

# 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108年9月份

主辦會計人員 林瑞碧



機關長官 張澤雄



# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 目 次

中華民國 108 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、資本資產及長期負債增減情形表	第 6 至 7 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 8 至 9 頁
六、購置無形資產執行情形明細表	第 10 頁
七、遞延支出執行情形明細表	第 11 至 13 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 14 至 17 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108年9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			
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	%
4	基金來源	4,484,167,000	27,837,304	7,836,250	20,001,054	255.24	2,225,059,980	2,271,113,442	-46,053,462	-2.03
45	財產收入	4,464,167,000	27,510,304	7,836,250	19,674,054	251.06	2,224,125,475	2,271,113,442	-46,987,967	-2.07
452	租金收入	4,370,132,000	-	-	-	--	2,092,724,565	2,200,587,192	-107,862,627	-4.90
454	利息收入	94,035,000	27,510,304	7,836,250	19,674,054	251.06	131,400,910	70,526,250	60,874,660	86.31
4Y	其他收入	20,000,000	327,000	-	327,000	--	934,505	-	934,505	--
4YY	雜項收入	20,000,000	327,000	-	327,000	--	934,505	-	934,505	--
5	基金用途	770,744,000	76,406,888	14,520,633	61,886,255	426.20	381,081,265	194,186,910	186,894,355	96.24
51	捷運設備重置計畫	126,377,000	2,331,221	3,490,068	-1,158,847	-33.20	55,178,298	39,486,027	15,692,271	39.74
5L	一般行政管理計畫	26,918,000	1,667,976	1,447,999	219,977	15.19	18,607,095	20,934,170	-2,327,075	-11.12
5M	建築及設備計畫	617,449,000	72,407,691	9,582,566	62,825,125	655.62	307,295,872	133,766,713	173,529,159	129.73
	購建固定資產	493,656,000	59,882,257	4,592,566	55,289,691	1,203.90	212,329,893	103,477,669	108,852,224	105.19
	其他	123,793,000	12,525,434	4,990,000	7,535,434	151.01	94,965,979	30,289,044	64,676,935	213.53
6	本期賸餘(短絀)	3,713,423,000	-48,569,584	-6,684,383	-41,885,201	--	1,843,978,715	2,076,926,532	-232,947,817	-11.22
71	期初基金餘額	42,348,422,000	44,269,414,843	44,432,032,915	-162,618,072	-0.37	42,376,866,544	42,348,422,000	28,444,544	0.07
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	46,061,845,000	44,220,845,259	44,425,348,532	-204,503,273	-0.46	44,220,845,259	44,425,348,532	-204,503,273	-0.46

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108年9月份

- 1.利息收入執行數超前，係因截至目前扣除年度預計重置汰換支用數後餘裕資金，為免資金閒置，洽金融機構辦理定期存款，以取得較高利息收入，更靈活資金調度所致。
- 2.雜項收入超預算執行，主要係因臺北捷運公司及第一區工程處實際繳交代辦重置案件之廠商罰款收入所致。
- 3.捷運設備重置計畫超預算執行，主要係因特殊型基鈹重置，由臺北捷運公司代辦，本案於106年7月18日決標，決標金額2,300萬72元，原規劃於107年度辦理驗收及核銷事宜，因廠商遲至107年9月18日提送測試樣品及報告，11月28日完成交貨，捷運公司於12月13日辦理初驗，並依契約規定於108年2月15日完成委外檢驗，於5月3日函送本局辦理核銷。
- 4.一般行政管理計畫執行落後，主要係因暫支考績獎金尚未核定轉列實付所致。
- 5.建築及設備計畫加計以前年度保留數2億1,878萬193元後，執行率為87.16%。主要落後原因臚列如下：
  - (1)捷運新北投支線隔音牆重置工程，由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數1,215萬8,149元，本案因配合行車測試計畫部分工項暫緩，目前廠商已進場且增派人力，日、夜間同時施作中，依進度已支付款項於108年9月24日函送本局，預計於108年10月份辦理核銷轉正作業。
  - (2)淡水線北投站增設第二出入口工程，由第一區工程處及機電系統工程處代辦，已分配未執行數1,191萬5,278元，本標目前辦理驗收作業，須俟驗收合格後辦理尾款給付。待驗收合格後督促廠商儘速辦理相關程序。
  - (3)HTT鋼軌研磨車研磨機構重置(軌道汽車)，係由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數1,110萬元，本案廠商於8月2日報竣，9月3日驗收合格，9月27日已付款予廠商，將請捷運公司儘速函送本局辦理後續核銷作業。
  - (4)文湖線內湖段監視系統攝影機及錄影設備，係由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數487萬7,339元，已於108年9月21日完成核銷1,086萬9千餘元，將請捷運公司儘速函送本局辦理後續核銷作業。
  - (5)木柵機廠火警受信總機及停車場泡沫管路重置工程，係由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數102萬7,065元，依進度於9月底已支付107萬餘元，將請捷運公司儘速函送本局辦理後續核銷作業。

# 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108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	44,220,895,259	100.00	2	負債	50,000	0.00
11	流動資產	43,974,086,920	99.44	22	其他負債	50,000	0.00
111	現金	43,875,688,532	99.22	221	什項負債	50,000	0.00
1112	銀行存款	43,875,673,532	99.22	2211	存入保證金	50,000	0.00
11121	專戶存款	575,673,532	1.30	3	基金餘額	44,220,845,259	100.00
11122	定期存款	43,300,000,000	97.92	31	基金餘額	44,220,845,259	100.00
1113	零用及週轉金	15,000	0.00	311	基金餘額	44,220,845,259	100.00
113	應收款項	92,527,352	0.21	3111	累積餘額	42,376,866,544	95.83
1139	應收利息	92,527,352	0.21	3112	本期賸餘	1,843,978,715	4.17
114	存貨	5,871,036	0.01				
1141	物料	5,871,036	0.01				
13	其他資產	246,808,339	0.56				
131	什項資產	246,808,339	0.56				
1315	暫付及待結轉帳項	246,808,339	0.56				
	合 計	44,220,895,259	100.00		合 計	44,220,895,259	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債)各有4,082,105元[包含(保證品)及(應付保證品)4,082,105元]。  
 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)及或有資產計0元。

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

中華民國108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	-	-	-	2,331,221	3,490,068	-1,158,847	-33.20
		累計數	-	-	-	55,178,298	39,486,027	15,692,271	39.74
辦理捷運系統設施、設備重置		本月數	-	-	-	72,407,691	20,767,152	51,640,539	248.66
		累計數	-	-	-	307,295,872	352,546,906	-45,251,034	-12.84
		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108年9月份

1.捷運設備重置計畫超預算執行，主要係因特殊型基鈹重置，由臺北捷運公司代辦，本案於106年7月18日決標，決標金額2,300萬72元，原規劃於107年度辦理驗收及核銷事宜，因廠商遲至107年9月18日提送測試樣品及報告，11月28日完成交貨，捷運公司於12月13日辦理初驗，並依契約規定於108年2月15日完成委外檢驗，於5月3日函送本局辦理核銷。

2.建築及設備計畫主要落後原因臚列如下：

(1)捷運新北投支線隔音牆重置工程，由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數1,215萬8,149元，本案因配合行車測試計畫部分工項暫緩，目前廠商已進場且增派人力，日、夜間同時施作中，依進度已支付款項於108年9月24日函送本局，預計於108年10月份辦理核銷轉正作業。

(2)淡水線北投站增設第二出入口工程，由第一區工程處及機電系統工程處代辦，已分配未執行數1,191萬5,278元，本標目前辦理驗收作業，須俟驗收合格後辦理尾款給付。待驗收合格後督促廠商儘速辦理相關程序。

(3)HTT鋼軌研磨車研磨機構重置(軌道汽車)，係由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數1,110萬元，本案廠商於8月2日報竣，9月3日驗收合格，9月27日已付款予廠商，將請捷運公司儘速函送本局辦理後續核銷作業。

(4)文湖線內湖段監視系統攝影機及錄影設備，係由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數487萬7,339元，已於108年9月21日完成核銷1,086萬9千餘元，將請捷運公司儘速函送本局辦理後續核銷作業。

(5)木柵機廠火警受信總機及停車場泡沫管路重置工程，係由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數102萬7,065元，依進度於9月底已支付107萬餘元，將請捷運公司儘速函送本局辦理後續核銷作業。

3.建築及設備計畫預算數係可用預算數，包含法定預算數1億3,376萬6,713元及以前年度保留數2億1,878萬193元。

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年9月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數 (1)	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價(2)	本年度截至本月份變動				本年度截至本月份 累計折舊(耗) )/長期投資評價 變動數/溢(折)價 攤銷數(5)	期末餘額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額(3)	類型	金額(4)	類型				
資產	13,887,133,441	-7,653,065,974	440,587,321		370,908,723		-618,079,710	5,685,666,355		
土地改良物	636,340,296	-445,842,485	-		-		-34,219,007	156,278,804		
房屋及建築	85,583,855	-23,742,969	-		-		-1,866,879	59,974,007		
機械及設備	7,872,855,402	-4,509,940,073	162,357,199	1,12	24,834,058	5	-453,809,289	3,046,629,181	本年度變動增加數與購建固定資產執行情形明細表之機械及設備實支數差異1億2,584萬5,555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。	
交通及運輸設備	3,347,098,275	-1,956,883,029	65,932,743	12	117,741,217	5,7	-86,533,600	1,251,873,172	本年度變動增加數與購建固定資產執行情形明細表之交通及運輸設備實支數差異4,440萬8,159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	



# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年9月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數 (1)	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價(2)	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊(耗 )/長期投資評價 變動數/溢(折)價 攤銷數(5)	期末餘額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額(3)	類型	金額(4)	類型				
雜項設備	947,199,857	-716,657,418	76,020	12	76,020	7	-41,650,935	188,891,504	通及運輸設備。	
購建中固定資產	998,055,756	-	212,221,359	1	228,257,428	12	-	982,019,687	本年度變動增加數與購建固定資產執行情形明細表之購建中固定資產實支數差異5,800萬3,714元，係本年度付款並完成驗收轉列財產。	

註: 本月份機械及設備期末餘額30億4,662萬9,181元與財產管理系統之分類統計表中本期結存30億4,663萬7,266元差異8,085元、交通及運輸設備期末餘額12億5,187萬3,172元與財產管理系統之分類統計表中本期結存12億5,187萬6,472元差異3,300元，以及雜項設備期末餘額1億8,889萬1,504元與財產管理系統之分類統計表中本期結存1億8,889萬1,793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。

製表

覆核

## 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 購建固定資產執行情形明細表

中華民國108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)		
房屋及建築	-	3,712,000	-	-	-	3,712,000	550,000	16,550	-	16,550	3.01	-533,450	-96.99	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明
房屋及建築	-	3,712,000	-	-	-	3,712,000	550,000	-	-	-	-	-550,000	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	16,550	-	16,550	-	16,550	--		
機械及設備	123,747,226	401,348,000	-	-	-	525,095,226	128,507,489	126,326,238	-	126,326,238	98.30	-2,181,251	-1.70		
機械及設備	123,747,226	401,348,000	-	-	-	525,095,226	128,507,489	36,511,644	-	36,511,644	28.41	-91,995,845	-71.59		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	89,814,594	-	89,814,594	-	89,814,594	--		
交通及運輸設備	70,259,676	65,702,000	-	-	-	135,961,676	104,551,225	85,710,120	-	85,710,120	81.98	-18,841,105	-18.02		
交通及運輸設備	70,259,676	65,702,000	-	-	-	135,961,676	104,551,225	21,524,584	-	21,524,584	20.59	-83,026,641	-79.41		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	64,185,536	-	64,185,536	-	64,185,536	--		
雜項設備	-	22,894,000	-	-	-	22,894,000	1,463,306	276,985	-	276,985	18.93	-1,186,321	-81.07		
雜項設備	-	22,894,000	-	-	-	22,894,000	1,463,306	76,020	-	76,020	5.20	-1,387,286	-94.80		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	200,965	-	200,965	-	200,965	--		
總計	194,006,902	493,656,000	-	-	-	687,662,902	235,072,020	212,329,893	-	212,329,893		-22,742,127			

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 購建固定資產執行情形差異或落後及改進措施表

中華民國108年9月份

單位：新臺幣元

項目名稱	差異或落後原因	改進措施
房屋及建築  房屋及建築 購建中固定資產  機械及設備  機械及設備 購建中固定資產  交通及運輸設備      交通及運輸設備 購建中固定資產  雜項設備      雜項設備 購建中固定資產	<p>主要係因捷運淡水信義線明德站增設出入口工程，由第一區工程處代辦，本標為統包工程，至108年8月份開始結構工程，目前正在辦理第1次估驗計價，後續督促廠商按月辦理估驗計價。</p> <p>(1)HTT鋼軌研磨車研磨機構重置(軌道汽車)，係由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數1,110萬元，本案廠商於8月2日報竣，9月3日驗收合格，9月27日已付款予廠商，將請捷運公司儘速函送本局辦理後續核銷作業。</p> <p>(2)文湖線內湖段監視系統攝影機及錄影設備，係由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數487萬7,339元，已於108年9月21日完成核銷1,086萬9千餘元，將請捷運公司儘速函送本局辦理後續核銷作業。</p> <p>(1)木柵機廠火警受信總機及停車場泡沫管路重置工程，係由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數102萬7,065元，依進度於9月底已支付107萬餘元，將請捷運公司儘速函送本局辦理後續核銷作業。</p> <p>(2)板南線部分車站空調設備重置工程，係由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數5萬2,820元，本案依進度於9月底已支付6萬餘元，將請捷運公司儘速函送本局辦理後續核銷作業。</p>	<p>本局持續促請第一區工程處積極辦理。</p> <p>本局持續促請臺北捷運公司積極辦理。</p> <p>本局持續促請臺北捷運公司積極辦理。</p>

## 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 購置無形資產執行情形明細表

中華民國108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)			
購置無形資產	-	950,000	950,000	950,000	-	-	-	-	-	-950,000	--		
購置電腦軟體	-	950,000	950,000	950,000	-	-	-	-	-	-950,000	--	主要係因 捷運財產 管理系統 擴增案， 依契約規 定廠商已 於9月25 日前交付 測試報 告，將於 1個月內 完成驗收 付款。目 前刻正依 限辦理相 關驗收作 業中。	已訂於10 月15日召 開審查 會，持續 積極辦 理。
總計	-	950,000	950,000	950,000	-	-	-	-	-	-950,000	--		

製表

覆核

## 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108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)	121,270,535	122,843,000	244,113,535	116,524,886	94,965,979	-	94,965,979	81.50	-21,558,907	-18.50		
遞延修繕房屋	121,270,535	122,843,000	244,113,535	116,524,886	94,965,979	-	94,965,979	81.50	-21,558,907	-18.50	(1)捷運新北投支線隔音牆重置工程，由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數1,215萬8,149元，本案因配合行車測試計畫部分工項暫緩，目前廠商已進場且增派人力，日、夜間同時施作中，依進度已	本局持續促請臺北捷運公司、第一區工程處及機電系統工程處積極辦理。

# 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108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)		
											支付款項於108年9月24日函送本局，預計於108年10月份辦理核銷轉正作業。 (2)淡水線北投站增設第二出入口工程，由第一區工程處及機電系統工程處代辦，已分配未執行數1,191萬5,278元，本標目前辦理驗收作業，須俟驗收合格	

## 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108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)				

後辦理尾款給付。待驗收合格後督促廠商儘速辦理相關程序。

製表

覆核

# 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

108年度第3期(民國108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108年9月底累計分配數 (2)	截至108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%
HTT鋼軌研磨車研磨機構重置(軌道汽車)(107-108年度)	67,725,000	58,280,000	55,500,000	55,500,000	44,400,000	80.00	80.00		107/02/12	55,500,000	100.00	100.00
SPENO鋼軌研磨車研磨機構重置(軌道汽車)(107-108年度)	59,733,000	58,383,000	15,599,000	15,599,000	14,558,754	93.33	93.33		107/04/02	46,981,800	100.00	100.00
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	4,790,000	4,790,000	120,000	23,830	19.86	0.50	本案係由臺北捷運公司代辦，依進度已支付款項於108年9月24日函送本局，預計於108年10月份辦理核銷轉正作業。	108/06/27	142,000,000	1.21	1.21
中和線部分車站空調設備重置工程(108-109年度)	60,097,000	12,303,000	12,303,000	235,145	158,488	67.40	1.29	本案係由臺北捷運公司代辦，依進度於9月底已支付21萬6千餘元，將請捷運公司儘速函送本局辦理後續核銷作業。	108/05/16	59,442,724	2.65	4.64
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	31,905,000	27,474,746	12,211,320	7,333,981	60.06	26.69	本案係由臺北捷運公司代辦，已於108年9月21日完成核銷1,086萬9千餘元，將請捷運公司儘速函送本局辦理後續核銷作業。	107/07/23	53,583,000	40.56	40.56



## 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

108年度第3期(民國108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108年9月底累計分配數 (2)	截至108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%
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	5,000	5,000	4,843	4,855	100.25	97.10		107/12/21	92,000,000	-	-
文湖線電聯車車軸重置(106-108年度)	77,546,000	77,364,600	30,835,000	30,834,016	30,834,016	100.00	100.00		106/03/24	77,090,000	100.00	100.00
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	7,130,000	7,130,000	60,350	55,722	92.33	0.78		108/04/19	58,508,143	-	-
秀捷主變壓器(油浸式)重置(108-109年度)	81,320,000	30,635,000	30,635,000	65,000	77,370	119.03	0.25		108/03/14	81,239,000	-	-
板南線部分車站空調設備重置工程(108-110年度)	89,680,000	14,598,000	14,598,000	162,049	104,567	64.53	0.72	本案係由臺北捷運公司代辦，截至9月底已支付16萬3千餘元，將請捷運公司儘速函送本局辦理後續核銷作業。	108/05/16	88,138,300	2.65	4.64
高運量301型電聯車車載號誌系統重置(106-109年度)	559,740,000	297,995,500	277,215,843	50,118,366	50,118,366	100.00	18.08		106/06/22	547,034,253	5.00	5.00

# 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

108年度第3期(民國108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108年9月底累計分配數 (2)	截至108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	5,550,000	5,550,000	-	26,950	--	0.49		108/06/21	54,986,720	-	-
捷運新北投支線隔音牆重置工程(106-108年度)	83,072,880	63,373,880	50,583,000	24,786,000	12,627,851	50.95	24.96	本案係由臺北捷運公司代辦，本案因配合行車測試計畫部分工項暫緩，目前廠商已進場且增派人力，日、夜間同時施作中，依進度已支付款項於108年9月24日函送本局，預計於108年10月份辦理核銷轉正作業。	106/04/14	58,680,095	56.50	57.52
淡水、新店及小南門線油壓電梯重置工程(108-110年度)	55,089,000	4,883,000	4,883,000	75,449	74,535	98.79	1.53		108/04/23	48,430,711	8.40	8.61
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	42,739,350	26,000,000	14,084,722	54.17	32.95	本案係由第一區工程處及機電系統工程處代辦，本標目前辦理驗收作業，須俟驗收合格後辦理尾款給付。待驗收合格後督促廠商儘速辦理相關程序。	105/10/26	103,006,232	100.00	100.00
臺北捷運系統已營運車站全	810,467,586	810,467,586	17,626,548	17,626,548	16,217,967	92.01	92.01		102/12/24	764,184,901	100.00	100.00

# 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

108年度第3期(民國108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108年9月 底累計分配數 (2)	截至108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%
面建置月台門 工程(102-107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(107-111年 度)	632,823,500	84,082,000	81,930,419	23,282,991	23,283,401	100.00	28.42		108/08/20	566,207,466	-	-

製表人

業務主管

機關首長

主辦會計人員