

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12月份

主辦會計人員

會計室主任 劉秀蓮

機關長官

臺北市政府工程局長 鄭德發(丁二)

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、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 11 頁
五、遞延支出執行情形明細表	第 12 至 13 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 14 至 19 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 20 至 22 頁
二、收入支出表	第 23 至 24 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 25 至 26 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	3,623,475,000	956,692,831	1,518,125,636	-561,432,805	-36.98	1,494,647,518	3,623,475,000	-2,128,827,482	-58.75
財產收入	3,619,195,000	942,254,090	1,517,224,583	-574,970,493	-37.90	1,459,455,962	3,619,195,000	-2,159,739,038	-59.67
租金收入	3,412,500,000	912,500,000	1,500,000,000	-587,500,000	-39.17	1,212,500,000	3,412,500,000	-2,200,000,000	-64.47
利息收入	206,695,000	29,754,090	17,224,583	12,529,507	72.74	246,955,962	206,695,000	40,260,962	19.48
其他收入	4,280,000	14,438,741	901,053	13,537,688	1,502.43	35,191,556	4,280,000	30,911,556	722.23
雜項收入	4,280,000	14,438,741	901,053	13,537,688	1,502.43	35,191,556	4,280,000	30,911,556	722.23
基金用途	1,331,027,000	605,113,205	821,164,301	-216,051,096	-26.31	1,244,795,610	1,331,027,000	-86,231,390	-6.48
捷運設備重置計畫	141,089,000	89,594,468	64,590,700	25,003,768	38.71	154,498,933	141,089,000	13,409,933	9.50
一般行政管理計畫	25,511,000	1,256,589	3,512,480	-2,255,891	-64.23	26,028,168	25,511,000	517,168	2.03
建築及設備計畫	1,164,427,000	514,262,148	753,061,121	-238,798,973	-31.71	1,064,268,509	1,164,427,000	-100,158,491	-8.60
購建固定資產	964,692,000	466,565,193	604,312,568	-137,747,375	-22.79	958,882,440	964,692,000	-5,809,560	-0.60
其他	199,735,000	47,696,955	148,748,553	-101,051,598	-67.93	105,386,069	199,735,000	-94,348,931	-47.24
本期賸餘(短絀)	2,292,448,000	351,579,626	696,961,335	-345,381,709	-49.56	249,851,908	2,292,448,000	-2,042,596,092	-89.10
期初基金餘額	50,753,002,000	46,486,974,210	52,348,488,665	-5,861,514,455	-11.20	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	46,838,553,836	53,045,450,000	-6,206,896,164	-11.70	46,838,553,836	53,045,450,000	-6,206,896,164	-11.70

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12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，並經111年11月28日重置基金管委會審議同意臺北捷運公司111年度系統財產租金減租紓困 22億元，故本年度租金收入為12.125億元；倘年度結算有超過預算稅前盈餘120%部分一併納入111年度租金繳交數額。
2. 利息收入執行數超前，係因洽金融機構詢價辦理定存，取得較高利息收入，更靈活資金調度，致利息收入實際數較預算數增加所致。
3. 雜項收入執行數超前，主要係因報廢捷運財產變賣收入移回捷運局所致。
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12月底累計預算分配數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。

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			
			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	-	-	-	89,594,468	64,590,700
累計數	-			-	-	154,498,933	141,089,000	13,409,933	9.50
辦理捷運系統設施、設備重置		本月數	-	-	-	514,262,148	853,803,925	-339,541,777	-39.77
		累計數	-	-	-	1,064,268,509	1,376,453,453	-312,184,944	-22.68
		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12月份

1.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12月底累計預算分配數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。執行數落後原因臚列如下：

(1)購建固定資產部分：

A、機械及設備執行數落後，主要係因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，其中3,262萬餘元由臺北捷運公司代辦，因配合市長會議裁示將空中廊道新建案納入本設計案擴充執行，111年4月18日專簽市長報告本計畫工作期程調整事宜，111年11月29日決標，預計112年2月底前開工，將儘速積極辦理後續施進場作業，以利本工程預算執行。目前已決標刻正辦理相關施工說明會及後續開工準備事宜，故需辦理保留。

B、高運量381型電聯車錄影系統重置，由臺北捷運公司代辦，本年度編列金額為規劃文件及10列車費用。規劃文件審查及樣品測試已分別於111年4月及12月完成，另原型車安裝測試應於111年5月24日前完成，惟因廠商於111年5月份更換工作團隊，且網路交換器於廠測階段有不穩定情形辦理契約變更，以及因疫情因素導致通訊晶片缺貨造成交貨延遲，影響履約進度。

(2)其他部分：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，本案係110-112年天花板案已於110年7月2日決標，因廠商圖審不符契約規定於解約後與111-113年天花板案整併辦理，經評選流標1次後於111年10月6日決標，111年10月17日設計開工，經審查修正後資料於111年12月21日核定，目前廠商辦理室內裝修及開工相關事宜，預計112年1月底前取得室內裝修許可後方可進行現場施作，另廠商完成細部設計部分，後續將儘速辦理設計費相關核銷作業。

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	-573,129,201	-	-	-9,257,323	53,953,772	
房屋及建築	98,706,369	-32,454,153	-	-	-1,734,324	64,517,892	
機械及設備	9,223,826,343	-6,249,866,951	294,264,031	2,468,957	-640,367,993	2,625,386,473	
交通及運輸設備	4,134,563,913	-2,757,247,428	158,859,909	4,616,877	-301,428,138	1,230,131,379	
雜項設備	1,071,238,805	-850,730,952	86,723,667	220,500	-50,208,143	256,802,877	
租賃資產	127,948	-10,550	124,387	-	-33,528	208,257	
購建中固定資產	894,660,956	-	959,112,907	540,665,434	-	1,313,108,429	
電腦軟體	528,750	-	-	178,200	-	350,550	
合 計	16,059,993,380	-10,463,439,235	1,499,084,901	548,149,968	-1,003,029,449	5,544,459,629	

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12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(292,662,743元)、以工管費購置財產(1,571,437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(1,571,437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(2,093,667元)及購建中轉入完工驗收之捷運系統設備重置案相關財產(156,766,242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(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(2,093,667元)。
- 3.雜項設備本年度變動增加數係以工管費購置財產(220,500元)及購建中轉入完工驗收之捷運系統設備重置案相關財產(86,503,167元),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(220,500元)。
- 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(959,065,045元)、工程項目調整增列高運量北投備援環控軟硬體重置施工費(15,862元)及110年度第10次結報,以工管費購置財產「供電網路交換器測試儀」金額調整(32,000元)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(535,932,152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(3,885,604元)、空汙費退費(25,857元)、工程項目調整減列高運量環控電腦軟硬體重置施工費(15,862元)、111年第九次結報「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」以工管費購置財產結報科目錯誤(125,800元)、「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」,調減111年第九次結報科目歸類錯誤(125,800元)及更正110年10月「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」,第一區工程處核銷施工費(554,359元)(預付款扣還)所致。
- 6.電腦軟體本年度變動減少數係無形資產攤銷,截至111年12月底止累計攤銷金額178,200元。
- 7.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。
- 8.機械及設備期末餘額26億2,538萬6,473元與財產管理系統之分類統計表中本期結存26億2,539萬4,558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12億3,013萬1,379元與財產管理系統之分類統計表中本期結存12億3,013萬4,679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2億5,680萬2,877元與財產管理系統之分類統計表中本期結存2億5,680萬3,166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12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	127,202	63,144	143,368	
應付租賃款	國眾電腦(股)公司	79,310	127,202	63,144	143,368	

【附註】：應付租賃款本年度變動增加數係111年度個人電腦租賃案(124,387元)、110年度個人電腦租賃服務案年底利息攤銷(2,379元)及111年度個人電腦租賃服務案年底利息攤銷(436元)所致，本年度變動減少數係支付第一期租賃款(15,384元)、111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(110年起租)(23,760元)及111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(111年起租)(24,000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111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 (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	1,121,785,358	958,882,440	-	958,882,440	85.48	-162,902,918	-14.52			85.48
房屋及建築	-	3,105,000	-	-	-	3,105,000	3,105,000	3,104,958	-	3,104,958	100.00	-42	-0.00			100.00
房屋建築及設備	-	3,105,000	-	-	-	3,105,000	3,105,000	-	-	-	-	-3,105,000	--			--
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	3,104,958	-	3,104,958	-	3,104,958	--			--
機械及設備	29,463,198	645,731,440	115,454,000	-	550,000	791,198,638	791,198,638	680,390,390	-	680,390,390	85.99	-110,808,248	-14.01	機械及設備 執行數落 後，主要係 因臺北捷運 系統初期路 網車站出入 口電梯電 梯中期改善 工程，其中 3,262萬餘 元由臺北捷 運公司代 辦，因配合 市長會議裁 示將空中廊 道新建案納 入本設計案 擴充執行， 111年4月18 日專簽市長 報告本計畫 工作期程調 整事宜， 111年11月 29日決標， 預計112年2 月底前	爾後覈實分 配預算。	85.99

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 (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	-	550,000	791,198,638	791,198,638	29,851	-	29,851	-	-791,168,787	-100.00	開工，將儘速積極辦理後續進場作業，以利本工程預算執行。目前已決標刻正辦理相關施工說明會及後續開工準備事宜，故需辦理保留。		0.00
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	680,360,539	-	680,360,539	-	680,360,539	--			--
交通及運輸設備	8,155,842	203,151,560	-	-	-550,000	210,757,402	210,757,402	166,131,630	-	166,131,630	78.83	-44,625,772	-21.17	交通及運輸設備落後，主要係因高運量381型電聯車錄影系統重置，由臺北捷運公司代辦，本年度編列金額為規劃文件及10列車費用。規劃文件審查及樣品測試已分別於111年4月及	爾後覈實分配預算。	78.83

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 (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	210,757,402	-	-	-	-	-210,757,402	--	12月完成，另原型車安裝測試應於111年5月24日前完成，惟因廠商於111年5月份更換工作團隊，且網路交換器於廠測階段有不穩定情形辦理契約變更，以及因疫情因素導致通訊晶片缺貨造成交貨延遲，影響履約進度。		--
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	166,131,630	-	166,131,630	-	166,131,630	--			--
雜項設備	4,020,318	112,655,000	-	-	-	116,675,318	116,675,318	109,216,318	-	109,216,318	93.61	-7,459,000	-6.39			93.61
雜項設備	4,020,318	112,655,000	-	-	-	116,675,318	116,675,318	-	-	-	-	-116,675,318	--			--
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	109,216,318	-	109,216,318	-	109,216,318	--			--
租賃資產	-	49,000	-	-	-	49,000	49,000	39,144	-	39,144	79.89	-9,856	-20.11	租賃資產執行數落後，係因111年個人電腦租	爾後覈實編列預算。	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 (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	39,144	-	39,144	79.89	-9,856	-20.11	賃費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,實際租期為4個月(9月至12月),已辦理完畢。		79.89	
總 計	41,639,358	964,692,000	115,454,000	-	-	1,121,785,358	958,882,440	-	958,882,440	85.48	-162,902,918	-14.52			85.48	

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12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	254,668,095	105,386,069	-	105,386,069	41.38	-149,282,026	-58.62			41.38
遞延支出	54,933,095	199,735,000	254,668,095	254,668,095	105,386,069	-	105,386,069	41.38	-149,282,026	-58.62	遞延支出執行數落後，主要原因 1)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，本案係110-112年天花板案已於110年7月2日決標，因廠商圖審不符契約規定於解約後與111-113年天花板案整併辦理，經評選流標1次後於111年10月6日決標，111年10月17日設計開工，經審查修正後資料於111年12月21日核定，目前廠商辦理室內裝修及開工相關事宜，預計112年1月底前取得室內裝修許可後方可進	爾後覈實分配預算。	41.38

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12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)			
遞延修繕房屋建築支出	54,933,095	199,735,000	254,668,095	254,668,095	105,386,069	-	105,386,069	41.38	-149,282,026	-58.62	場施作，另廠商完成細部設計部分，後續將儘速辦理設計費相關核銷作業。 (2)捷運淡水線平面段隔音牆更新工程，由臺北捷運公司代辦，因原案於110年7月5日決標，因廠商圖審不符契約規定於解約後重新辦理招標，111年10月31日已決標，並111年12月18日開工，將儘速積極辦理後續施進場作業，以利本工程預算執行。		41.38
總計	54,933,095	199,735,000	254,668,095	254,668,095	105,386,069	-	105,386,069	41.38	-149,282,026	-58.62			41.38

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4期(民國111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111年12月底累計分配數(2)	截至111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%
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	160,387,209	119,968,914	74.80	74.80	1、IYZX01、IYZX02標60臺電扶梯、1臺電梯已分階段於111年度全數啟用，依契約規定電扶梯電梯工程完工後需進行1年之可用度驗證，俟可用度驗證完成達竣工條件並完成驗收後支付工程尾款，致預算無法如期執行。 2、委託捷運公司辦理之捷運中山站1號出入口電扶梯重置工併捷運公司線形公園第一期工程招標，捷運公司已於111年6月完成設計規劃，7月公告後開標流標2次，重新檢討財源後已於111年11月29日決標，111年12月14日簽約，因工程流標致預算無法如期執行。	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	28,307,798	28,306,202	99.99	99.99		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	63,643,822	63,643,822	100.00	100.00		110/07/30	2,768,158,285	2.39	2.39
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	21,850,000	207,558	0.95	0.95	本案由臺北捷運公司代辦，落後原因主要係： 1、規劃文件審查及樣品測試已分別於111年4月及12月	110/09/16	52,375,612	0.50	0.50

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4期(民國111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111年12月底累計分配數(2)	截至111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%
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	90,731,020	82,939,543	91.41	91.41	於111/5/24前完成，惟因廠商5月份更換工作團隊，且網路交換器於廠測階段有不穩定情形辦理契約變更，及疫情因素致通訊晶片缺貨致交期延遲，影響履約進度。 2、針對本案進度落後情形，本處已於111/6/7、10/19及12/20函請廠商提送趕工計畫，於112年完成全案24列車施作，並每月召開會議，以利管控執行進度。	109/07/06	157,047,292	100.00	100.00
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	57,784,000	47,014,052	81.36	81.36		110/07/15	65,656,668	81.36	81.36
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	83,302,000	82,869,019	99.48	99.48		109/06/22	147,985,205	75.36	87.26
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	20,584,318	20,194,047	98.10	98.10		109/07/07	54,384,000	100.00	100.00
09.板南線台北車站月台區、通道	64,239,000	57,266,000	57,013,000	57,013,000	181,553	0.32	0.32	本案由臺北捷運公司代辦，現刻正辦理訂約及相關文件	111/10/06	62,829,866	-	-

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4期(民國111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111年12月底累計分配數(2)	截至111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%
出入口及部分大廳區天花板更新工程(110-112)								審查事宜，預計112年2月中下旬開工，將儘速積極辦理後續施工作業，以利本工程預算執行。				
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	34,422,000	33,969,302	98.68	98.68		110/07/07	80,486,249	64.58	64.71
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	54,683,095	335,019	0.61	0.61	本案由臺北捷運公司代辦，因原案於110年7月5日決標，因廠商圖審不符契約規定於解約後重新辦理招標，目前已決標並開工，將儘速積極辦理後續進場作業，以利本工程預算執行。	111/10/31	91,436,100	-	-
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	32,685,000	31,179,124	95.39	95.39		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	41,262,000	41,260,989	100.00	100.00		110/03/12	64,600,000	82.18	82.18
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	23,500,000	20,620,575	87.75	87.75		109/05/04	69,980,000	100.00	100.00
15.文湖線電聯車數位錄影系統重置(111-114)	61,250,000	849,000	849,000	849,000	578,530	68.14	68.14	本案由臺北捷運公司代辦，落後原因主要係： 1、本案為4年案件，因決標數及預算數落差，致首年執	111/06/06	58,650,060	0.99	0.99

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4期(民國111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111年12月底累計分配數(2)	截至111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%
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	4,889,000	4,884,342	99.90	99.90	行數未達80%，惟已依預定進度執行，無落後情形。 2、後續年度已依決標金額調整預算，以符實需。	111/05/09	92,760,000	5.43	5.43
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	11,497,000	11,395,226	99.11	99.11		109/06/17	119,221,640	13.99	13.99
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	9,732,000	9,676,957	99.43	99.43		111/05/10	120,459,933	14.17	14.61
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	7,389,000	7,384,380	99.94	99.94		111/06/06	97,097,000	9.50	9.50
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	19,588,000	19,581,511	99.97	99.97		111/06/22	133,886,886	18.97	21.95
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	191,860,000	34,898,000	34,898,000	34,898,000	22,182,784	63.56	63.56	如下：21-1~3		-	-	-

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4期(民國111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111年12月底累計分配數(2)	截至111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%
滅火系統重置工程(111-113)												
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	12,972,000	12,972,000	10,476,664	80.76	80.76		111/06/23	89,070,000	10.97	16.76
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	11,448,300	9,401,478	82.12	82.12		111/09/23	75,999,000	8.02	18.16
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	10,477,700	2,304,642	22.00	22.00	本案由臺北捷運公司代辦，受疫情及烏俄戰爭影響，本案因缺工、原物料及工資調漲等情形，導致工程招標不順及進度落後，已積極協調廠商趕工，以提高預算執行率。	111/09/29	24,634,615	4.57	17.38
22.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(111-113)	89,964,000	9,712,000	9,712,000	9,712,000	83,559	0.86	0.86	本案由臺北捷運公司代辦，現刻正辦理訂約及相關文件審查事宜，預計112年2月中下旬開工，將儘速積極辦理後續施工作業，以利本工程預算執行。	111/10/06	87,741,861	-	-
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-	72,644,000	5,801,000	5,801,000	5,801,000	22,500	0.39	0.39	本案由臺北捷運公司代辦，現刻正辦理訂約及相關文件審查事宜，預計112/2/8開工，將儘速積極辦理後續施	111/12/19	71,049,000	-	-

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4期(民國111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111年12月底累計分配數(2)	截至111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%
24.6列高運量電聯車採購(111-117)	3,557,650,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,289,699	93.99	93.99	行。 實際決標日期及金額明細如下： 1.車載號誌(111/01/28)：239,571,429 (台幣：67,535,186元、美金：6,201,739.1元，決標匯率：27.74) 2.電聯車(含列車訊設備)(111/10/28)：3,160,849,397	111/01/28	3,400,420,826	-	-

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	52,383,248,520	100.00	負債	426,183	0.00
流動資產	46,505,251,318	88.78	流動負債	282,815	0.00
現金	41,928,959,522	80.04	應付款項	235,055	0.00
銀行存款	41,928,959,522	80.04	應付費用	235,055	0.00
應收款項	150,727,869	0.29	其他流動負債	47,760	0.00
應收利息	146,090,251	0.28	其他流動負債	47,760	0.00
其他應收款	4,637,618	0.01	長期負債	143,368	0.00
短期貸墊款	4,400,000,000	8.40	應付租賃款	143,368	0.00
短期貸款	4,400,000,000	8.40	應付租賃款	143,368	0.00
存貨	25,563,927	0.05	淨資產	52,382,822,337	100.00
物料	25,563,927	0.05	淨資產	52,382,822,337	100.00
固定資產	5,544,109,079	10.58	淨資產	52,382,822,337	100.00
土地改良物	53,953,772	0.10	累積餘額	52,185,153,003	99.62
土地改良物	636,340,296	1.21	本期賸餘	197,669,334	0.38
累計折舊 - 土地改良物	-582,386,524	-1.11			
房屋建築及設備	64,517,892	0.12			
房屋建築及設備	98,706,369	0.19			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-34,188,477	-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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,625,386,473	5.01			
機械及設備	9,515,621,417	18.17			
累計折舊 - 機械及設備	-6,890,234,944	-13.15			
交通及運輸設備	1,230,131,379	2.35			
交通及運輸設備	4,288,806,945	8.19			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,058,675,566	-5.84			
雜項設備	256,802,877	0.49			
雜項設備	1,157,741,972	2.21			
累計折舊 - 雜項設備	-900,939,095	-1.72			
租賃資產	208,257	0.00			
租賃資產	252,335	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-44,078	0.00			
購建中固定資產	1,313,108,429	2.51			
購建中固定資產	1,313,108,429	2.51			
無形資產	350,550	0.00			
無形資產	350,550	0.00			
電腦軟體	350,550	0.00			
其他資產	333,537,573	0.64			

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	333,537,573	0.64			
暫付及待結轉帳項	333,537,573	0.64			
合 計	52,383,248,520	100.00	合 計	52,383,248,520	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	956,170,472	1,494,099,302
財產收益	942,286,090	1,459,487,962
財產孳息收入	942,254,090	1,459,455,962
財產交易利益	32,000	32,000
其他收入	13,884,382	34,611,340
雜項收入	13,884,382	34,611,340
支出	236,555,838	1,296,429,968
人事支出	1,009,666	25,649,380
人事支出	1,009,666	25,649,380
業務支出	89,841,391	154,877,721
業務支出	89,841,391	154,877,721
財產損失	1,204,400	3,919,810
財產交易損失	1,204,400	3,919,810
利息費用及手續費	2,815	2,815
其他利息	2,815	2,815
折舊、折耗及攤銷	96,800,611	1,006,594,173
固定資產折舊	96,785,761	1,006,415,973
無形資產攤銷	14,850	178,200
其他支出	47,696,955	105,386,069

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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	47,696,955	105,386,069
本期賸餘(短絀)	719,614,634	197,669,334
期初淨資產	-	52,185,153,003
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	52,382,822,337

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	1,494,647,518	-548,216	1,494,099,302	收入
財產收入	1,459,455,962	32,000	1,459,487,962	財產收益
其他收入	35,191,556	-580,216	34,611,340	其他收入
基金用途	1,244,795,610	51,634,358	1,296,429,968	支出
用人費用	25,649,380	-	25,649,380	人事支出
服務費用	1,559,375	153,318,346	154,877,721	業務支出
材料及用品費	153,209,683	-153,209,683	-	
稅捐及規費(強制費)	108,663	-108,663	-	
		3,919,810	3,919,810	財產損失
		2,815	2,815	利息費用及手續費
		1,006,594,173	1,006,594,173	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	105,386,069	-	105,386,069	其他支出
	958,882,440	-958,882,440		
本期賸餘(短絀)	249,851,908	-52,182,574	197,669,334	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	46,838,553,836	5,544,268,501	52,382,822,337	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12月31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」958,882,440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)預算執行數欄「其他收入」580,216元，係以前年度購建中固定資產空汙費退費25,857元及更正110年10月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，第一區工程處核銷施工費554,359元(預付款扣還)，於會計收支上不列為收入科目，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」1,559,375元與會計收支欄「業務支出」154,877,721元間之調整數153,318,346元，係「材料及用品費」及「稅捐及規費(強制費)」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「財產收益」32,000元係更正110年度第10次結報以工管費購置財產(供電網路交換器測試儀)金額，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」3,919,810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。

(三)會計收支欄「利息費用及手續費」2,815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。

(四)會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」1,006,594,173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。

