			15,304,000	板南線板橋站1、3出口包板重置工程 經查板南線板橋站1、3出口外牆、屋頂原設計鋁合金包板與PC耐力板，因長期日曬雨淋已造成鋁合金板與PC耐力板髒污、褪色、脫漆、老化變質與

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112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
			14,844,000 460,000	雨天滲漏水情形，進而影響出口美觀及安全，雖已定期維護但仍建議辦理重置修繕，以符合營運安全及高品質服務為目標，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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
46,588,985	資產合計	48,588,588	46,588,702	1,999,886
46,588,985	資產	48,588,588	46,588,702	1,999,886
46,444,400	流動資產	48,482,452	46,530,480	1,951,972
45,726,796	現金	48,076,907	41,729,912	6,346,995
45,726,796	銀行存款	48,076,907	41,729,912	6,346,995
72,237	應收款項	360,178	355,201	4,977
71,900	應收利息	360,178	355,201	4,977
337	其他應收款			
45,367	存貨	45,367	45,367	
45,367	物料	45,367	45,367	
600,000	短期貸墊款		4,400,000	-4,400,000
600,000	短期貸款		4,400,000	-4,400,000
144,585	其他資產	106,136	58,222	47,914
144,585	什項資產	106,136	58,222	47,914
144,585	暫付及待結轉帳項	106,136	58,222	47,914
46,588,985	負債及基金餘額合計	48,588,588	46,588,702	1,999,886
283	負債			
283	流動負債			
283	應付款項			
283	應付費用			
46,588,702	基金餘額	48,588,588	46,588,702	1,999,886
46,588,702	基金餘額	48,588,588	46,588,702	1,999,886
46,588,702	基金餘額	48,588,588	46,588,702	1,999,886
46,588,702	累積餘額	48,588,588	46,588,702	1,999,886

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6,434,158,515元、無形資產365,800元及長期債務254,860元等，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			
1,218,365,159	1,331,027,000	合計		2,383,797,000	233,445,000
25,090,956	25,056,000	用人費用		27,184,000	
16,340,200	16,061,400	正式員額薪資		17,229,720	
16,340,200	16,061,400	職員薪金		17,229,720	
707,739	852,320	超時工作報酬		913,920	
707,739	852,320	加班費		913,920	
3,954,647	3,994,396	獎金		4,414,142	
2,097,140	2,157,715	考績獎金		2,437,120	
1,857,507	1,836,681	其他獎金		1,977,022	
1,501,333	1,593,468	退休及卹償金		1,861,092	
1,501,333	1,593,468	職員退休及離職金		1,861,092	
2,587,037	2,554,416	福利費		2,765,126	
1,555,573	1,419,720	分擔員工保險費		1,487,736	
199,584	302,400	員工通勤交通費		302,400	
831,880	832,296	其他福利費		974,990	
291,916	1,216,000	服務費用		2,612,000	2,464,000
	1,000	旅運費		1,000	
	1,000	其他旅運費		1,000	
11,796	28,000	印刷裝訂與廣告費		26,000	
11,796	28,000	印刷及裝訂費		26,000	
	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	
240,120	946,000	專業服務費		2,344,000	2,264,000
214,200	866,000	工程及管理諮詢服務費		2,264,000	2,264,000
25,920	80,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		80,000	
178,080,503	140,328,000	材料及用品費		231,290,000	230,981,000
177,866,752	140,023,000	使用材料費		230,986,040	230,981,000
177,847,630	140,023,000	物料		230,981,000	230,981,000

運固定資產重置基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
27,641,000	2,122,711,000				
27,184,000					
17,229,720					
17,229,720					
913,920					
913,920					
4,414,142					
2,437,120					
1,977,022					
1,861,092					
1,861,092					
2,765,126					
1,487,736					
302,400					
974,990					
148,000					
1,000					
1,000					
26,000					
26,000					
41,000					
1,000					
40,000					
80,000					
80,000					
309,000					
5,040					

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		
19,122		設備零件	5,040	
213,751	305,000	用品消耗	303,960	
56,993	133,400	辦公(事務)用品	133,400	
156,758	171,600	其他用品消耗	170,560	
1,014,752,116	1,164,427,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	2,122,711,000	
882,164,219	964,692,000	購建固定資產	1,797,799,000	
	3,105,000	擴充改良房屋建築及設備	10,395,000	
665,569,313	645,731,440	購置機械及設備	1,248,461,077	
116,783,423	203,151,560	購置交通及運輸設備	428,398,643	
99,811,483	112,655,000	購置雜項設備	110,471,280	
	49,000	租賃資產租金	73,000	
132,587,897	199,735,000	遞延支出	324,912,000	
132,587,897	199,735,000	遞延修繕房屋建築支出	324,912,000	
43,479		稅捐及規費(強制費)		
43,479		消費與行為稅		
43,479		印花稅		
106,189		其他		
106,189		其他支出		
106,189		其他		

運固定資產重置基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
5,040					
303,960					
133,400					
170,560					
	2,122,711,000				
	1,797,799,000				
	10,395,000				
	1,248,461,077				
	428,398,643				
	110,471,280				
	73,000				
	324,912,000				
	324,912,000				

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112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	27,184,000	17,229,720		913,920			2,437,120	1,977,022
一般行政管理計畫	27,184,000	17,229,720		913,920			2,437,120	1,977,022
正式人員	27,184,000	17,229,720		913,920			2,437,120	1,977,022

運固定資產重置基金

彙計表

112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		
1,861,092			1,487,736			302,400	974,990		
1,861,092			1,487,736			302,400	974,990		
1,861,092			1,487,736			302,400	974,990		

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112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				2,383,797	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				233,445	
一般行政管理計畫				27,641	
建築及設備計畫				2,122,711	

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112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				233,445	
辦理捷運系統設施、設備重置				2,122,711	
(上)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	
(前)年度決算數					
捷運設備重置計畫				178,168	
辦理捷運系統設施、設備重置				1,014,752	
(109)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	

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	112年度
合計		8,669,277,700	774,608,240	1,991,194,760
建築及設備計畫		8,450,155,700	763,528,240	1,789,772,760
專案計畫		8,449,910,000	763,480,000	1,789,725,000
(一) 辦理捷運系統設 施、設備重置		8,449,910,000	763,480,000	1,789,725,000
1.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	18,755,000
2.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
3.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
4.板南線部分車站 KONE電扶梯驅動系統 重置 (111-112年度)	板南線部分車站KONE電 扶梯驅動系統重置	21,870,000	1,172,000	20,698,000
5.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	22,876,000
6.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
7.文湖線木柵段主變電 站油壓泵、開關驅動 機構組重置 (111-112年度)	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
8.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)	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)	7,017,000	605,000	6,412,000
9.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
10.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
11.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
12.淡水線民權西路出 土段隔音罩重置工程 (111-112年度)	淡水線民權西路出土段隔 音罩重置工程	46,564,000	9,763,000	36,801,000
13.捷運木柵機廠行政 大樓屋頂包板重置工 程 (111-112年度)	捷運木柵機廠行政大樓屋 頂包板重置工程	19,294,000	4,059,000	15,235,000
14.板南線及新蘆線部 分車站油壓電梯重置 工程	板南線及新蘆線部分車站 油壓電梯重置工程	123,428,000	9,732,000	54,804,000

運固定資產重置基金

年資金需求表

112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	117年度以後	
1,616,493,760	721,133,760	1,142,944,860	1,467,706,320	933,980,000	餘6,000元不再編列。
1,609,873,760	721,133,760	1,142,944,860	1,467,706,320	933,980,000	
1,609,826,000	721,086,000	1,142,907,000	1,467,690,000	933,980,000	
1,609,826,000	721,086,000	1,142,907,000	1,467,690,000	933,980,000	
					餘1,100,000元不再編列。
58,892,000					

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	112年度
(111-113年度)				
15.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)	中和新蘆、松山、信義及南港線部分車站環境監控設備重置	97,097,000	7,389,000	50,228,000
16.木柵、淡水、中和及新店線部分廠站照明設備重置 (111-113年度)	木柵、淡水、中和及新店線部分廠站照明設備重置	135,147,000	19,588,000	58,201,000
17.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
18.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
19.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
20.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	81,817,000
21.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)	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	191,860,000	34,898,000	80,303,000
22.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)	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	89,964,000	9,712,000	61,725,000
23.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)	淡水線民權西路出土段站至復興崗站間GRC胸牆更新工程	72,644,000	5,801,000	36,934,000
24.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
25.6列高運量電聯車採購 (111-117年度)	6列高運量電聯車採購	3,557,650,000	3,500,000	176,500,000
26.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	80,934,000	2,068,000
27.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	22,115,000	33,361,000

運固定資產重置基金

年資金需求表

112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	117年度以後	
39,480,000					
57,358,000					
12,007,000					
3,761,000					
38,495,000					
28,546,000					
76,659,000					
18,527,000					
29,909,000					
21,156,000	24,613,000				
528,500,000	7,250,000	440,230,000	1,467,690,000	933,980,000	

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	112年度
28.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	51,160,000	14,153,000
29.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	57,266,000	6,973,000
30.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	43,632,000	38,414,000
31.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	55,044,000	38,251,000
32.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	21,087,000	9,370,000
33.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	66,287,000	630,570,000
34.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	116,070,000	34,930,000
35.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	63,696,000	28,307,000
一般建築及設備計畫		245,700	48,240	47,760
(一) 110年個人電腦租 賃費 (110-115年度)		108,900	23,760	23,760
(二) 111年個人電腦租 賃費 (111-116年度)		136,800	24,480	24,000
其他業務計畫		219,122,000	11,080,000	201,422,000
岔心組件重置 (111-112年度)	岔心組件重置	14,202,000	40,000	14,162,000
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
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
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
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

年資金需求表

112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	117年度以後	
					餘1,687,000元不再編列。
7,313,000					
689,223,000	689,223,000	702,677,000			餘15,500,000元不再編列。
					餘2,923,000元不再編列。
47,760	47,760	37,860		16,320	
23,760	23,760	13,860			不含110年度已編列數30,720
24,000	24,000	24,000		16,320	
6,620,000					
6,620,000					

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			112年度	113年度
合計		2,165,212,800	312,307,480	1,055,803,960
建築及設備計畫		2,120,583,800	296,004,480	1,028,325,960
專案計畫		2,120,447,000	295,980,000	1,028,301,000
(一) 辦理捷運系統 設施、設備重置		2,120,447,000	295,980,000	1,028,301,000
1.文湖線370型電聯 車傳動軸重置 (112-113年度)	文湖線370型電聯車傳動軸重置	45,000,000	13,368,000	31,632,000
2.文湖、淡水、南港 及新蘆線部分車站 電扶梯變頻器重置 (112-113年度)	文湖、淡水、南港及新蘆線部 分車站電扶梯變頻器重置	48,667,000	15,017,000	33,650,000
3.木柵段動力變電站 22kV開關盤重置 (112-113年度)	木柵段動力變電站22kV開關盤 重置	37,975,000	6,329,000	31,646,000
4.蘆捷主變電站 161kV GIS 開關驅動 機構組重置 (112-113年度)	蘆捷主變電站161kV GIS 開關驅 動機構組重置	6,047,000	186,000	5,861,000
5.淡水、新店與中和 線程控電腦重置 (112-113年度)	淡水、新店與中和線程控電腦 重置	10,355,000	3,635,000	6,720,000
6.月台門充電器重置 (112-113年度)	月台門充電器重置	15,272,000	1,022,000	14,250,000
7.府中站公共藝術機 電設備重置工程 (112-113年度)	府中站公共藝術機電設備重置 工程	6,830,000	593,000	6,237,000
8.砸道車砸道機構重 置 (112-113年度)	砸道車砸道機構重置	36,408,000	100,000	36,308,000
9.高壓清洗車清洗設 備重置 (112-113年度)	高壓清洗車清洗設備重置	30,400,000	100,000	30,300,000
10.錢幣計數系統重 置 (112-113年度)	錢幣計數系統重置	38,361,000	3,080,000	35,281,000
11.板南線線路變壓 器重置採購 (112-113年度)	板南線線路變壓器重置採購	49,830,000	10,005,000	39,825,000
12.板南線供電系統 充電器重置採購 (112-113年度)	板南線供電系統充電器重置採 購	20,171,000	3,324,000	16,847,000
13.文湖、松山新店 、中和新蘆及淡水 信義線部分場站不 斷電系統重置 (112-113年度)	文湖、松山新店、中和新蘆及 淡水信義線部分場站不斷電系 統重置	47,400,000	15,604,000	31,796,000
14.小碧潭站南側隔 音牆工程	小碧潭站南側隔音牆工程	27,623,000	5,175,000	22,448,000

運固定資產重置基金

資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
114年度	115年度	116年度	117年度以後	
741,627,960	55,435,960	24,960	12,480	
741,259,960	54,955,960	24,960	12,480	
741,235,000	54,931,000			
741,235,000	54,931,000			

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			112年度	113年度
音牆工程 (112-113年度)				
15.淡信線圓山段北側隔音牆工程 (112-113年度)	淡信線圓山段北側隔音牆工程	29,500,000	5,175,000	24,325,000
16.南港機廠外牆更新工程 (112-113年度)	南港機廠外牆更新工程	74,396,000	48,638,000	25,758,000
17.文湖線麟光站與動物園站站體下方包板及骨架銹蝕重置工程 (112-113年度)	文湖線麟光站與動物園站站體下方包板及骨架銹蝕重置工程	18,207,000	4,995,000	13,212,000
18.文湖、淡水線及交九行控大樓部分廠站空調設備重置工程 (112-114年度)	文湖、淡水線及交九行控大樓部分廠站空調設備重置工程	164,207,000	18,942,000	105,664,000
19.文湖線內湖段及板南線部分場站照明重置 (112-114年度)	文湖線內湖段及板南線部分場站照明重置	175,335,000	17,066,000	87,075,000
20.淡水、新店、中和新蘆線部分場站路燈及景觀燈重置 (112-114年度)	淡水、新店、中和新蘆線部分場站路燈及景觀燈重置	64,921,000	11,197,000	28,995,000
21.自動收費系統閘門電子主單元重置 (112-114年度)	自動收費系統閘門電子主單元重置	453,410,000	12,847,000	209,983,000
22.北投塔台中央控制行車號誌就地控制臺重置 (112-114年度)	北投塔台中央控制行車號誌就地控制臺重置	41,934,000	837,000	23,484,000
23.超音波探傷車重置 (112-114年度)	超音波探傷車重置	349,125,000	72,078,000	35,422,000
24.中和新蘆線部分場站火警系統及北投、蘆洲、內湖等機廠部分自動滅火系統重置工程 (112-114年度)	中和新蘆線部分場站火警系統及北投、蘆洲、內湖等機廠部分自動滅火系統重置工程	71,478,000	10,728,000	37,536,000
25.文湖線南港軟體園區站北側隔音牆工程 (112-114年度)	文湖線南港軟體園區站北側隔音牆工程	75,020,000	4,903,000	46,097,000
26.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(二)	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(二)	2,850,000	650,000	2,000

運固定資產重置基金

資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
114年度	115年度	116年度	117年度以後	
39,601,000				
71,194,000				
24,729,000				
230,580,000				
17,613,000				
241,625,000				
23,214,000				
24,020,000				
2,198,000				

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			112年度	113年度
(112-115年度) 27.文湖線廣播系統 重置	文湖線廣播系統重置	46,502,000	3,997,000	16,116,000
(112-115年度) 28.淡信線中山站、 板南線市政府及西 門站天花板更新工 程	淡信線中山站、板南線市政府 及西門站天花板更新工程	133,223,000	6,389,000	31,831,000
(112-115年度) 一般建築及設備計畫		136,800	24,480	24,960
(一) 112年個人電腦 租賃費		136,800	24,480	24,960
(112-117年度) 其他業務計畫		44,629,000	16,303,000	27,478,000
(一) 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(二)	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(二)	3,550,000	2,264,000	438,000
(112-115年度) (二) 文湖、淡水及 南港線CNIM電扶梯踏 階鏈條重置	文湖、淡水及南港線CNIM電扶 梯踏階鏈條重置	41,079,000	14,039,000	27,040,000
(112-113年度)				

運固定資產重置基金

資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
114年度	115年度	116年度	117年度以後	
15,973,000	10,416,000			
50,488,000	44,515,000			
24,960	24,960	24,960	12,480	
24,960	24,960	24,960	12,480	
368,000	480,000			
368,000	480,000			

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112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				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	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	17,181,857	11,534,062	2,548,136		774,211		987,196	6,434,525	
土地改良物	636,341	584,928					10,891	40,522	
房屋及建築	98,706	34,333	13,500	增置			1,734	76,139	
機械及設備	10,243,586	6,928,527	565,650	增置	24,350	報廢	625,717	3,230,642	
交通及運輸 設備	4,409,579	3,085,586	101,963	增置	3,185	報廢	302,780	1,119,991	
雜項設備	1,161,829	900,634	65,313	增置	72	報廢	46,038	280,398	
購建中固定 資產	631,081		1,801,587	增置	746,426	其他		1,686,242	
電腦軟體	544				178	無形資 產攤銷		366	
租賃資產	191	54	123	增置			36	224	

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112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		175		123		49		-6	255				
長期債務		175		123		49	1.個人電腦租賃 2.攤銷利息 3.給付租賃款。	-6	255				

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。