

# 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10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

# 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10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
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 12 至 15 頁
二、收入支出表	第 16 至 17 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 18 至 19 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10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	101,437,382	37,394,417	64,042,965	171.26	2,429,689,832	2,555,244,168	-125,554,336	-4.91
財產收入	4,380,033,000	101,424,898	37,394,417	64,030,481	171.23	2,417,623,753	2,555,244,168	-137,620,415	-5.39
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	101,424,898	37,394,417	64,030,481	171.23	489,843,867	373,944,168	115,899,699	30.99
其他收入	3,650,000	12,484	-	12,484	--	12,066,079	-	12,066,079	--
雜項收入	3,650,000	12,484	-	12,484	--	12,066,079	-	12,066,079	--
基金用途	2,383,797,000	257,976,019	24,868,062	233,107,957	937.38	1,108,519,510	783,709,979	324,809,531	41.45
捷運設備重置計畫	233,445,000	4,280,389	72,306	4,208,083	5,819.83	160,925,497	111,267,186	49,658,311	44.63
一般行政管理計畫	27,641,000	1,832,136	1,756,399	75,737	4.31	24,073,309	22,476,019	1,597,290	7.11
建築及設備計畫	2,122,711,000	251,863,494	23,039,357	228,824,137	993.19	923,520,704	649,966,774	273,553,930	42.09
購建固定資產	1,797,799,000	233,935,414	15,039,357	218,896,057	1,455.49	829,048,290	620,601,774	208,446,516	33.59
其他	324,912,000	17,928,080	8,000,000	9,928,080	124.10	94,472,414	29,365,000	65,107,414	221.72
本期賸餘(短絀)	1,999,886,000	-156,538,637	12,526,355	-169,064,992	--	1,321,170,322	1,771,534,189	-450,363,867	-25.42
期初基金餘額	46,588,702,000	48,778,062,581	48,347,709,834	430,352,747	0.89	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	48,621,523,944	48,360,236,189	261,287,755	0.54	48,621,523,944	48,360,236,189	261,287,755	0.54

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112年10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，主要係因重置案件罰款收入。
- 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10月底累計預算分配數764,401,975元，包含法定預算數649,966,774元及以前年度保留數114,435,201元。執行數超前，主要係超音波探傷車重置，由臺北捷運公司代辦，因廠商執行進度超前，故核銷進度較預期超前。

## 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10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	-	-	-	4,280,389	72,306
	累計數		-	-	-	160,925,497	111,267,186	49,658,311	44.63
辦理捷運系統設施、設備重置		本月數	-	-	-	251,863,494	54,828,980	197,034,514	359.36
		累計數	-	-	-	923,520,704	764,401,975	159,118,729	20.82
		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10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10月底累計預算分配數764,401,975元，包含法定預算數649,966,774元元及以前年度保留數114,435,201元。執行數超前，主要係超音波探傷車重置，由臺北捷運公司代辦，因廠商執行進度超前，故核銷進度較預期超前。

## 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10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	-	-	-4,939,670	49,014,102	
房屋及建築	98,706,369	-34,188,477	12,594,993	-	-1,629,990	75,482,895	
機械及設備	9,515,621,417	-6,890,234,944	110,360,469	39,040,309	-421,029,501	2,275,677,132	
交通及運輸設備	4,288,806,945	-3,058,675,566	145,289,262	5,500,400	-265,543,627	1,104,376,614	
雜項設備	1,157,741,972	-900,939,095	64,823,811	40,377,901	-16,591,966	264,656,821	
租賃資產	252,335	-44,078	-	-	-41,620	166,637	
購建中固定資產	1,313,108,429	-	829,163,733	333,991,999	-	1,808,280,163	
電腦軟體	350,550	-	-	148,500	-	202,050	
合 計	17,010,928,313	-11,466,468,684	1,162,232,268	419,059,109	-709,776,374	5,577,856,414	

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10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38,669,180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。
- 3.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3,832,472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143,621,334元及以工管費購置財產1,667,928元。
- 4.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。
- 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829,000,530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330,941,190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。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.「文湖線木柵段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。
- 9.捷運車站及機廠污水設備銜接衛生下水道系統工程(第五期)(105-106)案，辦理帳務轉正，致購建中固定資產成本減少827,422元。
- 10.電腦軟體本年度變動減少數係無形資產攤銷，截至112年10月底止累計攤銷金額148,500元。
- 11.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。
- 12.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82,135,507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。
- 13.機械及設備期末餘額2,275,677,132元與財產管理系統之分類統計表中本期結存2,275,685,217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。
- 14.交通及運輸設備期末餘額1,104,376,614元與財產管理系統之分類統計表中本期結存1,104,379,914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。
- 15.雜項設備期末餘額264,656,821元與財產管理系統之分類統計表中本期結存264,657,110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10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10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	683,366,062	829,048,290	-	829,048,290	121.32	145,682,228	21.32			42.86
房屋及建築	-	10,395,000	-	-	-	10,395,000	9,715,173	9,490,035	-	9,490,035	97.68	-225,138	-2.32			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	425,615,635	457,577,862	-	457,577,862	107.51	31,962,227	7.51			34.03
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	36,593,067	-	36,593,067						
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	420,984,795	-	420,984,795						
交通及運輸設備	34,972,318	428,398,643	-	-	-450,000	462,920,961	215,046,362	310,819,859	-	310,819,859	144.54	95,773,497	44.54	交通及運輸 設備執行數 超前，主要 係超音波探 傷車重置， 由臺北捷運 公司代辦， 因廠商執行 進度超前， 故核銷進度 較預期超 前。	爾後覈實分 配預算。	67.14
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	21,900,378	-	21,900,378						
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	288,919,481	-	288,919,481						
雜項設備	5,792,349	110,471,280	-	-	-	116,263,629	32,916,652	51,112,774	-	51,112,774	155.28	18,196,122	55.28	雜項設備執 行數超前， 主要文湖、 淡水線及交 九行控大樓 部分廠站空	爾後覈實分 配預算。	43.96

# 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10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	-	-	-	-	調設備重置工程，由臺北捷運公司代辦，超前部分為核銷安全衛生設施設備費、空污費、印花稅、評選委員出席費與餐點，故核銷進度較預期超前。		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	36,960,747	-	36,960,747	-	-	-				
租賃資產	-	73,000	-	-	-	73,000	72,240	47,760	-	47,760	66.11	-24,480	-33.89	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月底			

# 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10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	-	-	-	-	-	-	-	47,760	-	47,760	-	-	-	辦理付款作業。		
總 計	136,580,460	1,797,799,000	-	-	-	1,934,379,460	683,366,062	829,048,290	-	829,048,290	121.32	145,682,228	21.32			42.86

## 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10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	81,035,913	94,472,414	-	94,472,414	116.58	13,436,501	16.58			20.12
遞延支出	144,600,487	324,912,000	469,512,487	81,035,913	94,472,414	-	94,472,414	116.58	13,436,501	16.58	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，故執行數核銷超前。 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，故執行數核銷超前。	爾後覈實分配預算。	20.12
遞延修繕房屋建築支出	144,600,487	324,912,000	469,512,487	81,035,913	94,472,414	-	94,472,414	116.58	13,436,501	16.58			20.12
總計	144,600,487	324,912,000	469,512,487	81,035,913	94,472,414	-	94,472,414	116.58	13,436,501	16.58			20.12

製表

覆核

# 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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	54,199,380,358	100.00	負債	143,368	0.00
流動資產	47,049,041,034	86.81	長期負債	143,368	0.00
現金	41,649,843,051	76.85	應付租賃款	143,368	0.00
銀行存款	41,649,828,051	76.85	應付租賃款	143,368	0.00
零用及週轉金	15,000	0.00	淨資產	54,199,236,990	100.00
應收款項	249,005,056	0.46	淨資產	54,199,236,990	100.00
應收利息	249,005,056	0.46	淨資產	54,199,236,990	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	1,354,614,867	2.50
存貨	25,563,927	0.05			
物料	25,563,927	0.05			
固定資產	5,577,654,364	10.29			
土地改良物	49,014,102	0.09			
土地改良物	636,340,296	1.17			
累計折舊 - 土地改良物	-587,326,194	-1.08			
房屋建築及設備	75,482,895	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	-35,818,467	-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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,275,677,132	4.20			
機械及設備	9,586,941,577	17.69			
累計折舊 - 機械及設備	-7,311,264,445	-13.49			
交通及運輸設備	1,104,376,614	2.04			
交通及運輸設備	4,428,595,807	8.17			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,324,219,193	-6.13			
雜項設備	264,656,821	0.49			
雜項設備	1,182,187,882	2.18			
累計折舊 - 雜項設備	-917,531,061	-1.69			
租賃資產	166,637	0.00			
租賃資產	252,335	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-85,698	0.00			
購建中固定資產	1,808,280,163	3.34			
購建中固定資產	1,808,280,163	3.34			
無形資產	202,050	0.00			
無形資產	202,050	0.00			
電腦軟體	202,050	0.00			
其他資產	1,572,482,910	2.90			

# 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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	1,572,482,910	2.90			
暫付及待結轉帳項	1,572,482,910	2.90			
合 計	54,199,380,358	100.00	合 計	54,199,380,358	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10月31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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	100,609,960	2,428,868,391
財產收益	101,424,898	2,417,636,573
財產孳息收入	101,424,898	2,417,623,753
財產交易利益	-	12,820
其他收入	-814,938	11,231,818
雜項收入	-814,938	11,231,818
支出	98,282,821	1,074,253,524
人事支出	1,785,247	23,945,878
人事支出	1,785,247	23,945,878
業務支出	4,327,278	161,052,928
業務支出	4,327,278	161,052,928
財產損失	10,372	2,954,504
財產交易損失	10,372	2,954,504
折舊、折耗及攤銷	74,231,844	791,827,800
固定資產折舊	74,216,994	791,679,300
無形資產攤銷	14,850	148,500
其他支出	17,928,080	94,472,414
其他支出	17,928,080	94,472,414
本期賸餘(短絀)	2,327,139	1,354,614,867

## 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10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	-	54,199,236,990

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10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	2,429,689,832	-821,441	2,428,868,391	收入
財產收入	2,417,623,753	12,820	2,417,636,573	財產收益
其他收入	12,066,079	-834,261	11,231,818	其他收入
基金用途	1,108,519,510	-34,265,986	1,074,253,524	支出
用人費用	23,945,878	-	23,945,878	人事支出
服務費用	460,121	160,592,807	161,052,928	業務支出
材料及用品費	160,592,807	-160,592,807	-	
		2,954,504	2,954,504	財產損失
		791,827,800	791,827,800	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	94,472,414	-	94,472,414	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	829,048,290	-829,048,290		
本期賸餘(短絀)	1,321,170,322	33,444,545	1,354,614,867	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	48,621,523,944	5,577,713,046	54,199,236,990	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10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「其他收入」834,261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及「捷運車站及機廠污水設備銜接衛生下水道系統工程(第五期)(105-106)」案，辦理帳務轉正，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」829,048,290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」161,052,928元間之調整數160,592,807元，係「材料及用品費」160,592,807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」791,827,800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」2,954,504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

42901-1

112年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國112年7月1日至112年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)						合計 (3)= (1)+(2)	未分配數		
	合計	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		小計		7月	8月	9月	10月			11月	12月
								金額	占可用 預算%								
合計	1,934,379,460	136,580,460	1,797,799,000				558,195,497	1,376,183,963	71.14	55,040,820	29,267,065	20,624,795	20,237,885	117,143,820	1,133,869,578	1,934,379,460	
建築及設備計畫	1,934,379,460	136,580,460	1,797,799,000				558,195,497	1,376,183,963	71.14	55,040,820	29,267,065	20,624,795	20,237,885	117,143,820	1,133,869,578	1,934,379,460	
專案計畫	1,894,720,360	118,623,360	1,776,097,000				540,190,637	1,354,529,723	71.49	55,012,740	29,267,065	20,624,795	18,629,885	113,913,360	1,117,081,878	1,894,720,360	
擴充改良 房屋建築 及設備	10,395,000		10,395,000				8,960,500	1,434,500	13.80	655,673	35,000	32,000	32,000	32,000	647,827	10,395,000	
辦理捷 運系統 設施、 設備重 置等	10,395,000		10,395,000				8,960,500	1,434,500	13.80	655,673	35,000	32,000	32,000	32,000	647,827	10,395,000	
購置機械 及設備	1,314,259,770	77,858,693	1,235,401,077		1,000,000		328,494,354	985,765,416	75.01	32,016,850	9,378,808	17,562,238	18,597,885	94,614,945	813,594,690	1,314,259,770	
辦理捷 運系統 設施、 設備重 置	793,803,000		793,803,000				226,824,701	566,978,299	71.43	27,140,050	6,238,349	8,465,830	1,511,212	26,639,785	496,983,073	793,803,000	
高運 量 321/ 341 型電 聯車 推進 系統 重置 板南 線及 新蘆 線部 分車 站油 壓電 梯重	630,570,000		630,570,000				205,681,178	424,888,822	67.38					424,888,822	630,570,000		
	54,804,000		54,804,000				6,143,523	48,660,477	88.79	5,140,050	6,238,349	8,465,830	1,511,212	5,639,785	21,665,251	54,804,000	

## 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 112年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國112年7月1日至112年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)							合計 (3)= (1)+(2)	未分配數	
	合計	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		小計		7月	8月	9月	10月	11月			12月
								金額	占可用 預算%								
置工程 中和 新蘆、 松山、 信義 及南 港線 部分 車站 環境 監控 設備 重置	50,228,000		50,228,000					50,228,000	100.00						50,228,000	50,228,000	
木柵、 淡水、 中和 及新 店線 部分 廠站 照明 設備 重置	58,201,000		58,201,000			15,000,000	43,201,000	74.23	22,000,000				21,000,000	201,000	58,201,000		
辦理捷 運系統 設施、 設備重 置等	520,456,770	77,858,693	441,598,077			1,000,000	101,669,653	418,787,117	80.47	4,876,800	3,140,459	9,096,408	17,086,673	67,975,160	316,611,617	520,456,770	
購置交 通及 運輸 設備	453,801,961	34,972,318	419,829,643			-1,000,000	184,728,756	269,073,205	59.29	11,377,168	15,906,681	3,030,557		9,411,448	229,347,351	453,801,961	
辦理捷 運系統	367,158,485	19,014,985	349,143,500			-1,000,000	164,357,274	202,801,211	55.24	11,017,600	5,294,378		8,152,346	178,336,887	367,158,485		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

42901-3

112年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國112年7月1日至112年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)	未分配數
	合計	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		小計		7月	8月	9月	10月	11月	12月		
								金額	占可用 預算%								
設施、 設備重 置																	
6列 高運 量電 聯車	161,092,485	204,985	161,887,500			-1,000,000	155,642,470	5,450,015	3.38						5,450,015	161,092,485	
高運 量 381 型電 聯車 錄影 系統 重置	52,171,000	18,810,000	33,361,000				2,038,129	50,132,871	96.09				8,152,346	41,980,525	52,171,000		
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	81,817,000		81,817,000				6,676,675	75,140,325	91.84	11,017,600	5,294,378			58,828,347	81,817,000		
超音 波探 傷車 重置	72,078,000		72,078,000					72,078,000	100.00					72,078,000	72,078,000		
辦理捷 運系統 設施、	86,643,476	15,957,333	70,686,143				20,371,482	66,271,994	76.49	359,568	10,612,303	3,030,557	1,259,102	51,010,464	86,643,476		

## 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 112年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國112年7月1日至112年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)							合計 (3)= (1)+(2)	未分配數	
	合計	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		小計		7月	8月	9月	10月	11月			12月
								金額	占可用 預算%								
設備重置等																	
購置雜項設備	116,263,629	5,792,349	110,471,280				18,007,027	98,256,602	84.51	10,963,049	3,946,576		9,854,967	73,492,010	116,263,629		
辦理捷運系統設施、設備重置	75,169,349	5,792,349	69,377,000				3,855,000	71,314,349	94.87	10,928,269	3,946,576		9,854,967	46,584,537	75,169,349		
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	75,169,349	5,792,349	69,377,000				3,855,000	71,314,349	94.87	10,928,269	3,946,576		9,854,967	46,584,537	75,169,349		
辦理捷運系統設施、設備重置等	41,094,280		41,094,280				14,152,027	26,942,253	65.56	34,780				26,907,473	41,094,280		
一般建築及設備計畫	39,659,100	17,957,100	21,702,000				18,004,860	21,654,240	54.60	28,080		1,608,000	3,230,460	16,787,700	39,659,100		
購置機械及設備	30,467,100	17,957,100	13,060,000			-550,000	17,957,100	12,510,000	41.06	400		1,608,000		10,901,600	30,467,100		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

42901-5

112年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國112年7月1日至112年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)						合計 (3)= (1)+(2)	未分配數		
	合計	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		小計		7月	8月	9月	10月			11月	12月
								金額	占可用 預算%								
蘆洲機 廠直流 開關盤 直流保 護控制 單元重 置等	30,467,100	17,957,100	13,060,000			-550,000	17,957,100	12,510,000	41.06	400			1,608,000		10,901,600	30,467,100	
購置交通 及運輸設 備	9,119,000		8,569,000			550,000		9,119,000	100.00	3,200				3,230,460	5,885,340	9,119,000	
鋸軌機 重置等	9,119,000		8,569,000			550,000		9,119,000	100.00	3,200				3,230,460	5,885,340	9,119,000	
租賃資產 租金	73,000		73,000				47,760	25,240	34.58	24,480					760	73,000	
配合預 算編列 至千元 ，增列 進位數 760元 。等	73,000		73,000				47,760	25,240	34.58	24,480					760	73,000	