

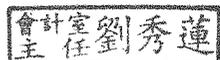
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

會計月報

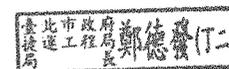
特別收入基金

中華民國112年6月份

主辦會計人員



機關長官



臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

目 次

中華民國112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 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 17 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 18 至 21 頁
二、收入支出表	第 22 至 23 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 24 至 25 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112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	4,383,683,000	1,509,300,658	2,218,694,418	-709,393,760	-31.97	2,178,254,616	2,405,666,500	-227,411,884	-9.45
財產收入	4,380,033,000	1,509,270,658	2,218,694,418	-709,423,760	-31.97	2,176,341,577	2,405,666,500	-229,324,923	-9.53
租金收入	3,931,300,000	1,465,980,100	2,181,300,000	-715,319,900	-32.79	1,927,779,886	2,181,300,000	-253,520,114	-11.62
利息收入	448,733,000	43,290,558	37,394,418	5,896,140	15.77	248,561,691	224,366,500	24,195,191	10.78
其他收入	3,650,000	30,000	-	30,000	--	1,913,039	-	1,913,039	--
雜項收入	3,650,000	30,000	-	30,000	--	1,913,039	-	1,913,039	--
基金用途	2,383,797,000	204,312,013	364,144,180	-159,832,167	-43.89	556,199,535	645,455,842	-89,256,307	-13.83
捷運設備重置計畫	233,445,000	110,844,580	93,458,416	17,386,164	18.60	120,262,571	111,083,527	9,179,044	8.26
一般行政管理計畫	27,641,000	1,813,462	1,877,746	-64,284	-3.42	16,884,444	15,377,578	1,506,866	9.80
建築及設備計畫	2,122,711,000	91,653,971	268,808,018	-177,154,047	-65.90	419,052,520	518,994,737	-99,942,217	-19.26
購建固定資產	1,797,799,000	84,731,526	263,468,018	-178,736,492	-67.84	389,972,127	508,629,737	-118,657,610	-23.33
其他	324,912,000	6,922,445	5,340,000	1,582,445	29.63	29,080,393	10,365,000	18,715,393	180.56
本期賸餘(短絀)	1,999,886,000	1,304,988,645	1,854,550,238	-549,561,593	-29.63	1,622,055,081	1,760,210,658	-138,155,577	-7.85
期初基金餘額	46,588,702,000	47,617,420,058	46,494,362,420	1,123,057,638	2.42	47,300,353,622	46,588,702,000	711,651,622	1.53
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	48,588,588,000	48,922,408,703	48,348,912,658	573,496,045	1.19	48,922,408,703	48,348,912,658	573,496,045	1.19

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112年6月份

- 1.租金收入執行數落後，係因112年4月21日與臺北捷運公司簽訂捷運系統財產租賃契約補充協議，其中修正第三及第四條條文，第一期於112年6月20日前繳交租金為19.125億元與原契約21.813億相差2.688億元所致。
- 2.利息收入執行數超前，係因為免資金閒置，洽金融機構辦理定期存款，以取得較高利息收入，更靈活資金調度所致。
- 3.雜項收入執行數超前，主係111年罰款收入。
- 4.建築及設備計畫本年度可用預算數2,403,891,947元，包含法定預算數2,122,711,000元及以前年度保留數281,180,947元。截至6月底累計預算分配數569,840,315元，包含法定預算數518,994,737元及以前年度保留數50,845,578元。執行數落後，主要係6列高運量電聯車採購，由臺北捷運公司代辦，電聯車得標廠商(韓商樂鐵)係首次執行台北捷運工程，因不熟悉相關行政作業，致預付款所需之相關文件，遲無法獲得核定；針對預付款作業，捷運公司已提供相關行政程序供廠商參考，以加速付款行政作業。

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112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			
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	-	-	-	110,844,580	93,458,416	17,386,164	18.60
		累計數	-	-	-	120,262,571	111,083,527	9,179,044	8.26
辦理捷運系統設施、設備重置		本月數	-	-	-	91,653,971	314,977,596	-223,323,625	-70.90
		累計數	-	-	-	419,052,520	569,840,315	-150,787,795	-26.46
		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112年6月份

1.辦理捷運系統設施、設備重置本年度可用預算數2,403,891,947元，包含法定預算數2,122,711,000元及以前年度保留數281,180,947元。截至6月底累計預算分配數569,840,315元，包含法定預算數518,994,737元及以前年度保留數50,845,578元。執行數落後，主要係6列高運量電聯車採購，由臺北捷運公司代辦，電聯車得標廠商(韓商樂鐵)係首次執行台北捷運工程，因不熟悉相關行政作業，致預付款所需之相關文件，遲無法獲得核定；針對預付款作業，捷運公司已提供相關行政程序供廠商參考，以加速付款行政作業。

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112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	-582,386,524	-	-	-2,963,802	50,989,970	
房屋及建築	98,706,369	-34,188,477	-	-	-867,162	63,650,730	
機械及設備	9,515,621,417	-6,890,234,944	99,230,641	26,584,066	-251,652,625	2,446,380,423	
交通及運輸設備	4,288,806,945	-3,058,675,566	115,101,694	951,930	-159,194,695	1,185,086,448	
雜項設備	1,157,741,972	-900,939,095	64,661,523	39,773,059	6,133,001	287,824,342	
租賃資產	252,335	-44,078	-	-	-24,972	183,285	
購建中固定資產	1,313,108,429	-	389,991,888	279,061,379	-	1,424,038,938	
電腦軟體	350,550	-	-	89,100	-	261,450	
合 計	17,010,928,313	-11,466,468,684	668,985,746	346,459,534	-408,570,255	5,458,415,586	

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112年6月份

- 1.機械及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，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。
- 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，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。
- 3.雜項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，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。
- 4.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，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。
- 5.電腦軟體本年度變動減少數係無形資產攤銷，截至112年6月底止累計攤銷金額89,100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47,760元，係支付110年度個人電腦租賃案第三期款23,760元及111年度個人電腦租賃案第二期款24,000元所致。
- 7.購建中固定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42,392,017元，係購建中轉入完工驗收之捷運系統設備重置案相關財產。
- 8.機械及設備期末餘額2,446,380,423元與財產管理系統之分類統計表中本期結存2,446,388,508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1,185,086,448元與財產管理系統之分類統計表中本期結存1,185,089,748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287,824,342元與財產管理系統之分類統計表中本期結存287,824,631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112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		143,368	-	-	143,368	
應付租賃款	國眾電腦(股)公司	143,368	-	-	143,368	

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112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	136,580,460	1,797,799,000	-	-	-	1,934,379,460	558,195,497	389,972,127	-	389,972,127	69.86	-168,223,370	-30.14			20.16
房屋及建築	-	10,395,000	-	-	-	10,395,000	8,960,500	8,665,232	-	8,665,232	96.70	-295,268	-3.30			83.36
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	8,665,232	-	8,665,232	-	-	-			-
機械及設備	95,815,793	1,248,461,077	-	-	-	1,344,276,870	346,451,454	318,323,426	-	318,323,426	91.88	-28,128,028	-8.12			23.68
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	28,172,469	-	28,172,469	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	290,150,957	-	290,150,957	-	-	-			-
交通及運輸設備	34,972,318	428,398,643	-	-	-	463,370,961	184,728,756	34,022,470	-	34,022,470	18.42	-150,706,286	-81.58	交通及運輸設備執行數落後，主要係6列高運量電聯車採購，由臺北捷運公司代辦，電聯車得標廠商(韓商樂鐵)係首次執行台北捷運工程，因不熟悉相關行政作業，致預付款所需之相關文件，遲無法獲得核定；針對預付款作業，捷運公司已提供相關行政程序	爾後覈實分配預算。	7.34

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112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)			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	34,022,470	-	34,022,470	-	-	-	供廠商參考，以加速付款行政作業。		
雜項設備	5,792,349	110,471,280	-	-	-	116,263,629	18,007,027	28,913,239	-	28,913,239	160.57	10,906,212	60.57	雜項設備執行數超前，主要文湖、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，由臺北捷運公司代辦，因預算執行比預期順利，故執行數超前。	爾後覈實分配預算。	24.87
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	14,152,027	-	14,152,027	-	-	-			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	14,761,212	-	14,761,212	-	-	-			
租賃資產	-	73,000	-	-	-	73,000	47,760	47,760	-	47,760	100.00	0	0.00			65.42
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	47,760	-	47,760	-	-	-			
總計	136,580,460	1,797,799,000	-	-	-	1,934,379,460	558,195,497	389,972,127	-	389,972,127	69.86	-168,223,370	-30.14			20.16

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112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	144,600,487	324,912,000	469,512,487	11,644,818	29,080,393	-	29,080,393	249.73	17,435,575	149.73			6.19
遞延支出	144,600,487	324,912,000	469,512,487	11,644,818	29,080,393	-	29,080,393	249.73	17,435,575	149.73	遞延支出執行數超前主要係中正紀念堂站等廁所重置工程，由臺北捷運公司代辦，因廠商工程進度超前預定進度，故執行數核銷超前。	爾後覈實分配預算。	6.19
遞延修繕房屋建築支出	144,600,487	324,912,000	469,512,487	11,644,818	29,080,393	-	29,080,393	249.73	17,435,575	149.73			6.19
總計	144,600,487	324,912,000	469,512,487	11,644,818	29,080,393	-	29,080,393	249.73	17,435,575	149.73			6.19

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

112年度第2期(民國112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112年6月底累計分配數 (2)	截至112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.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	92,003,000	28,307,000	28,306,202	-	--	--	本案由臺北捷運公司代辦，落後原因主要係： 1、廠商於112/3/21表示，國外原廠因烏俄戰爭影響造成原物料取得困難，以致於生產線產能數量落後。 2、已於112/3/22、4/10、5/9及6/12催告廠商，並通知本案已逾期交貨，依約將予計罰，廠商回復預計7月底前交貨。	107/12/21	92,000,000	69.23	69.23
02.高運量321/341型電聯車推進系統重置(110-115)	2,777,980,000	696,857,000	630,570,000	205,681,178	205,681,178	100.00	32.62		110/07/30	2,768,158,285	9.82	9.82
03.文湖線電聯車數位錄影系統重置(111-114)	61,250,000	15,481,000	14,632,000	-	-	--	--		111/06/06	58,650,060	0.99	0.99
04.6列高運量電聯車採購(111-117)	3,557,650,000	180,000,000	176,710,301	170,042,470	17,669	0.01	0.01	實際決標日期及金額明細如下： 1.車載號誌(111/01/28)：239,571,429元 (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元 說明原因如下： 本案由臺北捷運公司代辦，落後原因主要係：		-	-	-

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

112年度第2期(民國112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112年6月底累計分配數 (2)	截至112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%
05.板南線及新蘆線部分車站油壓電梯重置工程(111-113)	123,428,000	64,536,000	54,804,000	6,143,523	11,289,564	183.76	20.60	1、電聯車得標廠商(韓商樂鐵)係首次執行台北捷運工程，因不熟悉相關行政作業，致預付款所需之相關文件，遲無法獲得核定。 2、針對預付款作業，捷運公司已提供相關行政程序供廠商參考，以加速付款行政作業。	111/05/10	120,459,933	35.06	36.19
06.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	57,617,000	50,228,000	-	-	--	--		111/06/06	97,097,000	30.73	30.73
07.淡水、新店及板南線部分車站照明重置(110-112)	83,002,000	83,002,000	11,972,000	-	-	--	--		111/10/06	11,961,257	1.56	4.52
08.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	77,789,000	58,201,000	15,000,000	37,016,177	246.77	63.60		111/06/22	133,886,886	33.33	37.09
09.高運量直流盤數位電驛盤重置採購(111-113)	92,860,000	54,365,000	49,476,000	243,453	243,453	100.00	0.49		111/05/09	92,760,000	37.00	37.00

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

112年度第2期(民國112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112年6月底累計分配數 (2)	截至112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%
10.捷運文湖線雜散電流防制改善工程(109-112)	166,500,000	151,000,000	35,034,000	18,963,387	8,564,811	45.16	24.45	本案由臺北捷運公司代辦，因原2月至6月預定工作，受工進落後影響未達計價條件。 改善：廠商已於3月提送趕工，預計9月可竣工，未完成計價項目將延後至10月前核銷完成。	109/06/22	147,985,205	95.01	93.52
11.高運量381型電聯車錄影系統重置(110-112)	55,476,000	55,476,000	52,171,000	2,038,129	-	--	--	本案由臺北捷運公司代辦，落後原因主要係： 1、原型車111/12/26開始施作，本案攬承廠商因與所屬協力廠商之商業合約問題導致停工，廠商112/2/4通知本公司與其所屬協力廠商之商業契約已完成，另廠商提供之纜線、攝影機晶片、車間電纜接頭及其保護管等四項廠牌與契約服務建議書不同，廠商遲至6/16完成契約變更，故影響原型車原訂於6月份應支付價金。	110/09/16	52,375,612	0.50	0.50
12.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	93,314,000	81,817,000	6,676,675	11,746,729	175.94	14.36		111/06/17	119,221,640	35.17	35.17
13.文湖線370型電聯車車廂內裝重置(110-112)	67,000,000	65,313,000	14,153,000	14,152,027	14,152,027	100.00	99.99		110/03/12	64,600,000	100.00	100.00

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

112年度第2期(民國112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112年6月底累計分配數(2)	截至112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%
14 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	115,201,000	92,992,255	10,751,906	18,466,130	171.75	19.86	如下：14-1~3		-	-	-
14-1.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	46,892,700	36,406,634	2,500,934	13,507,975	540.12	37.10		111/06/23	89,070,000	39.59	40.26
14-2.板南線部分廠站火警系統重置工程(111-113)	76,989,000	43,450,300	34,042,322	2,050,322	283,788	13.84	0.83	本案由臺北捷運公司代辦，係5月份計價款2,686,097元，已於6/28開立發票，尚未列入累計執行數所致。	111/09/23	75,999,000	20.25	22.16
14-3.捷運北投機廠火警系統重置工程(111-112)	24,883,000	24,858,000	22,543,299	6,200,650	4,674,367	75.39	20.74	本案由臺北捷運公司代辦，係4月份計價款1,040,432元，已於5/26開立發票，尚未列入累計執行數所致。	111/09/29	24,634,615	46.81	48.47
15.文湖、淡水線及交九行控大樓部分廠站空調設備重置工程(112-114)	164,207,000	18,942,000	18,942,000	-	-	--	--	尚未決標(預計7/3評選會)		-	-	-
16.文湖線內湖段及板南線部分場站照明重置(112-114)	175,335,000	17,066,000	17,066,000	-	-	--	--		112/06/01	167,880,000	-	-
17.淡水、新店、中和新蘆線部分	64,921,000	11,197,000	11,197,000	-	27,069	--	0.24		112/03/20	64,661,237	3.00	3.00

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

112年度第2期(民國112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112年6月底累計分配數 (2)	截至112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%
場站路燈及景觀燈重置(112-114)												
18.自動收費系統閘門電子主單元重置(112-114)	453,410,000	12,847,000	12,847,000	-	-	--	--		112/06/13	452,969,999	-	-
19.超音波探傷車重置(112-114)	349,125,000	72,078,000	72,078,000	-	-	--	--	預計7/10召開第2次評選委員會		-	-	-
20.中和新蘆線部分場站火警系統及北投、蘆洲、內湖等機廠部分自動滅火系統重置工程(112-114)	71,478,000	10,728,000	10,728,000	-	10,000	--	0.09		112/05/04	69,631,052	2.11	3.00
21.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工程(111-113)	89,964,000	71,437,000	71,353,441	550,000	2,098,740	381.59	2.94		111/10/06	87,741,861	4.85	4.85
22.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	42,735,000	42,712,500	550,000	329,211	59.86	0.77	本案由臺北捷運公司代辦，係因廠商依據已核定之施工圖訂做相關鋁材，惟鋁擠骨架部件(鋁扁條)尚未抽樣完成，俟抽樣完成及加工後方可安裝此鋁金屬板推進本案工程進度。	111/12/19	71,049,000	1.00	1.00

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

112年度第2期(民國112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112年6月底累計分配數 (2)	截至112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%
23.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	64,239,000	63,804,447	550,000	1,439,274	261.69	2.26		111/10/06	62,829,866	4.85	4.85
24.中正紀念堂站等廁所重置工程(110-112)	82,046,000	82,046,000	38,414,000	4,520,000	10,752,473	237.89	27.99		110/07/07	80,486,249	85.88	85.88
25.捷運淡水線平面段隔音牆更新工程(110-112)	93,295,000	93,295,000	92,599,076	510,000	985,947	193.32	1.06		111/10/31	91,436,100	11.00	11.00
26.文湖線南港軟體園區站北側隔音牆工程(112-114)	75,020,000	4,903,000	4,903,000	-	7,500	--	0.15		112/05/30	72,980,000	-	-
27.南港機廠外牆更新工程(112-113)	74,396,000	48,638,000	48,638,000	-	-	--	--	都發局代辦(圖審還沒審定, 尚未開始施工)		-	-	-
28.淡信線中山站、板南線市政府及西門站天花板更新工程(112-115)	133,223,000	6,389,000	6,389,000	-	-	--	--	6/20流標, 再重新公告招標		-	-	-
29.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	632,823,500	632,823,000	40,418,295	4,466,000	5,045,006	112.96	12.48		108/07/16	554,107,716	94.00	94.00

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

112年度第2期(民國112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112年6月 底累計分配數 (2)	截至112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%
30.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	3,100,000	3,100,000	3,083,585	99.47	99.47		109/07/06	157,047,292	100.00	100.00

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112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	54,380,824,289	100.00	負債	143,368	0.00
流動資產	48,528,188,954	89.24	長期負債	143,368	0.00
現金	43,846,689,461	80.63	應付租賃款	143,368	0.00
銀行存款	43,846,674,461	80.63	應付租賃款	143,368	0.00
零用及週轉金	15,000	0.00	淨資產	54,380,680,921	100.00
應收款項	255,935,566	0.47	淨資產	54,380,680,921	100.00
應收利息	255,935,566	0.47	淨資產	54,380,680,921	100.00
短期貸墊款	4,400,000,000	8.09	累積餘額	52,844,622,123	97.18
短期貸款	4,400,000,000	8.09	本期賸餘	1,536,058,798	2.82
存貨	25,563,927	0.05			
物料	25,563,927	0.05			
固定資產	5,458,154,136	10.04			
土地改良物	50,989,970	0.09			
土地改良物	636,340,296	1.17			
累計折舊 - 土地改良物	-585,350,326	-1.08			
房屋建築及設備	63,650,730	0.12			
房屋建築及設備	98,706,369	0.18			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-35,055,639	-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112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,446,380,423	4.50			
機械及設備	9,588,267,992	17.63			
累計折舊 - 機械及設備	-7,141,887,569	-13.13			
交通及運輸設備	1,185,086,448	2.18			
交通及運輸設備	4,402,956,709	8.10			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,217,870,261	-5.92			
雜項設備	287,824,342	0.53			
雜項設備	1,182,630,436	2.17			
累計折舊 - 雜項設備	-894,806,094	-1.65			
租賃資產	183,285	0.00			
租賃資產	252,335	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-69,050	0.00			
購建中固定資產	1,424,038,938	2.62			
購建中固定資產	1,424,038,938	2.62			
無形資產	261,450	0.00			
無形資產	261,450	0.00			
電腦軟體	261,450	0.00			
其他資產	394,219,749	0.72			

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112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	394,219,749	0.72			
暫付及待結轉帳項	394,219,749	0.72			
合 計	54,380,824,289	100.00	合 計	54,380,824,289	100.00

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

平衡表附表

中華民國112年6月30日

- 註:1. 本年度信託代理與保證資產（負債）5,859,655 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. 無經管珍貴動產、不動產。
4. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,509,300,658	2,178,254,616
財產收益	1,509,270,658	2,176,341,577
財產孳息收入	1,509,270,658	2,176,341,577
其他收入	30,000	1,913,039
雜項收入	30,000	1,913,039
支出	217,250,953	642,195,818
人事支出	1,807,462	16,826,627
人事支出	1,807,462	16,826,627
業務支出	110,850,580	120,320,388
業務支出	110,850,580	120,320,388
財產損失	-	673,089
財產交易損失	-	673,089
折舊、折耗及攤銷	97,670,466	475,295,321
固定資產折舊	97,655,616	475,206,221
無形資產攤銷	14,850	89,100
其他支出	6,922,445	29,080,393
其他支出	6,922,445	29,080,393
本期賸餘(短絀)	1,292,049,705	1,536,058,798
期初淨資產	-	52,844,622,123

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112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	-	54,380,680,921

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

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112年1月1日至112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	2,178,254,616	-	2,178,254,616	收入
財產收入	2,176,341,577	-	2,176,341,577	財產收益
其他收入	1,913,039	-	1,913,039	其他收入
基金用途	556,199,535	85,996,283	642,195,818	支出
用人費用	16,826,627	-	16,826,627	人事支出
服務費用	40,600	120,279,788	120,320,388	業務支出
材料及用品費	120,279,788	-120,279,788	-	
		673,089	673,089	財產損失
		475,295,321	475,295,321	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	29,080,393	-	29,080,393	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	389,972,127	-389,972,127		
本期賸餘(短絀)	1,622,055,081	-85,996,283	1,536,058,798	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	47,300,353,622	5,544,268,501	52,844,622,123	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	48,922,408,703	5,458,272,218	54,380,680,921	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112年1月1日至112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」389,972,127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」40,600元與會計收支欄「業務支出」120,320,388元間之調整數120,279,788元，係「材料及用品費」120,279,788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」475,295,321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」673,089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。

