

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6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 6 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6月份

單位:新臺幣元

編號	科目 名稱	本年度 法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
			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	675,651,995	2,171,468,416	-1,495,816,421	-68.89	808,688,311	2,278,810,500	-1,470,122,189	-64.51
45	財產收入	4,407,621,000	675,502,506	2,171,468,416	-1,495,965,910	-68.89	808,035,708	2,278,810,500	-1,470,774,792	-64.54
452	租金收入	4,150,000,000	650,000,000	2,150,000,000	-1,500,000,000	-69.77	650,000,000	2,150,000,000	-1,500,000,000	-69.77
454	利息收入	257,621,000	25,502,506	21,468,416	4,034,090	18.79	158,035,708	128,810,500	29,225,208	22.69
4Y	其他收入	15,000,000	149,489	-	149,489	--	652,603	-	652,603	--
4YY	雜項收入	15,000,000	149,489	-	149,489	--	652,603	-	652,603	--
5	基金用途	1,323,060,000	129,132,119	54,145,027	74,987,092	138.49	331,378,288	172,562,474	158,815,814	92.03
51	捷運設備重置計畫	144,809,000	65,369,659	12,028,948	53,340,711	443.44	84,309,676	34,234,300	50,075,376	146.27
5L	一般行政管理計畫	29,440,000	3,896,337	1,817,158	2,079,179	114.42	15,468,249	18,319,099	-2,850,850	-15.56
5M	建築及設備計畫	1,148,811,000	59,866,123	40,298,921	19,567,202	48.56	231,600,363	120,009,075	111,591,288	92.99
	購建固定資產	1,012,222,000	53,861,580	40,298,921	13,562,659	33.66	192,982,214	120,009,075	72,973,139	60.81
	其他	136,589,000	6,004,543	-	6,004,543	--	38,618,149	-	38,618,149	--
6	本期賸餘(短絀)	3,099,561,000	546,519,876	2,117,323,389	-1,570,803,513	-74.19	477,310,023	2,106,248,026	-1,628,938,003	-77.34
71	期初基金餘額	46,090,290,000	45,999,191,550	46,079,214,637	-80,023,087	-0.17	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	46,545,711,426	48,196,538,026	-1,650,826,600	-3.43	46,545,711,426	48,196,538,026	-1,650,826,600	-3.43

製表

課員張凱翔

覆核

股長曾美瑗

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6月份

1. 租金收入執行數落後，係因受疫情衝擊減租臺北捷運公司109年捷運系統財產第二期租金15億元所致。
2. 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。
3. 雜項收入執行數超前，主要係因臺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。
4. 捷運設備重置計畫執行數超前主要係因已結案之「高運量15個車站月台門建置工程」案依調解結果退還以前年度廠商罰款收入所致。
5. 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。
6. 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：
主要係中和線部分車站空調設備重置工程及捷運淡水信義線明德站增設出入口工程等2案：因廠商備料、施作人力調度得宜，安裝進度超前，致工程進度及付款超前。
 - (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。
7. 建築及設備計畫預算數係可用預算數，包含法定預算數1億2,000萬9,075元及以前年度保留數6,602萬5,708元，共計1億8,603萬4,783元。

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6月30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	46,545,731,426	100.00	2	負債	20,000	0.00
11	流動資產	46,341,424,270	99.56	22	其他負債	20,000	0.00
111	現金	41,794,977,142	89.79	221	什項負債	20,000	0.00
1112	銀行存款	41,794,962,142	89.79	2211	存入保證金	20,000	0.00
1113	零用及週轉金	15,000	0.00	3	基金餘額	46,545,711,426	100.00
113	應收款項	240,576,092	0.52	31	基金餘額	46,545,711,426	100.00
1139	應收利息	240,576,092	0.52	311	基金餘額	46,545,711,426	100.00
114	存貨	5,871,036	0.01	3111	累積餘額	46,068,401,403	98.97
1141	物料	5,871,036	0.01	3112	本期賸餘	477,310,023	1.03
116	短期貸墊款	4,300,000,000	9.24				
1162	短期貸款	4,300,000,000	9.24				
13	其他資產	204,307,156	0.44				
131	什項資產	204,307,156	0.44				
1315	暫付及待結轉帳項	204,307,156	0.44				
	合 計	46,545,731,426	100.00		合 計	46,545,731,426	100.00

註: 1. 本年度信託代理與保證資產(負債) 4,082,105 元, 係廠商履約保證金之存入保證品, 上年度信託代理與保證資產(負債) 4,082,105 元, 係廠商履約保證金之存入保證品。

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) 0元及或有資產0元。

製表

張凱翔

覆核

曾美瑛

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6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	金額						%	
捷運設備重置計畫		本月數	-	-	-	65,369,659	12,028,948	53,340,711	443.44
		累計數	-	-	-	84,309,676	34,234,300	50,075,376	146.27
辦理捷運系統設施、設備重置		本月數	-	-	-	59,866,123	40,338,921	19,527,202	48.41
		累計數	-	-	-	231,600,363	186,034,783	45,565,580	24.49
		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6月份

1. 捷運設備重置計畫執行數超前主要係因已結案之「高運量15個車站月台門建置工程」案依調解結果退還以前年度廠商罰款收入所致。
2. 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:
主要係中和線部分車站空調設備重置工程及捷運淡水信義線明德站增設出入口工程等2案：因廠商備料、施作人力調度得宜，安裝進度超前，致工程進度及付款超前。
 - (2) 其他部分:執行數超前為委託捷運公司代辦唎岸站、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。
3. 建築及設備計畫預算數係可用預算數，包含法定預算數1億2,000萬9,075元及以前年度保留數6,602萬5,708元，共計1億8,603萬4,783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6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	-	-	-22,751,754	122,151,173	
房屋及建築	85,583,855	-26,232,141	5,000,000	-	-2,124,522	62,227,192	
機械及設備	8,058,815,073	-5,079,907,758	124,656	37,377,325	-266,390,405	2,675,264,241	期末餘額26億7,526萬 4,241元與財產管理系統 之分類統計表中本期結存 26億7,527萬2,326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	31,721,689	-133,157,547	1,799,615,178	期末餘額17億9,961萬 5,178元與財產管理系統 之分類統計表中本期結存 17億9,961萬8,478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	67,999	10,000	-21,737,963	154,636,279	期末餘額1億5,463萬 5,279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6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	-	192,857,558	6,243,717	-	590,064,581	1億5,463萬6,568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	-	-	74,250	-	810,900	
合 計	14,229,608,274	-8,502,475,489	199,225,931	75,426,981	-446,162,191	5,404,769,544	

製表

課員張凱翔

覆核

股長曾美瑗

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6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所致。
- 2.機械及設備本年度變動增加數係購買筆記型電腦及周邊設備所致，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，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高壓清洗車清洗設備重置等案所致，本年度變動減少數係以前年度付款並於本年度完成驗收所致。
- 6.電腦軟體本年度變動減少數係無形資產攤銷，截至109年6月止累計攤銷金額7萬4,250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6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	186,034,783	192,982,214	-	192,982,214	103.73	6,947,431	3.73		
房屋及建築	29,486	4,595,000	-	-	-	4,624,486	2,602,335	4,440,000	-	4,440,000	170.62	1,837,665	70.62		
房屋及建築	29,486	4,595,000	-	-	-	4,624,486	2,602,335	-	-	-	-	-2,602,335	-	捷運淡水信義 線明德站增設 出入口工程因 廠商備料、施 作人力調度得 宜，安裝進度 超前，致工程 進度及付款超 前。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	4,440,000	-	4,440,000	-	4,440,000	-		
機械及設備	129,120,446	828,348,600	-	-	-	957,469,046	155,292,409	146,839,306	-	146,839,306	94.56	-8,453,103	-5.44		
機械及設備	129,120,446	828,348,600	-	-	-	957,469,046	155,292,409	124,656	-	124,656	0.08	-155,167,753	-99.92	1.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。 [ZYX01、 [ZYX02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。	本局促請各 工程處積極 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6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	-	-	-	-	-	-	-	146,714,650	-	146,714,650	--	146,714,650	--	2.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已於3月19日召開，捷運公司預定6月召開第2及3次評選會議，期可順利決標，並督請捷運公司持續加強管控執行進度。	
交通及運輸設備	231,211	128,509,000	-	-	-	128,740,211	16,462,500	26,620,416	-	26,620,416	161.70	10,157,916	61.70		
交通及運輸設備	231,211	128,509,000	-	-	-	128,740,211	16,462,500	-	-	-	-	-16,462,500	--	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主要係本案於108年度開始執行佈線，並與廠商配合得宜，故施作及核銷進度比原先估列提前。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	26,620,416	-	26,620,416	--	26,620,416	--		
雜項設備	303,863	50,769,400	-	-	-	51,073,263	11,677,539	15,082,492	-	15,082,492	129.16	3,404,953	29.16	木柵機廠火警受信總機及停車場泡沫管路重置工程本案於108年度完成大部分	
雜項設備	303,863	50,769,400	-	-	-	51,073,263	11,677,539	67,999	-	67,999	0.58	-11,609,540	-99.42		

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6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								15,014,493		15,014,493	--	15,014,493	--	底部分工程完 成驗收，工程 款於109年度 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	186,034,783	192,982,214		192,982,214		6,947,431			

製表

課員張凱翔

覆核

股長曾美媛

TAIPEI

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6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	-	38,618,149	-	38,618,149	--	38,618,149	--		
遞延修繕房屋	13,813,435	136,589,000	150,402,435	-	38,618,149	-	38,618,149	--	38,618,149	--	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	

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6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

課員張凱翔

覆核

股長曾美瑛

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2期(民國109年1月至6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6月底累計分配數(2)	截至109年6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	10,000,000	10,640,796	106.41	17.17		108/06/27	142,000,000	22.39	22.39
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	27,123,400	41,669,824	153.63	87.19		108/05/16	59,442,724	85.00	95.00
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	4,040,000	7,563,286	187.21	27.18		107/07/23	53,583,000	82.56	83.15
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	7,076,551	-	-	-	本案係由臺北捷運公司代辦，查已於109年5月完成驗收，將請捷運公司儘速函送本局辦理核銷。	107/12/31	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	63.00	63.20
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	50.00	50.00

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2期(民國109年1月至6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6月底累計分配數(2)	截至109年6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	1,663,715	270.14	4.53		108/05/16	88,138,300	57.00	67.00
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	65,985,708	65,985,708	100.00	20.44		106/06/22	547,034,250	77.27	77.27
高運量301型電聯車鋰鎳電池組重置(109-110年度)	61,000,000	30,875,000	30,875,000	-	-	--	-		109/03/09	60,663,830	-	-
捷運文湖線木柵段隔音牆改善工程(109-111年度)	73,500,000	25,000,000	25,000,000	-	-	--	-		109/05/04	69,980,000	0.40	0.50
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	1,281,000	11,000	0.86	0.86	本案109年6月22日決標，刻正辦理簽約事宜。	109/06/22	147,985,205	-	-
捷運北投站至復興崗站高架段隔音牆更新工程(108-110年	57,709,000	36,334,000	36,053,000	-	184,074	--	0.51		108/06/21	54,986,720	6.75	8.42

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2期(民國109年1月至6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6月 底累計分配數 (2)	截至109年6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%
度)												
捷運新 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	5,677,231	7,322,617	128.98	25.49		108/04/23	48,430,711	35.00	36.00
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	-	1,000	--	0.01	本案109年7月6日決標，刻 正辦理簽約事宜。	109/07/06	157,047,292	-	-
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	-	-
新店線廠站及 台大醫院站火 警、排煙系統 重置工程(109- 111年度)	55,984,000	6,766,000	6,766,000	-	-	--	-		109/07/07	54,384,000	-	-

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2期(民國109年1月至6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6月底累計分配數 (2)	截至109年6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%
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	29,110,858	13,934,548	47.87	7.50	因廠商提送計價計價延遲，致預算執行率偏低，已請廠商加速辦理以提升執行率。	108/07/16	513,286,666	-	-

製表人

工程師 吳敏芳

副主任 邱靖棠

課長 郭連琪

專員 蔡秀蕙

業務主管

資產及財務管理室主任 徐淑慧(甲)

主辦會計人員

課員 張凱翔

股長 曾美瑗

機關首長

臺北市政府
捷運工程局長 張澤雄(戊三)

會計室主任 林瑞碧(乙)