

# 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6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 6 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 12 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 13 至 16 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6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	2,088,688,489	2,192,902,240	-104,213,751	-4.75	2,144,395,315	2,232,083,490	-87,688,175	-3.93
45	財產收入	4,464,167,000	2,088,438,489	2,192,902,240	-104,463,751	-4.76	2,143,902,782	2,232,083,490	-88,180,708	-3.95
452	租金收入	4,370,132,000	2,077,606,013	2,185,065,990	-107,459,977	-4.92	2,077,606,013	2,185,065,990	-107,459,977	-4.92
454	利息收入	94,035,000	10,832,476	7,836,250	2,996,226	38.24	66,296,769	47,017,500	19,279,269	41.00
4Y	其他收入	20,000,000	250,000	-	250,000	--	492,533	-	492,533	--
4YY	雜項收入	20,000,000	250,000	-	250,000	--	492,533	-	492,533	--
5	基金用途	770,744,000	65,567,786	63,411,810	2,155,976	3.40	204,311,905	106,139,321	98,172,584	92.49
51	捷運設備重置計畫	126,377,000	28,858,049	902,000	27,956,049	3,099.34	52,413,693	1,392,000	51,021,693	3,665.35
5L	一般行政管理計畫	26,918,000	1,552,941	1,845,737	-292,796	-15.86	13,539,276	16,510,173	-2,970,897	-17.99
5M	建築及設備計畫	617,449,000	35,156,796	60,664,073	-25,507,277	-42.05	138,358,936	88,237,148	50,121,788	56.80
	購建固定資產	493,656,000	10,882,565	56,124,073	-45,241,508	-80.61	65,249,207	68,387,148	-3,137,941	-4.59
	其他	123,793,000	24,274,231	4,540,000	19,734,231	434.67	73,109,729	19,850,000	53,259,729	268.31
6	本期賸餘(短絀 -)	3,713,423,000	2,023,120,703	2,129,490,430	-106,369,727	-5.00	1,940,083,410	2,125,944,169	-185,860,759	-8.74
71	期初基金餘額	42,348,422,000	42,293,829,251	42,344,875,739	-51,046,488	-0.12	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	44,316,949,954	44,474,366,169	-157,416,215	-0.35	44,316,949,954	44,474,366,169	-157,416,215	-0.35

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6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，主要原因臚列如下：
  - (1)岔心組件重置，係由臺北捷運公司代辦，本案廠商依契約如期交貨，捷運公司於4月辦理驗收，5月完成付款，6月將憑證函送本局辦理核銷。
  - (2)特殊型基鈹重置，係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1億5,055萬5,882元後，執行率為57.94%。主要落後原因臚列如下：
  - (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5,550萬元，本案履約期限為108年8月7日，廠商6月13日交貨至北投機廠，查已付款4,400萬元，將請捷運公司儘速函送本局辦理核銷，另廠商已進場進行更換作業中，將持續加強管控執行進度。
  - (2)主要係因文湖線電聯車車軸重置，由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數3,083萬4,016元，本案業於5月中旬完成動態測試，驗收合格後並於6月中旬完成付款，將請捷運公司儘速將憑證函送本局辦理核銷。
  - (3)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1,152萬147元，因契約變更於108年6月28日始核定，故影響廠商結算及估驗作業，將督促廠商儘速辦理後續估驗計價。

# 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6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	44,316,999,954	100.00	2	負債	50,000	0.00
11	流動資產	44,013,663,357	99.32	22	其他負債	50,000	0.00
111	現金	43,967,744,536	99.21	221	什項負債	50,000	0.00
1112	銀行存款	43,967,729,536	99.21	2211	存入保證金	50,000	0.00
11121	專戶存款	31,617,729,536	71.34	3	基金餘額	44,316,949,954	100.00
11122	定期存款	12,350,000,000	27.87	31	基金餘額	44,316,949,954	100.00
1113	零用及週轉金	15,000	0.00	311	基金餘額	44,316,949,954	100.00
113	應收款項	40,047,785	0.09	3111	累積餘額	42,376,866,544	95.62
1139	應收利息	40,047,785	0.09	3112	本期賸餘	1,940,083,410	4.38
114	存貨	5,871,036	0.01				
1141	物料	5,871,036	0.01				
13	其他資產	303,336,597	0.68				
131	什項資產	303,336,597	0.68				
1315	暫付及待結轉帳項	303,336,597	0.68				
	合 計	44,316,999,954	100.00		合 計	44,316,999,954	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6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	-	-	-	28,858,049	902,000	27,956,049	3,099.34
		累計數	-	-	-	52,413,693	1,392,000	51,021,693	3,665.35
辦理捷運系統設施、設備重置		本月數	-	-	-	35,156,796	154,831,367	-119,674,571	-77.29
		累計數	-	-	-	138,358,936	238,793,030	-100,434,094	-42.06
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數				64,014,845	155,733,367	-91,718,522	-58.89
		累計數				190,772,629	240,185,030	-49,412,401	-20.57

# 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6月份

### 1.捷運設備重置計畫超預算執行，主要係因：

(1)岔心組件重置，係由臺北捷運公司代辦，本案廠商依契約如期交貨，捷運公司於4月辦理驗收，5月完成付款，6月將憑證函送本局辦理核銷。

(2)特殊型基鈹重置，係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)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5,550萬元，本案履約期限為108年8月7日，廠商6月13日交貨至北投機廠，查已付款4,400萬元，將請捷運公司儘速函送本局辦理核銷，另廠商已進場進行更換作業中，將持續加強管控執行進度。

(2)主要係因文湖線電聯車車軸重置，由臺北捷運公司代辦，已分配未執行數3,083萬4,016元，本案業於5月中旬完成動態測試，驗收合格後並於6月中旬完成付款，將請捷運公司儘速將憑證函送本局辦理核銷。

(3)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1,152萬147元，因契約變更於108年6月28日始核定，故影響廠商結算及估驗作業，將督促廠商儘速辦理後續估驗計價。

### 3.建築及設備計畫預算數係可用預算數，包含法定預算數8,823萬7,148元及以前年度保留數1億5,055萬5,882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6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	122,975,879		178,218,951		-381,663,917	5,797,160,478		
土地改良物	636,340,296	-445,842,485	-		-		-22,812,636	167,685,175		
房屋及建築	85,583,855	-23,742,969	-		-		-1,244,586	60,596,300		
機械及設備	7,872,855,402	-4,509,940,073	1,338,546	12	24,395,596	5	-289,500,973	3,050,357,306	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12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	56,496,660	12	96,096,683	5	-39,955,871	1,310,659,352	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3,892萬1,159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通及運輸設備。	
雜項設備	947,199,857	-716,657,418	-		-		-28,149,851	202,392,588		



# 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6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				
購建中固定資產	998,055,756	-	65,140,673	1	57,726,672	12	-	1,005,469,757	1.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1,880萬5,501元，係本年度付款並完成驗收轉列財產。 2.本年度增置類型增加數與購建固定資產執行情形明細表實支數差異10萬8,534元，係本年度購置個人電腦及資訊相關設備逕列於機械及設備項下所致。	

註: 本月份機械及設備期末餘額30億5,035萬7,306元與財產管理系統之分類統計表中本期結存30億5,036萬5,391元差異8,085元、交通及運輸設備期末餘額13億1,065萬9,352元與財產管理系統之分類統計表中本期結存13億1,066萬2,652元差異3,300元，以及雜項設備期末餘額2億239萬2,588元與財產管理系統之分類統計表中本期結存2億239萬2,877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6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	-	-	-	-	-550,000	--	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	--		
機械及設備	123,747,226	401,348,000	-	-	-	525,095,226	56,022,980	38,946,757	-	38,946,757	69.52	-17,076,223	-30.48		
機械及設備	123,747,226	401,348,000	-	-	-	525,095,226	56,022,980	1,338,534	-	1,338,534	2.39	-54,684,446	-97.61		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	37,608,223	-	37,608,223	-	37,608,223	--		
交通及運輸設備	70,259,676	65,702,000	-	-	-	135,961,676	98,579,159	26,302,450	-	26,302,450	26.68	-72,276,709	-73.32		
交通及運輸設備	70,259,676	65,702,000	-	-	-	135,961,676	98,579,159	17,575,501	-	17,575,501	17.83	-81,003,658	-82.17		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	8,726,949	-	8,726,949	-	8,726,949	--		
雜項設備	-	22,894,000	-	-	-	22,894,000	576,891	-	-	-	-	-576,891	--		
雜項設備	-	22,894,000	-	-	-	22,894,000	576,891	-	-	-	-	-576,891	--		
總計	194,006,902	493,656,000	-	-	-	687,662,902	155,729,030	65,249,207	-	65,249,207		-90,479,823			

# 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6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	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，已於108年3月25日開工，初期為設計作業尚未估驗。目前設計作業已開始進行審查，核定後將要求廠商儘速進場施作及辦理後續作業。	本局持續促請第一區工程處積極辦理。
房屋及建築		
機械及設備	主要係因文湖線電聯車車軸重置，由臺北捷運公司代辦，本案業於5月中旬完成動態測試，驗收合格後並於6月中旬完成付款，將請捷運公司儘速將憑證函送本局辦理核銷。	本局持續促請臺北捷運公司積極辦理。
機械及設備		
購建中固定資產		
交通及運輸設備	(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5,550萬元，本案履約期限為108年8月7日，廠商6月13日交貨至北投機廠，查已付款4,400萬元，將請捷運公司儘速函送本局辦理核銷，另廠商已進場進行更換作業中，將持續加強管控執行進度。 (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954萬2,771元，查本案第2階段已於108年5月中旬報竣，因計價文件因素於6月底已完成計價700萬餘元，將請捷運公司儘速函送本局辦理核銷。	本局持續促請臺北捷運公司積極辦理。
交通及運輸設備		
購建中固定資產		
雜項設備	主要係因木柵機廠火警受信總機及停車場泡沫管路重置工程，由臺北捷運公司代辦，本案主要材料設備進場延誤，另於執行火警系統管線配置受天候影響，無法進場施作致執行落後，已要求廠商趕工。	本局持續促請臺北捷運公司積極辦理。
雜項設備		

## 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6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	-	-	-	-	-	-	-	--		
購置電腦軟體	-	950,000	950,000	-	-	-	-	-	-	-	--		
總計	-	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6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	83,064,000	73,109,729	-	73,109,729	88.02	-9,954,271	-11.98	主要係因 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1,152 萬147 元，因契 約變更於 108年6月 28日始核 定，故影 響廠商結 算及估驗 作業，將 督促廠商	本局持續 促請第一 區工程處 及機電系 統工程處 積極辦 理。
遞延修繕房屋	121,270,535	122,843,000	244,113,535	83,064,000	73,109,729	-	73,109,729	88.02	-9,954,271	-11.98		

## 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6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)				

儘速辦理  
後續估驗  
計價。

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2期(民國108年1月至6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6月底累計分配數 (2)	截至108年6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	-	-	-	本案係由臺北捷運公司代辦，本案履約期限為108年8月7日，廠商6月13日交貨至北投機廠，查已付款4,400萬元，將請捷運公司儘速函送本局辦理核銷，另廠商目前已進場進行更換作業，將持續加強管控執行進度。	107/02/12	55,500,000	80.00	80.00
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	1,100	0.92	0.02	本案係由臺北捷運公司代辦，查本項分配數係印花稅，本案已於108年6月27日決標，將請捷運公司儘速函送本局辦理核銷。	108/06/27	142,000,000	-	-
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	-	-	-	-		108/05/16	59,442,724	-	-
文湖線內湖段監視系統攝影	61,500,000	31,905,000	27,474,746	9,687,746	144,975	1.50	0.53	本案係由臺北捷運公司代辦，查本案第2階段已於	107/07/23	53,583,000	31.44	31.44

# 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2期(民國108年1月至6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6月底累計分配數 (2)	截至108年6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%
機及錄影設備(107-109年度)								108年5月中旬報竣，因計價文件因素於6月底已完成計價700萬餘元，將請捷運公司儘速函送本局辦理核銷。				
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	-	12	--	0.24		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	-	-		- 本案係由臺北捷運公司代辦，本案業於5月中旬完成動態測試，驗收合格後並於6月中旬完成付款，將請捷運公司儘速將憑證函送本局辦理核銷。	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	-	-		- 本案係由臺北捷運公司代辦，本案分配數為編列之印花稅費用，以統一方式核銷，將請捷運公司儘速將憑證函送本局辦理核銷。	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	-	-		- 本案係由臺北捷運公司代辦，已於108年6月中旬完成計價付款，將請捷運公司儘速提送本局辦理核	108/03/14	81,239,000	-	-



## 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2期(民國108年1月至6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6月底累計分配數 (2)	截至108年6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%
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	-	-	-	-	銷。	108/05/16	88,138,300	-	-
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	6,128,588	6,128,588	100.00	2.21		106/06/22	547,034,253	5.00	5.00
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	-	1,000	--	0.02		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	15,246,000	10,219,255	67.03	20.20	本案係由臺北捷運公司代辦，因配合行車測試計畫，目前廠商已進場且增派人力，日、夜間同時施作中，已依進度另計價225萬餘元，將請捷運公司儘速函送本局辦理核銷並持續加強管控執行進度。	106/04/14	58,680,095	44.00	44.39
淡水、新店及小南門線油壓電梯重置工程	55,089,000	4,883,000	4,883,000	-	21,700	--	0.44		108/04/23	48,430,711	-	-

# 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2期(民國108年1月至6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6月底累計分配數 (2)	截至108年6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%
(108-110年度)												
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	22,000,000	10,479,853	47.64	24.52	本案係由第一區工程處及機電系統工程處代辦，因契約變更於108年6月28日始核定，故影響廠商結算及估驗作業，將督促廠商儘速辦理後續估驗計價。 本案係由臺北捷運公司代辦，因不計工程及契約變更新增工項等原因致核銷進度落後，已於108年7月2日驗收合格，捷運公司預計7月底前完成核銷作業。	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	8,553,138	48.52	48.52		102/12/24	764,184,901	100.00	100.00
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	7,415,213	23,282,993	313.99	28.42		107/08/03	40,821,050	-	-

製表人



業務主管

機關首長

主辦會計人員