

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10月份

主辦會計人員



機關長官



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10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 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 10 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 - 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10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	10,945,379	21,468,416	-10,523,037	-49.02	871,489,757	2,364,684,166	-1,493,194,409	-63.15
45	財產收入	4,407,621,000	10,843,083	21,468,416	-10,625,333	-49.49	869,278,427	2,364,684,166	-1,495,405,739	-63.24
452	租金收入	4,150,000,000	-	-	-	--	650,000,000	2,150,000,000	-1,500,000,000	-69.77
454	利息收入	257,621,000	10,843,083	21,468,416	-10,625,333	-49.49	219,278,427	214,684,166	4,594,261	2.14
4Y	其他收入	15,000,000	102,296	-	102,296	--	2,211,330	-	2,211,330	--
4YY	雜項收入	15,000,000	102,296	-	102,296	--	2,211,330	-	2,211,330	--
5	基金用途	1,323,060,000	171,200,728	143,231,093	27,969,635	19.53	795,997,591	680,592,263	115,405,328	16.96
51	捷運設備重置計畫	144,809,000	37,911,981	53,829,760	-15,917,779	-29.57	156,015,947	110,965,803	45,050,144	40.60
5L	一般行政管理計畫	29,440,000	1,711,513	1,774,690	-63,177	-3.56	22,104,715	25,559,055	-3,454,340	-13.52
5M	建築及設備計畫	1,148,811,000	131,577,234	87,626,643	43,950,591	50.16	617,876,929	544,067,405	73,809,524	13.57
	購建固定資產	1,012,222,000	124,319,380	82,126,643	42,192,737	51.38	556,011,893	494,557,100	61,454,793	12.43
	其他	136,589,000	7,257,854	5,500,000	1,757,854	31.96	61,865,036	49,510,305	12,354,731	24.95
6	本期贖餘(短絀)	3,099,561,000	-160,255,349	-121,762,677	-38,492,672	--	75,492,166	1,684,091,903	-1,608,599,737	-95.52
71	期初基金餘額	46,090,290,000	46,304,148,918	47,896,144,580	-1,591,995,662	-3.32	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	46,143,893,569	47,774,381,903	-1,630,488,334	-3.41	46,143,893,569	47,774,381,903	-1,630,488,334	-3.41

製表

覆核

10/15/21

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10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.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。
- 3.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。
- 4.一般行政管理計畫執行落後，主要係因本局派用人員派用條例廢止，依法改制為任用機關，故配合本局組織修編，重新調整重置基金員職級數，以致109年度實際執行數較預算分配數減少所致。
- 4.建築及設備計畫預算數係可用預算數，包含法定預算數544,067,405元及以前年度保留數85,491,907元，共計629,559,312元，執行率為98.14%。

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10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	46,143,893,569	100.00	2	負債	-	-
11	流動資產	35,991,704,273	78.00	3	基金餘額	46,143,893,569	100.00
111	現金	31,634,953,583	68.56	31	基金餘額	46,143,893,569	100.00
1112	銀行存款	31,634,938,583	68.56	311	基金餘額	46,143,893,569	100.00
1113	零用及週轉金	15,000	0.00	3111	累積餘額	46,068,401,403	99.84
113	應收款項	54,853,604	0.12	3112	本期賸餘	75,492,166	0.16
1139	應收利息	54,853,604	0.12				
114	存貨	1,897,086	0.00				
1141	物料	1,897,086	0.00				
116	短期貸墊款	4,300,000,000	9.32				
1162	短期貸款	4,300,000,000	9.32				
13	其他資產	10,152,189,296	22.00				
131	什項資產	10,152,189,296	22.00				
1315	暫付及待結轉帳項	10,152,189,296	22.00				
	合 計	46,143,893,569	100.00		合 計	46,143,893,569	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

課員張凱翔

覆核

股長曾美瑗

TAIPEI

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10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		額 比較增減	
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	-	-	-	37,840,581	53,829,760	-15,989,179	-29.70
		累計數	-	-	-	155,944,547	110,965,803	44,978,744	40.53
辦理捷運系統設施、設備重置		本月數	-	-	-	131,577,234	91,034,948	40,542,286	44.53
		累計數	-	-	-	617,876,929	629,559,312	-11,682,383	-1.86
		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10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. 辦理捷運系統設施、設備重置預算數係可用預算數，包含法定預算數544,067,405元及以前年度保留數85,491,907元，共計629,559,312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10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	-	-	-37,919,590	106,983,337	
房屋及建築	85,583,855	-26,232,141	5,000,000	-	-2,990,916	61,360,798	
機械及設備	8,058,815,073	-5,079,907,758	53,022,614	44,768,417	-462,799,114	2,524,362,398	期末餘額25億2,436萬 2,398元與財產管理系統 之分類統計表中本期結存 25億2,437萬483元差異 8,085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	36,141,084	-237,217,357	1,691,135,973	期末餘額16億9,113萬 5,973元與財產管理系統 之分類統計表中本期結存 16億9,113萬9,273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	6,606,423	72,000	-36,542,743	146,307,923	期末餘額1億4,630萬 7,923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10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	-	555,873,896	65,666,758	-	893,657,878	1億4,630萬8,212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	-	-	133,650	-	751,500	
合 計	14,229,608,274	-8,502,475,489	621,678,651	146,781,909	-777,469,720	5,424,559,807	

製表

課員張凱

覆核

股表曾美

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10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由購建中轉入完工驗收之捷運系統設備重置案相關財產及購置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運量301型電聯車車載號誌系統重置等案所致，本年度變動減少數係以前年度及本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10月止累計攤銷金額13萬3,650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10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	573,896,415	556,011,893	-	556,011,893	96.88	-17,884,522	-3.12	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。	
房屋及建築	29,486	4,595,000	-	-	4,624,486	2,772,218	4,440,000	-	4,440,000	160.16	1,667,782	60.16			
房屋及建築	29,486	4,595,000	-	-	4,624,486	2,772,218	-	-	-	-	-2,772,218	--			
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	519,361,281	487,723,309	-	487,723,309	93.91	-31,637,972	-6.09			
機械及設備	129,120,446	828,348,600	-	-	957,469,046	519,361,281	48,208,926	-	48,208,926	9.28	-471,152,355	-90.72			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	439,514,383	-	439,514,383	--	439,514,383	--			
交通及運輸設備	231,211	128,509,000	-	-	128,740,211	29,036,919	39,342,779	-	39,342,779	135.49	10,305,860	35.49			
交通及運輸設備	231,211	128,509,000	-	-	128,740,211	29,036,919	-	-	-	-	-29,036,919	--			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	39,342,779	-	39,342,779	--	39,342,779	--			
雜項設備	303,863	50,769,400	-	-	51,073,263	22,725,997	24,505,805	-	24,505,805	107.83	1,779,808	7.83			
雜項設備	303,863	50,769,400	-	-	51,073,263	22,725,997	2,497,528	-	2,497,528	10.99	-20,228,469	-89.01			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	22,008,277	-	22,008,277	--	22,008,277	--			
總計	129,685,006	1,012,222,000	-	-	1,141,907,006	573,896,415	556,011,893	-	556,011,893	-	-17,884,522	-3.12			

製表

課員張凱翔

覆核

股表曾美瑛

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10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	55,662,897	61,865,036	-	61,865,036	111.14	6,202,139	11.14		
遞延修繕房屋	13,813,435	136,589,000	150,402,435	55,662,897	61,865,036	-	61,865,036	111.14	6,202,139	11.14	主要係因 捷運北投 站至復興 崗站高架 段隔音牆 更新工程 廠商施作 工法熟稔 加派人 力，致工 程進度較 預定進度 提前所 致。	
總 計	13,813,435	136,589,000	150,402,435	55,662,897	61,865,036	-	61,865,036	111.14	6,202,139	11.14		

製表

課員張凱

覆核

股長曾美俊