

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9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(成三)

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 頁
二、資本資產明細表	第 4 至 5 頁
三、長期負債明細表	第 6 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 7 至 9 頁
五、遞延支出執行情形明細表	第 10 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 11 至 15 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 16 至 18 頁
二、收入支出表	第 19 至 20 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 21 至 22 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	3,623,475,000	30,960,162	17,224,583	13,735,579	79.74	476,749,965	2,070,900,198	-1,594,150,233	-76.98
財產收入	3,619,195,000	26,125,525	17,224,583	8,900,942	51.68	460,350,367	2,067,521,251	-1,607,170,884	-77.73
租金收入	3,412,500,000	-	-	-	--	300,000,000	1,912,500,000	-1,612,500,000	-84.31
利息收入	206,695,000	26,125,525	17,224,583	8,900,942	51.68	160,350,367	155,021,251	5,329,116	3.44
其他收入	4,280,000	4,834,637	-	4,834,637	--	16,399,598	3,378,947	13,020,651	385.35
雜項收入	4,280,000	4,834,637	-	4,834,637	--	16,399,598	3,378,947	13,020,651	385.35
基金用途	1,331,027,000	84,278,546	43,110,521	41,168,025	95.49	446,666,765	377,232,404	69,434,361	18.41
捷運設備重置計畫	141,089,000	32,863,905	5,883,213	26,980,692	458.60	61,352,768	64,704,700	-3,351,932	-5.18
一般行政管理計畫	25,511,000	1,704,355	1,626,058	78,297	4.82	21,357,387	18,723,844	2,633,543	14.07
建築及設備計畫	1,164,427,000	49,710,286	35,601,250	14,109,036	39.63	363,956,610	293,803,860	70,152,750	23.88
購建固定資產	964,692,000	43,150,802	31,101,250	12,049,552	38.74	343,038,616	274,597,413	68,441,203	24.92
其他	199,735,000	6,559,484	4,500,000	2,059,484	45.77	20,917,994	19,206,447	1,711,547	8.91
本期賸餘(短絀)	2,292,448,000	-53,318,384	-25,885,938	-27,432,446	--	30,083,200	1,693,667,794	-1,663,584,594	-98.22
期初基金餘額	50,753,002,000	46,672,103,512	52,472,555,732	-5,800,452,220	-11.05	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	46,618,785,128	52,446,669,794	-5,827,884,666	-11.11	46,618,785,128	52,446,669,794	-5,827,884,666	-11.11

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9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，同意比照去年(110)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.雜項收入執行數超前，係因財產及物料報廢變賣移回捷運局所致。
- 3.一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。
- 4.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9月底累計預算分配數365,531,414元，包含法定預算數293,803,860元、以前年度保留數14,051,976元及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數57,675,578元。建築及設備計畫若加計以前年度保留數14,051,976元及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數57,675,578元，執行率為99.57%。

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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
捷運設備重置計畫		本月數	-	-	-	32,863,905	5,883,213	26,980,692	458.60
		累計數	-	-	-	61,352,768	64,704,700	-3,351,932	-5.18
辦理捷運系統設施、設備重置		本月數	-	-	-	49,710,286	43,101,250	6,609,036	15.33
		累計數	-	-	-	363,956,610	365,531,414	-1,574,804	-0.43
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 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9月底累計預算分配數365,531,414元, 包含法定預算數293,803,860元、以前年度保留數14,051,976元及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數57,675,578元。

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	-573,129,201	-	-	-7,775,422	55,435,673	
房屋及建築	98,706,369	-32,454,153	-	-	-1,300,743	64,951,473	
機械及設備	9,223,826,343	-6,249,866,951	42,530,582	1,485,157	-498,569,926	2,516,434,891	
交通及運輸設備	4,134,563,913	-2,757,247,428	477,267	3,000,477	-215,819,173	1,158,974,102	
雜項設備	1,071,238,805	-850,730,952	134,400	134,400	-34,476,985	186,030,868	
租賃資產	127,948	-10,550	124,387	-	-21,042	220,743	
購建中固定資產	894,660,956	-	342,969,621	43,138,255	-	1,194,492,322	
電腦軟體	528,750	-	-	133,650	-	395,100	
合 計	16,059,993,380	-10,463,439,235	386,236,257	47,891,939	-757,963,291	5,176,935,172	

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9月份

- 1.機械及設備本年度變動增加數係購建中轉入完工驗收之捷運系統設備重置案相關財產(41,913,094元)、以工管費購置財產(587,637元)及購置網路及資訊周邊設備(電腦切換器29,851元),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(897,520元)及以工管費購置財產,經雙方協議財產無償交由臺北捷運公司使用(587,637元)。
- 2.交通及運輸設備本年度變動增加數係以工管費購置財產,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(2,523,210元)及以工管費購置財產,經雙方協議財產無償交由臺北捷運公司使用(477,267元)。
- 3.雜項設備本年度變動增加數係以工管費購置財產,本年度變動減少數係以工管費購置財產,經雙方協議財產無償交由臺北捷運公司使用。
- 4.租賃資產本年度變動增加數係111年個人電腦租賃案。
- 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所致(41,913,094元)、以工管費購置財產,經雙方協議財產無償交由臺北捷運公司使用(1,199,304元)及空汙費退費(25,857元)。
- 5.電腦軟體本年度變動減少數係無形資產攤銷,截至111年9月底止累計攤銷金額133,650元。
- 6.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85,243元,係111年個人電腦租賃案124,387元、110年度個人電腦租賃案於111年支付第二期款23,760元及支付111年度個人電腦租賃案第一期款15,384元所致。
- 7.機械及設備期末餘額25億1,643萬4,891元與財產管理系統之分類統計表中本期結存25億1,644萬2,976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11億5,897萬4,102元與財產管理系統之分類統計表中本期結存11億5,897萬7,402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1億8,603萬868元與財產管理系統之分類統計表中本期結存1億8,603萬1,157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9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	124,387	15,384	188,313	
應付租賃款	國眾電腦(股)公司	79,310	124,387	15,384	188,313	

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 (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	335,387,850	343,038,616	-	343,038,616	102.28	7,650,766	2.28			30.58
房屋及建築	-	3,105,000	-	-	-	3,105,000	1,555,680	57,581	-	57,581	3.70	-1,498,099	-96.30	房屋及建築執行數落後，主要係因捷運淡水信義線奇岩站增設出入口工程，由第一區工程處代辦，8月份估驗計價款新臺幣141萬6,740元，預計10月份完成核銷程序。	爾後覈實分配預算。	1.85
房屋建築及設備	-	3,105,000	-	-	-	3,105,000	1,555,680	-	-	-	-	-1,555,680	--			--
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	57,581	-	57,581	-	57,581	--			--
機械及設備	29,463,198	645,731,440	115,454,000	-	550,000	791,198,638	304,314,046	289,052,318	-	289,052,318	94.98	-15,261,728	-5.02			36.53
機械及設備	29,463,198	645,731,440	115,454,000	-	550,000	791,198,638	304,314,046	29,851	-	29,851	0.01	-304,284,195	-99.99			0.00
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	289,022,467	-	289,022,467	-	289,022,467	--			--
交通及運輸設備	8,155,842	203,151,560	-	-	-550,000	210,757,402	5,732,630	27,938,817	-	27,938,817	487.36	22,206,187	387.36	交通及運輸設備執行數超前，係高運量直線電話系統重置，由臺北	爾後覈實分配預算。	13.26

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 (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)			
交通及運輸設備	8,155,842	203,151,560	-	-	-550,000	210,757,402	5,732,630	-	-	-	-	-5,732,630	--		--	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	27,938,817	-	27,938,817	-	27,938,817	--		--	
雜項設備	4,020,318	112,655,000	-	-	-	116,675,318	23,737,254	25,950,756	-	25,950,756	109.33	2,213,502	9.33		22.24	
雜項設備	4,020,318	112,655,000	-	-	-	116,675,318	23,737,254	-	-	-	-	-23,737,254	--		--	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	25,950,756	-	25,950,756	-	25,950,756	--		--	
租賃資產	-	49,000	-	-	-	49,000	48,240	39,144	-	39,144	81.14	-9,096	-18.86	租賃資產執行數落後，係因111年個人電腦租賃費部分原依本府編列標準編列6個月（7月至12月）租金，後配合本府個人電腦租賃契約期程進行安裝設定及資料移轉作業，實際租	爾後覈實分配預算。	79.89

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 (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)
租賃資產	-	49,000	-	-	-	49,000	48,240	39,144	-	39,144	81.14	-9,096	-18.86	期為4個月 (9月至12 月)，致執 行率未達預 期。		79.89
總 計	41,639,358	964,692,000	115,454,000	-	-	1,121,785,358	335,387,850	343,038,616	-	343,038,616	102.28	7,650,766	2.28			30.58

製表

覆核

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9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	30,143,564	20,917,994	-	20,917,994	69.39	-9,225,570	-30.61			8.21
遞延支出	54,933,095	199,735,000	254,668,095	30,143,564	20,917,994	-	20,917,994	69.39	-9,225,570	-30.61	執行數落後， 主要係因捷運 北投站至復興 崗站高架段隔 管牆更新工 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，本案於 111年9月30日 申報竣工，目 前辦理結算及 驗收作業，預 計於111年10- 11月並辦理後 續驗收及核銷 程序。	爾後覈實分配 預算。	8.21
遞延修繕房屋建 築支出	54,933,095	199,735,000	254,668,095	30,143,564	20,917,994	-	20,917,994	69.39	-9,225,570	-30.61			8.21
總計	54,933,095	199,735,000	254,668,095	30,143,564	20,917,994	-	20,917,994	69.39	-9,225,570	-30.61			8.21

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3期(民國111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111年9月 底累計分配數 (2)	截至111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%
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	91,047,000	93,975,246	103.22	58.59		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37 0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。目前廠商瑕 疵改善中，預計11月改善完 成，俟驗收合格辦理核銷作 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	10.00	10.00
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	207,558	100.00	0.95		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	1,190,876	1,245.13	1.31		109/07/06	157,047,292	71.17	71.17
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	34,859,135	37,539,068	107.69	64.96		110/07/15	65,656,668	48.56	64.60

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3期(民國111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111年9月 底累計分配數 (2)	截至111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%
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	29,410,081	46,909,528	159.50	56.31		109/06/22	147,985,205	75.36	75.54
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	4,320,318	6,472,552	149.82	31.44		109/07/07	54,384,000	86.17	88.65
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	10,060,000	15,864,153	157.70	46.09		110/07/07	80,486,249	45.79	45.80
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	-	240,000	--	0.44			-	-	-
12.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	150,341,000	32,685,000	3,989,852	6,389,317	160.14	19.55		108/06/27	142,000,000	100.00	100.00
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	19,416,936	19,416,936	100.00	47.06		110/03/12	64,600,000	82.18	82.18

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3期(民國111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111年9月 底累計分配數 (2)	截至111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%
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	4,510,000	1,366,555	30.30	5.82	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，預計11 1年10月中旬申報竣工，將儘 速積極辦理後續驗收及核銷 作業，以利本工程預算執行	109/05/04	69,980,000	86.42	89.02
15.文湖線電聯車 數位錄影系統重 置(111-114)	61,250,000	849,000	424,500	27,929	27,929	100.00	6.58		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	-	88,342	--	1.81		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	161,344	1,190.73	1.40		109/06/17	119,221,640	2.05	2.05
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	141,906	146,875	103.50	1.51		111/05/10	120,459,933	7.31	7.42
19.中和新蘆、松 山、信義及南港 線部分車站環境 監控設備重置 (111-113)	97,097,000	7,389,000	7,389,000	-	92,380	--	1.25		111/06/06	97,097,000	2.50	2.50
20.木柵、淡水、 中和及新店線部	135,147,000	19,588,000	19,588,000	-	127,511	--	0.65		111/06/22	133,886,886	4.00	4.00

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3期(民國111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111年9月底累計分配數 (2)	截至111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%
分廠站照明設備重置(111-113)												
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	-	29,330	--	0.08	如下：21-1~3		-	-	-
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	-	14,330	--	0.07		111/06/23	89,070,000	5.23	5.25
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	-	10,000	--	0.09		111/09/23	75,999,000	-	-
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	-	5,000	--	0.05		111/09/29	24,634,615	-	-
22.淡水線台北車站、板南線國父紀念館站月台区、通道出入口及部分大廳區天花板更新(111-113)	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3期(民國111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111年9月底累計分配數 (2)	截至111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%
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	228,163	228,163	100.00	6.52		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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	51,795,746,157	100.00	負債	188,313	0.00
流動資產	46,507,839,745	89.79	長期負債	188,313	0.00
現金	41,962,887,105	81.02	應付租賃款	188,313	0.00
銀行存款	41,962,872,105	81.02	應付租賃款	188,313	0.00
零用及週轉金	15,000	0.00	淨資產	51,795,557,844	100.00
應收款項	97,317,097	0.19	淨資產	51,795,557,844	100.00
應收利息	97,317,097	0.19	淨資產	51,795,557,844	100.00
短期貸墊款	4,400,000,000	8.49	累積餘額	52,185,153,003	100.75
短期貸款	4,400,000,000	8.49	本期短絀	-389,595,159	-0.75
存貨	47,635,543	0.09			
物料	47,635,543	0.09			
固定資產	5,176,540,072	9.99			
土地改良物	55,435,673	0.11			
土地改良物	636,340,296	1.23			
累計折舊 - 土地改良物	-580,904,623	-1.12			
房屋建築及設備	64,951,473	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	-33,754,896	-0.07			

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,516,434,891	4.86			
機械及設備	9,264,871,768	17.89			
累計折舊 - 機械及設備	-6,748,436,877	-13.03			
交通及運輸設備	1,158,974,102	2.24			
交通及運輸設備	4,132,040,703	7.98			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,973,066,601	-5.74			
雜項設備	186,030,868	0.36			
雜項設備	1,071,238,805	2.07			
累計折舊 - 雜項設備	-885,207,937	-1.71			
租賃資產	220,743	0.00			
租賃資產	252,335	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-31,592	0.00			
購建中固定資產	1,194,492,322	2.31			
購建中固定資產	1,194,492,322	2.31			
無形資產	395,100	0.00			
無形資產	395,100	0.00			
電腦軟體	395,100	0.00			
其他資產	110,971,240	0.21			

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	110,971,240	0.21			
暫付及待結轉帳項	110,971,240	0.21			
合 計	51,795,746,157	100.00	合 計	51,795,746,157	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。

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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,960,162	476,749,965
財產收益	26,125,525	460,350,367
財產孳息收入	26,125,525	460,350,367
其他收入	4,834,637	16,399,598
雜項收入	4,834,637	16,399,598
支出	117,738,585	866,345,124
人事支出	1,694,701	21,252,071
人事支出	1,694,701	21,252,071
業務支出	32,873,559	61,458,084
業務支出	32,873,559	61,458,084
財產損失	424,710	1,233,510
財產交易損失	424,710	1,233,510
折舊、折耗及攤銷	76,186,131	761,483,465
固定資產折舊	76,171,281	761,349,815
無形資產攤銷	14,850	133,650
其他支出	6,559,484	20,917,994
其他支出	6,559,484	20,917,994
本期賸餘(短絀)	-86,778,423	-389,595,159
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	-	51,795,557,844

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。

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	476,775,822	-25,857	476,749,965	收入
財產收入	460,350,367	-	460,350,367	財產收益
其他收入	16,425,455	-25,857	16,399,598	其他收入
基金用途	446,666,765	419,678,359	866,345,124	支出
用人費用	21,252,071	-	21,252,071	人事支出
服務費用	36,601	61,421,483	61,458,084	業務支出
材料及用品費	61,421,483	-61,421,483	-	
		1,233,510	1,233,510	財產損失
		761,483,465	761,483,465	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	20,917,994	-	20,917,994	其他支出
	343,038,616	-343,038,616		
本期賸餘(短絀)	30,109,057	-419,704,216	-389,595,159	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	46,618,810,985	5,176,746,859	51,795,557,844	期末淨資產

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附表

中華民國111年1月1日至111年9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」343,038,616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」36,601元與會計收支欄「業務支出」61,458,084元間之調整數61,421,483元，係「材料及用品費」61,421,483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」761,483,465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」1,233,510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。

