

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4月份

主辦會計人員

會計室主任劉秀蓮

機關長官

臺北市政府
捷運工程局長鄭德發(丁二)

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4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
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4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	67,650,039	65,286,816	2,363,223	3.62	247,228,347	264,816,868	-17,588,521	-6.64
財產收入	4,189,301,000	64,177,916	64,733,416	-555,500	-0.86	238,406,424	258,933,668	-20,527,244	-7.93
租金收入	3,412,500,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	776,801,000	64,177,916	64,733,416	-555,500	-0.86	238,406,424	258,933,668	-20,527,244	-7.93
其他收入	13,980,000	3,472,123	553,400	2,918,723	527.42	8,821,923	5,883,200	2,938,723	49.95
雜項收入	13,980,000	3,472,123	553,400	2,918,723	527.42	8,821,923	5,883,200	2,938,723	49.95
基金用途	2,818,310,000	133,315,695	75,839,739	57,475,956	75.79	243,442,788	89,827,339	153,615,449	171.01
捷運設備重置計畫	116,176,000	2,177,800	2,114,036	63,764	3.02	16,019,811	5,979,470	10,040,341	167.91
一般行政管理計畫	28,109,000	1,884,051	1,898,946	-14,895	-0.78	10,988,262	11,948,872	-960,610	-8.04
建築及設備計畫	2,674,025,000	129,253,844	71,826,757	57,427,087	79.95	216,434,715	71,898,997	144,535,718	201.03
購建固定資產	2,456,968,000	78,711,705	71,826,757	6,884,948	9.59	159,421,212	71,898,997	87,522,215	121.73
其他	217,057,000	50,542,139	-	50,542,139	--	57,013,503	-	57,013,503	--
本期賸餘(短絀)	1,384,971,000	-65,665,656	-10,552,923	-55,112,733	--	3,785,559	174,989,529	-171,203,970	-97.84
期初基金餘額	48,812,877,000	50,935,098,473	48,998,418,962	1,936,679,511	3.95	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	50,869,432,817	48,987,866,039	1,881,566,778	3.84	50,869,432,817	48,987,866,529	1,881,566,288	3.84

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4月份

一、雜項收入執行數超前，主要係因捷運公司繳交財產變賣收入所致。

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，因廠商施工進度較預期順遂，故實際數較預算數超前。

(二)第三軌組件重置(第二期)，由臺北捷運公司代辦，原預估執行數考量天候因素較為保守，惟後續安裝作業未受天候影響，皆順利進場安裝，故實際數較預算數超前。

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4月底止累計預算分配數90,898,997元，包含法定預算數71,898,997元、以前年度保留數2,000,000元及奉准先行辦理以後年度補辦預算數17,000,000元。執行數超前，主要係因「文湖線內湖段及板南線部分場站照明重置」、「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」、「捷運淡水線平面段隔音牆更新工程」及「南港機廠外牆更新工程」，廠商施工進度較預期順遂，故實際數較預算數超前。

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4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	-	-	-	2,177,800	2,114,036	63,764	3.02
		累計數	-	-	-	16,019,811	5,979,470	10,040,341	167.91
辦理捷運系統設施、設備重置		本月數	-	-	-	129,253,844	90,826,757	38,427,087	42.31
		累計數	-	-	-	216,434,715	90,898,997	125,535,718	138.10
		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4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，因廠商施工進度較預期順遂，故實際數較預算數超前。

(二)第三軌組件重置(第二期)，由臺北捷運公司代辦，原預估執行數考量天候因素較為保守，惟後續安裝作業未受天候影響，皆順利進場安裝，故實際數較預算數超前。

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。執行數超前，主要係因「文湖線內湖段及板南線部分場站照明重置」、「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」、「捷運淡水線平面段隔音牆更新工程」及「南港機廠外牆更新工程」，廠商施工進度較預期順遂，故實際數較預算數超前。

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4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	-	-	-1,975,868	46,050,300	
房屋及建築	111,301,362	-36,153,701	-	-	-670,468	74,477,193	
機械及設備	9,821,576,797	-7,401,908,349	149,214,540	21,294,648	-143,383,365	2,404,204,975	
交通及運輸設備	4,449,003,265	-3,369,615,515	-	16,730,996	-71,639,242	991,017,512	
雜項設備	1,182,187,882	-928,480,031	-	25,598,126	3,536,926	231,646,651	
租賃資產	370,469	-97,910	-	-	-24,424	248,135	
購建中固定資產	2,393,942,036	-	159,644,091	149,507,739	-	2,404,078,388	
電腦軟體	172,350	-	-	59,400	-	112,950	
合 計	18,594,894,457	-12,324,569,634	308,858,631	213,190,909	-214,156,441	6,151,836,104	

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4月份

- 1.機械及設備本年度變動增加數係購建中轉入完工驗收之捷運系統設備重置案相關財產149,214,540元，本年度變動減少數係報廢已逾耐用年限之捷運系統財產設備21,294,648元。
- 2.交通及運輸設備本年度變動減少數係報廢已逾耐用年限之捷運系統財產設備16,730,996元。
- 3.雜項設備本年度變動減少數係報廢已逾耐用年限之捷運系統財產設備25,598,126元。
- 4.購建中固定資產本年度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案159,350,892元，本年度變動減少數係本年度及以前年度付款並於本年度完成驗收149,214,540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」案，依契約規定支付廠商之預付款，併隨估驗計價逐期扣回之金額293,199元致購建中固定資產成本變動數同額增減293,199元。
- 6.電腦軟體本年度變動減少數係無形資產攤銷，截至113年4月底止累計攤銷金額59,400元。
- 7.機械及設備期末餘額2,404,204,975元與財產管理系統之分類統計表中本期結存2,404,213,060元差異8,085元，係依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。
- 8.交通及運輸設備期末餘額991,017,512元與財產管理系統之分類統計表中本期結存991,020,812元差異3,300元，係依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.雜項設備期末餘額231,646,651元與財產管理系統之分類統計表中本期結存231,646,940元差異289元，係依96年11月13日府主會決字第09631195900號函頒「臺北市政府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4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4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	90,898,997	159,421,212	-	159,421,212	175.38	68,522,215	75.38	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明	5.87
機械及設備	156,372,828	1,791,174,750	17,000,000	-	1,964,547,578	46,021,602	113,856,884	-	113,856,884	247.40	67,835,282	147.40			5.80
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	113,856,884	-	113,856,884	-	-	-			
交通及運輸設備	62,256,041	458,120,000	-	-	520,376,041	38,722,000	20,486,345	-	20,486,345	52.91	-18,235,655	-47.09			3.94
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	20,486,345	-	20,486,345	-	-	-			
雜項設備	24,099,015	207,576,250	-	-	231,675,265	6,083,155	25,007,663	-	25,007,663	411.10	18,924,508	311.10			10.79
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	25,007,663	-	25,007,663	-	-	-			
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	90,898,997	159,421,212	-	159,421,212	175.38	68,522,215	75.38			

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4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>執行數超前，主要係因文湖線內湖段及板南線部分場站照明重置，由臺北捷運公司代辦，惟廠商施工進度較預期順遂，故實際數較預算數超前。</p> <p>執行數落後，主要係因超音波探傷車重置，由臺北捷運公司代辦，本案廠商113年3月4日提送車輛文件及圖說審查。捷運公司於3月27日同意備查，4月22日完成核銷33,980,000元(契約價金10%)，惟時間差異，將納入5月結報辦理。</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工程，由臺北捷運公司代辦，惟廠商施工進度較預期順遂，故實際數較預算數超前。</p>	<p>爾後覈實分配預算。</p> <p>爾後覈實分配預算。</p> <p>爾後覈實分配預算。</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4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	-	57,013,503	-	57,013,503	-	57,013,503	--			11.74
遞延支出	268,594,975	217,057,000	485,651,975	-	57,013,503	-	57,013,503	-	57,013,503	--			11.74
遞延修繕房屋建築支出	268,594,975	217,057,000	485,651,975	-	57,013,503	-	57,013,503	-	57,013,503	--	遞延支出執行數超前，主要係因南港機廠外牆更新工程，本案由都發局代辦，惟廠商施工進度較預期順遂，故實際數較預算數超前。	爾後覈實分配預算。	11.74
總計	268,594,975	217,057,000	485,651,975	-	57,013,503	-	57,013,503	--	57,013,503	--			11.74

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	57,021,268,921	100.00	負債	178,680	0.00
流動資產	50,568,732,973	88.68	長期負債	178,680	0.00
現金	42,075,448,072	73.79	應付租賃款	178,680	0.00
銀行存款	42,075,433,072	73.79	應付租賃款	178,680	0.00
零用及週轉金	15,000	0.00	淨資產	57,021,090,241	100.00
應收款項	359,520,229	0.63	淨資產	57,021,090,241	100.00
應收利息	359,520,229	0.63	淨資產	57,021,090,241	100.00
短期貸墊款	8,124,629,000	14.25	累積餘額	57,135,723,081	100.20
短期貸款	8,124,629,000	14.25	本期短絀	-114,632,840	-0.20
存貨	9,135,672	0.02			
物料	9,135,672	0.02			
固定資產	6,151,723,154	10.79			
土地改良物	46,050,300	0.08			
土地改良物	636,340,296	1.12			
累計折舊 - 土地改良物	-590,289,996	-1.04			
房屋建築及設備	74,477,193	0.13			
房屋建築及設備	111,301,362	0.20			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-36,824,169	-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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,404,204,975	4.22			
機械及設備	9,949,496,689	17.45			
累計折舊 - 機械及設備	-7,545,291,714	-13.23			
交通及運輸設備	991,017,512	1.74			
交通及運輸設備	4,432,272,269	7.77			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,441,254,757	-6.04			
雜項設備	231,646,651	0.41			
雜項設備	1,156,589,756	2.03			
累計折舊 - 雜項設備	-924,943,105	-1.62			
租賃資產	248,135	0.00			
租賃資產	370,469	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-122,334	0.00			
購建中固定資產	2,404,078,388	4.22			
購建中固定資產	2,404,078,388	4.22			
無形資產	112,950	0.00			
無形資產	112,950	0.00			
電腦軟體	112,950	0.00			
其他資產	300,699,844	0.53			

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4月30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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	67,650,039	247,228,347
財產收益	64,177,916	238,406,424
財產孳息收入	64,177,916	238,406,424
其他收入	3,472,123	8,821,923
雜項收入	3,472,123	8,821,923
支出	127,824,954	361,861,187
人事支出	1,840,643	10,913,598
人事支出	1,840,643	10,913,598
業務支出	2,221,208	16,094,475
業務支出	2,221,208	16,094,475
財產損失	636,257	636,257
財產交易損失	636,257	636,257
折舊、折耗及攤銷	72,584,707	277,203,354
固定資產折舊	72,569,857	277,143,954
無形資產攤銷	14,850	59,400
其他支出	50,542,139	57,013,503
其他支出	50,542,139	57,013,503
本期賸餘(短絀)	-60,174,915	-114,632,840
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4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	-	57,021,090,241

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4月30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	247,228,347	-	247,228,347	收入
財產收入	238,406,424	-	238,406,424	財產收益
其他收入	8,821,923	-	8,821,923	其他收入
基金用途	243,442,788	118,418,399	361,861,187	支出
用人費用	10,913,598	-	10,913,598	人事支出
服務費用	153,933	15,940,542	16,094,475	業務支出
材料及用品費	15,940,542	-15,940,542	-	
		636,257	636,257	財產損失
		277,203,354	277,203,354	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	57,013,503	-	57,013,503	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	159,421,212	-159,421,212		
本期賸餘(短絀)	3,785,559	-118,418,399	-114,632,840	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	50,869,432,817	6,151,657,424	57,021,090,241	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4月30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」159,421,212元，其中159,350,892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」153,933元與會計收支欄「業務支出」16,094,475元間之調整數15,940,542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」277,203,354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」636,257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4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	-	-	-	--	-	-	-	--

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4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	64,177,916	64,733,416	-555,500	-0.86	238,406,424	258,933,668	-20,527,244	-7.93

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4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	3,472,123	553,400	2,918,723	527.42	8,821,923	5,883,200	2,938,723	49.95

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4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	2,177,800	2,114,036	63,764	3.02	16,019,811	5,979,470	10,040,341	167.91
2	服務費用	638,000	131,977	-	131,977	--	131,977	131,977	0	0.00
25	修理保養及保固費	200,000	-	-	-	--	-	-	-	--
251	土地改良物修護費	200,000	-	-	-	--	-	-	-	--
28	專業服務費	438,000	131,977	-	131,977	--	131,977	131,977	0	0.00
284	工程及管理諮詢服務費	438,000	131,977	-	131,977	--	131,977	131,977	0	0.00
3	材料及用品費	115,538,000	2,045,823	2,114,036	-68,213	-3.23	15,887,834	5,847,493	10,040,341	171.70
31	使用材料費	115,538,000	2,045,823	2,114,036	-68,213	-3.23	15,887,834	5,847,493	10,040,341	171.70
311	物料	115,538,000	2,045,823	2,114,036	-68,213	-3.23	15,887,834	5,847,493	10,040,341	171.70

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4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	1,884,051	1,898,946	-14,895	-0.78	10,988,262	11,948,872	-960,610	-8.04
1	用人費用	27,620,000	1,840,643	1,816,196	24,447	1.35	10,913,598	11,826,522	-912,924	-7.72
11	正式員額薪資	17,587,680	1,525,133	1,465,640	59,493	4.06	7,520,056	5,862,560	1,657,496	28.27
113	職員薪金	17,587,680	1,525,133	1,465,640	59,493	4.06	7,520,056	5,862,560	1,657,496	28.27
13	加(夜)班費	932,640	-	2,960	-2,960	--	-	11,840	-11,840	--
131	延長工時加班費	35,520	-	2,960	-2,960	--	-	11,840	-11,840	--
134	未休假加班費	897,120	-	-	-	--	-	-	-	--
15	獎金	4,561,738	-	-	-	--	1,971,486	4,561,738	-2,590,252	-56.78
151	考績獎金	2,541,990	-	-	-	--	-	2,541,990	-2,541,990	--
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	153,717	159,895	-6,178	-3.86	805,120	639,580	165,540	25.88
161	職員退休及離職金	1,918,740	153,717	159,895	-6,178	-3.86	805,120	639,580	165,540	25.88
18	福利費	2,619,202	161,793	187,701	-25,908	-13.80	616,936	750,804	-133,868	-17.83
181	分擔員工保險費	1,520,412	128,387	126,701	1,686	1.33	540,032	506,804	33,228	6.56
185	員工通勤交通費	288,000	17,406	24,000	-6,594	-27.47	52,404	96,000	-43,596	-45.41
18Y	其他福利費	810,790	16,000	37,000	-21,000	-56.76	24,500	148,000	-123,500	-83.45

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4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	700	5,000	-4,300	-86.00	21,956	23,000	-1,044	-4.54
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	-	-	-	--	-	3,000	-3,000	--
241	印刷及裝訂費	29,000	-	-	-	--	-	3,000	-3,000	--
27	一般服務費	61,000	700	5,000	-4,300	-86.00	21,956	20,000	1,956	9.78
276	佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	-	-	-	--	-	-	-	--
27F	體育活動費	60,000	700	5,000	-4,300	-86.00	21,956	20,000	1,956	9.78
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	42,708	77,750	-35,042	-45.07	52,708	99,350	-46,642	-46.95
31	使用材料費	19,200	-	19,200	-19,200	--	-	19,200	-19,200	--
315	設備零件	19,200	-	19,200	-19,200	--	-	19,200	-19,200	--
32	用品消耗	298,800	42,708	58,550	-15,842	-27.06	52,708	80,150	-27,442	-34.24
321	辦公(事務)用品	130,400	40,302	51,200	-10,898	-21.29	50,302	72,800	-22,498	-30.90
32Y	其他用品消耗	168,400	2,406	7,350	-4,944	-67.27	2,406	7,350	-4,944	-67.27

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4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	129,253,844	71,826,757	57,427,087	79.95	216,434,715	71,898,997	144,535,718	201.03
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	129,253,844	71,826,757	57,427,087	79.95	216,434,715	71,898,997	144,535,718	201.03
51	購建固定資產	2,456,968,000	78,711,705	71,826,757	6,884,948	9.59	159,421,212	71,898,997	87,522,215	121.73
514	購置機械及設備	1,791,174,750	58,044,487	29,021,602	29,022,885	100.00	113,856,884	29,021,602	84,835,282	292.32
515	購置交通及運輸設備	458,120,000	9,791,141	38,722,000	-28,930,859	-74.71	20,486,345	38,722,000	-18,235,655	-47.09
516	購置雜項設備	207,576,250	10,876,077	4,083,155	6,792,922	166.36	25,007,663	4,083,155	20,924,508	512.46
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	50,542,139	-	50,542,139	--	57,013,503	-	57,013,503	--
541	遞延修繕房屋建築支出	217,057,000	50,542,139	-	50,542,139	--	57,013,503	-	57,013,503	--

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4月30日

單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
合計		42,075,433,072	
台北富邦商業銀行營業部，帳號：200331755108	2,975,433,072		
定期存款	39,100,000,000		

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4月30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4月30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		359,520,229	
112	07	31	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元(112.07.06-113.07.06),固定利率1.63%，7月利息收入	1,708,871		
112	07	31	陽信銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元(112.07.06-113.07.06),固定利率1.62%，7月利息收入	2,264,516		
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(112.07.06-113.07.06),固定利率1.63%，8月利息收入	2,037,500		
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	陽信銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元(112.07.06-113.07.06),固定利率1.62%，8月利息收入	2,700,000		
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		

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4月30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	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 (112.07.06-113.07.06),固定利率1.63%,9月利息收入	2,037,500		
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	陽信銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元 (112.07.06-113.07.06),固定利率1.62%,9月利息收入	2,700,000		
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		
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		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
				小計	合計	
年	月	日				
112	10	31	陽信銀行(石牌分行)定存單1,500,000,000元 (112.07.06-113.07.06),固定利率1.63%,10月利息收入	2,037,500		
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	陽信銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元 (112.07.06-113.07.06),固定利率1.62%,10月利息收入	2,700,000		
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		
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		

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4月30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	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 (112.07.06-113.07.06),固定利率1.63%, 11月利息收入	2,037,500		
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	陽信銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元 (112.07.06-113.07.06),固定利率1.62%, 11月利息收入	2,700,000		
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		
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		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
				小計	合計	
年	月	日				
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 (112.07.06-113.07.06),固定利率1.63%,12月利息收入	2,037,500		
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	陽信銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元 (112.07.06-113.07.06),固定利率1.62%,12月利息收入	2,700,000		
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	銀行專戶存款12月利息收入	689,564		
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		
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		

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4月30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	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 (112.07.06-113.07.06),固定利率1.63%,1月利息收入	2,037,500		
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	陽信銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元 (112.07.06-113.07.06),固定利率1.62%,1月利息收入	2,700,000		
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	銀行專戶存款1月利息收入	3,007,526		
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		

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4月30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(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		
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(112.07.06-113.07.06),固定利率1.63%, 2月利息收入	2,037,500		
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	陽信銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元(112.07.06-113.07.06),固定利率1.62%, 2月利息收入	2,700,000		
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		

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4月30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	02	29	銀行專戶存款2月利息收入	4,093,933		
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		
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		

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4月30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	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(112.07.06-113.07.06),固定利率1.63%，3月利息收入	2,037,500		
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		
113	03	31	陽信銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元(112.07.06-113.07.06),固定利率1.62%，3月利息收入	2,700,000		
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	銀行專戶存款3月利息收入	3,474,496		
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		

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4月30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	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		
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 (112.07.06-113.07.06),固定利率1.63%,4月利息收入	2,037,500		
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	陽信銀行(石牌分行)定存單2,000,000,000元 (112.07.06-113.07.06),固定利率1.62%,4月利息收入	2,700,000		

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4月30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	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	銀行專戶存款4月利息收入	3,794,354		
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		

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4月30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4月30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4月30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		300,699,844	
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。	293,043,928		
113	02	02	預借112年度考績獎金	2,106,185		

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4月30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4月30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4月30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
FOM01-20240506-001	11953	葉睿宸	書記
申請日期	單位	電話	電子郵件
2024/05/06	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)

1130430重置差解表 11304重置對帳單 重置基金截至4月30日專戶存款餘額

案由說明(必填)

1130430重置差解表 11304重置對帳單 重置基金截至4月30日專戶存款餘額

辦理情形

附件(必要)

- [重置基金1130430差額解釋表.xlsx](#)
[113.4月重置對帳單.pdf](#)
[重置基金截至4月30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	2024/05/06 13:56:24	資財室第 三課 葉睿宸	資財室第 三課 葉睿宸	申請.
承辦單位主管	2024/05/06 14:11:49	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	2024/05/06 14:59:31	資財室第 三課 計雅心	資財室專 員1 郭連琪	簽閱.

關卡	處理時間	寄件者	處理者	意見
承辦單位主管	2024/05/06 15:58:08	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	2024/05/06 16:51:35	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]	2024/05/07 09:41:30	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	2024/05/07 11:06:36	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	2024/05/07 11:13:49	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	2024/05/07 11:21:19	會計室專 員-2 蔡瑩樺	會計室主 任 劉秀蓮	簽閱.
機關首長	2024/05/07 11:25:17	會計室主 任 劉秀蓮	主秘室秘 書-2 許明華	決行.
結束	2024/05/07 11:25:18	主秘室秘 書-2 許明華		

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	113/04/01	迄日	113/04/30

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
113/04/01	09024312	轉支	82,770.00		7,969,163,648.00		
113/04/01	09024315	轉支	8,820.00		7,969,154,828.00		
113/04/01	09024310	轉支	22,572.00		7,969,132,256.00		
113/04/01	09024311	轉支	33,041.00		7,969,099,215.00		
113/04/01	09024308	轉支	21,000.00		7,969,078,215.00		
113/04/01	09024309	轉支	1,660.00		7,969,076,555.00		
113/04/01	09024320	轉支	41,962.00		7,969,034,593.00		
113/04/01		匯入款		3,403,123.00	7,972,437,716.00	國泰世華	台北大眾捷運股份
113/04/02	09024323	轉支	500.00		7,972,437,216.00		
113/04/03	09024325	轉支	700.00		7,972,436,516.00		
113/04/09		匯入款		3,997,945.00	7,976,434,461.00	公庫處	捷運局北市032
113/04/09	09024324	轉支	16,000.00		7,976,418,461.00		
113/04/10	09024327	轉支	13,198.00		7,976,405,263.00		
113/04/10	09024328	轉支	700.00		7,976,404,563.00		
113/04/11	09024326	交換扣帳	118,779.00		7,976,285,784.00	合庫銀行	
113/04/15		匯入款		973,355.00	7,977,259,139.00	公庫處	機電處北市035
113/04/17		匯入款		69,000.00	7,977,328,139.00	國泰世華	台北大眾捷運股份
113/04/18	09024314	交換扣帳	1,452.00		7,977,326,687.00	國泰世華	
113/04/18	09024333	轉支	2,406.00		7,977,324,281.00		
113/04/18	09024329	轉支	16,000.00		7,977,308,281.00		
113/04/19	09024093	交換扣帳	5,132.00		7,977,303,149.00	彰銀	
113/04/19	09024313	交換扣帳	5,132.00		7,977,298,017.00	彰銀	
113/04/22	09024334	轉支	17,406.00		7,977,280,611.00		
113/04/22	09024344	轉支	5,013.00		7,977,275,598.00		
113/04/23	09024330	轉支	3,000,000,000.00		4,977,275,598.00		
113/04/23	09024332	轉支	1,000,000,000.00		3,977,275,598.00		
113/04/23	09024331	轉支	1,000,000,000.00		2,977,275,598.00		
113/04/24	09024345	轉支	41,920.00		2,977,233,678.00		
113/04/29	09024346	轉支	153,717.00		2,977,079,961.00		
113/04/29	09024347	轉支	86,467.00		2,976,993,494.00		
113/04/29	09024348	轉支	8,760.00		2,976,984,734.00		

113/04/29	09024349 轉支	31,542.00	2,976,953,192.0 0
113/04/30	09024336 轉支	110,000.00	2,976,843,192.0 0
113/04/30	09024335 轉支	1,229,714.00	2,975,613,478.0 0

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4月30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						2,975,433,072
加：未兌現支票						180,406
	113	4	22	TJ9024337	21,000	
	113	4	22	TJ9024338	1,660	
	113	4	22	TJ9024339	22,572	
	113	4	22	TJ9024340	33,180	
	113	4	22	TJ9024341	82,770	
	113	4	22	TJ9024342	5,132	
	113	4	22	TJ9024343	1,452	
	113	4	30	TJ9024350	1,300	
	113	4	30	TJ9024351	11,340	
重置基金200-331-755108專戶存款對帳單餘額						2,975,613,478

申請序號	員工號	姓名	職稱
FOM01-20240502-002	48154	陳愛雪	業務員
申請日期	單位	電話	電子郵件
2024/05/02	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)

- 經查截至113年4月30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(113.4).pdf
- 附件(2)重置A定存(113.4).pdf
- 附件(3)重置B連帶保證書(113.4).pdf
- 附件(4)重置連帶保證書保管品報告表(113.4).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	2024/05/02 14:10:47		資財室第三課 陳愛雪	簽閱.
承辦單位主管	2024/05/02 14:29:17	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	2024/05/02 15:00:29	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	2024/05/02 15:24:47	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	2024/05/02 15:25:51	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]	2024/05/03 09:36:13	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	2024/05/03 13:38:27	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	2024/05/03 14:35:00	會計室第三股 陳冠琪	會計室專員-2 周雅蘋	簽閱.
會計室主管	2024/05/03 14:35:04	會計室專員-2 周雅蘋	周雅蘋 (代理 劉秀蓮)	簽閱.
機關首長	2024/05/03 14:42:53	周雅蘋 (代理 劉秀蓮)	主秘室秘書-2 許明華	決行.
結束	2024/05/03 14:42:54	主秘室秘書-2 許明華		

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 4 月 30 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	ZA1099006 (固定利率1.62%)	張	1	2,000,000,000	112.07.06-113.07.06	A251
2	固定資產重置基金定存案	陽信商銀石牌分行	定存單	ZA1099005 (固定利率1.63%)	張	1	1,500,000,000	112.07.06-113.07.06	A252
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
					張	21	39,100,000,000		

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4月30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05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4月1日起至 113年4月30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	46,544,267	0	0		46,050,300
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	74,644,810	0	0		74,477,193
三. 機械及設備	數量	10,653	85	98	44,570,075	10,640
	價值	2,300,531,875	148,464,231	212,971		2,404,213,060
四. 交通及運輸設備	數量	5,759	0	181	21,903,994	5,578
	價值	1,013,092,111	0	167,305		991,020,812
五. 什項設備	數量	1,294	0	15	5,428,098	1,279
	價值	237,331,019	0	255,981		231,646,940
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	3,672,144,082	148,464,231	636,257	72,563,751	3,747,408,305
小計	總值	3,672,144,082	148,464,231	636,257	72,563,751	3,747,408,305

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85項財產，含提列購置日期112年12月至113年4月計5個月折舊6,671,040元。

5. 交通及運輸設備7項財產折舊金額63,465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 財產折舊月報統計表

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

製表日期： 民國113年05月01日

財產性質： 事業用

中華民國 113年04月

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	590,289,996	46,050,300
房屋建築及設備	47	111,301,362	167,617	36,824,169	74,477,193
機械及設備	10,640	9,950,305,167	44,570,075	7,546,092,107	2,404,213,060
交通及運輸設備	5,578	4,432,602,269	21,903,994	3,441,581,457	991,020,812
什項設備	1,279	1,156,618,656	5,428,098	924,971,716	231,646,940
權利	0	0	0	0	0
小計	17,563	16,287,167,750	72,563,751	12,539,759,445	3,747,408,305
合計	17,563	16,287,167,750	72,563,751	12,539,759,445	3,747,408,305

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「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。
2. 機械及設備因新增85項財產，含提列購置日期112年12月至113年4月計5個月折舊6,671,040元。
3. 交通及運輸設備7項財產折舊金額63,465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05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4月1日起至 113年4月30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	254,241	0	0		248,135
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	254,241	0	0	6,106	248,135
小計	總值	254,241	0	0	6,106	248,135

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 財產折舊月報統計表

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

製表日期： 民國113年05月01日

財產性質： 事業用

中華民國 113年04月

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	122,334	248,135
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	122,334	248,135
合計	17	370,469	6,106	122,334	248,135

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」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4月30日

資產項目	資本資產及長期負債增減情形表 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	46,050,300	46,050,300					
二、房屋及建築	74,477,193	74,477,193					
三、機械及設備	2,404,204,975	2,404,213,060	8,085	繪圖機 鋼筋探測儀 雷視測距儀 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	991,017,512	991,020,812	3,300	鋸軌機	1	3,300	
五、雜項設備	231,646,651	231,646,940	289	冰箱 熱膠裝訂機	1 1	189 100	
六、租賃資產	248,135	248,135					
合 計	3,747,644,766	3,747,656,440	11,674			11,674	

財產管理單位

主任 鄭淑琴

課長 賴娟鳳

專員 郭連琪

資產及財務 徐淑慧(甲)
管理室主任

會計單位

課員 陳孟涵

股長 陳冠琪

會計室 劉秀蓮(乙)
主任

機關首長

臺北市政府
捷運工程局長 鄭德發(T-2)

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

42901-1

113年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年1月1日至113年6月30日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (1)	本期預算分配數(2)						合計 (3)= (1)+(2)	未分配數		
	合計	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		小計		1月	2月	3月	4月			5月	6月
							金額	占可用 預算%								
合計	2,716,695,884	242,727,884	2,456,968,000	17,000,000		2,501,727,015	214,968,869	7.91		72,240		90,826,757	9,471,654	114,598,218	2,716,695,884	
建築及設備計畫	2,716,695,884	242,727,884	2,456,968,000	17,000,000		2,501,727,015	214,968,869	7.91		72,240		90,826,757	9,471,654	114,598,218	2,716,695,884	
專案計畫	2,672,290,884	242,727,884	2,429,563,000			2,474,422,255	197,868,629	7.40				73,798,757	9,471,654	114,598,218	2,672,290,884	
購置機械及設備	1,932,803,578	156,372,828	1,776,430,750			1,791,065,965	141,737,613	7.33				28,993,602	7,433,525	105,310,486	1,932,803,578	
辦理捷運系統設施、設備重置	1,932,803,578	156,372,828	1,776,430,750			1,791,065,965	141,737,613	7.33				28,993,602	7,433,525	105,310,486	1,932,803,578	
高運量321/341型電聯車推進系統重置板南線及新蘆線部分車站油壓電梯重置工程	766,384,657	77,161,657	689,223,000			766,384,657									766,384,657	
	58,892,000		58,892,000			41,728,699	17,163,301	29.14				8,132,601	4,790,976	4,239,724	58,892,000	

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

113年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年1月1日至113年6月30日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)	未分配數
	合計	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		小計		1月	2月	3月	4月	5月	6月		
							金額	占可用 預算%								
木柵、淡水、中和及新店線部分廠站照明設備重置	57,358,000		57,358,000			33,358,000	24,000,000	41.84				16,000,000		8,000,000	57,358,000	
文湖、淡水線及交九行控大樓部分廠站空調設備重置工程	66,169,000		66,169,000			65,307,999	861,001	1.30				861,001			66,169,000	
文湖線內湖段及板南線部分場站照明重置	87,075,000		87,075,000			55,575,000	31,500,000	36.18				1,500,000		30,000,000	87,075,000	
自動收費系統閘門	209,983,000		209,983,000			209,983,000									209,983,000	

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

42901-3

113年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年1月1日至113年6月30日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)	未分配數
	合計	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		小計		1月	2月	3月	4月	5月	6月		
							金額	占可用 預算%								
電子 主單 元重 置 未達 五千 萬元 等	686,941,921	79,211,171	607,730,750			618,728,610	68,213,311	9.93				2,500,000	2,642,549	63,070,762	686,941,921	
購置交通 及運輸設 備	507,812,041	62,256,041	445,556,000			462,264,180	45,547,861	8.97				38,722,000	2,038,129	4,787,732	507,812,041	
辦理捷 運系統 設施、 設備重 置	507,812,041	62,256,041	445,556,000			462,264,180	45,547,861	8.97				38,722,000	2,038,129	4,787,732	507,812,041	
6列 高運 量電 聯車 採購	164,132,334	3,677,334	160,455,000			162,744,602	1,387,732	0.85						1,387,732	164,132,334	
高運 量 381 型電 聯車 錄影 系統 重置	52,171,000	52,171,000				50,132,871	2,038,129	3.91					2,038,129		52,171,000	
鋼軌 研磨 車重 置	88,884,000		88,884,000			88,884,000									88,884,000	
未達 五千 萬元 等	202,624,707	6,407,707	196,217,000			160,502,707	42,122,000	20.79				38,722,000		3,400,000	202,624,707	

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

113年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年1月1日至113年6月30日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)	未分配數
	合計	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		小計		1月	2月	3月	4月	5月	6月		
							金額	占可用 預算%								
購置雜項 設備	231,675,265	24,099,015	207,576,250			221,092,110	10,583,155	4.57				6,083,155		4,500,000	231,675,265	
辦理捷 運系統 設施、 設備重 置	231,675,265	24,099,015	207,576,250			221,092,110	10,583,155	4.57				6,083,155		4,500,000	231,675,265	
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 工程	89,832,015	24,099,015	65,733,000			84,832,015	5,000,000	5.57				2,000,000		3,000,000	89,832,015	
未達 五千 萬元 等	141,843,250		141,843,250			136,260,095	5,583,155	3.94				4,083,155		1,500,000	141,843,250	
一般建築及 設備計畫	44,405,000		27,405,000	17,000,000		27,304,760	17,100,240	38.51		72,240		17,028,000			44,405,000	
購置機械 及設備	31,744,000		14,744,000	17,000,000		14,716,000	17,028,000	53.64				17,028,000			31,744,000	
未達 五千 萬元 等	31,744,000		14,744,000	17,000,000		14,716,000	17,028,000	53.64				17,028,000			31,744,000	
購置交通	12,564,000		12,564,000			12,564,000									12,564,000	

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

42901-5

113年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年1月1日至113年6月30日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (1)	本期預算分配數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)	未分配數	
	合計	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		小計		1月	2月	3月	4月	5月	6月			
							金額	占可用 預算%									
及運輸設備																	
未達 五千 萬元 等	12,564,000		12,564,000			12,564,000										12,564,000	
租賃資產 租金	97,000		97,000			24,760	72,240	74.47		72,240						97,000	
未達 五千 萬元 等	97,000		97,000			24,760	72,240	74.47		72,240						97,000	

