

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12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12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 8 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 9 至 10 頁
六、購置無形資產執行情形明細表	第 11 頁
七、遞延支出執行情形明細表	第 12 至 16 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 17 至 20 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12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	2,309,720,621	2,197,381,058	112,339,563	5.11	4,593,165,157	4,484,167,000	108,998,157	2.43
45	財產收入	4,464,167,000	2,308,758,696	2,177,381,058	131,377,638	6.03	4,588,737,217	4,464,167,000	124,570,217	2.79
452	租金收入	4,370,132,000	2,280,859,066	2,169,544,808	111,314,258	5.13	4,373,583,631	4,370,132,000	3,451,631	0.08
454	利息收入	94,035,000	27,899,630	7,836,250	20,063,380	256.03	215,153,586	94,035,000	121,118,586	128.80
4Y	其他收入	20,000,000	961,925	20,000,000	-19,038,075	-95.19	4,427,940	20,000,000	-15,572,060	-77.86
4YY	雜項收入	20,000,000	961,925	20,000,000	-19,038,075	-95.19	4,427,940	20,000,000	-15,572,060	-77.86
5	基金用途	770,744,000	343,503,949	453,942,593	-110,438,644	-24.33	901,630,298	770,744,000	130,886,298	16.98
51	捷運設備重置計畫	126,377,000	59,214,841	66,809,663	-7,594,822	-11.37	136,384,866	126,377,000	10,007,866	7.92
5L	一般行政管理計畫	26,918,000	3,417,339	3,087,832	329,507	10.67	25,583,328	26,918,000	-1,334,672	-4.96
5M	建築及設備計畫	617,449,000	280,871,769	384,045,098	-103,173,329	-26.86	739,662,104	617,449,000	122,213,104	19.79
	購建固定資產	493,656,000	201,326,834	343,141,045	-141,814,211	-41.33	541,489,236	493,656,000	47,833,236	9.69
	其他	123,793,000	79,544,935	40,904,053	38,640,882	94.47	198,172,868	123,793,000	74,379,868	60.08
6	本期賸餘(短絀)	3,713,423,000	1,966,216,672	1,743,438,465	222,778,207	12.78	3,691,534,859	3,713,423,000	-21,888,141	-0.59
71	期初基金餘額	42,348,422,000	44,102,184,731	44,318,406,535	-216,221,804	-0.49	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	46,068,401,403	46,061,845,000	6,556,403	0.01	46,068,401,403	46,061,845,000	6,556,403	0.01

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12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.雜項收入執行落後，因主要收入來源為捷運系統財產變賣所得及逾期罰款，108年度因各項工程皆已如期完工，預估罰款部分收入減少所致。

3.建築及設備計畫加計以前年度保留數3億1,527萬7,437元後，執行率為79.3%。主要落後原因臚列如下：

(1)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，由第一區工程處、第二區工程處及機電系統工程處代辦，已分配未執行數5,309萬2,765元。施工標IYZX01、IZYX02標已決標，陸續於108年8月30日、108年9月16日開工，目前依計畫施工中，截至108年12月進度無落後。IYZX01、IZYX02標工程預付款共41,062,933元已陸續於108年11、12月支付廠商，因預付款屬暫付款無法立即核銷，需依契約規定於爾後估驗計價達20%-80%間攤提轉正，加計預付款後執行率已達85.3%。

(2)高運量301型電聯車車載號誌系統重置，由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數7,313萬2,213元，已完成原型車安裝測試費及9列車核銷共計204,083,630元，另已依契約支付預付款為69,555,062元，進度無落後。

(3)淡水線平面段車站照明重置工程，由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數215萬6,200元，本年度已依契約進度施作及核銷完畢，餘為節餘款。

(4)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597萬7,434元，本案於108年12月27日辦理初驗，已依進度持續計價中，目前驗收中(故保留部分金額)，將持續加強管控執行進度。

(5)七張站、新店區公所站天花板更新工程，由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數425萬1,407元，本年度已依契約進度施作及核銷完畢，餘為節餘款。

(6)捷運北投站至復興崗站高架段隔音牆更新工程，由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數532萬7,293元，本案因廠商材料、施工圖說送審延遲，故進度稍有落後，將持續加強管控執行進度。

(7)西門站出口包板更新工程，由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數361萬7,711元，預計109年1月中旬進行驗收，將持續加強管控執行進度。

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12月31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	46,071,172,667	100.00	2	負債	2,771,264	0.01
11	流動資產	45,874,996,495	99.57	21	流動負債	2,751,264	0.01
111	現金	45,491,923,948	98.74	212	應付款項	2,751,264	0.01
1112	銀行存款	45,491,923,948	98.74	2125	應付費用	2,751,264	0.01
113	應收款項	377,201,511	0.82	22	其他負債	20,000	0.00
1133	應收帳款	204,019,858	0.44	221	什項負債	20,000	0.00
1139	應收利息	172,239,528	0.37	2211	存入保證金	20,000	0.00
113Y	其他應收款	942,125	0.00	3	基金餘額	46,068,401,403	99.99
114	存貨	5,871,036	0.01	31	基金餘額	46,068,401,403	99.99
1141	物料	5,871,036	0.01	311	基金餘額	46,068,401,403	99.99
13	其他資產	196,176,172	0.43	3111	累積餘額	42,376,866,544	91.98
131	什項資產	196,176,172	0.43	3112	本期賸餘	3,691,534,859	8.01
1315	暫付及待結轉帳項	196,176,172	0.43				
	合 計	46,071,172,667	100.00		合 計	46,071,172,667	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12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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
捷運設備重置計畫		本月數	-	-	-	59,214,841	66,809,663	-7,594,822	-11.37
		累計數	-	-	-	136,384,866	126,377,000	10,007,866	7.92
辦理捷運系統設施、設備重置		本月數	-	-	-	280,871,769	402,172,886	-121,301,117	-30.16
		累計數	-	-	-	739,662,104	932,726,437	-193,064,333	-20.70
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		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12月份

1. 建築及設備計畫主要落後原因臚列如下:

(1) 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，由第一區工程處、第二區工程處及機電系統工程處代辦，已分配未執行數5,309萬2,765元。施工標IYZX01、IZYX02標已決標，陸續於108年8月30日、108年9月16日開工，目前依計畫施工中，截至108年12月進度無落後。IYZX01、IZYX02標工程預付款共41,062,933元已陸續於108年11、12月支付廠商，因預付款屬暫付款無法立即核銷，需依契約規定於爾後估驗計價達20%-80%間攤提轉正，加計預付款後執行率已達85.3%。

(2) 高運量301型電聯車車載號誌系統重置，由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數7,313萬2,213元，已完成原型車安裝測試費及9列車核銷共計204,083,630元，另已依契約支付預付款為69,555,062元，進度無落後。

(3) 淡水線平面段車站照明重置工程，由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數215萬6,200元，本年度已依契約進度施作及核銷完畢，餘為節餘款。

(4) 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597萬7,434元，本案於108年12月27日辦理初驗，已依進度持續計價中，目前驗收中(故保留部分金額)，將持續加強管控執行進度。

(5) 七張站、新店區公所站天花板更新工程，由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數425萬1,407元，本年度已依契約進度施作及核銷完畢，餘為節餘款。

(6) 捷運北投站至復興崗站高架段隔音牆更新工程，由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數532萬7,293元，本案因廠商材料、施工圖說送審延遲，故進度稍有落後，將持續加強管控執行進度。

(7) 西門站出口包板更新工程，由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數361萬7,711元，預計109年1月中旬進行驗收，將持續加強管控執行進度。

2. 建築及設備計畫預算數係可用預算數，包含法定預算數6億1,744萬9,000元及以前年度保留數3億1,527萬7,437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12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	1,678,358,454		1,335,883,621		-849,409,515	5,727,132,785		
土地改良物	636,340,296	-445,842,485	-		-		-45,594,884	144,902,927		
房屋及建築	85,583,855	-23,742,969	-		-		-2,489,172	59,351,714		
機械及設備	7,872,855,402	-4,509,940,073	253,502,437	1,12	67,542,766	5	-569,967,685	2,978,907,315	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1億8,397萬2,868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	882,515,795	12	132,280,767	5,7	-177,131,578	1,963,318,696	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7億8,301萬4,284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12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	-54,226,196	176,316,243	通及運輸設備。	
購建中固定資產	998,055,756	-	541,364,202	1	1,135,969,218	12	-	403,450,740	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1億6,898萬2,066元，係本年度付款並完成驗收轉列財產。	

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12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				
電腦軟體	-	-	900,000	1	14,850	11	1.本年度變動增加數係建置捷運財產管理系統擴增案。 2.本年度變動減少數係無形資產攤銷，截至108年12月止累計攤銷金額14,850元。	-	885,150	

註: 本月份機械及設備期末餘額29億7,890萬7,315元與財產管理系統之分類統計表中本期結存29億7,891萬5,400元差異8,085元、交通及運輸設備期末餘額19億6,331萬8,696元與財產管理系統之分類統計表中本期結存19億6,332萬1,996元差異3,300元，以及雜項設備期末餘額1億7,631萬6,243元與財產管理系統之分類統計表中本期結存1億7,631萬6,532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。

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12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	3,712,000	3,682,514	-	3,682,514	99.21	-29,486	-0.79	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	3,712,000	-	-	-	-	-3,712,000	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	3,682,514	-	3,682,514	-	3,682,514	--		
機械及設備	123,747,226	401,348,000	-	-	-	525,095,226	525,095,226	383,866,725	-	383,866,725	73.10	-141,228,501	-26.90		
機械及設備	123,747,226	401,348,000	-	-	-	525,095,226	525,095,226	69,529,569	-	69,529,569	13.24	-455,565,657	-86.76		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	314,337,156	-	314,337,156	-	314,337,156	--		
交通及運輸設備	70,259,676	65,702,000	-	-	-	135,961,676	135,961,676	131,626,017	-	131,626,017	96.81	-4,335,659	-3.19		
交通及運輸設備	70,259,676	65,702,000	-	-	-	135,961,676	135,961,676	99,501,511	-	99,501,511	73.18	-36,460,165	-26.82		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	32,124,506	-	32,124,506	-	32,124,506	--		
雜項設備	-	22,894,000	-	-	-	22,894,000	22,894,000	22,313,980	-	22,313,980	97.47	-580,020	-2.53		
雜項設備	-	22,894,000	-	-	-	22,894,000	22,894,000	76,020	-	76,020	0.33	-22,817,980	-99.67		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	22,237,960	-	22,237,960	-	22,237,960	--		
總計	194,006,902	493,656,000	-	-	-	687,662,902	687,662,902	541,489,236	-	541,489,236		-146,173,666			

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差異或落後及改進措施表

中華民國108年12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>(1)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，係由第一區工程處、第二區工程處及機電系統工程處代辦，施工標IYZX01、IZYX02標已決標，陸續於108年8月30日、108年9月16日開工，目前依計畫施工中，截至108年12月進度無落後。IYZX01、IZYX02標工程預付款共41,062,933元已陸續於108年11、12月支付廠商，因預付款屬暫付款無法立即核銷，需依契約規定於爾後估驗計價達20%-80%間攤提轉正，加計預付款後執行率已達85.3%。</p> <p>(2)高運量301型電聯車車載號誌系統重置，係由臺北捷運公司代辦，已完成原型車安裝測試費及9列車核銷共計204,083,630元，另已依契約支付預付款為69,555,062元，進度無落後。</p> <p>(3)淡水線平面段車站照明重置工程，係由臺北捷運公司代辦，本年度已依契約進度施作及核銷完畢，餘為節餘款。</p>	<p>本局持續促請各工程處及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12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	900,000	-	900,000	94.74	-50,000	-5.26		
購置電腦軟體	-	950,000	950,000	950,000	900,000	-	900,000	94.74	-50,000	-5.26		
總計	-	950,000	950,000	950,000	900,000	-	900,000	94.74	-50,000	-5.26		

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12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	244,113,535	197,272,868	-	197,272,868	80.81	-46,840,667	-19.19		
遞延修繕房屋	121,270,535	122,843,000	244,113,535	244,113,535	194,749,111	-	194,749,111	79.78	-49,364,424	-20.22	(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597萬 7,434 元，本案 於108年 12月27日 辦理初 驗，已依 進度持續 計價中， 目前驗收 中(故保 留部分金 額)，將 持續加強	本持續促 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12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)					
														管控執行進度。 (2)七張站、新店區公所站天花板更新工程，由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數425萬1,407元，本年度已依契約進度施作及核銷完畢，餘為節餘款。 (3)捷運北投站至復興崗站高架段隔音牆更新工程，由臺北捷運公	

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12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)		
											司代辦，已分配未執行數532萬7,293元，本案因廠商材料、施工圖說送審延遲，故進度稍有落後，將持續加強管控執行進度。 (4)西門站出口包板更新工程，由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數361萬7,711元，預計109年1月	

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12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)			
												中旬進行 驗收，將 持續加強 管控執行 進度。 (5)淡水線 北投站增 設第二出 入口工 程，由第 一工程處 及機電系 統工程處 代辦，已 分配未執 行數 1,823萬 394元， 第一區工 程處 CT207C 標已驗收 合格完成 付款，機 工處轄管 之 CT306J	

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12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)			
其他遞延支出	-	-	-	-	2,523,757	-	2,523,757	-	-	2,523,757	--	標尚未辦理驗收，須俟該標驗收合格後，辦理區段標驗收並申辦末期空污費。	
總計	121,270,535	122,843,000	244,113,535	244,113,535	197,272,868	-	197,272,868	80.81	-46,840,667	-19.19			

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4期(民國108年1月至12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12 月底累計分配 數(2)	截至108年12 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	55,500,000	100.00	100.00		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	4,790,000	4,758,163	99.34	99.34		108/06/27	142,000,000	8.60	8.60
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	12,303,000	12,161,949	98.85	98.85		108/05/16	59,442,724	22.99	27.98
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	27,474,746	27,243,535	99.16	99.16		107/07/23	53,583,000	58.80	58.90
文湖線電聯車 車軸(差速器齒 輪組及減速齒	94,926,000	5,000	5,000	5,000	4,855	97.10	97.10		107/12/21	92,000,000	-	-

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

108年度第4期(民國108年1月至12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12 月底累計分配 數(2)	截至108年12 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%
輪組)重置(108-112年度)												
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	7,130,000	7,083,483	99.35	99.35		108/04/19	58,508,143	12.00	12.00
秀捷主變壓器 (油浸式)重置 (108-109年度)	81,320,000	30,635,000	30,635,000	30,635,000	28,280,693	92.31	92.31		108/03/14	81,239,000	40.00	40.00
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	14,598,000	14,400,466	98.65	98.65		108/05/16	88,138,300	22.99	27.98
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	277,215,843	204,083,630	73.62	73.62	本案係由臺北捷運公司代辦，已完成原型車安裝測試費及9列車核銷共計204,083,630元，另已依契約支付預付款為69,555,062元，進度無落後。	106/06/22	547,034,253	45.45	45.45
捷運北投站至 復興崗站高架 段隔音牆更新	57,709,000	5,550,000	5,550,000	5,550,000	222,707	4.01	4.01	本案係由臺北捷運公司代辦，因廠商材料、施工圖說送審延遲，故進度稍有	108/06/21	54,986,720	10.28	4.26

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4期(民國108年1月至12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12月底累計分配數(2)	截至108年12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%
工程(108-110年度) 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	50,583,000	44,605,566	88.18	88.18	落後，將請捷運公司持續加強管控執行進度。	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	4,883,000	4,883,000	4,883,000	4,134,813	84.68	84.68		108/04/23	48,430,711	19.50	20.13
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	42,739,350	24,508,956	57.35	57.35	本案係由第一區工程處及機電系統工程處代辦，第一區工程處CT207C標已驗收合格完成付款，機工處轄管之CT306J標尚未辦理驗收，須俟該標驗收合格後，辦理區段標驗收並申辦末期空污費，進度無落後。	105/10/26	103,006,232	100.00	100.00
臺北捷運系統已營運車站全面建置月台門工程(102-107年度)	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
臺北捷運系統初期路網車站	632,823,500	84,082,000	81,930,419	81,930,419	28,837,654	35.20	35.20	本案係由第一區工程處、第二區工程處及機電系統	108/08/20	566,207,466	12.95	4.56

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4期(民國108年1月至12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12月底累計分配數(2)	截至108年12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%
出入口電扶梯 電梯中期改善 工程(107-111年 度)								工程處代辦，分配數其中4,106萬2,933元為預付款，已陸續於108年11、12月支付廠商，加計預付款後執行率已達85.3%，進度無落後。				

製表人



業務主管

機關首長

主辦會計人員