

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112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 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 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 13 至 19 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 20 至 23 頁
二、收入支出表	第 24 至 25 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 26 至 27 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	4,383,683,000	59,086,078	37,394,416	21,691,662	58.01	2,328,252,450	2,517,849,751	-189,597,301	-7.53
財產收入	4,380,033,000	49,067,355	37,394,416	11,672,939	31.22	2,316,198,855	2,517,849,751	-201,650,896	-8.01
租金收入	3,931,300,000	-	-	-	--	1,927,779,886	2,181,300,000	-253,520,114	-11.62
利息收入	448,733,000	49,067,355	37,394,416	11,672,939	31.22	388,418,969	336,549,751	51,869,218	15.41
其他收入	3,650,000	10,018,723	-	10,018,723	--	12,053,595	-	12,053,595	--
雜項收入	3,650,000	10,018,723	-	10,018,723	--	12,053,595	-	12,053,595	--
基金用途	2,383,797,000	128,155,473	24,383,634	103,771,839	425.58	850,543,491	758,841,917	91,701,574	12.08
捷運設備重置計畫	233,445,000	5,934,486	-	5,934,486	--	156,645,108	111,194,880	45,450,228	40.87
一般行政管理計畫	27,641,000	1,770,729	1,758,839	11,890	0.68	22,241,173	20,719,620	1,521,553	7.34
建築及設備計畫	2,122,711,000	120,450,258	22,624,795	97,825,463	432.38	671,657,210	626,927,417	44,729,793	7.13
購建固定資產	1,797,799,000	106,696,026	17,624,795	89,071,231	505.37	595,112,876	605,562,417	-10,449,541	-1.73
其他	324,912,000	13,754,232	5,000,000	8,754,232	175.08	76,544,334	21,365,000	55,179,334	258.27
本期賸餘(短絀)	1,999,886,000	-69,069,395	13,010,782	-82,080,177	--	1,477,708,959	1,759,007,834	-281,298,875	-15.99
期初基金餘額	46,588,702,000	48,847,131,976	48,334,699,052	512,432,924	1.06	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	48,778,062,581	48,347,709,834	430,352,747	0.89	48,778,062,581	48,347,709,834	430,352,747	0.89

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9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21.813億元相差2.688億元所致。
- 2.利息收入執行數超前，係因洽金融機構辦理定存，以取得較高利息收入，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，主要係重置案件罰款收入。
- 4.捷運設備重置計畫執行數超前，係因高隔振基鉸重置(第三期)，由臺北捷運公司代辦，本案係執行【土城線海山-亞東醫院區段】，【中和新蘆線永安市場月台區段】之高隔振基鉸重置(財物採購含安裝)，財物部分提前於112年2月21日交貨並依契約辦理核銷，因財物提前交貨故安裝進度亦較原訂期程超前，故執行數超前。
- 5.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9月底累計預算分配數709,572,995元，包含法定預算數626,927,417元及以前年度保留數82,645,578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112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	-	-	-	5,934,486	-	5,934,486	--
		累計數	-	-	-	156,645,108	111,194,880	45,450,228	40.87
辦理捷運系統設施、設備重置		本月數	-	-	-	120,450,258	37,624,795	82,825,463	220.14
		累計數	-	-	-	671,657,210	709,572,995	-37,915,785	-5.34
		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9月份

- 1.捷運設備重置計畫執行數超前，係因高隔振基鉸重置(第三期)，由臺北捷運公司代辦，本案係執行【土城線海山-亞東醫院區段】，【中和新蘆線永安市場月台區段】之高隔振基鉸重置(財物採購含安裝)，財物部分提前於112年2月21日交貨並依契約辦理核銷，因財物提前交貨故安裝進度亦較原訂期程超前，故執行數超前。
- 2.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9月底累計預算分配數709,572,995元，包含法定預算數626,927,417元及以前年度保留數82,645,578元。

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	-582,386,524	-	-	-4,445,703	49,508,069	
房屋及建築	98,706,369	-34,188,477	12,594,993	-	-1,462,373	75,650,512	
機械及設備	9,515,621,417	-6,890,234,944	110,360,469	38,614,080	-376,655,204	2,320,477,658	
交通及運輸設備	4,288,806,945	-3,058,675,566	142,698,337	4,889,643	-242,867,775	1,125,072,298	
雜項設備	1,157,741,972	-900,939,095	64,823,811	40,377,901	-11,117,481	270,131,306	
租賃資產	252,335	-44,078	-	-	-37,458	170,799	
購建中固定資產	1,313,108,429	-	595,228,319	330,573,652	-	1,577,763,096	
電腦軟體	350,550	-	-	133,650	-	216,900	
合 計	17,010,928,313	-11,466,468,684	925,705,929	414,588,926	-636,585,994	5,418,990,638	

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9月份

- 1.房屋及建築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12,594,993元。
- 2.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38,242,951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297,129元，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110,063,340元及以工管費購置財產297,129元。
- 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3,221,715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1,667,928元，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141,030,409元及以工管費購置財產1,667,928元。
- 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40,215,613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162,288元，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64,661,523元及以工管費購置財產162,288元。
- 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595,065,116元，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328,350,265元、以工管費購置財產2,127,345元，經雙方協議財產無償交由臺北捷運公司使用及「捷運車站及機廠污水設備銜接衛生下水道系統工程」案，於101年度結案後，隔年核銷空污費6,839元，已列購置中固定資產，於今年度做帳務調整所致。
- 5.本年度機電工程處核銷「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」施工費67,521元，併隨估驗計價逐期扣回之金額67,521元，致購建中固定資產成本變動數同額增減67,521元。
- 6.本年度第一區工程處核銷施工費21,682元，空污費退費21,682元，致購建中固定資產成本變動數同額增減21,682元。
- 7.「文湖線木柵部分車站空調設備重置工程」案，於110年度結案時未扣除以工管費購置財產74,000元，於今年度做帳務調整，致購建中固定資產成本增加74,000元，機械及設備減少74,000元。
- 8.電腦軟體本年度變動減少數係無形資產攤銷，截至112年9月底止累計攤銷金額133,650元。
- 9.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。
- 10.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79,544,582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。
- 11.機械及設備期末餘額2,320,477,658元與財產管理系統之分類統計表中本期結存2,320,485,743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。
- 12.交通及運輸設備期末餘額1,125,072,298元與財產管理系統之分類統計表中本期結存1,125,075,598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。
- 13.雜項設備期末餘額270,131,306元與財產管理系統之分類統計表中本期結存270,131,595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		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	136,580,460	1,797,799,000	-	-	-	1,934,379,460	663,128,177	595,112,876	-	595,112,876	89.74	-68,015,301	-10.26			30.77
房屋及建築	-	10,395,000	-	-	-	10,395,000	9,683,173	9,490,035	-	9,490,035	98.01	-193,138	-1.99			91.29
房屋建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	9,490,035	-	9,490,035						
機械及設備	95,815,793	1,248,461,077	-	-	450,000	1,344,726,870	405,409,750	405,653,392	-	405,653,392	100.06	243,642	0.06			30.17
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	36,593,067	-	36,593,067						
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	369,060,325	-	369,060,325						
交通及運輸設備	34,972,318	428,398,643	-	-	-450,000	462,920,961	215,046,362	131,636,791	-	131,636,791	61.21	-83,409,571	-38.79	交通及運輸設備執行數落後，主要係因6列高運量電聯車採購，由臺北捷運公司代辦， 1、112年度預算編列主要為車載號誌及電聯車等2案各5%預付款。 2、預付款共計171,021,072元，其中車載號誌12,978,602元已於112年7月31日核銷，9月	爾後覈實分配預算。	28.44

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	-	-	-	-	-	-	-	19,309,453	-	19,309,453	-	-				
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	112,327,338	-	112,327,338	-	-				
雜項設備	5,792,349	110,471,280	-	-	-	116,263,629	32,916,652	48,284,898	-	48,284,898	146.69	15,368,246	46.69	函報本局； 電聯車 158,042,470 元，廠商預 付款計畫遲 於112年8月 9日獲核 定，已完成 預付款申請 作業，並於 112年9月5 日核銷，將 於10月函報 本局。	爾後覈實分 配預算。	41.53

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)
雜項設備	-	-	-	-	-	-	14,152,027	-	14,152,027	-	-	-	-	業較預期順 遂，及增派 工班進場施 作，故預算 核銷進度較 預期超前。	爾後覈實分 配預算。	65.42
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	34,132,871	-	34,132,871	-	-	-				
租賃資產	-	73,000	-	-	-	73,000	47,760	-	47,760	66.11	-24,480	-33.89				
租賃資產	-	-	-	-	-	-	47,760	-	47,760	-	-	-	租賃資產執 行數落後， 係因本府租 賃契約於 112年6月13 日起提供採 購，本案經 奉核簽陳採 購、下單於 112年7月12 日完成，依 契約規定， 廠商資料移 轉完成時間 為50個工作 天，本案預 定於11月完 成查驗作 業，屆時將 可辦理付款 作業。			

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)			
總 計	136,580,460	1,797,799,000	-	-	-	1,934,379,460	663,128,177	595,112,876	-	595,112,876	89.74	-68,015,301	-10.26			30.77

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	144,600,487	324,912,000	469,512,487	46,444,818	76,544,334	-	76,544,334	164.81	30,099,516	64.81			16.30
遞延支出	144,600,487	324,912,000	469,512,487	46,444,818	76,544,334	-	76,544,334	164.81	30,099,516	64.81	遞延支出執行數超前主要係因 1.淡水線民權西路出土段隔音罩重置工程，由臺北捷運公司代辦，本案因吸隔音板供料進度較原時間提前交貨，故承攬廠商安裝進度較原預估進度超前，故執行數超前。 2.中正紀念堂站等廁所重置工程，由臺北捷運公司代辦，本案因多數工項以站或式計價，近期完成以站或式計價之項目較多，故執行數超前。	爾後覈實分配預算。	16.30
遞延修繕房屋建築支出	144,600,487	324,912,000	469,512,487	46,444,818	76,544,334	-	76,544,334	164.81	30,099,516	64.81			16.30
總計	144,600,487	324,912,000	469,512,487	46,444,818	76,544,334	-	76,544,334	164.81	30,099,516	64.81			16.30

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3期(民國112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112年9月 底累計分配數 (2)	截至112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.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、本案國外原廠因烏俄戰 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、本案已於112年7月27日 交貨，112年8月7日驗收， 目前驗收測試中，預計10月 底完成，11月核銷。	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	14,446,145	8.50	8.18	實際決標日期及金額明細如 下： 1.車載號誌(111/01/28)：2 39,571,429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)(1 11/10/28)：3,160,849,397 元 說明原因如下： 本案由臺北捷運公司代辦， 1、112年度預算編列主要為 車載號誌及電聯車等2案各5 %預付款。		-	4.94	4.94

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3期(民國112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112年9月底累計分配數 (2)	截至112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%
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	25,987,752	27,655,663	106.42	50.46	2、預付款共計171,021,072元，其中車載號誌12,978,602元已於112年7月31日核銷，9月函報本局；電聯車158,042,470元，廠商預付款計畫遲於112年8月9日獲核定，已完成預付款申請作業，並於112年9月5日核銷，將於10月函報本局。	111/05/10	120,459,933	42.10	42.87
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	42.73	42.73
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	14.40	14.40
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	37,000,000	58,199,486	157.30	100.00		111/06/22	133,886,886	50.00	52.12
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	48.00	48.00

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3期(民國112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112年9月底累計分配數 (2)	截至112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%
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	13,998,737	73.82	39.96	本案由臺北捷運公司代辦，因原112年2月至6月預定工作，受工進落後影響未達計價條件。廠商已於112年3月提送趕工，原預計112年9月可竣工，惟8月7日測試發生狀況，預定於112年12月17日辦理竣工，未完成計價項目將延後至112年12月底前核銷完成。	109/06/22	147,985,205	100.00	99.04
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： <ol style="list-style-type: none"> 1、分配數為原型車金額。 2、本案原型車於111年12月26日開始施作，原預定於112年7月6日完成安裝，惟期間因廠商與所屬協力廠商合約問題停工及部份零組件等問題影響原型車進度，致預算執行情形落後。 3、原型車已於112年9月1日完成安裝，目前待對講攝影機依約完成IP66防水等級驗證後，安排原型車進行相關靜動態測試正常後，即可報竣。 	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	22,988,653	23,389,554	101.74	28.59		111/06/17	119,221,640	58.73	58.73

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3期(民國112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112年9月 底累計分配數 (2)	截至112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%
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
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	26,463,622	42,892,128	162.08	46.12			-	-	-
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	43.69
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		111/09/23	75,999,000	20.25	37.12
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		111/09/29	24,634,615	46.81	71.18
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	-	164,313	--	0.87		112/07/13	161,000,000	3.00	3.42
16.文湖線內湖段 及板南線部分場	175,335,000	17,066,000	17,066,000	-	159,885	--	0.94		112/06/01	167,880,000	1.50	1.65

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3期(民國112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112年9月底累計分配數(2)	截至112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%
站照明重置(112-114)												
17.淡水、新店、中和新蘆線部分場站路燈及景觀燈重置(112-114)	64,921,000	11,197,000	11,197,000	27,069	172,693	637.97	1.54		112/03/20	64,661,237	4.00	4.00
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	440,000	431,399	98.05	3.36		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	-	67,960,000	--	94.29		112/07/21	339,800,000	9.20	9.20
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	-	357,974	--	3.34		112/05/04	69,631,052	4.58	5.27
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	4,050,000	3,470,735	85.70	4.86		111/10/06	87,741,861	14.40	14.40
22.淡水線民權西路出土段站至復興崗站間GRC胸	72,644,000	42,735,000	42,712,500	4,050,000	1,830,710	45.20	4.29	本案由臺北捷運公司代辦，係因於112年8月15日發生圓山站南側GRC板片掉落事件	111/12/19	71,049,000	5.00	5.00

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3期(民國112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112年9月 底累計分配數 (2)	截至112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%
牆更新工程(111-113)												
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	5,550,000	1,441,683	25.98	2.26	，廠商於112年8月21日提送板片拆除改善計畫，並於112年8月24日審核完成後請廠商恢復該工項施作，故本案有落後之情形。後續將督促施工廠商積極施作，協助工進，以利本工程預算執行。 本案由臺北捷運公司代辦，係為之前因廠商圖審不符契約規定解約，導致整體期程延後，整併後之預算無法攤分至今年度進行核銷，故預算部分今年度會持續有落後情形。本案工程進度目前國父紀念館施作中，將督促施工廠商積極施作，協助工進，以利本工程預算執行	111/10/06	62,829,866	14.40	14.40
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	8,520,000	16,568,960	194.47	43.13		110/07/07	80,486,249	91.80	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	7,510,000	14,557,452	193.84	15.72		111/10/31	91,436,100	41.00	41.00
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	-	175,431	--	3.58		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	-	-	--	--			-	-	-

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3期(民國112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112年9月 底累計分配數 (2)	截至112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%
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	-	10,000	--	0.16			-	-	-
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 (107-111)	632,823,500	632,823,000	40,418,295	11,966,000	15,243,343	127.39	37.71		108/07/16	554,107,716	94.00	94.00
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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	54,197,053,219	100.00	負債	143,368	0.00
流動資產	48,671,734,684	89.81	長期負債	143,368	0.00
現金	43,328,361,599	79.95	應付租賃款	143,368	0.00
銀行存款	43,328,346,599	79.95	應付租賃款	143,368	0.00
零用及週轉金	15,000	0.00	淨資產	54,196,909,851	100.00
應收款項	193,180,158	0.36	淨資產	54,196,909,851	100.00
應收利息	193,180,158	0.36	淨資產	54,196,909,851	100.00
短期貸墊款	5,124,629,000	9.46	累積餘額	52,844,622,123	97.50
短期貸款	5,124,629,000	9.46	本期賸餘	1,352,287,728	2.50
存貨	25,563,927	0.05			
物料	25,563,927	0.05			
固定資產	5,418,773,738	10.00			
土地改良物	49,508,069	0.09			
土地改良物	636,340,296	1.17			
累計折舊 - 土地改良物	-586,832,227	-1.08			
房屋建築及設備	75,650,512	0.14			
房屋建築及設備	111,301,362	0.21			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-35,650,850	-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112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,320,477,658	4.28			
機械及設備	9,587,367,806	17.69			
累計折舊 - 機械及設備	-7,266,890,148	-13.41			
交通及運輸設備	1,125,072,298	2.08			
交通及運輸設備	4,426,615,639	8.17			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,301,543,341	-6.09			
雜項設備	270,131,306	0.50			
雜項設備	1,182,187,882	2.18			
累計折舊 - 雜項設備	-912,056,576	-1.68			
租賃資產	170,799	0.00			
租賃資產	252,335	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-81,536	0.00			
購建中固定資產	1,577,763,096	2.91			
購建中固定資產	1,577,763,096	2.91			
無形資產	216,900	0.00			
無形資產	216,900	0.00			
電腦軟體	216,900	0.00			
其他資產	106,327,897	0.20			

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	106,327,897	0.20			
暫付及待結轉帳項	106,327,897	0.20			
合 計	54,197,053,219	100.00	合 計	54,197,053,219	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9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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	59,086,078	2,328,258,431
財產收益	49,067,355	2,316,211,675
財產孳息收入	49,067,355	2,316,198,855
財產交易利益	-	12,820
其他收入	10,018,723	12,046,756
雜項收入	10,018,723	12,046,756
支出	107,501,194	975,970,703
人事支出	1,755,221	22,160,631
人事支出	1,755,221	22,160,631
業務支出	5,949,994	156,725,650
業務支出	5,949,994	156,725,650
財產損失	1,207,257	2,944,132
財產交易損失	1,207,257	2,944,132
折舊、折耗及攤銷	84,834,490	717,595,956
固定資產折舊	84,819,640	717,462,306
無形資產攤銷	14,850	133,650
其他支出	13,754,232	76,544,334
其他支出	13,754,232	76,544,334
本期賸餘(短絀)	-48,415,116	1,352,287,728

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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產	-	52,844,622,123
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	54,196,909,851

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	2,328,252,450	5,981	2,328,258,431	收入
財產收入	2,316,198,855	12,820	2,316,211,675	財產收益
其他收入	12,053,595	-6,839	12,046,756	其他收入
基金用途	850,543,491	125,427,212	975,970,703	支出
用人費用	22,160,631	-	22,160,631	人事支出
服務費用	460,121	156,265,529	156,725,650	業務支出
材料及用品費	156,265,529	-156,265,529	-	
		2,944,132	2,944,132	財產損失
		717,595,956	717,595,956	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	76,544,334	-	76,544,334	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	595,112,876	-595,112,876		
本期賸餘(短絀)	1,477,708,959	-125,421,231	1,352,287,728	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	48,778,062,581	5,418,847,270	54,196,909,851	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「其他收入」6,839元，係「捷運車站及機廠污水設備銜接衛生下水道系統工程」102年第6次核銷空污費，於104年辦理帳務調整未同步沖轉購建中固定資產，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」595,112,876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」460,121元與會計收支欄「業務支出」156,725,650元間之調整數156,265,529元，係「材料及用品費」156,265,529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「財產收益」12,820元係更正110年度第11次結報以工管費購置財產(冷氣機)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「折舊、折耗及攤銷」717,595,956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。

(三)會計收支欄「財產損失」2,944,132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。

