

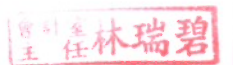
# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 會計月報

### 特別收入基金

中華民國109年11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11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11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	15,775,606	21,468,416	-5,692,810	-26.52	887,265,363	2,386,152,582	-1,498,887,219	-62.82
45	財產收入	4,407,621,000	15,715,806	21,468,416	-5,752,610	-26.80	884,994,233	2,386,152,582	-1,501,158,349	-62.91
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	15,715,806	21,468,416	-5,752,610	-26.80	234,994,233	236,152,582	-1,158,349	-0.49
4Y	其他收入	15,000,000	59,800	-	59,800	--	2,271,130	-	2,271,130	--
4YY	雜項收入	15,000,000	59,800	-	59,800	--	2,271,130	-	2,271,130	--
5	基金用途	1,323,060,000	130,696,363	187,508,958	-56,812,595	-30.30	926,693,954	868,101,221	58,592,733	6.75
51	捷運設備重置計畫	144,809,000	6,914,135	14,443,808	-7,529,673	-52.13	162,930,082	125,409,611	37,520,471	29.92
5L	一般行政管理計畫	29,440,000	1,755,268	1,775,690	-20,422	-1.15	23,859,983	27,334,745	-3,474,762	-12.71
5M	建築及設備計畫	1,148,811,000	122,026,960	171,289,460	-49,262,500	-28.76	739,903,889	715,356,865	24,547,024	3.43
	購建固定資產	1,012,222,000	114,743,620	138,149,460	-23,405,840	-16.94	670,755,513	632,706,560	38,048,953	6.01
	其他	136,589,000	7,283,340	33,140,000	-25,856,660	-78.02	69,148,376	82,650,305	-13,501,929	-16.34
6	本期賸餘(短絀)	3,099,561,000	-114,920,757	-166,040,542	51,119,785	--	✓-39,428,591	1,518,051,361	-1,557,479,952	--
71	期初基金餘額	46,090,290,000	46,143,893,569	47,774,381,903	-1,630,488,334	-3.41	✓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	46,028,972,812	47,608,341,361	-1,579,368,549	-3.32	46,028,972,812	47,608,341,361	-1,579,368,549	-3.32

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11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715,356,865元及以前年度保留數88,105,907元，共計803,462,772元，執行率為92.09%。

# 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11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	46,028,972,812	100.00	2	負債	-	-
11	流動資產	45,437,294,795	98.71	3	基金餘額	46,028,972,812	100.00
111	現金	41,066,725,385	89.22	31	基金餘額	46,028,972,812	100.00
1112	銀行存款	41,066,710,385	89.22	311	基金餘額	46,028,972,812	100.00
1113	零用及週轉金	15,000	0.00	3111	累積餘額	46,068,401,403	100.09
113	應收款項	70,569,410	0.15	3113	本期短絀	-39,428,591	-0.09
1139	應收利息	70,569,410	0.15				
116	短期貸墊款	4,300,000,000	9.34				
1162	短期貸款	4,300,000,000	9.34				
13	其他資產	591,678,017	1.29				
131	什項資產	591,678,017	1.29				
1315	暫付及待結轉帳項	591,678,017	1.29				
	合 計	46,028,972,812	100.00		合 計	46,028,972,812	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



## 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11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	-	-	-	6,914,135	14,443,808	-7,529,673	-52.13
		累計數	-	-	-	162,930,082	125,409,611	37,520,471	29.92
辦理捷運系統設施、設備重置		本月數	-	-	-	122,026,960	173,903,460	-51,876,500	-29.83
		累計數	-	-	-	739,903,889	803,462,772	-63,558,883	-7.91
		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11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715,356,865元及以前年度保留數88,105,907元，共計803,462,772元，執行率為92.09%。

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11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	-	-	-41,711,549	103,191,378	
房屋及建築	85,583,855	-26,232,141	5,000,000	-	-3,207,515	61,144,199	
機械及設備	8,058,815,073	-5,079,907,758	53,852,126	44,768,417	-513,469,034	2,474,521,990	期末餘額24億7,452萬 1,990元與財產管理系統 之分類統計表中本期結存 24億7,453萬0,075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	1,956,460	36,141,084	-263,734,713	1,665,399,359	期末餘額16億6,539萬 9,359元與財產管理系統 之分類統計表中本期結存 16億6,540萬2,659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	-40,264,755	142,585,911	期末餘額1億4,258萬 5,911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11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	-	670,617,516	67,277,012	-	1,006,791,244	1億4,258萬6,200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	-	-	148,500	-	736,650	
合 計	14,229,608,274	-8,502,475,489	738,032,525	148,407,013	-862,387,566	5,454,370,731	

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11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。  
127,999元
- 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秀捷主變壓器(油浸式)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11月止累計攤銷金額14萬8,500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11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	712,599,875	670,755,513	-	670,755,513	94.13	-41,844,362	-5.87		
房屋及建築	29,486	4,595,000	-	-	-	4,624,486	3,524,450	4,440,000	-	4,440,000	125.98	915,550	25.98	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	3,524,450	-	-	-	-	-3,524,450	-		
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	648,982,194	599,011,938	-	599,011,938	92.30	-49,970,256	-7.70		
機械及設備	129,120,446	828,348,600	-	-	-	957,469,046	648,982,194	49,038,438	-	49,038,438	7.56	-599,943,756	-92.44		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	549,973,500	-	549,973,500	--	549,973,500	--		
交通及運輸設備	231,211	128,509,000	-	-	-	128,740,211	36,749,234	42,772,042	-	42,772,042	116.39	6,022,808	16.39	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。	
交通及運輸設備	231,211	128,509,000	-	-	-	128,740,211	36,749,234	780,742	-	780,742	2.12	-35,968,492	-97.88		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	41,991,300	-	41,991,300	--	41,991,300	--		
雜項設備	303,863	50,769,400	-	-	-	51,073,263	23,343,997	24,531,533	-	24,531,533	105.09	1,187,536	5.09		
雜項設備	303,863	50,769,400	-	-	-	51,073,263	23,343,997	2,497,528	-	2,497,528	10.70	-20,846,469	-89.30		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	22,034,005	-	22,034,005	--	22,034,005	--		
總計	129,685,006	1,012,222,000	-	-	-	1,141,907,006	712,599,875	670,755,513	-	670,755,513		-41,844,362			

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

## 遞延支出執行情形明細表

中華民國109年11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	90,862,897	69,148,376	-	69,148,376	76.10	-21,714,521	-23.90		
遞延修繕房屋	13,813,435	136,589,000	150,402,435	90,862,897	69,148,376	-	69,148,376	76.10	-21,714,521	-23.90	捷運北投站至復興崗站高架段隔音牆更新工程係由臺北捷運公司代辦，承攬廠商因自身工班不足，無足夠人力可赴現場施工，致使施工進度落後，後續將要求廠商增派工班，加速趕工以攬趕工進。	本局促請臺北捷運公司積極辦理。
總計	13,813,435	136,589,000	150,402,435	90,862,897	69,148,376	-	69,148,376	76.10	-21,714,521	-23.90		

製表

課員張凱翔

覆核

股長曾美瑗