

# 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110年9月份

主辦會計人員

會計主任 林瑞碧

機關長官

臺北市政府  
臺北捷運工程局長 張澤雄(三)

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 目 次

中華民國110年9月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 3 至 4 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 5 至 6 頁
三、長期負債變動表	第 7 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 8 頁
五、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 9 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 10 至 12 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 13 至 15 頁
二、收入支出表	第 16 至 17 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 18 至 19 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110年9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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	4,420,740,000	16,208,262	22,145,000	-5,936,738	-26.81	147,981,689	4,349,305,000	-4,201,323,311	-96.60
財產收入	4,415,740,000	14,990,112	22,145,000	-7,154,888	-32.31	145,262,962	4,349,305,000	-4,204,042,038	-96.66
租金收入	4,150,000,000	-	-	-	--	-	4,150,000,000	-4,150,000,000	--
利息收入	265,740,000	14,990,112	22,145,000	-7,154,888	-32.31	145,262,962	199,305,000	-54,042,038	-27.12
其他收入	5,000,000	1,218,150	-	1,218,150	--	2,718,727	-	2,718,727	--
雜項收入	5,000,000	1,218,150	-	1,218,150	--	2,718,727	-	2,718,727	--
基金用途	1,289,317,000	99,636,321	86,298,968	13,337,353	15.45	640,496,741	531,854,198	108,642,543	20.43
捷運設備重置計畫	234,141,000	6,758,965	5,487,328	1,271,637	23.17	124,003,890	106,361,335	17,642,555	16.59
一般行政管理計畫	25,936,000	1,693,658	1,632,161	61,497	3.77	20,549,942	20,209,739	340,203	1.68
建築及設備計畫	1,029,240,000	91,183,698	79,179,479	12,004,219	15.16	495,942,909	405,283,124	90,659,785	22.37
購建固定資產	882,871,000	80,038,947	75,968,479	4,070,468	5.36	447,682,011	387,594,878	60,087,133	15.50
其他	146,369,000	11,144,751	3,211,000	7,933,751	247.08	48,260,898	17,688,246	30,572,652	172.84
本期賸餘(短絀)	3,131,423,000	-83,428,059	-64,153,968	-19,274,091	--	-492,515,052	3,817,450,802	-4,309,965,854	--
期初基金餘額	49,167,962,000	47,212,492,492	53,049,565,770	-5,837,073,278	-11.00	47,621,579,485	49,167,962,000	-1,546,382,515	-3.15
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	52,299,385,000	47,129,064,433	52,985,411,802	-5,856,347,369	-11.05	47,129,064,433	52,985,412,802	-5,856,348,369	-11.05

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110年9月份

- 1.租金收入執行數落後，係因依本府110年7月19日核定同意捷運公司緩繳今年(110年)第2期租金，年底前專案檢討租金減免紓困數額部分，提相關會議討論後再行簽報。
- 2.利息收入執行數落後，主要係因受新冠肺炎疫情影響，金融情勢調降利率，故實際數較預算數低。
- 3.雜項收入執行數超前，主要係因捷運劍潭站屋頂懸吊系統案逾期罰款等所致。
- 4.捷運設備重置計畫執行數超前，主要係因標準型基鈹重置，由臺北捷運公司代辦，預算係連工帶料，物料部分廠商較預計期程提前2個月交貨，故物料部分提前於7月完成核銷；另連帶影響後續勞務部分施作進度亦較預估進度超前。
- 5.建築及設備計畫本年度可用預算數1,141,024,188元，包含法定預算數1,029,240,000元及以前年度保留數111,784,188元。截至9月底累計預算分配數482,854,723元，包含法定預算數405,283,124元及以前年度保留數77,571,599元。

## 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110年9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	-	-	-	6,758,965	5,487,328	1,271,637	23.17
		累計數	-	-	-	124,003,890	106,361,335	17,642,555	16.59
辦理捷運系統設施、設備重置		本月數	-	-	-	91,183,698	82,278,479	8,905,219	10.82
		累計數	-	-	-	495,942,909	482,854,723	13,088,186	2.71
		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							

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附表

中華民國110年9月份

- 1.捷運設備重置計畫執行數超前，主要係因標準型基鈹重置，由臺北捷運公司代辦，預算係連工帶料，物料部分廠商較預計期程提前2個月交貨，故物料部分提前於7月完成核銷；另連帶影響後續勞務部分施作進度亦較預估進度超前。
- 2.辦理捷運系統設施、設備重置計畫本年度可用預算數1,141,024,188元，包含法定預算數1,029,240,000元及以前年度保留數111,784,188元。截至9月底累計預算分配數482,854,723元，包含法定預算數405,283,124元及以前年度保留數77,571,599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110年9月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額 (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	-536,940,877	-	-	-31,763,340	67,636,079	
房屋及建築	90,583,855	-29,656,255	8,122,514	-	-2,277,016	66,773,098	
機械及設備	8,276,730,685	-5,647,872,039	681,969,304	22,345,912	-445,134,067	2,843,347,971	
交通及運輸設備	4,120,431,330	-2,433,680,556	16,020,574	2,752,090	-246,064,306	1,453,954,952	
雜項設備	953,734,280	-814,073,582	-	-	-26,317,631	113,343,067	
租賃資產	-	-	127,948	-	-4,220	123,728	
購建中固定資產	1,127,944,489	-	479,093,361	737,549,892	-	869,487,958	
電腦軟體	721,800	-	-	148,500	-	573,300	
合 計	15,206,486,735	-9,462,223,309	1,185,333,701	762,796,394	-751,560,580	5,415,240,153	

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110年9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電腦周邊設備(23,904元)所致，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。
- 4.租賃資產本年度變動增加數係110年度個人電腦租賃案所致。
- 5.購建中固定資產本年度變動增加數係辦理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之金額(706,088,488元)及依契約規定支付廠商之款項，併隨估驗計價逐期扣回之金額(31,461,404元)所致。
- 6.電腦軟體本年度變動減少數係無形資產攤銷，截至110年9月止累計攤銷金額148,500元。
- 7.機械及設備期末餘額28億4,334萬7,971元與財產管理系統之分類統計表中本期結存28億4,335萬6,056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。
- 8.交通及運輸設備期末餘額14億5,395萬4,952元與財產管理系統之分類統計表中本期結存14億5,395萬8,252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。
- 9.雜項設備期末餘額1億1,334萬3,067元與財產管理系統之分類統計表中本期結存1億1,334萬3,356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。

## 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 長期負債變動表

中華民國110年9月份

單位:新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註
長期負債	-	127,948	26,150	101,798	
應付租賃款	-	127,948	26,150	101,798	

【附註】：應付租賃款本年度變動增加數係110年度個人電腦租賃案所致，本年度變動減少數係支付第一期租賃款所致。

製表

覆核

# 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110年9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	64,327,187	882,871,000	-	-	-	947,198,187	435,376,588	447,682,011	-	447,682,011	102.83	12,305,423	2.83		
機械及設備	62,059,254	652,144,250	-	-	-	714,203,504	387,240,046	395,876,256	-	395,876,256	102.23	8,636,210	2.23		
機械及設備	62,059,254	652,144,250	-	-	-	714,203,504	387,240,046	23,904	-	23,904	0.01	-387,216,142	-99.99		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	395,852,352	-	395,852,352	-	395,852,352	--		
交通及運輸設備	2,261,933	123,204,000	-	-	-	125,465,933	18,228,908	19,601,724	-	19,601,724	107.53	1,372,816	7.53		
交通及運輸設備	2,261,933	123,204,000	-	-	-	125,465,933	18,228,908	-	-	-	-	-18,228,908	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	19,601,724	-	19,601,724	-	19,601,724	--		
雜項設備	6,000	107,522,750	-	-	-	107,528,750	29,907,634	32,204,031	-	32,204,031	107.68	2,296,397	7.68		
雜項設備	6,000	107,522,750	-	-	-	107,528,750	29,907,634	-	-	-	-	-29,907,634	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	32,204,031	-	32,204,031	-	32,204,031	--		
總計	64,327,187	882,871,000	-	-	-	947,198,187	435,376,588	447,682,011	-	447,682,011	102.83	12,305,423	2.83		

## 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110年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	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)		
建築及設備計畫	47,457,001	146,369,000	193,826,001	47,478,135	48,260,898	-	48,260,898	101.65	782,763	1.65		
遞延支出	47,457,001	146,369,000	193,826,001	47,478,135	48,260,898	-	48,260,898	101.65	782,763	1.65		
遞延修繕房屋建築支出	47,457,001	146,369,000	193,826,001	47,478,135	48,260,898	-	48,260,898	101.65	782,763	1.65		
總計	47,457,001	146,369,000	193,826,001	47,478,135	48,260,898	-	48,260,898	101.65	782,763	1.65		

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

110年度第3期(民國110年1月至9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110年9月底累計分配數(2)	截至110年9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%
中正紀念堂站等廁所重置工程(110-112)	82,046,000	9,210,000	9,210,000	450,000	-	-	-	本案係由臺北捷運公司代辦，查已於進度會議要求加派人力並設定分組分段依工序施作，以符合工程進度。	110/07/07	80,486,249	-	-
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)	150,341,000	118,061,000	51,635,410	454,325	754,335	166.03	1.46		108/06/27	142,000,000	63.74	63.74
中和線部分車站空調設備重置工程(108-109)	60,097,000	60,097,000	4,000	-	-	--	-		108/05/16	59,442,723	100.00	100.00
文湖線370型電聯車車廂內裝重置(110-112)	67,000,000	9,898,000	9,898,000	61,523	61,523	100.00	0.62		110/03/12	64,600,000	0.10	0.10
文湖線電聯車車軸(差速器齒輪組及減速齒輪組)重置(108-112)	94,926,000	35,389,000	28,307,000	28,306,202	28,306,202	100.00	100.00		107/12/21	92,000,000	38.46	38.46
板南線台北車站月台區、通道出入口及部分大廳區天花板更新工程(110-112)	64,239,000	8,713,000	8,713,000	450,000	7,500	1.67	0.09	本案係由臺北捷運公司代辦，查已於進度會議要求加派人力並設定分組分段依工序施作，以符合工程進度。	110/07/02	60,245,137	-	-
板南線部分車站空調設備重置工程(108-110)	89,680,000	89,680,000	38,355,000	26,754,592	31,349,567	117.17	81.74		108/05/16	88,138,301	95.49	98.30

## 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

110年度第3期(民國110年1月至9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110年9月底累計分配數 (2)	截至110年9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%
高運量301型電聯車車載號誌系統重置(106-109年)	559,740,000	547,739,500	42,337,690	42,153,424	42,153,424	100.00	99.56		106/06/22	547,034,250	95.00	95.00
高運量301型電聯車鋰錳電池組重置(109-110)	61,000,000	61,000,000	30,668,085	30,331,915	30,331,915	100.00	98.90		109/03/09	60,663,830	100.00	100.00
高運量321/341型電聯車推進系統重置(110-115)	2,777,980,000	3,000,000	3,000,000	-	-	--	-			-	-	-
高運量381型電聯車錄影系統重置(110-112)	55,476,000	265,000	265,000	-	-	--	-			-	-	-
捷運文湖線木柵段隔音牆改善工程(109-111)	73,500,000	50,000,000	40,044,217	17,620,498	18,615,143	105.64	46.49		109/05/04	69,980,000	35.42	43.46
捷運文湖線雜散電流防制改善工程(109-112)	166,500,000	32,768,000	31,562,008	-	3,859,565	--	12.23		109/06/22	147,985,205	2.77	2.77
捷運北投站至復興崗站高架段隔音牆更新工程(108-110)	57,709,000	57,709,000	48,042,112	9,100,000	5,552,353	61.01	11.56	本案係由臺北捷運公司代辦，因廠商承攬工程案件較多尚未進補人力，且疫情期間人員調配不及導致落後，查已於進度會議要求加派人力並設定分組分段依工序施作，以符合工程進度。	108/06/21	54,986,720	34.21	30.53
捷運淡水線平面段隔音牆更新工	93,295,000	15,434,000	15,434,000	550,000	91,770	16.69	0.59	本案係由臺北捷運公司代辦，查已於進度會議要求加派人力	110/07/05	85,858,880	-	-

# 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

110年度第3期(民國110年1月至9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110年9月底累計分配數 (2)	截至110年9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%
程(110-112)								並設定分組分段依工序施作，以符合工程進度。				
淡水、新店及小南門線油壓電梯重置工程(108-110)	55,089,000	54,480,000	20,873,000	10,602,397	10,539,064	99.40	50.49		108/04/23	48,430,711	74.74	77.73
淡水、新店及板南線部分車站照明重置(110-112)	83,002,000	23,150,000	23,150,000	65,664	62,530	95.23	0.27		110/05/24	65,656,668	-	-
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)	160,000,000	81,713,000	70,740,000	8,391,092	9,309,967	110.95	13.16		109/07/09	157,047,292	16.26	16.26
新店線廠站及台大醫院站火警、排煙系統重置工程(109-111)	55,984,000	39,420,000	32,654,000	9,083,908	8,095,763	89.12	24.79		109/07/07	54,384,000	36.50	36.87
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)	632,823,500	489,994,000	290,140,455	210,700,000	202,600,754	96.16	69.83		108/07/16	513,286,666	72.54	75.97

# 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110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	52,563,174,405	100.00	負債	18,971,617	0.04
流動資產	47,132,127,045	89.67	流動負債	18,869,819	0.04
現金	46,458,699,530	88.39	應付款項	18,869,819	0.04
銀行存款	46,458,684,530	88.39	應付費用	18,869,819	0.04
零用及週轉金	15,000	0.00	長期負債	101,798	0.00
應收款項	73,427,515	0.14	應付租賃款	101,798	0.00
應收利息	73,427,515	0.14	應付租賃款	101,798	0.00
短期貸墊款	600,000,000	1.14	淨資產	52,544,202,788	99.96
短期貸款	600,000,000	1.14	淨資產	52,544,202,788	99.96
固定資產	5,414,666,853	10.30	淨資產	52,544,202,788	99.96
土地改良物	67,636,079	0.13	累積餘額	53,365,842,911	101.53
土地改良物	636,340,296	1.21	本期短絀	-821,640,123	-1.56
累計折舊 - 土地改良物	-568,704,217	-1.08			
房屋建築及設備	66,773,098	0.13			
房屋建築及設備	98,706,369	0.19			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-31,933,271	-0.06			
機械及設備	2,843,347,971	5.41			
機械及設備	8,936,354,077	17.00			

# 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110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-6,093,006,106	-11.59			
交通及運輸設備	1,453,954,952	2.77			
交通及運輸設備	4,133,699,814	7.86			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,679,744,862	-5.10			
雜項設備	113,343,067	0.22			
雜項設備	953,734,280	1.81			
累計折舊 - 雜項設備	-840,391,213	-1.60			
租賃資產	123,728	0.00			
租賃資產	127,948	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-4,220	0.00			
購建中固定資產	869,487,958	1.65			
購建中固定資產	869,487,958	1.65			
無形資產	573,300	0.00			
無形資產	573,300	0.00			
電腦軟體	573,300	0.00			
其他資產	15,807,207	0.03			
什項資產	15,807,207	0.03			
暫付及待結轉帳項	15,807,207	0.03			

# 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110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	52,563,174,405	100.00	合 計	52,563,174,405	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

覆核

## 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 收入支出表

中華民國110年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,208,262	147,981,689
財產收益	14,990,112	145,262,962
財產孳息收入	14,990,112	145,262,962
其他收入	1,218,150	2,718,727
雜項收入	1,218,150	2,718,727
支出	116,908,587	969,621,812
人事支出	1,675,111	20,423,531
人事支出	1,675,111	20,423,531
業務支出	6,777,512	124,130,301
業務支出	6,777,512	124,130,301
財產損失	-	250,991
財產交易損失	-	250,991
折舊、折耗及攤銷	97,311,213	776,556,091
固定資產折舊	97,296,363	776,407,591
無形資產攤銷	14,850	148,500
其他支出	11,144,751	48,260,898
其他支出	11,144,751	48,260,898
本期賸餘(短絀)	-100,700,325	-821,640,123
期初淨資產	-	53,365,842,911

## 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 收入支出表

中華民國110年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	52,544,202,788

製表

覆核

## 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	147,981,689	-	147,981,689	收入
財產收入	145,262,962	-	145,262,962	財產收益
其他收入	2,718,727	-	2,718,727	其他收入
基金用途	640,496,741	329,125,071	969,621,812	支出
用人費用	20,423,531	-	20,423,531	人事支出
服務費用	181,302	123,948,999	124,130,301	業務支出
材料及用品費	123,948,999	-123,948,999	-	
		250,991	250,991	財產損失
		776,556,091	776,556,091	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	48,260,898	-	48,260,898	其他支出
	447,682,011	-447,682,011		
本期賸餘(短絀)	-492,515,052	-329,125,071	-821,640,123	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	47,621,579,485	5,744,263,426	53,365,842,911	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	47,129,064,433	5,415,138,355	52,544,202,788	期末淨資產

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 預算執行與會計收支對照表附表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

- 1.預算執行數欄「服務費用」181,302元與會計收支欄「業務支出」124,130,301元間之調整數123,948,999元，係「材料及用品費」123,948,999元之調整數。
- 2.會計收支欄「財產損失」250,991元係處分固定資產所發生損失，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
- 3.會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」776,556,091元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
- 4.預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」447,682,011元，已列入購建中固定資產等科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。