

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12月份

主辦會計人員

會計室主任 劉秀蓮

機關長官

局長 張洋雄

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

目 次

中華民國110年12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 13 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 14 至 16 頁
二、收入支出表	第 17 至 18 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 19 至 21 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12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	13,087,464	27,145,000	-14,057,536	-51.79	185,487,602	4,420,740,000	-4,235,252,398	-95.80
財產收入	4,415,740,000	12,704,659	22,145,000	-9,440,341	-42.63	182,235,121	4,415,740,000	-4,233,504,879	-95.87
租金收入	4,150,000,000	-	-	-	--	-	4,150,000,000	-4,150,000,000	--
利息收入	265,740,000	12,704,659	22,145,000	-9,440,341	-42.63	182,235,121	265,740,000	-83,504,879	-31.42
其他收入	5,000,000	382,805	5,000,000	-4,617,195	-92.34	3,252,481	5,000,000	-1,747,519	-34.95
雜項收入	5,000,000	382,805	5,000,000	-4,617,195	-92.34	3,252,481	5,000,000	-1,747,519	-34.95
基金用途	1,289,317,000	391,814,014	539,294,426	-147,480,412	-27.35	1,218,365,159	1,289,317,000	-70,951,841	-5.50
捷運設備重置計畫	234,141,000	2,791,156	28,006,810	-25,215,654	-90.03	178,168,019	234,141,000	-55,972,981	-23.91
一般行政管理計畫	25,936,000	1,456,253	2,271,381	-815,128	-35.89	25,445,024	25,936,000	-490,976	-1.89
建築及設備計畫	1,029,240,000	387,566,605	509,016,235	-121,449,630	-23.86	1,014,752,116	1,029,240,000	-14,487,884	-1.41
購建固定資產	882,871,000	323,730,317	429,588,481	-105,858,164	-24.64	882,164,219	882,871,000	-706,781	-0.08
其他	146,369,000	63,836,288	79,427,754	-15,591,466	-19.63	132,587,897	146,369,000	-13,781,103	-9.42
本期賸餘(短絀)	3,131,423,000	-378,726,550	-512,149,426	133,422,876	--	-1,032,877,557	3,131,423,000	-4,164,300,557	--
期初基金餘額	49,167,961,000	46,967,428,478	52,811,533,426	-5,844,104,948	-11.07	47,621,579,485	49,167,961,000	-1,546,381,515	-3.15
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	52,299,384,000	46,588,701,928	52,299,384,000	-5,710,682,072	-10.92	46,588,701,928	52,299,384,000	-5,710,682,072	-10.92

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12月份

- 1.租金收入執行數落後，依重置基金管理委員會110年度第3次會議決議同意減租41.5億元，並自116年起逐年分攤每年補回1.88億元。
- 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.雜項收入執行數落後，主要係因執行捷運報廢財產變賣收入及重置案件罰款收入，以前3年預決算平均數編列，而執行率偏低係110年變賣數及廠商罰款均不如預期所致。
- 4.捷運設備重置計畫執行數落後，主要係因物料，由臺北捷運公司代辦，公司購置之物料先入庫統一管理，後續再依預防檢修排成領出更換或有故障發生時領出更換，尚未達到預防檢修標準之項目或是無故障發生時，即無須領出庫存使用，因此產生未達原編預算數量之情形。
- 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12月底累計預算分配數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。

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12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	-	-	-	2,791,156	28,006,810	-25,215,654	-90.03
		累計數	-	-	-	178,168,019	234,141,000	-55,972,981	-23.91
辦理捷運系統設施、設備重置		本月數	-	-	-	387,566,605	533,344,486	-145,777,881	-27.33
		累計數	-	-	-	1,014,752,116	1,141,024,188	-126,272,072	-11.07
		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12月份

- 1.捷運設備重置計畫執行數落後，主要係因物料，由臺北捷運公司代辦，公司購置之物料先入庫統一管理，後續再依預防檢修排成領出更換或有故障發生時領出更換，尚未達到預防檢修標準之項目或是無故障發生時，即無須領出庫存使用，因此產生未達原編預算數量之情形。
- 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12月底累計預算分配數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。執行數落後，主要係因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，由臺北捷運公司代辦，因較晚決標，又因部分案件廠商未依契約規定如期履約致預算須保留至翌年繼續執行，致使本年度預算未能全部執行完畢。

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12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	-	-	-36,188,324	63,211,095	
房屋及建築	90,583,855	-29,656,255	8,122,514	-	-2,797,898	66,252,216	
機械及設備	8,276,730,685	-5,647,872,039	971,760,138	24,664,480	-601,994,912	2,973,959,392	
交通及運輸設備	4,120,431,330	-2,433,680,556	18,034,425	3,901,842	-323,566,872	1,377,316,485	
雜項設備	953,734,280	-814,073,582	117,504,525	-	-36,657,370	220,507,853	
租賃資產	-	-	127,948	-	-10,550	117,398	
購建中固定資產	1,127,944,489	-	918,616,027	1,151,899,560	-	894,660,956	
電腦軟體	721,800	-	-	193,050	-	528,750	
合 計	15,206,486,735	-9,462,223,309	2,034,165,577	1,180,658,932	-1,001,215,926	5,596,554,145	

製表

覆核

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

資本資產明細表

中華民國110年12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(971,736,234元)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.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所致。
- 5.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。
- 6.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(1,115,397,698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(36,501,862元)所致。
- 7.電腦軟體本年度變動減少數係無形資產攤銷，截至110年12月止累計攤銷金額193,050元。
- 8.機械及設備期末餘額29億7,395萬9,392元與財產管理系統之分類統計表中本期結存29億7,396萬7,477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。
- 9.交通及運輸設備期末餘額13億7,731萬6,485元與財產管理系統之分類統計表中本期結存13億7,731萬9,785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。
- 10.雜項設備期末餘額2億2,050萬7,853元與財產管理系統之分類統計表中本期結存2億2,050萬8,142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12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	-	129,220	49,910	79,310	
應付租賃款	-	129,220	49,910	79,310	

【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(26,150元)及年度終了將一年內到期之應付租賃款重分類為其他流動負債(23,760元)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12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	947,198,187	882,164,219	-	882,164,219	93.13	-65,033,968	-6.87		
機械及設備	62,059,254	652,144,250	-	-	-	714,203,504	714,203,504	665,569,313	-	665,569,313	93.19	-48,634,191	-6.81		
機械及設備	62,059,254	652,144,250	-	-	-	714,203,504	714,203,504	23,904	-	23,904	-	-714,179,600	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	665,545,409	-	665,545,409	-	665,545,409	--		
交通及運輸設備	2,261,933	123,204,000	-	-	-	125,465,933	125,465,933	116,783,423	-	116,783,423	93.08	-8,682,510	-6.92		
交通及運輸設備	2,261,933	123,204,000	-	-	-	125,465,933	125,465,933	-	-	-	-	-125,465,933	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	116,783,423	-	116,783,423	-	116,783,423	--		
雜項設備	6,000	107,522,750	-	-	-	107,528,750	107,528,750	99,811,483	-	99,811,483	92.82	-7,717,267	-7.18		
雜項設備	6,000	107,522,750	-	-	-	107,528,750	107,528,750	-	-	-	-	-107,528,750	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	99,811,483	-	99,811,483	-	99,811,483	--		
總計	64,327,187	882,871,000	-	-	-	947,198,187	947,198,187	882,164,219	-	882,164,219	93.13	-65,033,968	-6.87		

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12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	193,826,001	132,587,897	-	132,587,897	68.41	-61,238,104	-31.59	遞延修繕房屋 建築支出執行 數落後，主要 係因板南線台 北車站月台 區、通道出口 及部分大廳 區天花板更新 工程，由臺北 捷運公司代 辦，因較晚決 標，又因部分 案件廠商未依 契約規定如期 履約致預算須 保留至翌年繼 續執行，致使 本年度預算未 能全部執行完 畢。	爾後覈實分 配預算。
遞延支出	47,457,001	146,369,000	193,826,001	193,826,001	132,587,897	-	132,587,897	68.41	-61,238,104	-31.59		
遞延修繕房屋建 築支出	47,457,001	146,369,000	193,826,001	193,826,001	132,587,897	-	132,587,897	68.41	-61,238,104	-31.59		
總計	47,457,001	146,369,000	193,826,001	193,826,001	132,587,897	-	132,587,897	68.41	-61,238,104	-31.59		

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4期(民國110年1月至12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12月底累計分配數(2)	截至110年12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	9,210,000	9,097,014	98.77	98.77		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	51,635,410	51,209,403	99.17	99.17		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	4,000	-	-	-	本案係由臺北捷運公司代辦，為108-109年計畫，與「板南線部分車站空調設備重置工程(108-110)」併案辦理採購。本案工程已於109/8/21竣工，109/11/10驗收合格，惟末期空污費需俟全案契約驗收合格後方可辦理，故109年保留末期空污費4,000元因應。全案工程於110年11月19日驗收合格，末期空污費8,891元，已由「板南線部分車站空調設備重置工程(108-110)」預算全數支應核銷，故本案無核銷數。	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	9,898,000	9,248,507	93.44	93.44		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	28,307,000	28,306,202	100.00	100.00		107/12/21	92,000,000	38.46	38.46

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4期(民國110年1月至12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12月底累計分配數(2)	截至110年12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%
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	8,713,000	69,498	0.80	0.80	本案係由臺北捷運公司代辦，廠商自110年7月2日決標至今已逾5個月，設計資料歷5次提送仍無法改正完成設計工作，設計結果不符契約約定，致遲遲無法開工。因本案屬廠商履約能力不足，造成整體期程誤，非捷運公司可控之因素，經歷履約爭議調解及資料補正廠商仍無法達到契約要求，導致解除契約，後續將另案發包，以確保預算執行率。	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	38,355,000	37,966,140	98.99	98.99		108/05/16	88,138,301	95.49	98.30
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	42,337,690	42,153,424	99.56	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	30,668,085	30,331,915	98.90	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	3,000,000	2,643,178	88.11	88.11			-	-	-
高運量381型電聯車錄影系統重置(110-112)	55,476,000	265,000	265,000	265,000	49,881	18.82	18.82	本案係由臺北捷運公司代辦，採評分及格最低標決標，歷經1次流標及1次廢標，至第3次(110年9月16日)決標，廠商於		-	-	-

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4期(民國110年1月至12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12月底累計分配數(2)	截至110年12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%
捷運文湖線木柵段隔音牆改善工程(109-111)	73,500,000	50,000,000	40,044,217	40,044,217	39,868,042	99.56	99.56	110年11月15日提送安裝計畫書共3份，12月27日提送概念設計審查文件，尚有細部設計審查等2份文件未提送，預計111年2月底前完成。因廠商首次執行且文件內容繁複，不及於年底前完成，為加速規劃文件送審進度，將每二週召開進度會議管控時程。	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	31,562,008	31,027,608	98.31	98.31		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	48,042,112	21,968,250	45.73	45.73	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，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程(110-112)	93,295,000	15,434,000	15,434,000	15,434,000	207,675	1.35	1.35	本案係由臺北捷運公司代辦，自110年7月5日決標至今已6個月，廠商歷3次施工圖修正送審仍不符合契約規定，設計結果不符契約約定，已嚴重損害本公司利益及延誤履約時效；後續將依契約第22條（一）、1、（11）約定解除全部契約並以雙掛號發函通知廠商解除	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4期(民國110年1月至12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12 月底累計分配 數(2)	截至110年12 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%
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	20,873,000	18,992,716	90.99	90.99	全部契約。	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	23,150,000	23,146,866	99.99	99.99		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	70,740,000	58,295,203	82.41	82.41		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	32,654,000	27,982,756	85.69	85.69		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	290,140,455	272,582,246	93.95	93.95		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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	52,185,539,130	100.00	負債	386,127	0.00
流動資產	46,444,399,916	89.00	流動負債	306,817	0.00
現金	45,726,796,231	87.62	應付款項	283,057	0.00
銀行存款	45,726,796,231	87.62	應付費用	283,057	0.00
應收款項	72,236,501	0.14	其他流動負債	23,760	0.00
應收利息	71,899,696	0.14	其他流動負債	23,760	0.00
其他應收款	336,805	0.00	長期負債	79,310	0.00
短期貸墊款	600,000,000	1.15	應付租賃款	79,310	0.00
短期貸款	600,000,000	1.15	應付租賃款	79,310	0.00
存貨	45,367,184	0.09	淨資產	52,185,153,003	100.00
物料	45,367,184	0.09	淨資產	52,185,153,003	100.00
固定資產	5,596,025,395	10.72	淨資產	52,185,153,003	100.00
土地改良物	63,211,095	0.12	累積餘額	52,185,153,003	100.00
土地改良物	636,340,296	1.22			
累計折舊 - 土地改良物	-573,129,201	-1.10			
房屋建築及設備	66,252,216	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	-32,454,153	-0.06			

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,973,959,392	5.70			
機械及設備	9,223,826,343	17.68			
累計折舊 - 機械及設備	-6,249,866,951	-11.98			
交通及運輸設備	1,377,316,485	2.64			
交通及運輸設備	4,134,563,913	7.92			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,757,247,428	-5.28			
雜項設備	220,507,853	0.42			
雜項設備	1,071,238,805	2.05			
累計折舊 - 雜項設備	-850,730,952	-1.63			
租賃資產	117,398	0.00			
租賃資產	127,948	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-10,550	0.00			
購建中固定資產	894,660,956	1.71			
購建中固定資產	894,660,956	1.71			
無形資產	528,750	0.00			
無形資產	528,750	0.00			
電腦軟體	528,750	0.00			
其他資產	144,585,069	0.28			

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	144,585,069	0.28			
暫付及待結轉帳項	144,585,069	0.28			
合 計	52,185,539,130	100.00	合 計	52,185,539,130	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。

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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,087,464	185,487,602
財產收益	12,704,659	182,235,121
財產孳息收入	12,704,659	182,235,121
其他收入	382,805	3,252,481
雜項收入	382,805	3,252,481
支出	157,385,586	1,366,177,510
人事支出	1,266,841	25,090,956
人事支出	1,266,841	25,090,956
業務支出	2,874,379	178,415,898
業務支出	2,874,379	178,415,898
財產損失	1,056,175	1,307,166
財產交易損失	1,056,175	1,307,166
利息費用及手續費	1,272	1,272
其他利息	1,272	1,272
折舊、折耗及攤銷	88,244,442	1,028,668,132
固定資產折舊	88,229,592	1,028,475,082
無形資產攤銷	14,850	193,050
其他支出	63,942,477	132,694,086
其他支出	63,942,477	132,694,086

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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	-144,298,122	-1,180,689,908
期初淨資產	-	53,365,842,911
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	52,185,153,003

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12月31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	185,487,602	-	185,487,602	收入
財產收入	182,235,121	-	182,235,121	財產收益
其他收入	3,252,481	-	3,252,481	其他收入
基金用途	1,218,365,159	147,812,351	1,366,177,510	支出
用人費用	25,090,956	-	25,090,956	人事支出
服務費用	291,916	178,123,982	178,415,898	業務支出
材料及用品費	178,080,503	-178,080,503	-	
稅捐及規費(強制費)	43,479	-43,479	-	
		1,307,166	1,307,166	財產損失
		1,272	1,272	利息費用及手續費
		1,028,668,132	1,028,668,132	折舊、折耗及攤銷
其他	106,189	132,587,897	132,694,086	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	132,587,897	-132,587,897	-	
	882,164,219	-882,164,219		
本期賸餘(短絀)	-1,032,877,557	-147,812,351	-1,180,689,908	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

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12月31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
期末基金餘額	46,588,701,928	5,596,451,075	52,185,153,003	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12月31日

- 1.預算執行數欄「服務費用」291,916元與會計收支欄「業務支出」178,415,898元間之調整數178,123,982元，係「材料及用品費」178,080,503元及「稅捐及規費(強制費)」43,479元之調整數合計。
- 2.會計收支欄「財產損失」1,307,166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「利息費用及手續費」1,272元係租賃資產年度終了攤銷利息，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
- 4.會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」1,028,668,132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。
- 5.預算執行數欄「其他」106,189元與會計收支欄「其他支出」132,694,086元間之調整數132,587,897元，係「遞延支出」132,587,897元之調整數。
- 6.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」882,164,219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。