

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109年9月份

主辦會計人員

會計主任林瑞碧

機關長官

臺北市政府
捷運工程局長張澤雄(啟)

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

目 次

中華民國109年9月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 4 至 5 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 6 至 8 頁
五、長期負債變動表	第 - 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 9 至 10 頁
七、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 11 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 12 至 15 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109年9月份

單位:新臺幣元

編號	科目名稱	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	%
4	基金來源	4,422,621,000	10,871,029	21,468,416	-10,597,387	-49.36	860,544,378	2,343,215,750	-1,482,671,372	-63.28
45	財產收入	4,407,621,000	10,528,359	21,468,416	-10,940,057	-50.96	858,435,344	2,343,215,750	-1,484,780,406	-63.37
452	租金收入	4,150,000,000	-	-	-	--	650,000,000	2,150,000,000	-1,500,000,000	-69.77
454	利息收入	257,621,000	10,528,359	21,468,416	-10,940,057	-50.96	208,435,344	193,215,750	15,219,594	7.88
4Y	其他收入	15,000,000	342,670	-	342,670	--	2,109,034	-	2,109,034	--
4YY	雜項收入	15,000,000	342,670	-	342,670	--	2,109,034	-	2,109,034	--
5	基金用途	1,323,060,000	42,507,380	114,339,327	-71,831,947	-62.82	624,796,863	537,361,170	87,435,693	16.27
51	捷運設備重置計畫	144,809,000	11,002,168	8,536,953	2,465,215	28.88	118,103,966	57,136,043	60,967,923	106.71
5L	一般行政管理計畫	29,440,000	1,612,234	1,917,890	-305,656	-15.94	20,393,202	23,784,365	-3,391,163	-14.26
5M	建築及設備計畫	1,148,811,000	29,892,978	103,884,484	-73,991,506	-71.22	486,299,695	456,440,762	29,858,933	6.54
	購建固定資產	1,012,222,000	24,118,684	103,884,484	-79,765,800	-76.78	431,692,513	412,430,457	19,262,056	4.67
	其他	136,589,000	5,774,294	-	5,774,294	--	54,607,182	44,010,305	10,596,877	24.08
6	本期賸餘(短絀)	3,099,561,000	-31,636,351	-92,870,911	61,234,560	--	235,747,515	1,805,854,580	-1,570,107,065	-86.95
71	期初基金餘額	46,090,290,000	46,335,785,269	47,989,015,491	-1,653,230,222	-3.45	46,068,401,403	46,090,290,000	-21,888,597	-0.05
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	49,189,851,000	46,304,148,918	47,896,144,580	-1,591,995,662	-3.32	46,304,148,918	47,896,144,580	-1,591,995,662	-3.32

製表

課員張凱翔

覆核

課長曾美瑛

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109年9月份

- 1.租金收入執行數落後，係因受疫情衝擊減租臺北捷運公司109年捷運系統財產第二期租金15億元所致。
- 2.雜項收入執行數超前，主要係因臺北捷運公司實際繳交代辦重置案件之廠商罰款收入等所致。
- 3.一般行政管理計畫執行落後，主要係因本局派用人員派用條例廢止，依法改制為任用機關，故配合本局組織修編，重新調整重置基金員職級數，以致109年度實際執行數較預算分配數減少所致。
- 4.建築及設備計畫預算數係可用預算數，包含法定預算數456,440,762元及以前年度保留數82,083,602元，共計538,524,364元，執行率為90.30%。

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109年9月30日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 基 金 餘 額		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	46,304,168,918	100.00	2	負債	20,000	0.00
11	流動資產	45,982,561,807	99.31	22	其他負債	20,000	0.00
111	現金	41,636,654,200	89.92	221	什項負債	20,000	0.00
1112	銀行存款	41,636,639,200	89.92	2211	存入保證金	20,000	0.00
1113	零用及週轉金	15,000	0.00	3	基金餘額	46,304,148,918	100.00
113	應收款項	44,010,521	0.10	31	基金餘額	46,304,148,918	100.00
1139	應收利息	44,010,521	0.10	311	基金餘額	46,304,148,918	100.00
114	存貨	1,897,086	0.00	3111	累積餘額	46,068,401,403	99.49
1141	物料	1,897,086	0.00	3112	本期賸餘	235,747,515	0.51
116	短期貸墊款	4,300,000,000	9.29				
1162	短期貸款	4,300,000,000	9.29				
13	其他資產	321,607,111	0.69				
131	什項資產	321,607,111	0.69				
1315	暫付及待結轉帳項	321,607,111	0.69				
	合 計	46,304,168,918	100.00		合 計	46,304,168,918	100.00

註: 1. 本年度信託代理與保證資產(負債) 4,082,105 元, 係廠商履約保證金之存入保證品, 上年度信託代理與保證資產(負債) 4,082,105 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。

製表

課員張凱翔

覆核

課長曾美瑗

TAIPEI

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109年9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	-	-	-	11,002,168	8,536,953	2,465,215	28.88
		累計數	-	-	-	118,103,966	57,136,043	60,967,923	106.71
辦理捷運系統設施、設備重置		本月數	-	-	-	29,892,978	104,717,213	-74,824,235	-71.45
		累計數	-	-	-	486,299,695	538,524,364	-52,224,669	-9.70
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

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109年9月份

1. 辦理捷運系統設施、設備重置預算數係可用預算數，包含法定預算數456,440,762元及以前年度保留數82,083,602元，共計538,524,364元。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年9月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本 (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	-491,437,369	-	-	-34,127,631	110,775,296	
房屋及建築	85,583,855	-26,232,141	5,000,000	-	-2,774,317	61,577,397	
機械及設備	8,058,815,073	-5,079,907,758	32,345,090	37,377,325	-418,789,936	2,555,085,144	期末餘額25億5,508萬 5,144元與財產管理系統 之分類統計表中本期結存 25億5,509萬3,229元差異 8,085元，係依96年11月 13日府主會決字第 09631195900號函頒「臺 北市政府購置財產之帳務 處理方式」規定，將以工 程管理費購置之財產由帳 列固定資產除帳所致。
交通及運輸設備	4,097,333,303	-2,134,014,607	1,175,718	31,721,689	-214,529,762	1,718,242,963	期末餘額17億1,824萬 2,963元與財產管理系統 之分類統計表中本期結存 17億1,824萬6,263元差異 3,300元，係依96年11月 13日府主會決字第 09631195900號函頒「臺 北市政府購置財產之帳務 處理方式」規定，將以工 程管理費購置之財產由帳 列固定資產除帳所致。
雜項設備	947,199,857	-770,883,614	67,999	10,000	-32,611,280	143,762,962	期末餘額1億4,376萬 2,962元與財產管理系統 之分類統計表中本期結存

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年9月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本 (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)			
購建中固定資產	403,450,740	-	431,554,516	38,450,810	-	796,554,446	1億4,376萬3,251元差異 289元，係依96年11月 13日府主會決字第 09631195900號函頒「臺 北市政府購置財產之帳務 處理方式」規定，將以工 程管理費購置之財產由帳 列固定資產除帳所致。
電腦軟體	885,150	-	-	118,800	-	766,350	
合 計	14,229,608,274	-8,502,475,489	470,143,323	107,678,624	-702,832,926	5,386,764,558	

製表

課員張凱翔

覆核

股長曾美瑛

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年9月份

- 1.房屋及建築本年度變動增加數係由購建中轉入完工驗收之捷運系統設備重置案相關財產所致。
- 2.機械及設備本年度變動增加數係由購建中轉入完工驗收之捷運系統設備重置案相關財產及購置筆記型電腦及周邊設備所致，變動減少數係報廢已逾耐用年限之捷運系統財產設備。
- 3.交通及運輸設備本年度變動增加數係由購建中轉入完工驗收之捷運系統設備重置案相關財產。本年度變動減少數係因報廢已逾耐用年限之捷運系統財產設備。
- 4.雜項設備本年度變動增加數係由購建中轉入完工驗收之捷運系統設備重置案相關財產，變動減少數係因報廢已逾耐用年限之捷運系統財產設備。
- 5.購建中固定資產本年度變動增加數係辦理捷運車站及機廠污水設備銜接衛生下水道系統工程(第七期)等案所致，本年度變動減少數係以前年度及本年度付款並於本年度完成驗收所致。
- 6.電腦軟體本年度變動減少數係無形資產攤銷，截至109年9月止累計攤銷金額11萬8,800元。

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109年9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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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 理之購建固 定資產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
建築及設備計畫	129,685,006	1,012,222,000	-	-	-	1,141,907,006	488,861,467	431,692,513	-	431,692,513	88.31	-57,168,954	-11.69		
房屋及建築	29,486	4,595,000	-	-	-	4,624,486	2,762,218	4,440,000	-	4,440,000	160.74	1,677,782	60.74	捷運淡水信義 線明德站增設 出入口工程因 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。	
房屋及建築	29,486	4,595,000	-	-	-	4,624,486	2,762,218	-	-	-	-	-2,762,218	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	4,440,000	-	4,440,000	--	4,440,000	--		
機械及設備	129,120,446	828,348,600	-	-	-	957,469,046	436,049,525	367,911,439	-	367,911,439	84.37	-68,138,086	-15.63	主要為高運量 301型電聯車 車載號誌系統 重置案執行落 後，本案係由 臺北捷運公司 代辦，已於9 月18日完成計 價8,797萬 9,556元，將 請捷運公司儘 速函送本局辦 理後核銷作 業。	本局持續促 請臺北捷運 公司積極辦 理
機械及設備	129,120,446	828,348,600	-	-	-	957,469,046	436,049,525	27,531,402	-	27,531,402	6.31	-408,518,123	-93.69		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	340,380,037	-	340,380,037	--	340,380,037	--		
交通及運輸設備	231,211	128,509,000	-	-	-	128,740,211	27,323,727	37,218,474	-	37,218,474	136.21	9,894,747	36.21	捷運淡水信義 線明德站增設 出入口工程因 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	

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109年9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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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 理之購建固 定資產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
交通及運輸設備	231,211	128,509,000	-	-	-	128,740,211	27,323,727	-	-	-	-	-27,323,727	--	前。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	37,218,474	-	37,218,474	-	37,218,474	-	-		
雜項設備	303,863	50,769,400	-	-	-	51,073,263	22,725,997	22,122,600	-	22,122,600	97.34	-603,397	-2.66		
雜項設備	303,863	50,769,400	-	-	-	51,073,263	22,725,997	67,999	-	67,999	0.30	-22,657,998	-99.70		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	22,054,601	-	22,054,601	-	22,054,601	--		
總計	129,685,006	1,012,222,000	-	-	-	1,141,907,006	488,861,467	431,692,513	-	431,692,513	-	-57,168,954	--		

TAIPEI

製表

課員張凱翔

覆核

股長曾美瑛

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109年9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 (1)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
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)	13,813,435	136,589,000	150,402,435	49,662,897	54,607,182	-	54,607,182	109.96	4,944,285	9.96		
遞延修繕房屋	13,813,435	136,589,000	150,402,435	49,662,897	54,607,182	-	54,607,182	109.96	4,944,285	9.96		
總 計	13,813,435	136,589,000	150,402,435	49,662,897	54,607,182	-	54,607,182	109.96	4,944,285	9.96		

製表

課員張凱翔

覆核

課長曾美瑛

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

109年度第3期(民國109年1月至9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109年9月 底累計分配數 (2)	截至109年9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%
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)	150,341,000	66,751,000	61,961,000	11,544,830	11,544,830	100.00	18.63		108/06/27	142,000,000	22.39	22.39
中和線部分車站空調設備重置工程(108-109年度)	60,097,000	60,097,000	47,794,000	41,832,802	42,384,093	101.32	88.68		108/05/16	59,442,724	85.00	95.00
文湖線內湖段監視系統攝影機及錄影設備(107-109年度)	61,500,000	59,500,000	27,826,211	7,563,286	10,855,023	143.52	39.01		107/07/23	53,583,000	82.56	83.15
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)	94,926,000	7,082,000	7,077,000	7,076,551	7,076,551	100.00	99.99		107/12/31	92,000,000	7.70	7.70
自動收費系統中央資料處理機電腦設備重置案(108-109年度)	58,653,000	58,653,000	51,523,000	9,067,231	9,067,231	100.00	17.60		108/04/19	58,508,143	63.00	63.20
秀捷主變壓器(油浸式)重置	81,320,000	81,320,000	53,039,305	-	-	-	-		108/03/14	81,239,000	50.00	50.00

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第3期(民國109年1月至9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109年9月底累計分配數(2)	截至109年9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%
(108-109年度)												
板南線部分車站空調設備重置工程(108-110年度)	89,680,000	51,325,000	36,727,000	18,701,309	18,679,154	99.88	50.86		108/05/16	88,138,300	57.00	67.00
高運量301型電聯車車載號誌系統重置(106-109年度)	559,740,000	547,739,500	322,876,213	219,950,972	131,971,416	60.00	40.87	本案係由臺北捷運公司代辦，已於9月18日完成計價8,797萬9,556元，將請捷運公司儘速函送本局辦理後續核銷作業。	106/06/22	547,034,250	77.27	77.27
高運量301型電聯車鋁鎳電池組重置(109-110年度)	61,000,000	30,875,000	30,875,000	-	-	--	-		109/03/09	60,663,830	-	-
捷運文湖線木柵段隔音牆改善工程(109-111年度)	73,500,000	25,000,000	25,000,000	-	96,099	--	0.38		109/05/04	69,980,000	0.40	0.50
捷運文湖線雜散電流防制改善工程(109-112年度)	166,500,000	1,281,000	1,281,000	1,281,000	162,938	12.72	12.72	本案係由臺北捷運公司代辦，於109年6月22日決標，本年度主要為分項計畫資料審查，目前刻正辦理中，預計10月16日完成審查後支付款項，並請捷運公司儘速函送本局辦理	109/06/22	147,985,205	-	-

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

109年度第3期(民國109年1月至9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109年9月 底累計分配數 (2)	截至109年9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%
捷運北投站至 復興崗站高架 段隔音牆更新 工程(108-110年 度)	57,709,000	36,334,000	36,053,000	184,074	1,461,310	793.87	4.05	後續核銷作業。	108/06/21	54,986,720	6.75	8.42
捷運新北投支 線隔音牆重置 工程(106-108年 度)	83,072,880	63,373,880	2,935,000	2,935,000	2,882,309	98.20	98.20		106/04/14	58,680,095	100.00	100.00
淡水、新店及 小南門線油壓 電梯重置工程 (108-110年度)	55,089,000	33,607,000	28,724,000	12,927,505	13,164,982	101.84	45.83		108/04/23	48,430,711	35.00	36.00
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)	160,000,000	10,973,000	10,973,000	1,000	190,798	19,079.8 0	1.74		109/07/06	157,047,292	-	-
淡水線北投站 增設第二出入 口工程(104-107 年度)	123,933,276	123,933,276	3,060,435	-	-	--	-		105/10/26	103,006,232	-	-

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

109年度第3期(民國109年1月至9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109年9月底累計分配數(2)	截至109年9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%
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)	55,984,000	6,766,000	6,766,000	150,000	176,326	117.55	2.61		109/07/07	54,384,000	-	-
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)	632,823,500	216,771,000	185,781,765	85,613,858	81,901,036	95.66	44.08		108/07/16	513,286,666	-	-

管工程司吳敏芳

課長郭連琪

專員蔡秀蕙

副主任邱靖棠

製表人

業務主管

資產及財務管理室主任徐淑慧(甲)

主辦會計人員

課員張凱翔

股長曾美瑗

會計室主任林瑞碧(乙)

機關首長

臺北市政府
捷運工程局
局長張澤雄(一)