

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5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5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
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 11 至 14 頁
二、收入支出表	第 15 至 16 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 17 至 18 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5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	63,624,730	65,286,816	-1,662,086	-2.55	310,853,077	330,103,684	-19,250,607	-5.83
財產收入	4,189,301,000	63,566,730	64,733,416	-1,166,686	-1.80	301,973,154	323,667,084	-21,693,930	-6.70
租金收入	3,412,500,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	776,801,000	63,566,730	64,733,416	-1,166,686	-1.80	301,973,154	323,667,084	-21,693,930	-6.70
其他收入	13,980,000	58,000	553,400	-495,400	-89.52	8,879,923	6,436,600	2,443,323	37.96
雜項收入	13,980,000	58,000	553,400	-495,400	-89.52	8,879,923	6,436,600	2,443,323	37.96
基金用途	2,818,310,000	104,946,524	16,660,000	88,286,524	529.93	348,389,312	106,487,339	241,901,973	227.17
捷運設備重置計畫	116,176,000	2,076,974	6,581,079	-4,504,105	-68.44	18,096,785	12,560,549	5,536,236	44.08
一般行政管理計畫	28,109,000	1,995,967	1,828,396	167,571	9.16	12,984,229	13,777,268	-793,039	-5.76
建築及設備計畫	2,674,025,000	100,873,583	8,250,525	92,623,058	1,122.63	317,308,298	80,149,522	237,158,776	295.90
購建固定資產	2,456,968,000	89,256,741	5,300,525	83,956,216	1,583.92	248,677,953	77,199,522	171,478,431	222.12
其他	217,057,000	11,616,842	2,950,000	8,666,842	293.79	68,630,345	2,950,000	65,680,345	2,226.45
本期賸餘(短絀)	1,384,971,000	-41,321,794	48,626,816	-89,948,610	--	-37,536,235	223,616,345	-261,152,580	--
期初基金餘額	48,812,877,000	50,869,432,817	48,987,866,529	1,881,566,288	3.84	50,865,647,258	48,812,877,000	2,052,770,258	4.21
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	50,197,848,000	50,828,111,023	49,036,493,345	1,791,617,678	3.65	50,828,111,023	49,036,493,345	1,791,617,678	3.65

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5月份

一、雜項收入執行數超前，主要係因臺北捷運公司繳交財產變賣收入所致。

二、捷運設備重置計畫執行數超前，主要係因第三軌組件重置(第二期)，由臺北捷運公司代辦，本案係執行淡水線第三軌組件重置(財物採購含安裝)，原預估執行數考量天候因素較為保守，惟後續安裝作業未受天候影響，皆順利進場安裝，故執行數較預算數超前。

三、建築及設備計畫本年度可用預算數3,202,347,859元，包含法定預算數2,674,025,000元、以前年度保留數511,322,859元及奉准先行辦理以後年度補辦預算數17,000,000元。截至5月底累計預算分配數109,076,439元，包含法定預算數80,149,522元、以前年度保留數11,926,917元及奉准先行辦理以後年度補辦預算數17,000,000元。執行數超前，主要係因：

(一)「文湖線內湖段及板南線部分場站照明重置」、「文湖、淡水線及交九行控大樓部分廠站空調設備重置工程」、「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」、「北投塔台中央控制行車號誌就地控制臺重置」及「南港機廠外牆更新工程」，由臺北捷運公司代辦，廠商施工進度較預期順遂，故執行數較預算數超前。

(二)「砸道車砸道機構重置」，由臺北捷運公司代辦，因廠商提前交貨，執行進度較原訂期程提前，故執行數較預算數超前。

(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，原評估舊有隔音牆拆除及型鋼重新油漆工項，因受天候影響無法施作因素較大，故工項預排期程較長。惟實際作業天候影響程度低，且吸隔音板材料已陸續到貨，廠商可提前施作，故執行數較預算數超前。

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5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	-	-	-	2,076,974	6,581,079	-4,504,105	-68.44
		累計數	-	-	-	18,096,785	12,560,549	5,536,236	44.08
辦理捷運系統設施、設備重置		本月數	-	-	-	100,873,583	18,177,442	82,696,141	454.94
		累計數	-	-	-	317,308,298	109,076,439	208,231,859	190.90
		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5月份

一、捷運設備重置計畫執行數超前，主要係因第三軌組件重置(第二期)，由臺北捷運公司代辦，本案係執行淡水線第三軌組件重置(財物採購含安裝)，原預估執行數考量天候因素較為保守，惟後續安裝作業未受天候影響，皆順利進場安裝，故執行數較預算數超前。

二、辦理捷運系統設施、設備重置本年度可用預算數3,202,347,859元，包含法定預算數2,674,025,000元、以前年度保留數511,322,859元及奉准先行辦理以後年度補辦預算數17,000,000元。執行數超前，主要係因：

(一)「文湖線內湖段及板南線部分場站照明重置」、「文湖淡水線及交九行控大樓部分廠站空調設備重置工程」、「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」、「北投塔台中央控制行車號誌就地控制臺重置」及「南港機廠外牆更新工程」，由臺北捷運公司代辦，廠商施工進度較預期順遂，故執行數較預算數超前。

(二)「砸道車砸道機構重置」，由臺北捷運公司代辦，因廠商提前交貨，執行進度較原訂期程提前，故執行數較預算數超前。

(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，原評估舊有隔音牆拆除及型鋼重新油漆工項，因受天候影響無法施做因素較大，故工項預排期程較長。惟實際作業天候影響程度低，且吸隔音板材料已陸續到貨，廠商可提前施作，故執行數較預算數超前。

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5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	-	-	-2,469,835	45,556,333	
房屋及建築	111,301,362	-36,153,701	-	-	-838,085	74,309,576	
機械及設備	9,821,576,797	-7,401,908,349	184,488,101	21,797,383	-181,917,568	2,400,441,598	
交通及運輸設備	4,449,003,265	-3,369,615,515	-	16,730,996	-93,543,986	969,112,768	
雜項設備	1,182,187,882	-928,480,031	-	25,598,126	-1,891,172	226,218,553	
租賃資產	370,469	-97,910	-	-	-30,530	242,029	
購建中固定資產	2,393,942,036	-	249,637,737	185,518,205	-	2,458,061,568	
電腦軟體	172,350	-	-	74,250	-	98,100	
合 計	18,594,894,457	-12,324,569,634	434,125,838	249,718,960	-280,691,176	6,174,040,525	

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5月份

1. 「機械及設備」本年度成本變動增加數係購建中固定資產完工驗收後轉入之捷運系統設備重置案相關財產184,488,101元，本年度成本變動減少數係報廢已逾耐用年限之捷運系統設備21,797,383元。
2. 「交通及運輸設備」本年度成本變動減少數係報廢已逾耐用年限之捷運系統設備16,730,996元。
3. 「雜項設備」本年度成本變動減少數係報廢已逾耐用年限之捷運系統設備25,598,126元。
4. 「購建中固定資產」本年度成本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採購案248,607,633元，本年度成本變動減少數係本年度及以前年度付款數而於本年度完工驗收後轉入之捷運系統設備重置案相關財產184,488,101元。
5. 「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」採購案，依契約規定支付廠商之預付款，於本年度併隨估驗計價逐期扣回之金額為1,030,104元，使「購建中固定資產」成本變動數同額增減1,030,104元。
6. 「電腦軟體」本年度成本變動減少數係本（113）年度截至5月底止之累計攤銷金額74,250元。
7. 購建中固定資產本年度成本變動增加數248,607,633元（不含本年度併隨估驗計價逐期扣回之預付款1,030,104元）與固定資產建設改良擴充執行情形明細表之累計執行數213,428,673元，差異數35,178,960元，係本年度付款之購建中固定資產於完工驗收後轉入捷運系統設備重置案相關財產。
8. 機械及設備期末餘額2,400,441,598元與財產管理系統之分類統計表中本期結存2,400,449,683元差異8,085元，係依本府96年11月13日府主會決字第09631195900號函頒「臺北市政府各機關學校以工程管理費或工作費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969,112,768元與財產管理系統之分類統計表中本期結存969,116,068元差異3,300元，係依本府96年11月13日府主會決字第09631195900號函頒「臺北市政府各機關學校以工程管理費或工作費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226,218,553元與財產管理系統之分類統計表中本期結存226,218,842元差異289元，係依本府96年11月13日府主會決字第09631195900號函頒「臺北市政府各機關學校以工程管理費或工作費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5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5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	17,000,000	-	2,716,695,884	100,370,651	248,677,953	-	248,677,953	247.76	148,307,302	147.76	詳後 附另 表說 明	詳後 附另 表說 明	9.15
機械及設備	156,372,828	1,791,174,750	17,000,000	-	1,964,547,578	53,455,127	164,012,387	-	164,012,387	306.82	110,557,260	206.82			8.35
機械及設備	-	-	-	-	-	-	35,178,960	-	35,178,960	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	128,833,427	-	128,833,427	-	-	-			-
交通及運輸設備	62,256,041	458,120,000	-	-	520,376,041	40,760,129	55,384,781	-	55,384,781	135.88	14,624,652	35.88			10.64
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	55,384,781	-	55,384,781	-	-	-			-
雜項設備	24,099,015	207,576,250	-	-	231,675,265	6,083,155	29,210,465	-	29,210,465	480.19	23,127,310	380.19			12.61
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	29,210,465	-	29,210,465	-	-	-			-
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	17,000,000	-	2,716,695,884	100,370,651	248,677,953	-	248,677,953	247.76	148,307,302	147.76			9.15

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5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：</p> <p>一、「文湖線內湖段及板南線部分場站照明重置」，由臺北捷運公司代辦，廠商施工進度較預期順遂，故執行數較預算數超前。</p> <p>二、「砸道車砸道機構重置」，由臺北捷運公司代辦，因廠商提前交貨，執行進度較原訂期程提前，故執行數較預算數超前。</p> <p>執行數超前，主要係因「北投塔台中央控制行車號誌就地控制臺重置」，由臺北捷運公司代辦，廠商施工進度較預期順遂，故執行數較預算數超前。</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」及「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」，由臺北捷運公司代辦，廠商施工進度較預期順遂，故執行數較預算數超前。</p>	<p>爾後核實分配預算。</p> <p>爾後核實分配預算。</p> <p>爾後核實分配預算。</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5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	8,705,788	68,630,345	-	68,630,345	788.33	59,924,557	688.33			14.13
遞延支出	268,594,975	217,057,000	485,651,975	8,705,788	68,630,345	-	68,630,345	788.33	59,924,557	688.33			14.13
遞延修繕房屋建築支出	268,594,975	217,057,000	485,651,975	8,705,788	68,630,345	-	68,630,345	788.33	59,924,557	688.33	遞延支出執行數超前，主要原因： 一、「南港機廠外牆更新工程」，廠商施工進度較預期順遂，故執行數較預算數超前。 二、「捷運淡水線平面段隔音牆更新工程」，原評估舊有隔音牆拆除及型鋼重新油漆工項，因受天候影響無法施作因素較大，故工項預排期程較長。惟實際作業天候影響程度低，且吸隔音板材料已陸續到貨，廠商可提前施作，故執行數較預算數超前。	爾後核實分配預算。	14.13
總計	268,594,975	217,057,000	485,651,975	8,705,788	68,630,345	-	68,630,345	788.33	59,924,557	688.33			14.13

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	57,002,151,548	100.00	負債	178,680	0.00
流動資產	50,629,222,685	88.82	長期負債	178,680	0.00
現金	42,072,371,054	73.81	應付租賃款	178,680	0.00
銀行存款	42,072,356,054	73.81	應付租賃款	178,680	0.00
零用及週轉金	15,000	0.00	淨資產	57,001,972,868	100.00
應收款項	423,086,959	0.74	淨資產	57,001,972,868	100.00
應收利息	423,086,959	0.74	淨資產	57,001,972,868	100.00
短期貸墊款	8,124,629,000	14.25	累積餘額	57,135,723,081	100.23
短期貸款	8,124,629,000	14.25	本期短絀	-133,750,213	-0.23
存貨	9,135,672	0.02			
物料	9,135,672	0.02			
固定資產	6,173,942,425	10.83			
土地改良物	45,556,333	0.08			
土地改良物	636,340,296	1.12			
累計折舊 - 土地改良物	-590,783,963	-1.04			
房屋建築及設備	74,309,576	0.13			
房屋建築及設備	111,301,362	0.20			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-36,991,786	-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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,400,441,598	4.21			
機械及設備	9,984,267,515	17.52			
累計折舊 - 機械及設備	-7,583,825,917	-13.30			
交通及運輸設備	969,112,768	1.70			
交通及運輸設備	4,432,272,269	7.78			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,463,159,501	-6.08			
雜項設備	226,218,553	0.40			
雜項設備	1,156,589,756	2.03			
累計折舊 - 雜項設備	-930,371,203	-1.63			
租賃資產	242,029	0.00			
租賃資產	370,469	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-128,440	0.00			
購建中固定資產	2,458,061,568	4.31			
購建中固定資產	2,458,061,568	4.31			
無形資產	98,100	0.00			
無形資產	98,100	0.00			
電腦軟體	98,100	0.00			
其他資產	198,888,338	0.35			

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	198,888,338	0.35			
暫付及待結轉帳項	198,888,338	0.35			
合 計	57,002,151,548	100.00	合 計	57,002,151,548	100.00

製表

覆核

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

平衡表附表

中華民國113年5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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	63,624,730	310,853,077
財產收益	63,566,730	301,973,154
財產孳息收入	63,566,730	301,973,154
其他收入	58,000	8,879,923
雜項收入	58,000	8,879,923
支出	82,742,103	444,603,290
人事支出	1,982,484	12,896,082
人事支出	1,982,484	12,896,082
業務支出	2,090,457	18,184,932
業務支出	2,090,457	18,184,932
財產損失	5,028	641,285
財產交易損失	5,028	641,285
折舊、折耗及攤銷	67,047,292	344,250,646
固定資產折舊	67,032,442	344,176,396
無形資產攤銷	14,850	74,250
其他支出	11,616,842	68,630,345
其他支出	11,616,842	68,630,345
本期賸餘(短絀)	-19,117,373	-133,750,213
期初淨資產	-	57,135,723,081

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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	57,001,972,868

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。

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5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	310,853,077	-	310,853,077	收入
財產收入	301,973,154	-	301,973,154	財產收益
其他收入	8,879,923	-	8,879,923	其他收入
基金用途	348,389,312	96,213,978	444,603,290	支出
用人費用	12,896,082	-	12,896,082	人事支出
服務費用	1,301,705	16,883,227	18,184,932	業務支出
材料及用品費	16,883,227	-16,883,227	-	
		641,285	641,285	財產損失
		344,250,646	344,250,646	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	68,630,345	-	68,630,345	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	248,677,953	-248,677,953		
本期賸餘(短絀)	-37,536,235	-96,213,978	-133,750,213	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	50,828,111,023	6,173,861,845	57,001,972,868	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113年1月1日至113年5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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」248,677,953元，其中248,607,633元係購置財產，已列為平衡表相關資產科目表達；另70,320元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，並已沖減平衡表「其他流動負債」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算執行數欄「服務費用」1,301,705元與會計收支欄「業務支出」18,184,932元間之調整數16,883,227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」344,250,646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」641,285元係報廢固定資產所發生之損失，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

基金來源 - 租金收入明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科目及項目		本年度 法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
編號	名稱		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
					金額	%			金額	%
	合計	3,412,500,000	-	-	-	--	-	-	-	--

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 - 利息收入明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科目及項目		本年度 法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
編號	名稱		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
					金額	%			金額	%
	合計	776,801,000	63,566,730	64,733,416	-1,166,686	-1.80	301,973,154	323,667,084	-21,693,930	-6.70

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 - 雜項收入明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科目及項目		本年度 法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
編號	名稱		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
					金額	%			金額	%
	合計	13,980,000	58,000	553,400	-495,400	-89.52	8,879,923	6,436,600	2,443,323	37.96

製表

覆核

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途 - 捷運設備重置計畫明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科目及項目		本年度 法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
編號	名稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
	合計	116,176,000	2,076,974	6,581,079	-4,504,105	-68.44	18,096,785	12,560,549	5,536,236	44.08
2	服務費用	638,000	1,139,051	72,306	1,066,745	1,475.32	1,271,028	204,283	1,066,745	522.19
25	修理保養及保固費	200,000	-	-	-	--	-	-	-	--
251	土地改良物修護費	200,000	-	-	-	--	-	-	-	--
27	一般服務費	-	1,139,051	-	1,139,051	--	1,139,051	-	1,139,051	--
279	外包費	-	1,139,051	-	1,139,051	--	1,139,051	-	1,139,051	--
28	專業服務費	438,000	-	72,306	-72,306	--	131,977	204,283	-72,306	-35.40
284	工程及管理諮詢服務費	438,000	-	72,306	-72,306	--	131,977	204,283	-72,306	-35.40
3	材料及用品費	115,538,000	937,923	6,508,773	-5,570,850	-85.59	16,825,757	12,356,266	4,469,491	36.17
31	使用材料費	115,538,000	937,923	6,508,773	-5,570,850	-85.59	16,825,757	12,356,266	4,469,491	36.17
311	物料	115,538,000	937,923	6,508,773	-5,570,850	-85.59	16,825,757	12,356,266	4,469,491	36.17

製表

覆核

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途 - 一般行政管理計畫明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科目及項目		本年度 法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
編號	名稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
	合計	28,109,000	1,995,967	1,828,396	167,571	9.16	12,984,229	13,777,268	-793,039	-5.76
1	用人費用	27,620,000	1,982,484	1,816,196	166,288	9.16	12,896,082	13,642,718	-746,636	-5.47
11	正式員額薪資	17,587,680	1,582,460	1,465,640	116,820	7.97	9,102,516	7,328,200	1,774,316	24.21
113	職員薪金	17,587,680	1,582,460	1,465,640	116,820	7.97	9,102,516	7,328,200	1,774,316	24.21
13	加(夜)班費	932,640	-	2,960	-2,960	--	-	14,800	-14,800	--
131	延長工時加班費	35,520	-	2,960	-2,960	--	-	14,800	-14,800	--
134	未休假加班費	897,120	-	-	-	--	-	-	-	--
15	獎金	4,561,738	-	-	-	--	1,971,486	4,561,738	-2,590,252	-56.78
151	考績獎金	2,541,990	-	-	-	--	-	2,541,990	-2,541,990	--
15Y	其他獎金	2,019,748	-	-	-	--	1,971,486	2,019,748	-48,262	-2.39
16	退休及卹償金	1,918,740	188,491	159,895	28,596	17.88	993,611	799,475	194,136	24.28
161	職員退休及離職金	1,918,740	188,491	159,895	28,596	17.88	993,611	799,475	194,136	24.28
18	福利費	2,619,202	211,533	187,701	23,832	12.70	828,469	938,505	-110,036	-11.72
181	分擔員工保險費	1,520,412	130,265	126,701	3,564	2.81	670,297	633,505	36,792	5.81
185	員工通勤交通費	288,000	17,268	24,000	-6,732	-28.05	69,672	120,000	-50,328	-41.94
18Y	其他福利費	810,790	64,000	37,000	27,000	72.97	88,500	185,000	-96,500	-52.16

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途 - 一般行政管理計畫明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科目及項目		本年度 法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
編號	名稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
2	服務費用	171,000	8,721	5,000	3,721	74.42	30,677	28,000	2,677	9.56
23	旅運費	1,000	-	-	-	--	-	-	-	--
23Y	其他旅運費	1,000	-	-	-	--	-	-	-	--
24	印刷裝訂與廣告費	29,000	5,921	-	5,921	--	5,921	3,000	2,921	97.37
241	印刷及裝訂費	29,000	5,921	-	5,921	--	5,921	3,000	2,921	97.37
27	一般服務費	61,000	2,800	5,000	-2,200	-44.00	24,756	25,000	-244	-0.98
276	佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	-	-	-	--	-	-	-	--
27F	體育活動費	60,000	2,800	5,000	-2,200	-44.00	24,756	25,000	-244	-0.98
28	專業服務費	80,000	-	-	-	--	-	-	-	--
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	-	-	-	--	-	-	-	--
3	材料及用品費	318,000	4,762	7,200	-2,438	-33.86	57,470	106,550	-49,080	-46.06
31	使用材料費	19,200	-	-	-	--	-	19,200	-19,200	--
315	設備零件	19,200	-	-	-	--	-	19,200	-19,200	--
32	用品消耗	298,800	4,762	7,200	-2,438	-33.86	57,470	87,350	-29,880	-34.21
321	辦公(事務)用品	130,400	-	7,200	-7,200	--	50,302	80,000	-29,698	-37.12
32Y	其他用品消耗	168,400	4,762	-	4,762	--	7,168	7,350	-182	-2.48

製表

覆核

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途 - 建築及設備計畫明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科目及項目		本年度 法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
編號	名稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
	合計	2,674,025,000	100,873,583	8,250,525	92,623,058	1,122.63	317,308,298	80,149,522	237,158,776	295.90
5	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	2,674,025,000	100,873,583	8,250,525	92,623,058	1,122.63	317,308,298	80,149,522	237,158,776	295.90
51	購建固定資產	2,456,968,000	89,256,741	5,300,525	83,956,216	1,583.92	248,677,953	77,199,522	171,478,431	222.12
514	購置機械及設備	1,791,174,750	50,155,503	5,300,525	44,854,978	846.24	164,012,387	34,322,127	129,690,260	377.86
515	購置交通及運輸設備	458,120,000	34,898,436	-	34,898,436	--	55,384,781	38,722,000	16,662,781	43.03
516	購置雜項設備	207,576,250	4,202,802	-	4,202,802	--	29,210,465	4,083,155	25,127,310	615.39
517	租賃資產租金	97,000	-	-	-	--	70,320	72,240	-1,920	-2.66
54	遞延支出	217,057,000	11,616,842	2,950,000	8,666,842	293.79	68,630,345	2,950,000	65,680,345	2,226.45
541	遞延修繕房屋建築支出	217,057,000	11,616,842	2,950,000	8,666,842	293.79	68,630,345	2,950,000	65,680,345	2,226.45

製表

覆核

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

銀行存款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
合計		42,072,356,054	
台北富邦商業銀行營業部，帳號：200331755108	546,356,054		
定期存款	41,526,000,000		

製表

覆核

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

零用及週轉金明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			合計		15,000	
113	01	04	113年零用金撥款	15,000		

製表

覆核

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

應收利息明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			合計		423,086,959	
112	07	31	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元(112.07.06-113.07.06),固定利率1.63%,7月利息收入	1,708,871		
112	07	31	陽信銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元(112.07.06-113.07.06),固定利率1.62%,7月利息收入	2,264,516		
112	08	31	王道銀行(營業部)定存單2,000,000,000元(112.08.25-113.08.25),固定利率1.50%,8月利息收入	564,516		
112	08	31	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元(112.08.29-113.08.29),固定利率1.50%,8月利息收入	241,935		
112	08	31	陽信商業銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元(112.08.30-113.08.30),固定利率1.52%,8月利息收入	163,441		
112	08	31	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元(112.07.06-113.07.06),固定利率1.63%,8月利息收入	2,037,500		
112	08	31	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元(112.08.23-113.08.23),固定利率1.51%,8月利息收入	547,984		
112	08	31	陽信銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元(112.07.06-113.07.06),固定利率1.62%,8月利息收入	2,700,000		
112	08	31	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元(112.08.30-113.08.30),固定利率1.50%,8月利息收入	120,968		
112	09	30	上海商業銀行(士林分行)定存單600,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%,9月利息收入	450,000		
112	09	30	上海商業銀行(天母分行)定存單1,500,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%,9月利息收入	1,125,000		
112	09	30	王道銀行(營業部)定存單2,000,000,000元(112.08.25-113.08.25),固定利率1.50%,9月利息收入	2,500,000		
112	09	30	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元(112.08.29-113.08.29),固定利率1.50%,9月利息收入	2,500,000		
112	09	30	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元(112.09.05-113.09.05),固定利率1.52%,9月利息收入	1,097,778		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

應收利息明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
112	09	30	陽信商業銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元 (112.08.30-113.08.30),固定利率1.52%,9月利息收入	2,533,333		
112	09	30	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元 (112.07.06-113.07.06),固定利率1.63%,9月利息收入	2,037,500		
112	09	30	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元 (112.08.23-113.08.23),固定利率1.51%,9月利息收入	1,887,500		
112	09	30	陽信銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元 (112.07.06-113.07.06),固定利率1.62%,9月利息收入	2,700,000		
112	09	30	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元 (112.08.30-113.08.30),固定利率1.50%,9月利息收入	1,875,000		
112	09	30	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元 (112.09.06-113.09.06),固定利率1.52%,9月利息收入	1,583,333		
112	09	30	聯邦商業銀行(台北分行)定存單2,000,000,000元 (112.09.05-113.09.05),固定利率1.51%,9月利息收入	2,181,111		
112	10	31	上海商業銀行(士林分行)定存單600,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%,10月利息收入	750,000		
112	10	31	上海商業銀行(天母分行)定存單1,500,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%,10月利息收入	1,875,000		
112	10	31	王道銀行(營業部)定存單1,000,000,000元 (112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%,10月利息收入	776,344		
112	10	31	王道銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.08.25-113.08.25),固定利率1.50%,10月利息收入	2,500,000		
112	10	31	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.08.29-113.08.29),固定利率1.50%,10月利息收入	2,500,000		
112	10	31	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.10.13-113.10.13),固定利率1.56%,10月利息收入	1,593,548		
112	10	31	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元 (112.09.05-113.09.05),固定利率1.52%,10月利息收入	1,266,667		
112	10	31	陽信商業銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元 (112.08.30-113.08.30),固定利率1.52%,10月利息收入	2,533,333		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

應收利息明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
112	10	31	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元 (112.07.06-113.07.06),固定利率1.63%,10月利息收入	2,037,500		
112	10	31	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元 (112.08.23-113.08.23),固定利率1.51%,10月利息收入	1,887,500		
112	10	31	陽信銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元 (112.07.06-113.07.06),固定利率1.62%,10月利息收入	2,700,000		
112	10	31	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%,10月利息收入	3,881,720		
112	10	31	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元 (112.08.30-113.08.30),固定利率1.50%,10月利息收入	1,875,000		
112	10	31	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元 (112.09.06-113.09.06),固定利率1.52%,10月利息收入	1,900,000		
112	10	31	聯邦商業銀行(台北分行)定存單2,000,000,000元 (112.09.05-113.09.05),固定利率1.51%,10月利息收入	2,516,667		
112	11	30	上海商業銀行(士林分行)定存單600,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%,11月利息收入	750,000		
112	11	30	上海商業銀行(天母分行)定存單1,500,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%,11月利息收入	1,875,000		
112	11	30	王道銀行(營業部)定存單1,000,000,000元 (112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%,11月利息收入	1,266,667		
112	11	30	王道銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.08.25-113.08.25),固定利率1.50%,11月利息收入	2,500,000		
112	11	30	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.08.29-113.08.29),固定利率1.50%,11月利息收入	2,500,000		
112	11	30	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.10.13-113.10.13),固定利率1.56%,11月利息收入	2,600,000		
112	11	30	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元 (112.09.05-113.09.05),固定利率1.52%,11月利息收入	1,266,667		
112	11	30	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元 (112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%,11月利息收入	645,833		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

應收利息明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
				小計	合計	
年	月	日				
112	11	30	陽信商業銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元 (112.08.30-113.08.30),固定利率1.52%, 11月利息收入	2,533,333		
112	11	30	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元 (112.07.06-113.07.06),固定利率1.63%, 11月利息收入	2,037,500		
112	11	30	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元 (112.08.23-113.08.23),固定利率1.51%, 11月利息收入	1,887,500		
112	11	30	陽信銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元 (112.07.06-113.07.06),固定利率1.62%, 11月利息收入	2,700,000		
112	11	30	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%, 11月利息收入	6,333,333		
112	11	30	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%, 11月利息收入	3,229,167		
112	11	30	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元 (112.08.30-113.08.30),固定利率1.50%, 11月利息收入	1,875,000		
112	11	30	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元 (112.09.06-113.09.06),固定利率1.52%, 11月利息收入	1,900,000		
112	11	30	聯邦商業銀行(台北分行)定存單2,000,000,000元 (112.09.05-113.09.05),固定利率1.51%, 11月利息收入	2,516,667		
112	12	29	上海商業銀行(士林分行)定存單600,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%, 12月利息收入	750,000		
112	12	29	上海商業銀行(天母分行)定存單1,500,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%, 12月利息收入	1,875,000		
112	12	29	王道銀行(營業部)定存單1,000,000,000元 (112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%, 12月利息收入	1,266,667		
112	12	29	王道銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.08.25-113.08.25),固定利率1.50%, 12月利息收入	2,500,000		
112	12	29	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.08.29-113.08.29),固定利率1.50%, 12月利息收入	2,500,000		
112	12	29	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.10.13-113.10.13),固定利率1.56%, 12月利息收入	2,600,000		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

應收利息明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
				小計	合計	
年	月	日				
112	12	29	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元 (112.09.05-113.09.05),固定利率1.52%,12月利息收入	1,266,667		
112	12	29	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元 (112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%,12月利息收入	1,291,667		
112	12	29	陽信商業銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元 (112.08.30-113.08.30),固定利率1.52%,12月利息收入	2,533,333		
112	12	29	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元 (112.07.06-113.07.06),固定利率1.63%,12月利息收入	2,037,500		
112	12	29	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元 (112.08.23-113.08.23),固定利率1.51%,12月利息收入	1,887,500		
112	12	29	陽信銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元 (112.07.06-113.07.06),固定利率1.62%,12月利息收入	2,700,000		
112	12	29	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%,12月利息收入	6,333,333		
112	12	29	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%,12月利息收入	6,458,333		
112	12	29	銀行專戶存款12月利息收入	689,564		
112	12	29	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元 (112.08.30-113.08.30),固定利率1.50%,12月利息收入	1,875,000		
112	12	29	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元 (112.09.06-113.09.06),固定利率1.52%,12月利息收入	1,900,000		
112	12	29	聯邦商業銀行(台北分行)定存單2,000,000,000元 (112.09.05-113.09.05),固定利率1.51%,12月利息收入	2,516,667		
113	01	31	上海商業銀行(士林分行)定存單600,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%,1月利息收入	750,000		
113	01	31	上海商業銀行(天母分行)定存單1,500,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%,1月利息收入	1,875,000		
113	01	31	王道銀行(營業部)定存單1,000,000,000元 (112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%,1月利息收入	1,266,667		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

應收利息明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
				小計	合計	
年	月	日				
113	01	31	王道銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.08.25-113.08.25),固定利率1.50%,1月利息收入	2,500,000		
113	01	31	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.08.29-113.08.29),固定利率1.50%,1月利息收入	2,500,000		
113	01	31	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.10.13-113.10.13),固定利率1.56%,1月利息收入	2,600,000		
113	01	31	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元 (112.09.05-113.09.05),固定利率1.52%,1月利息收入	1,266,667		
113	01	31	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元 (112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%,1月利息收入	1,291,667		
113	01	31	陽信商業銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元 (112.08.30-113.08.30),固定利率1.52%,1月利息收入	2,533,333		
113	01	31	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元 (112.07.06-113.07.06),固定利率1.63%,1月利息收入	2,037,500		
113	01	31	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元 (112.08.23-113.08.23),固定利率1.51%,1月利息收入	1,887,500		
113	01	31	陽信銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元 (112.07.06-113.07.06),固定利率1.62%,1月利息收入	2,700,000		
113	01	31	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%,1月利息收入	6,333,333		
113	01	31	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%,1月利息收入	6,458,333		
113	01	31	銀行專戶存款1月利息收入	3,007,526		
113	01	31	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元 (112.08.30-113.08.30),固定利率1.50%,1月利息收入	1,875,000		
113	01	31	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元 (112.09.06-113.09.06),固定利率1.52%,1月利息收入	1,900,000		
113	01	31	聯邦商業銀行(台北分行)定存單2,000,000,000元 (112.09.05-113.09.05),固定利率1.51%,1月利息收入	2,516,667		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

應收利息明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
				小計	合計	
年	月	日				
113	02	29	上海商業銀行(士林分行)定存單600,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%, 2月利息收入	750,000		
113	02	29	上海商業銀行(天母分行)定存單1,500,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%, 2月利息收入	1,875,000		
113	02	29	王道銀行(營業部)定存單1,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%, 2月利息收入	1,266,667		
113	02	29	王道銀行(營業部)定存單2,000,000,000元(112.08.25-113.08.25),固定利率1.50%, 2月利息收入	2,500,000		
113	02	29	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元(112.08.29-113.08.29),固定利率1.50%, 2月利息收入	2,500,000		
113	02	29	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.56%, 2月利息收入	2,600,000		
113	02	29	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元(112.09.05-113.09.05),固定利率1.52%, 2月利息收入	1,266,667		
113	02	29	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元(112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%, 2月利息收入	1,291,667		
113	02	29	放款予土開基金(機場線)(113.02.09-114.02.08), 固定利率1.60%, 2月利息收入	5,866,667		
113	02	29	陽信商業銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元(112.08.30-113.08.30),固定利率1.52%, 2月利息收入	2,533,333		
113	02	29	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元(112.07.06-113.07.06),固定利率1.63%, 2月利息收入	2,037,500		
113	02	29	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元(112.08.23-113.08.23),固定利率1.51%, 2月利息收入	1,887,500		
113	02	29	陽信銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元(112.07.06-113.07.06),固定利率1.62%, 2月利息收入	2,700,000		
113	02	29	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%, 2月利息收入	6,333,333		
113	02	29	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%, 2月利息收入	6,458,333		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

應收利息明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	02	29	銀行專戶存款2月利息收入	4,093,933		
113	02	29	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元 (112.08.30-113.08.30),固定利率1.50%, 2月利息收入	1,875,000		
113	02	29	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元 (112.09.06-113.09.06),固定利率1.52%, 2月利息收入	1,900,000		
113	02	29	聯邦商業銀行(台北分行)定存單2,000,000,000元 (112.09.05-113.09.05),固定利率1.51%, 2月利息收入	2,516,667		
113	03	31	上海商業銀行(士林分行)定存單600,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%, 3月利息收入	750,000		
113	03	31	上海商業銀行(天母分行)定存單1,500,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%, 3月利息收入	1,875,000		
113	03	31	王道銀行(營業部)定存單1,000,000,000元 (112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%, 3月利息收入	1,266,667		
113	03	31	王道銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.08.25-113.08.25),固定利率1.50%, 3月利息收入	2,500,000		
113	03	31	安泰商業銀行(營業部)定存單1,000,000,000元 (113.03.28-114.03.28),固定利率1.55%, 3月利息收入	166,667		
113	03	31	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.08.29-113.08.29),固定利率1.50%, 3月利息收入	2,500,000		
113	03	31	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.10.13-113.10.13),固定利率1.56%, 3月利息收入	2,600,000		
113	03	31	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元 (112.09.05-113.09.05),固定利率1.52%, 3月利息收入	1,266,667		
113	03	31	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元 (112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%, 3月利息收入	1,291,667		
113	03	31	放款予土開基金(機場線)(113.02.09-114.02.08), 固定利率1.685%, 3月利息收入	6,178,333		
113	03	31	放款予建設基金3,000,000,000元,(113.03.01-114.02.28),固定利率1.56%, 3月利息收入	3,900,000		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

應收利息明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
113	03	31	放款予建設基金724,629,000元,(112.09.06-113.09.05),固定利率1.60%，3月利息收入	966,172		
113	03	31	陽信商業銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元(112.08.30-113.08.30),固定利率1.52%，3月利息收入	2,533,333		
113	03	31	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元(112.07.06-113.07.06),固定利率1.63%，3月利息收入	2,037,500		
113	03	31	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元(112.08.23-113.08.23),固定利率1.51%，3月利息收入	1,887,500		
113	03	31	陽信銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元(112.07.06-113.07.06),固定利率1.62%，3月利息收入	2,700,000		
113	03	31	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%，3月利息收入	6,333,333		
113	03	31	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%，3月利息收入	6,458,333		
113	03	31	銀行專戶存款3月利息收入	3,474,496		
113	03	31	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元(112.08.30-113.08.30),固定利率1.50%，3月利息收入	1,875,000		
113	03	31	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元(112.09.06-113.09.06),固定利率1.52%，3月利息收入	1,900,000		
113	03	31	聯邦商業銀行(台北分行)定存單2,000,000,000元(112.09.05-113.09.05),固定利率1.51%，3月利息收入	2,516,667		
113	04	30	上海商業銀行(士林分行)定存單600,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%，4月利息收入	750,000		
113	04	30	上海商業銀行(天母分行)定存單1,500,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%，4月利息收入	1,875,000		
113	04	30	王道銀行(營業部)定存單1,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%，4月利息收入	1,266,667		
113	04	30	王道銀行(營業部)定存單2,000,000,000元(112.08.25-113.08.25),固定利率1.50%，4月利息收入	2,500,000		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

應收利息明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	30	台中銀行(松山分行)定存單3,000,000,000元 (113.04.23-114.04.23),固定利率1.60%,4月利息收入	1,066,667		
113	04	30	安泰商業銀行(營業部)定存單1,000,000,000元 (113.03.28-114.03.28),固定利率1.55%,4月利息收入	1,291,667		
113	04	30	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.08.29-113.08.29),固定利率1.50%,4月利息收入	2,500,000		
113	04	30	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.10.13-113.10.13),固定利率1.56%,4月利息收入	2,600,000		
113	04	30	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元 (112.09.05-113.09.05),固定利率1.52%,4月利息收入	1,266,667		
113	04	30	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元 (112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%,4月利息收入	1,291,667		
113	04	30	放款予土開基金(機場線)(113.02.09-114.02.08), 固定利率1.685%,4月利息收入	6,178,333		
113	04	30	放款予建設基金3,000,000,000元,(113.03.01-114.02.28),固定利率1.56%,4 月利息收入	3,900,000		
113	04	30	放款予建設基金724,629,000元,(112.09.06-113.09.05),固定利率1.60%,4月 利息收入	966,172		
113	04	30	華泰銀行(總部分行)定存單1,000,000,000元 (113.04.23-114.04.23),固定利率1.55%,4月利息收入	344,444		
113	04	30	華泰銀行(總部分行)定存單1,000,000,000元 (113.04.23-114.04.23),固定利率1.56%,4月利息收入	346,667		
113	04	30	陽信商業銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元 (112.08.30-113.08.30),固定利率1.52%,4月利息收入	2,533,333		
113	04	30	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元 (112.07.06-113.07.06),固定利率1.63%,4月利息收入	2,037,500		
113	04	30	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元 (112.08.23-113.08.23),固定利率1.51%,4月利息收入	1,887,500		
113	04	30	陽信銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元 (112.07.06-113.07.06),固定利率1.62%,4月利息收入	2,700,000		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

應收利息明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
				小計	合計	
年	月	日				
113	04	30	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%，4月利息收入	6,333,333		
113	04	30	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%，4月利息收入	6,458,333		
113	04	30	銀行專戶存款4月利息收入	3,794,354		
113	04	30	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元(112.08.30-113.08.30),固定利率1.50%，4月利息收入	1,875,000		
113	04	30	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元(112.09.06-113.09.06),固定利率1.52%，4月利息收入	1,900,000		
113	04	30	聯邦商業銀行(台北分行)定存單2,000,000,000元(112.09.05-113.09.05),固定利率1.51%，4月利息收入	2,516,667		
113	05	31	上海商業銀行(士林分行)定存單600,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%，5月利息收入	750,000		
113	05	31	上海商業銀行(天母分行)定存單1,500,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%，5月利息收入	1,875,000		
113	05	31	王道銀行(營業部)定存單1,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%，5月利息收入	1,266,667		
113	05	31	王道銀行(營業部)定存單2,000,000,000元(112.08.25-113.08.25),固定利率1.50%，5月利息收入	2,500,000		
113	05	31	台中銀行(松山分行)定存單3,000,000,000元(113.04.23-114.04.23),固定利率1.60%，5月利息收入	4,000,000		
113	05	31	安泰商業銀行(營業部)定存單1,000,000,000元(113.03.28-114.03.28),固定利率1.55%，5月利息收入	1,291,667		
113	05	31	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元(112.08.29-113.08.29),固定利率1.50%，5月利息收入	2,500,000		
113	05	31	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.56%，5月利息收入	2,600,000		
113	05	31	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元(112.09.05-113.09.05),固定利率1.52%，5月利息收入	1,266,667		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

應收利息明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	31	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元 (112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%,5月利息收入	1,291,667		
113	05	31	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元 (113.05.22-114.05.22),固定利率1.65%,5月利息收入	443,548		
113	05	31	京城銀行(松山分行)定存單426,000,000元 (113.05.24-114.05.24),固定利率1.64%,5月利息收入	150,245		
113	05	31	放款予土開基金(機場線)(113.02.09-114.02.08), 固定利率1.685%,5月利息收入	6,178,333		
113	05	31	放款予建設基金3,000,000,000元,(113.03.01-114.02.28),固定利率1.56%,5 月利息收入	3,900,000		
113	05	31	放款予建設基金724,629,000元,(112.09.06-113.09.05),固定利率1.60%,5月 利息收入	966,172		
113	05	31	華泰銀行(總部分行)定存單1,000,000,000元 (113.04.23-114.04.23),固定利率1.55%,5月利息收入	1,291,667		
113	05	31	華泰銀行(總部分行)定存單1,000,000,000元 (113.04.23-114.04.23),固定利率1.56%,5月利息收入	1,300,000		
113	05	31	華泰銀行(總部分行)定存單1,000,000,000元 (113.05.22-114.05.22),固定利率1.65%,5月利息收入	443,548		
113	05	31	陽信商業銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元 (112.08.30-113.08.30),固定利率1.52%,5月利息收入	2,533,333		
113	05	31	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元 (112.07.06-113.07.06),固定利率1.63%,5月利息收入	2,037,500		
113	05	31	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元 (112.08.23-113.08.23),固定利率1.51%,5月利息收入	1,887,500		
113	05	31	陽信銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元 (112.07.06-113.07.06),固定利率1.62%,5月利息收入	2,700,000		
113	05	31	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利 率1.52%,5月利息收入	6,333,333		
113	05	31	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.11.16-113.11.16),固定利 率1.55%,5月利息收入	6,458,333		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

應收利息明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	31	銀行專戶存款5月利息收入	1,309,883		
113	05	31	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元 (112.08.30-113.08.30),固定利率1.50%,5月利息收入	1,875,000		
113	05	31	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元 (112.09.06-113.09.06),固定利率1.52%,5月利息收入	1,900,000		
113	05	31	聯邦商業銀行(台北分行)定存單2,000,000,000元 (112.09.05-113.09.05),固定利率1.51%,5月利息收入	2,516,667		

製表

覆核

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

短期貸款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			合計		8,124,629,000	
112	09	11	貸款予建設基金(112.09.06-113-09.05)固定利率1.6%	724,629,000		
113	02	15	貸款予土開基金(機場線)(113.02.09-114.02.08)固定利率1.56%	4,400,000,000		
113	03	21	貸款予建設基金(113.03.01-114-02.28)固定利率1.56%	3,000,000,000		

製表

覆核

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

物料明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			合計		9,135,672	
112	12	29	112年底盤存金額	9,135,672		

製表

覆核

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

暫付及待結轉帳項明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			合計		198,888,338	
111	09	29	撥付第二區工程處111年度第四季委託執行經費(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)	5,549,731		
112	10	16	撥付捷運公司112年度7月~12月委託執行經費。	191,232,422		
113	02	02	預借112年度考績獎金	2,106,185		

製表

覆核

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

保證品明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
112	05	16	合計 臺北捷運系統初期路網車站出入口電扶梯/電梯中期改善工程細部設計委託技術服務DX106標履約保證金連帶保證書(華南銀行城東分行字號, NO:112011有效期限:112.4.8-115.4.7)-萬鼎工程服務股份有限公司	5,859,655	5,859,655	

製表

覆核

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

應付租賃款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			合 計	-	178,680	

製表

覆核

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

應付保證品明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
112	05	16	合計 臺北捷運系統初期路網車站出入口電扶梯/電梯中期改善工程細部設計委託技術服務DX106標履約保證金連帶保證書(華南銀行城東分行字號, NO:112011有效期限:112.4.8-115.4.7)-萬鼎工程服務股份有限公司	5,859,655	5,859,655	

製表

覆核

申請序號	員工號	姓名	職稱
FOM01-20240604-002	11953	葉睿宸	書記
申請日期	單位	電話	電子郵件
2024/06/04	資財室第三課	02-25215550-8378	11953@gov.taipei

案件內容

表單名稱

1-差額解釋表

主旨(必填)

1130531重置差解表 113.5月重置對帳單 重置基金截至5月31日專戶存款餘額

案由說明(必填)

1130531重置差解表 113.5月重置對帳單 重置基金截至5月31日專戶存款餘額

辦理情形

附件(必要)

📎 重置基金1130531差額解釋表.xlsx

📎 113.5月重置對帳單.pdf

📎 重置基金截至5月31日專戶存款餘額.pdf

主任秘書室審核長官(必填)

 許明華 何國誠

取得副知員工名單

12043

陳孟涵

關卡	處理時間	寄件者	處理者	意見
開始	2024/06/04 15:17:00		資財室第三課 葉睿宸	申請.
承辦單位主管	2024/06/04 16:15:19	資財室第三課 葉睿宸	資財室第三課 計雅心	簽閱.
承辦單位主管	2024/06/04 16:55:15	資財室第三課 計雅心	資財室專員1 郭連琪	簽閱.
承辦單位主管	2024/06/05 09:50:51	資財室專員1 郭連琪	資財室副主任 邱靖棠	簽閱.

關卡	處理時間	寄件者	處理者	意見
承辦單位主管	2024/06/05 10:34:47	資財室副主任 邱靖棠	資財室室本部 徐淑慧	簽閱.
會計室差額解釋表群組[群組]	2024/06/05 13:48:39	資財室室本部 徐淑慧	會計室第三股 陳孟涵	簽閱.
會計室主管	2024/06/05 15:12:49	會計室第三股 陳孟涵	會計室第三股 陳冠琪	簽閱.
會計室主管	2024/06/05 16:15:06	會計室第三股 陳冠琪	會計室專員-2 周雅蘋 (代理 蔡瑩樺)	簽閱.
會計室主管	2024/06/05 16:55:19	會計室專員-2 周雅蘋 (代理 蔡瑩樺)	會計室主任 劉秀蓮	簽閱.
機關首長	2024/06/06 08:43:53	會計室主任 劉秀蓮	主秘室秘書-2 許明華	決行.
結束	2024/06/06 08:43:53	主秘室秘書-2 許明華		

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00200331755108	中文名稱	台北市台北都會區捷運固定資產重置基金專戶
機關代碼	00006	機關名稱	臺北都會區捷運固定資產重置基金
起日	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
113/05/02	09024337	轉支	21,000.00		2,975,592,478.00		
113/05/02	09024338	轉支	1,660.00		2,975,590,818.00		
113/05/02	09024340	轉支	33,180.00		2,975,557,638.00		
113/05/02	09024339	轉支	22,572.00		2,975,535,066.00		
113/05/02	09024341	轉支	82,770.00		2,975,452,296.00		
113/05/02	09024351	轉支	11,340.00		2,975,440,956.00		
113/05/02	09024350	轉支	1,300.00		2,975,439,656.00		
113/05/03	09024353	轉支	5,921.00		2,975,433,735.00		
113/05/03	09024352	轉支	1,139,051.00		2,974,294,684.00		
113/05/13	09024356	轉支	5,660.00		2,974,289,024.00		
113/05/13	09024355	轉支	1,465.00		2,974,287,559.00		
113/05/13	09024354	轉支	46,825.00		2,974,240,734.00		
113/05/14	09024357	轉支	4,550.00		2,974,236,184.00		
113/05/15	09024358	轉支	4,762.00		2,974,231,422.00		
113/05/16	09024343	交換扣帳	1,452.00		2,974,229,970.00	國泰世華	
113/05/20		匯入款		58,000.00	2,974,287,970.00	國泰世華	台北大眾捷運股份
113/05/22	09024371	轉支	188,491.00		2,974,099,479.00		
113/05/22	09024360	轉支	1,000,000,000.00		1,974,099,479.00		
113/05/22	09024359	轉支	1,000,000,000.00		974,099,479.00		
113/05/22	09024372	轉支	64,000.00		974,035,479.00		
113/05/22	09024373	轉支	17,268.00		974,018,211.00		
113/05/24	09024374	轉支	43,222.00		973,974,989.00		
113/05/24	09024361	轉支	426,000,000.00		547,974,989.00		
113/05/29	09024376	轉支	86,467.00		547,888,522.00		
113/05/30	09024342	交換扣帳	5,132.00		547,883,390.00	彰銀	
113/05/31	09024363	轉支	110,000.00		547,773,390.00		
113/05/31	09024362	轉支	1,231,160.00		546,542,230.00		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

專戶存款差額解釋表

中華民國 113年5月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
重置基金200-331-755108專戶存款帳面餘額						546,356,054
加：未兌現支票						186,176
	113	5	21	TJ9024364	22,500	
	113	5	21	TJ9024365	1,660	
	113	5	21	TJ9024366	22,673	
	113	5	21	TJ9024367	33,557	
	113	5	21	TJ9024368	95,826	
	113	5	21	TJ9024369	5,132	
	113	5	21	TJ9024370	1,452	
	113	5	24	TJ9024375	576	
	113	5	31	TJ9024377	2,800	
重置基金200-331-755108專戶存款對帳單餘額						546,542,230

申請序號	員工號	姓名	職稱
FOM01-20240531-003	48154	陳愛雪	業務員
申請日期	單位	電話	電子郵件
2024/05/31	資財室第三課	02-25215550-8389	xg048154@gov.taipei

案件內容

表單名稱

2-保管品報表

主旨(必填)

有關台北富邦銀行保管品核帳暨重置基金保管品稽催案。

案由說明(必填)

- 經查截至113年5月31日止，重置基金存放台北富邦銀行保管品帳面結餘金額、件數與銀行對帳單相符（詳附件1-3）。
- 本案連帶保證書未屆有效屆期前90日（詳附件4）。

辦理情形

- 奉核後，清單回單另以紙本陳核，奉鈞長、會計主任及本室主任核章後，逕送台北富邦銀行營業部備查。
- 保管品月報表、連帶保證書保管品報告表各1份，公告於本室網頁供各單位查考。

附件(必要)

- 附件(1)北富銀核帳清單(113.5).pdf
- 附件(2)重置A定存(113.5).pdf
- 附件(3)重置B連帶保證書(113.5).pdf
- 附件(4)重置連帶保證書保管品報告表(113.5).pdf

主任秘書室審核長官(必填)

 許明華 何國誠

取得副知員工名單

12043

陳孟涵

關卡	處理時間	寄件者	處理者	意見
開始	2024/05/31 15:59:59		資財室第 三課 陳愛雪	申請.

關卡	處理時間	寄件者	處理者	意見
承辦單位主管	2024/05/31 16:30:12	資財室第 三課 陳愛雪	資財室第 三課 計雅心	簽閱.
承辦單位主管	2024/06/03 09:01:36	資財室第 三課 計雅心	資財室專 員1 郭連琪	簽閱.
承辦單位主管	2024/06/03 16:42:20	資財室專 員1 郭連琪	資財室副 主任 邱靖棠	簽閱.
承辦單位主管	2024/06/03 17:08:21	資財室副 主任 邱靖棠	資財室室 本部 徐淑慧	簽閱.
會計室保管品報表群組[群組]	2024/06/04 14:06:32	資財室室 本部 徐淑慧	會計室第 三股 陳孟涵	簽閱.
會計室主管	2024/06/04 14:21:52	會計室第 三股 陳孟涵	會計室第 三股 陳冠琪	簽閱.
會計室主管	2024/06/04 15:11:57	會計室第 三股 陳冠琪	會計室專 員-2 蔡瑩樺	簽閱.
會計室主管	2024/06/04 15:43:12	會計室專 員-2 蔡瑩樺	會計室主 任 劉秀蓮	簽閱.
機關首長	2024/06/04 15:46:58	會計室主 任 劉秀蓮	主秘室秘 書-2 許明華	決行.
結束	2024/06/04 15:46:59	主秘室秘 書-2 許明華		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金定存單明細表

中華民國 113 年 5 月 31 日

編號	案名	銀行	名稱	定存單編號	單位	數量	金額	到期期限	寄存證編號
1	固定資產重置基金定存案	陽信商銀石牌分行	定存單	ZA1099006 (固定利率1.62%)	張	1	2,000,000,000	112.07.06-113.07.06	A251
2	固定資產重置基金定存案	陽信商銀石牌分行	定存單	ZA1099005 (固定利率1.63%)	張	1	1,500,000,000	112.07.06-113.07.06	A252
3	固定資產重置基金定存案	陽信商銀石牌分行	定存單	ZA1099037 (固定利率1.51%)	張	1	1,500,000,000	112.08.23-113.08.23	A253
4	固定資產重置基金定存案	王道商業銀行營業部	定存單	BB00026368 (固定利率1.5%)	張	1	2,000,000,000	112.08.25-113.08.25	A254
5	固定資產重置基金定存案	安泰商銀營業部	定存單	BA0226841 (固定利率1.5%)	張	1	2,000,000,000	112.08.29-113.08.29	A255
6	固定資產重置基金定存案	聯邦商銀台北分行	定存單	UA0433101 (固定利率1.5%)	張	1	1,500,000,000	112.08.30-113.08.30	A256
7	固定資產重置基金定存案	陽信商銀石牌分行	定存單	ZA1099039 (固定利率1.52%)	張	1	2,000,000,000	112.08.30-113.08.30	A257
8	固定資產重置基金定存案	京城商銀松山分行	定存單	TA7816819 (固定利率1.52%)	張	1	1,000,000,000	112.09.05-113.09.05	A258
9	固定資產重置基金定存案	聯邦商銀台北分行	定存單	UA0433105 (固定利率1.51%)	張	1	2,000,000,000	112.09.05-113.09.05	A259
10	固定資產重置基金定存案	聯邦商銀台北分行	定存單	UA0433106 (固定利率1.52%)	張	1	1,500,000,000	112.09.06-113.09.06	A260
11	固定資產重置基金定存案	上海商銀天母分行	定存單	51-121-00-062630-4 (固定利率1.5%)	張	1	1,500,000,000	112.09.13-113.09.13	A261
12	固定資產重置基金定存案	上海商銀士林分行	定存單	36-121-00-970329-6 (固定利率1.5%)	張	1	600,000,000	112.09.13-113.09.13	A262
13	固定資產重置基金定存案	臺灣新光商業銀行營業部	定存單	0499-44-106490-6 (固定利率1.52%)	張	1	5,000,000,000	112.10.13-113.10.13	A263
14	固定資產重置基金定存案	王道商業銀行營業部	定存單	BB00026623 (固定利率1.52%)	張	1	1,000,000,000	112.10.13-113.10.13	A264
15	固定資產重置基金定存案	安泰商銀營業部	定存單	BA0226843 (固定利率1.56%)	張	1	2,000,000,000	112.10.13-113.10.13	A265
16	固定資產重置基金定存案	京城商銀松山分行	定存單	TA7816820 (固定利率1.55%)	張	1	1,000,000,000	112.11.16-113.11.16	A266
17	固定資產重置基金定存案	臺灣新光商業銀行營業部	定存單	0499-40-400720-1 (固定利率1.55%)	張	1	5,000,000,000	112.11.16-113.11.16	A267
18	固定資產重置基金定存案	安泰商銀營業部	定存單	BA0227083 (固定利率1.55%)	張	1	1,000,000,000	113.03.28-114.03.28	A268
19	固定資產重置基金定存案	臺中商銀松山分行	定存單	025647 (固定利率1.6%)	張	1	3,000,000,000	113.04.23-114.04.23	A269
20	固定資產重置基金定存案	華泰商銀總部分行	定存單	AA0751049 (固定利率1.55%)	張	1	1,000,000,000	113.04.23-114.04.23	A270
21	固定資產重置基金定存案	華泰商銀總部分行	定存單	AA0751050 (固定利率1.56%)	張	1	1,000,000,000	113.04.23-114.04.23	A271
22	固定資產重置基金定存案	京城商銀松山分行	定存單	TA7816823 (固定利率1.65%)	張	1	1,000,000,000	113.05.22-114.05.22	A272

23	固定資產重置基金定存案	華泰商銀總部分行	定存單	AA0751074 (固定利率1.65%)	張	1	1,000,000,000	113.05.22-114.05.22	A273
24	固定資產重置基金定存案	京城商銀松山分行	定存單	TA7816824 (固定利率1.64%)	張	1	426,000,000	113.05.24-114.05.24	A274
					張	24	41,526,000,000		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

存入保證品月報表

中華民國 113年5月31日

投資人	案名	保證金名稱	品名	種類	單位	數量	金額	到期期限	寄存證編號
1 萬鼎工程服務(股)公司	臺北捷運系統初期路網車站出入口電扶梯/電梯中期改善工程細部設計委託技術服務DX106標	履約保證金	華南商業銀行城東分行保證書編號：112011	履約保證金連帶保證書	張	1	5,859,655	112.04.08-115.04.07止	B7
以下空白									
合計1件					張	1	5,859,655		

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

製表日期：民國113年06月03日

機關自訂分類：重置基金

財產性質：事業用

中華民國 113年5月1日起至 113年5月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	19	0	0	493,967	19
	價值	46,050,300	0	0		45,556,333
二. 房屋建築及設備	棟數	27	0	0	167,617	27
	數量	20	0	0		20
	面積	2,221.20	0.00	0.00		2,221.20
	價值	74,477,193	0	0		74,309,576
三. 機械及設備	數量	10,640	1	2	39,031,910	10,639
	價值	2,404,213,060	35,273,561	5,028		2,400,449,683
四. 交通及運輸設備	數量	5,578	0	0	21,904,744	5,578
	價值	991,020,812	0	0		969,116,068
五. 什項設備	數量	1,279	0	0	5,428,098	1,279
	價值	231,646,940	0	0		226,218,842
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	3,747,408,305	35,273,561	5,028	67,026,336	3,715,650,502
小計	總值	3,747,408,305	35,273,561	5,028	67,026,336	3,715,650,502

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

4. 機械及設備因113年4月新增財產，含提列5個月折舊6,671,040元。113年5月新增1項財產，含提列113年3月到113年5月，3個月折舊1,091,274元，故本月較上月減少5,538,165元。

5. 交通及運輸設備28項財產折舊金額750元，其每月折舊數無法整除之差額，皆累積計入最後一個月份。

臺北市政府捷運工程局 財產折舊月報統計表

基金名稱： 臺北市臺北都會區捷運固
定資產重置基金

機關自訂分類： 重置基金

製表日期： 民國113年06月03日

財產性質： 事業用

中華民國 113年05月

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	19	636,340,296	493,967	590,783,963	45,556,333
房屋建築及設備	47	111,301,362	167,617	36,991,786	74,309,576
機械及設備	10,639	9,985,075,993	39,031,910	7,584,626,310	2,400,449,683
交通及運輸設備	5,578	4,432,602,269	21,904,744	3,463,486,201	969,116,068
什項設備	1,279	1,156,618,656	5,428,098	930,399,814	226,218,842
權利	0	0	0	0	0
小計	17,562	16,321,938,576	67,026,336	12,606,288,074	3,715,650,502
合計	17,562	16,321,938,576	67,026,336	12,606,288,074	3,715,650,502

備註：

1. 本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。
2. 機械及設備因113年4月新增財產，含提列5個月折舊6,671,040元。113年5月新增1項財產，含提列113年3月到113年5月，3個月折舊1,091,274元，故本月較上月減少5,538,165元。
3. 交通及運輸設備28項財產折舊金額750元，其每月折舊數無法整除之差額，皆累積計入最後一個月份。

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

製表日期：民國113年06月03日

機關自訂分類：租賃資產

財產性質：事業用

中華民國 113年5月1日起至 113年5月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	17	0	0	6,106	17
	價值	248,135	0	0		242,029
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	248,135	0	0	6,106	242,029
小計	總值	248,135	0	0	6,106	242,029

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市政府捷運工程局 財產折舊月報統計表

基金名稱： 臺北市臺北都會區捷運固
定資產重置基金

機關自訂分類： 租賃資產

製表日期： 民國113年06月03日

財產性質： 事業用

中華民國 113年05月

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	17	370,469	6,106	128,440	242,029
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	17	370,469	6,106	128,440	242,029
合計	17	370,469	6,106	128,440	242,029

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

臺北市政府捷運工程局市有動產增減表

基金名稱：臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

中華民國 113 年 05 月 01 日 日起至 113 年 05 月 31 日 日止

機關自訂分類：重置基金

製表日期：民國113年06月03日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301160508- 0000002-0000002	其他機具測試儀器 BARCO開道圖示顯示器用遙控器(號誌M,特殊工具/測試設備)0	-1	34,865 0	349 0	-34,865 -349	113/05/07 報廢	臺北市政府財政局 1130410北市財產 1133016081
303050112- 0000304-0000304	照明系統 列車到站警示燈設備(含燈具、LED燈泡、閃光燈控制器)0	-1	467,870 0	4,679 0	-467,870 -4,679	113/05/07 報廢	臺北市政府財政局 1130410北市財產 1133016081
305010219- 0000001-0000001	道碴夯實機 Plasser Theurer08-275	具 1	0 35,273,561	0 35,273,561	35,273,561 35,273,561	113/05/24 價購	

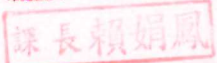
	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 1 列帳價值： 35,273,561	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 35,273,561
	數量： 1 帳面價值： 35,273,561	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 35,273,561
減 少	項： 2 列帳價值： 502,735	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 2 列帳價值： 502,735
	數量： 2 帳面價值： 5,028	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 2 帳面價值： 5,028
本期 折舊	39,031,910	21,904,744	5,428,098	66,364,752

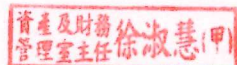
	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 35,273,561	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 35,273,561	數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 2 列帳價值： 502,735	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 2 帳面價值： 5,028	數量： 0 帳面價值： 0

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
帳列固定資產與財產分類統計表差額解釋表
中華民國113年5月31日

資產項目	資本資產及長期負債增減情形表 A	財產分類統計表金額 (捷運財產+公務財產) B	差異合計金額 C=B-A	項目	數量	金額	差異原因分析
特別收入基金(重置基金)							
一、土地							
土地改良物	45,556,333	45,556,333					
二、房屋及建築	74,309,576	74,309,576					
三、機械及設備	2,400,441,598	2,400,449,683	8,085	繪圖機 鋼筋探測儀 雷視測距儀 板手 三用電表 噪音測定器	1 1 1 1 1 1	2,237 3,226 200 280 200 1,942	工程管理費採購財產 (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，將左列項目由帳列 固定資產除帳)
四、交通及運輸設備	969,112,768	969,116,068	3,300	鋸軌機	1	3,300	
五、雜項設備	226,218,553	226,218,842	289	冰箱 熱膠裝訂機	1 1	189 100	
六、租賃資產	242,029	242,029					
合計	3,715,880,857	3,715,892,531	11,674			11,674	

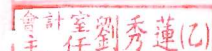
財產管理單位



會計單位





機關首長



