

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3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 3 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 6 至 8 頁
五、長期負債變動表	第 - - 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 9 至 11 頁
七、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 12 至 13 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 14 至 17 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3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	25,442,473	21,468,418	3,974,055	18.51	81,433,291	64,405,252	17,028,039	26.44
45	財產收入	4,407,621,000	25,316,417	21,468,418	3,847,999	17.92	81,307,235	64,405,252	16,901,983	26.24
452	租金收入	4,150,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
454	利息收入	257,621,000	25,316,417	21,468,418	3,847,999	17.92	81,307,235	64,405,252	16,901,983	26.24
4Y	其他收入	15,000,000	126,056	-	126,056	--	126,056	-	126,056	--
4YY	雜項收入	15,000,000	126,056	-	126,056	--	126,056	-	126,056	--
5	基金用途	1,323,060,000	42,393,027	23,223,580	19,169,447	82.54	51,022,331	45,066,082	5,956,249	13.22
51	捷運設備重置計畫	144,809,000	3,064,917	500,000	2,564,917	512.98	3,064,917	956,200	2,108,717	220.53
5L	一般行政管理計畫	29,440,000	2,004,925	1,819,158	185,767	10.21	10,634,229	12,869,625	-2,235,396	-17.37
5M	建築及設備計畫	1,148,811,000	37,323,185	20,904,422	16,418,763	78.54	37,323,185	31,240,257	6,082,928	19.47
	購建固定資產	1,012,222,000	26,728,067	20,904,422	5,823,645	27.86	26,728,067	31,240,257	-4,512,190	-14.44
	其他	136,589,000	10,595,118	-	10,595,118	--	10,595,118	-	10,595,118	--
6	本期賸餘(短絀)	3,099,561,000	-16,950,554	-1,755,162	-15,195,392	--	30,410,960	19,339,170	11,071,790	57.25
71	期初基金餘額	46,090,290,000	46,115,762,917	46,111,384,332	4,378,585	0.01	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	46,098,812,363	46,109,629,170	-10,816,807	-0.02	46,098,812,363	46,109,629,170	-10,816,807	-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3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.雜項收入執行數超前，主要係因台北捷運公司實際繳交代辦重置案件之廠商罰款收入等所致。
- 3.捷運設備重置計畫執行數超前主要係電扶梯扶手帶重置(第2期)及淡水、新店、板橋及南港線OTIS電扶梯踏階鏈條重置等案於108年開始執行，廠商已有施作經驗，故施作及核銷進度比原先估列提前。
- 4.一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。
- 5.建築及設備計畫執行數超前原因臚列如下：
 - (1)購建固定資產部分：
 - (a)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，IYZX 01、IYZX 02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。
 - (b)捷運淡水信義線明德站增設出入口，生產設備供應商受新冠病毒影響無法復工，須俟復工後加緊作業，攢趕工進。
 - (c)捷運文湖線雜散電流防制改善工程，捷運文湖線雜散電流防制改善工程採購評選委員會第一次會議各委員已於3月19日召開，捷運公司預計4月10日上網公告，剩餘數預定6月召開第2及3次評選會議可執行完成。
 - (2)其他部分:執行數超前為委託捷運公司代辦唎哩岸站、萬隆站、小南門站及新店站等4站廁所重置及淡水線平面段復興崗、忠義、關渡、竹圍、紅樹林等5站部分天花板更新工程等2案：廠商備料完整，現場工單申請順利，致工程進度及付款超前。

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3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	46,101,282,363	100.00	2	負債	2,470,000	0.01
11	流動資產	45,954,127,116	99.68	21	流動負債	2,450,000	0.01
111	現金	45,783,146,718	99.31	212	應付款項	2,450,000	0.01
1112	銀行存款	45,783,131,718	99.31	2125	應付費用	2,450,000	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	165,109,362	0.36	221	什項負債	20,000	0.00
1139	應收利息	165,109,362	0.36	2211	存入保證金	20,000	0.00
114	存貨	5,871,036	0.01	3	基金餘額	46,098,812,363	99.99
1141	物料	5,871,036	0.01	31	基金餘額	46,098,812,363	99.99
13	其他資產	147,155,247	0.32	311	基金餘額	46,098,812,363	99.99
131	什項資產	147,155,247	0.32	3111	累積餘額	46,068,401,403	99.93
1315	暫付及待結轉帳項	147,155,247	0.32	3112	本期賸餘	30,410,960	0.07
	合 計	46,101,282,363	100.00		合 計	46,101,282,363	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3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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
捷運設備重置計畫		本月數	-	-	-	3,064,917	500,000	2,564,917	512.98
		累計數	-	-	-	3,064,917	956,200	2,108,717	220.53
辦理捷運系統設施、設備重置		本月數	-	-	-	37,323,185	20,904,422	16,418,763	78.54
		累計數	-	-	-	37,323,185	31,240,257	6,082,928	19.47
		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3月份

1. 捷運設備重置計畫執行數超前主要係電扶梯扶手帶重置(第2期)及淡水、新店、板橋及南港線OTIS電扶梯踏階鏈條重置等案於108年開始執行，廠商已有施作經驗，故施作及核銷進度比原先估列提前。
2. 辦理捷運系統設施、設備重置執行數超前原因臚列如下：
- (1) 購建固定資產部分：
- (a) 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，IYZX 01、IYZX 02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。
- (b) 捷運淡水信義線明德站增設出入口，生產設備供應商受新冠病毒影響無法復工，須俟復工後加緊作業，趲趕工進。
- (c) 捷運文湖線雜散電流防制改善工程，捷運文湖線雜散電流防制改善工程採購評選委員會第一次會議各委員已於3月19日召開，捷運公司預計4月10日上網公告，剩餘數預定6月召開第2及3次評選會議可執行完成。
- (2) 其他部分：執行數超前為委託捷運公司代辦唎哩岸站、萬隆站、小南門站及新店站等4站廁所重置及淡水線平面段復興崗、忠義、關渡、竹圍、紅樹林等5站部分天花板更新工程等2案：廠商備料完整，現場工單申請順利，致工程進度及付款超前。

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3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	-	-	-11,375,877	133,527,050	
房屋及建築	85,583,855	-26,232,141	5,000,000	-	-1,474,731	62,876,983	
機械及設備	8,058,815,073	-5,079,907,758	-	6,539,726	-145,333,713	2,827,033,876	期末餘額28億2,703萬 3,876元與財產管理系統 之分類統計表中本期結存 28億2,704萬1,961元差異 3,085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。
交通及運輸設備	4,097,333,303	-2,134,014,607	1,175,718	9,016,078	-74,205,080	1,881,273,256	期末餘額18億8127萬 3,256元與財產管理系統 之分類統計表中本期結存 18億8127萬6,556元差異 3,300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。
雜項設備	947,199,857	-770,883,614	-	10,000	-10,864,023	165,442,220	期末餘額1億6,544萬 2,220元與財產管理系統 之分類統計表中本期結存

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3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)			
購建中固定資產	403,450,740	-	26,728,067	6,175,718	-	424,003,089	1億6,544萬 2,509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。
電腦軟體	885,150	-	-	44,550	-	840,600	
合 計	14,229,608,274	-8,502,475,489	32,903,785	21,786,072	-243,253,424	5,494,997,074	

製表

覆核

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3月份

- 1.房屋及建築本年度變動增加數係由購建中轉入完工驗收之捷運系統設備重置案相關財產。
- 2.機械及設備本年度變動減少數係報廢已逾耐用年限之捷運系統財產設備。
- 3.交通及運輸設備本年度變動增加數係由購建中轉入完工驗收之捷運系統設備重置案相關財產。本年度變動減少數係因報廢已逾耐用年限之捷運系統財產設備。
- 4.雜項設備本年度變動減少數係因報廢已逾耐用年限之捷運系統財產設備。
- 5.購建中固定資產本年度變動增加數係辦理中和線部分車站空調設備重置工程等案所致，本年度變動減少數係以前年度付款並於本年度完成驗收617萬5,718元。
- 6.電腦軟體本年度變動減少數係無形資產攤銷，截至109年3月止累計攤銷金額4萬4,550元。

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3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	-	-	-11,375,877	133,527,050	
房屋及建築	85,583,855	-26,232,141	5,000,000	-	-1,474,731	62,876,983	
機械及設備	8,058,815,073	-5,079,907,758	-	6,539,726	-145,333,713	2,827,033,876	期末餘額28億2,703萬 3,876元與財產管理系統 之分類統計表中本期結存 28億2,704萬1,961元差異 3,085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。
交通及運輸設備	4,097,333,303	-2,134,014,607	1,175,718	9,016,078	-74,205,080	1,881,273,256	期末餘額18億8127萬 3,256元與財產管理系統 之分類統計表中本期結存 18億8127萬6,556元差異 3,300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。
雜項設備	947,199,857	-770,883,614	-	10,000	-10,864,023	165,442,220	期末餘額1億6,544萬 2,220元與財產管理系統 之分類統計表中本期結存

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3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)			
購建中固定資產	403,450,740	-	26,728,067	6,175,718	-	424,003,089	1億6,544萬 2,509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。
電腦軟體	885,150	-	-	44,550	-	840,600	
合 計	14,229,608,274	-8,502,475,489	32,903,785	21,786,072	-243,253,424	5,494,997,074	

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3月份

- 1.房屋及建築本年度變動增加數係由購建中轉入完工驗收之捷運系統設備重置案相關財產。
- 2.機械及設備本年度變動減少數係報廢已逾耐用年限之捷運系統財產設備。
- 3.交通及運輸設備本年度變動增加數係由購建中轉入完工驗收之捷運系統設備重置案相關財產。本年度變動減少數係因報廢已逾耐用年限之捷運系統財產設備。
- 4.雜項設備本年度變動減少數係因報廢已逾耐用年限之捷運系統財產設備。
- 5.購建中固定資產本年度變動增加數係辦理中和線部分車站空調設備重置工程等案所致，本年度變動減少數係以前年度付款並於本年度完成驗收617萬5,718元。
- 6.電腦軟體本年度變動減少數係無形資產攤銷，截至109年3月止累計攤銷金額4萬4,550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3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	129,685,006	1,012,222,000	-	-	-	1,141,907,006	31,240,257	26,728,067	-	26,728,067	85.56	-4,512,190	-14.44	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。生產設備供應商受新冠病毒影響無法復工，須俟復工後加緊作業，趕趕工進。	本局促請第一區工程處積極辦理。
房屋及建築	29,486	4,595,000	-	-	-	4,624,486	2,572,335	-	-	-	-2,572,335	--			
房屋及建築	29,486	4,595,000	-	-	-	4,624,486	2,572,335	-	-	-	-2,572,335	--			
機械及設備	129,120,446	828,348,600	-	-	-	957,469,046	23,957,883	14,597,190	-	14,597,190	60.93	-9,360,693	-39.07	臺北捷運系統初期路網車站出入口電梯改善工程，由第一區工程處、第二區工程處及機電系統工程處代辦。IZYX01、IZYX02標捷運初期路網車站出入口電梯改善工程已分別於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。	本局促請各工程處積極辦理。
機械及設備	129,120,446	828,348,600	-	-	-	957,469,046	23,957,883	-	-	-	-23,957,883	--			

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3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)		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	14,597,190	-	14,597,190	-	14,597,190	--		
交通及運輸設備	231,211	128,509,000	-	-	-	128,740,211	2,332,500	8,766,431	-	8,766,431	375.84	6,433,931	275.84		
交通及運輸設備	231,211	128,509,000	-	-	-	128,740,211	2,332,500	-	-	-	-	-2,332,500	--	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。生產設備供應商受新冠病毒影響無法復工，須俟復工後加緊作業，趕趕工進。	本局促請第一區工程處及臺北捷運公司積極辦理。
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	8,766,431	-	8,766,431	-	8,766,431	--		
雜項設備	303,863	50,769,400	-	-	-	51,073,263	2,377,539	3,364,446	-	3,364,446	141.51	986,907	41.51		
雜項設備	303,863	50,769,400	-	-	-	51,073,263	2,377,539	-	-	-	-	-2,377,539	--	木柵機廠火警受信總機及停車場泡沫管路重置工程	本局促請臺北捷運公司積極辦理。

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3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)		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	3,364,446	-	3,364,446	-	3,364,446	--	第1季辦理付款，故核銷進度比原先估列提前。	
總 計	129,685,006	1,012,222,000	-	-	-	1,141,907,006	31,240,257	26,728,067	-	26,728,067	-	-4,512,190			

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3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)	13,813,435	136,589,000	150,402,435	-	10,595,118	-	10,595,118	-	10,595,118	--		
遞延修繕房屋	13,813,435	136,589,000	150,402,435	-	10,595,118	-	10,595,118	-	10,595,118	--	執行數超前為委託捷運公司代辦唎哩岸站、萬隆站、小南門站及新店站等4站廁所重置及淡水線平面段復興崗、忠義、關渡、竹圍、紅樹林等5站部分天花板更新工程等2案：廠商備料完	本局促請臺北捷運公司積極辦理。

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3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)				

整，現場
工單申請
順利，致
工程進度
及付款超
前。

製表

覆核

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第1期(民國109年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至109年3月 底累計分配數 (2)	截至109年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
中和新蘆線及南港東延段車站監視設備暨錄影系統重置工程(108-111年度)	150,341,000	66,751,000	61,961,000	-	8,065,087	--	13.02		108/06/27	142,000,000	13.83	13.83
中和線部分車站空調設備重置工程(108-109年度)	60,097,000	60,097,000	47,794,000	5,030,400	5,964,880	118.58	12.48		108/05/16	59,442,724	49.31	55.75
文湖線內湖段監視系統攝影機及錄影設備(107-109年度)	61,500,000	59,500,000	27,826,211	-	701,344	--	2.52		107/07/23	53,583,000	69.48	73.09
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)	94,926,000	7,082,000	7,077,000	-	-	-	-		107/12/21	92,000,000	7.70	7.70
自動收費系統中央資料處理機電腦設備重置案(108-109年度)	58,653,000	58,653,000	51,523,000	-	-	-	-		108/04/19	58,508,143	0.12	0.12
秀捷主變壓器(油浸式)重置	81,320,000	81,320,000	53,039,305	-	-	-	-		108/03/14	81,239,000	35.00	35.00

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第1期(民國109年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至109年3月 底累計分配數 (2)	截至109年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
(108-109年度) 板南線部分車站空調設備重置工程(108-110年度)	89,680,000	51,325,000	36,727,000	615,882	615,882	100.00	1.68		108/05/16	88,138,300	49.31	55.75
高運量301型電聯車車載號誌系統重置(106-109年度)	559,740,000	547,739,500	322,876,213	-	-	-	-		106/06/22	547,034,250	63.60	63.60
高運量301型電聯車鋰錳電池組重置	61,000,000	30,875,000	30,875,000	-	-	-	-		109/03/09	60,663,830	-	-
(109~110年度) 捷運文湖線木柵段隔音牆改善工程	73,500,000	25,000,000	25,000,000	-	-	-	-	- 本案為最有利標採購於109年4月8日開標，目前資格文件審查中。		-	-	-
(109~111年度) 捷運文湖線雜散電流防制改善工程 (109~112年度)	166,500,000	1,281,000	1,281,000	30,000	-	-	-	- 本案原訂109年3月前召開兩次評選會議並支付專家學者出席費，因配合評選會專家學者時程而延至3月召開會議，致付款進度落後，俟評選會議結束後儘速辦理支付及核銷事宜。		-	-	-

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第1期(民國109年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至109年3月底累計分配數 (2)	截至109年3月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
捷運北投站至復興崗站高架段隔音牆更新工程(108-110年度)	57,709,000	36,334,000	36,053,000	-	-	-	-		108/06/21	54,986,720	5.00	5.11
捷運新北投支線隔音牆重置工程(106-108年度)	83,072,880	63,373,880	2,935,000	-	-	-	-		106/04/14	58,680,095	100.00	100.00
淡水、新店及小南門線油壓電梯重置工程(108-110年度)	55,089,000	33,607,000	28,724,000	1,904,897	1,692,138	88.83	5.89		108/04/23	48,430,711	26.60	29.12
淡水信義線車站及北投機廠監視設備暨錄影系統重置工程(109~111年度)	160,000,000	10,973,000	10,973,000	-	-	-	-	-廠商針對招標文件提出疑義，尚未辦理開標		-	-	-
淡水線北投站增設第二出入口工程(104-107年度)	123,933,276	123,933,276	3,060,435	-	-	-	-		105/10/26	103,006,232	100.00	100.00
新店線廠站及台大醫院站火警、排煙系統	55,984,000	6,766,000	6,766,000	-	-	-	-	-4/13召開第一次評選委員會，預計6月底前決標		-	-	-

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第1期(民國109年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至109年3月底累計分配數 (2)	截至109年3月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
重置工程 (109~111年度) 臺北捷運系統 初期路網車站 出入口電扶梯 電梯中期改善 工程(107-111年 度)	632,823,500	216,771,000	185,781,765	13,933,500	-	-	-	1.因廠商提送計價計價延遲，致預算執行率偏低。 2.請廠商儘速提送估驗計價申請。	108/07/16	513,286,666	7.85	9.29

製表人



業務主管

機關首長

主辦會計人員