

# 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111年6月份

主辦會計人員

會計室主任劉秀蓮

機關長官

臺北市政府  
捷運工程局長張澤雄(戊三)

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 目 次

中華民國111年6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、資本資產明細表	第 5 至 6 頁
三、長期負債明細表	第 7 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 8 至 10 頁
五、遞延支出執行情形明細表	第 11 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 12 至 16 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 17 至 19 頁
二、收入支出表	第 20 至 21 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 22 至 23 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111年6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	3,623,475,000	20,836,250	1,929,724,584	-1,908,888,334	-98.92	92,180,833	2,015,847,500	-1,923,666,667	-95.43
財產收入	3,619,195,000	13,386,222	1,929,724,584	-1,916,338,362	-99.31	81,351,858	2,015,847,500	-1,934,495,642	-95.96
租金收入	3,412,500,000	-	1,912,500,000	-1,912,500,000	--	-	1,912,500,000	-1,912,500,000	--
利息收入	206,695,000	13,386,222	17,224,584	-3,838,362	-22.28	81,351,858	103,347,500	-21,995,642	-21.28
其他收入	4,280,000	7,450,028	-	7,450,028	--	10,828,975	-	10,828,975	--
雜項收入	4,280,000	7,450,028	-	7,450,028	--	10,828,975	-	10,828,975	--
基金用途	1,331,027,000	53,883,439	111,066,616	-57,183,177	-51.49	208,964,498	231,626,883	-22,662,385	-9.78
捷運設備重置計畫	141,089,000	9,069,903	3,252,113	5,817,790	178.89	21,162,219	5,769,706	15,392,513	266.78
一般行政管理計畫	25,511,000	1,664,096	1,638,669	25,427	1.55	16,205,566	13,853,745	2,351,821	16.98
建築及設備計畫	1,164,427,000	43,149,440	106,175,834	-63,026,394	-59.36	171,596,713	212,003,432	-40,406,719	-19.06
購建固定資產	964,692,000	43,129,870	99,009,387	-55,879,517	-56.44	162,761,728	201,806,985	-39,045,257	-19.35
其他	199,735,000	19,570	7,166,447	-7,146,877	-99.73	8,834,985	10,196,447	-1,361,462	-13.35
本期賸餘(短絀)	2,292,448,000	-33,047,189	1,818,657,968	-1,851,705,157	--	-116,783,665	1,784,220,617	-1,901,004,282	--
期初基金餘額	50,753,002,000	46,504,965,452	50,718,564,649	-4,213,599,197	-8.31	46,588,701,928	50,753,002,000	-4,164,300,072	-8.21
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	53,045,450,000	46,471,918,263	52,537,222,617	-6,065,304,354	-11.54	46,471,918,263	52,537,222,617	-6,065,304,354	-11.54

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111年6月份

- 1.租金收入執行數落後，係因臺北捷運公司於111年6月29日簽奉本府核定，同意比照去(110)年對捷運公司紓困政策，年度結算超過預算稅前盈餘120%部分，以租金方式繳入重置基金專戶，故本年度第2期及第3期租金繳納於11月底前確認所需紓困數額，再提報重置基金委員會追認後一次性繳納。
- 2.利息收入執行數落後，係因110年度編列111年度利息收入，利率依0.42%估列，111年度定存利息收入實際加權平均利率為0.38%-0.39%，致執行數落後。
- 3.雜項收入執行數超前，係因報廢捷運財產變賣收入移回捷運局所致。
- 4.捷運設備重置計畫執行數超前，係因
  - (1)文湖及淡水線CNIM電扶梯踏階鏈條重置：由臺北捷運公司代辦，本案為110-111年繼續型計畫，因廠商已熟稔施作環境及工法，故施工進度較預定計畫超前。
  - (2)高隔振基鈹重置(第二期)：由臺北捷運公司代辦，原111年上半年預估係考量廠商初始施工尚需熟悉現場施工條件，故暫以每月費用80萬元保守估算，後續因廠商基鈹更換前置作業陸續完成，且施作經驗提升加速工進，致使上半年每月執行進度皆有超前。
- 5.一般行政管理計畫執行數超前，係因應中央宣布111年1月1日起調整軍公教人員待遇4%所致。
- 6.建築及設備計畫本年度可用預算數1,376,453,453元，包含法定預算數1,164,427,000元、以前年度保留數96,572,453元及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數115,454,000元。截至6月底累計預算分配數212,003,432元，包含法定預算數212,003,432元。執行數落後原因臚列如下：
  - (1)購建固定資產部分：
    - A. 文湖線電聯車車軸(差速器齒輪組及減速齒輪組)重置，由臺北捷運公司代辦，目前廠商已交貨，並配合370型2CO大修車期程，進行裝車驗收測試，惟測試期間發生減速齒輪組異音，111/6/14驗收不合格。驗收缺失部分請廠商進行瑕疵改善，若無法改善將依契約規定計罰，合格件辦理部分驗收。
    - B. 文湖線VAL256電聯車鋁鍋電池組重置，由臺北捷運公司代辦，本年度共計48組電池已於111/5/13驗收合格，6月完成核銷並結案(111年可支用預算29,285,005元，已核銷25,634,131)，將於7月函送本局結報完成程序。
  - (2)其他部分：捷運北投站至復興崗站高架段隔音牆更新工程，由臺北捷運公司代辦，因新冠肺炎疫情市場缺工，影響廠商進場作業致進度落後，故估驗核銷情形稍微延遲，目前要求廠商趕工中，本案預計於111年10月前完工並辦理後續驗收核銷程序。

# 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111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								
		捷運設備重置計畫		本月數	-	-	-	9,069,903	3,252,113
累計數	-			-	-	21,162,219	5,769,706	15,392,513	266.78
辦理捷運系統設施、設備重置		本月數	-	-	-	43,149,440	106,175,834	-63,026,394	-59.36
		累計數	-	-	-	171,596,713	212,003,432	-40,406,719	-19.06
		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111年6月份

### 1. 捷運設備重置計畫執行數超前，係因

(1)文湖及淡水線CNIM電扶梯踏階鏈條重置：由臺北捷運公司代辦，本案為110-111年繼續型計畫，因廠商已熟稔施作環境及工法，故施工進度較預定計畫超前。

(2)高隔振基鈹重置(第二期)：由臺北捷運公司代辦，原111年上半年預估係考量廠商初始施工尚需熟悉現場施工條件，故暫以每月費用80萬元保守估算，後續因廠商基鈹更換前置作業陸續完成，且施作經驗提升加速工進，致使上半年每月執行進度皆有超前。

2. 辦理捷運系統設施、設備重置本年度可用預算數1,376,453,453元，包含法定預算數1,164,427,000元、以前年度保留數96,572,453元及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數115,454,000元。截至6月底累計預算分配數212,003,432元，包含法定預算數212,003,432元。執行數落後原因臚列如下：

#### (1)購建固定資產部分：

A、文湖線電聯車車軸(差速器齒輪組及減速齒輪組)重置，由臺北捷運公司代辦，目前廠商已交貨，並配合370型2CO大修車期程，進行裝車驗收測試，惟測試期間發生減速齒輪組異音，111/6/14驗收不合格。驗收缺失部分請廠商進行瑕疵改善，若無法改善將依契約規定計罰，合格件辦理部分驗收。

B、文湖線VAL256電聯車鋁鎳電池組重置，由臺北捷運公司代辦，本年度共計48組電池已於111/5/13驗收合格，6月完成核銷並結案(111年可支用預算29,285,005元，已核銷25,634,131)，將於7月函送本局結報完成程序。

(2)其他部分：捷運北投站至復興崗站高架段隔音牆更新工程，由臺北捷運公司代辦，因新冠肺炎疫情市場缺工，影響廠商進場作業致進度落後，故估驗核銷情形稍微延遲，目前要求廠商趕工中，本案預計於111年10月前完工並辦理後續驗收核銷程序。

## 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111年6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	-573,129,201	-	-	-5,249,055	57,962,040	
房屋及建築	98,706,369	-32,454,153	-	-	-867,162	65,385,054	
機械及設備	9,223,826,343	-6,249,866,951	29,851	193,092	-352,610,082	2,621,186,069	
交通及運輸設備	4,134,563,913	-2,757,247,428	-	240,720	-147,912,812	1,229,162,953	
雜項設備	1,071,238,805	-850,730,952	-	-	-22,989,478	197,518,375	
租賃資產	127,948	-10,550	-	-	-12,660	104,738	
購建中固定資產	894,660,956	-	162,708,117	-	-	1,057,369,073	
電腦軟體	528,750	-	-	89,100	-	439,650	
合 計	16,059,993,380	-10,463,439,235	162,737,968	522,912	-529,641,249	5,229,127,952	

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111年6月份

- 1.機械及設備本年度變動增加數係購置網路及資訊周邊設備(電腦切換器)，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。
- 2.交通及運輸設備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.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。
- 4.電腦軟體本年度變動減少數係無形資產攤銷，截至111年6月止累計攤銷金額89,100元。
- 5.租賃資產本年度變動增加數與固定資產建設改良擴充執行情形明細表之差異23,760元，係110年度個人電腦租賃案於111年支付第二期款所致。
- 6.機械及設備期末餘額26億2,118萬6,069元與財產管理系統之分類統計表中本期結存26億2,116萬4,303元差異21,766元，主要係
  - (1) 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，差異8,085元。
  - (2) 購置電腦切換器29,851元，於111年6月付款列帳，惟財管系統帳務列入111年7月，時間性差異造成。
- 7.交通及運輸設備期末餘額12億2,916萬2,953元與財產管理系統之分類統計表中本期結存12億2,916萬6,253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。
- 8.雜項設備期末餘額1億9,751萬8,375元與財產管理系統之分類統計表中本期結存1億9,751萬8,664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

## 長期負債明細表

中華民國111年6月份

單位:新臺幣元

項 目	債權人	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		79,310	-	-	79,310	
應付租賃款	國眾電腦(股)公司	79,310	-	-	79,310	

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111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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
建築及設備計畫	41,639,358	964,692,000	115,454,000	-	-	1,121,785,358	201,806,985	162,761,728	-	162,761,728	80.65	-39,045,257	-19.35			14.51
房屋及建築	-	3,105,000	-	-	-	3,105,000	11,200	11,158	-	11,158	99.63	-42	-0.38			0.36
房屋建築及設備	-	3,105,000	-	-	-	3,105,000	11,200	-	-	-	-	-11,200	--			--
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	11,158	-	11,158	-	11,158	--			--
機械及設備	29,463,198	645,731,440	115,454,000	-	-	790,648,638	186,262,190	145,168,822	-	145,168,822	77.94	-41,093,368	-22.06	機械及設備 執行數落 後，主要係 因文湖線電 聯車車軸 (差速器齒 輪組及減速 齒輪組)重 置，由臺北 捷運公司代 辦，目前廠 商已交貨， 並配合370 型2CO大修 車期程，進 行裝車驗收 測試，惟測 試期間發生 減速齒輪組 異音， 111/6/14驗 收不合格。 驗收缺失部 分請廠商進 行瑕疵改 善，若無法 改善將依契	爾後覈實分 配預算。	18.36

# 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111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 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施	累 計 執 行 數 占 可 用 預 算 數 % (5)/(1)
	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 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減				
								實 支 數 (3)	應 付 未 付 數 (4)	合 計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金 額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
機械及設備	29,463,198	645,731,440	115,454,000	-	-	790,648,638	186,262,190	29,851	-	29,851	0.02	-186,232,339	-99.98	約規定計 罰，合格件 辦理部分驗 收。		0.00
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	145,138,971	-	145,138,971	-	145,138,971	--			--
交通及運輸設備	8,155,842	203,151,560	-	-	-	211,307,402	1,781,049	5,480,077	-	5,480,077	307.69	3,699,028	207.69	交通及運輸 設備執行數 超前，主要 係因中和新 蘆線及南港 東延段車站 監視設備暨 錄影系統置 工程，由臺 北捷運公司 代辦，廠商 交貨較預期 提早，且熟 稔工法，現 場施作順 利，故進度 較預期超 前。	爾後覈實分 配預算。	2.59
交通及運輸設備	8,155,842	203,151,560	-	-	-	211,307,402	1,781,049	-	-	-	-	-1,781,049	--			--
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	5,480,077	-	5,480,077	-	5,480,077	--			--
雜項設備	4,020,318	112,655,000	-	-	-	116,675,318	13,728,786	12,077,911	-	12,077,911	87.98	-1,650,875	-12.02	雜項設備執 行數落後， 係因新店線	爾後覈實分 配預算。	10.35

# 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111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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	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 (1)	累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)				% (6)/(2)
雜項設備	4,020,318	112,655,000	-	-	-	116,675,318	13,728,786	-	-	-	-	-13,728,786	--		--	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	12,077,911	-	12,077,911	-	12,077,911	--		--	
租賃資產	-	49,000	-	-	-	49,000	23,760	23,760	-	23,760	100.00	0	0.00		48.49	
租賃資產	-	49,000	-	-	-	49,000	23,760	23,760	-	23,760	100.00	0	0.00		48.49	
總計	41,639,358	964,692,000	115,454,000	-	-	1,121,785,358	201,806,985	162,761,728	-	162,761,728	80.65	-39,045,257	-19.35	廠站及台大醫院站火警、排煙系統重置工程，由臺北捷運公司代辦，廠商熟稔工法，故工程執行較預期順利。		14.51

## 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111年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
建築及設備計畫	54,933,095	199,735,000	254,668,095	10,196,447	8,834,985	-	8,834,985	86.65	-1,361,462	-13.35			3.47
遞延支出	54,933,095	199,735,000	254,668,095	10,196,447	8,834,985	-	8,834,985	86.65	-1,361,462	-13.35	遞延支出執行數落後主要是因捷運北投站至復興崗站高架段隔音牆更新工程，由臺北捷運公司代辦，因新冠肺炎疫情市場缺工，影響廠商進場作業致進度落後，故估驗核銷情形稍微延遲，目前要求廠商趕工中，本案預計於111年10月前完工並辦理後續驗收核銷程序。	爾後覈實分配預算。	3.47
遞延修繕房屋建築支出	54,933,095	199,735,000	254,668,095	10,196,447	8,834,985	-	8,834,985	86.65	-1,361,462	-13.35			3.47
總計	54,933,095	199,735,000	254,668,095	10,196,447	8,834,985	-	8,834,985	86.65	-1,361,462	-13.35			3.47

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

111年度第2期(民國111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111年6月底累計分配數 (2)	截至111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%
01.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	632,823,000	160,387,209	87,976,000	89,350,288	101.56	55.71		108/07/16	554,107,716	98.68	98.83
02.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	63,696,000	28,307,798	28,306,202	-	--	--	本案由臺北捷運公司代辦，目前廠商已交貨，並配合370型2CO大修車期程，進行裝車驗收測試，惟測試期間發生減速齒輪組異音，111/6/14驗收不合格。驗收缺失部分請廠商進行瑕疵改善，若無法改善將依契約規定計罰，合格件辦理部分驗收，將促請捷運公司儘速函送本局辦理核銷作業。	107/12/21	92,000,000	69.23	69.23
03.高運量321/341型電聯車推進系統重置(110-115)	2,777,980,000	66,287,000	63,643,822	-	-	--	--		110/07/30	2,768,158,285	0.10	0.10
04.高運量381型電聯車錄影系統重置(110-112)	55,476,000	22,115,000	21,850,000	207,558	-	--	--	本案由臺北捷運公司代辦，規劃文件費用已於6月完成207,558元付款，後續將促請捷運公司儘速函送本局辦理核銷作業。	110/09/16	52,375,612	0.50	0.50
05.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	160,000,000	90,731,020	-	95,643	--	0.11		109/07/06	157,047,292	55.63	55.63

## 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

111年度第2期(民國111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111年6月底累計分配數 (2)	截至111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%
06.淡水、新店及板南線部分車站照明重置(110-112)	83,002,000	80,934,000	57,784,000	15,000,000	31,859,135	212.39	55.13		110/07/15	65,656,668	48.56	64.60
07.捷運文湖線雜散電流防制改善工程(109-112)	166,500,000	116,070,000	83,302,000	3,570,000	3,475,692	97.36	4.17		109/06/22	147,985,205	45.03	54.88
08.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	55,984,000	20,584,318	4,020,318	2,369,443	58.94	11.51	本案由臺北捷運公司代辦，因受疫情影響，廠商行政人員居家隔離，致計價作業較為延後，刻正辦理核銷中，預計7月份可達成預算目標分配數，將促請捷運公司儘速辦理。	109/07/07	54,384,000	69.29	72.36
09.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	57,266,000	57,013,000	-	-	--	--			60,245,137	-	-
10.中正紀念堂站等廁所重置工程(110-112)	82,046,000	43,632,000	34,422,000	5,060,000	4,676,474	92.42	13.59		110/07/07	80,486,249	31.00	31.62
11.捷運淡水線平面段隔音牆更新工程(110-112)	93,295,000	55,044,000	54,683,095	-	-	--	--			-	-	-
12.中和新蘆線及南港東延段車站監視設備暨錄影	150,341,000	150,341,000	32,685,000	302,048	3,909,852	1,294.45	11.96		108/06/27	142,000,000	95.96	95.96

# 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

111年度第2期(民國111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111年6月底累計分配數(2)	截至111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%
系統重置工程(108-111)												
13.文湖線370型電聯車車廂內裝重置(110-112)	67,000,000	51,160,000	41,262,000	9,708,468	9,708,468	100.00	23.53	本案由臺北捷運公司代辦，因新冠肺炎疫情市場缺工，影響廠商進場作業，目前要求廠商趕工中，將促請捷運公司儘速辦理。	110/03/12	64,600,000	62.38	62.38
14.捷運文湖線木柵段隔音牆改善工程(109-111)	73,500,000	73,500,000	23,500,000	2,010,000	1,361,947	67.76	5.80		109/05/04	69,980,000	74.73	77.99
15.文湖線電聯車數位錄影系統重置(111-114)	61,250,000	849,000	424,500	-	-	--	--		111/06/06	58,650,060	-	-
16.高運量直流盤數位電驛盤重置採購(111-113)	92,860,000	4,889,000	4,889,000	-	-	--	--		111/05/09	92,760,000	-	-
17.松山新店線車站、新店機廠及頂埔站監視設備暨錄影系統重置工程(111-113)	121,860,000	11,497,000	11,497,000	-	13,550	--	0.12		109/06/17	119,221,640	-	-
18.板南線及新蘆線部分車站油壓電梯重置工程(111-113)	123,428,000	9,732,000	9,732,000	-	13,534	--	0.14		111/05/10	120,459,933	-	-
19.中和新蘆、松山、信義及南港	97,097,000	7,389,000	7,389,000	-	-	--	--		111/06/06	97,097,000	-	-



## 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

111年度第2期(民國111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111年6月 底累計分配數 (2)	截至111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%
線部分車站環境 監控設備重置 (111-113)												
20.木柵、淡水、 中和及新店線部 分廠站照明設備 重置(111-113)	135,147,000	19,588,000	19,588,000	-	-	--	--			-	-	-
21 文湖、板南 線部分廠站及北 投機廠火警系統 及木柵機廠自動 滅火系統重置工 程(111-113)	191,860,000	34,898,000	34,898,000	-	-	--	--			-	-	-
21-1.文湖線內湖 段廠站火警系統 及木柵機廠自動 滅火系統重置工 程(111-113)	89,988,000	12,972,000	19,972,000	-	-	--	--		111/06/23	89,070,000	-	-
21-2.板南線部分 廠站火警系統重 置工程(111-113)	76,989,000	11,448,300	11,448,300	-	-	--	--			-	-	-
21-3捷運北投機 廠火警系統重置 工程(111-112)	24,883,000	10,477,700	10,477,700	-	-	--	--			-	-	-
22.淡水線台北車 站、板南線國父 紀念館站月台	89,964,000	9,712,000	9,712,000	-	-	--	--			-	-	-

# 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

111年度第2期(民國111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111年6月底累計分配數 (2)	截至111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%
區、通道出入口及部分大廳區天花板更新(111-113)												
23.淡水線民權西路出土段站至復興崗站間GRC胸牆更新工程(111-113)	72,644,000	5,801,000	5,801,000	-	-	--	--			-	-	-
24.6列高運量電聯車採購(111-117)	3,557,650,000	3,500,000	3,500,000	-	-	--	--		111/01/28	239,571,429	-	-

# 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111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	51,701,046,215	100.00	負債	79,310	0.00
流動資產	43,355,160,454	83.86	長期負債	79,310	0.00
現金	38,228,911,926	73.94	應付租賃款	79,310	0.00
銀行存款	38,228,896,926	73.94	應付租賃款	79,310	0.00
零用及週轉金	15,000	0.00	淨資產	51,700,966,905	100.00
應收款項	80,881,344	0.16	淨資產	51,700,966,905	100.00
應收利息	80,881,344	0.16	淨資產	51,700,966,905	100.00
短期貸墊款	5,000,000,000	9.67	累積餘額	52,185,153,003	100.94
短期貸款	5,000,000,000	9.67	本期短絀	-484,186,098	-0.94
存貨	45,367,184	0.09			
物料	45,367,184	0.09			
固定資產	5,228,688,302	10.11			
土地改良物	57,962,040	0.11			
土地改良物	636,340,296	1.23			
累計折舊 - 土地改良物	-578,378,256	-1.12			
房屋建築及設備	65,385,054	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	-33,321,315	-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111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,621,186,069	5.07			
機械及設備	9,223,663,102	17.84			
累計折舊 - 機械及設備	-6,602,477,033	-12.77			
交通及運輸設備	1,229,162,953	2.38			
交通及運輸設備	4,134,323,193	8.00			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,905,160,240	-5.62			
雜項設備	197,518,375	0.38			
雜項設備	1,071,238,805	2.07			
累計折舊 - 雜項設備	-873,720,430	-1.69			
租賃資產	104,738	0.00			
租賃資產	127,948	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-23,210	0.00			
購建中固定資產	1,057,369,073	2.05			
購建中固定資產	1,057,369,073	2.05			
無形資產	439,650	0.00			
無形資產	439,650	0.00			
電腦軟體	439,650	0.00			
其他資產	3,116,757,809	6.03			

# 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111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	3,116,757,809	6.03			
暫付及待結轉帳項	3,116,757,809	6.03			
合 計	51,701,046,215	100.00	合 計	51,701,046,215	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。

3. 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,836,250	92,180,833
財產收益	13,386,222	81,351,858
財產孳息收入	13,386,222	81,351,858
其他收入	7,450,028	10,828,975
雜項收入	7,450,028	10,828,975
支出	89,917,269	576,366,931
人事支出	1,656,096	16,125,703
人事支出	1,656,096	16,125,703
業務支出	9,077,903	21,242,082
業務支出	9,077,903	21,242,082
財產損失	4,338	4,338
財產交易損失	4,338	4,338
折舊、折耗及攤銷	79,159,362	530,159,823
固定資產折舊	79,144,512	530,070,723
無形資產攤銷	14,850	89,100
其他支出	19,570	8,834,985
其他支出	19,570	8,834,985
本期賸餘(短絀)	-69,081,019	-484,186,098
期初淨資產	-	52,185,153,003

## 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 收入支出表

中華民國111年6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	-	51,700,966,905

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月1日至111年6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	92,180,833	-	92,180,833	收入
財產收入	81,351,858	-	81,351,858	財產收益
其他收入	10,828,975	-	10,828,975	其他收入
基金用途	208,964,498	367,402,433	576,366,931	支出
用人費用	16,125,703	-	16,125,703	人事支出
服務費用	25,598	21,216,484	21,242,082	業務支出
材料及用品費	21,216,484	-21,216,484	-	
		4,338	4,338	財產損失
		530,159,823	530,159,823	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	8,834,985	-	8,834,985	其他支出
	162,761,728	-162,761,728		
本期賸餘(短絀)	-116,783,665	-367,402,433	-484,186,098	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	46,588,701,928	5,596,451,075	52,185,153,003	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	46,471,918,263	5,229,048,642	51,700,966,905	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111年1月1日至111年6月30日

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)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」162,761,728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。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算執行數欄「服務費用」25,598元與會計收支欄「業務支出」21,242,082元間之調整數21,216,484元，係「材料及用品費」21,216,484元之調整數。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」530,159,823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。

(二)會計收支欄「財產損失」4,338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。

## 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國111年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦 ; 2.委託	計畫名稱	代辦、受委託機關(構)、學 校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學 校或民間團體名稱	累計核撥金額
2.委託	6列高運量電聯車採購	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	中山站1出口及南側緊急逃生 出口重置	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	中正紀念堂站等廁所重置工程	臺北大眾捷運股份有限公司		5,060,000
2.委託	中和新蘆、松山、信義及南港 線部分車站環境監控設備重置	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	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	臺北大眾捷運股份有限公司		302,048
2.委託	文湖、板南線部分廠站及北投 機廠火警系統及木柵機廠自動 滅火系統重置工程	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	文湖及淡水線CNIM電扶梯踏 階鏈條重置	臺北大眾捷運股份有限公司		5,555,506
2.委託	文湖線370型電聯車車廂內裝 重置	臺北大眾捷運股份有限公司		9,708,468
2.委託	文湖線VAL256電聯車錄攝電 池組重置	臺北大眾捷運股份有限公司		26,048,090
2.委託	文湖線內湖段OTIS電扶梯變頻 器重置	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	文湖線木柵段主變電站油壓泵 、開關驅動機構組重置	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	文湖線後投影顯示器投影單元 模組重置	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	文湖線洩波電纜重置	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	文湖線偵測器重置	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	文湖線電聯車車軸(差速器齒 輪組及減速齒輪組)重置	臺北大眾捷運股份有限公司		28,305,404
2.委託	文湖線電聯車數位錄影系統重 置	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	木柵、淡水、中和及新店線部 分車站照明設備重置	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	木柵及內湖機廠自動電話交換 機重置	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	吊軌器	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	自動售票機之紙鈔機重置	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	岔心組件重置	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	投捷主變電站161kV電纜重置 採購案	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	車輪組壓床重置	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	板南線及文湖線行動電話機重 置	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	板南線及新蘆線部分車站油壓 電梯重置工程	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	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	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	板南線部分車站KONE電扶梯 驅動系統重置	臺北大眾捷運股份有限公司		-

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國111年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦 ; 2.委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、 學校或民間團體名稱	累計核撥金額
2.委託	板橋、土城、文湖、信義、松山線供電系統充電器及電池組重置採購	臺北大眾捷運股份有限公司		4,505,973
2.委託	松山新店線車站、新店機廠及頂埔站監視設備暨錄影系統重置工程	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	旅客票卡查詢機重置	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	特殊型基鈹重置	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	高運量301/381型電聯車冷媒壓縮機重置	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	高運量321/341型電聯車推進系統重置	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	高運量381型電聯車錄影系統重置	臺北大眾捷運股份有限公司		207,558
2.委託	高運量北投備援環控軟體重置	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	高運量直流盤數位電驛盤重置採購	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	高運量直線電話系統重置	臺北大眾捷運股份有限公司		1,271,443
2.委託	高運量重點車站5E轉轍器驅動總成重置	臺北大眾捷運股份有限公司		9,325,000
2.委託	高運量重點車站GM4000A轉轍器馬達重置	臺北大眾捷運股份有限公司		4,180,000
2.委託	高運量環控電腦軟體重置	臺北大眾捷運股份有限公司		1,960,375
2.委託	高隔振基鈹重置(第二期)	臺北大眾捷運股份有限公司		4,000,000
2.委託	高隔振基鈹重置(第三期)	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	售票機工業電腦重置	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	控制連鎖操作單元重置	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	捷運文湖線木柵段隔音牆改善工程	臺北大眾捷運股份有限公司		2,010,000
2.委託	捷運文湖線雜軌電流防制改善工程	臺北大眾捷運股份有限公司		3,570,000
2.委託	捷運木柵機廠行政大樓屋頂包板重置工程	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	捷運江子翠站及新埔站出口屋簷包板重置工程	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	捷運車站及機廠污水設備銜接衛生下水道系統工程(第八期)	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	捷運淡水信義線奇岩站增設出入口工程	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	捷運淡水線平面段隔音牆更新工程	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	淡水、板南線低壓配電盤空氣斷路器重置	臺北大眾捷運股份有限公司		4,992,715
2.委託	淡水、新店及板南線部分車站照明重置	臺北大眾捷運股份有限公司		15,000,000
2.委託	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	臺北大眾捷運股份有限公司		-

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國111年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦 ; 2.委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關(構)、學 校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學 校或民間團體名稱	累計核撥金額
2.委託	淡水線台北車站、板南線國父紀念館站月台區、通道出入口及部分大廳區天花板更新工程	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	淡水線民權西路出土段站至復興崗站間GRC胸牆更新工程	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	淡水線民權西路出土段隔音罩重置工程	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	淡水線高架車站屋脊採光罩更新工程	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	第三軌組件重置(第二期)	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	新店線廠站及台大醫院站火警、排煙系統重置工程	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	新店線線路開關重置	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	標準型基板重置	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	整碴機	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	鋼軌重置	臺北大眾捷運股份有限公司		-
2.委託	螺栓掙聚器	臺北大眾捷運股份有限公司		-

