

中華民國 115 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115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 -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 -55 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 56 -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115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

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115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	4,831,696	4,780,088	51,608	1.08
基金用途	3,758,387	3,373,325	385,062	11.41
賸餘(短絀)	1,073,309	1,406,763	-333,454	-23.70
餘絀情形：				
基金餘額	56,168,838	55,095,529	1,073,309	1.95
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	1,019,966	4,061,245	-3,041,279	-74.89

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 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

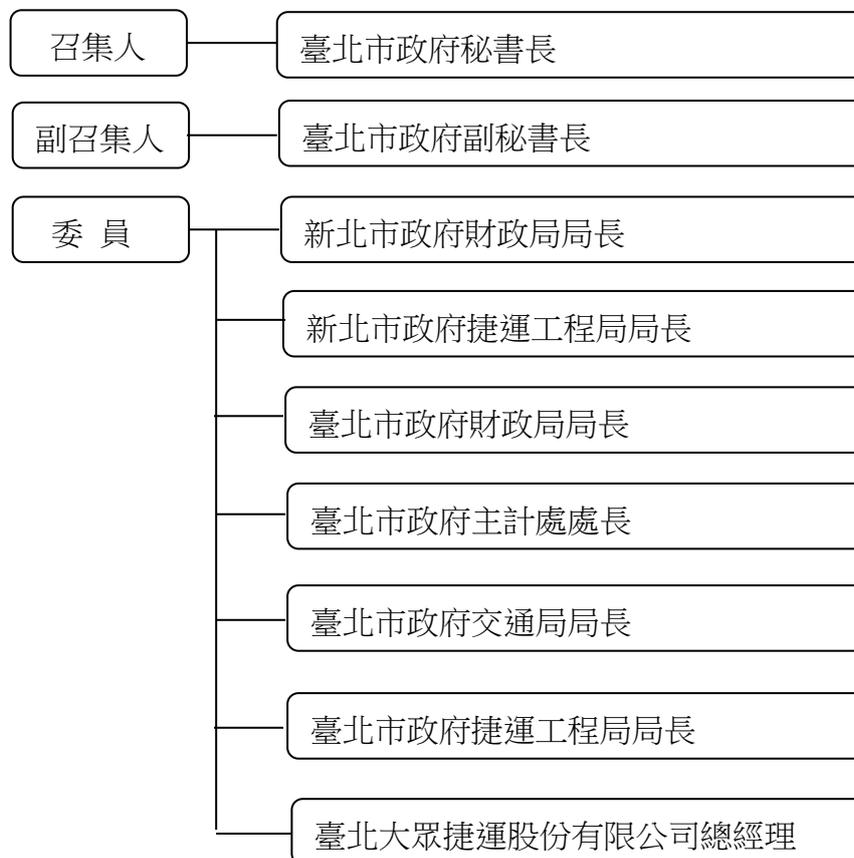
為有效推展臺北都會區大眾捷運系統設備及土建設施重置，並籌措因捷運系統設備汰舊換新之財源，以促進大眾捷運系統穩定健全之發展，提升捷運服務水準。

二、施政重點：

- (一) 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。
- (二) 重置捷運機電系統汰舊換新之設備。
- (三) 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：

依據「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（以下簡稱本府）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 115 年度

四、基金歸類及屬性：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	3,872,500	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」規定辦理。
利息收入	929,486	本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	29,710	為汰換財產或零組件等報廢變賣收入及重置案件罰款收入。

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	177,124	辦理捷運系統設備、土建設施重置。
一般行政管理計畫	31,400	本基金行政管理業務等所需之相關費用。
建築及設備計畫	3,549,863	辦理臺北都會區大眾捷運系統設備及土建設施重置（係指與捷運相關之機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備及遞延修繕房屋建築支出等）。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 48 億 3,169 萬 6 千元，較上年度預算數 47 億 8,008 萬 8 千元，增加 5,160 萬 8 千元，約 1.08%，主要係捷運系統財產租金收入孳息增加所致。
- (二) 本年度基金用途 37 億 5,838 萬 7 千元，較上年度預算數 33 億 7,332 萬 5 千元，增加 3 億 8,506 萬 2 千元，約 11.41%，主要係增加重置捷運系統設備所致。

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 10 億 7,330 萬 9 千元，較上年度預算數 14 億 676 萬 3 千元，減少 3 億 3,345 萬 4 千元，約 23.7%，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 115 年度

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨增 10 億 1,996 萬 6 千元，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（113）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 34 億 1,250 萬元，係依「臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約」規定辦理計收。	本年度決算數 48 億 9,480 萬 2,651 元，較預算數增加 14 億 8,230 萬 2,651 元，係因臺北捷運公司自行決算 113 年度稅前盈餘超過法定預算稅前盈餘 120% 部分之金額，依「臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約補充協議」約定，優先補足當年度核定重置計畫分年提撥金額及償還歷年減租款所致。
利息收入	本年度預算數 7 億 7,680 萬 1,000 元，係本基金資金之孳息。	本年度決算數 7 億 6,871 萬 1,672 元，較預算數減少 808 萬 9,328 元，執行率達 98.96%。
雜項收入	本年度預算數 1,398 萬元，係汰換財產或零組件等報廢變賣收入及重置案件罰款收入。	本年度決算數 2,581 萬 6,208 元，較預算數增加 1,183 萬 6,208 元，主要係重置案件逾期罰款收入較預估數增加所致。
捷運設備重置計畫	本年度預算數 1 億 1,617 萬 6,000 元，係辦理捷運系統設備重置費用。	本年度決算數 8,997 萬 2,644 元，較預算數減少 2,620 萬 3,356 元，主要係臺北捷運公司採購之耐磨鋼軌數量，係依 2 年度之預估需求數量辦理，其尚未領用之數量轉列存貨所致。

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 115 年度

一般行政管理計畫	本年度預算數 2,810 萬 9,000元，係本基金行政管理業務等所需之相關費用。	本年度決算數2,823萬1,772元，較預算數增加12萬2,772元，主要係調整人員待遇所致。
建築及設備計畫	本年度可用預算數32億 234萬7,859元，包含法定預算數26億 7,402萬 5,000元、以前年度保留數5億 1,132萬2,859元，及奉准先行辦理以後年度補辦預算數1,700萬元，係辦理捷運系統設備及土建設施重置費用。	本年度決算數27億4,800萬 7,736元，較可用預算數減少4億 5,434萬 123元，未達年度目標，主要係由臺北捷運公司代辦之「高運量 381 型電聯車錄影系統重置」、「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」、「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」、「淡信線中山站、板南線市政府及西門站天花板更新工程」及「中山站1出口及南側緊急逃生出口重置」等案，因廠商履約期程延遲，致預算執行落後。

二、上年度已過期間（114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21億7,250萬元。	本年度截至6月30日止實際執行數21億7,250萬元，執行率100%。
利息收入	本年度截至6月30日止預算分配數4億3,973萬4,000元。	本年度截至6月30日止實際執行數4億4,975萬 5,985元，較分配數增加1,002萬1,985元，係因洽金融機構辦理定期存款，取得較高利息收入所致。

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 115 年度

雜項收入	本年度截至6月30日止預算分配數200萬元。	本年度截至6月30日止實際執行數1,408萬6,828元，較分配數增加1,208萬6,828元，主要係捷運系統財產報廢變賣收入較預估數增加所致。
捷運設備重置計畫	本年度截至6月30日止預算分配數658萬3,255元。	本年度截至6月30日止實際執行數1,749萬9,248元，較分配數增加1,091萬5,993元，主要係由臺北捷運公司代辦之「高隔振基鈹重置(第四期)」，因廠商執行進度較預定進度超前所致。
一般行政管理計畫	本年度截至6月30日止預算分配數1,600萬7,283元。	本年度截至6月30日止實際執行數1,584萬4,272元，較分配數減少16萬3,011元，係因考績獎金尚未轉正所致。
建築及設備計畫	本年度截至6月30日止預算分配數3億8,158萬7,215元。	本年度截至6月30日止實際執行數4億7,464萬2,928元，較分配數增加9,305萬5,713元，主要係由臺北捷運公司代辦之「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」、「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」及「淡信線中山站、板南線市政府及西門站天花板更新工程」等工程，因廠商施工進度較預定進度超前所致。

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115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（－）
5,689,331	基金來源	4,831,696	4,780,088	51,608
5,663,514	財產收入	4,801,986	4,751,968	50,018
4,894,803	租金收入	3,872,500	3,872,500	
768,712	利息收入	929,486	879,468	50,018
25,816	其他收入	29,710	28,120	1,590
25,816	雜項收入	29,710	28,120	1,590
2,866,212	基金用途	3,758,387	3,373,325	385,062
89,973	捷運設備重置計畫	177,124	327,956	-150,832
28,232	一般行政管理計畫	31,400	28,941	2,459
2,748,008	建築及設備計畫	3,549,863	3,016,428	533,435
2,823,118	本期賸餘(短絀)	1,073,309	1,406,763	-333,454
50,865,647	期初基金餘額	55,095,529	52,865,533	2,229,996
53,688,766	期末基金餘額	56,168,838	54,272,296	1,896,542

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115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)			1,073,309	
業務活動之淨現金流入(流出)			1,073,309	
其他活動之現金流量				
增加其他資產			-53,343	增加暫付及待結轉帳項。
其他活動之淨現金流入(流出)			-53,343	
現金及約當現金之淨增(淨減)			1,019,966	
期初現金及約當現金			39,493,194	
期末現金及約當現金			40,513,160	

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115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	3,872,500,000	3,872,500,000 3,872,500,000 3,872,500,000	<p>較上年度預算數3,872,500,000元，無增減。</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」第三條第一項第一款條文，償還15億元減租款，每年提撥3億元。</p> <p>二、依112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112年4月12日修訂「臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約」附件條文之會議結論，115年度重置經費為46億元。</p> <p>三、依「臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約」第三條第一項第三款條文，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1億7,250萬元計收。</p> <p>四、綜上，115年租金收入合計50億7,250萬元，依114年4月28日簽奉市長核定，115年租金同意捷運公司暫緩繳納12億元，115年應繳付租金為38億7,250萬元，俟114年或115年若有超額盈餘，再進行補回。</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115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	929,486,000	929,486,000 929,486,000 929,486,000	較上年度預算數879,468,000元，增加50,018,000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及活期儲蓄存款： 1.定期存款利率依1.7%估列。 2.活期儲蓄存款利率依0.695%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115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				29,710,000	
雜項收入	年	1	29,710,000	29,710,000	較上年度預算數28,120,000元，增加1,590,000元。 估列汰換財產或零組件等報廢變賣收入及重置案件罰款收入。

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115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
89,972,644	327,956,000	合 計	177,124,000	
5,346,172	9,323,000	服務費用	4,767,000	
	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。
1,139,051		一般服務費		
1,139,051		外包費		
4,207,121	9,123,000	專業服務費	4,567,000	較上年度預算數9,123,000元，減少4,556,000元。
4,207,121	9,123,000	工程及管理諮詢服務費	4,567,000	
			480,000	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)。
				本計畫為112-115年度連續性計畫，總經費為3,550,000元，除以前年度預算數3,070,000元，本年度續編列最後1年經費480,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			4,087,000	新莊機廠邊坡監測工作。
				本計畫為114-115年度連續性計畫，總經費為12,842,000元，除以前年度預算數8,755,000元，本年度續編列最後1年經費4,087,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
84,113,232	318,633,000	材料及用品費	172,357,000	
84,113,232	318,633,000	使用材料費	172,357,000	較上年度預算數318,633,000元，減少146,276,000元。
84,113,232	318,633,000	物料	172,357,000	
			49,700,000	鋼軌重置(新增)。
			1,000,000	岔心組件重置(新增)。
				本計畫為115-116年度連續性計畫，總經費為22,050,000元，本年度編列第1年經費1,000,000元，餘21,050,000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。
			(22,050,000)	總經費明細如下：
			22,050,000	岔心組件重置。
			1,000,000	特殊型基鈹重置(新增)。
				本計畫為115-116年度連續性計畫，總經費

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115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
				為19,108,000元，本年度編列第1年經費1,000,000元，餘18,108,000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。
			(19,108,000)	總經費明細如下：
			19,108,000	特殊型基鈹重置。
			2,800,000	標準型基鈹重置(第五期)(新增)。
				本計畫為115-116年度連續性計畫，總經費為47,850,000元，本年度編列第1年經費2,800,000元，餘45,050,000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。
			(47,850,000)	總經費明細如下：
			47,850,000	標準型基鈹重置(第五期)。
			1,000,000	第三軌組件重置(第四期)(新增)。
				本計畫為115-117年度連續性計畫，總經費為119,025,000元，本年度編列第1年經費1,000,000元，餘118,025,000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。
			(119,025,000)	總經費明細如下：
			119,025,000	第三軌組件重置(第四期)。
			21,280,000	電扶梯扶手帶重置(第1期)。
				本計畫為114-115年度連續性計畫，總經費為41,290,000元，除以前年度預算數20,010,000元，本年度續編列最後1年經費21,280,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			41,637,000	文湖線內湖段、南港展覽館站及大安站OTIS電扶梯踏階鏈條重置。
				本計畫為114-115年度連續性計畫，總經費為58,957,000元，除以前年度預算數17,320,000元，本年度續編列最後1年經費41,637,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			46,900,000	標準型基鈹重置(第四期)。
				本計畫為114-115年度連續性計畫，總經費為49,700,000元，除以前年度預算數2,800,000元，本年度續編列最後1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－捷運設備重置計畫明細表

中華民國115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
				46,900,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			7,040,000	第三軌組件重置(第三期)。
				本計畫為113-115年度連續性計畫，總經費為103,500,000元，除以前年度預算數96,460,000元，本年度續編列最後1年經費7,040,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
513,240		其他		
513,240		其他支出		
513,240		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115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
28,231,772	28,941,000	合計	31,400,000	
27,807,877	28,452,000	用人費用	30,902,000	
18,456,276	18,195,240	正式員額薪資	19,824,504	較上年度預算數18,195,240元，增加1,629,264元。
18,456,276	18,195,240	職員薪金	19,824,504	職員20人薪資。
821,422	970,080	加(夜)班費	1,062,080	較上年度預算數970,080元，增加92,000元。
20,605	35,520	延長工時加班費	35,520	幕僚人員加班費。
800,817	934,560	未休假加班費	1,026,560	職員不休假加班費。
4,078,581	4,546,268	獎金	5,185,544	較上年度預算數4,546,268元，增加639,276元。
2,107,095	2,443,590	考績獎金	2,877,717	職員考績獎金。
1,971,486	2,102,678	年終獎金	2,307,827	職員年終工作獎金。
1,961,759	2,010,168	退休及卹償金	2,082,024	較上年度預算數2,010,168元，增加71,856元。
1,961,759	2,010,168	職員退休及離職金	2,082,024	職員退撫基金。
2,489,839	2,730,244	福利費	2,747,848	較上年度預算數2,730,244元，增加17,604元。
1,633,592	1,569,744	分擔員工保險費	1,640,748	
			501,108	職員公保費。
			1,139,640	職員健保費。
208,072	288,000	員工通勤交通費	288,000	職員上下班交通費(1,200元x20人x12月)。
648,175	872,500	其他福利費	819,100	
			320,000	職員休假補助費(16,000元x20人)。
			112,000	職員健康檢查費(112,000元x1年)。
			27,000	子女教育補助費。
			224,700	喪葬補助費。
			67,700	結婚補助費。
			67,700	生育補助費。
78,624	169,000	服務費用	171,000	
	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。
19,268	27,000	印刷裝訂與廣告費	29,000	較上年度預算數27,000元，增加2,000元。
19,268	27,000	印刷及裝訂費	29,000	
			15,000	概(預)算書印製費。
			9,000	幕僚作業及決算書所需印製費。
			5,000	會計憑證之封皮(封面、封底及書背)、

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115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
				紙箱。
54,356	61,000	一般服務費	61,000	較上年度預算數61,000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。
54,356	60,000	體育活動費	60,000	文康活動費(3,000元x20人)。
5,000	80,000	專業服務費	80,000	較上年度預算數80,000元，無增減。
5,000	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)。
248,812	320,000	材料及用品費	327,000	
18,839	19,200	使用材料費	19,200	較上年度預算數19,200元，無增減。
18,839	19,200	設備零件	19,200	資訊用品及零組件。
229,973	300,800	用品消耗	307,800	較上年度預算數300,800元，增加7,000元。
54,122	130,525	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。
175,851	170,275	其他用品消耗	174,400	
			18,000	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。
			160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。
96,459		稅捐及規費(強制費)		
96,459		消費與行為稅		
96,459		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115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
2,748,007,736	3,016,428,000	合計	3,549,863,000	
2,748,007,736	3,016,428,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,549,863,000	
2,413,621,117	2,885,995,000	購建固定資產	3,350,616,000	
		專案計畫	3,313,706,000	
		繼續性計畫	3,170,537,000	
		(一) 辦理捷運系統設施、設備重置	3,170,537,000	
		1.文湖線內湖段、中和新蘆線新蘆段及市政府站OTIS電扶梯驅動系統重置	83,519,000	本工程為114-115年度連續性工程，總工程費為98,916,000元，除以前年度預算數15,397,000元，本年度續編列最後1年經費83,519,000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	83,519,000	
			83,519,000	本年度所需經費
			83,519,000	施工費。
		2.文湖線木柵段OTIS電梯控制系統重置	7,470,000	本工程為114-115年度連續性工程，總工程費為8,308,000元，除以前年度預算數838,000元，本年度續編列最後1年經費7,470,000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	7,470,000	
			7,470,000	本年度所需經費
			7,470,000	施工費。
		3.淡水信義線淡水段環控系統中央控制管理設備重置	89,504,000	本工程為114-116年度連續性工程，總工程費為210,637,000元，除以前年度預算數29,683,000元，本年度續編列第2年經費89,504,000元，餘91,450,000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	89,504,000	
			89,504,000	本年度所需經費
			89,504,000	施工費。
		4.中和新蘆線及板南線部分場站消防泵浦控制模組重置	6,839,000	本工程為114-116年度連續性工程，總工程費為13,693,000元，除以前年度預算數2,294,000元，本年度續編列第2年經費6,839,000元，餘4,560,000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。

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115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	6,839,000	
			6,839,000	本年度所需經費
			6,839,000	施工費。
		5.自動收費系統車站處理機及網路設備重置	91,249,000	本工程為114-115年度連續性工程，總工程費為119,849,000元，除以前年度預算數28,600,000元，本年度續編列最後1年經費91,249,000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	91,249,000	
			91,249,000	本年度所需經費
			91,249,000	施工費。
		6.文湖線行控中心整合伺服器及電腦監控監視系統重置	9,764,000	本工程為114-115年度連續性工程，總工程費為15,958,000元，除以前年度預算數6,194,000元，本年度續編列最後1年經費9,764,000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	9,764,000	
			9,764,000	本年度所需經費
			9,764,000	施工費。
		7.文湖線號誌系統光纖模組(EOCELL)重置	19,510,000	本工程為114-116年度連續性工程，總工程費為32,955,000元，除以前年度預算數1,207,000元，本年度續編列第2年經費19,510,000元，餘12,238,000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	19,510,000	
			19,510,000	本年度所需經費
			19,510,000	施工費。
		8.新蘆線月台門PSC工作站重置	7,939,000	本工程為114-116年度連續性工程，總工程費為16,678,000元，除以前年度預算數800,000元，本年度續編列第2年經費7,939,000元，餘7,939,000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	7,939,000	
			7,939,000	本年度所需經費
			7,939,000	施工費。
		9.新蘆、松山與信義線程控電腦重置	4,980,000	本工程為114-116年度連續性工程，總工程費為12,691,000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115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	4,980,000	除以前年度預算數3,894,000元，本年度續編列第2年經費4,980,000元，餘3,817,000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。
			4,980,000	本年度所需經費
			4,980,000	施工費。
		10.淡水新店中和線通信介面控制器及可程式控制器重置工程	24,405,000	本工程為114-116年度連續性工程，總工程費為46,380,000元，其中施工費45,730,000元，工程管理費650,000元，除以前年度預算數14,830,000元，本年度續編列第2年經費24,405,000元，餘7,145,000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	24,405,000	
			24,405,000	本年度所需經費
			24,063,000	施工費。
			342,000	工程管理費。
		11.板南線昆陽站及後山埤站線路開關重置	12,635,000	本工程為114-115年度連續性工程，總工程費為13,300,000元，除以前年度預算數665,000元，本年度續編列最後1年經費12,635,000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	12,635,000	
			12,635,000	本年度所需經費
			12,635,000	施工費。
		12.文湖線256型電聯車傳動軸重置	3,256,000	本工程為114-116年度連續性工程，總工程費為14,108,000元，除以前年度預算數5,426,000元，本年度續編列第2年經費3,256,000元，餘5,426,000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	3,256,000	
			3,256,000	本年度所需經費
			3,256,000	施工費。
		13.文湖線370型電聯車鋁鑄電池組重置	13,683,000	本工程為114-115年度連續性工程，總工程費為30,010,000元，除以前年度預算數11,542,000元，本年度續編列最後1年經費13,683,000元，餘4,785,000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115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	13,683,000	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。
			13,683,000	本年度所需經費
			13,683,000	施工費。
		14.高運量371型電聯車車門電動馬達(本體及減速機構)重置	7,830,000	本工程為114-115年度連續性工程，總工程費為14,810,000元，除以前年度預算數2,510,000元，本年度續編列最後1年經費7,830,000元，餘4,470,000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	7,830,000	
			7,830,000	本年度所需經費
			7,830,000	施工費。
		15.捷運中正紀念堂站3號出入口電扶梯改善工程	18,641,000	本工程為114-116年度連續性工程，總工程費為50,142,000元，其中委託技術服務費4,255,142元，施工費44,653,046元，工程管理費1,233,812元，除以前年度預算數9,500,000元，本年度續編列第2年經費18,641,000元，餘22,001,000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	18,641,000	
			18,641,000	本年度所需經費
			1,500,000	委託技術服務費。
			16,891,000	施工費。
			250,000	工程管理費。
		16.3列高運量電聯車採購	404,090,000	本工程為114-118年度連續性工程，總工程費為1,966,790,000元，其中施工費1,953,450,000元，工程管理費13,340,000元，除以前年度預算數3,000,000元，本年度續編列第2年經費404,090,000元，餘1,559,700,000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	28,538,000	
			28,538,000	本年度所需經費
			27,730,000	施工費。
			808,000	工程管理費。
		購置交通及運輸設備	375,552,000	

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115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
			375,552,000	本年度所需經費
			367,860,000	施工費。
			7,692,000	工程管理費。
		17.板南線、文湖線、中和新蘆線及松山新店線部分場站路燈及景觀燈重置	38,293,000	本工程為113-115年度連續性工程，總工程費為94,535,000元，除以前年度預算數56,242,000元，本年度續編列最後1年經費38,293,000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	38,293,000	
			38,293,000	本年度所需經費
			38,293,000	施工費。
		18.捷運車站及機廠污水系統重置(第一期)	26,235,000	本工程為113-115年度連續性工程，總工程費為63,939,000元，除以前年度預算數37,704,000元，本年度續編列最後1年經費26,235,000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	26,235,000	
			26,235,000	本年度所需經費
			26,235,000	施工費。
		19.信義、松山、中和、板橋等路段及小南門站部分場站照明重置	45,421,000	本工程經議會審定修正時程為113-117年度，總工程費為186,159,000元，除以前年度預算數71,551,000元，本年度續編列第3年經費45,421,000元，餘69,187,000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	45,421,000	
			45,421,000	本年度所需經費
			45,421,000	施工費。
		20.新莊、蘆洲段部分場站照明重置	41,694,000	本工程經議會審定修正時程為113-117年度，總工程費為177,123,000元，除以前年度預算數64,456,000元，本年度續編列第3年經費41,694,000元，餘70,973,000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	41,694,000	
			41,694,000	本年度所需經費
			41,694,000	施工費。
		21.文湖線電聯車車軸(差速器齒輪組及減速齒輪	33,717,000	本工程為113-115年度連續性工程，總工程費為95,532,000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115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
		組)重置		除以前年度預算數61,815,000元，本年度續編列最後1年經費33,717,000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	33,717,000	
			33,717,000	本年度所需經費
			33,717,000	施工費。
		22.高運量321/341型電聯車輔助電力系統重置	15,385,000	本工程為113-118年度連續性工程，總工程費為1,101,846,000元，除以前年度預算數105,624,000元，本年度續編列第3年經費15,385,000元，餘980,837,000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	15,385,000	
			15,385,000	本年度所需經費
			15,385,000	施工費。
		23.高運量321/341型電聯車煞車系統重置	12,369,000	本工程為113-118年度連續性工程，總工程費為886,220,000元，除以前年度預算數64,156,000元，本年度續編列第3年經費12,369,000元，餘809,695,000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	12,369,000	
			12,369,000	本年度所需經費
			12,369,000	施工費。
		24.高運量371型4系列電聯車車載通訊系統重置	35,866,000	本工程為113-117年度連續性工程，總工程費為296,637,000元，除以前年度預算數16,342,000元，本年度續編列第3年經費35,866,000元，餘244,429,000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	35,866,000	
			35,866,000	本年度所需經費
			35,866,000	施工費。
		25.高運量321/341型電聯車推進系統重置	64,720,000	本工程經議會審定修正時程為110-116年度，總工程費為2,777,980,000元，除以前年度預算數1,896,080,000元，本年度續編列第6年經費64,720,000元，餘817,180,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如

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115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
				繼續性計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	64,720,000	
			64,720,000	本年度所需經費
			64,720,000	施工費。
		26.6列高運量電聯車採購	1,412,044,000	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，除以前年度預算數742,544,000元，本年度續編列第5年經費1,412,044,000元，餘1,403,062,000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	129,800,000	
			129,800,000	本年度所需經費
			129,600,000	施工費。
			200,000	工程管理費。
		購置交通及運輸設備	1,282,244,000	
			1,282,244,000	本年度所需經費
			1,280,344,000	施工費。
			1,900,000	工程管理費。
		27.鋼軌研磨車重置	302,205,000	本工程為113-115年度連續性工程，總工程費為435,531,000元，除以前年度預算數133,326,000元，本年度續編列最後1年經費302,205,000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	302,205,000	
			302,205,000	本年度所需經費
			302,205,000	施工費。
		28.高運量號誌電腦硬體重置	44,061,000	本工程為113-117年度連續性工程，總工程費為176,674,000元，除以前年度預算數38,836,000元，本年度續編列第3年經費44,061,000元，餘93,777,000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	43,993,000	
			43,993,000	本年度所需經費
			43,993,000	施工費。
		購置雜項設備	68,000	
			68,000	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115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
			68,000	施工費。
		29.高運量低壓配電盤空氣斷路器第2階段重置	35,774,000	本工程為113-116年度連續性工程，總工程費為108,931,000元，除以前年度預算數43,346,000元，本年度續編列第3年經費35,774,000元，餘29,811,000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	35,774,000	
			35,774,000	本年度所需經費
			35,774,000	施工費。
		30.淡水、新店、中和、板南及土城線車站用電低壓盤電容器重置	5,102,000	本工程為113-115年度連續性工程，總工程費為18,769,000元，除以前年度預算數13,667,000元，本年度續編列最後1年經費5,102,000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	5,102,000	
			5,102,000	本年度所需經費
			5,102,000	施工費。
		31.文湖線、淡水信義線、松山新店線及板南線部分場站不斷電系統重置	35,955,000	本工程為114-116年度連續性工程，總工程費為77,945,000元，除以前年度預算數16,193,000元，本年度續編列第2年經費35,955,000元，餘25,797,000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	35,955,000	
			35,955,000	本年度所需經費
			35,955,000	施工費。
		32.淡水、信義、松山、板南線號誌系統及行控中心不中斷電源設備重置	2,121,000	本工程為114-116年度連續性工程，總工程費為5,218,000元，除以前年度預算數1,160,000元，本年度續編列第2年經費2,121,000元，餘1,937,000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	2,121,000	
			2,121,000	本年度所需經費
			2,121,000	施工費。
		33.平車重置	68,000,000	本工程為114-116年度連續性工程，總工程費為136,620,000元，除以前年度預算數8,000,000元，本年度續編列第2

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115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	68,000,000	年經費68,000,000元，餘60,620,000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。
			68,000,000	本年度所需經費
			68,000,000	施工費。
		34.文湖線廣播系統重置	10,416,000	本工程為112-115年度連續性工程，總工程費為46,502,000元，除以前年度預算數36,086,000元，本年度續編列最後1年經費10,416,000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	10,416,000	
			10,416,000	本年度所需經費
			10,416,000	施工費。
		35.交九行控中心數位無線電中央控制設備重置	127,765,000	本工程為113-115年度連續性工程，總工程費為331,724,000元，除以前年度預算數203,959,000元，本年度續編列最後1年經費127,765,000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	127,765,000	
			127,765,000	本年度所需經費
			127,765,000	施工費。
		36.淡水、新店、中和、板橋及南港線B28V及UPS電池組重置	8,080,000	本工程為113-116年度連續性工程，總工程費為37,747,000元，除以前年度預算數22,237,000元，本年度續編列第3年經費8,080,000元，餘4,481,000元編列於以後年度，2,949,000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	8,080,000	
			8,080,000	本年度所需經費
			8,080,000	施工費。
		新興計畫	143,169,000	
		（一）辦理捷運系統設施、設備重置	143,169,000	
		1.捷運電(扶)梯變頻器重置	25,911,000	本工程為115-116年度連續性工程，總工程費為89,482,000元，本年度編列第1年經費25,911,000元，餘63,571,000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。

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115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	25,911,000	
			25,911,000	本年度所需經費
			25,911,000	施工費。
			(89,482,000)	總工程經費明細如下：
			89,482,000	施工費。
		2.新莊段、淡水段及南港站電扶梯驅動系統重置	8,841,000	本工程為115-117年度連續性工程，總工程費為83,864,000元，本年度編列第1年經費8,841,000元，餘75,023,000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	8,841,000	
			8,841,000	本年度所需經費
			8,841,000	施工費。
			(83,864,000)	總工程經費明細如下：
			83,864,000	施工費。
		3.新店段及台大醫院站空調設備第一期重置	34,717,000	本工程為115-118年度連續性工程，總工程費為301,260,000元，本年度編列第1年經費34,717,000元，餘266,543,000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	34,717,000	
			34,717,000	本年度所需經費
			34,717,000	施工費。
			(301,260,000)	總工程經費明細如下：
			301,260,000	施工費。
		4.文湖線電聯車車軸(差速器齒輪組及減速齒輪組)重置	5,000	本工程為115-117年度連續性工程，總工程費為85,592,000元，本年度編列第1年經費5,000元，餘85,587,000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	5,000	
			5,000	本年度所需經費
			5,000	施工費。
			(85,592,000)	總工程經費明細如下：
			85,592,000	施工費。
		5.高運量321/341型電聯車車門板重置	2,374,000	本工程為115-117年度連續性工程，總工程費為38,934,000元，本年度編列第1年經費2,374,000元，餘36,560,000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。

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115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	2,374,000	
			2,374,000	本年度所需經費
			2,374,000	施工費。
			(38,934,000)	總工程經費明細如下：
			38,934,000	施工費。
		6.捷運車站及機廠污水 設備銜接衛生下水道系 統工程(第九期)	2,695,000	本工程為115-116年度連續性工 程，總工程費為36,167,000元， 其中委託技術服務費2,868,000 元，施工費32,344,000元，工程 管理費955,000元，本年度編列 第1年經費2,695,000元，餘 33,472,000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	2,695,000	
			2,695,000	本年度所需經費
			2,151,000	委託技術服務費。
			528,000	施工費。
			16,000	工程管理費。
			(36,167,000)	總工程經費明細如下：
			2,868,000	委託技術服務費。
			32,344,000	施工費。
			955,000	工程管理費。
		7.新蘆線、南港線東延 段直流開關盤數位電驛 重置	12,138,000	本工程為115-117年度連續性工 程，總工程費為82,294,000元， 本年度編列第1年經費 12,138,000元，餘70,156,000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	12,138,000	
			12,138,000	本年度所需經費
			12,138,000	施工費。
			(82,294,000)	總工程經費明細如下：
			82,294,000	施工費。
		8.華捷主變電站161kV GIS斷路器重置	285,000	本工程為115-116年度連續性工 程，總工程費為24,700,000元， 本年度編列第1年經費285,000 元，餘24,415,000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	285,000	
			285,000	本年度所需經費
			285,000	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115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
			(24,700,000)	總工程經費明細如下：
			24,700,000	施工費。
		9.高運量低壓配電盤空氣斷路器第3階段重置	5,016,000	本工程為115-119年度連續性工程，總工程費為168,847,000元，本年度編列第1年經費5,016,000元，餘163,831,000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	5,016,000	
			5,016,000	本年度所需經費
			5,016,000	施工費。
			(168,847,000)	總工程經費明細如下：
			168,847,000	施工費。
		10.淡水線及新店線線路變壓器重置	15,546,000	本工程為115-116年度連續性工程，總工程費為68,697,000元，本年度編列第1年經費15,546,000元，餘53,151,000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	15,546,000	
			15,546,000	本年度所需經費
			15,546,000	施工費。
			(68,697,000)	總工程經費明細如下：
			68,697,000	施工費。
		11.新蘆線南港線東延段低壓盤－電容器重置	1,908,000	本工程為115-117年度連續性工程，總工程費為7,220,000元，本年度編列第1年經費1,908,000元，餘5,312,000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	1,908,000	
			1,908,000	本年度所需經費
			1,908,000	施工費。
			(7,220,000)	總工程經費明細如下：
			7,220,000	施工費。
		12.高運量重點車站SE轉轍器驅動模組及GM4000A轉轍器馬達重置	1,000	本工程為115-116年度連續性工程，總工程費為19,636,000元，本年度編列第1年經費1,000元，餘19,635,000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	1,000	
			1,000	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115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
			1,000	施工費。
			(19,636,000)	總工程經費明細如下：
			19,636,000	施工費。
		13.新鈞半高式月台門 PLC及DCU控制器重置	47,000	本工程為115-117年度連續性工程，總工程費為46,927,000元，本年度編列第1年經費47,000元，餘46,880,000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	47,000	
			47,000	本年度所需經費
			47,000	施工費。
			(46,927,000)	總工程經費明細如下：
			46,927,000	施工費。
		14.中和、新莊及蘆洲線 傳輸終端設備重置	10,711,000	本工程為115-118年度連續性工程，總工程費為318,088,000元，本年度編列第1年經費10,711,000元，餘307,377,000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	10,711,000	
			10,711,000	本年度所需經費
			10,711,000	施工費。
			(318,088,000)	總工程經費明細如下：
			318,088,000	施工費。
		15.南港、板橋、土城線 車站及機廠監視設備暨 錄影系統重置	5,700,000	本工程為115-118年度連續性工程，總工程費為271,335,000元，本年度編列第1年經費5,700,000元，餘265,635,000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	5,700,000	
			5,700,000	本年度所需經費
			5,700,000	施工費。
			(271,335,000)	總工程經費明細如下：
			271,335,000	施工費。
		16.淡水段、新店段、內 湖段及板南線車站空氣 壓縮機設備重置	17,274,000	本工程為115-116年度連續性工程，總工程費為46,109,000元，本年度編列第1年經費17,274,000元，餘28,835,000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。

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115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	17,274,000	
			17,274,000	本年度所需經費
			17,274,000	施工費。
			(46,109,000)	總工程經費明細如下：
		一般建築及設備計畫	46,109,000	施工費。
		租賃資產租金	36,910,000	
			133,000	
			24,480	115年個人電腦租賃費 本計畫係115-120年度連續性計畫，總經費為136,800元，本年度編列第1年經費24,480元，餘112,320元編列於以後年度，各年度資金需求詳如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：
			136,800	個人電腦租賃費。
			13,860	110年個人電腦租賃費 本計畫係110-115年度連續性計畫，總經費為108,900元(不含110年度已編列30,720元)，除以前年度預算數95,040元，本年度續編列最後1年經費13,860元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 本年度所需經費：筆記型4部×7個月×495元=13,860元。
			24,000	111年個人電腦租賃費 本計畫係111-116年度連續性計畫，總經費為136,800元，除以前年度預算數96,480元，本年度續編列第5年經費24,000元，餘16,320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。 本年度所需經費：筆記型4部×1年×6,000元=24,000元。
			22,560	112年個人電腦租賃費 本計畫係112-117年度連續性計畫，總經費為136,800元，除以前年度預算數71,520元，本年度續編列第4年經費22,560元，餘42,720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。 本年度所需經費：筆記型4部×1年×5,640元=22,560元。
			24,480	113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115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
				本計畫係113-118年度連續性計畫，總經費為136,800元，除以前年度預算數48,960元，本年度續編列第3年經費24,480元，餘63,360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。 本年度所需經費：筆記型4部×1年×6,120元=24,480元。
			23,040	114年個人電腦租賃費
				本計畫係114-119年度連續性計畫，總經費為136,800元，除以前年度預算數28,640元，本年度續編列第2年經費23,040元，餘85,120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。 本年度所需經費：筆記型4部×1年×5,760元=23,040元。
			580	配合預算編列至千元，增列進位數580元。
		購置機械及設備	33,733,000	
			30,000	網路及資訊周邊設備。
			33,703,000	復捷主變電站161kV電纜重置。
		購置交通及運輸設備	3,044,000	
			3,044,000	行控中心30kVA不中斷電源設備重置。
	250,000	購置無形資產		
334,386,619	130,183,000	遞延支出	199,247,000	
		專案計畫	199,247,000	
		繼續性計畫	186,871,000	
		(一) 辦理捷運系統設施、設備重置	186,871,000	
		1.文湖線辛亥站等3站站體下方包板及骨架銹蝕重置工程	10,000,000	本工程為114-116年度連續性工程，總工程費為19,960,000元，其中施工費19,560,000元，工程管理費400,000元，除以前年度預算數5,000,000元，本年度續編列第2年經費10,000,000元，餘4,960,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續

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115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	10,000,000	性計畫分年資金需求表。
			10,000,000	本年度所需經費
			9,800,000	施工費。
			200,000	工程管理費。
		2.淡信線士林站至雙溪及唶哩岸站至磺港溪隔音牆工程	147,496,000	本工程為114-116年度連續性工程，總工程費為255,246,000元，其中施工費253,246,000元，工程管理費2,000,000元，除以前年度預算數6,950,000元，本年度續編列第2年經費147,496,000元，餘100,800,000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	147,496,000	
			147,496,000	本年度所需經費
			146,446,000	施工費。
			1,050,000	工程管理費。
		3.淡信線中山站、板南線市政府及西門站天花板更新工程	29,375,000	本工程原為112-115年度連續性工程，修正為112-116年度連續性工程，總工程費為133,223,000元，其中委託技術服務費9,379,000元，施工費121,844,000元，工程管理費2,000,000元，除以前年度預算數70,503,000元，本年度續編列第4年經費29,375,000元，餘33,345,000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	29,375,000	
			29,375,000	本年度所需經費
			321,000	委託技術服務費。
			28,844,000	施工費。
			210,000	工程管理費。
		新興計畫	12,376,000	
		（一）辦理捷運系統設施、設備重置	12,376,000	
		1.新莊線忠孝新生站5號出口通風豎井包板重置工程	6,200,000	本工程為115-116年度連續性工程，總工程費為29,274,000元，其中施工費28,574,000元，工程管理費700,000元，本年度編列第1年經費6,200,000元，餘23,074,000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－建築及設備計畫明細表

中華民國115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	6,200,000	各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
			6,200,000	本年度所需經費
			6,000,000	施工費。
			200,000	工程管理費。
			(29,274,000)	總工程經費明細如下：
			28,574,000	施工費。
			700,000	工程管理費。
		2.捷運台北車站M1及M2出口及周邊無障礙動線改善工程	2,076,000	本工程為115-117年度連續性工程，總工程費為14,554,000元，其中施工費14,172,000元，工程管理費382,000元，本年度編列第1年經費2,076,000元，餘12,478,000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	2,076,000	
			2,076,000	本年度所需經費
			2,006,000	施工費。
			70,000	工程管理費。
			(14,554,000)	總工程經費明細如下：
			14,172,000	施工費。
			382,000	工程管理費。
		3.文湖線大湖公園站至葫洲站間隔音牆工程	4,100,000	本工程為115-117年度連續性工程，總工程費為106,457,000元，其中施工費105,457,000元，工程管理費1,000,000元，本年度編列第1年經費4,100,000元，餘102,357,000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	4,100,000	
			4,100,000	本年度所需經費
			4,000,000	施工費。
			100,000	工程管理費。
			(106,457,000)	總工程經費明細如下：
			105,457,000	施工費。
			1,000,000	工程管理費。

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決算數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減(-)
53,692,041	資產合計	56,175,077	55,101,768	1,073,309
53,692,041	資產	56,175,077	55,101,768	1,073,309
53,225,215	流動資產	55,820,091	54,800,125	1,019,966
37,664,159	現金	40,513,160	39,493,194	1,019,966
37,664,159	銀行存款	40,513,160	39,493,194	1,019,966
1,806,634	應收款項	1,560,804	1,560,804	
1,482,303	應收帳款	1,210,053	1,210,053	
310,731	應收利息	338,155	338,155	
13,600	其他應收款	12,596	12,596	
29,793	存貨	21,498	21,498	
29,793	物料	21,498	21,498	
13,724,629	短期貸墊款	13,724,629	13,724,629	
13,724,629	短期貸款	13,724,629	13,724,629	
466,826	其他資產	354,986	301,643	53,343
466,826	什項資產	354,986	301,643	53,343
466,826	暫付及待結轉帳項	354,986	301,643	53,343
53,692,041	負債及基金餘額合計	56,175,077	55,101,768	1,073,309
3,275	負債	6,239	6,239	
3,275	流動負債	6,239	6,239	
3,275	應付款項	6,239	6,239	
3,275	應付費用	6,239	6,239	
53,688,766	基金餘額	56,168,838	55,095,529	1,073,309
53,688,766	基金餘額	56,168,838	55,095,529	1,073,309
53,688,766	基金餘額	56,168,838	55,095,529	1,073,309
53,688,766	累積餘額	56,168,838	55,095,529	1,073,309

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數5,859,655元，上年度預計數5,859,655元，本年度預計數5,859,655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11,097,550,139元、無形資產379,850元及長期債務204,975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			
2,866,212,152	3,373,325,000	合計		3,758,387,000	177,124,000
27,807,877	28,452,000	用人費用		30,902,000	
18,456,276	18,195,240	正式員額薪資		19,824,504	
18,456,276	18,195,240	職員薪金		19,824,504	
821,422	970,080	加(夜)班費		1,062,080	
20,605	35,520	延長工時加班費		35,520	
800,817	934,560	未休假加班費		1,026,560	
4,078,581	4,546,268	獎金		5,185,544	
2,107,095	2,443,590	考績獎金		2,877,717	
1,971,486	2,102,678	年終獎金		2,307,827	
1,961,759	2,010,168	退休及卹償金		2,082,024	
1,961,759	2,010,168	職員退休及離職金		2,082,024	
2,489,839	2,730,244	福利費		2,747,848	
1,633,592	1,569,744	分擔員工保險費		1,640,748	
208,072	288,000	員工通勤交通費		288,000	
648,175	872,500	其他福利費		819,100	
5,424,796	9,492,000	服務費用		4,938,000	4,767,000
	1,000	旅運費		1,000	
	1,000	其他旅運費		1,000	
19,268	27,000	印刷裝訂與廣告費		29,000	
19,268	27,000	印刷及裝訂費		29,000	
	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
1,193,407	61,000	一般服務費		61,000	
	1,000	佣金、匯費、經理費及手續費		1,000	
1,139,051		外包費			
54,356	60,000	體育活動費		60,000	
4,212,121	9,203,000	專業服務費		4,647,000	4,567,000
4,207,121	9,123,000	工程及管理諮詢服務費		4,567,000	4,567,000
5,000	80,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		80,000	
84,362,044	318,953,000	材料及用品費		172,684,000	172,357,000

運固定資產重置基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
31,400,000	3,549,863,000				
30,902,000					
19,824,504					
19,824,504					
1,062,080					
35,520					
1,026,560					
5,185,544					
2,877,717					
2,307,827					
2,082,024					
2,082,024					
2,747,848					
1,640,748					
288,000					
819,100					
171,000					
1,000					
1,000					
29,000					
29,000					
61,000					
1,000					
60,000					
80,000					
80,000					
327,000					

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		
84,132,071	318,652,200	使用材料費	172,376,200	172,357,000
84,113,232	318,633,000	物料	172,357,000	172,357,000
18,839	19,200	設備零件	19,200	
229,973	300,800	用品消耗	307,800	
54,122	130,525	辦公(事務)用品	133,400	
175,851	170,275	其他用品消耗	174,400	
2,748,007,736	3,016,428,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	3,549,863,000	
2,413,621,117	2,885,995,000	購建固定資產	3,350,616,000	
1,774,217,774	1,781,973,000	購置機械及設備	1,101,348,000	
444,994,749	1,020,488,000	購置交通及運輸設備	2,231,793,000	
194,320,154	83,410,000	購置雜項設備	17,342,000	
88,440	124,000	租賃資產租金	133,000	
	250,000	購置無形資產		
	250,000	購置電腦軟體		
334,386,619	130,183,000	遞延支出	199,247,000	
334,386,619	130,183,000	遞延修繕房屋建築支出	199,247,000	
96,459		稅捐及規費(強制費)		
96,459		消費與行為稅		
96,459		印花稅		
513,240		其他		
513,240		其他支出		
513,240		其他		

運固定資產重置基金

彙計表

115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					
19,200					
307,800					
133,400					
174,400					
	3,549,863,000				
	3,350,616,000				
	1,101,348,000				
	2,231,793,000				
	17,342,000				
	133,000				
	199,247,000				
	199,247,000				

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115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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	30,902,000	19,824,504		1,062,080		2,307,827	2,877,717	
一般行政管 理計畫	30,902,000	19,824,504		1,062,080		2,307,827	2,877,717	
正式人員	30,902,000	19,824,504		1,062,080		2,307,827	2,877,717	

運固定資產重置基金

彙計表

115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		
2,082,024			1,640,748			288,000	819,100		
2,082,024			1,640,748			288,000	819,100		
2,082,024			1,640,748			288,000	819,100		

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115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				3,758,387	
捷運設備重置計畫				177,124	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				31,400	
建築及設備計畫				3,549,863	

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115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				177,124	
辦理捷運系統設施、設備重置				3,549,863	
(上)年度預算數					
捷運設備重置計畫				327,956	
辦理捷運系統設施、設備重置				3,016,428	
(前)年度決算數					
捷運設備重置計畫				89,973	
辦理捷運系統設施、設備重置				2,748,008	
(112)年度決算數					
捷運設備重置計畫				240,521	
辦理捷運系統設施、設備重置				1,871,093	
(111)年度決算數					
捷運設備重置計畫				154,499	
辦理捷運系統設施、設備重置				1,064,269	

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	115年度
合計		13,957,431,100	4,000,912,640	3,478,939,940
建築及設備計畫		13,687,592,100	3,852,497,640	3,357,515,940
專案計畫		13,686,936,000	3,852,157,000	3,357,408,000
(一) 辦理捷運系統設施、設備重置		13,686,936,000	3,852,157,000	3,357,408,000
1. 高運量321/341型電聯車推進系統重置(110-116年度)	高運量321/341型電聯車推進系統重置	2,777,980,000	1,896,080,000	64,720,000
2. 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	742,544,000	1,412,044,000
3. 文湖線廣播系統重置(112-115年度)	文湖線廣播系統重置	46,502,000	36,086,000	10,416,000
4. 淡信線中山站、板南線市政府及西門站天花板更新工程(112-116年度)	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	70,503,000	29,375,000
5. 板南線、文湖線、中和新蘆線及松山新店線部分場站路燈及景觀燈重置(113-115年度)	板南線、文湖線、中和新蘆線及松山新店線部分場站路燈及景觀燈重置	94,535,000	56,242,000	38,293,000
6. 捷運車站及機廠污水系統重置(第一期)(113-115年度)	捷運車站及機廠污水系統重置(第一期)	63,939,000	37,704,000	26,235,000
7. 文湖線電聯車車軸(差速器齒輪組及減速齒輪組)重置(113-115年度)	文湖線電聯車車軸(差速器齒輪組及減速齒輪組)重置	95,532,000	61,815,000	33,717,000
8. 淡水、新店、中和、板南及土城線車站用電低壓盤電容器重置(113-115年度)	淡水、新店、中和、板南及土城線車站用電低壓盤電容器重置	18,769,000	13,667,000	5,102,000
9. 交九行控中心數位無線電中央控制設備重置(113-115年度)	交九行控中心數位無線電中央控制設備重置	331,724,000	203,959,000	127,765,000
10. 鋼軌研磨車重置(113-115年度)	鋼軌研磨車重置	435,531,000	133,326,000	302,205,000
11. 高運量低壓配電盤空氣斷路器第2階段重置(113-116年度)	高運量低壓配電盤空氣斷路器第2階段重置	108,931,000	43,346,000	35,774,000
12. 淡水、新店、中和、板橋及南港線B28V及UPS電池組重置(113-116年度)	淡水、新店、中和、板橋及南港線B28V及UPS電池組重置	37,747,000	22,237,000	8,080,000

運固定資產重置基金

年資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
3,841,861,400	1,494,536,680	1,128,960,440	16,000		
3,841,861,400	1,494,536,680	1,128,960,440	16,000		
3,841,775,000	1,494,469,000	1,128,923,000			
3,841,775,000	1,494,469,000	1,128,923,000			
817,180,000					
996,009,000	407,053,000				
33,345,000					
29,811,000					
4,481,000					餘2,949,000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	115年度
13.信義、松山、中和、板橋等路段及小南門站部分場站照明重置 (113-117年度)	信義、松山、中和、板橋等路段及小南門站部分場站照明重置	186,159,000	71,551,000	45,421,000
14.新莊、蘆洲段部分場站照明重置 (113-117年度)	新莊、蘆洲段部分場站照明重置	177,123,000	64,456,000	41,694,000
15.高運量371型4系列電聯車車載通訊系統重置 (113-117年度)	高運量371型4系列電聯車車載通訊系統重置	296,637,000	16,342,000	35,866,000
16.高運量號誌電腦硬體重置 (113-117年度)	高運量號誌電腦硬體重置	176,674,000	38,836,000	44,061,000
17.高運量321/341型電聯車輔助電力系統重置 (113-118年度)	高運量321/341型電聯車輔助電力系統重置	1,101,846,000	105,624,000	15,385,000
18.高運量321/341型電聯車煞車系統重置 (113-118年度)	高運量321/341型電聯車煞車系統重置	886,220,000	64,156,000	12,369,000
19.文湖線內湖段、中和新蘆線新蘆段及市政府站OTIS電扶梯驅動系統重置 (114-115年度)	文湖線內湖段、中和新蘆線新蘆段及市政府站OTIS電扶梯驅動系統重置	98,916,000	15,397,000	83,519,000
20.文湖線木柵段OTIS電梯控制系統重置 (114-115年度)	文湖線木柵段OTIS電梯控制系統重置	8,308,000	838,000	7,470,000
21.自動收費系統車站處理機及網路設備重置 (114-115年度)	自動收費系統車站處理機及網路設備重置	119,849,000	28,600,000	91,249,000
22.文湖線行控中心整合伺服器及電腦監控監視系統重置 (114-115年度)	文湖線行控中心整合伺服器及電腦監控監視系統重置	15,958,000	6,194,000	9,764,000
23.板南線昆陽站及後山埤站線路開關重置 (114-115年度)	板南線昆陽站及後山埤站線路開關重置	13,300,000	665,000	12,635,000
24.文湖線370型電聯車鋰鎳電池組重置 (114-115年度)	文湖線370型電聯車鋰鎳電池組重置	30,010,000	11,542,000	13,683,000
25.高運量371型電聯車車門電動馬達(本體及減速機構)重置 (114-115年度)	高運量371型電聯車車門電動馬達(本體及減速機構)重置	14,810,000	2,510,000	7,830,000
26.淡水信義線淡水段環控系統中央控制管	淡水信義線淡水段環控系統中央控制管理設備重置	210,637,000	29,683,000	89,504,000

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	115年度
理設備重置 (114-116年度)				
27.中和新蘆線及板南 線部分場站消防泵浦 控制模組重置 (114-116年度)	中和新蘆線及板南線部分 場站消防泵浦控制模組重 置	13,693,000	2,294,000	6,839,000
28.文湖線號誌系統光 纖模組(EOCELL)重置 (114-116年度)	文湖線號誌系統光纖模組 (EOCELL)重置	32,955,000	1,207,000	19,510,000
29.新蘆線月台門PSC 工作站重置 (114-116年度)	新蘆線月台門PSC工作站 重置	16,678,000	800,000	7,939,000
30.新蘆、松山與信義 線程控電腦重置 (114-116年度)	新蘆、松山與信義線程控 電腦重置	12,691,000	3,894,000	4,980,000
31.淡水新店中和線通 信介面控制器及可程 式控制器重置工程 (114-116年度)	淡水新店中和線通信介面 控制器及可程式控制器重 置工程	46,380,000	14,830,000	24,405,000
32.文湖線256型電聯車 傳動軸重置 (114-116年度)	文湖線256型電聯車傳動 軸重置	14,108,000	5,426,000	3,256,000
33.捷運中正紀念堂站3 號出入口電扶梯改善 工程 (114-116年度)	捷運中正紀念堂站3號出 入口電扶梯改善工程	50,142,000	9,500,000	18,641,000
34.文湖線、淡水信義 線、松山新店線及板 南線部分場站不斷電 系統重置 (114-116年度)	文湖線、淡水信義線、松 山新店線及板南線部分場 站不斷電系統重置	77,945,000	16,193,000	35,955,000
35.淡水、信義、松山 、板南線號誌系統及 行控中心不中斷電源 設備重置 (114-116年度)	淡水、信義、松山、板南 線號誌系統及行控中心不 中斷電源設備重置	5,218,000	1,160,000	2,121,000
36.平車重置 (114-116年度)	平車重置	136,620,000	8,000,000	68,000,000
37.文湖線辛亥站等3站 站體下方包板及骨架 銹蝕重置工程 (114-116年度)	文湖線辛亥站等3站站體 下方包板及骨架銹蝕重置 工程	19,960,000	5,000,000	10,000,000
38.淡信線士林站至雙 溪及唶哩岸站至磺港 溪隔音牆工程 (114-116年度)	淡信線士林站至雙溪及唶 哩岸站至磺港溪隔音牆工 程	255,246,000	6,950,000	147,496,000
39.3列高運量電聯車採 購 (114-118年度)	3列高運量電聯車採購	1,966,790,000	3,000,000	404,090,000
一般建築及設備計畫		656,100	340,640	107,940

運固定資產重置基金

年資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
4,560,000					
12,238,000					
7,939,000					
3,817,000					
7,145,000					
5,426,000					
22,001,000					
25,797,000					
1,937,000					
60,620,000					
4,960,000					
100,800,000					
1,170,093,000	193,496,000	196,111,000			
86,400	67,680	37,440	16,000		

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	115年度
(一) 110年個人電腦租賃費 (110-115年度)		108,900	95,040	13,860
(二) 111年個人電腦租賃費 (111-116年度)		136,800	96,480	24,000
(三) 112年個人電腦租賃費 (112-117年度)		136,800	71,520	22,560
(四) 113年個人電腦租賃費 (113-118年度)		136,800	48,960	24,480
(五) 114年個人電腦租賃費 (114-119年度)		136,800	28,640	23,040
其他業務計畫		269,839,000	148,415,000	121,424,000
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) (112-115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(二)	3,550,000	3,070,000	480,000
第三軌組件重置(第三期) (113-115年度)	第三軌組件重置(第三期)	103,500,000	96,460,000	7,040,000
新莊機廠邊坡監測工作 (114-115年度)	新莊機廠邊坡監測工作	12,842,000	8,755,000	4,087,000
電扶梯扶手帶重置(第1期) (114-115年度)	電扶梯扶手帶重置(第1期)	41,290,000	20,010,000	21,280,000
文湖線內湖段、南港展覽 館站及大安站OTIS電扶梯 踏階鏈條重置 (114-115年度)	文湖線內湖段、南港展覽 館站及大安站OTIS電扶梯 踏階鏈條重置	58,957,000	17,320,000	41,637,000
標準型基鈹重置(第四期) (114-115年度)	標準型基鈹重置(第四期)	49,700,000	2,800,000	46,900,000

運固定資產重置基金

年資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
16,320					不含110年度已編列數 30,720元。
22,560	20,160				
24,480	24,480	14,400			
23,040	23,040	23,040	16,000		

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			115年度	116年度
合計		2,047,606,800	161,369,480	1,049,344,960
建築及設備計畫		1,839,573,800	155,569,480	853,011,960
專案計畫		1,839,437,000	155,545,000	852,987,000
(一) 辦理捷運系統 設施、設備重置		1,839,437,000	155,545,000	852,987,000
1.捷運電(扶)梯變頻 器重置 (115-116年度)	捷運電(扶)梯變頻器重置	89,482,000	25,911,000	63,571,000
2.捷運車站及機廠污 水設備銜接衛生下 水道系統工程(第九 期) (115-116年度)	捷運車站及機廠污水設備銜接 衛生下水道系統工程(第九期)	36,167,000	2,695,000	33,472,000
3.華捷主變電站 161kV GIS斷路器重 置 (115-116年度)	華捷主變電站161kV GIS斷路器 重置	24,700,000	285,000	24,415,000
4.淡水線及新店線線 路變壓器重置 (115-116年度)	淡水線及新店線線路變壓器重 置	68,697,000	15,546,000	53,151,000
5.高運量重點車站SE 轉轍器驅動模組及 GM4000A轉轍器馬 達重置 (115-116年度)	高運量重點車站SE轉轍器驅動 模組及GM4000A轉轍器馬達重 置	19,636,000	1,000	19,635,000
6.淡水段、新店段、 內湖段及板南線車 站空氣壓縮機設備 重置 (115-116年度)	淡水段、新店段、內湖段及板 南線車站空氣壓縮機設備重置	46,109,000	17,274,000	28,835,000
7.新莊線忠孝新生站 5號出口通風豎井包 板重置工程 (115-116年度)	新莊線忠孝新生站5號出口通風 豎井包板重置工程	29,274,000	6,200,000	23,074,000
8.新莊段、淡水段及 南港站電扶梯驅動 系統重置 (115-117年度)	新莊段、淡水段及南港站電扶 梯驅動系統重置	83,864,000	8,841,000	37,610,000
9.文湖線電聯車車軸 (差速器齒輪組及減 速齒輪組)重置 (115-117年度)	文湖線電聯車車軸(差速器齒輪 組及減速齒輪組)重置	85,592,000	5,000	55,020,000
10.高運量321/341型 電聯車車門板重置 (115-117年度)	高運量321/341型電聯車車門板 重置	38,934,000	2,374,000	14,481,000
11.新蘆線、南港線 東延段直流開關盤 數位電驛重置 (115-117年度)	新蘆線、南港線東延段直流開 關盤數位電驛重置	82,294,000	12,138,000	58,518,000

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			115年度	116年度
12.新蘆線南港線東延段低壓盤—電容器重置 (115-117年度)	新蘆線南港線東延段低壓盤—電容器重置	7,220,000	1,908,000	3,240,000
13.新鈞半高式月台門PLC及DCU控制器重置 (115-117年度)	新鈞半高式月台門PLC及DCU控制器重置	46,927,000	47,000	15,626,000
14.捷運台北車站M1及M2出口及周邊無障礙動線改善工程 (115-117年度)	捷運台北車站M1及M2出口及周邊無障礙動線改善工程	14,554,000	2,076,000	11,727,000
15.文湖線大湖公園站至葫洲站間隔音牆工程 (115-117年度)	文湖線大湖公園站至葫洲站間隔音牆工程	106,457,000	4,100,000	54,957,000
16.新店段及台大醫院站空調設備第一期重置 (115-118年度)	新店段及台大醫院站空調設備第一期重置	301,260,000	34,717,000	83,571,000
17.中和、新莊及蘆洲線傳輸終端設備重置 (115-118年度)	中和、新莊及蘆洲線傳輸終端設備重置	318,088,000	10,711,000	104,594,000
18.南港、板橋、土城線車站及機廠監視設備暨錄影系統重置 (115-118年度)	南港、板橋、土城線車站及機廠監視設備暨錄影系統重置	271,335,000	5,700,000	123,932,000
19.高運量低壓配電盤空氣斷路器第3階段重置 (115-119年度)	高運量低壓配電盤空氣斷路器第3階段重置	168,847,000	5,016,000	43,558,000
一般建築及設備計畫		136,800	24,480	24,960
(一) 115年個人電腦租賃費 (115-120年度)		136,800	24,480	24,960
其他業務計畫		208,033,000	5,800,000	196,333,000
(一) 岔心組件重置 (115-116年度)	岔心組件重置	22,050,000	1,000,000	21,050,000
(二) 特殊型基鈹重置 (115-116年度)	特殊型基鈹重置	19,108,000	1,000,000	18,108,000
(三) 標準型基鈹重置(第五期) (115-116年度)	標準型基鈹重置(第五期)	47,850,000	2,800,000	45,050,000
(四) 第三軌組件重置(第四期) (115-117年度)	第三軌組件重置(第四期)	119,025,000	1,000,000	112,125,000

運固定資產重置基金

資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
2,072,000				
31,254,000				
751,000				
47,400,000				
99,846,000	83,126,000			
116,537,000	86,246,000			
98,074,000	43,629,000			
43,159,000	41,556,000	35,558,000		
24,960	24,960	24,960	12,480	
24,960	24,960	24,960	12,480	
5,900,000				
5,900,000				

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115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	24,022,267	13,974,282	4,765,909		2,845,485		870,479	11,097,930	
土地改良物	636,340	600,664					5,928	29,748	
房屋及建築	111,301	40,344					2,011	68,946	
機械及設備	11,760,246	8,400,051	601,418	增置	933,801	報廢	523,847	2,503,965	
交通及運輸 設備	5,098,749	3,891,658	813,757	增置	426,783	報廢	271,596	1,322,469	
雜項設備	1,422,294	1,041,280			69,677	報廢	67,007	244,330	
購建中固定 資產	4,992,292		3,350,616	增置	1,415,175	其他		6,927,733	
電腦軟體	429				50	無形資 產攤銷		380	
租賃資產	615	284	118	增置			90	359	

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115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		210		126		131			205				
長期債 務		210		126		131	1.個人電腦租 賃。2.攤銷利 息。3.給付租 賃款。		205				

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。