

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11月份

主辦會計人員



機關長官



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11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 18 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11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	27,923,156	7,836,250	20,086,906	256.33	2,283,444,536	2,286,785,942	-3,341,406	-0.15
45	財產收入	4,464,167,000	27,915,156	7,836,250	20,078,906	256.23	2,279,978,521	2,286,785,942	-6,807,421	-0.30
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	27,915,156	7,836,250	20,078,906	256.23	187,253,956	86,198,750	101,055,206	117.24
4Y	其他收入	20,000,000	8,000	-	8,000	--	3,466,015	-	3,466,015	--
4YY	雜項收入	20,000,000	8,000	-	8,000	--	3,466,015	-	3,466,015	--
5	基金用途	770,744,000	112,824,216	73,738,786	39,085,430	53.01	558,126,349	316,801,407	241,324,942	76.18
51	捷運設備重置計畫	126,377,000	13,589,125	11,229,129	2,359,996	21.02	77,170,025	59,567,337	17,602,688	29.55
5L	一般行政管理計畫	26,918,000	1,823,968	1,447,999	375,969	25.96	22,165,989	23,830,168	-1,664,179	-6.98
5M	建築及設備計畫	617,449,000	97,411,123	61,061,658	36,349,465	59.53	458,790,335	233,403,902	225,386,433	96.56
	購建固定資產	493,656,000	88,167,891	27,781,755	60,386,136	217.36	340,162,402	150,514,955	189,647,447	126.00
	其他	123,793,000	9,243,232	33,279,903	-24,036,671	-72.23	118,627,933	82,888,947	35,738,986	43.12
6	本期賸餘(短絀)	3,713,423,000	-84,901,060	-65,902,536	-18,998,524	--	1,725,318,187	1,969,984,535	-244,666,348	-12.42
71	期初基金餘額	42,348,422,000	44,187,085,791	44,384,309,071	-197,223,280	-0.44	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	44,102,184,731	44,318,406,535	-216,221,804	-0.49	44,102,184,731	44,318,406,535	-216,221,804	-0.49

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11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，以及捷運公司實際繳交報廢代管之捷運系統財產變賣所得所致。
- 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.建築及設備計畫加計以前年度保留數2億9,714萬9,649元後，執行率為86.47%。主要落後原因臚列如下：
 - (1)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2,234萬5,356元，本標已完成驗收，目前趕辦計價程序，待完成後儘速送鈞局核銷。
 - (2)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2,083萬8,888元，本案6月份因配合行車測試計畫部分工進暫緩，目前廠商已進場且增派人力，日、夜間同時施作中，並持續加強管控執行進度。已依進度持續計價中，將儘速將憑證送捷運局辦理核銷，並持續加強管控執行進度。
 - (3)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895萬1,742元，本案為露天施工易受天候影響，目前廠商已進場且增派人力，日、夜間同時施作中，並持續加強管控執行進度。已依進度持續計價中，俟廠商提送核銷憑證後，將儘速將憑證送捷運局辦理核銷並持續加強管控執行進度。
 - (4)淡水線平面段復興崗、忠義、關渡、竹圍、紅樹林等5站部分天花板更新工程，由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數645萬8,854元，目前廠商已進場且增派人力，日、夜間同時施作中，並持續加強管控執行進度。已依進度持續計價中，俟廠商提送核銷憑證後，將儘速將憑證送捷運局辦理核銷並持續加強管控執行進度。
 - (5)捷運車站及機廠高架作業之安全母索重置，由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數289萬8,536元本案為露天施工易受天候影響，目前廠商已進場且增派人力，日、夜間同時施作中，並持續加強管控執行進度。已依進度持續計價中，俟廠商提送核銷憑證後，將儘速將憑證送捷運局辦理核銷並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11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	44,102,204,731	100.00	2	負債	20,000	0.00
11	流動資產	43,570,979,664	98.80	22	其他負債	20,000	0.00
111	現金	43,416,728,230	98.45	221	什項負債	20,000	0.00
1112	銀行存款	43,416,713,230	98.45	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	44,102,184,731	100.00
113	應收款項	148,380,398	0.34	31	基金餘額	44,102,184,731	100.00
1139	應收利息	148,380,398	0.34	311	基金餘額	44,102,184,731	100.00
114	存貨	5,871,036	0.01	3111	累積餘額	42,376,866,544	96.09
1141	物料	5,871,036	0.01	3112	本期賸餘	1,725,318,187	3.91
13	其他資產	531,225,067	1.20				
131	什項資產	531,225,067	1.20				
1315	暫付及待結轉帳項	531,225,067	1.20				
	合 計	44,102,204,731	100.00		合 計	44,102,204,731	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11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	-	-	-	13,589,125	11,229,129	2,359,996	21.02
		累計數	-	-	-	77,170,025	59,567,337	17,602,688	29.55
辦理捷運系統設施、設備重置		本月數	-	-	-	97,411,123	131,879,114	-34,467,991	-26.14
		累計數	-	-	-	458,790,335	530,553,551	-71,763,216	-13.53
		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11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)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2,234萬5,356元，本標已完成驗收，目前趕辦計價程序，待完成後儘速送鈞局核銷。
 - (2)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2,083萬8,888元，本案6月份因配合行車測試計畫部分工進暫緩，目前廠商已進場且增派人力，日、夜間同時施作中，並持續加強管控執行進度。已依進度持續計價中，將儘速將憑證送捷運局辦理核銷，並持續加強管控執行進度。
 - (3)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895萬1,742元，本案為露天施工易受天候影響，目前廠商已進場且增派人力，日、夜間同時施作中，並持續加強管控執行進度。已依進度持續計價中，俟廠商提送核銷憑證後，將儘速將憑證送捷運局辦理核銷並持續加強管控執行進度。
 - (4)淡水線平面段復興崗、忠義、關渡、竹圍、紅樹林等5站部分天花板更新工程，由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數645萬8,854元，目前廠商已進場且增派人力，日、夜間同時施作中，並持續加強管控執行進度。已依進度持續計價中，俟廠商提送核銷憑證後，將儘速將憑證送捷運局辦理核銷並持續加強管控執行進度。
 - (5)捷運車站及機廠高架作業之安全母索重置，由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數289萬8,536元本案為露天施工易受天候影響，目前廠商已進場且增派人力，日、夜間同時施作中，並持續加強管控執行進度。已依進度持續計價中，俟廠商提送核銷憑證後，將儘速將憑證送捷運局辦理核銷並持續加強管控執行進度。
- 3.建築及設備計畫預算數係可用預算數，包含法定預算數2億3,340萬3,902元及以前年度保留數2億9,714萬9,649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11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	1,433,372,237		1,291,908,455		-763,376,636	5,612,154,613		
土地改良物	636,340,296	-445,842,485	-		-		-41,802,925	148,694,886		
房屋及建築	85,583,855	-23,742,969	-		-		-2,281,741	59,559,145		
機械及設備	7,872,855,402	-4,509,940,073	219,195,042	1,12	67,275,433	5	-518,980,908	2,995,854,030	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1億7,541萬3,809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	873,163,807	12	132,247,167	5,7	-149,711,157	1,981,420,729	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11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	-50,599,905	179,942,534	通及運輸設備。	
購建中固定資產	998,055,756	-	340,037,368	1	1,092,309,835	12	-	245,783,289	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1億3,388萬1,742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11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	-		-	900,000		

註: 本月份機械及設備期末餘額29億9,585萬4,030元與財產管理系統之分類統計表中本期結存29億9,586萬2,115元差異8,085元、交通及運輸設備期末餘額19億8,142萬729元與財產管理系統之分類統計表中本期結存19億8,142萬4,029元差異3,300元, 以及雜項設備期末餘額1億7,994萬2,534元與財產管理系統之分類統計表中本期結存1億7,994萬2,823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11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	2,550,000	16,550	-	16,550	0.65	-2,533,450	-99.35	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	2,550,000	-	-	-	-	-2,550,000	--		
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	221,147,635	234,298,461	-	234,298,461	105.95	13,150,826	5.95		
機械及設備	123,747,226	401,348,000	-	-	-	525,095,226	221,147,635	43,781,233	-	43,781,233	19.80	-177,366,402	-80.20		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	190,517,228	-	190,517,228	-	190,517,228	--		
交通及運輸設備	70,259,676	65,702,000	-	-	-	135,961,676	111,703,842	103,800,216	-	103,800,216	92.92	-7,903,626	-7.08		
交通及運輸設備	70,259,676	65,702,000	-	-	-	135,961,676	111,703,842	90,149,523	-	90,149,523	80.70	-21,554,319	-19.30		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	13,650,693	-	13,650,693	-	13,650,693	--		
雜項設備	-	22,894,000	-	-	-	22,894,000	9,027,306	2,047,175	-	2,047,175	22.68	-6,980,131	-77.32		
雜項設備	-	22,894,000	-	-	-	22,894,000	9,027,306	76,020	-	76,020	0.84	-8,951,286	-99.16		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	1,971,155	-	1,971,155	-	1,971,155	--		
總計	194,006,902	493,656,000	-	-	-	687,662,902	344,428,783	340,162,402	-	340,162,402	-	-4,266,381			

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11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，由第一工程處代辦，本案為統包工程，工程前期為設計作業，至6月份開始施工，預計12月份計價後，可符合預算執行率。</p> <p>(1)淡水及新店線部分車站空調設備重置工程，係由臺北捷運公司代辦，本案因廠商計價資料有誤，退回修正所致，將儘速將憑證送捷運局辦理核銷，並持續加強管控執行進度。</p> <p>(2)中和線部分車站空調設備重置工程，係由臺北捷運公司代辦，本案因廠商計價資料有誤，退回修正所致，將儘速將憑證送捷運局辦理核銷，並持續加強管控執行進度。(與板南線部分車站空調設備重置工程併案辦理)</p>	<p>本局持續促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>

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11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11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	185,174,768	117,727,933	-	117,727,933	63.58	-67,446,835	-36.42		
遞延修繕房屋	121,270,535	122,843,000	244,113,535	185,174,768	117,655,211	-	117,655,211	63.54	-67,519,557	-36.46	(1)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2,234萬5,356元，本標已完成驗收，目前趕辦計價程序，待完成後儘速送鈞局核銷。 (2)捷運新	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11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)			
												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2,083 萬8,888 元，本案 6月份因 配合行車 測試計畫 部分工進 暫緩，目 前廠商已 進場且增 派人力， 日、夜間 同時施作 中，並持 續加強管 控執行進 度。已依 進度持續 計價中， 將儘速將	

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11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)			
												憑證送捷運局辦理核銷，並持續加強管控執行進度。(3)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895萬1,742元，本案為露天施工易受天候影響，目前廠商已進場且增派人力，日、夜間同時施作中，並持續加強管控執	

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11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)				
													度。已依 進度持續 計價中， 俟廠商提 送核銷憑 證後，將 儘速將憑 證送捷運 局辦理核 銷並持續 加強管控 執行進 度。 (4)淡水線 平面段復 興崗、忠 義、關 渡、竹 圍、紅樹 林等5站 部分天花 板更新工 程，由臺 北捷運公 司代辦， 已分配未 執行數	

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11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)		
											645萬 8,854 元，目前 廠商已進 場且增派 人力， 日、夜間 同時施作 中，並持 續加強管 控執行進 度。已依 進度持續 計價中， 俟廠商提 送核銷憑 證後，將 儘速將憑 證送捷運 局辦理核 銷並持續 加強管控 執行進 度。 (5)捷運車 站及機廠 高架作業	

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11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)				
													索重置，由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數289萬8,536本案為露天施工易受天候影響，目前廠商已進場且增派人力，日、夜間同時施作中，並持續加強管控執行進度。已依進度持續計價中，俟廠商提送核銷憑證後，將儘速將憑證送捷運	

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11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	-	-	-	-	72,722	-	72,722	-	-	72,722	--	辦理核銷並持續加強管控執行進度。捷運文湖線木柵段辛亥站至萬芳醫院站間設置隔音牆工程，由臺北捷運公司代辦，於108年1月23日簽奉市長核准，先行調整支應不足再併決算辦理。	本局持續促請臺北捷運公司積極辦理。
總計	121,270,535	122,843,000	244,113,535	185,174,768	117,727,933	-	117,727,933	63.58	-67,446,835	-36.42			

製表

覆核