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115年8月份

主辦會計人員　　機關長官

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

目　　次

中華民國115年8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、購置無形資產及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	
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115年8月份

單位:新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本　月　份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	4,831,696,000	78,337,707	77,457,166	880,541	1.14	2,798,136,146	2,800,157,332	-2,021,186	-0.07
財產收入	4,801,986,000	78,323,707	77,457,166	866,541	1.12	2,788,849,598	2,792,157,332	-3,307,734	-0.12
租金收入	3,872,500,000	-	-	-	--	2,172,500,000	2,172,500,000	0	0.00
利息收入	929,486,000	78,323,707	77,457,166	866,541	1.12	616,349,598	619,657,332	-3,307,734	-0.53
其他收入	29,710,000	14,000	-	14,000	--	9,286,548	8,000,000	1,286,548	16.08
雜項收入	29,710,000	14,000	-	14,000	--	9,286,548	8,000,000	1,286,548	16.08
基金用途	3,758,387,000	206,882,772	113,365,665	93,517,107	82.49	900,964,378	656,155,795	244,808,583	37.31
捷運設備重置計畫	177,124,000	5,623,796	1,949,383	3,674,413	188.49	36,128,317	22,537,617	13,590,700	60.30
一般行政管理計畫	31,400,000	2,053,277	2,030,233	23,044	1.14	22,784,472	23,284,374	-499,902	-2.15
建築及設備計畫	3,549,863,000	199,205,699	109,386,049	89,819,650	82.11	842,051,589	610,333,804	231,717,785	37.97
購建固定資產	3,350,616,000	184,406,200	103,886,049	80,520,151	77.51	785,626,967	566,282,823	219,344,144	38.73
其他	199,247,000	14,799,499	5,500,000	9,299,499	169.08	56,424,622	44,050,981	12,373,641	28.09
本期賸餘(短絀)	1,073,309,000	-128,545,065	-35,908,499	-92,636,566	--	1,897,171,768	2,144,001,537	-246,829,769	-11.51
期初基金餘額	55,095,529,000	58,152,655,331	57,275,439,036	877,216,295	1.53	56,126,938,498	55,095,529,000	1,031,409,498	1.87
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	56,168,838,000	58,024,110,266	57,239,530,537	784,579,729	1.37	58,024,110,266	57,239,530,537	784,579,729	1.37

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115年8月份

一、捷運設備重置計畫執行數超前，主要係「第三軌組件重置（第三期）」及「電扶梯扶手帶重置（第1期）」，由臺北捷運公司代辦，因廠商施工進度較預期順遂所致。
二、建築及設備計畫本年度可用預算數4,084,002,204元（包含法定預算數3,549,863,000元、以前年度保留數302,180,239元及奉准先行辦理以後年度補辦預算數231,958,965元），截至8月底止累計預算分配數805,495,437元（包含法定預算數610,333,804元及以前年度保留數195,161,633元），累計實際數842,051,589元（包含法定預算數660,453,511元及以前年度保留數181,598,078元），執行率104.54%。

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115年8月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			金額			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
捷運設備重置計畫		本月數	-	-	-	5,623,796	1,949,383	3,674,413	188.49
		累計數	-	-	-	36,128,317	22,537,617	13,590,700	60.30
辦理捷運系統設施、設備重置		本月數	-	-	-	199,205,699	129,591,504	69,614,195	53.72
		累計數	-	-	-	842,051,589	805,495,437	36,556,152	4.54
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

製表　　覆核

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

主要業務計畫執行明細表附表

中華民國115年8月份

一、捷運設備重置計畫執行數超前，主要係「第三軌組件重置（第三期）」及「電扶梯扶手帶重置（第1期）」，由臺北捷運公司代辦，因廠商施工進度較預期順遂所致。
二、辦理捷運系統設施、設備重置本年度可用預算數4,084,002,204元（包含法定預算數3,549,863,000元、以前年度保留數302,180,239元及奉准先行辦理以後年度補辦預算數231,958,965元），截至8月底止累計預算分配數805,495,437元（包含法定預算數610,333,804元及以前年度保留數195,161,633元），累計實際數842,051,589元（包含法定預算數660,453,511元及以前年度保留數181,598,078元），執行率104.54%。

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115年8月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
土地改良物	636,340,296	-599,586,981	-	-	-3,528,160	33,225,155	
房屋及建築	111,301,362	-40,176,509	-	-	-1,340,936	69,783,917	
機械及設備	12,105,334,552	-8,482,818,876	136,187,064	8,719,549	-440,114,905	3,309,868,286	
交通及運輸設備	5,108,575,886	-3,867,841,944	21,040,856	10,822,881	-190,410,695	1,060,541,222	
雜項設備	1,376,865,603	-1,040,496,581	149,150,808	18,235,538	-61,840,640	405,443,652	
租賃資產	615,054	-291,268	-	-	-79,046	244,740	
購建中固定資產	4,217,248,801	-	830,873,797	351,719,638	-	4,696,402,960	
電腦軟體	257,850	-	20,625	53,473	-	225,002	
合　計	23,556,539,404	-14,031,212,159	1,137,273,150	389,551,079	-697,314,382	9,575,734,934	

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115年8月份

一、各項財產增減變動原因分析：

（一）機械及設備：

1.增加數為購建中固定資產完工轉正135,989,206元及以工管費購置財產197,858元。

2.減少數為報廢捷運系統設備8,521,691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197,858元。

（二）交通及運輸設備：

1.增加數為購建中固定資產完工轉正21,040,856元。

2.減少數為報廢捷運系統設備10,822,881元。

（三）雜項設備：

1.增加數為購建中固定資產完工轉正149,150,808元。

2.減少數為報廢捷運系統設備18,235,538元。

（四）購建中固定資產：

1.增加數為各項工程執行數785,532,887元。

2.減少數為購建中固定資產完工轉正306,180,870元及以工管費購置設備轉入財產197,858元。

3.同額增減數：隨同估驗計價逐期扣回之預付款45,340,910元。

（五）電腦軟體：

1.增加數為無形資產攤銷更正20,625元。

2.減少數為無形資產攤銷53,473元。

二、本年度成本變動增加數1,137,273,150元較固定資產建設改良擴充執行情形明細表累計執行數785,626,967元增加351,646,183元，原因分析：

（一）機械及設備：增加金額96,218,465元，係以前年度付款之購建中固定資產完工轉正。

（二）交通及運輸設備：增加金額962,968元，係以前年度付款之購建中固定資產完工轉正。

（三）雜項設備：增加金額134,632,529元，係以前年度付款之購建中固定資產完工轉正。

（四）租賃資產：減少金額94,080元，係支付110~114年度個人電腦租賃案各期租賃款所致。

（五）購建中固定資產：增加金額119,905,676元，係隨同估驗計價逐期扣回之預付款45,340,910元、本年度付款之購建中固定資產完工轉正74,366,908元及以工管費購置財產197,858元。

（六）電腦軟體：增加金額20,625元，係無形資產攤銷更正。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額差異原因分析：

（一）機械及設備：差異金額8,085元，係以工管費購置之財產自帳列固定資產除帳所致。

（二）交通及運輸設備：差異金額3,300元，係以工管費購置之財產自帳列固定資產除帳所致。

（三）雜項設備：差異金額289元，係以工管費購置之財產自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115年8月份

單位:新臺幣元

項　　目	債權人	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註
長期負債		189,653	-	-	189,653	
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	189,653	-	-	189,653	

製表　　覆核

42901-8

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115年8月份

單位：新臺幣元

項目名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	累計執行數占可用預算數% (5)/(1)
							累計執行數				比較增減				
	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)		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	280,549,568	3,350,616,000	231,958,965	-	3,863,124,533	746,587,789	785,626,967		785,626,967	105.23	39,039,178	5.23	詳後附另表說明	詳後附另表說明	20.34
土地改良物	-	-	-	7,600,000	7,600,000	2,983,091	-		-	-	-2,983,091	--			--
土地改良物	-	-	-	7,600,000	7,600,000	2,983,091	-		-	-	-2,983,091	--			--
機械及設備	200,639,193	1,101,348,000	205,275,000	342,980,000	1,850,242,193	373,991,140	436,466,192		436,466,192	116.70	62,475,052	16.70			23.59
機械及設備	200,639,193	1,101,348,000	205,275,000	342,980,000	1,850,242,193	373,991,140	39,968,599		39,968,599	10.69	-334,022,541	-89.31			2.16
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	396,497,593		396,497,593	-	396,497,593	--			--
交通及運輸設備	65,210,375	2,231,793,000	26,683,965	-348,080,000	1,975,607,340	352,455,337	330,275,835		330,275,835	93.71	-22,179,502	-6.29			16.72
交通及運輸設備	65,210,375	2,231,793,000	26,683,965	-348,080,000	1,975,607,340	352,455,337	20,077,888		20,077,888	5.70	-332,377,449	-94.30			1.02
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	310,197,947		310,197,947	-	310,197,947	--			--
雜項設備	14,700,000	17,342,000	-	-2,500,000	29,542,000	17,050,281	18,790,860		18,790,860	110.21	1,740,579	10.21			63.61
雜項設備	14,700,000	17,342,000	-	-2,500,000	29,542,000	17,050,281	14,518,279		14,518,279	85.15	-2,532,002	-14.85			49.14
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	4,272,581		4,272,581	-	4,272,581	--			--
租賃資產	-	133,000	-	-	133,000	107,940	94,080		94,080	87.16	-13,860	-12.84			70.74
租賃資產	-	133,000	-	-	133,000	107,940	94,080		94,080	87.16	-13,860	-12.84			70.74
總計	280,549,568	3,350,616,000	231,958,965	-	3,863,124,533	746,587,789	785,626,967		785,626,967	105.23	39,039,178	5.23			20.34

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115年8月份

單位：新臺幣元

項目名稱	差異或落後原因	改進措施
建築及設備計畫		
土地改良物	執行數落後，主要係「捷運圓山站承德路3段283巷至敦煌路段線形公園景觀優化工程」，因工程設計耗時，聯合審查意見尚在修正所致。	督促廠商於完成階段性設計文件修正後，儘速備齊請款文件辦理計價。
機械及設備		
交通及運輸設備		
雜項設備		
租賃資產		

42901-10

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115年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數	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%
					累計執行數				比較增減				
	以前年度保留數	本年度法定預算數	合計 (1)	(2)	實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			(5)/(1)
建築及設備計畫	21,630,671	199,247,000	220,877,671	58,907,648	56,424,622	-	56,424,622	95.78	-2,483,026	-4.22			25.55
遞延支出	21,630,671	199,247,000	220,877,671	58,907,648	56,424,622	-	56,424,622	95.78	-2,483,026	-4.22			25.55
遞延修繕房屋建築支出	21,630,671	199,247,000	220,877,671	58,907,648	56,424,622	-	56,424,622	95.78	-2,483,026	-4.22			25.55
總計	21,630,671	199,247,000	220,877,671	58,907,648	56,424,622	-	56,424,622	95.78	-2,483,026	-4.22			25.55

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

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	67,599,845,200	100.00	負債	203,513	0.00
流動資產	57,230,376,040	84.66	流動負債	13,860	0.00
現金	39,447,886,779	58.35	其他流動負債	13,860	0.00
銀行存款	39,447,871,779	58.35	其他流動負債	13,860	0.00
零用及週轉金	15,000	0.00	長期負債	189,653	0.00
應收款項	460,598,422	0.68	應付租賃款	189,653	0.00
應收利息	460,598,422	0.68	應付租賃款	189,653	0.00
短期貸墊款	17,300,315,123	25.59	淨資產	67,599,641,687	100.00
短期貸款	17,300,315,123	25.59	淨資產	67,599,641,687	100.00
存貨	21,575,716	0.03	淨資產	67,599,641,687	100.00
物料	21,575,716	0.03	累積餘額	65,651,968,150	97.12
固定資產	9,575,509,932	14.16	本期賸餘	1,947,871,395	2.88
土地改良物	33,225,155	0.05	淨資產調整數	-197,858	0.00
土地改良物	636,340,296	0.94			
累計折舊－土地改良物	-603,115,141	-0.89			
房屋建築及設備	69,783,917	0.10			
房屋建築及設備	111,301,362	0.16			
累計折舊－房屋建築及設備	-41,517,445	-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115年8月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
機械及設備	3,309,868,286	4.90			
機械及設備	12,232,802,067	18.10			
累計折舊－機械及設備	-8,922,933,781	-13.20			
交通及運輸設備	1,060,541,222	1.57			
交通及運輸設備	5,118,793,861	7.57			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,058,252,639	-6.00			
雜項設備	405,443,652	0.60			
雜項設備	1,507,780,873	2.23			
累計折舊－雜項設備	-1,102,337,221	-1.63			
租賃資產	244,740	0.00			
租賃資產	615,054	0.00			
累計折舊－租賃資產	-370,314	0.00			
購建中固定資產	4,696,402,960	6.95			
購建中固定資產	4,696,402,960	6.95			
無形資產	225,002	0.00			
無形資產	225,002	0.00			
電腦軟體	225,002	0.00			
其他資產	793,734,226	1.17			

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115年8月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
什項資產	793,734,226	1.17			
暫付及待結轉帳項	793,734,226	1.17			
合　　計	67,599,845,200	100.00	合　　計	67,599,845,200	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115年8月31日

註: 1. 本年度信託代理與保證資產（負債） 6,003,524 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115年8月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本 月 數	累 計 數
收入	78,337,707	2,798,136,146
財產收益	78,323,707	2,788,849,598
財產孳息收入	78,323,707	2,788,849,598
其他收入	14,000	9,286,548
雜項收入	14,000	9,286,548
支出	114,191,639	850,264,751
人事支出	2,043,241	22,602,709
人事支出	2,043,241	22,602,709
業務支出	5,633,832	36,310,080
業務支出	5,633,832	36,310,080
財產損失	2,085	375,808
財產交易損失	2,085	375,808
折舊、折耗及攤銷	91,712,982	734,551,532
固定資產折舊	91,708,876	734,518,684
無形資產攤銷	4,106	32,848
其他支出	14,799,499	56,424,622
其他支出	14,799,499	56,424,622
本期賸餘（短絀）	-35,853,932	1,947,871,395
期初淨資產	-	65,651,968,150

42901-16

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115年8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	-	-197,858
期末淨資產	-	67,599,641,687

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。

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

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	2,798,136,146	-	2,798,136,146	收入
財產收入	2,788,849,598	-	2,788,849,598	財產收益
其他收入	9,286,548	-	9,286,548	其他收入
基金用途	900,964,378	-50,699,627	850,264,751	支出
用人費用	22,602,709	-	22,602,709	人事支出
服務費用	3,327,767	32,982,313	36,310,080	業務支出
材料及用品費	32,982,313	-32,982,313	-	
		375,808	375,808	財產損失
		734,551,532	734,551,532	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	56,424,622	-	56,424,622	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	785,626,967	-785,626,967		
本期賸餘(短絀)	1,897,171,768	50,699,627	1,947,871,395	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	56,126,938,498	9,525,029,652	65,651,968,150	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
		-197,858	-197,858	淨資產調整數
期末基金餘額	58,024,110,266	9,575,531,421	67,599,641,687	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115年1月1日至115年8月31日

一、預算項目執行數不列為會計收支：

（一）預算執行數欄「購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」785,626,967元，其中785,532,887元係購置財產，已列為平衡表相關資產科目表達；另94,080元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，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」3,327,767元與會計收支欄「業務支出」36,310,080元間之調整數32,982,313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「財產損失」375,808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。

（二）會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」734,551,532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。

四、其他：

會計科目「淨資產調整數」-197,858元，係無償撥出固定資產。

臺北市政府所屬特種基金辦理基金互為借貸情形表

單位：億元

訂約日	借款基金	貸款基金	借貸期間	金額	訂約當時利率(%)	備註
114.11.24	臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	114.11.24~115.11.24	58.00	1.685%	
115.02.08	臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	115.02.08~116.02.08	44.00	1.740%	
115.02.28	臺北市大眾捷運系統建設基金	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	115.02.28~116.02.28	30.00	1.740%	
115.07.14	臺北市大眾捷運系統建設基金	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	115.07.14~116.07.14	2.00	1.740%	115年8月18日提前償還17.61億元
115.09.05	臺北市大眾捷運系統建設基金	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	115.09.05~116.09.05	39.00	1.740%	

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

42901-1

115年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年7月1日至115年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期已分配數(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		7月	8月	9月	10月	11月	12月		
							金額	占可用預算%								
合計	3,863,124,533	280,549,568	3,350,616,000	231,958,965		228,769,653	3,634,354,880	94.08	395,676,632	122,141,504	675,069,748	95,707,798	93,751,696	2,252,007,502	3,863,124,533	
建築及設備計畫	3,863,124,533	280,549,568	3,350,616,000	231,958,965		228,769,653	3,634,354,880	94.08	395,676,632	122,141,504	675,069,748	95,707,798	93,751,696	2,252,007,502	3,863,124,533	
專案計畫	3,826,214,533	280,549,568	3,313,706,000	231,958,965		228,645,573	3,597,568,960	94.02	395,517,457	122,127,644	675,069,748	95,707,798	90,958,696	2,218,187,617	3,826,214,533	
興建土地改良物	7,600,000				7,600,000		7,600,000	100.00		2,983,091	1,310,909	516,000		2,790,000	7,600,000	
辦理捷運系統設施、設備重置	7,600,000				7,600,000		7,600,000	100.00		2,983,091	1,310,909	516,000		2,790,000	7,600,000	
未達五千萬元等	7,600,000				7,600,000		7,600,000	100.00		2,983,091	1,310,909	516,000		2,790,000	7,600,000	
購置機械及設備	1,816,509,193	200,639,193	1,067,615,000	205,275,000	342,980,000	197,090,415	1,619,418,778	89.15	151,043,588	25,667,962	548,644,192	24,476,798	47,276,148	822,310,090	1,816,509,193	
辦理捷運系統設施、設備重置	1,816,509,193	200,639,193	1,067,615,000	205,275,000	342,980,000	197,090,415	1,619,418,778	89.15	151,043,588	25,667,962	548,644,192	24,476,798	47,276,148	822,310,090	1,816,509,193	
文湖線內湖段、中和新蘆線新蘆段及市政府站OTIS電扶梯驅	83,519,000		83,519,000			22,749,277	60,769,723	72.76	3,833,696	9,215,843	13,932,021	16,637,301		17,150,862	83,519,000	

42901-2

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

115年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年7月1日至115年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期已分配數(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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	
							金額	占可用預算%							
動系統重置淡水信義線淡水段環控系統中央控制管理設備重置	68,144,000		89,504,000		-21,360,000	2,318,483	65,825,517	96.60	24,478,762	14,720,430	14,720,430	7,360,215	4,545,680		68,144,000	
自動收費系統車站處理機及網路設備重置	91,249,000		91,249,000				91,249,000	100.00						91,249,000	91,249,000	
新復捷MTR 2主變壓器重置採購	175,175,000			175,175,000			175,175,000	100.00						175,175,000	175,175,000	
高運量321/341型電聯車輔助電力	88,405,116	73,020,116	15,385,000				88,405,116	100.00	35,466,611					52,938,505	88,405,116	

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

42901-3

115年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年7月1日至115年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期已分配數(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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	
							金額	占可用預算%							
系統重置高運量321/341型電聯車煞車系統重置	56,531,492	44,162,492	12,369,000				56,531,492	100.00	21,450,390					35,081,102	56,531,492	
高運量321/341型電聯車推進系統重置	456,173,914	39,353,914	64,720,000		352,100,000	50,517,347	405,656,567	88.93			311,039,085			94,617,482	456,173,914	
6列高運量電聯車採購	174,493,255	3,493,255	129,800,000		41,200,000		174,493,255	100.00	180,000		147,004,028			27,309,227	174,493,255	
未達五千萬元等	622,818,416	40,609,416	581,069,000	30,100,000	-28,960,000	121,505,308	501,313,108	80.49	65,634,129	1,731,689	61,948,628	479,282	42,730,468	328,788,912	622,818,416	
購置交通及運輸設備	1,972,563,340	65,210,375	2,228,749,000	26,683,965	-348,080,000	25,172,518	1,947,390,822	98.72	233,806,228	93,476,591	125,114,647	70,715,000	31,448,548	1,392,829,808	1,972,563,340	
辦理捷運系統設施、設備重置	1,972,563,340	65,210,375	2,228,749,000	26,683,965	-348,080,000	25,172,518	1,947,390,822	98.72	233,806,228	93,476,591	125,114,647	70,715,000	31,448,548	1,392,829,808	1,972,563,340	
6列	1,313,018,391	36,774,391	1,282,244,000		-6,000,000		1,313,018,391	100.00		18,176,591				1,294,841,800	1,313,018,391	

42901-4

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

115年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年7月1日至115年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期已分配數(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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	
							金額	占可用預算%							
高運量電聯車採購鋼軌研磨車重置	323,986,815	2,441,815	302,205,000		19,340,000		323,986,815	100.00	135,411,815		117,860,000	70,715,000			323,986,815	
平車重置	67,000,000		68,000,000		-1,000,000		67,000,000	100.00		67,000,000					67,000,000	
交九行控中心數位無線電中央控制設備重置	127,765,000		127,765,000				127,765,000	100.00	92,672,949				23,104,376	11,987,675	127,765,000	
未達五千萬元等	140,793,134	25,994,169	448,535,000	26,683,965	-360,420,000	25,172,518	115,620,616	82.12	5,721,464	8,300,000	7,254,647		8,344,172	86,000,333	140,793,134	
購置雜項設備	29,542,000	14,700,000	17,342,000		-2,500,000	6,382,640	23,159,360	78.39	10,667,641				12,234,000	257,719	29,542,000	
辦理捷運系統設施、設備重置	29,542,000	14,700,000	17,342,000		-2,500,000	6,382,640	23,159,360	78.39	10,667,641				12,234,000	257,719	29,542,000	
未達五千萬元等	29,542,000	14,700,000	17,342,000		-2,500,000	6,382,640	23,159,360	78.39	10,667,641				12,234,000	257,719	29,542,000	
一般建築及設備計畫	36,910,000		36,910,000			124,080	36,785,920	99.66	159,175	13,860			2,793,000	33,819,885	36,910,000	
購置機械	33,733,000		33,733,000			30,000	33,703,000	99.91	159,175					33,543,825	33,733,000	

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

42901-5

115年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年7月1日至115年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期已分配數(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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	
							金額	占可用預算%							
及設備															
未達五千萬元等	33,733,000		33,733,000			30,000	33,703,000	99.91	159,175					33,543,825	33,733,000	
購置交通及運輸設備	3,044,000		3,044,000				3,044,000	100.00					2,793,000	251,000	3,044,000	
未達五千萬元等	3,044,000		3,044,000				3,044,000	100.00					2,793,000	251,000	3,044,000	
租賃資產租金	133,000		133,000			94,080	38,920	29.26		13,860				25,060	133,000	
未達五千萬元等	133,000		133,000			94,080	38,920	29.26		13,860				25,060	133,000	