

# 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6月份

主辦會計人員

會計室主任劉秀蓮

機關長官

臺北市政府  
捷運工程局長 鄭德發(丁二)

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 目 次

中華民國113年6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 18 頁
乙、會計報表	
丙、主要表	
一、平衡表	第 19 至 22 頁
二、收入支出表	第 23 至 24 頁
丁、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 25 至 26 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6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	1,977,705,309	1,977,786,816	-81,507	-0.00	2,288,558,386	2,307,890,500	-19,332,114	-0.84
財產收入	4,189,301,000	1,977,694,309	1,977,233,416	460,893	0.02	2,279,667,463	2,300,900,500	-21,233,037	-0.92
租金收入	3,412,500,000	1,912,500,000	1,912,500,000	0	0.00	1,912,500,000	1,912,500,000	0	0.00
利息收入	776,801,000	65,194,309	64,733,416	460,893	0.71	367,167,463	388,400,500	-21,233,037	-5.47
其他收入	13,980,000	11,000	553,400	-542,400	-98.01	8,890,923	6,990,000	1,900,923	27.19
雜項收入	13,980,000	11,000	553,400	-542,400	-98.01	8,890,923	6,990,000	1,900,923	27.19
基金用途	2,818,310,000	72,424,816	111,534,382	-39,109,566	-35.07	420,814,128	218,021,721	202,792,407	93.01
捷運設備重置計畫	116,176,000	1,531,303	-	1,531,303	--	19,628,088	12,560,549	7,067,539	56.27
一般行政管理計畫	28,109,000	1,877,318	1,841,896	35,422	1.92	14,861,547	15,619,164	-757,617	-4.85
建築及設備計畫	2,674,025,000	69,016,195	109,692,486	-40,676,291	-37.08	386,324,493	189,842,008	196,482,485	103.50
購建固定資產	2,456,968,000	53,967,290	106,622,486	-52,655,196	-49.38	302,645,243	183,822,008	118,823,235	64.64
其他	217,057,000	15,048,905	3,070,000	11,978,905	390.19	83,679,250	6,020,000	77,659,250	1,290.02
本期賸餘(短絀)	1,384,971,000	1,905,280,493	1,866,252,434	39,028,059	2.09	1,867,744,258	2,089,868,779	-222,124,521	-10.63
期初基金餘額	48,812,877,000	50,828,111,023	49,036,493,345	1,791,617,678	3.65	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	52,733,391,516	50,902,745,779	1,830,645,737	3.60	52,733,391,516	50,902,745,779	1,830,645,737	3.60

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6月份

一、雜項收入執行數超前，主要係因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，原預估執行數考量天候因素較為保守，後續安裝作業皆未受天候影響，皆順利進場進行安裝，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6月底累計預算分配數233,154,657元，包含法定預算數189,842,008元、以前年度保留數26,312,649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、淡水線及交九行控大樓部分廠站空調設備重置工程」、「北投塔台中央控制行車號誌就地控制臺重置」、「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「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)「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6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	-	-	-	1,531,303	-	1,531,303	--
		累計數	-	-	-	19,628,088	12,560,549	7,067,539	56.27
辦理捷運系統設施、設備重置		本月數	-	-	-	69,016,195	124,078,218	-55,062,023	-44.38
		累計數	-	-	-	386,324,493	233,154,657	153,169,836	65.69
		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6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，原預估執行數考量天候因素較為保守，後續安裝作業皆未受天候影響，皆順利進場進行安裝，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、淡水線及交九行控大樓部分廠站空調設備重置工程」、「北投塔台中央控制行車號誌就地控制臺重置」、「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「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)「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

## 資本資產明細表

中華民國113年6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	-	-	-2,963,802	45,062,366	
房屋及建築	111,301,362	-36,153,701	-	-	-1,005,702	74,141,959	
機械及設備	9,821,576,797	-7,401,908,349	193,299,948	21,797,383	-220,292,523	2,370,878,490	
交通及運輸設備	4,449,003,265	-3,369,615,515	-	16,730,996	-115,354,617	947,302,137	
雜項設備	1,182,187,882	-928,480,031	-	25,598,126	-7,319,270	220,790,455	
租賃資產	370,469	-97,910	-	-	-36,636	235,923	
購建中固定資產	2,393,942,036	-	307,097,099	197,822,124	-	2,503,217,011	
電腦軟體	172,350	-	-	89,100	-	83,250	
合 計	18,594,894,457	-12,324,569,634	500,397,047	262,037,729	-346,972,550	6,161,711,591	

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6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193,299,948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302,574,923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193,299,948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4,522,176元，使「購建中固定資產」成本變動數同額增減4,522,176元。
6. 「電腦軟體」本年度成本變動減少數係本（113）年度截至6月底止之累計攤銷金額89,100元。
7. 購建中固定資產本年度成本變動增加數302,574,923元（不含本年度併隨估驗計價逐期扣回之預付款4,522,176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263,777,949元，差異數38,796,974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2,370,878,490元與財產管理系統之分類統計表中本期結存2,370,886,575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947,302,137元與財產管理系統之分類統計表中本期結存947,305,437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220,790,455元與財產管理系統之分類統計表中本期結存220,790,744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6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6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	214,968,869	302,645,243	-	302,645,243	140.79	87,676,374	40.79	詳後 附另 表說 明	詳後 附另 表說 明	11.14
機械及設備	156,372,828	1,791,174,750	17,000,000	-	1,964,547,578	158,765,613	191,510,672	-	191,510,672	120.62	32,745,059	20.62			9.75
機械及設備	-	-	-	-	-	-	38,796,974	-	38,796,974	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	152,713,698	-	152,713,698	-	-	-			-
交通及運輸設備	62,256,041	458,120,000	-	-	520,376,041	45,547,861	69,275,498	-	69,275,498	152.09	23,727,637	52.09			13.31
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	69,275,498	-	69,275,498	-	-	-			-
雜項設備	24,099,015	207,576,250	-	-	231,675,265	10,583,155	41,788,753	-	41,788,753	394.86	31,205,598	294.86			18.04
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	41,788,753	-	41,788,753	-	-	-			-
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	214,968,869	302,645,243	-	302,645,243	140.79	87,676,374	40.79			

# 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6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「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，廠商施工進度較預期順遂，故執行數較預算數超前。</p> <p>「北投塔台中央控制行車號誌就地控制臺重置」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>「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6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	18,185,788	83,679,250	-	83,679,250	460.14	65,493,462	360.14			17.23
遞延支出	268,594,975	217,057,000	485,651,975	18,185,788	83,679,250	-	83,679,250	460.14	65,493,462	360.14			17.23
遞延修繕房屋建築支出	268,594,975	217,057,000	485,651,975	18,185,788	83,679,250	-	83,679,250	460.14	65,493,462	360.14	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。	17.23
總計	268,594,975	217,057,000	485,651,975	18,185,788	83,679,250	-	83,679,250	460.14	65,493,462	360.14			17.23

# 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2期(民國113年1月至6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6月底累計分配數 (2)	截至113年6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	1,387,732	-	--	--	一、實際決標日期及金額明細如下： (一)、車載號誌(111/01/28)：239,571,429元 (二)電聯車含列車通訊設備(111/10/28)：3,160,849,397元 (三)獨立查證與確證委託技術服務工作(112/11/15)：14,017,500元 二、落後原因主要係：分配數為本案獨立查證與確證委託技術服務工作執行計畫書費用，原預計113年4月30日完成，因廠商所提送之計畫書未能符合本案需求。經多次改版後，已於113年5月17日核准工作執行計畫書，並於113年6月4日完成核銷1,387,732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	17,163,301	22,821,855	132.97	38.75		111/05/10	120,459,933	82.73	85.01

## 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2期(民國113年1月至6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6月 底累計分配數 (2)	截至113年6月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
05.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	78.30	78.30
06.木柵、淡水、 中和及新店線部 分廠站照明設備 重置(111-113)	135,147,000	135,147,000	57,358,000	24,000,000	25,345,120	105.60	44.19		111/06/22	133,886,886	82.18	82.64
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	90.00	97.00
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	3,194,156	38,271,743	1,198.18	36.22		112/07/13	161,000,000	39.10	45.64
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	31,500,000	36,432,891	115.66	41.84		112/06/01	167,880,000	28.10	28.50
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	6,500,000	10,160,932	156.32	35.04		112/03/20	64,661,237	41.58	41.58
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

# 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2期(民國113年1月至6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6月底累計分配數(2)	截至113年6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%
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	-	2,722,399	--	9.45		111/06/17	119,221,640	85.41	85.41
13.超音波探傷車重置(112-114)	349,125,000	107,500,000	35,422,000	35,422,000	33,980,000	95.93	95.93		112/07/21	339,800,000	20.00	20.00
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	191,860,000	104,747,810	9,000,000	29,573,176	328.59	28.23	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)：24,634,615元	-	79.95	79.57	
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	3,250,000	2,809,906	86.46	7.49		112/05/04	69,631,052	28.62	29.98
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	2,038,129	-	--	--	分配數係第1列車(原型車)費用，該項目已於113年1月17日完成，惟廠商遲未提送計價文件，經多次於進度會議及以履約事項聯繫單催告	110/09/16	52,375,612	0.50	0.50

## 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2期(民國113年1月至6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6月底累計分配數 (2)	截至113年6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%
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	2,000,000	8,359,924	418.00	35.54	廠商，方於113年5月3日提送。經檢核計價文件仍不齊全，故尚無法依契約規定辦理計價作業，臺北捷運公司持續催告廠商提送文件中。	108/07/16	554,107,716	55.20	55.20
18.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	1,000,000	-	--	--	本案原於110年7月2日決標，因111年1月6日廠商圖審不符契約規定解約重新發包，經與「(111~113年度)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重置」併案招標後於111年10月6日決標，導致整體期程延後1年多。將督促廠商積極進場趕工施作，以利預算執行，工程進度符合。	111/10/06	11,961,257	42.19	42.19
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	-	-	--	--		113/06/21	185,953,000	-	-
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	-	-	--	--		113/06/21	176,927,000	-	-



# 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2期(民國113年1月至6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6月 底累計分配數 (2)	截至113年6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%
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	-	-	--	--		113/04/19	94,152,125	2.00	2.00
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	-	-	--	--		113/05/08	63,874,738	2.00	2.00
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	-	-	--	--		113/05/13	94,900,000	-	-
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	-	-	--	--			-	-	-

# 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2期(民國113年1月至6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6月 底累計分配數 (2)	截至113年6月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
28.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	-	-	--	--		113/04/08	107,825,550	-	-
29.板南線線路變 壓器(23臺)重置 (113-114)	65,394,000	16,437,000	14,637,000	-	54,501	--	0.37		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	-	-	--	--		113/06/21	176,400,000	-	-
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	-	-	--	--		113/05/29	331,360,000	-	-
32.新蘆、淡水信 義、松山新店線 及土城延伸段行 動電話機重置 (113-114)	51,107,000	15,337,000	15,337,000	-	-	--	--		113/03/12	37,235,100	-	-
33.鋼軌研磨車重 置(113-115)	435,531,000	88,884,000	88,884,000	-	-	--	--		113/06/12	434,692,650	-	-
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	1,705,000	10,276,264	602.71	15.47		111/10/06	87,741,861	42.19	42.19

# 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2期(民國113年1月至6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6月底累計分配數(2)	截至113年6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%
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	1,705,000	6,347,274	372.27	12.07		111/12/19	71,049,000	45.92	45.92
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	1,705,000	6,258,624	367.07	12.69		112/05/30	72,980,000	29.00	29.00
37.南港機廠外牆更新工程(112-113)	74,396,000	74,396,000	74,391,000	1,605,000	38,235,397	2,382.27	51.40		111/11/08	73,461,000	53.37	53.37
38.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	38,220,000	38,075,884	1,655,000	5,258	0.32	0.01	本案於112年11月細設審查會，要求臺北捷運公司依路權管理要點改送本局審查。臺北捷運公司於113年2月提送修正後細部設計，113年4月10日本局同意修正成果，113年5月2日核定細部設計。原預計於113年6月開工並執行部分設計核銷作業，現預計於7月中開工。因送審方式變更及照明審查意見與本局另召開會議釐清，整體時程約延遲約2個月，目前辦理消防送審及計畫書等開工前置作業。本案預計113年7月中開工，於開工後加強督導廠商進場時程。	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2期(民國113年1月至6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6月底累計分配數(2)	截至113年6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%
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	1,205,000	-	--	--	本案原於110年7月2日決標，因111年1月6日廠商圖審不符契約規定解約重新發包，經與「(111~113年度)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重置」併案招標後於111年10月6日決標，導致整體期程延後1年多。將督促廠商積極進場趕工施作，以利預算執行，工程進度符合。	111/10/06	62,829,866	42.19	42.19
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	505,000	61,577	12.19	3.91	本案臺北捷運公司已於113年2月26日完成驗收、113年5月10日完成末期空污費申報(經環保局審核為退費，惟該機關尚未行文通知退費金額，申報程序仍未結案)及113年6月18日完成尾款核銷989,318元，待日後結報移還本局。	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	1,560,788	14,005,737	897.35	38.41		111/10/31	91,436,100	91.00	91.00
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	-	-	--	--		113/06/17	65,586,885	-	-

# 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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	58,895,103,107	100.00	負債	178,680	0.00
流動資產	52,402,952,642	88.98	長期負債	178,680	0.00
現金	43,797,486,312	74.37	應付租賃款	178,680	0.00
銀行存款	43,797,471,312	74.37	應付租賃款	178,680	0.00
零用及週轉金	15,000	0.00	淨資產	58,894,924,427	100.00
應收款項	471,701,658	0.80	淨資產	58,894,924,427	100.00
應收利息	471,701,658	0.80	淨資產	58,894,924,427	100.00
短期貸墊款	8,124,629,000	13.80	累積餘額	57,135,723,081	97.01
短期貸款	8,124,629,000	13.80	本期賸餘	1,759,201,346	2.99
存貨	9,135,672	0.02			
物料	9,135,672	0.02			
固定資產	6,161,628,341	10.46			
土地改良物	45,062,366	0.08			
土地改良物	636,340,296	1.08			
累計折舊 - 土地改良物	-591,277,930	-1.00			
房屋建築及設備	74,141,959	0.13			
房屋建築及設備	111,301,362	0.19			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-37,159,403	-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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,370,878,490	4.03			
機械及設備	9,993,079,362	16.97			
累計折舊 - 機械及設備	-7,622,200,872	-12.94			
交通及運輸設備	947,302,137	1.61			
交通及運輸設備	4,432,272,269	7.53			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,484,970,132	-5.92			
雜項設備	220,790,455	0.37			
雜項設備	1,156,589,756	1.96			
累計折舊 - 雜項設備	-935,799,301	-1.59			
租賃資產	235,923	0.00			
租賃資產	370,469	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-134,546	0.00			
購建中固定資產	2,503,217,011	4.25			
購建中固定資產	2,503,217,011	4.25			
無形資產	83,250	0.00			
無形資產	83,250	0.00			
電腦軟體	83,250	0.00			
其他資產	330,438,874	0.56			

# 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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	330,438,874	0.56			
暫付及待結轉帳項	330,438,874	0.56			
合 計	58,895,103,107	100.00	合 計	58,895,103,107	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6月30日

- 註: 1. 本年度信託代理與保證資產(負債) 5,859,655 元, 係廠商履約保證金之存入保證品。  
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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,977,705,309	2,288,558,386
財產收益	1,977,694,309	2,279,667,463
財產孳息收入	1,977,694,309	2,279,667,463
其他收入	11,000	8,890,923
雜項收入	11,000	8,890,923
支出	84,753,750	529,357,040
人事支出	1,866,336	14,762,418
人事支出	1,866,336	14,762,418
業務支出	1,542,285	19,727,217
業務支出	1,542,285	19,727,217
財產損失	-	641,285
財產交易損失	-	641,285
折舊、折耗及攤銷	66,296,224	410,546,870
固定資產折舊	66,281,374	410,457,770
無形資產攤銷	14,850	89,100
其他支出	15,048,905	83,679,250
其他支出	15,048,905	83,679,250
本期賸餘(短絀)	1,892,951,559	1,759,201,346
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6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	-	58,894,924,427

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6月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	2,288,558,386	-	2,288,558,386	收入
財產收入	2,279,667,463	-	2,279,667,463	財產收益
其他收入	8,890,923	-	8,890,923	其他收入
基金用途	420,814,128	108,542,912	529,357,040	支出
用人費用	14,762,418	-	14,762,418	人事支出
服務費用	1,309,705	18,417,512	19,727,217	業務支出
材料及用品費	18,417,512	-18,417,512	-	
		641,285	641,285	財產損失
		410,546,870	410,546,870	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	83,679,250	-	83,679,250	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	302,645,243	-302,645,243		
本期賸餘(短絀)	1,867,744,258	-108,542,912	1,759,201,346	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	52,733,391,516	6,161,532,911	58,894,924,427	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6月30日

### 一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算執行數欄「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」302,645,243元，其中302,574,923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」1,309,705元與會計收支欄「業務支出」19,727,217元間之調整數18,417,512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」410,546,870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

## 原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國113年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦 ; 2.委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關(構)、學 校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學 校或民間團體名稱	累計核撥金額
2.委託	01.高運量321/341型電聯車推 進系統重置	臺北大眾捷運股份有限公司 (以下同)		-
2.委託	02.文湖線電聯車數位錄影系統 重置			-
2.委託	03.6列高運量電聯車採購			-
2.委託	04.板南線及新蘆線部分車站油 壓電梯重置工程			17,163,301
2.委託	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			-
2.委託	06.木柵、淡水、中和及新店線 部分廠站照明設備重置			24,000,000
2.委託	07.文湖線洩波電纜重置			-
2.委託	08.文湖線偵測器重置			-
2.委託	09.高運量直流盤數位電驛盤重 置採購			-
2.委託	10.文湖線370型電聯車傳動軸 重置			-
2.委託	11.文湖、淡水、南港及新蘆線 部分車站電扶梯變頻器重置			509,549
2.委託	12.文湖、淡水線及交九行控大 樓部分廠站空調設備重置工程			3,194,156
2.委託	13.文湖線內湖段及板南線部分 場站照明重置			31,500,000
2.委託	14.淡水、新店、中和新蘆線部 分場站路燈及景觀燈重置			6,500,000
2.委託	15.木柵段動力變電站22kV開關 盤重置			-
2.委託	16.蘆捷主變電站161kV GIS 開 關驅動機構組重置			-
2.委託	17.淡水、新店與中和線程控電 腦重置			-
2.委託	18.月台門充電器重置			-
2.委託	19.府中站公共藝術機電設備重 置工程			-
2.委託	20.砸道車砸道機構重置			36,308,000
2.委託	21.高壓清洗車清洗設備重置			-
2.委託	22.自動收費系統閘門電子主單 元重置			-
2.委託	23.錢幣計數系統重置			-
2.委託	24.板南線線路變壓器重置採購			-
2.委託	25.板南線供電系統充電器重置 採購			-
2.委託	26.高運量直線電話系統重置			-
2.委託	27.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			-

## 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表

民國113年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦 ; 2.委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關(構)、學 校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學 校或民間團體名稱	累計核撥金額
2.委託	28.文湖、松山新店、中和新蘆及淡水信義線部分場站不斷電系統重置			2,700,000
2.委託	29.北投塔台中央控制行車號誌就地控制臺重置			-
2.委託	30.文湖線廣播系統重置			-
2.委託	31.超音波探傷車重置			35,422,000
2.委託	32.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			3,600,000
2.委託	33.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			3,250,000
2.委託	34.文湖線內湖段、新蘆線及板南線OTIS電(扶)梯變頻器重置			-
2.委託	35.信義、松山、中和、板橋等路段及小南門站部分場站照明重置			-
2.委託	36.新莊、蘆洲段部分場站照明重置			-
2.委託	37.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			-
2.委託	38.捷運車站及機廠污水系統重置(第一期)			-
2.委託	39.板南線部分車站低壓ACB控制單元重置			-
2.委託	40.淡水段、新店段及板南線部分場站空調設備重置工程			-
2.委託	41.文湖線電聯車車軸(差速器齒輪組及減速齒輪組)重置			-
2.委託	42.高運量371型3系列電聯車冷媒壓縮機重置			1,881,000
2.委託	43.高運量321/341型電聯車輔助電力系統重置			-
2.委託	44.高運量321/341型電聯車煞車系統重置			-
2.委託	45.高運量371型4系列電聯車車載通訊系統重置			-
2.委託	46.高運量301/381型冷媒壓縮機重置			17,693,762
2.委託	47.西屋全高式月台門控制器(PEDC)重置			-
2.委託	48.新鈞全高式月台滑門控制模組(DCU)重置			-
2.委託	49.高運量低壓配電盤空氣斷路器第2階段重置			-
2.委託	50.文湖線內湖段數位電驛盤重置			-
2.委託	50.板南線線路變壓器(23臺)重置			-
2.委託	51.淡水、新店、中和、板南及土城線車站用電低壓盤電容器重置			-

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表

民國113年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦 ; 2.委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關(構)、學 校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學 校或民間團體名稱	累計核撥金額
2.委託	52.新蘆線線路開關重置			-
2.委託	53.新店線景美站發電機冷卻系統重置			-
2.委託	54.高運量號誌電腦硬體重置			-
2.委託	55.淡水信義線、中和新蘆線及板南線部分場站不斷電系統重置			-
2.委託	56.淡水、新店、中和、板橋及南港線B28V及UPS電池組重置			-
2.委託	57.交九行控中心數位無線電中央控制設備重置			-
2.委託	58.新蘆、淡水信義、松山新店線及土城延伸段行動電話機重置			-
2.委託	59.中央導軌(文湖線道岔組件)重置			-
2.委託	60.鋼軌研磨車重置			-
2.委託	61.零件取料機及堆高機(前負荷式、三向式)重置			-
2.委託	62.文湖線區域路徑就地控制臺(LRC)及CITYFLO監視系統(CFMS)重置			-
2.委託	63.投捷主變電站內系統柴油緊急發電機之線路變壓器重置			-
2.委託	64.超音波探傷器重置			-
2.委託	65.高運量行控中心與塔台電力電腦UPS重置			-
2.委託	66.淡水線視頻監視器重置			-
2.委託	67.交九行控中心標準鐘重置			-
2.委託	68.新莊機廠多波道監錄設備重置			-
2.委託	69.昆陽站自動收費系統無障礙設施重置			-
2.委託	70.淡水線台北車站、板南線國父紀念館站月台、通道出入口及部分大廳區天花板更新工程			900,000
2.委託	71.淡水線民權西路出土段站至復興崗站間GRC胸牆更新工程			900,000
2.委託	72.小碧潭站南側隔音牆工程			410,000
2.委託	73.淡信線圓山段北側隔音牆工程			410,000
2.委託	74.文湖線南港軟體園區站北側隔音牆工程			900,000
2.委託	75.南港機廠外牆更新工程			800,000
2.委託	76.文湖線麟光站與動物園站站體下方包板及骨架銹蝕重置工程			850,000

## 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表

民國113年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦 ; 2.委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關(構)、學 校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學 校或民間團體名稱	累計核撥金額
2.委託	77.淡信線中山站、板南線市政府及西門站天花板更新工程			850,000
2.委託	78.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			-
2.委託	79.鋼軌重置			-
2.委託	80.板南線KONE電扶梯踏階鏈條重置			-
2.委託	81.岔心組件重置			-
2.委託	82.特殊型基鈹重置			-
2.委託	83.標準型基鈹重置(小曲率半徑)			-
2.委託	84.高隔振基鈹重置(第四期)			-
2.委託	85.第三軌組件重置(第三期)			-
2.委託	86.文湖、淡水及南港線CNIM電扶梯踏階鏈條重置			12,356,266
2.委託	87.第三軌組件重置(第二期)			-



# 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6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	1,912,500,000	1,912,500,000	0	0.00	1,912,500,000	1,912,500,000	0	0.00

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6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	65,194,309	64,733,416	460,893	0.71	367,167,463	388,400,500	-21,233,037	-5.47

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6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	11,000	553,400	-542,400	-98.01	8,890,923	6,990,000	1,900,923	27.19

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6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	1,531,303	-	-	1,531,303	--	19,628,088	12,560,549	7,067,539	56.27
2	服務費用	638,000	-	-	-	-	--	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	--
279	外包費	-	-	-	-	-	--	1,139,051	-	1,139,051	--
28	專業服務費	438,000	-	-	-	-	--	131,977	204,283	-72,306	-35.40
284	工程及管理諮詢服務費	438,000	-	-	-	-	--	131,977	204,283	-72,306	-35.40
3	材料及用品費	115,538,000	1,531,303	-	-	1,531,303	--	18,357,060	12,356,266	6,000,794	48.56
31	使用材料費	115,538,000	1,531,303	-	-	1,531,303	--	18,357,060	12,356,266	6,000,794	48.56
311	物料	115,538,000	1,531,303	-	-	1,531,303	--	18,357,060	12,356,266	6,000,794	48.56

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6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	1,877,318	1,841,896	35,422	1.92	14,861,547	15,619,164	-757,617	-4.85
1	用人費用	27,620,000	1,866,336	1,829,696	36,640	2.00	14,762,418	15,472,414	-709,996	-4.59
11	正式員額薪資	17,587,680	1,523,960	1,465,640	58,320	3.98	10,626,476	8,793,840	1,832,636	20.84
113	職員薪金	17,587,680	1,523,960	1,465,640	58,320	3.98	10,626,476	8,793,840	1,832,636	20.84
13	加(夜)班費	932,640	18,733	2,960	15,773	532.87	18,733	17,760	973	5.48
131	延長工時加班費	35,520	18,733	2,960	15,773	532.87	18,733	17,760	973	5.48
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	161,358	159,895	1,463	0.91	1,154,969	959,370	195,599	20.39
161	職員退休及離職金	1,918,740	161,358	159,895	1,463	0.91	1,154,969	959,370	195,599	20.39
18	福利費	2,619,202	162,285	201,201	-38,916	-19.34	990,754	1,139,706	-148,952	-13.07
181	分擔員工保險費	1,520,412	129,089	126,701	2,388	1.88	799,386	760,206	39,180	5.15
185	員工通勤交通費	288,000	17,196	24,000	-6,804	-28.35	86,868	144,000	-57,132	-39.68
18Y	其他福利費	810,790	16,000	50,500	-34,500	-68.32	104,500	235,500	-131,000	-55.63

# 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6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	8,000	5,000	3,000	60.00	38,677	33,000	5,677	17.20
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	3,000	2,921	97.37
241	印刷及裝訂費	29,000	-	-	-	--	5,921	3,000	2,921	97.37
27	一般服務費	61,000	8,000	5,000	3,000	60.00	32,756	30,000	2,756	9.19
276	佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	-	-	-	--	-	-	-	--
27F	體育活動費	60,000	8,000	5,000	3,000	60.00	32,756	30,000	2,756	9.19
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	2,982	7,200	-4,218	-58.58	60,452	113,750	-53,298	-46.86
31	使用材料費	19,200	2,982	-	2,982	--	2,982	19,200	-16,218	-84.47
315	設備零件	19,200	2,982	-	2,982	--	2,982	19,200	-16,218	-84.47
32	用品消耗	298,800	-	7,200	-7,200	--	57,470	94,550	-37,080	-39.22
321	辦公(事務)用品	130,400	-	7,200	-7,200	--	50,302	87,200	-36,898	-42.31
32Y	其他用品消耗	168,400	-	-	-	--	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6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	69,016,195	109,692,486	-40,676,291	-37.08	386,324,493	189,842,008	196,482,485	103.50
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	69,016,195	109,692,486	-40,676,291	-37.08	386,324,493	189,842,008	196,482,485	103.50
51	購建固定資產	2,456,968,000	53,967,290	106,622,486	-52,655,196	-49.38	302,645,243	183,822,008	118,823,235	64.64
514	購置機械及設備	1,791,174,750	27,498,285	102,122,486	-74,624,201	-73.07	191,510,672	136,444,613	55,066,059	40.36
515	購置交通及運輸設備	458,120,000	13,890,717	3,000,000	10,890,717	363.02	69,275,498	41,722,000	27,553,498	66.04
516	購置雜項設備	207,576,250	12,578,288	1,500,000	11,078,288	738.55	41,788,753	5,583,155	36,205,598	648.48
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	15,048,905	3,070,000	11,978,905	390.19	83,679,250	6,020,000	77,659,250	1,290.02
541	遞延修繕房屋建築支出	217,057,000	15,048,905	3,070,000	11,978,905	390.19	83,679,250	6,020,000	77,659,250	1,290.02

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6月30日

單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
合計		43,797,471,312	
台北富邦商業銀行營業部，帳號：200331755108	2,271,471,312		
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6月30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6月30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		471,701,658	
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6月30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	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6月30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	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6月30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6月30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	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	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		
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		

# 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6月30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	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	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		
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		

# 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6月30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	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		
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		



# 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6月30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	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		
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		

# 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6月30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	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	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		
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		

## 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6月30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	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		
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	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		

## 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6月30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	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		
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		

# 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6月30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	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		
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		
113	06	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%，6月利息收入	750,000		

# 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6月30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	06	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%，6月利息收入	1,875,000		
113	06	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%，6月利息收入	1,266,667		
113	06	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%，6月利息收入	2,500,000		
113	06	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%，6月利息收入	4,000,000		
113	06	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%，6月利息收入	1,291,667		
113	06	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%，6月利息收入	2,500,000		
113	06	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%，6月利息收入	2,600,000		
113	06	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%，6月利息收入	1,266,667		
113	06	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%，6月利息收入	1,291,667		
113	06	30	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%，6月利息收入	1,375,000		
113	06	30	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%，6月利息收入	582,200		
113	06	30	放款予土開基金(機場線)(113.02.09-114.02.08),固定利率1.685%，6月利息收入	6,178,333		
113	06	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%，6月利息收入	3,900,000		
113	06	30	放款予建設基金724,629,000元,(112.09.06-113.09.05),固定利率1.60%，6月利息收入	966,172		
113	06	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%，6月利息收入	1,291,667		

# 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6月30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	06	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%,6月利息收入	1,300,000		
113	06	30	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%,6月利息收入	1,375,000		
113	06	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%,6月利息收入	2,533,333		
113	06	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%,6月利息收入	2,037,500		
113	06	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%,6月利息收入	1,887,500		
113	06	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%,6月利息收入	2,700,000		
113	06	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%,6月利息收入	6,333,333		
113	06	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%,6月利息收入	6,458,333		
113	06	30	銀行專戶存款6月利息收入	432,749		
113	06	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%,6月利息收入	1,875,000		
113	06	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%,6月利息收入	1,900,000		
113	06	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%,6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6月30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6月30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6月30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		330,438,874	
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。	120,684,924		
113	02	02	預借112年度考績獎金	2,106,185		
113	06	11	撥付捷運公司113年度1月~6月委託執行經費。	202,098,034		

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6月30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6月30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6月30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
FOM01-20240703-002	11953	葉睿宸	書記
申請日期	單位	電話	電子郵件
2024/07/03	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)

1130630重置差解表 11306重置對帳單 重置基金截至6月30日專戶存款餘額

## 案由說明(必填)

1130630重置差解表 11306重置對帳單 重置基金截至6月30日專戶存款餘額

## 辦理情形

## 附件(必要)

📎 重置基金1130630差額解釋表.xlsx

📎 113.6月重置對帳單.pdf

📎 重置基金截至6月30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	2024/07/03 13:56:01		資財室第三課 葉睿宸	申請.
承辦單位主管	2024/07/03 14:27:21	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	2024/07/03 14:49:31	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	2024/07/03 15:47:26	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	2024/07/03 15:51:46	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]	2024/07/04 11:31:37	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	2024/07/04 11:47:08	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	2024/07/04 11:58:32	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	2024/07/04 13:37:57	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	2024/07/04 13:41:49	會計室主任 劉秀蓮	主秘室秘書-2 許明華	決行.
結束	2024/07/04 13:41:50	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	113/06/01	迄日	113/06/30

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
113/06/03	09024364	轉支	22,500.00		546,519,730.00		
113/06/03	09024365	轉支	1,660.00		546,518,070.00		
113/06/03	09024368	轉支	95,826.00		546,422,244.00		
113/06/03	09024366	轉支	22,673.00		546,399,571.00		
113/06/03	09024367	轉支	33,557.00		546,366,014.00		
113/06/03	09024375	轉支	576.00		546,365,438.00		
113/06/04	09024377	轉支	2,800.00		546,362,638.00		
113/06/12	09024378	轉支	202,098,034.00		344,264,604.00	營業部	00000000
113/06/13	09024379	轉支	16,000.00		344,248,604.00		
113/06/19	09024390	轉支	2,982.00		344,245,622.00		
113/06/20	09024369	交換扣帳	5,132.00		344,240,490.00	彰銀	
113/06/20	01367670	託收入帳		1,912,500,000.00	2,256,740,490.00	個金作服部	
113/06/21		利息		16,579,610.00	2,273,320,100.00	總行	
113/06/21	09024370	交換扣帳	1,452.00		2,273,318,648.00	國泰世華	
113/06/21	09024392	轉支	161,358.00		2,273,157,290.00		
113/06/21	09024393	轉支	42,114.00		2,273,115,176.00		
113/06/21		匯入款		11,000.00	2,273,126,176.00	國泰世華	台北大眾捷運股份
113/06/24	09024391	轉支	17,196.00		2,273,108,980.00		
113/06/28	09024381	轉支	110,000.00		2,272,998,980.00		
113/06/28	09024380	轉支	1,230,683.00		2,271,768,297.00		



## 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6月30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						2,271,471,312
加：未兌現支票						296,985
	113	6	18	TJ9024382	22,500	
	113	6	18	TJ9024383	1,660	
	113	6	18	TJ9024384	22,673	
	113	6	18	TJ9024385	33,557	
	113	6	18	TJ9024386	86,883	
	113	6	18	TJ9024387	5,132	
	113	6	18	TJ9024388	1,452	
	113	6	18	TJ9024389	9,420	
	113	6	28	TJ9024394	17,173	
	113	6	28	TJ9024395	86,975	
	113	6	28	TJ9024396	8,000	
	113	6	28	TJ9024397	1,560	
重置基金200-331-755108專戶存款對帳單餘額						2,271,768,297

申請序號	員工號	姓名	職稱
FOM01-20240701-002	48154	陳愛雪	業務員
申請日期	單位	電話	電子郵件
2024/07/01	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6月30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(113.6).pdf
- 附件(2)重置A定存(113.6).pdf
- 附件(3)重置B連帶保證書(113.6).pdf
- 附件(4)重置連帶保證書保管品報告表(113.6).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	2024/07/01 11:28:52		資財室第三課 陳愛雪	簽閱
承辦單位主管	2024/07/01 14:26:52	資財室第三課 陳愛雪	資財室第三課 鄭雅之(代理 計雅心)	簽閱

關卡	處理時間	寄件者	處理者	意見
承辦單位主管	2024/07/01 14:59:59	資財室第三課 鄭雅之 (代理 計雅心)	資財室專員1 郭連琪	簽閱.
承辦單位主管	2024/07/02 10:10:35	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	2024/07/02 10:21:22	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]	2024/07/02 11:04:14	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	2024/07/03 08:43:03	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	2024/07/03 09:09:19	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	2024/07/03 10:15:18	會計室專員-2 蔡瑩樺	會計室主任 劉秀蓮	簽閱.
機關首長	2024/07/03 10:18:12	會計室主任 劉秀蓮	主秘室秘書-2 許明華	決行.
結束	2024/07/03 10:18:13	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 6 月 30 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

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 6 月 30 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
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6月30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07月01日

機關自訂分類：重置基金

財產性質：事業用

中華民國 113年6月1日起至 113年6月30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	45,556,333	0	0		45,062,366
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	74,309,576	0	0		74,141,959
三. 機械及設備	數量	10,639	5	0	38,374,955	10,644
	價值	2,400,449,683	8,811,847	0		2,370,886,575
四. 交通及運輸設備	數量	5,578	0	0	21,810,631	5,578
	價值	969,116,068	0	0		947,305,437
五. 什項設備	數量	1,279	0	0	5,428,098	1,279
	價值	226,218,842	0	0		220,790,744
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	3,715,650,502	8,811,847	0	66,275,268	3,658,187,081
小計	總值	3,715,650,502	8,811,847	0	66,275,268	3,658,187,081

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：

(1)113年5月新增1項財產，含提列113年3月到113年5月折舊1,091,274元(每個月363,758元)，故本月較上月減少727,516元。

(2)113年6月新增5筆財產，含提列113年4月到113年6月，3個月折舊237,569元。

(3)22項財產折舊金額174,681元，已達財產使用年限，不再提列折舊。

(4)191項財產，其每月折舊數無法整除之差額7,673元，累積計入最後一個月份。

(5)綜上，(237,569+7,673)-(727,516+174,681)=656,955，故本月折舊金額度較上月減少656,955元。

5. 交通及運輸設備88項財產折舊金額94,113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07月01日

財產性質： 事業用

中華民國 113年06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	591,277,930	45,062,366
房屋建築及設備	47	111,301,362	167,617	37,159,403	74,141,959
機械及設備	10,644	9,993,887,840	38,374,955	7,623,001,265	2,370,886,575
交通及運輸設備	5,578	4,432,602,269	21,810,631	3,485,296,832	947,305,437
什項設備	1,279	1,156,618,656	5,428,098	935,827,912	220,790,744
權利	0	0	0	0	0
小計	17,567	16,330,750,423	66,275,268	12,672,563,342	3,658,187,081
合計	17,567	16,330,750,423	66,275,268	12,672,563,342	3,658,187,081

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：

(1) 113年5月新增1項財產，含提列113年3月到113年5月折舊1,091,274元(每個月363,758元)，故本月較上月減少727,516元。

(2) 113年6月新增5筆財產，含提列113年4月到113年6月，3個月折舊237,569元。

(3) 22項財產折舊金額174,681元，已達財產使用年限，不再提列折舊。

(4) 191項財產，其每月折舊數無法整除之差額7,673元，累積計入最後一個月份。

(5) 綜上，(237,569+7,673)-(727,516+174,681)=656,955，故本月折舊金額度較上月減少656,955元。

3. 交通及運輸設備88項財產折舊金額94,113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07月01日

機關自訂分類：租賃資產

財產性質：事業用

中華民國 113年6月1日起至 113年6月30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	242,029	0	0		235,923
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	242,029	0	0	6,106	235,923
小計	總值	242,029	0	0	6,106	235,923

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07月01日

財產性質： 事業用

中華民國 113年06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	134,546	235,923
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	134,546	235,923
合計	17	370,469	6,106	134,546	235,923

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 06 月 01 日 日起至 113 年 06 月 30 日 日止

機關自訂分類：重置基金

製表日期：民國113年06月27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
301010238- 0000015-0000015	偵測器 TagMasterRailTag 149800	個 1	0 4,128,247	0 4,128,247	4,128,247 4,128,247	113/06/20 價購	
301010238- 0000016-0000016	偵測器 TagMasterRailTag 149800	個 1	0 1,542,294	0 1,542,294	1,542,294 1,542,294	113/06/20 價購	
301010238- 0000017-0000017	偵測器 TagMasterRailTag 149800	個 1	0 2,354,029	0 2,354,029	2,354,029 2,354,029	113/06/20 價購	
314050301- 0000007-0000007	積體電路燒錄器 TagMaster ABRailTag Programmer 183800	臺 1	0 393,638	0 393,638	393,638 393,638	113/06/20 價購	
314050301- 0000008-0000008	積體電路燒錄器 TagMaster ABRailTag Programmer 183800	臺 1	0 393,639	0 393,639	393,639 393,639	113/06/20 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 5 列帳價值： 8,811,847	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 5 列帳價值： 8,811,847
加	數量： 5 帳面價值： 8,811,847	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 5 帳面價值： 8,811,847
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	38,374,955	21,810,631	5,428,098	65,613,684

	公務用	公共用	事業用	非公用
增	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 5 列帳價值： 8,811,847	項： 0 列帳價值： 0
加	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 5 帳面價值： 8,811,847	數量： 0 帳面價值： 0
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	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6月30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	45,062,366	45,062,366					
二、房屋及建築	74,141,959	74,141,959					
三、機械及設備	2,370,878,490	2,370,886,575	8,085	繪圖機 鋼筋探測儀 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「臺北市政府所屬機關以工程管理費及工作費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	947,302,137	947,305,437	3,300	鋸軌機	1	3,300	
五、雜項設備	220,790,455	220,790,744	289	冰箱 熱膠裝訂機	1 1	189 100	
六、租賃資產	235,923	235,923					
合計	3,658,411,330	3,658,423,004	11,674			11,674	

財產管理單位

聘請助理規劃師 鄭淑琴

課長賴娟鳳

專員郭連琪

資產及財務管理室主任 徐淑慧(甲)

會計單位

課員陳孟涵

股長陳冠琪

會計室主任 劉秀蓮(乙)

機關首長

臺北市政府  
捷運工程局長 鄭德發(丁二)

