

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113年3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113年3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113年3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	4,203,281,000	61,828,195	70,063,216	-8,235,021	-11.75	179,578,308	199,530,052	-19,951,744	-10.00
財產收入	4,189,301,000	61,808,195	64,733,416	-2,925,221	-4.52	174,228,508	194,200,252	-19,971,744	-10.28
租金收入	3,412,500,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	776,801,000	61,808,195	64,733,416	-2,925,221	-4.52	174,228,508	194,200,252	-19,971,744	-10.28
其他收入	13,980,000	20,000	5,329,800	-5,309,800	-99.62	5,349,800	5,329,800	20,000	0.38
雜項收入	13,980,000	20,000	5,329,800	-5,309,800	-99.62	5,349,800	5,329,800	20,000	0.38
基金用途	2,818,310,000	102,964,265	5,561,853	97,402,412	1,751.26	110,127,093	13,987,600	96,139,493	687.32
捷運設備重置計畫	116,176,000	13,842,011	3,733,457	10,108,554	270.76	13,842,011	3,865,434	9,976,577	258.10
一般行政管理計畫	28,109,000	2,026,331	1,828,396	197,935	10.83	9,104,211	10,049,926	-945,715	-9.41
建築及設備計畫	2,674,025,000	87,095,923	-	87,095,923	--	87,180,871	72,240	87,108,631	120,582.2
購建固定資產	2,456,968,000	80,624,559	-	80,624,559	--	80,709,507	72,240	80,637,267	111,624.1
其他	217,057,000	6,471,364	-	6,471,364	--	6,471,364	-	6,471,364	--
本期賸餘(短絀)	1,384,971,000	-41,136,070	64,501,363	-105,637,433	--	69,451,215	185,542,452	-116,091,237	-62.57
期初基金餘額	48,812,876,510	50,976,234,543	48,933,917,599	2,042,316,944	4.17	50,865,647,258	48,812,876,510	2,052,770,748	4.21
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	50,197,847,510	50,935,098,473	48,998,418,962	1,936,679,511	3.95	50,935,098,473	48,998,418,962	1,936,679,511	3.95

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113年3月份

- 1.利息收入執行數落後，主要係因112年度編列113年度利息收入，利率依1.6%估列，113年度定存利息收入實際加權平均利率為1.54%，致利息收入實際數較預算數減少。
- 2.捷運設備重置計畫執行數超前，主要係因文湖、淡水及南港線CNIM電扶梯踏階鏈條重置，由臺北捷運公司代辦，惟廠商備料作業及工作進度較預期順遂，故實際數較預算數超前。
- 3.建築及設備計畫本年度可用預算數3,185,347,859元包含法定預算數2,674,025,000元及以前年度保留數511,322,859元。截至3月底累計預算分配數72,240元，包含法定預算數72,240元及以前年度保留數0元。執行數超前，主要係因「木柵、淡水、中和及新店線部分廠站照明設備重置」、「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」及「文湖、淡水線及交九行控大樓部分廠站空調設備重置工程」，由臺北捷運公司代辦，惟廠商備料作業及工作進度較預期順遂，故實際數較預算數超前。

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113年3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	-	-	-	13,842,011	3,733,457	10,108,554	270.76
		累計數	-	-	-	13,842,011	3,865,434	9,976,577	258.10
辦理捷運系統設施、設備重置		本月數	-	-	-	87,095,923	-	87,095,923	--
		累計數	-	-	-	87,180,871	72,240	87,108,631	120,582.27
		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113年3月份

- 1.辦理捷運設備重置計畫本年度可用預算數116,176,000元包含法定預算數116,176,000元及以前年度保留數0元。執行數超前，主要係因文湖、淡水及南港線CNIM電扶梯踏階鏈條重置工程，由臺北捷運公司代辦，惟廠商備料作業及工作進度較預期順遂，故實際數較預算數超前。
- 2.辦理捷運系統設施、設備重置本年度可用預算數3,185,347,859元包含法定預算數2,674,025,000元及以前年度保留數511,322,859元。執行數超前，主要係因「木柵、淡水、中和及新店線部分廠站照明設備重置」、「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」及「文湖、淡水線及交九行控大樓部分廠站空調設備重置工程」，由臺北捷運公司代辦，惟廠商備料作業及工作進度較預期順遂，故實際數較預算數超前。

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113年3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	-588,314,128	-	-	-1,481,901	46,544,267	
房屋及建築	111,301,362	-36,153,701	-	-	-502,851	74,644,810	
機械及設備	9,821,576,797	-7,401,908,349	750,309	-	-119,894,967	2,300,523,790	
交通及運輸設備	4,449,003,265	-3,369,615,515	-	-	-66,298,939	1,013,088,811	
雜項設備	1,182,187,882	-928,480,031	-	-	-16,377,121	237,330,730	
租賃資產	370,469	-97,910	-	-	-18,318	254,241	
購建中固定資產	2,393,942,036	-	80,639,187	750,309	-	2,473,830,914	
電腦軟體	172,350	-	-	44,550	-	127,800	
合 計	18,594,894,457	-12,324,569,634	81,389,496	794,859	-204,574,097	6,146,345,363	

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113年3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750,309元。
- 2.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80,639,187元，本年度變動減少數係以前年度付款並於本年度完成驗收750,309元。
- 3.電腦軟體本年度變動減少數係無形資產攤銷，截至113年3月底止累計攤銷金額44,550元。
- 4.機械及設備期末餘額2,300,523,790元與財產管理系統之分類統計表中本期結存2,300,531,875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。
- 5.交通及運輸設備期末餘額1,013,088,811元與財產管理系統之分類統計表中本期結存1,013,092,111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。
- 6.雜項設備期末餘額237,330,730元與財產管理系統之分類統計表中本期結存237,331,019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113年3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		178,680	-	-	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	178,680	-	-	178,680	

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113年3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	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	242,727,884	2,456,968,000	-	-	2,699,695,884	72,240	80,709,507	-	80,709,507	111,724.12	80,637,267	111,624.12	詳後 附另 表說 明	詳後 附另 表說 明	2.99		
機械及設備	156,372,828	1,791,174,750	-	-	1,947,547,578	-	55,812,397	-	55,812,397	-	55,812,397	--					2.87
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	55,812,397	-	55,812,397	-	-	-					
交通及運輸設備	62,256,041	458,120,000	-	-	520,376,041	-	10,695,204	-	10,695,204	-	10,695,204	--					2.06
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	10,695,204	-	10,695,204	-	-	-					
雜項設備	24,099,015	207,576,250	-	-	231,675,265	-	14,131,586	-	14,131,586	-	14,131,586	--					6.10
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	14,131,586	-	14,131,586	-	-	-					
租賃資產	-	97,000	-	-	97,000	72,240	70,320	-	70,320	97.34	-1,920	-2.66					72.49
租賃資產	-	-	-	-	-	-	70,320	-	70,320	-	-	-					
總計	242,727,884	2,456,968,000	-	-	2,699,695,884	72,240	80,709,507	-	80,709,507	111,724.12	80,637,267	111,624.12					2.99

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113年3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 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備 租賃資產	<p>執行數超前，主要係因木柵、淡水、中和及新店線部分廠站照明設備重置，由臺北捷運公司代辦，惟廠商備料作業及工作進度較預期順遂，故實際數較預算數超前。</p> <p>執行數超前，主要係因文湖、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，惟廠商備料作業及工作進度較預期順遂，故實際數較預算數超前。</p> <p>執行數超前，主要係因文湖、淡水線及交九行控大樓部分廠站空調設備重置工程，由臺北捷運公司代辦，惟廠商備料作業及工作進度較預期順遂，故實際數較預算數超前。</p>	<p>爾後覈實分配預算。</p> <p>爾後覈實分配預算。</p> <p>爾後覈實分配預算。</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113年3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	268,594,975	217,057,000	485,651,975	-	6,471,364	-	6,471,364	-	6,471,364	--			1.33
遞延支出	268,594,975	217,057,000	485,651,975	-	6,471,364	-	6,471,364	-	6,471,364	--			1.33
遞延修繕房屋建築支出	268,594,975	217,057,000	485,651,975	-	6,471,364	-	6,471,364	-	6,471,364	--	遞延支出執行數超前，主要係因捷運淡水線平面段隔音牆更新工程，由臺北捷運公司代辦，惟廠商工程進度提前，故實際數較預算數超前。	爾後覈實分配預算。	1.33
總計	268,594,975	217,057,000	485,651,975	-	6,471,364	-	6,471,364	--	6,471,364	--			1.33

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

113年度第1期(民國113年1月至3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113年3月 底累計分配數 (2)	截至113年3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.高運量 321/341型電聯 車推進系統重置 (110-115)	2,777,980,000	1,386,080,000	766,384,657	-	-	--	--		110/07/30	2,768,158,285	22.40	22.40
02.文湖線電聯車 數位錄影系統重 置(111-114)	61,250,000	35,781,000	20,637,815	-	-	--	--		111/06/06	58,650,060	25.30	25.30
03.6列高運量電 聯車採購(111- 117)	3,557,650,000	356,800,000	180,524,445	-	-	--	--	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 2、電聯車含列車訊設備(11 1/10/28)：3,160,849,397 元 3、獨立查證與確證委託技 術服務工作(112/11/15)：1 4,017,500元		-	4.95	4.95
04.板南線及新蘆 線部分車站油壓 電梯重置工程 (111-113)	123,428,000	123,428,000	58,892,000	-	10,817,103	--	18.37		111/05/10	120,459,933	73.83	75.41
05.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	97,097,000	39,480,000	-	-	--	--		111/06/06	97,097,000	66.73	66.73
06.木柵、淡水、 中和及新店線部 分廠站照明設備	135,147,000	135,147,000	57,358,000	-	17,631,452	--	30.74		111/06/22	133,886,886	73.72	74.60

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

113年度第1期(民國113年1月至3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113年3月 底累計分配數 (2)	截至113年3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)												
07.高運量直流盤 數位電驛盤重置 採購(111-113)	92,860,000	92,860,000	38,495,000	-	137,183	--	0.36		111/05/09	92,760,000	58.67	88.00
08.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	124,606,000	105,664,000	-	14,740,319	--	13.95		112/07/13	161,000,000	26.68	28.76
09.文湖線內湖段 及板南線部分場 站照明重置(112- 114)	175,335,000	104,141,000	87,075,000	-	14,965,357	--	17.19		112/06/01	167,880,000	19.50	20.55
10.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	40,192,000	28,995,000	-	4,186,924	--	14.44		112/03/20	64,661,237	26.70	26.70
11.自動收費系統 閘門電子主單元 重置(112-114)	453,410,000	222,830,000	209,983,000	-	-	--	--		112/06/13	452,969,999	2.83	2.83
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	121,860,000	28,795,000	-	2,717,989	--	9.44		111/06/17	119,221,640	82.51	82.51
13.超音波探傷車 重置(112-114)	349,125,000	107,500,000	35,422,000	-	-	--	--		112/07/21	339,800,000	20.00	20.00

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

113年度第1期(民國113年1月至3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113年3月 底累計分配數 (2)	截至113年3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	191,860,000	104,747,810	-	8,590,043	--	8.20	實際決標日期及金額明細如 下： 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(111/06/23)：89, 070,000元 2.板南線部分廠站火警系統 重置工程(111/09/23)：75, 999,000元 3.捷運北投機廠火警系統重 置工程(111/09/29)：24,63 4,615元		-	56.60	59.37
15.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	48,264,000	37,536,000	-	1,923,194	--	5.12		112/05/04	69,631,052	18.12	22.93
16.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	-	-	--	--		110/09/16	52,375,612	0.50	0.50
17.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	23,523,680	-	37,188	--	0.16		108/07/16	554,107,716	91.66	91.66
18.淡水、新店及 板南線部分車站 照明重置(110-	83,002,000	83,002,000	11,972,000	-	-	--	--		111/10/06	11,961,257	19.46	19.46

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

113年度第1期(民國113年1月至3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113年3月 底累計分配數 (2)	截至113年3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%
112)												
19.信義、松山、 中和、板橋等路 段及小南門站部 分場站照明重置 (113-115)	186,159,000	37,279,000	37,279,000	-	-	--	--			-	-	-
20.新莊、蘆洲段 部分場站照明重 置(113-115)	177,123,000	35,692,000	35,692,000	-	-	--	--			-	-	-
21.板南線、文湖 線、中和新蘆線 及松山新店線部 分場站路燈及景 觀燈重置(113- 115)	94,535,000	10,840,000	10,840,000	-	-	--	--			-	-	-
22.捷運車站及機 廠污水系統重置 (第一期)(113-115)	63,939,000	6,617,000	6,617,000	-	-	--	--			-	-	-
23.淡水段、新店 段及板南線部分 場站空調設備重 置工程(113-114)	197,000,000	55,780,000	55,780,000	-	-	--	--			-	-	-
24.文湖線電聯車 車軸(差速器齒輪 組及減速齒輪組) 重置(113-115)	95,532,000	28,098,000	28,098,000	-	-	--	--			-	-	-

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

113年度第1期(民國113年1月至3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113年3月 底累計分配數 (2)	截至113年3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%
25.高運量 321/341型電聯 車輔助電力系統 重置(113-118)	1,101,846,000	1,310,000	1,310,000	-	-	--	--			-	-	-
26.高運量 321/341型電聯 車煞車系統重置 (113-118)	886,220,000	1,071,000	1,071,000	-	-	--	--			-	-	-
27.高運量371型4 系列電聯車車載 通訊系統重置 (113-117)	296,637,000	338,000	338,000	-	-	--	--			-	-	-
28.高運量低壓配 電盤空氣斷路器 第2階段重置 (113-116)	108,931,000	5,118,000	5,118,000	-	-	--	--			-	-	-
29.板南線線路變 壓器(23臺)重置 (113-114)	65,394,000	16,437,000	16,437,000	-	-	--	--		113/02/29	59,651,678	-	-
30.高運量號誌電 腦硬體重置(113- 117)	176,674,000	1,015,000	1,015,000	-	-	--	--			-	-	-
31.交九行控中心 數位無線電中央 控制設備重置 (113-115)	331,724,000	1,746,000	1,746,000	-	-	--	--			-	-	-
32.新蘆、淡水信 義、松山新店線	51,107,000	15,337,000	15,337,000	-	-	--	--		113/03/12	37,235,100	-	-

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

113年度第1期(民國113年1月至3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113年3月 底累計分配數 (2)	截至113年3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%
及土城延伸段行 動電話機重置 (113-114)												
33.鋼軌研磨車重 置(113-115)	435,531,000	88,884,000	88,884,000	-	-	--	--			-	-	-
34.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	89,964,000	66,414,941	-	-	--	--		111/10/06	87,741,861	19.46	19.46
35.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	72,644,000	52,591,897	-	-	--	--		111/12/19	71,049,000	38.00	38.00
36.文湖線南港軟 體園區站北側隔 音牆工程(112- 114)	75,020,000	51,000,000	49,337,997	-	-	--	--		112/05/30	72,980,000	16.00	16.00
37.南港機廠外牆 更新工程(112- 113)	74,396,000	74,396,000	74,391,000	-	-	--	--			-	53.37	53.37
38.淡信線中山 站、板南線市政 府及西門站天花	133,223,000	38,220,000	38,075,884	-	-	--	--		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

113年度第1期(民國113年1月至3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113年3月 底累計分配數 (2)	截至113年3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%
板更新工程(112-115)												
39.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	62,352,660	-	-	--	--		111/10/06	62,829,866	19.46	19.46
40.中正紀念堂站等廁所重置工程(110-112)	82,046,000	82,046,000	1,575,863	-	-	--	--		110/07/07	80,486,249	100.00	100.00
41.捷運淡水線平面段隔音牆更新工程(110-112)	93,295,000	93,295,000	36,468,096	-	4,773,379	--	13.09		111/10/31	91,436,100	79.00	79.00
42.捷運文湖線南港軟體園區至南港展覽館站間隔音牆改善工程(113-114)	66,880,000	4,950,000	4,950,000	-	-	--	--			-	-	-

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113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	57,081,443,836	100.00	負債	178,680	0.00
流動資產	50,502,125,607	88.47	長期負債	178,680	0.00
現金	42,069,020,677	73.70	應付租賃款	178,680	0.00
銀行存款	42,069,005,677	73.70	應付租賃款	178,680	0.00
零用及週轉金	15,000	0.00	淨資產	57,081,265,156	100.00
應收款項	299,340,258	0.52	淨資產	57,081,265,156	100.00
應收利息	299,340,258	0.52	淨資產	57,081,265,156	100.00
短期貸墊款	8,124,629,000	14.23	累積餘額	57,135,723,081	100.10
短期貸款	8,124,629,000	14.23	本期短絀	-54,457,925	-0.10
存貨	9,135,672	0.02			
物料	9,135,672	0.02			
固定資產	6,146,217,563	10.77			
土地改良物	46,544,267	0.08			
土地改良物	636,340,296	1.11			
累計折舊 - 土地改良物	-589,796,029	-1.03			
房屋及建築	74,644,810	0.13			
房屋及建築	111,301,362	0.19			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-36,656,552	-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113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,300,523,790	4.03			
機械及設備	9,822,327,106	17.21			
累計折舊 - 機械及設備	-7,521,803,316	-13.18			
交通及運輸設備	1,013,088,811	1.77			
交通及運輸設備	4,449,003,265	7.79			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,435,914,454	-6.02			
雜項設備	237,330,730	0.42			
雜項設備	1,182,187,882	2.07			
累計折舊 - 雜項設備	-944,857,152	-1.66			
租賃資產	254,241	0.00			
租賃資產	370,469	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-116,228	0.00			
購建中固定資產	2,473,830,914	4.33			
購建中固定資產	2,473,830,914	4.33			
無形資產	127,800	0.00			
無形資產	127,800	0.00			
電腦軟體	127,800	0.00			
其他資產	432,972,866	0.76			

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113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	432,972,866	0.76			
暫付及待結轉帳項	432,972,866	0.76			
合 計	57,081,443,836	100.00	合 計	57,081,443,836	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113年3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29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113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	61,828,195	179,578,308
財產收益	61,808,195	174,228,508
財產孳息收入	61,808,195	174,228,508
其他收入	20,000	5,349,800
雜項收入	20,000	5,349,800
支出	88,316,838	234,036,233
人事支出	2,005,075	9,072,955
人事支出	2,005,075	9,072,955
業務支出	13,863,267	13,873,267
業務支出	13,863,267	13,873,267
折舊、折耗及攤銷	65,977,132	204,618,647
固定資產折舊	65,962,282	204,574,097
無形資產攤銷	14,850	44,550
其他支出	6,471,364	6,471,364
其他支出	6,471,364	6,471,364
本期賸餘(短絀)	-26,488,643	-54,457,925
期初淨資產	-	57,135,723,081
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-

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113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產	-	57,081,265,156

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1月1日至113年3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	179,578,308	-	179,578,308	收入
財產收入	174,228,508	-	174,228,508	財產收益
其他收入	5,349,800	-	5,349,800	其他收入
基金用途	110,127,093	123,909,140	234,036,233	支出
用人費用	9,072,955	-	9,072,955	人事支出
服務費用	21,256	13,852,011	13,873,267	業務支出
材料及用品費	13,852,011	-13,852,011	-	
		204,618,647	204,618,647	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	6,471,364	-	6,471,364	其他支出
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程支出	80,709,507	-80,709,507		
本期賸餘(短絀)	69,451,215	-123,909,140	-54,457,925	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	50,865,647,258	6,270,075,823	57,135,723,081	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
		-	-	淨資產調整數
期末基金餘額	50,935,098,473	6,146,166,683	57,081,265,156	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113年1月1日至113年3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」80,709,507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」21,256元與會計收支欄「業務支出」13,873,267元間之調整數13,852,011元，係「材料及用品費」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「折舊、折耗及攤銷」204,618,647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。

