

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

會計月報

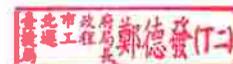
特別收入基金

中華民國112年12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 7 頁
三、長期負債明細表	第 8 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 9 至 10 頁
五、遞延支出執行情形明細表	第 11 至 15 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 16 至 26 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 27 至 30 頁
二、收入支出表	第 31 至 32 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 33 至 34 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	4,383,683,000	3,267,033,532	1,791,044,416	1,475,989,116	82.41	5,704,245,560	4,383,683,000	1,320,562,560	30.12
財產收入	4,380,033,000	3,244,347,682	1,787,394,416	1,456,953,266	81.51	5,669,056,569	4,380,033,000	1,289,023,569	29.43
租金收入	3,931,300,000	3,186,057,127	1,750,000,000	1,436,057,127	82.06	5,113,837,013	3,931,300,000	1,182,537,013	30.08
利息收入	448,733,000	58,290,555	37,394,416	20,896,139	55.88	555,219,556	448,733,000	106,486,556	23.73
其他收入	3,650,000	22,685,850	3,650,000	19,035,850	521.53	35,188,991	3,650,000	31,538,991	864.08
雜項收入	3,650,000	22,685,850	3,650,000	19,035,850	521.53	35,188,991	3,650,000	31,538,991	864.08
基金用途	2,383,797,000	949,417,516	1,418,001,738	-468,584,222	-33.05	2,138,951,924	2,383,797,000	-244,845,076	-10.27
捷運設備重置計畫	233,445,000	51,265,567	121,367,833	-70,102,266	-57.76	240,520,830	233,445,000	7,075,830	3.03
一般行政管理計畫	27,641,000	1,366,838	3,416,142	-2,049,304	-59.99	27,337,996	27,641,000	-303,004	-1.10
建築及設備計畫	2,122,711,000	896,785,111	1,293,217,763	-396,432,652	-30.65	1,871,093,098	2,122,711,000	-251,617,902	-11.85
購建固定資產	1,797,799,000	819,941,953	1,078,060,763	-258,118,810	-23.94	1,670,929,680	1,797,799,000	-126,869,320	-7.06
其他	324,912,000	76,843,158	215,157,000	-138,313,842	-64.29	200,163,418	324,912,000	-124,748,582	-38.39
本期賸餘(短絀)	1,999,886,000	2,317,616,016	373,042,678	1,944,573,338	521.27	3,565,293,636	1,999,886,000	1,565,407,636	78.27
期初基金餘額	46,588,702,000	48,548,031,242	48,215,545,322	332,485,920	0.69	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	50,865,647,258	48,588,588,000	2,277,059,258	4.69	50,865,647,258	48,588,588,000	2,277,059,258	4.69

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12月份

一、租金收入執行數超前，係因經捷運公司自行決算至112年12月31日決算數，提撥超額盈餘之租金為1,686,057,127元，致超過原編列預算數。

二、利息收入執行數超前，主要係因111年度編列112年度利息收入，利率係依0.92%估列，惟金融利率走勢緩步上升，112年度定存利息收入平均利率為1.5%，致利息收入實際數較預算數增加。

三、雜項收入執行數超前，主要係因捷運財產報廢變賣收入移回本局及逾期罰款收入所致。

四、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。執行數落後，主要係「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」、「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工程」、「淡水、新店及板南線部分車站照明重置」繼續性計畫，由臺北捷運公司代辦，此3案併標辦理，因天花板規格不符致決標較晚，影響工進，另配合大巨蛋112年開幕營運，調整優先施作國父紀念館站，達成市府要求致工程進度影響其他區域施作所致，目前已督促廠商積極趕工，工程進度符合。

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	金額						%	
捷運設備重置計畫		本月數	-	-	-	51,265,567	121,367,833	-70,102,266	-57.76
		累計數	-	-	-	240,520,830	233,445,000	7,075,830	3.03
辦理捷運系統設施、設備重置		本月數	-	-	-	896,785,111	1,411,596,578	-514,811,467	-36.47
		累計數	-	-	-	1,871,093,098	2,403,891,947	-532,798,849	-22.16
		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12月份

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。執行數落後，主要係「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」、「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工程」、「淡水、新店及板南線部分車站照明重置」繼續性計畫，由臺北捷運公司代辦，此3案併標辦理，因天花板規格不符致決標較晚，影響工進，另配合大巨蛋112年開幕營運，調整優先施作國父紀念館站，達成市府要求致工程進度影響其他區域施作所致，目前已督促廠商積極趕工，工程進度符合。

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	-582,386,524	-	-	-5,927,604	48,026,168	
房屋及建築	98,706,369	-34,188,477	12,594,993	-	-1,965,224	75,147,661	
機械及設備	9,515,621,417	-6,890,234,944	344,995,689	39,040,309	-511,673,405	2,419,668,448	
交通及運輸設備	4,288,806,945	-3,058,675,566	166,857,799	6,661,479	-310,939,949	1,079,387,750	
雜項設備	1,157,741,972	-900,939,095	64,823,811	40,377,901	-27,540,936	253,707,851	
租賃資產	252,335	-44,078	118,134	-	-53,832	272,559	
購建中固定資產	1,313,108,429	-	1,671,029,363	590,195,756	-	2,393,942,036	
電腦軟體	350,550	-	-	178,200	-	172,350	
合 計	17,010,928,313	-11,466,468,684	2,260,419,789	676,453,645	-858,100,950	6,270,324,823	

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12月份

- 一、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。
- 二、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344,698,560元及以工管費購置財產297,129元。
- 三、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2,829,007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164,028,792元及以工管費購置財產2,829,007元。
- 四、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。
- 五、租賃資產本年度變動增加數係認列112年個人電腦租賃案給付現值。
- 六、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1,670,866,160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585,983,868元、以工管費購置財產3,288,424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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、「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。
- 十一、電腦軟體本年度變動減少數係無形資產攤銷，截至112年12月底止累計攤銷金額178,200元。
- 十二、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54,614元，係認列112年個人電腦租賃案給付現值118,134元、支付110年度個人電腦租賃案第三期款23,760元、支付111年度個人電腦租賃案第二期款24,000元及支付112年度個人電腦租賃案第一期款15,760元所致。
- 十三、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244,122,957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。
- 十四、機械及設備期末餘額2,419,668,448元與財產管理系統之分類統計表中本期結存2,419,676,533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。

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12月份

十五、交通及運輸設備期末餘額1,079,387,750元與財產管理系統之分類統計表中本期結存1,079,391,050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。

十六、雜項設備期末餘額253,707,851元與財產管理系統之分類統計表中本期結存253,708,140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		143,368	121,392	86,080	178,680	
應付租賃款	中華電信股份有限公司企業客戶分公司、國眾電腦股份有限公司及大同股份有限公司	143,368	121,392	86,080	178,680	

【附註】：應付租賃款本年度變動增加數係認列112年個人電腦租賃案給付現值118,134元、110年度個人電腦租賃服務案年底利息攤銷1,738元、111年度個人電腦租賃服務案年底利息攤銷1,025元及112年度個人電腦租賃服務案年底利息攤銷495元所致，本年度變動減少數係支付112年度個人電腦租賃案第1期款15,760元、112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、112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元及112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(112年起租)22,560元所致。

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	136,580,460	1,797,799,000	-	-	-	1,934,379,460	1,934,379,460	1,670,929,680	-	1,670,929,680	86.38	-263,449,780	-13.62	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明	86.38		
房屋及建築	-	10,395,000	-	-	-100,309	10,294,691	10,294,691	9,490,035	-	9,490,035	92.18	-804,656	-7.82					92.18
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	9,490,035	-	9,490,035								
機械及設備	95,815,793	1,248,461,077	-	-	550,309	1,344,827,179	1,344,827,179	1,178,808,982	-	1,178,808,982	87.66	-166,018,197	-12.34					87.66
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	187,285,183	-	187,285,183								
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	991,523,799	-	991,523,799								
交通及運輸設備	34,972,318	428,398,643	-	-	-450,000	462,920,961	462,920,961	390,870,856	-	390,870,856	84.44	-72,050,105	-15.56					84.44
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	33,195,712	-	33,195,712								
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	357,675,144	-	357,675,144								
雜項設備	5,792,349	110,471,280	-	-	-	116,263,629	116,263,629	91,696,287	-	91,696,287	78.87	-24,567,342	-21.13					78.87
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	14,152,027	-	14,152,027								
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	77,544,260	-	77,544,260								
租賃資產	-	73,000	-	-	-	73,000	73,000	63,520	-	63,520	87.01	-9,480	-12.99					87.01
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	63,520	-	63,520								
總計	136,580,460	1,797,799,000	-	-	-	1,934,379,460	1,934,379,460	1,670,929,680	-	1,670,929,680	86.38	-263,449,780	-13.62					86.38

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12月份

單位：新臺幣元

項目名稱	差異或落後原因	改進措施
建築及設備計畫 房屋及建築 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備 租賃資產	<p>機械及設備執行數落後，主要係高運量321/341型電聯車推進系統重置，由臺北捷運公司代辦，</p> <p>一、因規劃文件涉及零組件廠牌契約變更及關鍵零組件設計更新議題，以致遲未達原型車安裝要件(各項文件須獲得N1等級)，影響履約進度。</p> <p>二、本案文件於112年8月15日達N1等級，原型車於8月16日開始施作，10月24日開始執行相關靜/動態測試，測試過程部分項目不合格，目前由廠商持續檢討及調校推進控制參數中，已就112年度完成之量產車設備費用計價，預計113年3月底前完成原型車測試及實質完工。</p> <p>交通及運輸設備執行數落後，主要係高運量381型電聯車錄影系統重置，由臺北捷運公司代辦，本案執行進度落後，說明如下：</p> <p>一、疫情及戰爭因素： 本案因疫情及俄烏戰爭因素，貨櫃塞港、斷鏈，造成本案通訊晶片及記憶體等受影響，造成網路交換器及錄影主機供貨延遲。</p> <p>二、廠商因素： 廠商因更換工作團隊、供貨延遲(攝影機、線材及部分零組件)、計畫主持人替換及軟體設計遭遇技術瓶頸等，導致履約進度延遲。</p> <p>雜項設備執行數落後，主要係文湖、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，本案111年度時招標時，受疫情及烏俄戰爭等影響投標意願，導致影響招標及履約期程，故辦理部分預算保留。續因111年招標不順，造成整體履約期程往後遞延5個月，112年起積極督促及協調廠商趕工，惟仍受履約期程延遲及廠商人工短缺、原物料及工資上漲等影響，無法大幅度趕工。</p> <p>租賃資產執行數落後，係因本府電腦租賃契約於112年6月13日起提供採購，致本項整體作業時程延後，11月始完成查驗，已於12月辦理付款作業，本年度執行2個月，致影響預算執行率。</p>	<p>已督促廠商積極趕工，以提高預算執行率。</p> <p>已督促廠商加速改善，除發文責成廠商、每月召開會議管控外，亦視履約狀況召開臨時會議檢討，積極督促及協助(如軟體、機構及配線改善等)。</p> <p>已積極協調廠商增加加班進場施作，以提高預算執行率。</p> <p>本項須配合本府提供之租賃契約辦理，將建議市府儘早發包提供履約下單作業。</p>

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	144,600,487	324,912,000	469,512,487	469,512,487	200,163,418	-	200,163,418	42.63	-269,349,069	-57.37			42.63
遞延支出	144,600,487	324,912,000	469,512,487	469,512,487	200,163,418	-	200,163,418	42.63	-269,349,069	-57.37			42.63
遞延修繕房屋建築支出	144,600,487	324,912,000	469,512,487	469,512,487	200,163,418	-	200,163,418	42.63	-269,349,069	-57.37	遞延支出執行數落後，主要原因： 一、「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」、「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工程」、「淡水、新店及板南線部分車站照明重置」繼續性計畫，由臺北捷運公司代辦，此3案併標辦理因天花板規格不符致決標較晚，影響工進，另配合大巨蛋112年開幕營運，調整優先施作國父紀念館站，達	督促廠商積極趕工，以提高預算執行率。	42.63

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)				
												成市府要求致工程進度影響其他區域施作所致，目前已督促廠商積極趕工，工程進度符合。 二、南港機廠外牆更新工程，由臺北捷運公司委託都發局代辦，目前都發局已督促廠商積極趕工。 三、捷運淡水線平面段隔音牆更新工程，由臺北捷運公司代辦，本案於110年7月5日決標，惟因廠商3次送審吸音板仍無法符合契約吸音規範標準，故於111年1月11日解除契約，經調解解約程序至3月底才完成。本案經重新招標，有能力承攬隔音牆廠商皆有承攬當年		

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)			
總計	144,600,487	324,912,000	469,512,487	469,512,487	200,163,418	-	200,163,418	42.63	-269,349,069	-57.37	作，對工進造成影響，無法配合原規劃時程辦理，後續將督促廠商積極趕工。		42.63

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

112年度第4期(民國112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112年12月底累計分配數(2)	截至112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.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	28,307,000	28,306,202	100.00	100.00		107/12/21	92,000,000	100.00	100.00
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	630,570,000	553,408,343	87.76	87.76		110/07/30	2,768,158,285	22.40	22.40
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	14,632,000	14,294,185	97.69	97.69		111/06/06	58,650,060	25.30	25.30
04.6列高運量電聯車採購(111-117)	3,557,650,000	180,000,000	176,710,301	176,710,301	172,985,856	97.89	97.89	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 3、獨立查證與確證委託技術服務工作(112/11/15)：14,017,500元	-	4.95	4.95	
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	54,804,000	53,333,319	97.32	97.32		111/05/10	120,459,933	64.11	65.74
06.中和新蘆、松山、信義及南港	97,097,000	57,617,000	50,228,000	50,228,000	50,228,000	100.00	100.00		111/06/06	97,097,000	54.73	54.73

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4期(民國112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112年12月底累計分配數(2)	截至112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%
線部分車站環境監控設備重置(111-113)												
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	11,972,000	-	--	--	本案包含車站照明及搭配天花板之台北車站照明等2部份重置，由臺北捷運公司代辦，落後原因說明如下： 1、車站照明重置於已於111年12月26日結案。 2、搭配天花板之台北車站照明重置，主要係「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」、「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工程」、「淡水、新店及板南線部分車站照明重置」繼續性計畫（07、21、23計3案），由臺北捷運公司代辦，此3案併標辦理，因天花板規格不符致決標較晚，影響工進，另配合大巨蛋112年開幕營運，調整優先施作國父紀念館站，達成市府要求致工程進度影響其他區域施作所致，目前已督促廠商積極趕工，工程進度符合。	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	135,147,000	77,789,000	58,201,000	58,201,000	58,201,000	100.00	100.00		111/06/22	133,886,886	64.10	65.16

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4期(民國112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112年12月底累計分配數(2)	截至112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%
重置(111-113)												
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	49,476,000	49,476,000	100.00	100.00		111/05/09	92,760,000	58.67	88.00
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	35,034,000	34,949,358	99.76	99.76		109/06/22	147,985,205	100.00	100.00
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	52,171,000	-	--	--	1.本案由臺北捷運公司代辦，落後原因主要係： (1)疫情及戰爭因素 本案因疫情及俄烏戰爭因素，貨櫃塞港、斷鏈，造成本案通訊晶片及記憶體等受影響，造成網路交換器及錄影主機供貨延遲。 (2)廠商因素 廠商因更換工作團隊、供貨延遲(攝影機、線材及部分零組件)、計畫主持人替換及軟體設計遭遇技術瓶頸等，導致履約進度延遲。 2、針對本案進度落後情形，已督促廠商加速改善，除發文責成廠商、每月召開會議管控外，亦視履約狀況召開臨時會議檢討，積極督促及協助(如軟體、機構及配線改善等)。	110/09/16	52,375,612	0.50	0.50
12.松山新店線車站、新店機廠及	121,860,000	93,314,000	81,817,000	81,817,000	81,567,488	99.70	99.70		111/06/17	119,221,640	82.51	82.51

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4期(民國112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112年12月底累計分配數(2)	截至112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%
頂埔站監視設備暨錄影系統重置工程(111-113)												
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	14,153,000	14,152,027	99.99	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	92,992,255	64,540,211	69.40	69.40	如下14-1~3，本案由臺北捷運公司代辦，落後原因主要係： 1、本案依路線需求拆分3案契約辦理，111年度時招標時，受疫情及烏俄戰爭等影響投標意願，導致影響招標及履約期程(3案分別於111年7月20日、11月1日及11月10日開工)，故辦理部分預算保留，續因111年招標不順，造成整體履約期程往後遞延5個月，導致板南線及北投機廠火警系統重置執行未達累計分配數80%。 2、已積極協調廠商增加加班進場施作，以提高預算執行率。		-	-	-
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	36,406,634	30,088,584	82.65	82.65		111/06/23	89,070,000	48.81	54.53

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4期(民國112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112年12 月底累計分配 數(2)	截至112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%
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	34,042,322	19,358,841	56.87	56.87		111/09/23	75,999,000	43.81	45.55
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	22,543,299	15,092,786	66.95	66.95		111/09/29	24,634,615	80.95	81.85
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	18,942,000	18,790,051	99.20	99.20		112/07/13	161,000,000	13.00	18.00
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	17,066,000	17,058,785	99.96	99.96		112/06/01	167,880,000	10.65	10.71
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	11,197,000	11,193,582	99.97	99.97		112/03/20	64,661,237	21.00	21.00
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	12,847,000	12,838,399	99.93	99.93		112/06/13	452,969,999	2.83	2.83
19.超音波探傷車 重置(112-114)	349,125,000	72,078,000	72,078,000	72,078,000	67,960,012	94.29	94.29		112/07/21	339,800,000	20.00	20.00
20.中和新蘆線部 分場站火警系統 及北投、蘆洲、	71,478,000	10,728,000	10,728,000	10,728,000	10,637,102	99.15	99.15		112/05/04	69,631,052	8.98	22.57

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4期(民國112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112年12 月底累計分配 數(2)	截至112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%
內湖等機廠部分 自動滅火系統重 置工程(112-114)												
21.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 花板更新工程 (111-113)	89,964,000	71,437,000	71,353,441	71,353,441	23,465,500	32.89	32.89	本案由臺北捷運公司代辦， 落後原因主要係： 「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」、「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工程 」、「淡水、新店及板南線 部分車站照明重置」繼續性 計畫（07、21、23計3案） ，由臺北捷運公司代辦，此 3案併標辦理，因天花板規 格不符致決標較晚，影響工 進，另配合大巨蛋112年開 幕營運，調整優先施作國父 紀念館站，達成市府要求致 工程進度影響其他區域施作 所致，目前已督促廠商積極 趕工，工程進度符合。	111/10/06	87,741,861	17.80	17.80
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	42,712,500	19,669,603	46.05	46.05	本案由臺北捷運公司代辦， 落後原因主要係於111年5月 25日第一次開標流標，111 年6月30日第二次招標(一家 投標)評選結果為廢標(因不 符規範評選未達合格分數) ，經洽詢潛在商源瞭解因本 案均係夜間停止營運後方能 施作，每日施工時間短且為	111/12/19	71,049,000	14.90	20.60

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

112年度第4期(民國112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112年12月底累計分配數(2)	截至112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%
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	63,804,447	1,451,787	2.28	2.28	大夜班，致使招工不易，且板片型式製作工序複雜，本公司為廣納商源，持續聯絡有意願之廠商，除主動檢討修正相關規範內容，並於調整規範過程辦理多次現場會勘及現場安裝試作，於111年11月4日修改規範後第1次開標流標，於111年12月7日修改規範後第2次開標經評選後決標，於112年2月14日開工，因招標期程延後致執行數偏低。目前已督促廠商積極趕工，工程進度符合。 本案由臺北捷運公司代辦，落後原因主要係： 「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」、「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工程」、「淡水、新店及板南線部分車站照明重置」繼續性計畫(07、21、23計3案)，由臺北捷運公司代辦，此3案併標辦理，因天花板規格不符致決標較晚，影響工進，另配合大巨蛋112年開幕營運，調整優先施作國父紀念館站，達成市府要求致工程進度影響其他區域施作所致，目前已督促廠商積極	111/10/06	62,829,866	17.80	17.80

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4期(民國112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112年12月底累計分配數(2)	截至112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.中正紀念堂站等廁所重置工程(110-112)	82,046,000	82,046,000	38,414,000	38,414,000	36,838,137	95.90	95.90	趕工，工程進度符合。	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	92,599,076	53,535,208	57.81	57.81	本案由臺北捷運公司代辦，於110年7月5日決標，惟因廠商3次送審吸音板仍無法符合契約吸音規範標準，前後長達半年，故於111年1月11日解除契約，後因解約廠商申請調解，故解約程序至3月底才完成。本案經重新招標，因有能力承攬隔音牆廠商家數僅2至3家，皆有承攬當年履約施作之隔音牆工程，正逢缺工缺料，廠商施工量能不足須俟完工後方能接續施作，又因本案須長期在軌道管制區夜間施工，招商不易，故111年5月2日、6月21日及8月9日共經3次流廢標，至111年10月31日才決標。本案因解除契約影響，致預定期程往後延宕1年多，無法執行完成112年額度，廠商已加緊趕工，目前實際進度已超前預定進度。	111/10/31	91,436,100	47.50	56.70
26.文湖線南港軟體園區站北側隔音牆工程(112-	75,020,000	4,903,000	4,903,000	4,903,000	1,662,003	33.90	33.90	本案由臺北捷運公司代辦，廠商依契約規定於決標後30日提出吸音板施工詳圖及	112/05/30	72,980,000	-	-

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4期(民國112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112年12月底累計分配數(2)	截至112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%
114)												
27.南港機廠外牆更新工程(112-113)	74,396,000	48,638,000	48,638,000	48,638,000	5,000	0.01	0.01	依圖說製作樣品，進行聲學性能測試，112年6月28日測試結果符合契約聲學標準後，廠商再訂製生產吸隔音板，惟112年11月20日首次進場抽驗進行聲學性能測試時，未能符合契約標準，承辦單位要求廠商退貨更換，並於下批吸隔音板進場時，再次辦理抽驗，因材料抽驗不合格，未能於年底前完成抽驗及安裝，後續將積極協助廠商辦理。		-	-	-
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	6,389,000	144,116	2.26	2.26	本案為都發局代辦，本案完成機廠廠區及忠孝東路側外牆拉皮工作，刻正拆除施工架，後續將於104-105軌側進行外牆施作，目前都發局已督促廠商積極趕工。	112/08/04	138,560,000	-	-

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4期(民國112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112年12月底累計分配數(2)	截至112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%
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	40,418,295	16,894,615	41.80	41.80	<p>本案落後主要係由臺北捷運公司代辦之捷運中山站1號出口電扶梯重置工程，落後原因說明如下：</p> <p>1、因配合本府「臺北長廊東延段再延伸並跨市民大道串連線形公園及城北廊帶」政策，無法配合原規劃時程辦理，預算金額須配合計畫調整執行，111年度經市府審核同意為不可控制因素。</p> <p>2、因辦理中山站1出口基礎試開挖時，遇花台基礎與車站頂版結構連結，與本案原設計箱型基礎位置衝突，另配合工區施工動線需求，廠商於112年10月14日進行基礎全面開挖，亦遭遇下方台電高壓人孔管線及水利處雨水涵管等障礙物，須由原設計單位依現況重新調整圖說及結構檢核才能繼續施作，影響中山站1出口基礎工程進度。</p> <p>3、本案施工過程中，線形公園內之「兒童的繽紛世界」公共藝術品，因各方對保留或拆除方案意見不一，經市府及文化局與主張原創代表團體多次協調後，至112年10月12日審議委員會結論定案調整才得以繼續施作，對工進造成影響，後續將積</p>	108/07/16	554,107,716	91.66	91.66

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4期(民國112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112年12 月底累計分配 數(2)	截至112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%
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	極督促廠商趕工。	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	57,151,178,935	100.00	負債	15,455,854	0.03
流動資產	50,293,973,417	88.00	流動負債	15,277,174	0.03
現金	43,223,686,174	75.63	應付款項	15,206,854	0.03
銀行存款	43,223,686,174	75.63	應付費用	15,206,854	0.03
應收款項	1,936,522,571	3.39	其他流動負債	70,320	0.00
應收帳款	1,686,057,127	2.95	其他流動負債	70,320	0.00
應收利息	230,915,631	0.40	長期負債	178,680	0.00
其他應收款	19,549,813	0.03	應付租賃款	178,680	0.00
短期貸墊款	5,124,629,000	8.97	應付租賃款	178,680	0.00
短期貸款	5,124,629,000	8.97	淨資產	57,135,723,081	99.97
存貨	9,135,672	0.02	淨資產	57,135,723,081	99.97
物料	9,135,672	0.02	淨資產	57,135,723,081	99.97
固定資產	6,270,152,473	10.97	累積餘額	57,135,723,081	99.97
土地改良物	48,026,168	0.08			
土地改良物	636,340,296	1.11			
累計折舊 - 土地改良物	-588,314,128	-1.03			
房屋建築及設備	75,147,661	0.13			
房屋建築及設備	111,301,362	0.19			

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋建築及設備	-36,153,701	-0.06			
機械及設備	2,419,668,448	4.23			
機械及設備	9,821,576,797	17.19			
累計折舊 - 機械及設備	-7,401,908,349	-12.95			
交通及運輸設備	1,079,387,750	1.89			
交通及運輸設備	4,449,003,265	7.78			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,369,615,515	-5.90			
雜項設備	253,707,851	0.44			
雜項設備	1,182,187,882	2.07			
累計折舊 - 雜項設備	-928,480,031	-1.62			
租賃資產	272,559	0.00			
租賃資產	370,469	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-97,910	0.00			
購建中固定資產	2,393,942,036	4.19			
購建中固定資產	2,393,942,036	4.19			
無形資產	172,350	0.00			
無形資產	172,350	0.00			
電腦軟體	172,350	0.00			

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12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。
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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,267,033,532	5,703,424,119
財產收益	3,244,347,682	5,669,069,389
財產孳息收入	3,244,347,682	5,669,056,569
財產交易利益	-	12,820
其他收入	22,685,850	34,354,730
雜項收入	22,685,850	34,354,730
支出	205,681,514	1,412,323,161
人事支出	1,105,625	26,940,838
人事支出	1,105,625	26,940,838
業務支出	51,526,780	240,917,988
業務支出	51,526,780	240,917,988
財產損失	1,046,314	4,115,583
財產交易損失	1,046,314	4,115,583
利息費用及手續費	3,258	3,258
其他利息	3,258	3,258
折舊、折耗及攤銷	75,156,379	940,182,076
固定資產折舊	75,141,529	940,003,876
無形資產攤銷	14,850	178,200
其他支出	76,843,158	200,163,418

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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	76,843,158	200,163,418
本期賸餘(短絀)	3,061,352,018	4,291,100,958
期初淨資產	-	52,844,622,123
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	57,135,723,081

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。

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	5,704,245,560	-821,441	5,703,424,119	收入
財產收入	5,669,056,569	12,820	5,669,069,389	財產收益
其他收入	35,188,991	-834,261	34,354,730	其他收入
基金用途	2,138,951,924	-726,628,763	1,412,323,161	支出
用人費用	26,940,838	-	26,940,838	人事支出
服務費用	1,504,672	239,413,316	240,917,988	業務支出
材料及用品費	239,317,609	-239,317,609	-	
稅捐及規費(強制費)	95,707	-95,707	-	
		4,115,583	4,115,583	財產損失
		3,258	3,258	利息費用及手續費
		940,182,076	940,182,076	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	200,163,418	-	200,163,418	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	1,670,929,680	-1,670,929,680		
本期賸餘(短絀)	3,565,293,636	725,807,322	4,291,100,958	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	50,865,647,258	6,270,075,823	57,135,723,081	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112年1月1日至112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「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」1,670,929,680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」1,504,672元與會計收支欄「業務支出」240,917,988元間之調整數239,413,316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」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「財產損失」4,115,583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」3,258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」940,182,076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。

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	10,294,691		10,395,000			-100,309	8,960,500	1,334,191	12.96	655,673	35,000	32,000	32,000	32,000	547,518	10,294,691	
未達五 千萬元 等	10,294,691		10,395,000			-100,309	8,960,500	1,334,191	12.96	655,673	35,000	32,000	32,000	32,000	547,518	10,294,691	
購置機械 及設備	1,314,360,079	77,858,693	1,235,401,077		1,100,309		328,494,354	985,865,725	75.01	32,016,850	9,378,808	17,562,238	18,597,885	94,614,945	813,694,999	1,314,360,079	
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	630,570,000		630,570,000				205,681,178	424,888,822	67.38					424,888,822	630,570,000		
板南 線及 新蘆 線部 分車 站油 壓電 梯重 置工	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%								
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		
未達五 千萬元 等	520,557,079	77,858,693	441,598,077		1,100,309	101,669,653	418,887,426	80.47	4,876,800	3,140,459	9,096,408	17,086,673	67,975,160	316,711,926	520,557,079		
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 設施、 設備重 置	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%								
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	
未達五 千萬元 等	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	
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	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		

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%								
運系統 設施、 設備重 置																	
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	
未達五 千萬元 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	
未達五 千萬元 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	
未達五	9,119,000		8,569,000			550,000		9,119,000	100.00	3,200				3,230,460	5,885,340	9,119,000	

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%								
千萬元 等																	
租賃資產 租金	73,000		73,000				47,760	25,240	34.58	24,480						760	73,000
未達五 千萬元 等	73,000		73,000				47,760	25,240	34.58	24,480						760	73,000