

中 華 民 國 110 年 度

臺北市總預算案

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
單位預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市政府捷運工程局編

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

目次

中華民國110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 —7 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9 頁
(二) 現金流量預計表	第 10 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源—租金收入明細表	第 11 頁
(二) 基金來源—利息收入明細表	第 12 頁
(三) 基金來源—雜項收入明細表	第 13 頁
(四) 基金用途—捷運設備重置計畫明細表	第 14 —15 頁
(五) 基金用途—一般行政管理計畫明細表	第 16 —17 頁
(六) 基金用途—建築及設備計畫明細表	第 18 —30 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 31 頁
(二) 各項費用彙計表	第 32 —35 頁
(三) 員工人數彙計表	第 36 頁
(四) 用人費用彙計表	第 38 —39 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 40 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 41 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 42 —45 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 46 —49 頁
(九) 資本資產明細表	第 50 頁
(十) 長期負債明細表	第 51 頁

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

目 次

中華民國110年度

(十一) 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金收支保管及運用自治條例	第 52 — 53 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110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	4,420,740	4,422,621	-1,881	-0.04
基金用途	1,293,492	1,323,060	-29,568	-2.23
賸餘(短絀)	3,127,248	3,099,561	27,687	0.89
餘絀情形：				
基金餘額	52,295,209	49,167,961	3,127,248	6.36
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	3,133,018	3,256,816	-123,798	-3.80
附註：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

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

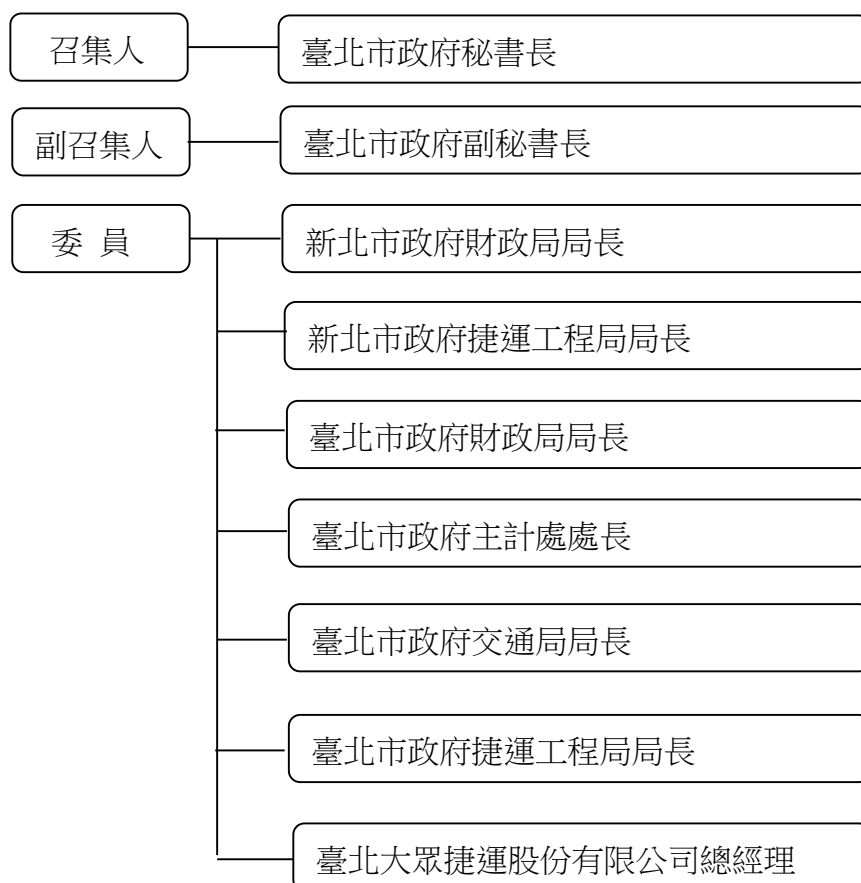
為有效推展臺北都會區大眾捷運系統設備重置及土建設施重置，並籌措因捷運系統設備汰舊換新之財源，以促進大眾捷運系統穩定健全之發展，提升捷運服務水準。

二、施政重點：

- (1)加強都市運輸效能、改善生活環境、增進公共福利、確保捷運設備安全、舒適，達成捷運系統永續經營之目標。
- (2)重置捷運機電系統汰舊換新之設備。
- (3)維修改善捷運土建設施不符原設計之功能，以確保安全。

三、組織概況：

依「臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金收支保管及運用自治條例」第 3 條第 1 項明訂臺北市政府為主管機關，本府捷運工程局為管理機關。並依據本基金收支保管及運用自治條例第 3 條第 2 項規定主管機關應設置基金管理委員會。另依「臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金管理委員會設置要點」第 2 點，本基金管理委員會設置召集人及副召集人各 1 人，分別由本府秘書長及本府督導捷運業務之副秘書長兼任，其餘委員由新北市政府及本府相關局處首長與專家學者兼任。



臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

四、基金歸類及屬性：本基金係屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金。

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源：

業務計畫	本年度預算數	實施內容
租金收入	4,150,000	依本府與臺北捷運公司簽訂之「臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約書」規定辦理。
利息收入	265,740	係為本基金資金辦理定期存款、活期儲蓄存款之利息收入。
雜項收入	5,000	為汰換財產或零組件等報廢收入。

二、基金用途：

業務計畫	本年度預算數	實施內容
捷運設備重置計畫	234,141	辦理捷運系統設備、土建設施重置。
一般行政管理計畫	25,938	本基金之行政管理業務等所需之相關費用。
建築及設備計畫	1,033,413	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、什項及遞延修繕房屋等設備）重置。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

（一）本年度基金來源 44 億 2,074 萬元，較上年度預算數 44 億 2,262 萬 1 千元，減少 188 萬 1 千元，約 0.04%，主要係因雜項收入內罰款收入部分較難以預估，故參

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

考 108 年度決算數編列。

(二) 本年度基金用途 12 億 9,349 萬 2 千元，較上年度預算數 13 億 2,306 萬元，減少 2,956 萬 8 千元，約 2.23%，主要係因減少重置捷運系統設備項目所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 31 億 2,724 萬 8 千元，較上年度預算數 30 億 9,956 萬 1 千元，增加 2,768 萬 7 千元，約 0.89%，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨增 31 億 3,301 萬 8 千元，主要係業務活動之淨現金流入。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
租金收入	本年度預算數43億7,013萬2千元，係依「臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約書」規定辦理計收。	本年度決算數43億7,358萬4千元，較預算數增加345萬2千元，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108年變動租金之收入，依捷運公司108年度營業收入4%上限並以二分之一計收，致租金收入增加。
利息收入	本年度預算數9,403萬5千元，係為本基金資金之孳息。	本年度決算數2億1,515萬4千元，較預算數增加1億2,111萬9千元，係因洽金融機構辦理定存，以取得較高利息收入，更靈活資金調度，致利息收入增加。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

雜項收入	本年度預算數 2,000 萬元，係為汰換財產或零組件等報廢收入。	本年度決算數 442 萬 8 千元，較預算數減少 1,557 萬 2 千元，主要係因實際報廢代管之捷運財產變賣及廠商罰款收入減少所致。
捷運設備重置計畫	本年度預算數 1 億 2,637 萬 7 千元，係為辦理捷運系統設備重置費用。	本年度決算數 1 億 3,638 萬 5 千元，較預算數增加 1,000 萬 8 千元，係因捷運系統設備特殊型基鈑重置所致。
一般行政管理計畫	本年度預算數 2,691 萬 8 千元，係為本基金之行政管理業務等所需之相關費用。	本年度決算數 2,558 萬 3 千元，較預算數減少 133 萬 5 千元，主要係因調整本基金 108 年度編列之員額及員職級數所致。
建築及設備計畫	本年度預算數 6 億 1,744 萬 9 千元，係為辦理捷運相關之機械、交通與運輸、什項及遞延修繕房屋等設備重置。	本年度決算數 7 億 3,966 萬 2 千元，較預算數增加 1 億 2,221 萬 3 千元，係因辦理「捷運文湖線木柵段辛亥站至萬芳醫院站間設置隔音牆」所致。

二、上年度已過期間（109年1月1日至5月31日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
租金收入	本年度截至5月31日止預算分配數為0元。	本年度截至5月31日止實際執行數為0元。
利息收入	本年度截至5月31日止預算分配數為1億734萬2千元。	本年度截至5月31日止實際執行數為1億3,253萬3千元，較分配數增加2,519萬1千元，係因將餘裕資金洽金融機構辦理定期存款，取得較高利息所致。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

雜項收入	本年度截至5月31日止 預算分配數為0元。	本年度截至5月31日止實際執行數為50萬3千元，係因臺北捷運公司繳交代辦重置案件之廠商罰款收入等所致。
捷運設備重置計畫	本年度截至5月31日止 預算分配數為2,220萬5千元。	本年度截至5月31日止實際執行數為1,894萬元，較分配數減少326萬5千元，係因電扶梯扶手帶重置工程，本案已依工程進度付款，惟相關憑證尚未核銷所致。
一般行政管理計畫	本年度截至5月31日止 預算分配數為1,650萬2千元。	本年度截至5月31日止實際執行數為1,157萬2千元，較分配數減少493萬元，係因暫支考績獎金尚未核定轉列實付所致。
建築及設備計畫	本年度截至5月31日止 預算分配數為7,971萬元。	本年度截至5月31日止實際執行數為1億7,173萬元4千元，較分配數增加9,202萬4千元，係因辦理捷運相關之機械、交通與運輸、什項及遞延修繕房屋等設備重置工程，廠商備料、施作人力調度得宜，安裝進度超前，致工程進度及付款超前。

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、用途及餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
4,593,165	基金來源	4,420,740	4,422,621	-1,881
4,588,737	財產收入	4,415,740	4,407,621	8,119
4,373,584	租金收入	4,150,000	4,150,000	
215,154	利息收入	265,740	257,621	8,119
4,428	其他收入	5,000	15,000	-10,000
4,428	雜項收入	5,000	15,000	-10,000
901,630	基金用途	1,293,492	1,323,060	-29,568
136,385	捷運設備重置計畫	234,141	144,809	89,332
25,583	一般行政管理計畫	25,938	29,440	-3,502
739,662	建築及設備計畫	1,033,413	1,148,811	-115,398
3,691,535	本期賸餘(短絀)	3,127,248	3,099,561	27,687
42,376,867	期初基金餘額	49,167,961	46,090,290	3,077,671
46,068,401	期末基金餘額	52,295,209	49,189,851	3,105,358

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	3,127,248	
業務活動之淨現金流入(流出)	3,127,248	
其他活動之現金流量		
減少其他資產	5,770	減少暫付及待結轉帳項。
其他活動之淨現金流入(流出)	5,770	
現金及約當現金之淨增(淨減)	3,133,018	
期初現金及約當現金	44,583,479	
期末現金及約當現金	47,716,497	

註：本表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

基金來源－租金收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				4,150,000,000	
租金收入				4,150,000,000	較上年度預算數4,150,000,000元，無增減。
	年	1	4,150,000,000	4,150,000,000	依「大眾捷運法」第25條規定，捷運系統財產以出租方式提供營運機構使用，公營大眾捷運股份有限公司依簽訂之捷運系統財產租賃契約約定之租金繳入本基金。 1.109年度第1次重置基金管理委員會審議通過之系統重置計畫，110年度重置經費為4,000,000,000元。 2.依「臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約補充協議」修正第3條條文，重置經費15%，其中1/4繳入本基金，故以150,000,000元計收。

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				265,740,000	
利息收入				265,740,000	較上年度預算數257,621,000元，增加8,119,000元。
	年	1	265,740,000	265,740,000	捷運系統財產租金收入孳息，係將資金分別辦理定期存款、活期儲蓄存款： 1.定期存款利率依0.645%估列。 2.活期儲蓄存款利率依0.1%估列。

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				5,000,000	
雜項收入				5,000,000	較上年度預算數15,000,000元，減少10,000,000元。
	年	1	5,000,000	5,000,000	汰換財產或零組件等報廢收入。

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
136,384,866	144,809,000	合計	234,141,000	
2,802,541	1,013,000	服務費用	486,000	
	200,000	修理保養及保固費	200,000	較上年度預算數200,000元，無增減。
	200,000	土地改良物修護費	200,000	捷運路權範圍內土地及土地改良物修護費用。
2,802,541	813,000	專業服務費	286,000	較上年度預算數813,000元，減少527,000元。
2,672,541	748,000	工程及管理諮詢服務費	286,000	捷運劍潭站屋頂懸吊系統自動化監測作業及結構安全檢視與評估。 本計畫為108-111年度連續性計畫，總經費為4,700,000元，除以前年度預算數3,548,000元，本年度續編列第3年經費286,000元，餘866,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
130,000	65,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
132,077,396	143,796,000	材料及用品費	233,655,000	
132,077,396	143,796,000	使用材料費	233,655,000	較上年度預算數143,796,000元，增加89,859,000元。
132,077,396	143,796,000	物料	233,655,000	
			32,882,000	電扶梯扶手帶重置(第3期)(新增)。
			21,498,000	岔心組件重置。 本計畫為109-110年度連續性計畫，總經費為21,538,000元，除以前年度預算數40,000元，本年度續編列最後1年經費21,498,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			23,191,000	特殊型基鈑重置。 本計畫為109-110年度連續性計畫，總經費為23,231,000元，除以前年度預算數40,000元，本年度續編列最後1年經費23,191,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			15,730,000	高隔振基鈑重置。 本計畫為109-110年度連續性計畫，總經費為15,770,000元，除以前年度預算數40,000元，本年度續編列最後1年經費15,730,000

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			22,760,000	標準型基鈑重置。 本計畫為109-110年度連續性計畫，總經費為22,800,000元，除以前年度預算數40,000元，本年度續編列最後1年經費22,760,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			90,059,000	第三軌組件重置。 本計畫為109-110年度連續性計畫，總經費為90,159,000元，除以前年度預算數100,000元，本年度續編列最後1年經費90,059,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			17,535,000	文湖及淡水線CNIM電扶梯踏階鏈條重置(新增)。 本計畫為110-111年度連續性計畫，總經費為36,035,000元，本年度編列第1年經費17,535,000元，餘18,500,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
			(36,035,000)	總經費明細如下：
			36,035,000	文湖及淡水線CNIM電扶梯踏階鏈條重置。
			10,000,000	高隔振基鈑重置(第二期)(新增)。 本計畫為110-111年度連續性計畫，總經費為83,119,000元，本年度編列第1年經費10,000,000元，餘73,119,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
			(83,119,000)	總經費明細如下：
			83,119,000	高隔振基鈑重置(第二期)。
1,504,929		其他		
1,504,929		其他支出		
1,504,929		其他		

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
25,583,328	29,440,000	合計	25,938,000	
25,354,421	29,023,000	用人費用	25,461,000	
16,372,803	16,654,500	正式員額薪資	16,356,000	較上年度預算數16,654,500元，減少298,500元。
16,372,803	16,654,500	職員薪金	16,356,000	職員20人薪資。
572,136	713,408	超時工作報酬	866,000	較上年度預算數713,408元，增加152,592元。
572,136	713,408	加班費	866,000	
			35,520	幕僚人員加班費。
			830,480	職員不休假加班費。
4,376,865	7,272,951	獎金	4,053,000	較上年度預算數7,272,951元，減少3,219,951元。
2,450,000	4,413,478	考績獎金	2,185,000	員工考績獎金。
1,926,865	2,859,473	其他獎金	1,868,000	職員年終工作獎金。
1,380,769	1,440,984	退休及卹償金	1,404,000	較上年度預算數1,440,984元，減少36,984元。
1,380,769	1,440,984	職員退休及離職金	1,404,000	職員退撫基金。
2,651,848	2,941,157	福利費	2,782,000	較上年度預算數2,941,157元，減少159,157元。
1,450,467	1,407,432	分擔員工保險費	1,368,000	
			492,000	職員公保費。
			876,000	職員健保費。
215,838	302,400	員工通勤交通費	302,400	職員上下班交通費。(630元x20人x12月x2段)。
985,543	1,231,325	其他福利費	1,111,600	
			320,000	職員休假補助費。(16,000元x20人)。
			192,000	職員健康檢查費。(192,000元x1年)。
			215,000	子女教育補助費。
			220,600	喪葬補助費。
			82,000	結婚補助費(新增)。
			82,000	生育補助費(新增)。
111,590	152,000	服務費用	152,000	
	1,000	旅運費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	1,000	其他旅運費	1,000	專家學者交通費。
10,560	30,000	印刷裝訂與廣告費	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
10,560	30,000	印刷及裝訂費	30,000	
			13,365	概(預)算書印製費。
			6,635	幕僚作業及決算書所需印製費。
			10,000	會計憑證之封皮(封面、封底及書背)、紙箱。
35,000	41,000	一般服務費	41,000	較上年度預算數41,000元，無增減。
	1,000	佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	基金匯入專戶之匯費。
35,000	40,000	體育活動費	40,000	文康活動費。(2,000元x20人)。
66,030	80,000	專業服務費	80,000	較上年度預算數80,000元，無增減。
66,030	80,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	學者、專家等出席費。(2,500元x32人次)。
		電腦軟體服務費		
108,521	265,000	材料及用品費	325,000	
17,750	19,200	使用材料費	19,200	較上年度預算數19,200元，無增減。
17,750	19,200	設備零件	19,200	資訊用品及零組件。
90,771	245,800	用品消耗	305,800	較上年度預算數245,800元，增加60,000元。
62,693	134,400	辦公(事務)用品	134,400	
			86,400	職員計20人，按每人每月360元編列。
			48,000	電腦及周邊設備等所需耗材。
28,078	111,400	其他用品消耗	171,400	
			14,400	會議逾時誤餐餐盒費用等。
			30,240	電腦設備硬體維護服務費。
			126,000	電腦設備軟體維護服務費。
			760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。
8,028		稅捐及規費(強制費)		
8,028		消費與行為稅		
8,028		印花稅		
768		其他		
768		其他支出		
768		其他		

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
739,662,104	1,148,811,000	合計	1,033,413,000	
739,662,104	1,148,811,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	1,033,413,000	
541,489,236	1,012,222,000	購建固定資產	887,044,000	
		專案計畫	803,589,000	
		繼續性計畫	733,535,000	
		（一）高運量301型電聯車 鋰鎢電池組重置	30,125,000	本工程為109-110年度連續性 工程，總工程費為61,000,000 元，除以前年度預算數 30,875,000元，本年度續編列 最後1年經費30,125,000元，各 年度資金需求詳如繼續性計畫 分年資金需求表。
		購置機械及設備	30,125,000	
			30,125,000	本年度所需經費
			30,125,000	施工費。
		（二）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	273,223,000	本工程為107-111年度連續性 工程，總工程費為632,823,500 元，其中施工費584,700,000元 ，委託技術服務費41,550,000 元，工程管理費6,573,500元， 除以前年度預算數216,771,000 元，本年度續編列第4年經費 273,223,000元，餘142,829,500 元編列於以後年度，各年度資 金需求詳如繼續性計畫分年資 金需求表。
		購置機械及設備	273,223,000	
			273,223,000	本年度所需經費
			10,352,000	委託技術服務費。
			260,871,000	施工費。
			2,000,000	工程管理費。
		（三）錢幣計數系統重置 案	31,419,000	本工程為109-110年度連續性 工程，總工程費為43,130,000 元，除以前年度預算數 8,440,000元，本年度續編列最 後1年經費31,419,000元，餘 3,271,000元不再編列，各年度 資金需求詳如繼續性計畫分年 資金需求表。
		購置機械及設備	1,716,000	
			1,716,000	本年度所需經費
			1,716,000	施工費。
		購置雜項設備	29,703,000	
			29,703,000	本年度所需經費

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			29,703,000	施工費。
		(四) 文湖線電聯車車軸(差速器齒輪組及減速齒輪組)重置	28,307,000	本工程為108-112年度連續性工程，總工程費為94,926,000元，除以前年度預算數7,082,000元，本年度續編列第3年經費28,307,000元，56,614,000元編列於以後年度，餘2,923,000元以後年度不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	28,307,000	
			28,307,000	本年度所需經費
		(五) 板橋、土城、文湖、信義、松山線供電系統充電器及電池組重置採購	28,307,000	施工費。
			22,957,000	本工程為109-111年度連續性工程，總工程費為43,000,000元，除以前年度預算數4,210,000元，本年度續編列第2年經費22,957,000元，餘15,833,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	22,957,000	
			22,957,000	本年度所需經費
		(六) 主變電站增設22kV轉供迴路開關盤重置	22,957,000	施工費。
			11,282,000	本工程為109-110年度連續性工程，總工程費為18,000,000元，除以前年度預算數6,018,000元，本年度續編列最後1年經費11,282,000元，餘700,000元不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	11,282,000	
			11,282,000	本年度所需經費
		(七) 淡水信義線車站及北投機廠監視設備暨錄影系統重置工程	11,282,000	施工費。
			70,740,000	本工程為109-111年度連續性工程，總工程費為160,000,000元，其中施工費157,585,000元，工程管理費2,415,000元，除以前年度預算數10,973,000元，本年度續編列第2年經費70,740,000元，餘78,287,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	28,890,000	
			28,890,000	本年度所需經費

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			28,470,000	施工費。
			420,000	工程管理費。
		購置交通及運輸設備	41,850,000	
			41,850,000	本年度所需經費
			41,240,000	施工費。
			610,000	工程管理費。
		(八)板南線部分車站及淡水站路燈、景觀燈重置工程	24,569,000	本工程為109-110年度連續性工程，總工程費為36,120,000元，其中施工費35,095,000元，工程管理費1,025,000元，除以前年度預算數9,323,000元，本年度續編列最後1年經費24,569,000元，餘2,228,000元不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	24,569,000	
			24,569,000	本年度所需經費
			23,860,000	施工費。
			709,000	工程管理費。
		(九)文湖線木柵段部分車站空調設備重置工程	20,839,000	本工程為109-110年度連續性工程，總工程費為26,120,000元，其中施工費25,345,000元，工程管理費775,000元，除以前年度預算數5,281,000元，本年度續編列最後1年經費20,839,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	20,839,000	
			20,839,000	本年度所需經費
			20,242,000	施工費。
			597,000	工程管理費。
		(十)捷運文湖線雜散電流防制改善工程	31,487,000	本工程為109-112年度連續性工程，總工程費為166,500,000元，其中施工費163,713,000元，工程管理費2,787,000元，除以前年度預算數1,281,000元，本年度續編列第2年經費31,487,000元，餘133,732,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	31,487,000	
			31,487,000	本年度所需經費

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			30,585,000	施工費。
			902,000	工程管理費。
		(十一) 文湖線號誌系統 光纖模組採購案	15,070,000	本工程為108-110年度連續性 工程，總工程費為46,930,000 元，除以前年度預算數 31,860,000元，本年度續編列 最後1年經費15,070,000元，各 年度資金需求詳如繼續性計畫 分年資金需求表。
		購置機械及設備	15,070,000	
			15,070,000	本年度所需經費
			15,070,000	施工費。
		(十二) 新店線廠站及台 大醫院站火警、排煙系統 重置工程	32,654,000	本工程為109-111年度連續性 工程，總工程費為55,984,000 元，其中施工費54,540,000元， 工程管理費1,444,000元，除 以前年度預算數6,766,000元， 本年度編列第2年經費 32,654,000元，餘16,564,000元 編列於以後年度，各年度資金 需求詳如繼續性計畫分年資金 需求表。
		購置交通及運輸設備	1,966,000	
			1,966,000	本年度所需經費
			1,900,000	施工費。
			66,000	工程管理費。
		購置雜項設備	30,688,000	
			30,688,000	本年度所需經費
			29,944,000	施工費。
			744,000	工程管理費。
		(十三) 蘆洲線及新莊線 可程式控制器重置	5,220,000	本工程為108-110年度連續性 工程，總工程費為16,672,000 元，除以前年度預算數 11,452,000元，本年度續編列 最後1年經費5,220,000元，各 年度資金需求詳如繼續性計畫 分年資金需求表。
		購置機械及設備	5,220,000	
			5,220,000	本年度所需經費
			5,220,000	施工費。
		(十四) 淡水、新店及小 南門線油壓電梯重置工程	20,873,000	本工程為108-110年度連續性 工程，總工程費為55,089,000 元，其中施工費53,635,000元， 工程管理費1,454,000元，除 以前年度預算數33,607,000元， 本年度續編列最後1年經費 20,873,000元，

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				餘609,000元不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	20,873,000	
			20,873,000	本年度所需經費
			20,300,000	施工費。
			573,000	工程管理費。
		(十五) 板南線部分車站 空調設備重置工程	38,355,000	本工程為108-110年度連續性工程，總工程費為89,680,000元，其中施工費88,404,000元，工程管理費1,276,000元，除以前年度預算數51,325,000元，本年度續編列最後1年經費38,355,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	8,881,250	
			8,881,250	本年度所需經費
			8,790,250	施工費。
			91,000	工程管理費。
		購置雜項設備	29,473,750	
			29,473,750	本年度所需經費
			29,110,750	施工費。
			363,000	工程管理費。
		(十六) 高運量301型電聯 車錄影系統重置	25,105,000	本工程為108-110年度連續性工程，總工程費為44,460,000元，除以前年度預算數19,355,000元，本年度續編列最後1年經費25,105,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置交通及運輸設備	25,105,000	
			25,105,000	本年度所需經費
			25,105,000	施工費。
		(十七) 中和新蘆線及南 港東延段車站監視設備暨 錄影系統重置工程	51,310,000	本工程為108-111年度連續性工程，總工程費為150,341,000元，其中施工費148,194,000元，工程管理費2,147,000元，除以前年度預算數66,751,000元，本年度續編列第3年經費51,310,000元，餘32,280,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置交通及運輸設備	51,310,000	
			51,310,000	本年度所需經費

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			50,647,000	施工費。
			663,000	工程管理費。
		新興計畫	70,054,000	
		（一）高運量環控電腦軟 硬體重置	7,449,000	本工程為110-111年度連續性 工程，總工程費為46,549,000 元，本年度編列第1年經費 7,449,000元，餘39,100,000元 編列於以後年度，各年度資金 需求詳如新興計畫分年資金需 求表。
		購置機械及設備	7,449,000	
			7,449,000	本年度所需經費
			7,449,000	施工費。
			(46,549,000)	總工程經費明細如下：
			46,549,000	施工費。
		（二）自動售票機之紙鈔 機重置	7,760,000	本工程為110-111年度連續性 工程，總工程費為48,470,000 元，本年度編列第1年經費 7,760,000元，餘40,710,000元 編列於以後年度，各年度資金 需求詳如新興計畫分年資金需 求表。
		購置雜項設備	7,760,000	
			7,760,000	本年度所需經費
			7,760,000	施工費。
			(48,470,000)	總工程經費明細如下：
			48,470,000	施工費。
		（三）高運量321/341型電 聯車推進系統重置	3,000,000	本工程為110-115年度連續性 工程，總工程費為 2,924,190,000元，本年度編列 第1年經費3,000,000元，餘 2,921,190,000元編列於以後年 度，各年度資金需求詳如新興 計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	3,000,000	
			3,000,000	本年度所需經費
			3,000,000	施工費。
			(2,924,190,000)	總工程經費明細如下：
			2,924,190,000	施工費。
		（四）文湖線VAL256電聯 車鋰鎢電池組重置	1,866,000	本工程為110-111年度連續性 工程，總工程費為31,722,000 元，本年度編列第1年經費 1,866,000元，餘29,856,000元 編列於以後年度，各年度資金 需求詳如新興計畫分年資金需 求表。

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		購置機械及設備	1,866,000	
			1,866,000	本年度所需經費
			1,866,000	施工費。
			(31,722,000)	總工程經費明細如下：
			31,722,000	施工費。
		(五) 高運量381型電聯車 錄影系統重置	265,000	本工程為110-112年度連續性 工程，總工程費為55,476,000 元，本年度編列第1年經費 265,000元，餘55,211,000元編 列於以後年度，各年度資金需 求詳如新興計畫分年資金需求 表。
		購置交通及運輸設備	265,000	
			265,000	本年度所需經費
			265,000	施工費。
			(55,476,000)	總工程經費明細如下：
			55,476,000	施工費。
		(六) 文湖線內湖段OTIS 電扶梯變頻器重置	11,095,000	本工程為110-111年度連續性 工程，總工程費為30,750,000 元，本年度編列第1年經費 11,095,000元，餘19,655,000元 編列於以後年度，各年度資金 需求詳如新興計畫分年資金需 求表。
		購置機械及設備	11,095,000	
			11,095,000	本年度所需經費
			11,095,000	施工費。
			(30,750,000)	總工程經費明細如下：
			30,750,000	施工費。
		(七) 淡水、新店及板南 線部分車站照明重置	23,150,000	本工程為110-112年度連續性 工程，總工程費為83,002,000 元，本年度編列第1年經費 23,150,000元，餘59,852,000元 編列於以後年度，各年度資金 需求詳如新興計畫分年資金需 求表。
		購置機械及設備	23,150,000	
			23,150,000	本年度所需經費
			23,150,000	施工費。
			(83,002,000)	總工程經費明細如下：
			83,002,000	施工費。
		(八) 淡水、板南線低壓 配電盤空氣斷路器重置	3,463,000	本工程為110-111年度連續性 工程，總工程費為15,055,000 元，本年度編列第1年經費 3,463,000元，餘11,592,000

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	3,463,000	
			3,463,000	本年度所需經費
			3,463,000	施工費。
			(15,055,000)	總工程經費明細如下：
			15,055,000	施工費。
		(九) 高運量重點車站5E 轉轍器驅動總成重置	563,000	本工程為110-111年度連續性工程，總工程費為10,099,000元，本年度編列第1年經費563,000元，餘9,536,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	563,000	
			563,000	本年度所需經費
			563,000	施工費。
			(10,099,000)	總工程經費明細如下：
			10,099,000	施工費。
		(十) 高運量重點車站 GM4000A轉轍器馬達重置	358,000	本工程為110-111年度連續性工程，總工程費為4,631,000元，本年度編列第1年經費358,000元，餘4,273,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	358,000	
			358,000	本年度所需經費
			358,000	施工費。
			(4,631,000)	總工程經費明細如下：
			4,631,000	施工費。
		(十一) 高運量直線電話 系統重置	1,187,000	本工程為110-113年度連續性工程，總工程費為39,758,000元，本年度編列第1年經費1,187,000元，餘38,571,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		購置交通及運輸設備	1,187,000	
			1,187,000	本年度所需經費
			1,187,000	施工費。
			(39,758,000)	總工程經費明細如下：
			39,758,000	施工費。

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		(十二) 文湖線370型電聯車車廂內裝重置	9,898,000	本工程為110-112年度連續性工程，總工程費為68,355,000元，本年度編列第1年經費9,898,000元，餘58,457,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		購置雜項設備	9,898,000	
			9,898,000	本年度所需經費
			9,898,000	施工費。
			(68,355,000)	總工程經費明細如下：
		一般建築及設備計畫	68,355,000	施工費。
		購置機械及設備	83,455,000	
			81,853,000	
			9,191,000	倉庫堆高機(三向式、前負荷式)重置。 堆高機係用於南港及北投倉庫作為倉儲收、發料各項作業使用，分別已使用逾18年及23年，因設備功能與效能均已老化及部分異常，原廠本機型已停產多年，相關重要性零組件亦停產且無備品可供應，故擬辦理重置。
			34,270,000	文湖線行控電腦硬體重置。 文湖線行控電腦系統設備相關作業系統及軟體已停止支援，硬體購置發生困難，恐造成營運風險及對旅客權益及服務品質有所影響，故辦理重置。
			10,780,000	堆高機(前負荷式)重置。 前負荷式堆高機係於執行廠內換軌備料相關作業時搬運重物時使用，使用已逾23年，原廠本機型已停產多年，各式原廠零件亦無法供應，且原廠零組件備品已停產亦無備品供應，故擬辦理重置。
			11,772,000	北投機廠預導開關重置。 北投機廠所設置之預導開關主要係為平衡北投機廠邊界之鋼軌絕緣接頭二端鋼軌電位，因目前不具設備運作之監控功能，為避免當預導開關異常時，塔臺因無法得知預導開關狀態仍持續調度車輛進出機廠邊界，影響營運安全，故擬辦

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				理重置。
			11,511,000	車站票卡查詢機重置。 車站票卡查詢機係捷運各車站服務旅客查詢票卡交易紀錄及敬老卡展期等相關需求之重要設備，因該電腦板件機型及其零組件皆已停產，且因營運需求設備長期24小時開機運轉，耗損程度倍增，為服務旅客票證權益，故擇運量較高之部分車站辦理重置。
			2,764,000	線路開關重置。 線路開關因有電蝕及燻黑現象且已故障不堪使用，故辦理重置。
			1,502,000	內湖機廠多功能大樓變壓器重置。 內湖機廠多功能大樓變壓器高壓線圈R-S相間層間短路故障燒毀已故障不堪使用，故擬辦理重置。
			30,720	110年個人電腦租賃費(分年編列)。 4臺x7,680元x1年=30,720元。
			32,000	網路及資訊周邊設備。
			280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。
		購置交通及運輸設備	1,602,000	
			1,602,000	新蘆線及松新線新店段重點站號誌系統不中斷電源設備重置。 高運量各車站號誌房內之不中斷電源設備，主要係為將120V單相交流電經由內部繼電器接點，提供聯鎖區市頻（PF）軌道電路、鎖定燈、接地偵測等設備，為避免影響車站上、下行軌列車之調度，造成延誤及營運安全，故辦理重置。
900,000		購置無形資產		
197,272,868	136,589,000	遞延支出	146,369,000	

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		專案計畫	136,214,000	
		繼續性計畫	99,257,000	
		(一) 紅樹林站、竹圍站、關渡站及淡水站等4站廁所重置工程	19,402,000	本工程為109-110年度連續性工程，總工程費為24,279,000元，其中施工費23,555,000元，工程管理費724,000元，除以前年度預算數4,877,000元，本年度續編列最後1年經費19,402,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		遞延修繕房屋建築支出	19,402,000	
			19,402,000	本年度所需經費
			18,822,000	施工費。
			580,000	工程管理費。
		(二) 中正紀念堂站月台區、通道出入口及部分大廳區天花板更新工程	33,480,000	本工程為109-110年度連續性工程，總工程費為40,200,000元，其中施工費39,080,000元，工程管理費1,120,000元，除以前年度預算數6,720,000元，本年度續編列最後1年經費33,480,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		遞延修繕房屋建築支出	33,480,000	
			33,480,000	本年度所需經費
			32,580,000	施工費。
			900,000	工程管理費。
		(三) 捷運北投站至復興崗站高架段隔音牆更新工程	21,375,000	本工程為108-110年度連續性工程，總工程費為57,709,000元，其中施工費56,223,000元，工程管理費1,486,000元，除以前年度預算數36,334,000元，本年度續編列最後1年經費21,375,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		遞延修繕房屋建築支出	21,375,000	
			21,375,000	本年度所需經費
			20,823,000	施工費。
			552,000	工程管理費。
		(四) 捷運文湖線木柵段隔音牆改善工程	25,000,000	本工程為109-111年度連續性工程，總工程費為73,500,000元，其中施工費72,877,500元，工程管理費622,500元，除以前年度預算數25,000,000元，本年度續編列第2年經費

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		遞延修繕房屋建築支出	25,000,000	25,000,000元，餘23,500,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			25,000,000	本年度所需經費
			24,798,100	施工費。
			201,900	工程管理費。
		新興計畫	36,957,000	
		（一）板南線台北車站月台區、通道出入口及部分大廳區天花板更新工程	8,713,000	本工程為110-112年度連續性工程，總工程費為66,226,000元，其中施工費64,826,000元，工程管理費1,400,000元，本年度編列第1年經費8,713,000元，餘57,513,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		遞延修繕房屋建築支出	8,713,000	
			8,713,000	本年度所需經費
			8,460,000	施工費。
			253,000	工程管理費。
			(66,226,000)	總工程經費明細如下：
			64,826,000	施工費。
			1,400,000	工程管理費。
		（二）中正紀念堂站等廁所重置工程	9,210,000	本工程為110-112年度連續性工程，總工程費為84,584,000元，其中施工費83,084,000元，工程管理費1,500,000元，本年度編列第1年經費9,210,000元，餘75,374,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		遞延修繕房屋建築支出	9,210,000	
			9,210,000	本年度所需經費
			9,000,000	施工費。
			210,000	工程管理費。
			(84,584,000)	總工程經費明細如下：
			83,084,000	施工費。
			1,500,000	工程管理費。
		（三）捷運淡水線平面段隔音牆更新工程	15,434,000	本工程為110-112年度連續性工程，總工程費為96,181,000元，其中施工費94,380,000元，工程管理費1,801,000

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元，本年度編列第1年經費15,434,000元，餘80,747,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		遞延修繕房屋建築支出	15,434,000	
			15,434,000	本年度所需經費
			15,184,000	施工費。
			250,000	工程管理費。
			(96,181,000)	總工程經費明細如下：
			94,380,000	施工費。
			1,801,000	工程管理費。
		(四) 中山站1出口及南側 緊急逃生出口重置	3,600,000	本工程為110-111年度連續性工程，總工程費為18,000,000元，其中施工費17,500,000元，工程管理費500,000元，本年度編列第1年經費3,600,000元，餘14,400,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		遞延修繕房屋建築支出	3,600,000	
			3,600,000	本年度所需經費
			3,500,000	施工費。
			100,000	工程管理費。
			(18,000,000)	總工程經費明細如下：
			17,500,000	施工費。
			500,000	工程管理費。
		一般建築及設備計畫	10,155,000	
		遞延修繕房屋建築支出	10,155,000	
			10,155,000	淡水線高架車站屋脊採光罩更新工程。
				屋脊採光罩係PC耐力板材質設置，迄今已使用逾22年，因PC耐力板屋脊採光罩位於戶外，長年日曬雨淋致PC耐力板硬化變形，且易因雨天發生漏水情形，造成月台候車區多處地面濕滑，為確保候車民眾安全及營運品質，故擬辦理重置。
			9,905,000	施工費。
			250,000	工程管理費。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
46,071,173	資產合計	52,295,209	49,167,961	3,127,248
46,071,173	資產	52,295,209	49,167,961	3,127,248
45,874,996	流動資產	52,243,538	49,110,520	3,133,018
45,491,924	現金	47,716,497	44,583,479	3,133,018
45,491,924	銀行存款	47,716,497	44,583,479	3,133,018
377,202	應收款項	221,170	221,170	
204,020	應收帳款			
172,240	應收利息	221,170	221,170	
942	其他應收款			
5,871	存貨	5,871	5,871	
5,871	物料	5,871	5,871	
	短期貸墊款	4,300,000	4,300,000	
	短期貸款	4,300,000	4,300,000	
196,176	其他資產	51,671	57,441	-5,770
196,176	什項資產	51,671	57,441	-5,770
196,176	暫付及待結轉帳項	51,671	57,441	-5,770
46,071,173	負債及基金餘額合計	52,295,209	49,167,961	3,127,248
2,771	負債			
2,751	流動負債			
2,751	應付款項			
2,751	應付費用			
20	其他負債			
20	什項負債			
20	存入保證金			
46,068,401	基金餘額	52,295,209	49,167,961	3,127,248
46,068,401	基金餘額	52,295,209	49,167,961	3,127,248
46,068,401	基金餘額	52,295,209	49,167,961	3,127,248
46,068,401	累積餘額	52,295,209	49,167,961	3,127,248

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數4,082,105元，上年度預計數4,082,105元，本年度預計數4,082,105元。

2.或有資產及或有負債0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產5,352,910,044元、無形資產571,662元及長期負債95,388元，另立帳類管理，未納入本表。

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	捷運設備重置計畫
901,630,298	1,323,060,000	合計	1,293,492,000	234,141,000
25,354,421	29,023,000	用人費用	25,461,000	
16,372,803	16,654,500	正式員額薪資	16,356,000	
16,372,803	16,654,500	職員薪金	16,356,000	
572,136	713,408	超時工作報酬	866,000	
572,136	713,408	加班費	866,000	
4,376,865	7,272,951	獎金	4,053,000	
2,450,000	4,413,478	考績獎金	2,185,000	
1,926,865	2,859,473	其他獎金	1,868,000	
1,380,769	1,440,984	退休及卹償金	1,404,000	
1,380,769	1,440,984	職員退休及離職金	1,404,000	
2,651,848	2,941,157	福利費	2,782,000	
1,450,467	1,407,432	分擔員工保險費	1,368,000	
215,838	302,400	員工通勤交通費	302,400	
985,543	1,231,325	其他福利費	1,111,600	
2,914,131	1,165,000	服務費用	638,000	486,000
	1,000	旅運費	1,000	
	1,000	其他旅運費	1,000	
10,560	30,000	印刷裝訂與廣告費	30,000	
10,560	30,000	印刷及裝訂費	30,000	
	200,000	修理保養及保固費	200,000	200,000
	200,000	土地改良物修護費	200,000	200,000
35,000	41,000	一般服務費	41,000	
	1,000	佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	
35,000	40,000	體育活動費	40,000	
2,868,571	893,000	專業服務費	366,000	286,000
2,672,541	748,000	工程及管理諮詢服務費	286,000	286,000
196,030	145,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	
132,185,917	144,061,000	材料及用品費	233,980,000	233,655,000
132,095,146	143,815,200	使用材料費	233,674,200	233,655,000
132,077,396	143,796,000	物料	233,655,000	233,655,000

運固定資產重置基金

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
25,938,000	1,033,413,000				
25,461,000					
16,356,000					
16,356,000					
866,000					
866,000					
4,053,000					
2,185,000					
1,868,000					
1,404,000					
1,404,000					
2,782,000					
1,368,000					
302,400					
1,111,600					
152,000					
1,000					
1,000					
30,000					
30,000					
41,000					
1,000					
40,000					
80,000					
80,000					
325,000					
19,200					

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	捷運設備重置計畫
17,750	19,200	設備零件	19,200	
90,771	245,800	用品消耗	305,800	
62,693	134,400	辦公(事務)用品	134,400	
28,078	111,400	其他用品消耗	171,400	
739,662,104	1,148,811,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	1,033,413,000	
541,489,236	1,012,222,000	購建固定資產	887,044,000	
3,682,514	4,595,000	擴充改良房屋建築及設備		
383,866,725	828,348,600	購置機械及設備	656,236,250	
131,626,017	128,509,000	購置交通及運輸設備	123,285,000	
22,313,980	50,769,400	購置雜項設備	107,522,750	
900,000		購置無形資產		
900,000		購置電腦軟體		
197,272,868	136,589,000	遞延支出	146,369,000	
197,272,868	136,589,000	遞延修繕房屋建築支出	146,369,000	
8,028		稅捐及規費(強制費)		
8,028		消費與行為稅		
8,028		印花稅		
1,505,697		其他		
1,505,697		其他支出		
1,505,697		其他		

運固定資產重置基金

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
19,200					
305,800					
134,400					
171,400					
	1,033,413,000				
	887,044,000				
	656,236,250				
	123,285,000				
	107,522,750				
	146,369,000				
	146,369,000				

員工人數彙計表

單位：人

註：本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說 明
合計				1,293,492	本基金所執行之業務計畫，均係辦理各項捷運系統設備之重置工程及相關行政作業，故無法具體衡量數量與單位成本。
捷運設備重置計畫				234,141	
一般行政管理計畫				25,938	
建築及設備計畫				1,033,413	

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利（費）率	金 額	說 明
(本)年度預算數					
捷運設備重置計畫				234,141	
辦理捷運系統設施 、設備重置				1,033,413	
(上)年度預算數					
捷運設備重置計畫				144,809	
辦理捷運系統設施 、設備重置				1,148,811	
(前)年度決算數					
捷運設備重置計畫				136,385	
辦理捷運系統設施 、設備重置				739,662	
(107)年度決算數					
捷運設備重置計畫				31,038	
辦理捷運系統設施 、設備重置				842,547	
(106)年度決算數					
捷運設備重置計畫				31,007	
辦理捷運系統設施 、設備重置				1,532,212	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	110年度
合計		2,114,661,500	598,109,000	1,006,316,000
建築及設備計畫		1,936,463,500	594,301,000	832,792,000
專案計畫		1,936,463,500	594,301,000	832,792,000
（一）高運量301型電聯車鋁鋁電池組重置(109-110年度)	高運量301型電聯車鋁鋁電池組重置	61,000,000	30,875,000	30,125,000
（二）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年度)	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	632,823,500	216,771,000	273,223,000
（三）錢幣計數系統重置案(109-110年度)	錢幣計數系統重置案	43,130,000	8,440,000	31,419,000
（四）文湖線電聯車車軸(差速器齒輪組及減速齒輪組)重置(108-112年度)	文湖線電聯車車軸(差速器齒輪組及減速齒輪組)重置	94,926,000	7,082,000	28,307,000
（五）板橋、土城、文湖、信義、松山線供電系統充電器及電池組重置採購(109-111年度)	板橋、土城、文湖、信義、松山線供電系統充電器及電池組重置採購	43,000,000	4,210,000	22,957,000
（六）主變電站增設22kV轉供迴路開關盤重置(109-110年度)	主變電站增設22kV轉供迴路開關盤重置	18,000,000	6,018,000	11,282,000
（七）淡水信義線車站及北投機廠監視設備暨錄影系統重置工程(109-111年度)	淡水信義線車站及北投機廠監視設備暨錄影系統重置工程	160,000,000	10,973,000	70,740,000
（八）板南線部分車站及淡水站路燈、景觀燈重置工程(109-110年度)	板南線部分車站及淡水站路燈、景觀燈重置工程	36,120,000	9,323,000	24,569,000
（九）文湖線木柵段部分車站空調設備重置工程(109-110年度)	文湖線木柵段部分車站空調設備重置工程	26,120,000	5,281,000	20,839,000
（十）捷運文湖線雜散電流防制改善工程(109-112年度)	捷運文湖線雜散電流防制改善工程	166,500,000	1,281,000	31,487,000
（十一）文湖線號誌系統光纖模組採購案(108-110年度)	文湖線號誌系統光纖模組採購案	46,930,000	31,860,000	15,070,000
（十二）新店線廠站及台大醫院站火警、排煙系統重置工程(109-111年度)	新店線廠站及台大醫院站火警、排煙系統重置工程	55,984,000	6,766,000	32,654,000

運固定資產重置基金

年資金需求表

110年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
421,768,500	78,737,000				
420,902,500	78,737,000				
420,902,500	78,737,000				
142,829,500					
					餘3,271,000元不再編列。
28,307,000	28,307,000				餘2,923,000元以後年度不再編列。
15,833,000					
					餘700,000元不再編列。
78,287,000					
					餘2,228,000元不再編列。
83,302,000	50,430,000				
16,564,000					

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	110年度
(十三) 紅樹林站、竹圍站、關渡站及淡水站等4站廁所重置工程 (109-110年度)	紅樹林站、竹圍站、關渡站及淡水站等4站廁所重置工程	24,279,000	4,877,000	19,402,000
(十四) 中正紀念堂站月台區、通道出入口及部分大廳區天花板更新工程 (109-110年度)	中正紀念堂站月台區、通道出入口及部分大廳區天花板更新工程	40,200,000	6,720,000	33,480,000
(十五) 蘆洲線及新莊線可程式控制器重置 (108-110年度)	蘆洲線及新莊線可程式控制器重置	16,672,000	11,452,000	5,220,000
(十六) 淡水、新店及小南門線油壓電梯重置工程 (108-110年度)	淡水、新店及小南門線油壓電梯重置工程	55,089,000	33,607,000	20,873,000
(十七) 板南線部分車站空調設備重置工程 (108-110年度)	板南線部分車站空調設備重置工程	89,680,000	51,325,000	38,355,000
(十八) 高運量301型電聯車錄影系統重置 (108-110年度)	高運量301型電聯車錄影系統重置	44,460,000	19,355,000	25,105,000
(十九) 中和新蘆線及南港東延段車站監視設備暨錄影系統重置工程 (108-111年度)	中和新蘆線及南港東延段車站監視設備暨錄影系統重置工程	150,341,000	66,751,000	51,310,000
(二十) 捷運北投站至復興崗站高架段隔音牆更新工程 (108-110年度)	捷運北投站至復興崗站高架段隔音牆更新工程	57,709,000	36,334,000	21,375,000
(二十一) 捷運文湖線木柵段隔音牆改善工程 (109-111年度)	捷運文湖線木柵段隔音牆改善工程	73,500,000	25,000,000	25,000,000
其他業務計畫		178,198,000	3,808,000	173,524,000
岔心組件重置 (109-110年度)	岔心組件重置	21,538,000	40,000	21,498,000
特殊型基鈑重置 (109-110年度)	特殊型基鈑重置	23,231,000	40,000	23,191,000
高隔振基鈑重置 (109-110年度)	高隔振基鈑重置	15,770,000	40,000	15,730,000
標準型基鈑重置 (109-110年度)	標準型基鈑重置	22,800,000	40,000	22,760,000
第三軌組件重置 (109-110年度)	第三軌組件重置	90,159,000	100,000	90,059,000
捷運劍潭站屋頂懸吊系統自動化監測作業及結構安全檢視與評估 (108-111年度)	捷運劍潭站屋頂懸吊系統自動化監測作業及結構安全檢視與評估	4,700,000	3,548,000	286,000

逕固定資產重置基金

年資金需求表

110年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
					餘609,000元不再編列。
32,280,000					
23,500,000					
866,000					
866,000					

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			110年度	111年度
合計		3,742,202,000	134,546,000	604,477,000
建築及設備計畫		3,623,048,000	107,011,000	512,858,000
專案計畫		3,623,048,000	107,011,000	512,858,000
（一）高運量環控電腦軟硬體重置 (110-111年度)	高運量環控電腦軟硬體重置	46,549,000	7,449,000	39,100,000
（二）自動售票機之紙鈔機重置 (110-111年度)	自動售票機之紙鈔機重置	48,470,000	7,760,000	40,710,000
（三）高運量321/341型電聯車推進系統重置 (110-115年度)	高運量321/341型電聯車推進系統重置	2,924,190,000	3,000,000	69,580,000
（四）文湖線VAL256電聯車鋁鋁電池組重置 (110-111年度)	文湖線VAL256電聯車鋁鋁電池組重置	31,722,000	1,866,000	29,856,000
（五）高運量381型電聯車錄影系統重置 (110-112年度)	高運量381型電聯車錄影系統重置	55,476,000	265,000	21,850,000
（六）文湖線內湖段OTIS電扶梯變頻器重置 (110-111年度)	文湖線內湖段OTIS電扶梯變頻器重置	30,750,000	11,095,000	19,655,000
（七）淡水、新店及板南線部分車站照明重置 (110-112年度)	淡水、新店及板南線部分車站照明重置	83,002,000	23,150,000	57,784,000
（八）淡水、板南線低壓配電盤空氣斷路器重置 (110-111年度)	淡水、板南線低壓配電盤空氣斷路器重置	15,055,000	3,463,000	11,592,000
（九）高運量重點車站SE轉轍器驅動總成重置 (110-111年度)	高運量重點車站SE轉轍器驅動總成重置	10,099,000	563,000	9,536,000
（十）高運量重點車站GM4000A轉轍器馬達重置 (110-111年度)	高運量重點車站GM4000A轉轍器馬達重置	4,631,000	358,000	4,273,000
（十一）高運量直線電話系統重置 (110-113年度)	高運量直線電話系統重置	39,758,000	1,187,000	20,995,000
（十二）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年度)	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	66,226,000	8,713,000	50,540,000

資金需求表

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
112年度	113年度	114年度	115年度以後	
869,753,000	733,576,000	725,880,000	673,970,000	
869,753,000	733,576,000	725,880,000	673,970,000	
869,753,000	733,576,000	725,880,000	673,970,000	
725,880,000	725,880,000	725,880,000	673,970,000	
33,361,000				
2,068,000				
9,880,000	7,696,000			
6,973,000				

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			110年度	111年度
(十三) 中正紀念堂 站等廁所重置工程 (110-112年度)	中正紀念堂站等廁所重置工程	84,584,000	9,210,000	36,960,000
(十四) 捷運淡水線 平面段隔音牆更新工 程 (110-112年度)	捷運淡水線平面段隔音牆更新 工程	96,181,000	15,434,000	42,496,000
(十五) 中山站1出口 及南側緊急逃生出口 重置 (110-111年度)	中山站1出口及南側緊急逃生出 口重置	18,000,000	3,600,000	14,400,000
(十六) 文湖線370型 電聯車車廂內裝重置 (110-112年度)	文湖線370型電聯車車廂內裝重 置	68,355,000	9,898,000	43,531,000
其他業務計畫		119,154,000	27,535,000	91,619,000
(一) 文湖及淡水線 CNIM電扶梯踏階鏈條 重置 (110-111年度)	文湖及淡水線CNIM電扶梯踏階 鏈條重置	36,035,000	17,535,000	18,500,000
(二) 高隔振基鈑重 置(第二期) (110-111年度)	高隔振基鈑重置(第二期)	83,119,000	10,000,000	73,119,000

資金需求表

單位：新臺幣元

資　金　需　求　表				備　註
112年度	113年度	114年度	115年度以後	
38,414,000				
38,251,000				
14,926,000				

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110年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動					本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
合計	15,371,437	9,729,859	1,350,755		602,864			1,035,988	5,353,482
土地改良物	636,340	536,971						45,504	53,866
房屋及建築	93,891	28,721						2,489	62,680
機械及設備	8,958,205	5,770,353	382,002	增置	47,462	報廢	1.增置完工驗收 之捷運系統設備 重置案相關財產。 2.報廢已逾耐 用年限之捷運系 統財產設備。	615,017	2,907,375
交通及運輸 設備	4,174,145	2,574,247	46,095	增置	39,647	報廢	1.增置完工驗收 之捷運系統設備 重置案相關財產。 2.報廢已逾耐 用年限之捷運系 統財產設備。	329,444	1,276,903
雜項設備	982,691	819,566	35,491	增置			增置完工驗收之 捷運系統設備重 置案相關財產。	43,515	155,101
購建中固定 資產	525,357		887,044	增置	515,520	其他	1.辦理高運量301 型電聯車鋁鎢電 池組重置等案。 2.完成驗收轉列 至資產。		896,881
電腦軟體	807				235	無形資 產攤銷	電腦軟體攤銷。		572
租賃資產			123	增置			個人電腦租賃。	18	104

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

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110年度

單位：新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額		本 年 度 變 動					本年度溢(折) 價攤銷數	期末餘額
	原始舉債數	未攤銷折價	增加		減少		主要增減 原因說明		
			債 務 金 額	溢(折)價	債 務 金 額	溢(折)價			
合計			95						95
長期債務			95				1.個人電腦租賃 2.攤銷利息。3. 給付租賃款。		95

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金收支保管及運用自治條例

中華民國 109 年 6 月 24 日

臺北市議會第 13 屆第 7 次臨時大會第 1 次會議三讀通過

第一條 臺北市為推展臺北都會區大眾捷運系統（以下簡稱捷運系統）之重置，以促進捷運系統穩定健全之發展，提升捷運服務水準，特設置臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金（以下簡稱本基金），並依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定，制定本自治條例。

第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第五目所定之特別收入基金，由捷運系統各該出資政府共同設置。

第三條 本基金以臺北市政府（以下簡稱市政府）為主管機關；市政府捷運工程局為管理機關。
市政府為收支、保管及運用本基金，應設臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金管理委員會（以下簡稱管理委員會）。

第四條 本自治條例用詞定義如下：

- 一、重置：指機電系統設備之汰舊換新、土建設施為維持原設計功能與確保安全所為之維修、改善及為因應營運需求或提升服務水準之擴充。
- 二、機電系統設備：指與捷運營運相關之機械、交通與運輸及雜項等設備。
- 三、土建設施：指與捷運營運相關之土木或建築結構體及該結構體附屬設施。

第五條 本基金之資金來源如下：

- 一 捷運系統相關設施、設備之租金收入。
- 二 依預算程序撥充之款項收入。
- 三 捐贈收入。
- 四 本基金之孳息收入。
- 五 對外舉借之款項。
- 六 其他有關收入。

第六條 本基金之資金用途如下：

- 一、重置支出。
- 二、償還對外舉借款項之本息。
- 三、管理本基金所需之費用支出。
- 四、從事本國各級政府公債、國庫券、銀行可轉讓定期存單及其他短期票券，或經政府核准成立，具信用評等之債券型基金等短期投資支出。

第七條 本基金之收入及支出程序如下：

- 一 收入程序：依第五條規定收入之款項，撥入本基金專戶收帳。
- 二 支出程序：依第六條規定支出款項，由管理機關依年度預算程序撥用。

第八條 本基金之資金應於市庫代理銀行設置專戶存儲。

第九條 捷運系統營運機構應擬訂重置計畫，送請管理委員會審議後，由管理機關依預算程序辦理。
前項計畫執行之相關作業，管理機關得委託捷運系統營運機構辦理。

第十條 管理機關或捷運系統營運機構，每季應定期向管理委員會陳報辦理財產重置之執行情形。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金收支保管及運用自治條例

第十一條 本基金資金不敷支出時，由捷運系統各該出資政府按出資比例，依預算程序提撥或由本基金對外舉借。

前項舉借應由管理機關擬訂計畫，經管理委員會審議後，依預算程序辦理。

第十二條 本基金應編列附屬單位預算。

前項預算之編製與執行、決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關法規規定辦理。

第十三條 本基金無存續必要時，應予結束並辦理決算，其餘存權益由捷運系統各該出資政府依出資比例分配。

第十四條 本自治條例自公布日施行。