

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7月份

主辦會計人員

專員周雅蘋
代

機關長官

臺北市政府鄭德發(丁一)
臺北捷運工程局長

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

目 次

中華民國113年7月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 3 至 4 頁
二、資本資產明細表	第 5 至 6 頁
三、長期負債明細表	第 7 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 8 至 9 頁
五、遞延支出執行情形明細表	第 10 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 - - 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 11 至 14 頁
二、收入支出表	第 15 至 16 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 17 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113年7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	67,383,601	66,634,339	749,262	1.12	2,355,941,987	2,374,524,839	-18,582,852	-0.78
財產收入	4,189,301,000	66,289,175	64,733,416	1,555,759	2.40	2,345,956,638	2,365,633,916	-19,677,278	-0.83
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	66,289,175	64,733,416	1,555,759	2.40	433,456,638	453,133,916	-19,677,278	-4.34
其他收入	13,980,000	1,094,426	1,900,923	-806,497	-42.43	9,985,349	8,890,923	1,094,426	12.31
雜項收入	13,980,000	1,094,426	1,900,923	-806,497	-42.43	9,985,349	8,890,923	1,094,426	12.31
基金用途	2,818,310,000	100,654,434	174,211,143	-73,556,709	-42.22	521,468,562	392,232,864	129,235,698	32.95
捷運設備重置計畫	116,176,000	2,690,050	6,000,794	-3,310,744	-55.17	22,318,138	18,561,343	3,756,795	20.24
一般行政管理計畫	28,109,000	3,989,796	1,834,540	2,155,256	117.48	18,851,343	17,453,704	1,397,639	8.01
建築及設備計畫	2,674,025,000	93,974,588	166,375,809	-72,401,221	-43.52	480,299,081	356,217,817	124,081,264	34.83
購建固定資產	2,456,968,000	70,151,714	159,798,930	-89,647,216	-56.10	372,796,957	343,620,938	29,176,019	8.49
其他	217,057,000	23,822,874	6,576,879	17,245,995	262.22	107,502,124	12,596,879	94,905,245	753.40
本期賸餘(短絀)	1,384,971,000	-33,270,833	-107,576,804	74,305,971	--	1,834,473,425	1,982,291,975	-147,818,550	-7.46
期初基金餘額	48,812,877,000	52,733,391,516	50,902,745,779	1,830,645,737	3.60	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	52,700,120,683	50,795,168,975	1,904,951,708	3.75	52,700,120,683	50,795,168,975	1,904,951,708	3.75

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7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「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7月底止累計預算分配數507,302,097元，包含法定預算數356,217,817元、以前年度保留數134,084,280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480,299,081元，包含法定預算數321,707,498元、以前年度保留數141,815,319元及奉准先行辦理以後年度補辦預算數16,776,264元，執行率為94.68%。

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7月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
捷運設備重置計畫		本月數	-	-	-	2,690,050	6,000,794	-3,310,744	-55.17
		累計數	-	-	-	22,318,138	18,561,343	3,756,795	20.24
辦理捷運系統設施、設備重置		本月數	-	-	-	93,974,588	274,147,440	-180,172,852	-65.72
		累計數	-	-	-	480,299,081	507,302,097	-27,003,016	-5.32
		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7月份

- 一、捷運設備重置計畫執行數超前，主要係因「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7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	-	-	-3,457,769	44,568,399	
房屋及建築	111,301,362	-36,153,701	-	-	-1,173,319	73,974,342	
機械及設備	9,821,576,797	-7,401,908,349	193,432,248	21,929,683	-257,124,337	2,334,046,676	
交通及運輸設備	4,449,003,265	-3,369,615,515	-	16,730,996	-136,960,725	925,696,029	
雜項設備	1,182,187,882	-928,480,031	15,000	25,613,126	-12,747,368	215,362,357	
租賃資產	370,469	-97,910	-	-	-42,742	229,817	
購建中固定資產	2,393,942,036	-	377,466,996	198,187,607	-	2,573,221,425	
電腦軟體	172,350	-	-	103,950	-	68,400	
合 計	18,594,894,457	-12,324,569,634	570,914,244	262,565,362	-411,506,260	6,167,167,445	

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7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193,299,948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15,000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15,000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372,579,337元及以工管費購置財產147,300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193,299,948元及以工管費購置設備轉入財產147,300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7月底止之累計攤銷金額103,950元。
7. 購建中固定資產本年度成本變動增加數372,726,637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333,782,363元，差異數38,944,274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2,334,046,676元與財產管理系統之分類統計表中本期結存2,334,054,761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925,696,029元與財產管理系統之分類統計表中本期結存925,699,329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215,362,357元與財產管理系統之分類統計表中本期結存215,362,646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7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7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	402,482,187	372,796,957	-	372,796,957	92.62	-29,685,230	-7.38	詳後 附另 表說 明	詳後 附另 表說 明	13.72
機械及設備	156,372,828	1,791,174,750	17,000,000	-	1,964,547,578	281,442,689	244,481,519	-	244,481,519	86.87	-36,961,170	-13.13			12.44
機械及設備	-	-	-	-	-	-	38,929,274	-	38,929,274						
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	205,552,245	-	205,552,245						
交通及運輸設備	62,256,041	458,120,000	-	-	520,376,041	76,928,035	73,631,810	-	73,631,810	95.72	-3,296,225	-4.28			14.15
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	73,631,810	-	73,631,810						
雜項設備	24,099,015	207,576,250	-	-	231,675,265	44,039,223	54,613,308	-	54,613,308	124.01	10,574,085	24.01			23.57
雜項設備	-	-	-	-	-	-	15,000	-	15,000						
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	54,598,308	-	54,598,308						
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	402,482,187	372,796,957	-	372,796,957	92.62	-29,685,230	-7.38			

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7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	<p>執行數落後，主要係因「高運量直流盤數位電驛盤重置採購」，由臺北捷運公司代辦，已於113年5月28日申報竣工，7月1日驗收合格，7月22日完成核銷，待移還本局審核列帳。</p> <p>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。</p>	<p>屬時間差，待日後結報移還本局。</p> <p>爾後核實分配預算。</p>

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7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	104,819,910	107,502,124	-	107,502,124	102.56	2,682,214	2.56			22.14
遞延支出	268,594,975	217,057,000	485,651,975	104,819,910	107,502,124	-	107,502,124	102.56	2,682,214	2.56			22.14
遞延修繕房屋建築支出	268,594,975	217,057,000	485,651,975	104,819,910	107,502,124	-	107,502,124	102.56	2,682,214	2.56			22.14
總計	268,594,975	217,057,000	485,651,975	104,819,910	107,502,124	-	107,502,124	102.56	2,682,214	2.56			22.14

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	58,867,288,128	100.00	負債	178,680	0.00
流動資產	52,468,380,326	89.13	長期負債	178,680	0.00
現金	43,853,474,821	74.50	應付租賃款	178,680	0.00
銀行存款	43,853,459,821	74.50	應付租賃款	178,680	0.00
零用及週轉金	15,000	0.00	淨資產	58,867,109,448	100.00
應收款項	481,140,833	0.82	淨資產	58,867,109,448	100.00
應收利息	481,140,833	0.82	淨資產	58,867,109,448	100.00
短期貸墊款	8,124,629,000	13.80	累積餘額	57,135,723,081	97.06
短期貸款	8,124,629,000	13.80	本期賸餘	1,731,386,367	2.94
存貨	9,135,672	0.02			
物料	9,135,672	0.02			
固定資產	6,167,099,045	10.48			
土地改良物	44,568,399	0.08			
土地改良物	636,340,296	1.08			
累計折舊 - 土地改良物	-591,771,897	-1.01			
房屋建築及設備	73,974,342	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	-37,327,020	-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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,334,046,676	3.96			
機械及設備	9,993,079,362	16.98			
累計折舊 - 機械及設備	-7,659,032,686	-13.01			
交通及運輸設備	925,696,029	1.57			
交通及運輸設備	4,432,272,269	7.53			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,506,576,240	-5.96			
雜項設備	215,362,357	0.37			
雜項設備	1,156,589,756	1.96			
累計折舊 - 雜項設備	-941,227,399	-1.60			
租賃資產	229,817	0.00			
租賃資產	370,469	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-140,652	0.00			
購建中固定資產	2,573,221,425	4.37			
購建中固定資產	2,573,221,425	4.37			
無形資產	68,400	0.00			
無形資產	68,400	0.00			
電腦軟體	68,400	0.00			
其他資產	231,740,357	0.39			

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	231,740,357	0.39			
暫付及待結轉帳項	231,740,357	0.39			
合 計	58,867,288,128	100.00	合 計	58,867,288,128	100.00

製表

覆核

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7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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	67,383,601	2,355,941,987
財產收益	66,289,175	2,345,956,638
財產孳息收入	66,289,175	2,345,956,638
其他收入	1,094,426	9,985,349
雜項收入	1,094,426	9,985,349
支出	95,198,580	624,555,620
人事支出	3,979,852	18,742,270
人事支出	3,979,852	18,742,270
業務支出	2,699,994	22,427,211
業務支出	2,699,994	22,427,211
財產損失	147,300	788,585
財產交易損失	147,300	788,585
折舊、折耗及攤銷	64,548,560	475,095,430
固定資產折舊	64,533,710	474,991,480
無形資產攤銷	14,850	103,950
其他支出	23,822,874	107,502,124
其他支出	23,822,874	107,502,124
本期賸餘(短絀)	-27,814,979	1,731,386,367
期初淨資產	-	57,135,723,081

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7月份

單位:新臺幣元

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	-	58,867,109,448

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7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	2,355,941,987	-	2,355,941,987	收入
財產收入	2,345,956,638	-	2,345,956,638	財產收益
其他收入	9,985,349	-	9,985,349	其他收入
基金用途	521,468,562	103,087,058	624,555,620	支出
用人費用	18,742,270	-	18,742,270	人事支出
服務費用	1,384,811	21,042,400	22,427,211	業務支出
材料及用品費	21,042,400	-21,042,400	-	
		788,585	788,585	財產損失
		475,095,430	475,095,430	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	107,502,124	-	107,502,124	其他支出
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	372,796,957	-372,796,957		
本期賸餘(短絀)	1,834,473,425	-103,087,058	1,731,386,367	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	52,700,120,683	6,166,988,765	58,867,109,448	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7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」372,796,957元，其中372,726,637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」22,427,211元間之調整數21,042,400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」475,095,430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」788,585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。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金來源 - 租金收入明細表

中華民國113年7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	3,412,500,000	-	-	-	-	1,912,500,000	1,912,500,000	0	0.00

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 - 利息收入明細表

中華民國113年7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	776,801,000	66,289,175	64,733,416	1,555,759	2.40	433,456,638	453,133,916	-19,677,278	-4.34

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 - 雜項收入明細表

中華民國113年7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	13,980,000	1,094,426	1,900,923	-806,497	-42.43	9,985,349	8,890,923	1,094,426	12.31

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 - 捷運設備重置計畫明細表

中華民國113年7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	2,690,050	6,000,794	-3,310,744	-55.17	22,318,138	18,561,343	3,756,795	20.24
2	服務費用	638,000	72,306	-	72,306	--	1,343,334	204,283	1,139,051	557.58
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	204,283	0	0.00
284	工程及管理諮詢服務費	438,000	72,306	-	72,306	--	204,283	204,283	0	0.00
3	材料及用品費	115,538,000	2,617,744	6,000,794	-3,383,050	-56.38	20,974,804	18,357,060	2,617,744	14.26
31	使用材料費	115,538,000	2,617,744	6,000,794	-3,383,050	-56.38	20,974,804	18,357,060	2,617,744	14.26
311	物料	115,538,000	2,617,744	6,000,794	-3,383,050	-56.38	20,974,804	18,357,060	2,617,744	14.26

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 - 一般行政管理計畫明細表

中華民國113年7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	28,109,000	3,989,796	1,834,540	2,155,256	117.48	18,851,343	17,453,704	1,397,639	8.01
1	用人費用	27,620,000	3,979,852	1,815,196	2,164,656	119.25	18,742,270	17,287,610	1,454,660	8.41
11	正式員額薪資	17,587,680	1,523,960	1,465,640	58,320	3.98	12,150,436	10,259,480	1,890,956	18.43
113	職員薪金	17,587,680	1,523,960	1,465,640	58,320	3.98	12,150,436	10,259,480	1,890,956	18.43
13	加(夜)班費	932,640	936	2,960	-2,024	-68.38	19,669	20,720	-1,051	-5.07
131	延長工時加班費	35,520	936	2,960	-2,024	-68.38	19,669	20,720	-1,051	-5.07
134	未休假加班費	897,120	-	-	-	--	-	-	-	--
15	獎金	4,561,738	2,106,185	-	2,106,185	--	4,077,671	4,561,738	-484,067	-10.61
151	考績獎金	2,541,990	2,106,185	-	2,106,185	--	2,106,185	2,541,990	-435,805	-17.14
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	1,316,327	1,119,265	197,062	17.61
161	職員退休及離職金	1,918,740	161,358	159,895	1,463	0.91	1,316,327	1,119,265	197,062	17.61
18	福利費	2,619,202	187,413	186,701	712	0.38	1,178,167	1,326,407	-148,240	-11.18
181	分擔員工保險費	1,520,412	130,145	126,701	3,444	2.72	929,531	886,907	42,624	4.81
185	員工通勤交通費	288,000	17,268	24,000	-6,732	-28.05	104,136	168,000	-63,864	-38.01
18Y	其他福利費	810,790	40,000	36,000	4,000	11.11	144,500	271,500	-127,000	-46.78

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7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	2,800	5,000	-2,200	-44.00	41,477	38,000	3,477	9.15
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	-	-	-	--	5,921	3,000	2,921	97.37
241	印刷及裝訂費	29,000	-	-	-	--	5,921	3,000	2,921	97.37
27	一般服務費	61,000	2,800	5,000	-2,200	-44.00	35,556	35,000	556	1.59
276	佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	-	-	-	--	-	-	-	--
27F	體育活動費	60,000	2,800	5,000	-2,200	-44.00	35,556	35,000	556	1.59
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	7,144	14,344	-7,200	-50.20	67,596	128,094	-60,498	-47.23
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	7,144	14,344	-7,200	-50.20	64,614	108,894	-44,280	-40.66
321	辦公(事務)用品	130,400	-	7,200	-7,200	--	50,302	94,400	-44,098	-46.71
32Y	其他用品消耗	168,400	7,144	7,144	-	0.00	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7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	93,974,588	166,375,809	-72,401,221	-43.52	480,299,081	356,217,817	124,081,264	34.83
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	93,974,588	166,375,809	-72,401,221	-43.52	480,299,081	356,217,817	124,081,264	34.83
51	購建固定資產	2,456,968,000	70,151,714	159,798,930	-89,647,216	-56.10	372,796,957	343,620,938	29,176,019	8.49
514	購置機械及設備	1,791,174,750	52,970,847	114,557,076	-61,586,229	-53.76	244,481,519	251,001,689	-6,520,170	-2.60
515	購置交通及運輸設備	458,120,000	4,356,312	29,342,419	-24,986,107	-85.15	73,631,810	71,064,419	2,567,391	3.61
516	購置雜項設備	207,576,250	12,824,555	15,899,435	-3,074,880	-19.34	54,613,308	21,482,590	33,130,718	154.22
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	23,822,874	6,576,879	17,245,995	262.22	107,502,124	12,596,879	94,905,245	753.40
541	遞延修繕房屋建築支出	217,057,000	23,822,874	6,576,879	17,245,995	262.22	107,502,124	12,596,879	94,905,245	753.40

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7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
合計		43,853,459,821	
台北富邦商業銀行營業部，帳號：200331755108	2,327,459,821		
定期存款	41,526,000,000		

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7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		15,000	
113	01	04	113年零用金撥款	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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
				小計	合計	
年	月	日				
			合計		481,140,833	
112	08	31	王道銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.08.25-113.08.25),固定利率1.50%，8月利息收入	564,516		
112	08	31	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.08.29-113.08.29),固定利率1.50%，8月利息收入	241,935		
112	08	31	陽信商業銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元 (112.08.30-113.08.30),固定利率1.52%，8月利息收入	163,441		
112	08	31	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元 (112.08.23-113.08.23),固定利率1.51%，8月利息收入	547,984		
112	08	31	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元 (112.08.30-113.08.30),固定利率1.50%，8月利息收入	120,968		
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	王道銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.08.25-113.08.25),固定利率1.50%，9月利息收入	2,500,000		
112	09	30	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.08.29-113.08.29),固定利率1.50%，9月利息收入	2,500,000		
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	陽信商業銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元 (112.08.30-113.08.30),固定利率1.52%，9月利息收入	2,533,333		
112	09	30	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元 (112.08.23-113.08.23),固定利率1.51%，9月利息收入	1,887,500		
112	09	30	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元 (112.08.30-113.08.30),固定利率1.50%，9月利息收入	1,875,000		
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		

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7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	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	王道銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.08.25-113.08.25),固定利率1.50%, 10月利息收入	2,500,000		
112	10	31	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.08.29-113.08.29),固定利率1.50%, 10月利息收入	2,500,000		
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	陽信商業銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元 (112.08.30-113.08.30),固定利率1.52%, 10月利息收入	2,533,333		
112	10	31	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元 (112.08.23-113.08.23),固定利率1.51%, 10月利息收入	1,887,500		
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 (112.08.30-113.08.30),固定利率1.50%, 10月利息收入	1,875,000		
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7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	王道銀行(營業部)定存單2,000,000,000元(112.08.25-113.08.25),固定利率1.50%, 11月利息收入	2,500,000		
112	11	30	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元(112.08.29-113.08.29),固定利率1.50%, 11月利息收入	2,500,000		
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	陽信商業銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元(112.08.30-113.08.30),固定利率1.52%, 11月利息收入	2,533,333		
112	11	30	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元(112.08.23-113.08.23),固定利率1.51%, 11月利息收入	1,887,500		
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(112.08.30-113.08.30),固定利率1.50%, 11月利息收入	1,875,000		
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		

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7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	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	王道銀行(營業部)定存單2,000,000,000元(112.08.25-113.08.25),固定利率1.50%，12月利息收入	2,500,000		
112	12	29	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元(112.08.29-113.08.29),固定利率1.50%，12月利息收入	2,500,000		
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		
112	12	29	陽信商業銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元(112.08.30-113.08.30),固定利率1.52%，12月利息收入	2,533,333		
112	12	29	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元(112.08.23-113.08.23),固定利率1.51%，12月利息收入	1,887,500		
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(112.08.30-113.08.30),固定利率1.50%，12月利息收入	1,875,000		
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		

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7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	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	王道銀行(營業部)定存單2,000,000,000元(112.08.25-113.08.25),固定利率1.50%, 1月利息收入	2,500,000		
113	01	31	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元(112.08.29-113.08.29),固定利率1.50%, 1月利息收入	2,500,000		
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	陽信商業銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元(112.08.30-113.08.30),固定利率1.52%, 1月利息收入	2,533,333		
113	01	31	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元(112.08.23-113.08.23),固定利率1.51%, 1月利息收入	1,887,500		
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(112.08.30-113.08.30),固定利率1.50%, 1月利息收入	1,875,000		
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7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	王道銀行(營業部)定存單2,000,000,000元(112.08.25-113.08.25),固定利率1.50%，2月利息收入	2,500,000		
113	02	29	安泰商業銀行(營業部)定存單2,000,000,000元(112.08.29-113.08.29),固定利率1.50%，2月利息收入	2,500,000		
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	放款予土開基金(機場線)(113.02.09-114.02.08),固定利率1.60%，2月利息收入	5,866,667		
113	02	29	陽信商業銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元(112.08.30-113.08.30),固定利率1.52%，2月利息收入	2,533,333		
113	02	29	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元(112.08.23-113.08.23),固定利率1.51%，2月利息收入	1,887,500		
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(112.08.30-113.08.30),固定利率1.50%，2月利息收入	1,875,000		
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		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
				小計	合計	
年	月	日				
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	王道銀行(營業部)定存單2,000,000,000元(112.08.25-113.08.25),固定利率1.50%, 3月利息收入	2,500,000		
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(112.08.29-113.08.29),固定利率1.50%, 3月利息收入	2,500,000		
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		
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	放款予土開基金(機場線)(113.02.09-114.02.08), 固定利率1.685%, 3月利息收入	6,178,333		
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	陽信商業銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元(112.08.30-113.08.30),固定利率1.52%, 3月利息收入	2,533,333		
113	03	31	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元(112.08.23-113.08.23),固定利率1.51%, 3月利息收入	1,887,500		

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7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	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(112.08.30-113.08.30),固定利率1.50%，3月利息收入	1,875,000		
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	王道銀行(營業部)定存單2,000,000,000元(112.08.25-113.08.25),固定利率1.50%，4月利息收入	2,500,000		
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(112.08.29-113.08.29),固定利率1.50%，4月利息收入	2,500,000		
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		
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		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
				小計	合計	
年	月	日				
113	04	30	放款予土開基金(機場線)(113.02.09-114.02.08), 固定利率1.685%，4月利息收入	6,178,333		
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	陽信商業銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元 (112.08.30-113.08.30),固定利率1.52%，4月利息收入	2,533,333		
113	04	30	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元 (112.08.23-113.08.23),固定利率1.51%，4月利息收入	1,887,500		
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 (112.08.30-113.08.30),固定利率1.50%，4月利息收入	1,875,000		
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		

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7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	王道銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.08.25-113.08.25),固定利率1.50%,5月利息收入	2,500,000		
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 (112.08.29-113.08.29),固定利率1.50%,5月利息收入	2,500,000		
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		
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	放款予土開基金(機場線)(113.02.09-114.02.08), 固定利率1.685%,5月利息收入	6,178,333		
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		

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7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	陽信商業銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元 (112.08.30-113.08.30),固定利率1.52%,5月利息收入	2,533,333		
113	05	31	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元 (112.08.23-113.08.23),固定利率1.51%,5月利息收入	1,887,500		
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 (112.08.30-113.08.30),固定利率1.50%,5月利息收入	1,875,000		
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		
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	王道銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.08.25-113.08.25),固定利率1.50%,6月利息收入	2,500,000		
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 (112.08.29-113.08.29),固定利率1.50%,6月利息收入	2,500,000		
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		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
				小計	合計	
年	月	日				
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	放款予土開基金(機場線)(113.02.09-114.02.08), 固定利率1.685%,6月利息收入	6,178,333		
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	陽信商業銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元 (112.08.30-113.08.30),固定利率1.52%,6月利息收入	2,533,333		
113	06	30	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元 (112.08.23-113.08.23),固定利率1.51%,6月利息收入	1,887,500		
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		
113	06	30	銀行專戶存款6月利息收入	432,749		

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7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	聯邦商業銀行(台北分行)定存單1,500,000,000元 (112.08.30-113.08.30),固定利率1.50%,6月利息收入	1,875,000		
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	王道銀行(營業部)定存單2,000,000,000元 (112.08.25-113.08.25),固定利率1.50%,7月利息收入	2,500,000		
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 (112.08.29-113.08.29),固定利率1.50%,7月利息收入	2,500,000		
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		

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7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	放款予土開基金(機場線)(113.02.09-114.02.08), 固定利率1.685%, 7月利息收入	6,178,333		
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		
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	陽信商業銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元 (112.08.30-113.08.30),固定利率1.52%, 7月利息收入	2,533,333		
113	07	31	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元 (112.08.23-113.08.23),固定利率1.51%, 7月利息收入	1,887,500		
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 (112.08.30-113.08.30),固定利率1.50%, 7月利息收入	1,875,000		
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		

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7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	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		

製表

覆核

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

短期貸款明細表

中華民國113年7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		8,124,629,000	
112	09	11	貸款予建設基金(112.09.06-113-09.05)固定利率1.6%	724,629,000		
113	02	15	貸款予土開基金(機場線)(113.02.09-114.02.08)固定利率1.56%	4,400,000,000		
113	03	21	貸款予建設基金(113.03.01-114-02.28)固定利率1.56%	3,000,000,000		

製表

覆核

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7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		9,135,672	
112	12	29	112年底盤存金額	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7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		231,740,357	
111	09	29	撥付第二區工程處111年度第四季委託執行經費(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)	5,549,731		
112	10	16	撥付捷運公司112年度7月~12月委託執行經費。	24,092,592		
113	06	11	撥付捷運公司113年度1月~6月委託執行經費。	202,098,034		

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7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

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

應付租賃款明細表

中華民國113年7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	-	178,680	

製表

覆核

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7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

申請序號	員工號	姓名	職稱
FOM01-20240805-002	11953	葉睿宸	書記
申請日期	單位	電話	電子郵件
2024/08/05	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)

1130731重置差解表 11307重置對帳單 重置基金截至7月31日專戶存款餘額

案由說明(必填)

1130731重置差解表 11307重置對帳單 重置基金截至7月31日專戶存款餘額

辦理情形

附件(必要)

[重置基金1130731差額解釋表.xlsx](#)[113.7月重置對帳單.pdf](#)[重置基金截至7月31日專戶存款餘額.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	2024/08/05 11:03:00		資財室第三課 葉睿宸	申請.
承辦單位主管	2024/08/05 11:07:39	資財室第三課 葉睿宸	資財室第三課 計雅心	簽閱.
承辦單位主管	2024/08/05 11:12:31	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	2024/08/05 11:19:02	資財室專員1 郭連琪	資財室副主任 邱靖棠	退單.

關卡	處理時間	寄件者	處理者	意見
開始	2024/08/05 11:21:55	資財室副主任 邱靖棠	資財室第三課 葉睿宸	簽閱.
承辦單位主管	2024/08/05 11:23:59	資財室第三課 葉睿宸	資財室第三課 計雅心	簽閱.
承辦單位主管	2024/08/05 11:59:00	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	2024/08/05 14:13:30	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	2024/08/05 16:20:56	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]	2024/08/06 10:10:40	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	2024/08/06 12:36:08	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	2024/08/06 13:35:29	會計室第三股 陳冠琪	會計室專員-2 蔡瑩樺	簽閱.
會計室主管	2024/08/06 15:11:16	會計室專員-2 蔡瑩樺	會計室主任 周雅蘋 (代理 劉秀蓮)	簽閱.
機關首長	2024/08/06 16:30:35	會計室主任 周雅蘋 (代理 劉秀蓮)	專門委員-1 何國誠	決行.
結束	2024/08/06 16:30:36	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	113/07/01	迄日	113/07/31

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
113/07/01	09024386	轉支	86,883.00		2,271,681,414.00		
113/07/01	09024389	轉支	9,420.00		2,271,671,994.00		
113/07/01	09024384	轉支	22,673.00		2,271,649,321.00		
113/07/01	09024385	轉支	33,557.00		2,271,615,764.00		
113/07/01	09024382	轉支	22,500.00		2,271,593,264.00		
113/07/01	09024383	轉支	1,660.00		2,271,591,604.00		
113/07/02	09024395	轉支	86,975.00		2,271,504,629.00		
113/07/03	09024396	轉支	8,000.00		2,271,496,629.00		
113/07/05	09024394	轉支	17,173.00		2,271,479,456.00		
113/07/08		匯入款		56,850,000.00	2,328,329,456.00	陽信	陽信石牌定存
113/07/08	09024397	轉支	1,560.00		2,328,327,896.00		
113/07/12	09024400	轉支	1,400.00		2,328,326,496.00		
113/07/15	09024399	轉支	7,231.00		2,328,319,265.00		
113/07/16	09024398	交換扣帳	65,075.00		2,328,254,190.00	合庫銀行	
113/07/16		匯入款		1,094,426.00	2,329,348,616.00	國泰世華	台北大眾捷運股份
113/07/18	09024701	轉支	40,000.00		2,329,308,616.00		
113/07/19	09024388	交換扣帳	1,452.00		2,329,307,164.00	國泰世華	
113/07/26	09024711	轉支	7,144.00		2,329,300,020.00		
113/07/29	09024714	轉支	161,358.00		2,329,138,662.00		
113/07/29	09024713	轉支	42,114.00		2,329,096,548.00		
113/07/30	09024712	轉支	17,268.00		2,329,079,280.00		
113/07/31	09024703	轉支	110,000.00		2,328,969,280.00		
113/07/31	09024702	轉支	1,240,103.00		2,327,729,177.00		

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7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						2,327,459,821
加：未兌現支票						269,356
	113	6	18	TJ9024387	5,132	
	113	7	22	TJ9024704	22,500	
	113	7	22	TJ9024705	1,660	
	113	7	22	TJ9024706	22,673	
	113	7	22	TJ9024707	33,557	
	113	7	22	TJ9024708	86,883	
	113	7	22	TJ9024709	5,132	
	113	7	22	TJ9024710	1,452	
	113	7	29	TJ9024715	936	
	113	7	31	TJ9024716	1,400	
	113	7	31	TJ9024717	88,031	
重置基金200-331-755108專戶存款對帳單餘額						2,327,729,177

申請序號	員工號	姓名	職稱
FOM01-20240801-002	48154	陳愛雪	業務員
申請日期	單位	電話	電子郵件
2024/08/01	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)

- 經查截至113年7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）。
- 本案連帶保證書未屆有效屆期前90日（詳附件4）。

辦理情形

- 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。
- 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(113.7).pdf
- 附件(2)重置A定存(113.7).pdf
- 附件(3)重置B連帶保證書(113.7).pdf
- 附件(4)重置連帶保證書保管品報告表(113.7).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	2024/08/01 18:49:50		資財室第三課 陳愛雪	申請.
承辦單位主管	2024/08/02 09:49:30	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	2024/08/02 10:00:52	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	2024/08/02 11:02:31	資財室專員1 郭連琪	資財室副主任 郭連琪 (代理 邱靖棠)	簽閱.
承辦單位主管	2024/08/02 11:50:58	資財室副主任 郭連琪 (代理 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]	2024/08/05 14:46:20	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	2024/08/05 15:11:35	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	2024/08/05 15:14:51	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	2024/08/05 15:14:55	會計室專員-2 周雅蘋 (代理 蔡瑩樺)	周雅蘋 (代理 劉秀蓮)	簽閱.
機關首長	2024/08/05 15:36:13	周雅蘋 (代理 劉秀蓮)	專門委員-1 何國誠	決行.
結束	2024/08/05 15:36:13	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 7 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	陽信商銀石牌分行	定存單	ZA1099037 (固定利率1.51%)	張	1	1,500,000,000	112.08.23-113.08.23	A253
2	固定資產重置基金定存案	王道商業銀行營業部	定存單	BB00026368 (固定利率1.5%)	張	1	2,000,000,000	112.08.25-113.08.25	A254
3	固定資產重置基金定存案	安泰商銀營業部	定存單	BA0226841 (固定利率1.5%)	張	1	2,000,000,000	112.08.29-113.08.29	A255
4	固定資產重置基金定存案	聯邦商銀台北分行	定存單	UA0433101 (固定利率1.5%)	張	1	1,500,000,000	112.08.30-113.08.30	A256
5	固定資產重置基金定存案	陽信商銀石牌分行	定存單	ZA1099039 (固定利率1.52%)	張	1	2,000,000,000	112.08.30-113.08.30	A257
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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

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 7 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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
					張	24	41,526,000,000		

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

存入保證品月報表

中華民國 113年7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08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7月1日起至 113年7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	45,062,366	0	0		44,568,399
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	74,141,959	0	0		73,974,342
三. 機械及設備	數量	10,644	0	0	36,831,814	10,644
	價值	2,370,886,575	0	0		2,334,054,761
四. 交通及運輸設備	數量	5,578	0	0	21,606,108	5,578
	價值	947,305,437	0	0		925,699,329
五. 什項設備	數量	1,279	0	0	5,428,098	1,279
	價值	220,790,744	0	0		215,362,646
六. 有價證券	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	3,658,187,081	0	0	64,527,604	3,593,659,477
小計	總值	3,658,187,081	0	0	64,527,604	3,593,659,477

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：

(1)113年6月新增5項財產，含提列113年4月到113年6月折舊237,569元，故本月較上月減少79,187元。

(2)274項財產折舊金額1,463,954元，已達財產使用年限，不再提列折舊。

(3)綜上，本月折舊金額度較上月減少1,543,141元。

5. 交通及運輸設備57項財產折舊金額204,523元，已達財產使用年限，不再提列折舊。

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：113/07/01~113/07/
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	591,771,897	44,568,399
房屋建築及設備	47	111,301,362	167,617	37,327,020	73,974,342
機械及設備	10,644	9,993,887,840	36,831,814	7,659,833,079	2,334,054,761
交通及運輸設備	5,578	4,432,602,269	21,606,108	3,506,902,940	925,699,329
什項設備	1,279	1,156,618,656	5,428,098	941,256,010	215,362,646
權利	0	0	0	0	0
小計	17,567	16,330,750,423	64,527,604	12,737,090,946	3,593,659,477
總計	17,567	16,330,750,423	64,527,604	12,737,090,946	3,593,659,477

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：

(1)113年6月新增5項財產，含提列113年4月到113年6月折舊237,569元，故本月較上月減少79,187元。

(2)274項財產折舊金額1,463,954元，已達財產使用年限，不再提列折舊。

(3)綜上，本月折舊金額度較上月減少1,543,141元。

3.交通及運輸設備57項財產折舊金額204,523元，已達財產使用年限，不再提列折舊。

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08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7月1日起至 113年7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	235,923	0	0		229,817
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. 有價證券	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	235,923	0	0	6,106	229,817
小計	總值	235,923	0	0	6,106	229,817

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：113/07/01~113/07/
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	140,652	229,817
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	140,652	229,817
總 計	17	370,469	6,106	140,652	229,817

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7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	✓ 44,568,399	✓ 44,568,399					
二、房屋及建築	✓ 73,974,342	✓ 73,974,342					
三、機械及設備	✓ 2,334,046,676	✓ 2,334,054,761	8,085	繪圖機 鋼筋探測儀 測距儀 板手 三用電表 噪音測定器	1 1 1 1 1 1	2,237 3,226 200 280 200 1,942	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)
四、交通及運輸設備	✓ 925,696,029	✓ 925,699,329	3,300	鋸軌機	1	3,300	
五、雜項設備	✓ 215,362,357	✓ 215,362,646	289	冰箱 熱膠裝訂機	1 1	189 100	
六、租賃資產	✓ 229,817	✓ 229,817					
合計	3,593,877,620	3,593,889,294	11,674			11,674	

財產管理單位

特聘
助理規劃師 鄭淑琴
課長 賴娟鳳
專員 郭連琪

資產及財務
管理室主任 徐淑慧(甲)

會計單位

課員 陳孟涵
股長 陳冠琪
專員 蔡瑩樺

機關首長

臺北市政府
捷運工程局 鄭德發(T-1)
局長

