

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

臺北市政府捷運工程局主管

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

附 屬 單 位 決 算

(特 別 收 入 基 金)

主辦會計人員 林瑞碧

會計室主任林瑞碧

機關長官 張澤雄

臺北市政府
捷運工程局
局長張澤雄(三)

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

目 次

中華民國 106 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 7 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 10 頁
二、現金流量表	第 11 頁
三、平衡表	第 12 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 13 頁
二、基金用途明細表	第 14 至 16 頁
三、固定項目增減情形表	第 17 至 18 頁
四、購置固定資產明細表	第 19 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 21 頁
二、用人費用彙計表	第 22 至 23 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 25 頁
五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 - - 頁
六、各項費用彙計表	第 26 至 27 頁
七、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 28 頁

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

財務摘要

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 (-)	%
經營成績：				
基金來源	4,673,128,842	4,593,664,888	79,463,954	1.73
基金用途	1,582,089,167	1,034,446,092	547,643,075	52.94
賸餘(短絀 -)	3,091,039,675	3,559,218,796	-468,179,121	-13.15
餘絀情形：				
基金餘額	39,036,211,646	35,945,171,971	3,091,039,675	8.60
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減 -)	7,773,890,197	-305,981,853	8,079,872,050	--

註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

總 說 明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 為加強都市運輸效能、改善生活環境、增進公共福利，並確保捷運設備安全、舒適，達成捷運系統永續經營的目標，推展臺北都會區大眾捷運系統設備重置，並籌措因捷運系統設備汰舊換新之財源，以促進大眾捷運系統穩定健全之發展，提升捷運服務水準，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金辦理臺北都會區大眾捷運系統設備（係指與捷運相關之機械、交通與運輸及什項等設備）重置與管理等業務。

(二) 捷運設備重置計畫：本年度預算數 34,000,000 元，決算數 31,006,995 元，較預算數減少 2,993,005 元。

(三) 建築及設備計畫，本年可用預算數 2,026,825,732 元，決算數 1,532,211,959 元，有關購置固定資產預算之執行，依 106 年 5 月 18 日「臺北都會區捷運固定資產重置基金管理委員會」106 年度第 1 次委員會議決議，委託本局土建處、北工處及臺北捷運公司辦理。106 年度可用預算數包括以前年度保留款 461,998,025 元，本年度法定預算數 1,564,827,707 元，合計 2,026,825,732 元，執行結果實際支出 1,532,211,959 元，包括專案計畫支出擴充改良房屋建築及設備 145,921 元、購置機械及設備 914,157,742 元、購置交通及運輸設備 378,187,174 元、購置什項設備 83,593,122 元及一般建築及設備計畫支出購置機械及設備 23,262,727 元、購置交通及運輸設備 28,353,638 元、購置什項設備 857,481 元、遞延修繕房屋建築支出 103,134,814 元以及其他遞延支出 519,340 元，累計執行數占 106 年度可用預算數 75.60%，購置固定資產辦理預算保留數 237,873,692 元，遞延支出辦理預算保留數 146,212,729 元，已奉准保留至下年度繼續執行，詳列如下：

1. 專案計畫 106 年度可用預算數 1,690,701,759 元，執行數 1,376,083,959 元，節餘款 90,407,267 元，預算保留 224,210,533 元，包含購置機械及設備預算保留 109,825,269 元及購置交通及運輸設備預算保留 102,555,473 元、購置什項設備預算保留 11,829,791 元：

(1) 購置機械及設備：106 年度可用預算數 1,101,099,784 元，執行數 914,157,742 元，節餘款 77,116,773 元，辦理保留 109,825,269 元。

(2) 購置交通及運輸設備：106 年度可用預算數 490,112,580 元，執行

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

總 說 明

中華民國 106 年度

數 378,187,174 元，節餘款 9,369,933 元，辦理保留 102,555,473 元。

(3) 購置什項設備：106 年度可用預算數 98,722,101 元，執行數 83,593,122 元，節餘款 3,299,188 元，辦理保留 11,829,791 元。

2. 一般建築及設備計畫 106 年度可用預算數 70,983,894 元，執行數 52,473,846 元，節餘款 4,846,889 元，預算保留 13,663,159 元，保留內容為購置機械及設備：106 年度可用預算數 41,113,894 元，執行數 23,262,727 元，節餘款 4,188,008 元，辦理保留 13,663,159 元。

3. 遞延支出 106 年度可用預算數 265,140,079 元，執行數 103,654,154 元(含併決算數 519,340 元)，節餘款 15,792,536 元，預算保留 146,212,729 元。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

依「公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例」第 15 條第 2 項規定：「捷運公司負責捷運系統財產與設備之維護，及系統設備之重置」，營運機構應對使用之捷運系統設備按耐用年限逐年提列重置所需之費用，並以租金方式繳入。本年度基金來源決算數 4,673,128,842 元，較預算數 4,362,563,943 元，增加 310,564,899 元，計增 7.12%，差異原因如下：

1. 租金收入：決算數 4,461,818,669 元，較預算數 4,241,299,629 元，增加 220,519,040 元，係因本府與臺北大眾捷運股份有限公司簽訂之「臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約書」，其中 106 年變動租金之收入，依捷運公司 106 年度營業收入 4% 上限計收，致租金收入實際數較預算數增加。
2. 利息收入：決算數 67,034,193 元，較預算數 106,264,314 元，減少 39,230,121 元，係因財政局市庫調度利息收入（目前年利率 0.162%），實際數較估計數（年利率 0.304%）低所致。
3. 雜項收入：決算數 144,275,980 元，較預算數 15,000,000 元，增加 129,275,980 元，主要係因捷運公司實際報廢代管之捷運財產變賣所得，以及繳交之廠商罰款收入所致。

(二) 基金用途：

本年度主要係用於捷運系統文湖線、淡水線、中和線、新店線、南港線、

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

總 說 明

中華民國 106 年度

板橋線及新蘆線之設備重置，及辦理本基金之行政管理業務等所需之相關費用。本基金用途，106 年度可用預算數為 2,080,620,487 元（包括以前年度保留款 461,998,025 元，本年度預算數為 1,618,622,462 元）。捷運設備重置計畫執行結果實際支用 31,006,995 元，一般行政管理計畫實際支用 18,870,213 元，建築及設備計畫執行結果實際支用 1,532,211,959 元，包括擴充改良房屋建築及設備 145,921 元、購置機械及設備 937,420,469 元、購置交通及運輸設備 406,540,812 元、購置什項設備 84,450,603 元及遞延支出 103,654,154 元。基金用途決算數合計為 1,582,089,167 元，較預算數 1,618,622,462 元，減少 36,533,295 元，計減 2.26%（較可用預算數 2,080,620,487 元，減少 498,531,320 元，計減 23.96%），內容如下：

1. 捷運設備重置計畫：本年度預算數 34,000,000 元，決算數 31,006,995 元，較預算數減少 2,993,005 元。
2. 一般行政管理計畫：本年度執行數 18,870,213 元，較預算數 19,794,755 元減少 924,542 元。
3. 建築及設備計畫：購置固定資產因估驗計價、驗收作業中及工程合約履約期限需延至 107 年度及以後年度完成，辦理預算保留 384,086,421 元：
 - (1) 專案計畫，辦理預算保留 224,210,533 元，包含購置機械及設備預算保留 109,825,269 元、購置交通及運輸設備預算保留 102,555,473 元及購置什項設備預算保留 11,829,791 元。
 - (2) 一般建築及設備計畫，辦理預算保留 13,663,159 元，為購置機械及設備預算保留 13,663,159 元。
 - (3) 遞延修繕房屋建築支出：辦理預算保留 146,212,729 元。
4. 購置固定資產執行後之節餘款 95,254,156 元：
 - (1) 專案計畫，節餘款 90,407,267 元，包含擴充改良房屋建築及設備節餘款 621,373 元、購置機械及設備節餘款 77,116,773 元、購置交通及運輸設備節餘款 9,369,933 元、購置什項設備節餘款 3,299,188 元。
 - (2) 一般建築及設備計畫，節餘款 4,846,889 元，包含購置機械及設備節餘款 4,188,008 元、購置交通及運輸設備節餘款 276,362 元、購置什項設備節餘款 382,519 元。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

總 說 明

中華民國 106 年度

5. 遞延修繕房屋建築支出，節餘款 15,792,536 元，為專案計畫 15,421,966 元及一般建築及設備計畫 370,570 元。

(三) 本期賸餘：

本年度決算數 3,091,039,675 元，較本年度預算數 2,743,941,481 元，增加 347,098,194 元，計增 12.65%，詳細原因如前揭「基金來源」及「基金用途」所述。

三、現金流量結果

(一) 本年度業務活動之現金淨流入 2,993,658,966 元。

(二) 本年度其他活動之現金淨流出 4,780,231,231 元。

(三) 期初現金及約當現金 2,098,718,248 元，本年度現金及約當現金淨增 7,773,890,197 元，期末現金及約當現金 9,872,608,445 元。

四、資產負債情況

(一) 本年度決算日資產總額為 39,036,384,325 元：流動資產 38,613,521,238 元占資產總額 98.92%，包括現金 9,872,608,445 元、應收款項 536,231,757 元、存貨 5,871,036 元、短期貸墊款 28,198,810,000 元；其他資產 422,863,087 元占資產總額 1.08%，係什項資產。

(二) 本年度決算日負債總額為 172,679 元，係應付款項。

(三) 本年度決算日基金餘額 39,036,211,646 元，係累積餘額。

五、固定項目概況

本年度決算日固定項目總額為 13,249,369,712 元，包括土地改良物 636,340,296 元、房屋及建築 85,583,855 元、機械及設備 7,475,904,719 元、交通及運輸設備 3,140,919,617 元、什項設備 787,866,782 元及購建中固定資產 1,122,754,443 元。

六、其他

(一) 本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明

本年度預算執行期間辦理併決算，計有下列 3 項：

1. 租金收入：106 年 12 月 27 日簽奉核准併決算 220,519,040 元，主要係因本府與臺北大眾捷運股份有限公司簽訂之「臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約書」，其中 106 年變動租金之收入，依捷運公司 106 年度營業收入 4% 上限計收，致租金收入實際數較預算數增加 220,519,040 元。
2. 雜項收入：106 年 12 月 27 日以及 107 年 1 月 23 日簽奉核准併決算

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

總 說 明

中華民國 106 年度

129,275,980 元，主要係因捷運財產報廢變賣收入及重置案廠商逾期罰款收入等，致雜項收入實際數較預算數增加 129,275,980 元。

3. 建築及設備計畫：106 年 11 月 3 日簽奉核准併決算 519,340 元，主要係因「臺北捷運系統淡水線紅樹林站至淡水站間里程 810-890 邊坡補強工程」，本年度完成變更契約始得驗收結算設計服務費所致。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(含發生時間、對象及原因)：無

(四) 推動各項業務計畫或中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無

(五) 揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無

本 頁 空 白

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 106 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減 (-)	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
4,593,664,888	100.00	4	基金來源	4,362,563,943	100.00	4,673,128,842	100.00	310,564,899	7.12
4,552,067,846	99.09	45	財產收入	4,347,563,943	99.66	4,528,852,862	96.91	181,288,919	4.17
4,442,055,264	96.70	452	租金收入	4,241,299,629	97.22	4,461,818,669	95.48	220,519,040	5.20
110,012,582	2.39	454	利息收入	106,264,314	2.44	67,034,193	1.43	-39,230,121	-36.92
41,597,042	0.91	4Y	其他收入	15,000,000	0.34	144,275,980	3.09	129,275,980	861.84
41,597,042	0.91	4YY	雜項收入	15,000,000	0.34	144,275,980	3.09	129,275,980	861.84
1,034,446,092	22.52	5	基金用途	1,618,622,462	37.10	1,582,089,167	33.86	-36,533,295	-2.26
40,715,428	0.89	51	捷運設備重置計畫	34,000,000	0.78	31,006,995	0.66	-2,993,005	-8.80
18,090,341	0.39	5L	一般行政管理計畫	19,794,755	0.45	18,870,213	0.40	-924,542	-4.67
975,640,323	21.24	5M	建築及設備計畫	1,564,827,707	35.87	1,532,211,959	32.79	-32,615,748	-2.08
860,629,808	18.74		購置固定資產	1,373,085,596	31.47	1,428,557,805	30.57	55,472,209	4.04
115,010,515	2.50		其他	191,742,111	4.40	103,654,154	2.22	-88,087,957	-45.94
3,559,218,796	77.48	6	本期賸餘(短絀-)	2,743,941,481	62.90	3,091,039,675	66.14	347,098,194	12.65
32,385,953,175	705.01	71	期初基金餘額	35,211,065,950	807.12	35,945,171,971	769.19	734,106,021	2.08
-	-	72	解繳市庫	-	-	-	-	-	--
35,945,171,971	782.49	73	期末基金餘額	37,955,007,431	870.02	39,036,211,646	835.33	1,081,204,215	2.85

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 106 年度

一、建築及設備計畫可用預算數2,026,825,732元，包含本年度預算數1,564,827,707元及以前年度保留數461,998,025元；另以前年度保留決算數392,866,123元。

二、本年度預算執行期間辦理併決算，計有下列3項：

1.租金收入：106年12月27日簽奉核准併決算220,519,040元，主要係因本府與臺北大眾捷運股份有限公司簽訂之「臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約書」，其中106年變動租金之收入，依捷運公司106年度營業收入4%上限計收，致租金收入實際數較預算數增加220,519,040元。

2.雜項收入：106年12月27日及107年1月23日簽奉核准併決算129,275,980元，主要係因捷運財產報廢變賣收入及重置案廠商逾期罰款收入等，致雜項收入實際數較預算數增加129,275,980元。

3.建築及設備計畫：106年11月3日簽奉核准併決算519,340元，主要係因「臺北捷運系統淡水線紅樹林站至淡水站間里程810-890邊坡補強工程」，本年度完成變更契約始得驗收結算設計服務費所致。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

現金流量表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀 -)	2,743,941,481	3,091,039,675	347,098,194	12.65
812	調整非現金項目	-167,234,685	-97,380,709	69,853,976	--
8123	流動資產淨減(淨增)	-167,234,685	-96,592,612	70,642,073	--
8124	流動負債淨增(淨減)	-	-788,097	-788,097	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	2,576,706,796	2,993,658,966	416,952,170	16.18
82	其他活動之現金流量				
821	減少短期投資及短期貸墊款	-	4,590,000,000	4,590,000,000	--
824	減少其他資產	-	190,231,231	190,231,231	--
82C	增加其他資產	-79,294,456	-	79,294,456	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出 -)	-79,294,456	4,780,231,231	4,859,525,687	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	2,497,412,340	7,773,890,197	5,276,477,857	211.28
84	期初現金及約當現金	3,517,501,005	2,098,718,248	-1,418,782,757	-40.33
85	期末現金及約當現金	6,014,913,345	9,872,608,445	3,857,695,100	64.14

註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

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106年12月31日

單位：新臺幣元

科目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	39,036,384,325	100.00	35,946,132,747	100.00	3,090,251,578	8.60
1	資產	39,036,384,325	100.00	35,946,132,747	100.00	3,090,251,578	8.60
11	流動資產	38,613,521,238	98.92	35,333,038,429	98.29	3,280,482,809	9.28
111	現金	9,872,608,445	25.29	2,098,718,248	5.84	7,773,890,197	370.41
1112	銀行存款	9,872,608,445	25.29	2,098,718,248	5.84	7,773,890,197	370.41
113	應收款項	536,231,757	1.37	439,639,145	1.22	96,592,612	21.97
1133	應收帳款	388,837,912	1.00	384,981,592	1.07	3,856,320	1.00
1139	應收利息	39,863,091	0.10	46,643,928	0.13	-6,780,837	-14.54
113Y	其他應收款	107,530,754	0.28	8,013,625	0.02	99,517,129	1,241.85
114	存貨	5,871,036	0.02	5,871,036	0.02	0	0.00
1141	物料	5,871,036	0.02	5,871,036	0.02	0	0.00
116	短期貸墊款	28,198,810,000	72.24	32,788,810,000	91.22	-4,590,000,000	-14.00
1162	短期貸款	28,198,810,000	72.24	32,788,810,000	91.22	-4,590,000,000	-14.00
13	其他資產	422,863,087	1.08	613,094,318	1.71	-190,231,231	-31.03
131	什項資產	422,863,087	1.08	613,094,318	1.71	-190,231,231	-31.03
1315	暫付及待結轉帳項	422,863,087	1.08	613,094,318	1.71	-190,231,231	-31.03
	負債及基金餘額合計	39,036,384,325	100.00	35,946,132,747	100.00	3,090,251,578	8.60
2	負債	172,679	0.00	960,776	0.00	-788,097	-82.03
21	流動負債	172,679	0.00	960,776	0.00	-788,097	-82.03
212	應付款項	172,679	0.00	960,776	0.00	-788,097	-82.03
2125	應付費用	172,679	0.00	960,776	0.00	-788,097	-82.03
3	基金餘額	39,036,211,646	100.00	35,945,171,971	100.00	3,091,039,675	8.60
31	基金餘額	39,036,211,646	100.00	35,945,171,971	100.00	3,091,039,675	8.60
311	基金餘額	39,036,211,646	100.00	35,945,171,971	100.00	3,091,039,675	8.60
3111	累積餘額	39,036,211,646	100.00	35,945,171,971	100.00	3,091,039,675	8.60

註：一、本年度信託代理與保證資產(負債)0元；上年度信託代理與保證資產(負債)0元。

二、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。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金來源明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備 註
			金 額	%	
合計	4,362,563,943	4,673,128,842	310,564,899	7.12	
基金來源	4,362,563,943	4,673,128,842	310,564,899	7.12	
財產收入	4,347,563,943	4,528,852,862	181,288,919	4.17	
租金收入	4,241,299,629	4,461,818,669	220,519,040	5.20	
利息收入	106,264,314	67,034,193	-39,230,121	-36.92	執行率落後主要係因財政局市庫調度利息收入（目前年利率0.162%）實際數較估計數（年利率0.304%）低所致。
其他收入	15,000,000	144,275,980	129,275,980	861.84	
雜項收入	15,000,000	144,275,980	129,275,980	861.84	主要係因捷運公司實際報廢代管之捷運系統財產變賣所得，以及繳交之廠商罰款收入所致。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
			金額	%	
合計	1,618,622,462	1,582,089,167	-36,533,295	-2.26	
基金用途	1,618,622,462	1,582,089,167	-36,533,295	-2.26	
捷運設備重置計畫	34,000,000	31,006,995	-2,993,005	-8.80	
服務費用	-	1,634,850	1,634,850	--	
專業服務費	-	1,634,850	1,634,850	--	
工程及管理諮詢服務費	-	1,620,850	1,620,850	--	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	-	14,000	14,000	--	
材料及用品費	34,000,000	24,150,012	-9,849,988	-28.97	
使用材料費	34,000,000	24,150,012	-9,849,988	-28.97	
物料	34,000,000	24,150,012	-9,849,988	-28.97	
稅捐及規費(強制費)	-	84,346	84,346	--	
消費與行為稅	-	84,346	84,346	--	
印花稅	-	84,346	84,346	--	
其他	-	5,137,787	5,137,787	--	
其他支出	-	5,137,787	5,137,787	--	
其他	-	5,137,787	5,137,787	--	
一般行政管理計畫	19,794,755	18,870,213	-924,542	-4.67	
用人費用	19,526,884	18,718,172	-808,712	-4.14	
正式員額薪資	13,147,200	12,775,704	-371,496	-2.83	
職員薪金	13,147,200	12,775,704	-371,496	-2.83	
超時工作報酬	553,920	385,663	-168,257	-30.38	
加班費	553,920	385,663	-168,257	-30.38	
獎金	3,003,720	2,981,511	-22,209	-0.74	
考績獎金	1,545,570	1,543,161	-2,409	-0.16	
其他獎金	1,458,150	1,438,350	-19,800	-1.36	
退休及卹償金	1,086,432	1,023,182	-63,250	-5.82	
職員退休及離職金	1,086,432	1,023,182	-63,250	-5.82	
福利費	1,735,612	1,552,112	-183,500	-10.57	
分擔員工保險費	1,268,812	1,149,354	-119,458	-9.41	
員工通勤交通費	226,800	169,172	-57,628	-25.41	
其他福利費	240,000	233,586	-6,414	-2.67	
服務費用	114,080	69,928	-44,152	-38.70	

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
			金額	%	
旅運費	1,000	-	-1,000	--	
其他旅運費	1,000	-	-1,000	--	
印刷裝訂與廣告費	32,980	15,323	-17,657	-53.54	
印刷及裝訂費	32,980	15,323	-17,657	-53.54	
一般服務費	31,000	25,898	-5,102	-16.46	
佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	-	-1,000	--	
體育活動費	30,000	25,898	-4,102	-13.67	
專業服務費	49,100	28,707	-20,393	-41.53	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	-	-20,000	--	
電子計算機軟體服務費	29,100	28,707	-393	-1.35	
材料及用品費	153,791	82,113	-71,678	-46.61	
使用材料費	14,400	11,709	-2,691	-18.69	
設備零件	14,400	11,709	-2,691	-18.69	
用品消耗	139,391	70,404	-68,987	-49.49	
辦公(事務)用品	99,720	47,540	-52,180	-52.33	
報章什誌	7,200	-	-7,200	--	
其他	32,471	22,864	-9,607	-29.59	
建築及設備計畫	1,564,827,707	1,532,211,959	-32,615,748	-2.08	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,564,827,707	1,532,211,959	-32,615,748	-2.08	
購置固定資產	1,373,085,596	1,428,557,805	55,472,209	4.04	
擴充改良房屋建築及設備	-	145,921	145,921	--	其工程管理費之預算數為7,925,680元，決算數為3,474,498元。 文湖線木柵段及淡水線車站站外「臺北捷運系統識別標誌」重置工程，係由臺北捷運公司代辦，因電纜線計價方式與廠商調解不成立後，廠商遲未提出後續作為，故將本案辦理法院提存作業並移回本局核銷。原可用預算數金額係包含廠商申訴調解之費用，致執行率落後。
購置機械及設備	942,882,532	937,420,469	-5,462,063	-0.58	
購置交通及運輸設備	341,968,500	406,540,812	64,572,312	18.88	
購置什項設備	88,234,564	84,450,603	-3,783,961	-4.29	

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備 註
			金 額	%	
遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	191,742,111	103,654,154	-88,087,957	-45.94	其工程管理費之預算數為3,926,126元，決算數為1,153,361元。
遞延修繕房屋建築支出	191,742,111	103,134,814	-88,607,297	-46.21	(1)淡水線北投站增設第二出入口工程，係由北區工程處代辦，已分配未執行數7,842萬4,724元，因廠商原有緊急逃生梯切割作業出工不順施工耗時，影響結構施工，而基礎版先行施作後又影響逃生梯敲除作業。又廠商相關鋼筋、機電配管施工圖修正版提送延誤，且機電配管作業延誤出工不順，致進度落後。 (2)七張站、新店區公所站天花板更新工程，係由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數952萬122元，廠商辦理圖說繪製及相關材料送審作業，經臺北捷運公司審核未通過，致實際執行數落後。 (3)捷運新北投支線隔音牆重置工程，係由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數1,624萬9,599元，本案廠商已於106年12月5日進場施作試辦段，惟仍未達原預估時程，致執行數落後。 (4)捷運淡水線圓山站、士林站、明德站、石牌站、唎哩岸站及奇岩站月台端門走道處覆蓋版更新工程，係由北區工程處代辦，已分配未執行數3,200萬元，因受限於原施工廠商之設計能力與人力調配，故另覓專業技師與協力廠商參與設計及施工，致目前整體進度落後。
其他遞延支出	-	519,340	519,340	--	主要係因臺北捷運系統淡水線紅樹林站至淡水站間里程810-890邊坡補強工程，106年11月3日簽奉核准併決算執行。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

固定項目增減情形表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本年度增加數	本年度減少數	期 末 餘 額
資產	11,880,349,124	3,269,710,983	1,900,690,395	13,249,369,712
土地改良物	629,922,415	6,417,881	-	636,340,296
房屋及建築	80,313,999	5,269,856	-	85,583,855
機械及設備	6,428,811,869	1,062,402,664	15,309,814	7,475,904,719
交通及運輸設備	2,429,236,932	754,224,120	42,541,435	3,140,919,617
什項設備	777,832,271	11,967,919	1,933,408	787,866,782
購建中固定資產	1,534,231,638	1,429,428,543	1,840,905,738	1,122,754,443

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

固定項目增減情形表附表

中華民國 106 年度

1.本年度增加數3,269,710,983元與購置固定資產明細表之決算數1,428,557,805元，差1,841,153,178元，原因如下：

(1)土地改良物增加6,417,881元與「購置固定資產明細表」之土地改良物實支0元差異6,417,881元，係以前年度付款並於本年度完成驗收，由購建中固定資產轉列土地改良物。

(2)房屋及建築增加5,269,856元與「購置固定資產明細表」之房屋及建築實支145,921元差異5,123,935元，係以前年度付款並於本年度完成驗收，由購建中固定資產轉列房屋及建築。

(3)機械及設備增加1,062,402,664元與「購置固定資產明細表」之機械及設備實支767,592,569元差異294,810,095元，係以前年度付款並於本年度完成驗收，由購建中固定資產轉列機械及設備。

(4)交通及運輸設備增加754,224,120元與「購置固定資產明細表」之交通及運輸設備實支數116,753,321元差異637,470,799元，係以前年度付款並於本年度完成驗收，由購建中固定資產轉列交通及運輸設備。

(5)什項設備增加11,967,919元與「購置固定資產明細表」之什項設備實支數8,874,963元差異3,092,956元，係以前年度付款並於本年度完成驗收，由購建中固定資產轉列什項設備。

(6)購建中固定資產增加1,429,428,543元與「購置固定資產明細表」之購建中固定資產實支數535,191,031元差異894,237,512元，係本年度付款並完成驗收893,287,168元、帳務調整增加機械及設備5,344元與交通及運輸設備945,000元。

2.本年度機械及設備期末餘額7,475,904,719元與財產管理系統之分類統計表中本期結存7,477,133,765元差異1,229,046元、交通及運輸設備期末餘額3,140,919,617元與財產管理系統之分類統計表中本期結存3,141,249,617元差異330,000元，以及什項設備期末餘額787,866,782元與財產管理系統之分類統計表中本期結存787,895,682元差異28,900元，係依96年11月13日府主會決字第09631195900號函頒「臺北市政府購置財產之帳務處理方式」規定，將以工程管理費購置之財產由帳列固定資產除帳所致。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

購置固定資產明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
	合 計	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	配合總預算 追加預算辦理 之購置 固定資產	調整數			
合計	1,761,685,653	388,600,057	1,373,085,596	-	-	-	1,428,557,805	-333,127,848	237,873,692
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	767,294	767,294	-	-	-	-	145,921	-621,373	-
房屋及建築	767,294	767,294	-	-	-	-	145,921	-621,373	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	1,142,213,678	200,571,146	942,882,532	-	-	-1,240,000	937,420,469	-204,793,209	123,488,428
機械及設備	1,142,213,678	200,571,146	942,882,532	-	-	-1,240,000	767,592,569	-374,621,109	123,488,428
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	169,827,900	169,827,900	-
交通及運輸設備	518,742,580	176,774,080	341,968,500	-	-	-	406,540,812	-112,201,768	102,555,473
交通及運輸設備	518,742,580	176,774,080	341,968,500	-	-	-	116,753,321	-401,989,259	102,555,473
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	289,787,491	289,787,491	-
什項設備	99,962,101	10,487,537	88,234,564	-	-	1,240,000	84,450,603	-15,511,498	11,829,791
什項設備	99,962,101	10,487,537	88,234,564	-	-	1,240,000	8,874,963	-91,087,138	11,829,791
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	75,575,640	75,575,640	-

本 頁 空 白

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

員工人數彙計表

中華民國 106 年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	備註
合計	15	15	0	
小計	15	15	0	
正式職員	15	15	0	
一般行政管理計畫	15	15	0	
正式職員	15	15	0	

臺北市臺北都會區捷
用人費用
中華民國

項 目 名 稱	預 算 數									
	合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
合計	19,526,884	13,147,200	-	553,920	-	3,003,720	1,086,432	-	1,735,612	-
一般行政管理計畫	19,526,884	13,147,200	-	553,920	-	3,003,720	1,086,432	-	1,735,612	-
職員	19,526,884	13,147,200	-	553,920	-	3,003,720	1,086,432	-	1,735,612	-

註: 本表獎金包括以下各項:

1. 考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發, 106年度預算編列15人, 計1,545,570元, 執行結果決算15人, 計1,543,161元。

運固定資產重置基金

彙計表

106 年度

單位：新臺幣元

決 算 數									
合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
18,718,172	12,775,704	-	385,663	-	2,981,511	1,023,182	-	1,552,112	-
18,718,172	12,775,704	-	385,663	-	2,981,511	1,023,182	-	1,552,112	-
18,718,172	12,775,704	-	385,663	-	2,981,511	1,023,182	-	1,552,112	-

2.年終工作獎金係依據行政院106.1.6院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，106年度預算編列15人，計1,458,150元，執行結果決算15人，計1,438,350元。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
合計			2,060,825,732		1,563,218,954			-497,606,778	-24.15	
捷運設備重置計畫		-	34,000,000	-	31,006,995	-	--	-2,993,005	-8.80	
辦理捷運系統設施、設備重置		-	2,026,825,732	-	1,532,211,959	-	--	-494,613,773	-24.40	<p>1.預算數係可用預算數，包含法定預算數1,564,827,707元及以前年度保留數461,998,025元。</p> <p>2.執行率落後主要原因臚列如下：</p> <p>(1)臺北捷運系統已營運車站全面建置月台門，係由臺北捷運公司代辦，交通及運輸設備已分配未執行數9,724萬3,977元，因月台門僅能夜間施工，時間有限，且須配合系統維修作業等工區障礙影響及颱風、農曆春節、跨年營運等廠商無法進場施工，另加上契約變更增作「月台門懸臂板補強」工作展延工期等因素，導致第4階段月台門延後完工啟用。</p> <p>(2)淡水線北投站增設第二出入口工程，係由北區工程處代辦，已分配未執行數7,842萬4,724元，因廠商原有緊急逃生梯切割作業出工不順施工耗時，影響結構施工，而基礎版先行施作後又影響逃生梯敲除作業。又廠商相關鋼筋、機電配管施工圖修正版提送延誤，且機電配管作業延誤出工不順，致進度落後。</p> <p>(3)七張站、新店區公所站天花板更新工程，係由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數共計952萬122元，廠</p>

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
										<p>商辦理圖說繪製及相關材料送審作業，經臺北捷運公司審核未通過，致實際執行數落後。</p> <p>(4)捷運新北投支線隔音牆重置工程，係由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數共計1,624萬9,599元，本案廠商已於106年12月5日進場施作試辦段，惟仍未達原預估時程，致實際執行數落後。</p> <p>(5)捷運淡水線圓山站、士林站、明德站、石牌站、唼哩岸站及奇岩站月台端門走道處覆蓋版更新工程，係由北區工程處代辦，已分配未執行數3,200萬元，因受限於原施工廠商之設計能力與人力調配，故另覓專業技師與協力廠商參與設計及施工，致目前整體進度落後。</p>

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

各項費用彙計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
合計	1,618,622,462	1,582,089,167	-36,533,295	-2.26
用人費用	19,526,884	18,718,172	-808,712	-4.14
正式員額薪資	13,147,200	12,775,704	-371,496	-2.83
職員薪金	13,147,200	12,775,704	-371,496	-2.83
超時工作報酬	553,920	385,663	-168,257	-30.38
加班費	553,920	385,663	-168,257	-30.38
獎金	3,003,720	2,981,511	-22,209	-0.74
考績獎金	1,545,570	1,543,161	-2,409	-0.16
其他獎金	1,458,150	1,438,350	-19,800	-1.36
退休及卹償金	1,086,432	1,023,182	-63,250	-5.82
職員退休及離職金	1,086,432	1,023,182	-63,250	-5.82
福利費	1,735,612	1,552,112	-183,500	-10.57
分擔員工保險費	1,268,812	1,149,354	-119,458	-9.41
員工通勤交通費	226,800	169,172	-57,628	-25.41
其他福利費	240,000	233,586	-6,414	-2.67
服務費用	114,080	1,704,778	1,590,698	1,394.37
旅運費	1,000	-	-1,000	--
其他旅運費	1,000	-	-1,000	--
印刷裝訂與廣告費	32,980	15,323	-17,657	-53.54
印刷及裝訂費	32,980	15,323	-17,657	-53.54
一般服務費	31,000	25,898	-5,102	-16.46
佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	-	-1,000	--
體育活動費	30,000	25,898	-4,102	-13.67
專業服務費	49,100	1,663,557	1,614,457	3,288.10
工程及管理諮詢服務費	-	1,620,850	1,620,850	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	14,000	-6,000	-30.00
電子計算機軟體服務費	29,100	28,707	-393	-1.35
材料及用品費	34,153,791	24,232,125	-9,921,666	-29.05
使用材料費	34,014,400	24,161,721	-9,852,679	-28.97
物料	34,000,000	24,150,012	-9,849,988	-28.97
設備零件	14,400	11,709	-2,691	-18.69
用品消耗	139,391	70,404	-68,987	-49.49

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

各項費用彙計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
辦公(事務)用品	99,720	47,540	-52,180	-52.33
報章什誌	7,200	-	-7,200	--
其他	32,471	22,864	-9,607	-29.59
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,564,827,707	1,532,211,959	-32,615,748	-2.08
購置固定資產	1,373,085,596	1,428,557,805	55,472,209	4.04
擴充改良房屋建築及設備	-	145,921	145,921	--
購置機械及設備	942,882,532	937,420,469	-5,462,063	-0.58
購置交通及運輸設備	341,968,500	406,540,812	64,572,312	18.88
購置什項設備	88,234,564	84,450,603	-3,783,961	-4.29
遞延支出(臺北市地方教育發展 基金及臺北市臺北都會區捷運 固定資產重置基金專用)	191,742,111	103,654,154	-88,087,957	-45.94
遞延修繕房屋建築支出	191,742,111	103,134,814	-88,607,297	-46.21
其他遞延支出	-	519,340	519,340	--
稅捐及規費(強制費)	-	84,346	84,346	--
消費與行為稅	-	84,346	84,346	--
印花稅	-	84,346	84,346	--
其他	-	5,137,787	5,137,787	--
其他支出	-	5,137,787	5,137,787	--
其他	-	5,137,787	5,137,787	--

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表
中華民國106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
無	無	