

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 會計月報

### 特別收入基金

中華民國109年1月份

主辦會計人員 林瑞碧



機關長官 張澤雄



# 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 1 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 4 至 5 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 6 至 7 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 8 至 9 頁
六、遞延支出執行情形明細表	第 10 頁

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
4	基金來源	4,422,621,000	28,084,019	21,468,416	6,615,603	30.82	28,084,019	21,468,416	6,615,603	30.82
45	財產收入	4,407,621,000	28,084,019	21,468,416	6,615,603	30.82	28,084,019	21,468,416	6,615,603	30.82
452	租金收入	4,150,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
454	利息收入	257,621,000	28,084,019	21,468,416	6,615,603	30.82	28,084,019	21,468,416	6,615,603	30.82
4Y	其他收入	15,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4YY	雜項收入	15,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5	基金用途	1,323,060,000	7,203,997	15,261,944	-8,057,947	-52.80	7,203,997	15,261,944	-8,057,947	-52.80
51	捷運設備重置計畫	144,809,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5L	一般行政管理計畫	29,440,000	7,203,997	9,089,109	-1,885,112	-20.74	7,203,997	9,089,109	-1,885,112	-20.74
5M	建築及設備計畫	1,148,811,000	-	6,172,835	-6,172,835	--	-	6,172,835	-6,172,835	--
	購建固定資產	1,012,222,000	-	6,172,835	-6,172,835	--	-	6,172,835	-6,172,835	--
	其他	136,589,000	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀)	3,099,561,000	20,880,022	6,206,472	14,673,550	236.42	20,880,022	6,206,472	14,673,550	236.42
71	期初基金餘額	46,090,290,000	46,068,401,403	46,090,290,000	-21,888,597	-0.05	46,068,401,403	46,090,290,000	-21,888,597	-0.05
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	49,189,851,000	46,089,281,425	46,096,496,472	-7,215,047	-0.02	46,089,281,425	46,096,496,472	-7,215,047	-0.02

製表

覆核

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國109年1月份

1. 利息收入執行數超前，係因截至目前扣除年度預計重置汰換支用數後餘裕資金，為免資金閒置，洽金融機構辦理定期存款，以取得較高利息收入，更靈活資金調度所致。
2. 一般行政管理計畫執行落後，主要係因暫支考績獎金尚未核定轉列實付所致。
3. 建築及設備計畫執行落後原因臚列如下：
  - (1) 捷運淡水信義線明德站增設出入口工程，由第一區工程處代辦，已分配未執行數482萬4,835元。明德站增設出入口於108年12月23日完工啟用，尚有大安森林公園站設備尚在生產中，故本月無計價款。本標須俟設備生產完成進場安裝後辦理估驗。
  - (2) 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，由第一區工程處、第二區工程處及機電系统工程處代辦，已分配未執行數134萬8,000元。IZYX0、IZYX02標捷運初期路網車站出入口電扶梯電梯中期改善工程已分別於108年08月30日、108年09月16日開工，目前依計畫施工中，因廠商提送計價計價延遲，致執行率偏低。

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 基 金 餘 額		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	46,092,044,661	100.00	2	負債	2,763,236	0.01
11	流動資產	45,948,009,107	99.69	21	流動負債	2,743,236	0.01
111	現金	45,741,814,524	99.24	212	應付款項	2,743,236	0.01
1112	銀行存款	45,741,799,524	99.24	2125	應付費用	2,743,236	0.01
1113	零用及週轉金	15,000	0.00	22	其他負債	20,000	0.00
113	應收款項	200,323,547	0.43	221	什項負債	20,000	0.00
1139	應收利息	200,323,547	0.43	2211	存入保證金	20,000	0.00
114	存貨	5,871,036	0.01	3	基金餘額	46,089,281,425	99.99
1141	物料	5,871,036	0.01	31	基金餘額	46,089,281,425	99.99
13	其他資產	144,035,554	0.31	311	基金餘額	46,089,281,425	99.99
131	什項資產	144,035,554	0.31	3111	累積餘額	46,068,401,403	99.95
1315	暫付及待結轉帳項	144,035,554	0.31	3112	本期賸餘	20,880,022	0.05
	合 計	46,092,044,661	100.00		合 計	46,092,044,661	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債)各有4,082,105元[包含(保證品)及(應付保證品)4,082,105元]。  
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

製表

覆核

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國109年1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位								
		捷運設備重置計畫		本月數	-	-	-	-	-
累計數	-			-	-	-	-	--	--
辦理捷運系統設施、設備重置		本月數	-	-	-	-	6,172,835	--	--
		累計數	-	-	-	-	6,172,835	--	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 主要業務計畫執行明細表附表

中華民國109年1月份

建築及設備計畫執行落後原因臚列如下：

(1)捷運淡水信義線明德站增設出入口工程，由第一區工程處代辦，已分配未執行數482萬4,835元。明德站增設出入口於108年12月23日完工啟用，尚有大安森林公園站設備尚在生產中，故本月無計價款。本標須俟設備生產完成進場安裝後辦理估驗。

(2)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，由第一區工程處、第二區工程處及機電系統工程處代辦。IZYX0、IZYX02標捷運初期路網車站出入口電扶梯中期改善工程已分別於108年08月30日、108年09月16日開工，目前依計畫施工中，因廠商提送計價計價延遲，致執行率偏低。

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年1月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本 (1)	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
土地改良物	636,340,296	-491,437,369	-	-	-3,791,959	141,110,968	
房屋及建築	85,583,855	-26,232,141	-	-	-207,431	59,144,283	
機械及設備	8,058,815,073	-5,079,907,758	-	-	-50,664,595	2,928,242,720	
交通及運輸設備	4,097,333,303	-2,134,014,607	-	-	-27,453,685	1,935,865,011	
雜項設備	947,199,857	-770,883,614	-	-	-3,626,291	172,689,952	
購建中固定資產	403,450,740	-	-	-	-	403,450,740	
電腦軟體	885,150	-	-	14,850	-	870,300	
合 計	14,229,608,274	-8,502,475,489	-	14,850	-85,743,961	5,641,373,974	

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年1月份

1. 本月份機械及設備期末餘額29億2,824萬2,720元與財產管理系統之分類統計表中本期結存29億2,825萬805元差異8,085元、交通及運輸設備期末餘額19億3,586萬5,011元與財產管理系統之分類統計表中本期結存19億3,586萬8,311元差異3,300元，以及雜項設備期末餘額1億7,268萬9,952元與財產管理系統之分類統計表中本期結存1億7,269萬241元差異289元，係依96年11月13日府主會決字第09631195900號函頒「臺北市政府購置財產之帳務處理方式」規定，將以工程管理費購置之財產由帳列固定資產除帳所致。

2. 電腦軟體本年度變動減少數係無形資產攤銷，截至109年1月止累計攤銷金額14,850元。

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

項目名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之購建固 定資產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
建築及設備計畫	-	1,012,222,000	-	-	-	1,012,222,000	6,172,835	-	-	-	-	-6,172,835	--	捷運淡水信義 線明德站增設 出入口工程， 由第一區工程 處代辦，本案 於108年12月 23日完工啟 用，尚有大安 森林公園站設 備尚在生產 中，故本月無 計價款，須俟 設備生產完成 進場安裝後辦 理估驗。	本局促請第 一區工程處 積極辦理。
房屋及建築	-	4,595,000	-	-	-	4,595,000	2,552,335	-	-	-	-2,552,335	--			
房屋及建築	-	4,595,000	-	-	-	4,595,000	2,552,335	-	-	-	-2,552,335	--			
機械及設備	-	828,348,600	-	-	-	828,348,600	1,348,000	-	-	-	-	-1,348,000	--	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，由第一 區工程處、第 二區工程處及 機電系统工程 處代辦，已分 配未執行數 134萬8,000 元。IZYX0、 IZYX02標捷 運初期路網車 站出入口電扶 梯中期改善工 程已分別於 108年08月30 日、108年09 月16日開工， 目前依計畫施	本局促請各 工程處積極 辦理。
機械及設備	-	828,348,600	-	-	-	828,348,600	1,348,000	-	-	-	-1,348,000	--			

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

項目名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之購建固 定資產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
交通及運輸設備	-	128,509,000	-	-	-	128,509,000	2,272,500	-	-	-	-	-2,272,500	--	工中，因廠商 提送計價計價 延遲，致執行 率偏低。	
交通及運輸設備	-	128,509,000	-	-	-	128,509,000	2,272,500	-	-	-	-	-2,272,500	--	捷運淡水信義 線明德站增設 出入口工程， 由第一區工程 處代辦，本案 於108年12月 23日完工啟 用，尚有大安 森林公園站設 備尚在生產 中，故本月無 計價款，須俟 設備生產完成 進場安裝後辦 理估驗。	本局促請第 一區工程處 積極辦理。
雜項設備	-	50,769,400	-	-	-	50,769,400	-	-	-	-	-	-	--		
雜項設備	-	50,769,400	-	-	-	50,769,400	-	-	-	-	-	-	--		
總計	-	1,012,222,000	-	-	-	1,012,222,000	6,172,835	-	-	-	-	-6,172,835	--		

製表

覆核



## 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 遞延支出執行情形明細表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

項目名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減				
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)			
遞延支出(臺北市 地方教育發展基金 及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重 置基金專用)	-	136,589,000	136,589,000	-	-	-	-	-	-	-	--		
遞延修繕房屋	-	136,589,000	136,589,000	-	-	-	-	-	-	-	--		
總計	-	136,589,000	136,589,000	-	-	-	-	-	-	-	--		

製表

覆核