

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113年8月份

主辦會計人員

會計室劉秀蓮
主 任

機關長官

臺北市政府
捷運工程局
局長鄭德發(T-1)

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113年8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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	4,203,281,000	66,632,239	64,733,418	1,898,821	2.93	2,422,574,226	2,439,258,257	-16,684,031	-0.68
財產收入	4,189,301,000	66,469,763	64,733,418	1,736,345	2.68	2,412,426,401	2,430,367,334	-17,940,933	-0.74
租金收入	3,412,500,000	-	-	-	--	1,912,500,000	1,912,500,000	0	0.00
利息收入	776,801,000	66,469,763	64,733,418	1,736,345	2.68	499,926,401	517,867,334	-17,940,933	-3.46
其他收入	13,980,000	162,476	-	162,476	--	10,147,825	8,890,923	1,256,902	14.14
雜項收入	13,980,000	162,476	-	162,476	--	10,147,825	8,890,923	1,256,902	14.14
基金用途	2,818,310,000	123,385,078	47,857,511	75,527,567	157.82	644,853,640	440,090,375	204,763,265	46.53
捷運設備重置計畫	116,176,000	8,697,469	110,306	8,587,163	7,784.86	31,015,607	18,671,649	12,343,958	66.11
一般行政管理計畫	28,109,000	1,856,694	1,845,896	10,798	0.58	20,708,037	19,299,600	1,408,437	7.30
建築及設備計畫	2,674,025,000	112,830,915	45,901,309	66,929,606	145.81	593,129,996	402,119,126	191,010,870	47.50
購建固定資產	2,456,968,000	101,426,565	36,940,309	64,486,256	174.57	474,223,522	380,561,247	93,662,275	24.61
其他	217,057,000	11,404,350	8,961,000	2,443,350	27.27	118,906,474	21,557,879	97,348,595	451.57
本期賸餘(短絀)	1,384,971,000	-56,752,839	16,875,907	-73,628,746	--	1,777,720,586	1,999,167,882	-221,447,296	-11.08
期初基金餘額	48,812,877,000	52,700,120,683	50,795,168,975	1,904,951,708	3.75	50,865,647,258	48,812,877,000	2,052,770,258	4.21
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	50,197,848,000	52,643,367,844	50,812,044,882	1,831,322,962	3.60	52,643,367,844	50,812,044,882	1,831,322,962	3.60

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113年8月份

- 一、雜項收入執行數超前，主要係因臺北捷運公司繳交重置案件罰款收入所致。
- 二、捷運設備重置計畫執行數超前，主要係因：
- (一)「文湖、淡水及南港線CNIM電扶梯踏階鏈條重置」，由臺北捷運公司代辦，廠商施工進度較預期順遂，故執行數較預算數超前。
- (二)「捷運場站廁間扶手改善工作案」，由臺北捷運公司代辦，廠商工程推進順利超前預定進度，於113年5月16日複驗合格進行核銷，故執行數較預算數超前。
- 三、建築及設備計畫本年度可用預算數3,202,347,859元，包含法定預算數2,674,025,000元、以前年度保留數511,322,859元及奉准先行辦理以後年度補辦預算數17,000,000元。截至8月底止累計預算分配數579,499,189元，包含法定預算數402,119,126元、以前年度保留數160,380,063元及奉准先行辦理以後年度補辦預算數17,000,000元。累計實際數593,129,996元，包含法定預算數422,695,656元、以前年度保留數153,434,340元及奉准先行辦理以後年度補辦預算數17,000,000元，執行率為102.35%。

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113年8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	-	-	-	8,697,469	110,306	8,587,163	7,784.86
		累計數	-	-	-	31,015,607	18,671,649	12,343,958	66.11
辦理捷運系統設施、設備重置		本月數	-	-	-	112,830,915	72,197,092	40,633,823	56.28
		累計數	-	-	-	593,129,996	579,499,189	13,630,807	2.35
		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							
		本月數							
		累計數							

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附表
中華民國113年8月份

一、捷運設備重置計畫執行數超前，主要係因：

(一)「文湖、淡水及南港線CNIM電扶梯踏階鏈條重置」，由臺北捷運公司代辦，廠商施工進度較預期順遂，故執行數較預算數超前。

(二)「捷運場站廁間扶手改善工作案」，由臺北捷運公司代辦，廠商工程推進順利超前預定進度，於113年5月16日複驗合格進行核銷，故執行數較預算數超前。

二、辦理捷運系統設施、設備重置本年度可用預算數3,202,347,859元，包含法定預算數2,674,025,000元、以前年度保留數511,322,859元及奉准先行辦理以後年度補辦預算數17,000,000元。



臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

資本資產明細表

中華民國113年8月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額 (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	-588,314,128	-	-	-3,951,736	44,074,432	
房屋及建築	111,301,362	-36,153,701	-	-	-1,340,936	73,806,725	
機械及設備	9,821,576,797	-7,401,908,349	286,280,590	21,929,683	-297,020,066	2,386,999,289	
交通及運輸設備	4,449,003,265	-3,369,615,515	198,849	16,730,996	-158,560,759	904,294,844	
雜項設備	1,182,187,882	-928,480,031	120,840	25,718,966	-18,175,466	209,934,259	
租賃資產	370,469	-97,910	-	-	-48,848	223,711	
購建中固定資產	2,393,942,036	-	478,893,561	291,340,638	-	2,581,494,959	
電腦軟體	172,350	-	-	118,800	-	53,550	
合 計	18,594,894,457	-12,324,569,634	765,493,840	355,839,083	-479,097,811	6,200,881,769	

製表

覆核

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

資本資產明細表

中華民國113年8月份

- 1.「機械及設備」本年度成本變動增加數係購建中固定資產完工驗收後轉入之捷運系統設備重置案相關財產286,148,290元及以工管費購置財產132,300元，本年度成本變動減少數係報廢已逾耐用年限之捷運系統設備21,797,383元及以工管費購置財產，經雙方協議財產無償交由臺北捷運公司使用132,300元。
- 2.「交通及運輸設備」本年度成本變動增加數係購建中固定資產完工驗收後轉入之捷運系統設備重置案相關財產198,849元，本年度成本變動減少數係報廢已逾耐用年限之捷運系統設備16,730,996元。
- 3.「雜項設備」本年度成本變動增加數係以工管費購置財產120,840元，本年度成本變動減少數係報廢已逾耐用年限之捷運系統設備25,598,126元及以工管費購置財產，經雙方協議財產無償交由臺北捷運公司使用120,840元。
- 4.「購建中固定資產」本年度成本變動增加數係辦理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等採購案473,900,062元及以工管費購置財產253,140元，本年度成本變動減少數係本年度及以前年度付款數而於本年度完工驗收後轉入之捷運系統設備重置案相關財產286,347,139元及以工管費購置設備轉入財產253,140元。
- 5.「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」採購案，依契約規定支付廠商之預付款，於本年度併隨估驗計價逐期扣回之金額為4,740,359元，使「購建中固定資產」成本變動數同額增減4,740,359元。
- 6.「電腦軟體」本年度成本變動減少數係本（113）年度截至8月底止之累計攤銷金額118,800元。
- 7.購建中固定資產本年度成本變動增加數474,153,202元（不含本年度併隨估驗計價逐期扣回之預付款4,740,359元）與固定資產建設改良擴充執行情形明細表之累計執行數396,416,239元，差異數77,736,963元，係本年度付款之購建中固定資產於完工驗收後轉入捷運系統設備重置案相關財產及以工管費購置之財產。
- 8.機械及設備期末餘額2,386,999,289元與財產管理系統之分類統計表中本期結存2,387,007,374元差異8,085元，係依本府96年11月13日府主會決字第09631195900號函頒「臺北市政府各機關學校以工程管理費或工作費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。
- 9.交通及運輸設備期末餘額904,294,844元與財產管理系統之分類統計表中本期結存904,298,144元差異3,300元，係依本府96年11月13日府主會決字第09631195900號函頒「臺北市政府各機關學校以工程管理費或工作費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。
- 10.雜項設備期末餘額209,934,259元與財產管理系統之分類統計表中本期結存209,934,548元差異289元，係依本府96年11月13日府主會決字第09631195900號函頒「臺北市政府各機關學校以工程管理費或工作費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

長期負債明細表

中華民國113年8月份

單位:新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註
長期負債		178,680	-	-	178,680	
應付租賃款	中華電信股份有限公司企業客戶分公司、國眾電腦股份有限公司及大同股份有限公司	178,680	-	-	178,680	

製表

覆核

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113年8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 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
							實支數 (3)	應 付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
建築及設備計畫	242,727,884	2,456,968,000	17,000,000	-	2,716,695,884	443,102,496	474,223,522	-	474,223,522	107.02	31,121,026	7.02	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明	17.46
機械及設備	156,372,828	1,791,174,750	17,000,000	-	1,964,547,578	319,019,502	328,250,379	-	328,250,379	102.89	9,230,877	2.89			16.71
機械及設備	-	-	-	-	-	-	77,417,274	-	77,417,274	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	250,833,105	-	250,833,105	-	-	-			-
交通及運輸設備	62,256,041	458,120,000	-	-	520,376,041	79,971,531	84,202,492	-	84,202,492	105.29	4,230,961	5.29			16.18
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	198,849	-	198,849	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	84,003,643	-	84,003,643	-	-	-			-
雜項設備	24,099,015	207,576,250	-	-	231,675,265	44,039,223	61,700,331	-	61,700,331	140.10	17,661,108	40.10			26.63
雜項設備	-	-	-	-	-	-	120,840	-	120,840	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	61,579,491	-	61,579,491	-	-	-			-
租賃資產	-	97,000	-	-	97,000	72,240	70,320	-	70,320	97.34	-1,920	-2.66			72.49
租賃資產	-	-	-	-	-	-	70,320	-	70,320	-	-	-			-
總 計	242,727,884	2,456,968,000	17,000,000	-	2,716,695,884	443,102,496	474,223,522	-	474,223,522	107.02	31,121,026	7.02			17.46

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113年8月份

單位：新臺幣元

項目名稱	差異或落後原因	改進措施
建築及設備計畫 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備 租賃資產	執行數超前，主要係因「文湖、板南線部分廠站及北投機廠火警系統及木柵機廠自動滅火系統重置」，由臺北捷運公司代辦，廠商施工進度較預期順遂，故執行數較預算數超前。	爾後核實分配預算。

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113年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數%(5)/(1)
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
					實支數 (3)	應 付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
建築及設備計畫	268,594,975	217,057,000	485,651,975	136,396,693	118,906,474	-	118,906,474	87.18	-17,490,219	-12.82	遞延支出執行數落後，主要係因「淡水線台北車站、板南線國父紀念館站月台區、通道出入口及部分大廳區天花板更新工程」，由臺北捷運公司代辦，台北車站站內新增店舖隔間多有異動及消防圖審經多次釐清修訂後通過，致審查期程較久影響進度，故執行數落後。	後續辦理工程前，應了解相關需求，於設計階段進行多次討論，並與相關部門先行溝通，簡化流程或縮短審查時間以提升整體效率，確保工程按計畫順利進行。	24.48
遞延支出	268,594,975	217,057,000	485,651,975	136,396,693	118,906,474	-	118,906,474	87.18	-17,490,219	-12.82			24.48
遞延修繕房屋建築支出	268,594,975	217,057,000	485,651,975	136,396,693	118,906,474	-	118,906,474	87.18	-17,490,219	-12.82			24.48
總 計	268,594,975	217,057,000	485,651,975	136,396,693	118,906,474	-	118,906,474	87.18	-17,490,219	-12.82			24.48

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113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	58,844,249,613	100.00	負債	178,680	0.00
流動資產	52,537,490,194	89.28	長期負債	178,680	0.00
現金	44,028,328,511	74.82	應付租賃款	178,680	0.00
銀行存款	44,028,313,511	74.82	應付租賃款	178,680	0.00
零用及週轉金	15,000	0.00	淨資產	58,844,070,933	100.00
應收款項	375,397,011	0.64	淨資產	58,844,070,933	100.00
應收利息	375,397,011	0.64	淨資產	58,844,070,933	100.00
短期貸墊款	8,124,629,000	13.81	累積餘額	57,135,723,081	97.10
短期貸款	8,124,629,000	13.81	本期賸餘	1,708,347,852	2.90
存貨	9,135,672	0.02			
物料	9,135,672	0.02			
固定資產	6,200,828,219	10.54			
土地改良物	44,074,432	0.07			
土地改良物	636,340,296	1.08			
累計折舊－土地改良物	-592,265,864	-1.01			
房屋建築及設備	73,806,725	0.13			
房屋建築及設備	111,301,362	0.19			
累計折舊－房屋建築及設備	-37,494,637	-0.06			

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113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,386,999,289	4.06			
機械及設備	10,085,927,704	17.14			
累計折舊－機械及設備	-7,698,928,415	-13.08			
交通及運輸設備	904,294,844	1.54			
交通及運輸設備	4,432,471,118	7.53			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,528,176,274	-6.00			
雜項設備	209,934,259	0.36			
雜項設備	1,156,589,756	1.97			
累計折舊－雜項設備	-946,655,497	-1.61			
租賃資產	223,711	0.00			
租賃資產	370,469	0.00			
累計折舊－租賃資產	-146,758	0.00			
購建中固定資產	2,581,494,959	4.39			
購建中固定資產	2,581,494,959	4.39			
無形資產	53,550	0.00			
無形資產	53,550	0.00			
電腦軟體	53,550	0.00			
其他資產	105,877,650	0.18			

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
平衡表附表

中華民國113年8月31日

- 註: 1. 本年度信託代理與保證資產（負債） 5,859,655 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。
3. 無經管珍貴動產、不動產。
4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

收入支出表

中華民國113年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	66,632,239	2,422,574,226
財產收益	66,469,763	2,412,426,401
財產孳息收入	66,469,763	2,412,426,401
其他收入	162,476	10,147,825
雜項收入	162,476	10,147,825
支出	89,670,754	714,226,374
人事支出	1,856,694	20,598,964
人事支出	1,856,694	20,598,964
業務支出	8,697,469	31,124,680
業務支出	8,697,469	31,124,680
財產損失	105,840	894,425
財產交易損失	105,840	894,425
折舊、折耗及攤銷	67,606,401	542,701,831
固定資產折舊	67,591,551	542,583,031
無形資產攤銷	14,850	118,800
其他支出	11,404,350	118,906,474
其他支出	11,404,350	118,906,474
本期賸餘（短絀）	-23,038,515	1,708,347,852
期初淨資產	-	57,135,723,081

中華民國113年8月份

製表

覆核

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	58,844,070,933

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	2,422,574,226	-	2,422,574,226	收入
財產收入	2,412,426,401	-	2,412,426,401	財產收益
其他收入	10,147,825	-	10,147,825	其他收入
基金用途	644,853,640	69,372,734	714,226,374	支出
用人費用	20,598,964	-	20,598,964	人事支出
服務費用	1,384,811	29,739,869	31,124,680	業務支出
材料及用品費	29,739,869	-29,739,869	-	財產損失
		894,425	894,425	折舊、折耗及攤銷
		542,701,831	542,701,831	其他支出
遞延支出	118,906,474	-	118,906,474	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程支出	474,223,522	-474,223,522		
本期賸餘(短絀)	1,777,720,586	-69,372,734	1,708,347,852	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	50,865,647,258	6,270,075,823	57,135,723,081	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
		-	-	淨資產調整數
期末基金餘額	52,643,367,844	6,200,703,089	58,844,070,933	期末淨資產

製表

覆核

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
預算執行與會計收支對照表附表
中華民國113年1月1日至113年8月31日

- 一、預算項目執行數不列為會計收支：
- (一)預算執行數欄「購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」474,223,522元，其中474,153,202元係購置財產，已列為平衡表相關資產科目表達；另70,320元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，並已沖減平衡表「其他流動負債」科目。
- 二、預算項目對應不同會計科目：
- (一)預算執行數欄「服務費用」1,384,811元與會計收支欄「業務支出」31,124,680元間之調整數29,739,869元，係「材料及用品費」之調整數。
- 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
- (一)會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」542,701,831元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
- (二)會計收支欄「財產損失」894,425元係報廢固定資產所發生之損失，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

覆核

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
基金用途－捷運設備重置計畫明細表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目及項目		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	%
	合計	116,176,000	8,697,469	110,306	8,587,163	7,784.86	31,015,607	18,671,649	12,343,958	66.11
2	服務費用	638,000	-	72,306	-72,306	--	1,343,334	276,589	1,066,745	385.68
25	修理保養及保固費	200,000	-	-	-	--	-	-	-	--
251	土地改良物修護費	200,000	-	-	-	--	-	-	-	--
27	一般服務費	-	-	-	-	--	1,139,051	-	1,139,051	--
279	外包費	-	-	-	-	--	1,139,051	-	1,139,051	--
28	專業服務費	438,000	-	72,306	-72,306	--	204,283	276,589	-72,306	-26.14
284	工程及管理諮詢服務費	438,000	-	72,306	-72,306	--	204,283	276,589	-72,306	-26.14
3	材料及用品費	115,538,000	8,697,469	38,000	8,659,469	22,788.08	29,672,273	18,395,060	11,277,213	61.31
31	使用材料費	115,538,000	8,697,469	38,000	8,659,469	22,788.08	29,672,273	18,395,060	11,277,213	61.31
311	物料	115,538,000	8,697,469	38,000	8,659,469	22,788.08	29,672,273	18,395,060	11,277,213	61.31

製表

覆核



臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途—一般行政管理計畫明細表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目及項目		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	%
1	合計	28,109,000	1,856,694	1,845,896	10,798	0.58	20,708,037	19,299,600	1,408,437	7.30
	用人費用	27,620,000	1,856,694	1,828,696	27,998	1.53	20,598,964	19,116,306	1,482,658	7.76
11	正式員額薪資	17,587,680	1,523,960	1,465,640	58,320	3.98	13,674,396	11,725,120	1,949,276	16.62
113	職員薪金	17,587,680	1,523,960	1,465,640	58,320	3.98	13,674,396	11,725,120	1,949,276	16.62
13	加（夜）班費	932,640	-	2,960	-2,960	--	19,669	23,680	-4,011	-16.94
131	延長工時加班費	35,520	-	2,960	-2,960	--	19,669	23,680	-4,011	-16.94
134	未休假加班費	897,120	-	-	-	--	-	-	-	--
15	獎金	4,561,738	910	-	910	--	4,078,581	4,561,738	-483,157	-10.59
151	考績獎金	2,541,990	910	-	910	--	2,107,095	2,541,990	-434,895	-17.11
15Y	其他獎金	2,019,748	-	-	-	--	1,971,486	2,019,748	-48,262	-2.39
16	退休及卹償金	1,918,740	161,358	159,895	1,463	0.91	1,477,685	1,279,160	198,525	15.52
161	職員退休及離職金	1,918,740	161,358	159,895	1,463	0.91	1,477,685	1,279,160	198,525	15.52
18	福利費	2,619,202	170,466	200,201	-29,735	-14.85	1,348,633	1,526,608	-177,975	-11.66
181	分擔員工保險費	1,520,412	130,145	126,701	3,444	2.72	1,059,676	1,013,608	46,068	4.54
185	員工通勤交通費	288,000	17,268	24,000	-6,732	-28.05	121,404	192,000	-70,596	-36.77
18Y	其他福利費	810,790	23,053	49,500	-26,447	-53.43	167,553	321,000	-153,447	-47.80

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途—一般行政管理計畫明細表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目及項目		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	%
2	服務費用	171,000	-	10,000	-10,000	--	41,477	48,000	-6,523	-13.59
23	旅運費	1,000	-	-	-	--	-	-	-	--
23Y	其他旅運費	1,000	-	-	-	--	-	-	-	--
24	印刷裝訂與廣告費	29,000	-	5,000	-5,000	--	5,921	8,000	-2,079	-25.99
241	印刷及裝訂費	29,000	-	5,000	-5,000	--	5,921	8,000	-2,079	-25.99
27	一般服務費	61,000	-	5,000	-5,000	--	35,556	40,000	-4,444	-11.11
276	佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	-	-	-	--	-	-	-	--
27F	體育活動費	60,000	-	5,000	-5,000	--	35,556	40,000	-4,444	-11.11
28	專業服務費	80,000	-	-	-	--	-	-	-	--
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	-	-	-	--	-	-	-	--
3	材料及用品費	318,000	-	7,200	-7,200	--	67,596	135,294	-67,698	-50.04
31	使用材料費	19,200	-	-	-	--	2,982	19,200	-16,218	-84.47
315	設備零件	19,200	-	-	-	--	2,982	19,200	-16,218	-84.47
32	用品消耗	298,800	-	7,200	-7,200	--	64,614	116,094	-51,480	-44.34
321	辦公(事務)用品	130,400	-	7,200	-7,200	--	50,302	101,600	-51,298	-50.49
32Y	其他用品消耗	168,400	-	-	-	--	14,312	14,494	-182	-1.26

製表

覆核

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目及項目		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	%
	合計	2,674,025,000	112,830,915	45,901,309	66,929,606	145.81	593,129,996	402,119,126	191,010,870	47.50
5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,674,025,000	112,830,915	45,901,309	66,929,606	145.81	593,129,996	402,119,126	191,010,870	47.50
51	購建固定資產	2,456,968,000	101,426,565	36,940,309	64,486,256	174.57	474,223,522	380,561,247	93,662,275	24.61
514	購置機械及設備	1,791,174,750	83,768,860	33,896,813	49,872,047	147.13	328,250,379	284,898,502	43,351,877	15.22
515	購置交通及運輸設備	458,120,000	10,570,682	3,043,496	7,527,186	247.32	84,202,492	74,107,915	10,094,577	13.62
516	購置雜項設備	207,576,250	7,087,023	-	7,087,023	--	61,700,331	21,482,590	40,217,741	187.21
517	租賃資產租金	97,000	-	-	-	--	70,320	72,240	-1,920	-2.66
54	遞延支出	217,057,000	11,404,350	8,961,000	2,443,350	27.27	118,906,474	21,557,879	97,348,595	451.57
541	遞延修繕房屋建築支出	217,057,000	11,404,350	8,961,000	2,443,350	27.27	118,906,474	21,557,879	97,348,595	451.57

製表

覆核

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
銀行存款明細表
中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
合 計		44,028,313,511	
台北富邦商業銀行營業部，帳號：200331755108	9,952,313,511		
定期存款	34,076,000,000		

製表

覆核



臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
零用及週轉金明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
113	01	04	合計 113年零用金撥款	15,000	15,000	

製表

覆核



臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

應收利息明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			合計		375,397,011	
112	09	30	上海商業銀行(士林分行)定存單600,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%, 9月利息收入	450,000		
112	09	30	上海商業銀行(天母分行)定存單1,500,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%, 9月利息收入	1,125,000		
112	09	30	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元(112.09.05-113.09.05),固定利率1.52%, 9月利息收入	1,097,778		
112	09	30	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元(112.09.06-113.09.06),固定利率1.52%, 9月利息收入	1,583,333		
112	09	30	聯邦商業銀行(台北分行)定存單2,000,000,000元(112.09.05-113.09.05),固定利率1.51%, 9月利息收入	2,181,111		
112	10	31	上海商業銀行(士林分行)定存單600,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%, 10月利息收入	750,000		
112	10	31	上海商業銀行(天母分行)定存單1,500,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%, 10月利息收入	1,875,000		
112	10	31	王道銀行(營業部)定存單1,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%, 10月利息收入	776,344		
112	10	31	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.56%, 10月利息收入	1,593,548		
112	10	31	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元(112.09.05-113.09.05),固定利率1.52%, 10月利息收入	1,266,667		
112	10	31	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%, 10月利息收入	3,881,720		
112	10	31	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元(112.09.06-113.09.06),固定利率1.52%, 10月利息收入	1,900,000		
112	10	31	聯邦商業銀行(台北分行)定存單2,000,000,000元(112.09.05-113.09.05),固定利率1.51%, 10月利息收入	2,516,667		
112	11	30	上海商業銀行(士林分行)定存單600,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%, 11月利息收入	750,000		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

應收利息明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
112	11	30	上海商業銀行(天母分行)定存單1,500,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%, 11月利息收入	1,875,000		
112	11	30	王道銀行(營業部)定存單1,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%, 11月利息收入	1,266,667		
112	11	30	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.56%, 11月利息收入	2,600,000		
112	11	30	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元(112.09.05-113.09.05),固定利率1.52%, 11月利息收入	1,266,667		
112	11	30	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元(112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%, 11月利息收入	645,833		
112	11	30	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%, 11月利息收入	6,333,333		
112	11	30	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%, 11月利息收入	3,229,167		
112	11	30	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元(112.09.06-113.09.06),固定利率1.52%, 11月利息收入	1,900,000		
112	11	30	聯邦商業銀行(台北分行)定存單2,000,000,000元(112.09.05-113.09.05),固定利率1.51%, 11月利息收入	2,516,667		
112	12	29	上海商業銀行(士林分行)定存單600,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%, 12月利息收入	750,000		
112	12	29	上海商業銀行(天母分行)定存單1,500,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%, 12月利息收入	1,875,000		
112	12	29	王道銀行(營業部)定存單1,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%, 12月利息收入	1,266,667		
112	12	29	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.56%, 12月利息收入	2,600,000		
112	12	29	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元(112.09.05-113.09.05),固定利率1.52%, 12月利息收入	1,266,667		
112	12	29	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元(112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%, 12月利息收入	1,291,667		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

應收利息明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
112	12	29	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%, 12月利息收入	6,333,333		
112	12	29	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%, 12月利息收入	6,458,333		
112	12	29	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元(112.09.06-113.09.06),固定利率1.52%, 12月利息收入	1,900,000		
112	12	29	聯邦商業銀行(台北分行)定存單2,000,000,000元(112.09.05-113.09.05),固定利率1.51%, 12月利息收入	2,516,667		
113	01	31	上海商業銀行(士林分行)定存單600,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%, 1月利息收入	750,000		
113	01	31	上海商業銀行(天母分行)定存單1,500,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%, 1月利息收入	1,875,000		
113	01	31	王道銀行(營業部)定存單1,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%, 1月利息收入	1,266,667		
113	01	31	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.56%, 1月利息收入	2,600,000		
113	01	31	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元(112.09.05-113.09.05),固定利率1.52%, 1月利息收入	1,266,667		
113	01	31	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元(112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%, 1月利息收入	1,291,667		
113	01	31	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%, 1月利息收入	6,333,333		
113	01	31	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%, 1月利息收入	6,458,333		
113	01	31	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元(112.09.06-113.09.06),固定利率1.52%, 1月利息收入	1,900,000		
113	01	31	聯邦商業銀行(台北分行)定存單2,000,000,000元(112.09.05-113.09.05),固定利率1.51%, 1月利息收入	2,516,667		
113	02	29	上海商業銀行(士林分行)定存單600,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%, 2月利息收入	750,000		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

應收利息明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
113	02	29	上海商業銀行(天母分行)定存單1,500,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%, 2月利息收入	1,875,000		
113	02	29	王道銀行(營業部)定存單1,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%, 2月利息收入	1,266,667		
113	02	29	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.56%, 2月利息收入	2,600,000		
113	02	29	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元(112.09.05-113.09.05),固定利率1.52%, 2月利息收入	1,266,667		
113	02	29	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元(112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%, 2月利息收入	1,291,667		
113	02	29	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%, 2月利息收入	6,333,333		
113	02	29	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%, 2月利息收入	6,458,333		
113	02	29	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元(112.09.06-113.09.06),固定利率1.52%, 2月利息收入	1,900,000		
113	02	29	聯邦商業銀行(台北分行)定存單2,000,000,000元(112.09.05-113.09.05),固定利率1.51%, 2月利息收入	2,516,667		
113	03	31	上海商業銀行(士林分行)定存單600,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%, 3月利息收入	750,000		
113	03	31	上海商業銀行(天母分行)定存單1,500,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%, 3月利息收入	1,875,000		
113	03	31	王道銀行(營業部)定存單1,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%, 3月利息收入	1,266,667		
113	03	31	安泰商業銀行(營業部)定存單1,000,000,000元(113.03.28-114.03.28),固定利率1.55%, 3月利息收入	166,667		
113	03	31	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.56%, 3月利息收入	2,600,000		
113	03	31	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元(112.09.05-113.09.05),固定利率1.52%, 3月利息收入	1,266,667		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

應收利息明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
113	03	31	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元 (112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%, 3月利息收入	1,291,667		
113	03	31	放款予建設基金3,000,000,000元,(113.03.01-114.02.28),固定利率1.56%, 3月利息收入	3,900,000		
113	03	31	放款予建設基金724,629,000元,(112.09.06-113.09.05),固定利率1.60%, 3月利息收入	966,172		
113	03	31	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%, 3月利息收入	6,333,333		
113	03	31	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%, 3月利息收入	6,458,333		
113	03	31	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元 (112.09.06-113.09.06),固定利率1.52%, 3月利息收入	1,900,000		
113	03	31	聯邦商業銀行(台北分行)定存單2,000,000,000元 (112.09.05-113.09.05),固定利率1.51%, 3月利息收入	2,516,667		
113	04	30	上海商業銀行(士林分行)定存單600,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%, 4月利息收入	750,000		
113	04	30	上海商業銀行(天母分行)定存單1,500,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%, 4月利息收入	1,875,000		
113	04	30	王道銀行(營業部)定存單1,000,000,000元 (112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%, 4月利息收入	1,266,667		
113	04	30	台中銀行(松山分行)定存單3,000,000,000元 (113.04.23-114.04.23),固定利率1.60%, 4月利息收入	1,066,667		
113	04	30	安泰商業銀行(營業部)定存單1,000,000,000元 (113.03.28-114.03.28),固定利率1.55%, 4月利息收入	1,291,667		
113	04	30	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.10.13-113.10.13),固定利率1.56%, 4月利息收入	2,600,000		
113	04	30	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元 (112.09.05-113.09.05),固定利率1.52%, 4月利息收入	1,266,667		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

應收利息明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
113	04	30	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元 (112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%, 4月利息收入	1,291,667		
113	04	30	放款予建設基金3,000,000,000元,(113.03.01-114.02.28),固定利率1.56%, 4月利息收入	3,900,000		
113	04	30	放款予建設基金724,629,000元,(112.09.06-113.09.05),固定利率1.60%, 4月利息收入	966,172		
113	04	30	華泰銀行(總部分行)定存單1,000,000,000元 (113.04.23-114.04.23),固定利率1.55%, 4月利息收入	344,444		
113	04	30	華泰銀行(總部分行)定存單1,000,000,000元 (113.04.23-114.04.23),固定利率1.56%, 4月利息收入	346,667		
113	04	30	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%, 4月利息收入	6,333,333		
113	04	30	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%, 4月利息收入	6,458,333		
113	04	30	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元 (112.09.06-113.09.06),固定利率1.52%, 4月利息收入	1,900,000		
113	04	30	聯邦商業銀行(台北分行)定存單2,000,000,000元 (112.09.05-113.09.05),固定利率1.51%, 4月利息收入	2,516,667		
113	05	31	上海商業銀行(士林分行)定存單600,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%, 5月利息收入	750,000		
113	05	31	上海商業銀行(天母分行)定存單1,500,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%, 5月利息收入	1,875,000		
113	05	31	王道銀行(營業部)定存單1,000,000,000元 (112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%, 5月利息收入	1,266,667		
113	05	31	台中銀行(松山分行)定存單3,000,000,000元 (113.04.23-114.04.23),固定利率1.60%, 5月利息收入	4,000,000		
113	05	31	安泰商業銀行(營業部)定存單1,000,000,000元 (113.03.28-114.03.28),固定利率1.55%, 5月利息收入	1,291,667		
113	05	31	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.10.13-113.10.13),固定利率1.56%, 5月利息收入	2,600,000		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

應收利息明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
113	05	31	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元 (112.09.05-113.09.05),固定利率1.52%, 5月利息收入	1,266,667		
113	05	31	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元 (112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%, 5月利息收入	1,291,667		
113	05	31	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元 (113.05.22-114.05.22),固定利率1.65%, 5月利息收入	443,548		
113	05	31	京城銀行(松山分行)定存單426,000,000元 (113.05.24-114.05.24),固定利率1.64%, 5月利息收入	150,245		
113	05	31	放款予建設基金3,000,000,000元,(113.03.01-114.02.28),固定利率1.56%, 5月利息收入	3,900,000		
113	05	31	放款予建設基金724,629,000元,(112.09.06-113.09.05),固定利率1.60%, 5月利息收入	966,172		
113	05	31	華泰銀行(總部分行)定存單1,000,000,000元 (113.04.23-114.04.23),固定利率1.55%, 5月利息收入	1,291,667		
113	05	31	華泰銀行(總部分行)定存單1,000,000,000元 (113.04.23-114.04.23),固定利率1.56%, 5月利息收入	1,300,000		
113	05	31	華泰銀行(總部分行)定存單1,000,000,000元 (113.05.22-114.05.22),固定利率1.65%, 5月利息收入	443,548		
113	05	31	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%, 5月利息收入	6,333,333		
113	05	31	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%, 5月利息收入	6,458,333		
113	05	31	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元 (112.09.06-113.09.06),固定利率1.52%, 5月利息收入	1,900,000		
113	05	31	聯邦商業銀行(台北分行)定存單2,000,000,000元 (112.09.05-113.09.05),固定利率1.51%, 5月利息收入	2,516,667		
113	06	30	上海商業銀行(士林分行)定存單600,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%, 6月利息收入	750,000		
113	06	30	上海商業銀行(天母分行)定存單1,500,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%, 6月利息收入	1,875,000		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

應收利息明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
113	06	30	王道銀行(營業部)定存單1,000,000,000元 (112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%, 6月利息收入	1,266,667		
113	06	30	台中銀行(松山分行)定存單3,000,000,000元 (113.04.23-114.04.23),固定利率1.60%, 6月利息收入	4,000,000		
113	06	30	安泰商業銀行(營業部)定存單1,000,000,000元 (113.03.28-114.03.28),固定利率1.55%, 6月利息收入	1,291,667		
113	06	30	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.10.13-113.10.13),固定利率1.56%, 6月利息收入	2,600,000		
113	06	30	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元 (112.09.05-113.09.05),固定利率1.52%, 6月利息收入	1,266,667		
113	06	30	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元 (112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%, 6月利息收入	1,291,667		
113	06	30	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元 (113.05.22-114.05.22),固定利率1.65%, 6月利息收入	1,375,000		
113	06	30	京城銀行(松山分行)定存單426,000,000元 (113.05.24-114.05.24),固定利率1.64%, 6月利息收入	582,200		
113	06	30	放款予建設基金3,000,000,000元,(113.03.01-114.02.28),固定利率1.56%, 6月利息收入	3,900,000		
113	06	30	放款予建設基金724,629,000元,(112.09.06-113.09.05),固定利率1.60%, 6月利息收入	966,172		
113	06	30	華泰銀行(總部分行)定存單1,000,000,000元 (113.04.23-114.04.23),固定利率1.55%, 6月利息收入	1,291,667		
113	06	30	華泰銀行(總部分行)定存單1,000,000,000元 (113.04.23-114.04.23),固定利率1.56%, 6月利息收入	1,300,000		
113	06	30	華泰銀行(總部分行)定存單1,000,000,000元 (113.05.22-114.05.22),固定利率1.65%, 6月利息收入	1,375,000		
113	06	30	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%, 6月利息收入	6,333,333		
113	06	30	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%, 6月利息收入	6,458,333		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

應收利息明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
113	06	30	銀行專戶存款6月利息收入	432,749		
113	06	30	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元 (112.09.06-113.09.06),固定利率1.52%, 6月利息收入	1,900,000		
113	06	30	聯邦商業銀行(台北分行)定存單2,000,000,000元 (112.09.05-113.09.05),固定利率1.51%, 6月利息收入	2,516,667		
113	07	31	上海商業銀行(士林分行)定存單600,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%, 7月利息收入	750,000		
113	07	31	上海商業銀行(天母分行)定存單1,500,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%, 7月利息收入	1,875,000		
113	07	31	王道銀行(營業部)定存單1,000,000,000元 (112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%, 7月利息收入	1,266,667		
113	07	31	台中銀行(松山分行)定存單3,000,000,000元 (113.04.23-114.04.23),固定利率1.60%, 7月利息收入	4,000,000		
113	07	31	安泰商業銀行(營業部)定存單1,000,000,000元 (113.03.28-114.03.28),固定利率1.55%, 7月利息收入	1,291,667		
113	07	31	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.10.13-113.10.13),固定利率1.56%, 7月利息收入	2,600,000		
113	07	31	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元 (112.09.05-113.09.05),固定利率1.52%, 7月利息收入	1,266,667		
113	07	31	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元 (112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%, 7月利息收入	1,291,667		
113	07	31	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元 (113.05.22-114.05.22),固定利率1.65%, 7月利息收入	1,375,000		
113	07	31	京城銀行(松山分行)定存單426,000,000元 (113.05.24-114.05.24),固定利率1.64%, 7月利息收入	582,200		
113	07	31	放款予建設基金3,000,000,000元,(113.03.01-114.02.28),固定利率1.56%, 7月利息收入	3,900,000		
113	07	31	放款予建設基金724,629,000元,(112.09.06-113.09.05),固定利率1.60%, 7月利息收入	966,172		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

應收利息明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
113	07	31	華泰銀行(總部分行)定存單1,000,000,000元 (113.04.23-114.04.23),固定利率1.55%, 7月利息收入	1,291,667		
113	07	31	華泰銀行(總部分行)定存單1,000,000,000元 (113.04.23-114.04.23),固定利率1.56%, 7月利息收入	1,300,000		
113	07	31	華泰銀行(總部分行)定存單1,000,000,000元 (113.05.22-114.05.22),固定利率1.65%, 7月利息收入	1,375,000		
113	07	31	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元 (113.07.06-114.07.06),固定利率1.77%, 7月利息收入	1,855,645		
113	07	31	陽信銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元 (113.07.06-114.07.06),固定利率1.78%, 7月利息收入	2,488,172		
113	07	31	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%, 7月利息收入	6,333,333		
113	07	31	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%, 7月利息收入	6,458,333		
113	07	31	銀行專戶存款7月利息收入	1,367,039		
113	07	31	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元 (112.09.06-113.09.06),固定利率1.52%, 7月利息收入	1,900,000		
113	07	31	聯邦商業銀行(台北分行)定存單2,000,000,000元 (112.09.05-113.09.05),固定利率1.51%, 7月利息收入	2,516,667		
113	08	31	上海商業銀行(士林分行)定存單600,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%, 8月利息收入	750,000		
113	08	31	上海商業銀行(天母分行)定存單1,500,000,000元(112.09.13-113.09.13),固定利率1.50%, 8月利息收入	1,875,000		
113	08	31	王道銀行(營業部)定存單1,000,000,000元 (112.10.13-113.10.13),固定利率1.52%, 8月利息收入	1,266,667		
113	08	31	台中銀行(松山分行)定存單3,000,000,000元 (113.04.23-114.04.23),固定利率1.60%, 8月利息收入	4,000,000		
113	08	31	安泰商業銀行(營業部)定存單1,000,000,000元 (113.03.28-114.03.28),固定利率1.55%, 8月利息收入	1,291,667		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

應收利息明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
113	08	31	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.10.13-113.10.13),固定利率1.56%, 8月利息收入	2,600,000		
113	08	31	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元 (112.09.05-113.09.05),固定利率1.52%, 8月利息收入	1,266,667		
113	08	31	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元 (112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%, 8月利息收入	1,291,667		
113	08	31	京城銀行(松山分行)定存單1,000,000,000元 (113.05.22-114.05.22),固定利率1.65%, 8月利息收入	1,375,000		
113	08	31	京城銀行(松山分行)定存單426,000,000元 (113.05.24-114.05.24),固定利率1.64%, 8月利息收入	582,200		
113	08	31	放款予土開基金(機場線)(113.02.09-114.02.08), 固定利率1.685%, 8月利息收入	6,178,333		
113	08	31	放款予建設基金3,000,000,000元,(113.03.01-114.02.28),固定利率1.56%, 8 月利息收入	3,900,000		
113	08	31	放款予建設基金724,629,000元,(112.09.06-113.09.05),固定利率1.60%, 8月 利息收入	966,172		
113	08	31	華泰銀行(總部分行)定存單1,000,000,000元 (113.04.23-114.04.23),固定利率1.55%, 8月利息收入	1,291,667		
113	08	31	華泰銀行(總部分行)定存單1,000,000,000元 (113.04.23-114.04.23),固定利率1.56%, 8月利息收入	1,300,000		
113	08	31	華泰銀行(總部分行)定存單1,000,000,000元 (113.05.22-114.05.22),固定利率1.65%, 8月利息收入	1,375,000		
113	08	31	華泰銀行(總部分行)定存單1,550,000,000元 (113.08.06-114.08.06),固定利率1.70%, 8月利息收入	1,841,667		
113	08	31	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元 (113.07.06-114.07.06),固定利率1.77%, 8月利息收入	2,212,500		
113	08	31	陽信銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元 (113.07.06-114.07.06),固定利率1.78%, 8月利息收入	2,966,667		
113	08	31	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.10.13-113.10.13),固定利 率1.52%, 8月利息收入	6,333,333		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

應收利息明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
113	08	31	新光商業銀行(營業部)定存單5,000,000,000元(112.11.16-113.11.16),固定利率1.55%, 8月利息收入	6,458,333		
113	08	31	銀行專戶存款8月利息收入	1,368,310		
113	08	31	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元(112.09.06-113.09.06),固定利率1.52%, 8月利息收入	1,900,000		
113	08	31	聯邦商業銀行(台北分行)定存單2,000,000,000元(112.09.05-113.09.05),固定利率1.51%, 8月利息收入	2,516,667		

製表

覆核

中華民國113年8月31日

製表

覆核

[illegible]

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
物料明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
112	12	29	合計 112年底盤存金額	9,135,672	9,135,672	

製表

覆核



臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
暫付及待結轉帳項明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
113	06	11	合計 撥付捷運公司113年度1月~6月委託執行經費。	105,877,650	105,877,650	

製表

覆核



臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

保證品明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
112	05	16	合計 臺北捷運系統初期路網車站出入口電扶梯/電梯中期改善工程細部設計委託技術服務DX106標履約保證金連帶保證書（華南銀行城東分行字號，NO:112011有效期限:112.4.8-115.4.7）-萬鼎工程服務股份有限公司	5,859,655	5,859,655	

製表

覆核

中華民國113年8月31日

製表

覆核

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			合計	-	178,680	

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
應付保證品明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
112	05	16	合計 臺北捷運系統初期路網車站出入口電扶梯/電梯中期改善工程細部設計委託技術服務DX106標履約保證金連帶保證書（華南銀行城東分行字號, NO:112011有效期限:112.4.8-115.4.7）-萬鼎工程服務股份有限公司	5,859,655	5,859,655	

製表

覆核



表單編號 FOM01

資財文件簽核單

版本 V 1.00

申請序號	員工號	姓名	職稱
FOM01-20240904-002	11953	葉睿宸	書記
申請日期	單位	電話	電子郵件
2024/09/04	資財室第三課	02-25215550-8378	11953@gov.taipei

案件內容

表單名稱

1-差額解釋表

主旨(必填)

1130831重置差解表 11308重置對帳單 113.8月重置明細分類帳

案由說明(必填)

1130831重置差解表 11308重置對帳單 113.8月重置明細分類帳

辦理情形

附件(必要)

📎 重置基金1130831差額解釋表.xlsx

📎 113.8月重置對帳單.pdf

📎 113.8月重置明細分類帳.pdf

主任秘書室審核長官(必填)

☐ 許明華 ☒ 何國誠

取得副知員工名單

12043 陳孟涵

關卡	處理時間	寄件者	處理者	意見
開始	2024/09/04 16:32:53		資財室第三課 葉睿宸	申請.
承辦單位主管	2024/09/04 16:39:00	資財室第三課 葉睿宸	資財室第三課 鄭雅之 (代理 計雅心)	簽閱.
承辦單位主管	2024/09/05 08:57:57	資財室第三課 鄭雅之 (代理 計雅心)	資財室專員1 郭連琪	簽閱.
承辦單位主管	2024/09/05 11:46:55	資財室專員1 郭連琪	資財室副主任 邱靖棠	簽閱.

關卡	處理時間	寄件者	處理者	意見
承辦單位主管	2024/09/05 12:13:19	資財室副主任 邱靖棠	資財室室本部 徐淑慧	簽閱.
會計室差額解釋表群組[群組]	2024/09/05 13:53:22	資財室室本部 徐淑慧	會計室第三股 陳孟涵	簽閱.
會計室主管	2024/09/05 17:51:07	會計室第三股 陳孟涵	會計室第三股 陳冠琪	簽閱.
會計室主管	2024/09/06 10:02:40	會計室第三股 陳冠琪	會計室專員-2 周雅蘋 (代理 蔡瑩樺)	簽閱.
會計室主管	2024/09/06 10:20:39	會計室專員-2 周雅蘋 (代理 蔡瑩樺)	會計室主任 劉秀蓮	簽閱.
機關首長	2024/09/06 10:27:33	會計室主任 劉秀蓮	專門委員-1 何國誠	決行.
結束	2024/09/06 10:27:33	專門委員-1 何國誠		

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00200331755108	中文名稱	台北市台北都會區捷運固定資產重置基金專戶
機關代碼	00006	機關名稱	臺北都會區捷運固定資產重置基金
起日	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
113/08/01	09024387	交換扣帳	5,132.00		2,327,724,045.00	彰銀	
113/08/01	09024708	轉支	86,883.00		2,327,637,162.00		
113/08/01	09024706	轉支	22,673.00		2,327,614,489.00		
113/08/01	09024707	轉支	33,557.00		2,327,580,932.00		
113/08/01	09024705	轉支	1,660.00		2,327,579,272.00		
113/08/01	09024704	轉支	22,500.00		2,327,556,772.00		
113/08/02	09024716	轉支	1,400.00		2,327,555,372.00		
113/08/02	09024715	轉支	936.00		2,327,554,436.00		
113/08/02		匯入款		14,000.00	2,327,568,436.00	國泰世華	台北大眾捷運股份
113/08/02	09024717	轉支	88,031.00		2,327,480,405.00		
113/08/06	09024718	轉支	1,550,000,000.00		777,480,405.00		
113/08/06	09024719	轉支	910.00		777,479,495.00		
113/08/08		匯入款		3,214,773.00	780,694,268.00	公庫處	二工處北市079
113/08/09		轉收		36,345,537.00	817,039,805.00	營業部	半年息
113/08/14	09024709	交換扣帳	5,132.00		817,034,673.00	彰銀	
113/08/14		匯入款		144,476.00	817,179,149.00	國泰世華	台北大眾捷運股份
113/08/16	09024720	轉支	23,053.00		817,156,096.00		
113/08/16		匯入款		1,119,550.00	818,275,646.00	公庫處	二工處北市081
113/08/19	09024710	交換扣帳	1,452.00		818,274,194.00	國泰世華	
113/08/22	09024731	轉支	161,358.00		818,112,836.00		
113/08/22	09024730	轉支	42,114.00		818,070,722.00		
113/08/23		匯入款		1,522,650,000.00	2,340,720,722.00	陽信	陽信石牌
113/08/26		匯入款		4,000.00	2,340,724,722.00	國泰世華	台北大眾捷運股份
113/08/26		匯入款		50,000,000.00	2,390,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26		匯入款		50,000,000.00	2,440,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26		匯入款		50,000,000.00	2,490,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26		匯入款		50,000,000.00	2,540,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26		匯入款		50,000,000.00	2,590,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26		匯入款		50,000,000.00	2,640,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26		匯入款		50,000,000.00	2,690,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26		匯入款		50,000,000.00	2,740,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26		匯入款		50,000,000.00	2,790,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26		匯入款		50,000,000.00	2,840,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26		匯入款		50,000,000.00	2,890,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26		匯入款		50,000,000.00	2,940,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區

113/08/26	匯入款	50,000,000.00	2,990,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26	匯入款	50,000,000.00	3,040,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26	匯入款	50,000,000.00	3,090,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26	匯入款	50,000,000.00	3,140,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26	匯入款	50,000,000.00	3,190,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26	匯入款	50,000,000.00	3,240,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26	匯入款	50,000,000.00	3,290,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26	匯入款	50,000,000.00	3,340,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26	匯入款	50,000,000.00	3,390,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26	匯入款	50,000,000.00	3,440,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26	匯入款	50,000,000.00	3,490,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26	匯入款	50,000,000.00	3,540,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26	匯入款	50,000,000.00	3,590,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26	匯入款	50,000,000.00	3,640,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26	匯入款	50,000,000.00	3,690,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26	匯入款	50,000,000.00	3,740,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26	匯入款	50,000,000.00	3,790,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26	匯入款	50,000,000.00	3,840,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26	匯入款	50,000,000.00	3,890,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26	匯入款	50,000,000.00	3,940,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26	匯入款	50,000,000.00	3,990,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26	匯入款	50,000,000.00	4,040,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26	匯入款	50,000,000.00	4,090,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26	匯入款	50,000,000.00	4,140,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26	匯入款	50,000,000.00	4,190,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26	匯入款	50,000,000.00	4,240,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26	匯入款	50,000,000.00	4,290,724,722.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26	匯入款	30,110,936.00	4,320,835,658.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/26	匯入款	50,000,000.00	4,370,835,658.00	個金作服部	臺北市臺北都會區
113/08/28	09024732 轉支	88,031.00	4,370,747,627.00		
113/08/29	09024721 轉支	17,268.00	4,370,730,359.00		
113/08/29	匯入款	50,000,000.00	4,420,730,359.00	安泰銀行	安泰銀行（臺北捷
113/08/29	匯入款	50,000,000.00	4,470,730,359.00	安泰銀行	安泰銀行（臺北捷
113/08/29	匯入款	50,000,000.00	4,520,730,359.00	安泰銀行	安泰銀行（臺北捷
113/08/29	匯入款	50,000,000.00	4,570,730,359.00	安泰銀行	安泰銀行（臺北捷
113/08/29	匯入款	50,000,000.00	4,620,730,359.00	安泰銀行	安泰銀行（臺北捷
113/08/29	匯入款	50,000,000.00	4,670,730,359.00	安泰銀行	安泰銀行（臺北捷
113/08/29	匯入款	30,207,112.00	4,700,937,471.00	安泰銀行	安泰銀行（臺北捷

113/08/30	匯入款	50,000,000.00	8,601,587,471.00	聯邦銀行	臺北市臺北都會區
113/08/30	匯入款	50,000,000.00	8,651,587,471.00	聯邦銀行	臺北市臺北都會區
113/08/30	匯入款	50,000,000.00	8,701,587,471.00	聯邦銀行	臺北市臺北都會區
113/08/30	匯入款	50,000,000.00	8,751,587,471.00	聯邦銀行	臺北市臺北都會區
113/08/30	匯入款	50,000,000.00	8,801,587,471.00	聯邦銀行	臺北市臺北都會區
113/08/30	匯入款	50,000,000.00	8,851,587,471.00	聯邦銀行	臺北市臺北都會區
113/08/30	匯入款	50,000,000.00	8,901,587,471.00	聯邦銀行	臺北市臺北都會區
113/08/30	匯入款	50,000,000.00	8,951,587,471.00	聯邦銀行	臺北市臺北都會區
113/08/30	匯入款	50,000,000.00	9,001,587,471.00	聯邦銀行	臺北市臺北都會區
113/08/30	匯入款	50,000,000.00	9,051,587,471.00	聯邦銀行	臺北市臺北都會區
113/08/30	匯入款	50,000,000.00	9,101,587,471.00	聯邦銀行	臺北市臺北都會區
113/08/30	09024722 轉支	1,241,555.00	9,100,345,916.00		
113/08/30	匯入款	50,000,000.00	9,150,345,916.00	聯邦銀行	臺北市臺北都會區
113/08/30	匯入款	50,000,000.00	9,200,345,916.00	聯邦銀行	臺北市臺北都會區
113/08/30	匯入款	50,000,000.00	9,250,345,916.00	聯邦銀行	臺北市臺北都會區
113/08/30	匯入款	50,000,000.00	9,300,345,916.00	聯邦銀行	臺北市臺北都會區
113/08/30	匯入款	50,000,000.00	9,350,345,916.00	聯邦銀行	臺北市臺北都會區
113/08/30	匯入款	50,000,000.00	9,400,345,916.00	聯邦銀行	臺北市臺北都會區
113/08/30	匯入款	50,000,000.00	9,450,345,916.00	聯邦銀行	臺北市臺北都會區
113/08/30	匯入款	50,000,000.00	9,500,345,916.00	聯邦銀行	臺北市臺北都會區
113/08/30	匯入款	50,000,000.00	9,550,345,916.00	聯邦銀行	臺北市臺北都會區
113/08/30	匯入款	50,000,000.00	9,600,345,916.00	聯邦銀行	臺北市臺北都會區
113/08/30	匯入款	50,000,000.00	9,650,345,916.00	聯邦銀行	臺北市臺北都會區
113/08/30	匯入款	50,000,000.00	9,700,345,916.00	聯邦銀行	臺北市臺北都會區
113/08/30	匯入款	50,000,000.00	9,750,345,916.00	聯邦銀行	臺北市臺北都會區
113/08/30	匯入款	50,000,000.00	9,800,345,916.00	聯邦銀行	臺北市臺北都會區
113/08/30	匯入款	50,000,000.00	9,850,345,916.00	聯邦銀行	臺北市臺北都會區
113/08/30	匯入款	50,000,000.00	9,900,345,916.00	聯邦銀行	臺北市臺北都會區
113/08/30	匯入款	50,000,000.00	9,950,345,916.00	聯邦銀行	臺北市臺北都會區
113/08/30	09024723 轉支	110,000.00	9,950,235,916.00		
113/08/30	匯入款	2,250,000.00	9,952,485,916.00	聯邦銀行	臺北市臺北都會區

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

專戶存款差額解釋表

中華民國 113年8月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
重置基金200-331-755108專戶存款帳面餘額						9,952,313,511
加：未兌現支票						172,405
	113	8	20	TJ9024724	22,500	
	113	8	20	TJ9024725	1,660	
	113	8	20	TJ9024726	22,673	
	113	8	20	TJ9024727	33,557	
	113	8	20	TJ9024728	86,883	
	113	8	20	TJ9024729	5,132	
重置基金200-331-755108專戶存款對帳單餘額						9,952,485,916

表單編號 FOM01

資財文件簽核單

版本 V 1.00

申請序號	員工號	姓名	職稱
FOM01-20240902-001	48154	陳愛雪	業務員
申請日期	單位	電話	電子郵件
2024/09/02	資財室第三課	02-25215550-8389	xg048154@gov.taipei

案件內容

表單名稱

2-保管品報表

主旨(必填)

有關台北富邦銀行保管品核帳暨重置基金保管品稽催案。

案由說明(必填)

- 一、經查截至113年8月31日止，重置基金存放台北富邦銀行保管品帳面結餘金額、件數與銀行對帳單相符（詳附件1-3）。
- 二、本案連帶保證書未屆有效屆期前90日（詳附件4）。

辦理情形

- 一、奉核後，清單回單另以紙本陳核，奉鈞長、會計主任及本室主任核章後，逕送台北富邦銀行營業部備查。
- 二、保管品月報表、連帶保證書保管品報告表各1份，公告於本室網頁供各單位查考。

附件(必要)

- 📎 附件(1)北富銀核帳清單(113.8).pdf
- 📎 附件(2)重置A定存(113.8).pdf
- 📎 附件(3)重置B連帶保證書(113.8).pdf
- 📎 附件(4)重置連帶保證書保管品報告表(113.8).pdf

主任秘書室審核長官(必填)

☐ 許明華 ☒ 何國誠

取得副知員工名單

12043 陳孟涵

關卡	處理時間	寄件者	處理者	意見
開始	2024/09/02 16:06:00		資財室第三課 陳愛雪	申請.
承辦單位主管	2024/09/02 16:24:47	資財室第三課 陳愛雪	資財室第三課 計雅心	簽閱.

關卡	處理時間	寄件者	處理者	意見
承辦單位主管	2024/09/02 17:04:43	資財室第三課 計雅心	資財室專員1 郭連琪	簽閱.
承辦單位主管	2024/09/03 10:59:43	資財室專員1 郭連琪	資財室副主任 邱靖棠	簽閱.
承辦單位主管	2024/09/03 12:14:52	資財室副主任 邱靖棠	資財室室本部 徐淑慧	簽閱.
會計室保管品報表群組[群組]	2024/09/04 09:58:08	資財室室本部 徐淑慧	會計室第三股 陳孟涵	簽閱.
會計室主管	2024/09/04 10:07:14	會計室第三股 陳孟涵	會計室第三股 洪莉筑 (代理 陳冠琪)	簽閱.
會計室主管	2024/09/04 11:46:34	會計室第三股 洪莉筑 (代理 陳冠琪)	會計室專員-2 蔡瑩樺	簽閱.
會計室主管	2024/09/04 12:28:53	會計室專員-2 蔡瑩樺	會計室主任 劉秀蓮	簽閱.
機關首長	2024/09/04 13:31:47	會計室主任 劉秀蓮	專門委員-1 何國誠	決行.
結束	2024/09/04 13:31:47	專門委員-1 何國誠		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金定存單明細表

中華民國 113 年 8 月 31 日

編號	案名	銀行	名稱	定存單編號	單位	數量	金額	到期期限	寄存證編號
1	固定資產重置基金定存案	京城商銀松山分行	定存單	TA7816819 (固定利率1.52%)	張	1	1,000,000,000	112.09.05-113.09.05	A258
2	固定資產重置基金定存案	聯邦商銀台北分行	定存單	UA0433105 (固定利率1.51%)	張	1	2,000,000,000	112.09.05-113.09.05	A259
3	固定資產重置基金定存案	聯邦商銀台北分行	定存單	UA0433106 (固定利率1.52%)	張	1	1,500,000,000	112.09.06-113.09.06	A260
4	固定資產重置基金定存案	上海商銀天母分行	定存單	51-121-00-062630-4 (固定利率1.5%)	張	1	1,500,000,000	112.09.13-113.09.13	A261
5	固定資產重置基金定存案	上海商銀士林分行	定存單	36-121-00-970329-6 (固定利率1.5%)	張	1	600,000,000	112.09.13-113.09.13	A262
6	固定資產重置基金定存案	臺灣新光商業銀行營業部	定存單	0499-44-106490-6 (固定利率1.52%)	張	1	5,000,000,000	112.10.13-113.10.13	A263
7	固定資產重置基金定存案	王道商業銀行營業部	定存單	BB00026623 (固定利率1.52%)	張	1	1,000,000,000	112.10.13-113.10.13	A264
8	固定資產重置基金定存案	安泰商銀營業部	定存單	BA0226843 (固定利率1.56%)	張	1	2,000,000,000	112.10.13-113.10.13	A265
9	固定資產重置基金定存案	京城商銀松山分行	定存單	TA7816820 (固定利率1.55%)	張	1	1,000,000,000	112.11.16-113.11.16	A266
10	固定資產重置基金定存案	臺灣新光商業銀行營業部	定存單	0499-40-400720-1 (固定利率1.55%)	張	1	5,000,000,000	112.11.16-113.11.16	A267
11	固定資產重置基金定存案	安泰商銀營業部	定存單	BA0227083 (固定利率1.55%)	張	1	1,000,000,000	113.03.28-114.03.28	A268
12	固定資產重置基金定存案	臺中商銀松山分行	定存單	025647 (固定利率1.6%)	張	1	3,000,000,000	113.04.23-114.04.23	A269
13	固定資產重置基金定存案	華泰商銀總部分行	定存單	AA0751049 (固定利率1.55%)	張	1	1,000,000,000	113.04.23-114.04.23	A270
14	固定資產重置基金定存案	華泰商銀總部分行	定存單	AA0751050 (固定利率1.56%)	張	1	1,000,000,000	113.04.23-114.04.23	A271
15	固定資產重置基金定存案	京城商銀松山分行	定存單	TA7816823 (固定利率1.65%)	張	1	1,000,000,000	113.05.22-114.05.22	A272
16	固定資產重置基金定存案	華泰商銀總部分行	定存單	AA0751074 (固定利率1.65%)	張	1	1,000,000,000	113.05.22-114.05.22	A273
17	固定資產重置基金定存案	京城商銀松山分行	定存單	TA7816824 (固定利率1.64%)	張	1	426,000,000	113.05.24-114.05.24	A274

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金定存單明細表
中 華 民 國 113 年 8 月 31 日

編號	案名	銀行	名稱	定存單編號	單位	數量	金額	到期期限	寄存證編號
18	固定資產重置基金定存案	陽信商銀石牌分行	定存單	ZA1106969 (固定利率1.77%)	張	1	1,500,000,000	113.07.06-114.07.06	A275
19	固定資產重置基金定存案	陽信商銀石牌分行	定存單	ZA1106970 (固定利率1.78%)	張	1	2,000,000,000	113.07.06-114.07.06	A276
20	固定資產重置基金定存案	華泰商銀總部分行	定存單	AA0751111 (固定利率1.7%)	張	1	1,550,000,000	113.08.06-114.08.06	A277
					張	20	34,076,000,000		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

第 1 頁，共 1 頁
表單編碼：FP02-M7011-02

存入保證品月報表

中華民國 113年8月31日

投 資 人	案 名	保證金名稱	品 名	種類	單位	數量	金 額	到期期限	寄存證編號
1 萬鼎工程服務(股)公司	臺北捷運系統初期路網車站出入口 電扶梯/電梯中期改善工程細部設 計委託技術服務DX106標	履約保證金	華南商業銀行城東分行 保證書編號：112011	履約保證金 連帶保證書	張	1	5,859,655	112.04.08-115.04.07止	B7
以下空白									
合計1件					張	1	5,859,655		

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

製表日期：民國113年09月01日

機關自訂分類：重置基金

財產性質：事業用

中華民國 113年8月1日起至 113年8月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	19	0	0	493,967	19
	價值	44,568,399	0	0		44,074,432
二. 房屋建築及設備	棟數	27	0	0	167,617	27
	數量	20	0	0		20
	面積	2,221.20	0.00	0.00		2,221.20
	價值	73,974,342	0	0		73,806,725
三. 機 械 及 設 備	數量	10,644	75	0	39,895,729	10,719
	價值	2,334,054,761	92,848,342	0		2,387,007,374
四. 交通及運輸設備	數量	5,578	1	0	21,600,034	5,579
	價值	925,699,329	198,849	0		904,298,144
五. 什 項 設 備	數量	1,279	0	0	5,428,098	1,279
	價值	215,362,646	0	0		209,934,548
六. 有 價 證 卷	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權 利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小 計	總值	3,593,659,477	93,047,191	0	67,585,445	3,619,121,223
小 計	總值	3,593,659,477	93,047,191	0	67,585,445	3,619,121,223

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

4. 機械及設備因新增75項財產，含提列購置日期113年7月至113年8月計2個月折舊3,063,915元。

5. 交通及運輸設備新增1項財產，含提列購置日期113年6月至113年8月計3個月折舊8,202元；1項財產折舊金額14,276元，已達財產使用年限，不再提列折舊，故本月較上月折舊金額金額減少6,074元。

臺北市政府捷運工程局市有財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

基金名稱：臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

機關自訂分類：重置基金

資料期間：113/08/01~113/08/31

頁次：1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	19	636,340,296	493,967	592,265,864	44,074,432
房屋建築及設備	47	111,301,362	167,617	37,494,637	73,806,725
機械及設備	10,719	10,086,736,182	39,895,729	7,699,728,808	2,387,007,374
交通及運輸設備	5,579	4,432,801,118	21,600,034	3,528,502,974	904,298,144
什項設備	1,279	1,156,618,656	5,428,098	946,684,108	209,934,548
權利	0	0	0	0	0
小計	17,643	16,423,797,614	67,585,445	12,804,676,391	3,619,121,223
總計	17,643	16,423,797,614	67,585,445	12,804,676,391	3,619,121,223

備註：

- 1.本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「數量」，為建物時顯示為「棟數」與「數量」之合計數。
- 2.機械及設備因新增75項財產，含提列購置日期113年7月至113年8月計2個月折舊3,063,915元。
- 3.交通及運輸設備新增1項財產，含提列購置日期113年6月至113年8月計3個月折舊8,202元；1項財產折舊金額14,276元，已達財產使用年限，不再提列折舊，故本月較上月折舊金額金額減少6,074元。

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

製表日期：民國113年09月01日

機關自訂分類：租賃資產

財產性質：事業用

中華民國 113年8月1日起至 113年8月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土 地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三.機 械 及 設 備	數量	17	0	0	6,106	17
	價值	229,817	0	0		223,711
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五.什 項 設 備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六.有 價 證 卷	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七.權 利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小 計	總值	229,817	0	0	6,106	223,711
小 計	總值	229,817	0	0	6,106	223,711

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市政府捷運工程局市有財產折舊月報統計表

財產性質：事業用
 基金名稱：臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
 機關自訂分類：租賃資產

資料期間：113/08/01~113/08/
 31
 頁次：1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	17	370,469	6,106	146,758	223,711
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	17	370,469	6,106	146,758	223,711
總計	17	370,469	6,106	146,758	223,711

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「數量」，為建物時顯示為「棟數」與「數量」之合計數。

臺北市政府捷運工程局動產增減表

資料期間：113/08/01~113/08/31

頁次： 1 / 15

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
事業用	303040240 0000025	數位電驛盤/新店線CH303A標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,970	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,970	1,237,970	1,237,970	購置	
事業用	303040240 0000026	數位電驛盤/土城線CD300D標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000027	數位電驛盤/土城線CD313標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000028	數位電驛盤/土城線CD313標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000029	數位電驛盤/土城線CD313標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000030	數位電驛盤/土城線CD313標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	

臺北市政府捷運工程局動產增減表

資料期間：113/08/01~113/08/31

頁次： 2 / 15

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
事業用	303040240 0000031	數位電驛盤/土城線CD313標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000032	數位電驛盤/土城線CD313標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000033	數位電驛盤/土城線CD313標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000034	數位電驛盤/土城線CD313標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000035	數位電驛盤/土城線CD313標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000036	數位電驛盤/土城線CD313標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	

臺北市政府捷運工程局動產增減表

資料期間：113/08/01~113/08/31

頁次： 3 / 15

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
事業用	303040240 0000037	數位電驛盤/土城線CD300D標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000038	數位電驛盤/土城線CD313標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000039	數位電驛盤/土城線CD313標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000040	數位電驛盤/土城線CD313標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000041	數位電驛盤/土城線CD313標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000042	數位電驛盤/土城線CD313標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	

臺北市政府捷運工程局動產增減表

資料期間：113/08/01~113/08/31

頁次： 4 / 15

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
事業用	303040240 0000043	數位電驛盤/小南門線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000044	數位電驛盤/小南門線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000045	數位電驛盤/小南門線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000046	數位電驛盤/小南門線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000047	數位電驛盤/小南門線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000048	數位電驛盤/小南門線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	

臺北市政府捷運工程局動產增減表

資料期間：113/08/01~113/08/31

頁次： 5 / 15

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
事業用	303040240 0000049	數位電驛盤/小南門線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000050	數位電驛盤/小南門線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000051	數位電驛盤/板橋線CD313標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000052	數位電驛盤/板橋線CD313標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000053	數位電驛盤/板橋線CD313標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000054	數位電驛盤/板橋線CD313標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	

臺北市政府捷運工程局動產增減表

資料期間：113/08/01~113/08/31

頁次： 6 / 15

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
事業用	303040240 0000055	數位電驛盤/板橋線CD313標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000056	數位電驛盤/板橋線CD313標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000057	數位電驛盤/板橋線CD313標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000058	數位電驛盤/板橋線CD313標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000059	數位電驛盤/板橋線CP343標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000060	數位電驛盤/板橋線CP343標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	

臺北市政府捷運工程局動產增減表

資料期間：113/08/01~113/08/31

頁次： 7 / 15

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
事業用	303040240 0000061	數位電驛盤/板橋線CP343標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000062	數位電驛盤/板橋線CP343標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000063	數位電驛盤/板橋線CP343標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000064	數位電驛盤/板橋線CP343標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000065	數位電驛盤/板橋線CP343標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000066	數位電驛盤/板橋線CP343標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	

臺北市政府捷運工程局動產增減表

資料期間：113/08/01~113/08/31

頁次： 8 / 15

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
事業用	303040240 0000067	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000068	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000069	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000070	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000071	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000072	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	

臺北市政府捷運工程局動產增減表

資料期間：113/08/01~113/08/31

頁次： 9 / 15

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
事業用	303040240 0000073	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000074	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000075	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000076	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000077	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000078	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	

臺北市政府捷運工程局動產增減表

資料期間：113/08/01~113/08/31

頁次： 10 / 15

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
事業用	303040240 0000079	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000080	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000081	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000082	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000083	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000084	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	

臺北市政府捷運工程局動產增減表

資料期間：113/08/01~113/08/31

頁次： 11 / 15

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
事業用	303040240 0000085	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000086	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000087	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000088	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000089	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000090	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	

臺北市政府捷運工程局動產增減表

資料期間：113/08/01~113/08/31

頁次： 12 / 15

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
事業用	303040240 0000091	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000092	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000093	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000094	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000095	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000096	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	

臺北市政府捷運工程局動產增減表

資料期間：113/08/01~113/08/31

頁次： 13 / 15

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
事業用	303040240 0000097	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000098	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	303040240 0000099	數位電驛盤/南港線CN333標 賽雪龍/SECHERON/直流保護 控制單元sepcos	套 1	0	0	1,237,978	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				1,237,978	1,237,978	1,237,978	購置	
事業用	405020510 0000051	監錄設備/新莊線CK375B標 ASUS/ELETECH/VLAN-164	部 1	0	0	198,849	113/08/14	1130812北捷財字 第1133026540號
				198,849	198,849	198,849	購置	

臺北市政府捷運工程局動產增減表

資料期間：113/08/01~113/08/31

頁次： 14 / 15

[illegible][illegible]

臺北市政府捷運工程局動產增減表

資料期間：113/08/01~113/08/31

頁次： 15 / 15

[illegible]

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
帳列固定資產與財產分類統計表差額解釋表
中華民國113年8月31日

資產項目	資本資產明細及 平衡表金額 A	財產分類統計表金額 (捷運財產+公務財產) B	差異合計金額 C=B-A	項目	數量	金額	差異原因分析
特別收入基金(重置基金)							
一、土地							
土地改良物	44,074,432	44,074,432					
二、房屋及建築	73,806,725	73,806,725					
三、機械及設備	2,386,999,289	2,387,007,374	8,085	繪圖機	1	2,237	工程管理費採購財產 (依96年11月13日府主會決字 第09631195900號函頒「臺北市 政府所屬機關以工程管理費及 工作費購置財產之帳務處理方 式」規定，將左列項目由帳列 固定資產除帳)
				鋼筋探測儀	1	3,226	
				測距儀	1	200	
				板手	1	280	
				三用電表	1	200	
				噪音測定器	1	1,942	
四、交通及運輸設備	904,294,844	904,298,144	3,300	鋸軌機	1	3,300	
五、雜項設備	209,934,259	209,934,548	289	冰箱	1	189	
				熱膠裝訂機	1	100	
六、租賃資產	223,711	223,711					
合 計	3,619,333,260	3,619,344,934	11,674			11,674	

財產管理單位

聘 用 鄭淑琴
助理規劃師

資產及財務 徐淑慧(甲)
管理室主任

會計單位

課員陳孟涵

機關首長

課長賴娟鳳

股長陳冠琪

專員郭連琪

會計室劉秀蓮(乙)
主任

臺北市政府
捷運工程局 鄭德發(T-1)
局長

臺北市政府所屬特種基金辦理資金互為借貸情形表

單位:億元

訂約日	借款基金	貸款基金	期間	數額	利率適用基準	訂約當時利率(%)	備註
112.09.06	臺北市大眾捷運系統建設基金	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	112.09.06~113.09.05	7.25		1.60%	
113.02.09	臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	113.02.09~114.02.08	44.00		1.56%	
113.03.01	臺北市大眾捷運系統建設基金	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	113.03.01~114.02.28	30.00		1.56%	