

中華民國 112 年度

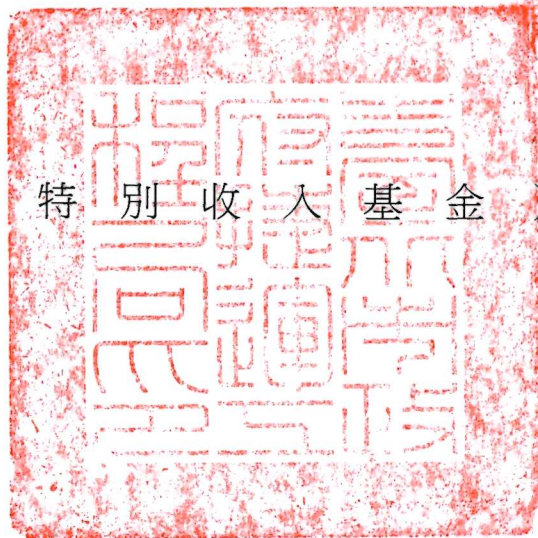
(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府捷運工程局主管

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金附屬單位決算

(特 別 收 入 基 金)



臺北市政府捷運工程局編

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金112年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 8 頁
丙、決算報表	
一、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 10 頁
二、附屬表	
(一) 基金來源明細表	第 11 頁
(二) 基金用途明細表	第 12 至 17 頁
(三) 貸出款明細表	第 18 至 19 頁
(四) 資本資產明細表	第 20 至 22 頁
(五) 長期負債明細表	第 23 至 24 頁
(六) 固定資產建設改良擴充明細表	第 25 頁
(七) 所屬分決算來源、用途及餘絀概況表	第 - - 頁
(八) 資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
(九) 員工人數彙計表	第 26 頁
(十) 用人費用彙計表	第 28 至 29 頁
(十一) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
(十二) 主要業務計畫執行績效摘要表	第 30 至 31 頁
(十三) 各項費用彙計表	第 32 至 33 頁
(十四) 管制性項目及統計所需項目比較表	第 34 頁
(十五) 市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 35 頁
丁、會計報表	
一、平衡表	第 38 至 39 頁
二、收入支出表	第 40 頁
三、現金流量表	第 41 至 42 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表	第 43 至 44 頁

甲、財務摘要

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	5,704,245,560	1,956,447,304	3,747,798,256	191.56
基金用途	2,138,951,924	1,244,795,610	894,156,314	71.83
賸餘(短絀)	3,565,293,636	711,651,694	2,853,641,942	400.99
餘絀情形：				
基金餘額	50,865,647,258	47,300,353,622	3,565,293,636	7.54
現金流量：				
現金及約當現金之淨增	1,294,726,652	-	-	--
現金及約當現金之淨減	-	3,797,836,709	-	--

【附註】：現金流量之現金及約當現金包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

42901-2

本頁空白

乙、總說明

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 為加強都市運輸效能、改善生活環境、增進公共福利，並確保捷運設備安全、舒適，達成捷運系統永續經營的目標，推展臺北都會區大眾捷運系統設備重置，並籌措因捷運系統設備汰舊換新之財源，以促進大眾捷運系統穩定健全之發展，提升捷運服務水準，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金辦理臺北都會區大眾捷運系統設備（係指與捷運相關之機械、交通與運輸及雜項等設備）重置與管理等業務。

(二) 捷運設備重置計畫：本年度預算數 233,445,000 元，決算數 240,520,830 元，較預算數增加 7,075,830 元。

(三) 建築及設備計畫：有關購置固定資產預算之執行，依 112 年 5 月 15 日「臺北都會區捷運固定資產重置基金管理委員會」112 年度第 1 次委員會議決議，委託本局土建處、所屬工程處及臺北捷運公司辦理。112 年度可用預算數包括以前年度保留款 281,180,947 元、本年度法定預算數 2,122,711,000 元，合計可用預算數 2,403,891,947 元，執行結果實際支出 1,871,093,098 元，包括專案計畫支出擴充改良房屋建築及設備 9,490,035 元、購置機械及設備 1,148,518,853 元、購置交通及運輸設備 382,548,929 元、購置雜項設備 91,696,287 元及一般建築及設備計畫支出租賃資產租金 63,520 元、購置機械及設備 30,290,129 元、購置交通及運輸設備 8,321,927 元、遞延修繕房屋建築支出 200,163,418 元，累計執行數占 112 年度可用預算數 77.84%，購置固定資產預算保留 242,727,884 元及遞延支出預算保留 268,594,975 元，已奉准保留至下年度繼續執行，詳列如下：

1. 專案計畫 112 年度可用預算數 1,894,720,360 元，執行數 1,632,254,104 元，節餘款 262,466,256 元，預算保留 242,727,884 元，包含購置機械及設備預算保留 156,372,828 元、購置交通及運輸設備預算保留 62,256,041 元及購置雜項設備預算保留 24,099,015 元：

(1) 擴充改良房屋建築及設備：112 年度可用預算數 10,294,691 元，執行數 9,490,035 元，節餘款 804,656 元，預算保留 0 元。

(2) 購置機械及設備：112 年度可用預算數 1,314,360,079 元，執行數 1,148,518,853 元，節餘款 165,841,226 元，預算保留 156,372,828 元。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

總 說 明

中華民國 112 年度

(3) 購置交通及運輸設備：112 年度可用預算數 453,801,961 元，執行數 382,548,929 元，節餘款 71,253,032 元，預算保留 62,256,041 元。

(4) 購置雜項設備：112 年度可用預算數 116,263,629 元，執行數 91,696,287 元，節餘款 24,567,342 元，預算保留 24,099,015 元。

2. 一般建築及設備計畫 112 年度可用預算數 39,659,100 元，執行數 38,675,576 元，節餘款 983,524 元。

3. 遞延支出 112 年度可用預算數 469,512,487 元，執行數 200,163,418 元，節餘款 269,349,069 元，預算保留 268,594,975 元。

(四)年度關鍵績效達成情形：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨達成情形 (執行率)
加強都市運輸效能、改善生活環境、增進公共福利、確保捷運設備安全、舒適，達成捷運系統永續經營之目標。	租金收入、捷運設備重置計畫、建築及設備計畫執行率	$(\text{年度執行數} \div \text{年度預算數}) \times 100\%$	80%	租金收入：130.08% 捷運設備重置計畫：103.03% 建築及設備計畫：77.84%

1. 租金收入執行數超前，係因經捷運公司自行決算至 112 年 12 月 31 日決算數，112 年提撥超額盈餘之租金為 1,686,057,127 元，依「臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約補充協議」內容，優先償還歷年減租款，超過原編列預算數所致。

2. 建築及設備計畫未達年度目標值，係因「文湖線木柵段主變電站油壓泵、開關驅動機構組重置」、「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工程」、「高運量 381 型電聯車錄影系統重置」、「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」、「中山站 1 出口及南側緊急逃生出口重置」、「板南線台北車站月台區、通道出入口及部分大廳區天花板更新工程」、「淡水線台北車站、板南線國父紀念館站月台區、通道出入口及部分大廳區天花板更新工程」、「淡水、新店及板南線部分車站照明重置」、「淡水線民權西路出土段站至復興崗站間 GRC 胸牆更新工程」及「捷運淡水線平面段隔音牆更新工程」等 10 案，主要係因疫情、烏俄戰爭因素及缺工缺料等情形致多次流標影響工進，並於 113 年 1 月 5 日由副秘書長召開之 112 年度府列管個案計畫

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

總 說 明

中華民國 112 年度

暨資本支出執行進度落後案件檢討會議中，同意不列入 112 年度資本支出預算執行考核範圍。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

依「公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例」第 15 條第 2 項規定：「捷運公司負責捷運系統財產與設備之維護，及系統設備之重置」，營運機構應對使用之捷運系統設備按耐用年限逐年提列重置所需之費用，並以租金方式繳入。本年度基金來源決算數 5,704,245,560 元，較預算數 4,383,683,000 元，增加 1,320,562,560 元，計增 30.12%，差異原因如下：

1. 租金收入：決算數 5,113,837,013 元，較預算數 3,931,300,000 元，增加 1,182,537,013 元，係因經捷運公司自行決算至 112 年 12 月 31 日決算數，112 年提撥超額盈餘之租金為 1,686,057,127 元，依「臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約補充協議」內容，優先償還歷年減租款，超過原編列預算數所致。
2. 利息收入：決算數 555,219,556 元，較預算數 448,733,000 元，增加 106,486,556 元，主要係因 111 年度編列 112 年度利息收入，利率係依 0.92% 估列，惟金融利率走勢緩步上升，112 年度定存利息收入平均利率為 1.5%，致利息收入實際數較預算數增加。
3. 雜項收入：決算數 35,188,991 元，較預算數 3,650,000 元，增加 31,538,991 元，主要係因捷運財產報廢變賣收入移回本局及逾期罰款收入較預估數增加所致。

(二) 基金用途：

本年度主要係用於捷運系統文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線等之設備重置，及辦理本基金之行政管理業務等所需之相關費用。本基金用途，112 年度可用預算數為 2,664,977,947 元（包括以前年度保留款 281,180,947 元，本年度法定預算數為 2,383,797,000 元）。基金用途決算數為 2,138,951,924 元，較預算數 2,383,797,000 元，減少 244,845,076 元，計減 10.27%（較可用預算數 2,664,977,947 元，減少 526,026,023 元，計減 19.74%），內容如下：

1. 捷運設備重置計畫：本年度執行數 240,520,830 元，較預算數 233,445,000

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

總 說 明

中華民國 112 年度

元，增加 7,075,830 元。

2. 一般行政管理計畫：本年度執行數 27,337,996 元，較預算數 27,641,000 元，減少 303,004 元。

3. 建築及設備計畫：本年度執行數 1,871,093,098 元，包括擴充改良房屋建築及設備 9,490,035 元、購置機械及設備 1,178,808,982 元、購置交通及運輸設備 390,870,856 元、購置雜項設備 91,696,287 元、租賃資產租金 63,520 元及遞延支出 200,163,418 元，另因購置固定資產因估驗計價、驗收作業中及工程合約履約期限需延至 113 年度及以後年度完成，預算保留 511,322,859 元：

(1) 專案計畫，預算保留 242,727,884 元，包含購置機械及設備預算保留 156,372,828 元、購置交通及運輸設備預算保留 62,256,041 元、購置雜項設備預算保留 24,099,015 元。

(2) 遞延修繕房屋建築支出：預算保留 268,594,975 元。

4. 購置固定資產執行後之節餘款 263,449,780 元：

(1) 專案計畫，節餘款 262,466,256 元，包含擴充改良房屋建築及設備 804,656 元、購置機械及設備節餘款 165,841,226 元、購置交通及運輸設備節餘款 71,253,032 元、購置雜項設備節餘款 24,567,342 元。

(2) 一般建築及設備計畫，節餘款 983,524 元，包含租賃資產租金 9,480 元、購置機械及設備節餘款 176,971 元、購置交通及運輸設備節餘款 797,073 元。

5. 遞延修繕房屋建築支出，節餘款 269,349,069 元，為專案計畫 262,098,411 元及一般建築及設備計畫 7,250,658 元。

(三) 本期賸餘：

本年度賸餘決算數 3,565,293,636 元，較本年度預算賸餘數 1,999,886,000 元，增加 1,565,407,636 元，計增 78.27%，詳細原因如前揭「基金來源」及「基金用途」所述。

三、現金流量結果

(一) 本年度業務活動之現金淨流入 3,942,794,193 元。

(二) 本年度投資活動之現金淨流出 2,648,004,021 元。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

總 說 明

中華民國 112 年度

(三) 本年度籌資活動之現金淨流出 63,520 元。

(四) 期初現金及約當現金 41,928,959,522 元，本年度現金及約當現金淨增 1,294,726,652 元，期末現金及約當現金 43,223,686,174 元。

四、資產負債情況

(一) 本年度決算日資產總額為 57,151,178,935 元：流動資產 50,293,973,417 元占資產總額 88.00%，包括現金 43,223,686,174 元、應收款項 1,936,522,571 元、短期貸墊款 5,124,629,000 元及存貨 9,135,672 元；固定資產 6,270,152,473 元占資產總額 10.97%，包括：土地改良物 48,026,168 元、房屋建築及設備 75,147,661 元、機械及設備 2,419,668,448 元、交通及運輸設備 1,079,387,750 元、雜項設備 253,707,851 元、租賃資產 272,559 元及購建中固定資產 2,393,942,036 元；無形資產 172,350 元，係電腦軟體；其他資產 586,880,695 元占資產總額 1.03%，係什項資產。資產總額較上年度 52,845,048,306 元，增加 4,306,130,629 元，係因捷運公司 112 年提撥超額盈餘之租金，認列 112 年度租金收入並認列應收帳款所致。

(二) 本年度決算日負債總額為 15,455,854 元：流動負債 15,277,174 元，包括應付款項 15,206,854 元及其他流動負債 70,320 元；長期負債 178,680 元，係應付租賃款；負債總額較上年度 426,183 元，增加 15,029,671 元，係因鋼軌重置，認列應付估計數所致。

(三) 本年度決算日淨資產總額 57,135,723,081 元，係累積餘額。

五、其他

(一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

本年度預算執行期間辦理併決算，計有下列 4 項：

1. 租金收入：併決算 1,182,537,013 元，主要係因經捷運公司自行決算至 112 年 12 月 31 日決算數，提撥超額盈餘之租金為 1,686,057,127 元，致超過原編列預算數。(113 年 1 月 15 日簽准)

2. 利息收入：併決算 106,486,556 元，主要係因 111 年度編列 112 年度利息收入，利率係依 0.92% 估列，惟金融利率走勢緩步上升，112 年度定存利息收入平均利率為 1.5%，致利息收入實際數較預算數增加。(112 年 12 月 19 日及 113 年 1 月 17 日簽准)

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

總 說 明

中華民國 112 年度

3. 雜項收入：併決算 31,538,991 元，主要係因捷運財產報廢變賣收入移回本局及逾期罰款收入較預估數增加所致。(112 年 12 月 29 日及 113 年 1 月 17 日簽准)

4. 捷運設備重置計畫：併決算 7,075,830 元，係因 112 年度領用物料，但未編列預算所致。(112 年 12 月 29 日簽准)
本年度無奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無

(五) 推動各項業務計畫或中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無

丙、決算報表

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 112 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
1,956,447,304	100.00	基金來源	4,383,683,000	100.00	5,704,245,560	100.00	1,320,562,560	30.12
1,921,255,748	98.20	財產收入	4,380,033,000	99.92	5,669,056,569	99.38	1,289,023,569	29.43
1,674,299,786	85.58	租金收入	3,931,300,000	89.68	5,113,837,013	89.65	1,182,537,013	30.08
246,955,962	12.62	利息收入	448,733,000	10.24	555,219,556	9.73	106,486,556	23.73
35,191,556	1.80	其他收入	3,650,000	0.08	35,188,991	0.62	31,538,991	864.08
35,191,556	1.80	雜項收入	3,650,000	0.08	35,188,991	0.62	31,538,991	864.08
1,244,795,610	63.63	基金用途	2,383,797,000	54.38	2,138,951,924	37.50	-244,845,076	-10.27
154,498,933	7.90	捷運設備重置計畫	233,445,000	5.33	240,520,830	4.22	7,075,830	3.03
26,028,168	1.33	一般行政管理計畫	27,641,000	0.63	27,337,996	0.48	-303,004	-1.10
1,064,268,509	54.40	建築及設備計畫	2,122,711,000	48.42	1,871,093,098	32.80	-251,617,902	-11.85
958,882,440	49.01	購建固定資產	1,797,799,000	41.01	1,670,929,680	29.29	-126,869,320	-7.06
105,386,069	5.39	其他	324,912,000	7.41	200,163,418	3.51	-124,748,582	-38.39
711,651,694	36.37	本期賸餘(短絀)	1,999,886,000	45.62	3,565,293,636	62.50	1,565,407,636	78.27
46,588,701,928	2,381.29	期初基金餘額	46,588,702,000	1,062.78	47,300,353,622	829.21	711,651,622	1.53
-	-	解繳公庫	-	-	-	-	-	--
47,300,353,622	2,417.67	期末基金餘額	48,588,588,000	1,108.40	50,865,647,258	891.72	2,277,059,258	4.69

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 112 年度

- 一、建築及設備計畫可用預算數2,403,891,947元，包含本年度法定預算數2,122,711,000元、以前年度保留數281,180,947元。另以前年度保留決算數154,489,707元。
- 二、本年度預算執行期間辦理併決算，計有下列4項：
- 1.租金收入：併決算1,182,537,013元，主要係因經捷運公司自行決算至112年12月31日決算數，提撥超額盈餘之租金為1,686,057,127元，致超過原編列預算數。(113年1月15日簽准)
 - 2.利息收入：併決算106,486,556元，主要係因111年度編列112年度利息收入，利率係依0.92%估列，惟金融利率走勢緩步上升，112年度定存利息收入平均利率為1.5%，致利息收入實際數較預算數增加。(112年12月19日及113年1月17日簽准)
 - 3.雜項收入：併決算31,538,991元，主要係因捷運財產報廢變賣收入移回本局及逾期罰款收入較預估數增加所致。(112年12月29日及113年1月17日簽准)
 - 4.捷運設備重置計畫：併決算7,075,830元，係因112年度領用物料，但未編列預算所致。(112年12月29日簽准)

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金來源明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	4,383,683,000	5,704,245,560	1,320,562,560	30.12	
財產收入	4,380,033,000	5,669,056,569	1,289,023,569	29.43	
租金收入	3,931,300,000	5,113,837,013	1,182,537,013	30.08	執行數超前，係因經捷運公司自行決算至112年12月31日決算數，112年提撥超額盈餘之租金為1,686,057,127元，依「臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約補充協議」內容，優先償還歷年減租款，超過原編列預算數所致。
利息收入	448,733,000	555,219,556	106,486,556	23.73	執行數超前，係因111年度編列112年度利息收入，利率係依0.92%估列，惟金融利率走勢緩步上升，112年度定存利息收入平均利率為1.5%，致利息收入實際數較預算數增加。
其他收入	3,650,000	35,188,991	31,538,991	864.08	
雜項收入	3,650,000	35,188,991	31,538,991	864.08	執行數超前，係因捷運財產報廢變賣收入移回本局及逾期罰款收入較預估數增加所致。
合計	4,383,683,000	5,704,245,560	1,320,562,560	30.12	

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	2,383,797,000	2,138,951,924	-244,845,076	-10.27	
捷運設備重置計畫	233,445,000	240,520,830	7,075,830	3.03	
服務費用	2,464,000	1,426,169	-1,037,831	-42.12	
修理保養及保固費	200,000	127,235	-72,765	-36.38	
土地改良物修護費	200,000	127,235	-72,765	-36.38	
專業服務費	2,264,000	1,298,934	-965,066	-42.63	
工程及管理諮詢服務費	2,264,000	1,298,934	-965,066	-42.63	
材料及用品費	230,981,000	239,094,661	8,113,661	3.51	
使用材料費	230,981,000	239,094,661	8,113,661	3.51	
物料	230,981,000	239,094,661	8,113,661	3.51	
一般行政管理計畫	27,641,000	27,337,996	-303,004	-1.10	
用人費用	27,184,000	26,940,838	-243,162	-0.89	
正式員額薪資	17,229,720	17,506,200	276,480	1.60	
職員薪金	17,229,720	17,506,200	276,480	1.60	
超時工作報酬	913,920	758,014	-155,906	-17.06	
加班費	913,920	758,014	-155,906	-17.06	
獎金	4,414,142	4,284,815	-129,327	-2.93	
考績獎金	2,437,120	2,237,174	-199,946	-8.20	
其他獎金	1,977,022	2,047,641	70,619	3.57	
退休及卹償金	1,861,092	1,897,836	36,744	1.97	
職員退休及離職金	1,861,092	1,897,836	36,744	1.97	
福利費	2,765,126	2,493,973	-271,153	-9.81	
分擔員工保險費	1,487,736	1,587,530	99,794	6.71	
員工通勤交通費	302,400	211,902	-90,498	-29.93	
其他福利費	974,990	694,541	-280,449	-28.76	
服務費用	148,000	78,503	-69,497	-46.96	
旅運費	1,000	-	-1,000	--	
其他旅運費	1,000	-	-1,000	--	
印刷裝訂與廣告費	26,000	19,903	-6,097	-23.45	

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
印刷及裝訂費	26,000	19,903	-6,097	-23.45	
一般服務費	41,000	40,000	-1,000	-2.44	
佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	-	-1,000	--	
體育活動費	40,000	40,000	0	0.00	
專業服務費	80,000	18,600	-61,400	-76.75	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	18,600	-61,400	-76.75	
材料及用品費	309,000	222,948	-86,052	-27.85	
使用材料費	5,040	11,054	6,014	119.33	
設備零件	5,040	11,054	6,014	119.33	
用品消耗	303,960	211,894	-92,066	-30.29	
辦公(事務)用品	133,400	56,889	-76,511	-57.35	
其他用品消耗	170,560	155,005	-15,555	-9.12	
稅捐及規費(強制費)	-	95,707	95,707	--	
消費與行為稅	-	95,707	95,707	--	
印花稅	-	95,707	95,707	--	
建築及設備計畫	2,122,711,000	1,871,093,098	-251,617,902	-11.85	以前年度保留數 281,180,947元，其以前年度保留決算數 154,489,707元。建築及設備計畫加計以前年度保留數執行率為 77.84%。落後原因主要係： 一、購建固定資產： (一)機械及設備執行數落後，主要係因高運量321/341型電聯車推進系統重置，由臺北捷運公司代辦， 1.因規劃文件涉及零組件廠牌契約變更及關鍵零組件設計更新議題，致遲未達原型車安裝要件，影響履約進度。 2.本案文件於112年8月15日達N1等級，原型車於8月16日開始施作，10月24日開始執行相關靜/動態測試，測試

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
					<p>過程部分項目不合格，目前由廠商持續檢討及調校推進控制參數中，已就112年度完成之量產車設備費用計價，預計113年3月底前完成原型車測試及實質完工。</p> <p>(二)交通及運輸設備執行數落後，主要係高運量381型電聯車錄影系統重置，由臺北捷運公司代辦，</p> <p>1.疫情及戰爭因素：因疫情及俄烏戰爭因素，貨櫃塞港、斷鏈，造成通訊晶片及記憶體等受影響，網路交換器及錄影主機供貨延遲。</p> <p>2.廠商因素：廠商因更換工作團隊、供貨延遲(攝影機、線材及部分零組件)、計畫主持人替換及軟體設計遭遇技術瓶頸等，致履約進度延遲。</p> <p>(三)雜項設備執行數落後，主要係文湖、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，本案111年度招標時，受疫情及烏俄戰爭等影響投標意願，致影響招標及履約期程。續因111年招標不順，造成整體履約期程往後遞延5個月，112年起積極督促及協調廠商趕工，惟仍受履約期程延遲及廠商人工短缺、原物料及工資上漲等影響，無法大幅度趕工。</p> <p>二、遞延支出： (一)「板南線台北車站月台區、通道出入口及部分大廳區天花板更新工程」、「淡水線台北</p>

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
					<p>車站、板南線國父紀念館站月台區、通道出入口及部分大廳區天花板更新工程」、「淡水、新店及板南線部分車站照明重置」繼續性計畫，由臺北捷運公司代辦，此3案併標辦理因天花板規格不符致決標較晚，影響工進，另配合大巨蛋112年開幕營運，調整優先施作國父紀念館站，達成市府要求致工程進度影響其他區域施作所致，目前已督促廠商積極趕工，工程進度符合。</p> <p>(二)南港機廠外牆更新工程，由臺北捷運公司委託都發局代辦，目前都發局已督促廠商積極趕工。</p> <p>(三)捷運淡水線平面段隔音牆更新工程，由臺北捷運公司代辦，原於110年7月5日決標，惟因廠商3次送審吸音板仍無法符合契約吸音規範標準，故於111年1月11日解除契約。經重新招標，有能力承攬隔音牆廠商皆有承攬當年履約施作之隔音牆工程，正逢缺工缺料，廠商施工量能不足須俟完工後方能接續施作，又因須長期在軌道管制區夜間施工，招商不易，至111年10月31日才決標。因解除契約影響，致預定期程往後延宕1年多，廠商已加緊趕工，目前實際進度已超前預定進度。</p> <p>(四)淡水線民權西路出土段站至復興崗站間GRC胸牆更新工程，由臺北捷運公司代辦，因均係夜間停止營</p>

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,122,711,000	1,871,093,098	-251,617,902	-11.85	運後方能施作，每日施工時間短且為大夜班，招工不易，於111年12月7日修改規範後第2次開標經評選後決標，於112年2月14日開工，目前已督促廠商積極趕工，工程進度符合。
購建固定資產	1,797,799,000	1,670,929,680	-126,869,320	-7.06	(五)中山站1出口及南側緊急逃生出口重置，由臺北捷運公司代辦，因配合本府「臺北長廊東延段再延伸並跨市民大道串連線形公園及城北廊帶」政策及都審，線形公園公共藝術品，因各方對保留或拆除意見不一，經市府文化局與主張原創代表團體多次協調後，至112年10月12日審議委員會結論定案調整才得以繼續施作，對工進造成影響，無法配合原規劃時程辦理，後續將督促廠商積極趕工。
擴充改良房屋建築及設備	10,395,000	9,490,035	-904,965	-8.71	以前年度保留數
購置機械及設備	1,248,461,077	1,178,808,982	-69,652,095	-5.58	136,580,460元，以前年度保留決算數
購置交通及運輸設備	428,398,643	390,870,856	-37,527,787	-8.76	78,090,009元。
購置雜項設備	110,471,280	91,696,287	-18,774,993	-17.00	
租賃資產租金	73,000	63,520	-9,480	-12.99	
遞延支出	324,912,000	200,163,418	-124,748,582	-38.39	以前年度保留數
遞延修繕房屋建築支出	324,912,000	200,163,418	-124,748,582	-38.39	144,600,487元，以前年度保留決算數
合計	2,383,797,000	2,138,951,924	-244,845,076	-10.27	76,399,698元。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金用途明細表附表

中華民國 112 年度

一、工程管理費原則依「本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」第七點之準提列，分項工程依前述標準逐級額累退計算各工程管理費上限，共計預算數為19,096,753元，決算數為5,070,077元，其中：

(一)購置固定資產預算數10,987,179元，決算數4,537,762元。

1.擴充改良房屋建築及設備預算數377,600元，決算數78,044元。

2.購置機械及設備預算數5,557,094元，決算數913,532元。

3.購置交通及運輸設備預算數4,076,485元，決算數3,037,446元。

4.購置雜項設備預算數976,000元，決算數508,740元。

(二)遞延修繕房屋建築支出預算數8,109,574元，決算數532,315元。

貸出款

中華民國

計畫名稱	貸款年度	截至上年度終了 貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
短期貸款		4,400,000,000	-	5,124,629,000
貸款予土開基金（機場線）	112	4,400,000,000	-	4,400,000,000
貸款予建設基金	112	-	-	724,629,000
小計		4,400,000,000	-	5,124,629,000
合計		4,400,000,000	-	5,124,629,000

運固定資產重置基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本 年 度 終 了 貸 出 餘 額	備 註
預 算 數	決 算 數		
-	4,400,000,000	5,124,629,000	本年度增加金額： 預算數0元，決算數4,400,000,000元，係為節省土開基金項下專戶「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫（三重站至臺北車站）」工程經費借款利息負擔，衡酌重置基金近期辦理定存調度之存款利率區間，基於有利雙方資金互為靈活運用之情況下，爰依「臺北市未納入集中支付特種基金間資金互為借貸作業要點」等相關規定，向重置基金辦理續借4,400,000,000元。 本年度減少金額： 預算數0元，決算數4,400,000,000元，係土開基金償還111年向重置基金借款4,400,000,000元，期滿續借。
-	4,400,000,000	4,400,000,000	
-	-	724,629,000	
-	4,400,000,000	5,124,629,000	
-	4,400,000,000	5,124,629,000	本年度增加金額： 預算數0元，決算數724,629,000元，係建設基金（南北環）工程經費資金調度需求，衡酌重置基金近期辦理定存調度之存款利率區間，基於有利雙方資金互為靈活運用之情況下，爰依「臺北市未納入集中支付特種基金間資金互為借貸作業要點」等相關規定，向重置基金辦理借款724,629,000元。 本年度減少金額： 預算數0元，決算數0元。
-	4,400,000,000	5,124,629,000	

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 112 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投 資評價變動數	期末帳面 金額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	17,010,928,313	-11,466,468,684	2,684,716,460	2,260,419,789	774,210,712	676,453,645	-858,100,950	6,270,324,823
土地改良物	636,340,296	-582,386,524	-	-	-	-	-5,927,604	48,026,168
房屋及建築	98,706,369	-34,188,477	13,500,000	12,594,993	-	-	-1,965,224	75,147,661
機械及設備	9,515,621,417	-6,890,234,944	661,465,650	344,995,689	24,349,903	39,040,309	-511,673,405	2,419,668,448
交通及運輸設備	4,288,806,945	-3,058,675,566	136,935,461	166,857,799	3,184,609	6,661,479	-310,939,949	1,079,387,750
雜項設備	1,157,741,972	-900,939,095	71,105,349	64,823,811	72,000	40,377,901	-27,540,936	253,707,851
租賃資產	252,335	-44,078	123,000	118,134	-	-	-53,832	272,559
購建中固定資產	1,313,108,429	-	1,801,587,000	1,671,029,363	746,426,000	590,195,756	-	2,393,942,036
電腦軟體	350,550	-	-	-	178,200	178,200	-	172,350

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 112 年度

1.房屋及建築：

- (1)增加數可用預算數13,500,000元，係法定預算數13,500,000元。
 (2)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12,594,993元。

2.機械及設備：

- (1)增加數可用預算數661,465,650元，係法定預算數565,649,857元、以前年度保留數95,815,793元。
 (2)減少數可用預算數24,349,903元，係法定預算數24,349,903元。
 (3)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344,698,560元及以工管費購置財產297,129元，與固定資產建設改良擴充明細表之差額157,710,506元，係以前年度購建、本年度完工及以工管費購置財產之金額。
 (4)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38,669,180元、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297,129元及帳務調整「文湖線木柵段部分車站空調設備重置工程」案，於110年度結案時未扣除以工管費購置財產74,000元。
 (5)期末餘額2,419,668,448元與財產管理系統之分類統計表中本期結存2,419,676,533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。

3.交通及運輸設備：

- (1)增加數可用預算數136,935,461元，係法定預算數101,963,143元及以前年度保留數34,972,318元。
 (2)減少數可用預算數3,184,609元，係法定預算數3,184,609元。
 (3)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164,028,792元及以工管費購置財產2,829,007元，與固定資產建設改良擴充明細表之差額133,662,087元，係以前年度購建、本年度完工及以工管費購置財產之金額。
 (4)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3,832,472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2,829,007元。
 (5)期末餘額1,079,387,750元與財產管理系統之分類統計表中本期結存1,079,391,050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。

4.雜項設備：

- (1)增加數可用預算數71,105,349元，係法定預算數65,313,000元及以前年度保留數5,792,349元。
 (2)減少數可用預算數72,000元，係法定預算數72,000元。
 (3)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64,661,523元及以工管費購置財產162,288元，與固定資產建設改良擴充明細表之差額50,671,784元，係以前年度購建、本年度完工及以工管費購置財產之金額。
 (4)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40,215,613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162,288元。
 (5)期末餘額253,707,851元與財產管理系統之分類統計表中本期結存253,708,140元差異289元，係依96年11月13日府主會決字第09631195900號函頒「臺北市政府購置財產之帳務處理方式」規定，將以工程管理費購置之財產由帳列固定資產除帳所致。

5.租賃資產：

- (1)增加數可用預算數123,000元，係法定預算數123,000元。
 (2)本年度變動增加數係認列112年個人電腦租賃案給付現值118,134元，與固定資產建設改良擴充明細表之差額54,614元，係110年度個人電腦租賃案於112年支付第三期款23,760元、111年度個人電腦租賃案於112年支付第二期款24,000元及支付112年度個人電腦租賃案第一期款15,760元所致。

6.購建中固定資產：

- (1)增加數可用預算數1,801,587,000元，係法定預算數1,801,587,000元。
 (2)減少數可用預算數746,426,000元，係法定預算數746,426,000元。
 (3)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1,670,866,160元、帳務調整「文湖線木柵段部分車站空調設備重置工程」案，於110年度結案時未扣除以工管費購置財產74,000元及6(3)a.-b.原因調整同額增減89,203元所致，原因臚列如下：
 a.本年度機電工程處核銷「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」施工費67,521元，併隨估驗計價逐期扣回之金額67,521元，致購建中固定資產成本變動數同額增減67,521元。
 b.本年度第一區工程處核銷施工費21,682元，空污費退費21,682元，致購建中固定資產成本變動數同額增減21,682元。
 (4)本年度變動增加數與固定資產建設改良擴充明細表之差額244,122,957元，係購建中轉入完工驗收之捷運系統設備重置案相關財產。

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 112 年度

(5)本年度變動減少數係以前年度及本年度付款並於本年度完成驗收585,983,868元、以工管費購置財產3,288,424元，經雙方協議財產無償交由臺北捷運公司使用、帳務調整「捷運車站及機廠污水設備銜接衛生下水道系統工程」案，於101年度結案，隔年核銷空污費6,839元已列購置中固定資產及帳務轉正「捷運車站及機廠污水設備銜接衛生下水道系統工程(第五期)(105-106)」案，致購建中固定資產成本減少827,422元、6(3)a.-b.原因調整同額增減89,203元所致。

7.電腦軟體：

(1)減少數可用預算數178,200元，係法定預算數178,200元。

(2)本年度變動減少數係無形資產攤銷，截至112年12月止累計攤銷金額178,200元。

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 112 年度

單位：新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面 金額	本年度增加數		本年度減少數		期末帳面 金額
			預算數	決算數	預算數	決算數	
長期負債		143,368	122,680	121,392	49,440	86,080	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	143,368	122,680	121,392	49,440	86,080	178,680

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

長期負債明細表附表

中華民國 112 年度

應付租賃款本年度變動增加數係認列112年個人電腦租賃案給付現值118,134元、110年度個人電腦租賃服務案年底利息攤銷1,738元、111年度個人電腦租賃服務案年底利息攤銷1,025元及112年度個人電腦租賃服務案年底利息攤銷495元所致，本年度變動減少數係支付112年度個人電腦租賃案第1期款15,760元、112年度終了將一年內到期之應付租賃款重分類為其他流動負債 110年起租23,760元、111年起租24,000元及112年起租22,560元所致。

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明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之購建固 定資產	調整數	合 計			
建築及設備計畫	136,580,460	1,797,799,000	-	-	-	1,934,379,460	1,670,929,680	-263,449,780	242,727,884
房屋及建築	-	10,395,000	-	-	-100,309	10,294,691	9,490,035	-804,656	-
房屋及建築	-	10,395,000	-	-	-100,309	10,294,691	9,490,035	-804,656	-
機械及設備	95,815,793	1,248,461,077	-	-	550,309	1,344,827,179	1,178,808,982	-166,018,197	156,372,828
機械及設備	95,815,793	1,248,461,077	-	-	550,309	1,344,827,179	187,285,183	-1,157,541,996	156,372,828
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	991,523,799	-	-
交通及運輸設備	34,972,318	428,398,643	-	-	-450,000	462,920,961	390,870,856	-72,050,105	62,256,041
交通及運輸設備	34,972,318	428,398,643	-	-	-450,000	462,920,961	33,195,712	-429,725,249	62,256,041
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	357,675,144	-	-
雜項設備	5,792,349	110,471,280	-	-	-	116,263,629	91,696,287	-24,567,342	24,099,015
雜項設備	5,792,349	110,471,280	-	-	-	116,263,629	14,152,027	-102,111,602	24,099,015
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	77,544,260	-	-
租賃資產	-	73,000	-	-	-	73,000	63,520	-9,480	-
租賃資產	-	73,000	-	-	-	73,000	63,520	-9,480	-
合計	136,580,460	1,797,799,000	-	-	-	1,934,379,460	1,670,929,680	-263,449,780	242,727,884

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

員工人數彙計表

中華民國 112 年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減	備註
一般行政管理計畫部分	20	20	0	
職員	20	20	0	
合計	20	20	0	

42901-27

本頁空白

臺北市臺北都會區捷
用人費用
中華民國

項 目	預 算 數											
	正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
一般行政管理計畫	17,229,720	-	913,920	-	4,414,142	1,861,092	-	2,765,126	-	27,184,000	-	27,184,000
正式人員	17,229,720	-	913,920	-	4,414,142	1,861,092	-	2,765,126	-	27,184,000	-	27,184,000
合計	17,229,720	-	913,920	-	4,414,142	1,861,092	-	2,765,126	-	27,184,000	-	27,184,000

【附註】：本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發，112年度預算編列20人，計2,437,120元，執行結果決算20人，計2,237,174元。

運固定資產重置基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
17,506,200	-	758,014	-	4,284,815	1,897,836	-	2,493,973	-	26,940,838	-	26,940,838
17,506,200	-	758,014	-	4,284,815	1,897,836	-	2,493,973	-	26,940,838	-	26,940,838
17,506,200	-	758,014	-	4,284,815	1,897,836	-	2,493,973	-	26,940,838	-	26,940,838

2.年終工作獎金係依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定發布「一百一十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定核發，112年度預算編列20人，計1,977,022元，執行結果決算21人，計2,047,641元。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 112 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
捷運設備重置計畫		-	233,445,000	-	240,520,830	-	--	7,075,830	3.03	預算數係可用預算數2,403,891,947元，包含法定預算數2,122,711,000元及以前年度保留數281,180,947元。執行數落後主要係： 一、「板南線台北車站月台區、通道出入口及部分大廳區天花板更新工程」、「淡水線台北車站、板南線國父紀念館站月台區、通道出入口及部分大廳區天花板更新工程」、「淡水、新店及板南線部分車站照明重置」繼續性計畫，由臺北捷運公司代辦，此3案併標辦理，因天花板規格不符致決標較晚，影響工進，另配合大巨蛋112年開幕營運，調整優先施作國父紀念館站，達成市府要求致工程進度影響其他區域施作所致，目前已督促廠商積極趕工，工程進度符合。 二、高運量381型電聯車錄影系統重置(110-112)，由臺北捷運公司代辦， (一)疫情及戰爭因素： 因疫情及俄烏戰爭因素，貨櫃塞港、斷鏈，通訊晶片及記憶體等受影響，造成網路交換器及錄影主機供貨延遲。 (二)廠商因素： 廠商因更換工作團隊、供貨延遲(攝影機、線材及部分零組件)、計畫主持人替換及軟體設計遭遇技術瓶頸等，導致履約進
辦理捷運系統設施、設備重置		-	2,403,891,947	-	1,871,093,098	-	--	-532,798,849	-22.16	

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 112 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
										度延遲。 (三)針對本案進度落後情形，已督促廠商加速改善，除發文責成廠商、每月召開會議管控外，亦視履約狀況召開臨時會議檢討，積極督促及協助(如軟體、機構及配線改善等)。 三、高運量321/341型電聯車推進系統重置，由臺北捷運公司代辦，(一)因規劃文件涉及零組件廠牌契約變更及關鍵零組件設計更新議題，以致遲未達原型車安裝要件(各項文件須獲得N1等級)，影響履約進度。 (二)本案文件於112年8月15日達N1等級，原型車於8月16日開始施作，10月24日開始執行相關靜/動態測試，測試過程部分項目不合格，目前由廠商持續檢討及調校推進控制參數中，已就112年度完成之量產車設備費用計價，預計113年3月底前完成原型車測試及實質完工。 (三)已督促廠商積極趕工，以提高預算執行率。 四、南港機廠外牆更新工程，由臺北捷運公司委託都發局代辦，目前都發局已督促廠商積極趕工。
合 計			2,637,336,947		2,111,613,928			-525,723,019	-19.93	

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

各項費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	27,184,000	26,940,838	-243,162	-0.89
正式員額薪資	17,229,720	17,506,200	276,480	1.60
職員薪金	17,229,720	17,506,200	276,480	1.60
超時工作報酬	913,920	758,014	-155,906	-17.06
加班費	913,920	758,014	-155,906	-17.06
獎金	4,414,142	4,284,815	-129,327	-2.93
考績獎金	2,437,120	2,237,174	-199,946	-8.20
其他獎金	1,977,022	2,047,641	70,619	3.57
退休及卹償金	1,861,092	1,897,836	36,744	1.97
職員退休及離職金	1,861,092	1,897,836	36,744	1.97
福利費	2,765,126	2,493,973	-271,153	-9.81
分擔員工保險費	1,487,736	1,587,530	99,794	6.71
員工通勤交通費	302,400	211,902	-90,498	-29.93
其他福利費	974,990	694,541	-280,449	-28.76
服務費用	2,612,000	1,504,672	-1,107,328	-42.39
旅運費	1,000	-	-1,000	--
其他旅運費	1,000	-	-1,000	--
印刷裝訂與廣告費	26,000	19,903	-6,097	-23.45
印刷及裝訂費	26,000	19,903	-6,097	-23.45
修理保養及保固費	200,000	127,235	-72,765	-36.38
土地改良物修護費	200,000	127,235	-72,765	-36.38
一般服務費	41,000	40,000	-1,000	-2.44
佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	-	-1,000	--
體育活動費	40,000	40,000	0	0.00
專業服務費	2,344,000	1,317,534	-1,026,466	-43.79
工程及管理諮詢服務費	2,264,000	1,298,934	-965,066	-42.63
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	18,600	-61,400	-76.75
材料及用品費	231,290,000	239,317,609	8,027,609	3.47
使用材料費	230,986,040	239,105,715	8,119,675	3.52
物料	230,981,000	239,094,661	8,113,661	3.51
設備零件	5,040	11,054	6,014	119.33
用品消耗	303,960	211,894	-92,066	-30.29

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

各項費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
辦公(事務)用品	133,400	56,889	-76,511	-57.35
其他用品消耗	170,560	155,005	-15,555	-9.12
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,122,711,000	1,871,093,098	-251,617,902	-11.85
購建固定資產	1,797,799,000	1,670,929,680	-126,869,320	-7.06
擴充改良房屋建築及設備	10,395,000	9,490,035	-904,965	-8.71
購置機械及設備	1,248,461,077	1,178,808,982	-69,652,095	-5.58
購置交通及運輸設備	428,398,643	390,870,856	-37,527,787	-8.76
購置雜項設備	110,471,280	91,696,287	-18,774,993	-17.00
租賃資產租金	73,000	63,520	-9,480	-12.99
遞延支出	324,912,000	200,163,418	-124,748,582	-38.39
遞延修繕房屋建築支出	324,912,000	200,163,418	-124,748,582	-38.39
稅捐及規費(強制費)	-	95,707	95,707	--
消費與行為稅	-	95,707	95,707	--
印花稅	-	95,707	95,707	--
合計	2,383,797,000	2,138,951,924	-244,845,076	-10.27

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
統計所需項目：	382,400	230,502	-151,898	-39.72	
員工通勤交通費	302,400	211,902	-90,498	-29.93	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	18,600	-61,400	-76.75	

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 112 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
1	<p>綜合決議：</p> <p>市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。</p>	<p>捷運工程局主管：</p> <p>捷運車站地面出入口附近之停車轉乘設施為提供非步行乘客方便使用捷運系統，一般於規劃設計時皆會將轉乘設施(包括公車轉乘、計程車、小汽車或機車接送以及小汽車、機車或自行車停車轉乘)需求納入考量。</p>
2	<p>附帶決議：</p> <p>自動收費系統閘門電子主單元重置案，針對 QR Code、EMV(信用卡、Apple Pay)等多元支付功能，配合市府政策應於 115 年起開放旅客使用。</p>	<p>捷運工程局主管：</p> <p>自動收費系統閘門電子主單元重置案，為 3 年(112-114 年)專案計畫，總編列預算為 4 億 5,341 萬元，將更新 117 站閘門電子主單元，並於閘門增設 QR Code、EMV(信用卡、Apple Pay)等多元支付功能，全案已於 6 月 13 日決標，將於 114 年建置完成，相關多元支付功能後續將配合本府政策應於 115 年起開放旅客使用。</p>

42901-36

本頁空白

丁、會計報表

42901-37

本頁空白

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	57,151,178,935	100.00	52,845,048,306	100.00	4,306,130,629	8.15
流動資產	50,293,973,417	88.00	46,967,051,104	88.88	3,326,922,313	7.08
現金	43,223,686,174	75.63	41,928,959,522	79.34	1,294,726,652	3.09
銀行存款	43,223,686,174	75.63	41,928,959,522	79.34	1,294,726,652	3.09
應收款項	1,936,522,571	3.39	612,527,655	1.16	1,323,994,916	216.15
應收帳款	1,686,057,127	2.95	461,799,786	0.87	1,224,257,341	265.11
應收利息	230,915,631	0.40	146,090,251	0.28	84,825,380	58.06
其他應收款	19,549,813	0.03	4,637,618	0.01	14,912,195	321.55
短期貸墊款	5,124,629,000	8.97	4,400,000,000	8.33	724,629,000	16.47
短期貸款	5,124,629,000	8.97	4,400,000,000	8.33	724,629,000	16.47
存貨	9,135,672	0.02	25,563,927	0.05	-16,428,255	-64.26
物料	9,135,672	0.02	25,563,927	0.05	-16,428,255	-64.26
固定資產	6,270,152,473	10.97	5,544,109,079	10.49	726,043,394	13.10
土地改良物	48,026,168	0.08	53,953,772	0.10	-5,927,604	-10.99
土地改良物	636,340,296	1.11	636,340,296	1.20	-	0.00
累計折舊 - 土地改良物	-588,314,128	-1.03	-582,386,524	-1.10	-5,927,604	0.00
房屋建築及設備	75,147,661	0.13	64,517,892	0.12	10,629,769	16.48
房屋建築及設備	111,301,362	0.19	98,706,369	0.19	12,594,993	12.76
累計折舊 - 房屋建築及設備	-36,153,701	-0.06	-34,188,477	-0.06	-1,965,224	0.00
機械及設備	2,419,668,448	4.23	2,625,386,473	4.97	-205,718,025	-7.84
機械及設備	9,821,576,797	17.19	9,515,621,417	18.01	305,955,380	3.22
累計折舊 - 機械及設備	-7,401,908,349	-12.95	-6,890,234,944	-13.04	-511,673,405	0.00
交通及運輸設備	1,079,387,750	1.89	1,230,131,379	2.33	-150,743,629	-12.25
交通及運輸設備	4,449,003,265	7.78	4,288,806,945	8.12	160,196,320	3.74
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,369,615,515	-5.90	-3,058,675,566	-5.79	-310,939,949	0.00
雜項設備	253,707,851	0.44	256,802,877	0.49	-3,095,026	-1.21
雜項設備	1,182,187,882	2.07	1,157,741,972	2.19	24,445,910	2.11
累計折舊 - 雜項設備	-928,480,031	-1.62	-900,939,095	-1.70	-27,540,936	0.00
租賃資產	272,559	0.00	208,257	0.00	64,302	30.88
租賃資產	370,469	0.00	252,335	0.00	118,134	46.82
累計折舊 - 租賃資產	-97,910	0.00	-44,078	0.00	-53,832	0.00
購建中固定資產	2,393,942,036	4.19	1,313,108,429	2.48	1,080,833,607	82.31
購建中固定資產	2,393,942,036	4.19	1,313,108,429	2.48	1,080,833,607	82.31
無形資產	172,350	0.00	350,550	0.00	-178,200	-50.83
無形資產	172,350	0.00	350,550	0.00	-178,200	-50.83
電腦軟體	172,350	0.00	350,550	0.00	-178,200	-50.83
其他資產	586,880,695	1.03	333,537,573	0.63	253,343,122	75.96
什項資產	586,880,695	1.03	333,537,573	0.63	253,343,122	75.96
暫付及待結轉帳項	586,880,695	1.03	333,537,573	0.63	253,343,122	75.96
合計	57,151,178,935	100.00	52,845,048,306	100.00	4,306,130,629	8.15

【附註】：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，上年度信託代理與保證資產（負債）4,082,105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。

運固定資產重置基金 衡表

112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	15,455,854	0.03	426,183	0.00	15,029,671	3,526.58
流動負債	15,277,174	0.03	282,815	0.00	14,994,359	5,301.83
應付款項	15,206,854	0.03	235,055	0.00	14,971,799	6,369.49
應付費用	15,206,854	0.03	235,055	0.00	14,971,799	6,369.49
其他流動負債	70,320	0.00	47,760	0.00	22,560	47.24
其他流動負債	70,320	0.00	47,760	0.00	22,560	47.24
長期負債	178,680	0.00	143,368	0.00	35,312	24.63
應付租賃款	178,680	0.00	143,368	0.00	35,312	24.63
應付租賃款	178,680	0.00	143,368	0.00	35,312	24.63
淨資產	57,135,723,081	99.97	52,844,622,123	100.00	4,291,100,958	8.12
淨資產	57,135,723,081	99.97	52,844,622,123	100.00	4,291,100,958	8.12
淨資產	57,135,723,081	99.97	52,844,622,123	100.00	4,291,100,958	8.12
累積餘額	57,135,723,081	99.97	52,844,622,123	100.00	4,291,100,958	8.12
合計	57,151,178,935	100.00	52,845,048,306	100.00	4,306,130,629	8.15

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112年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	5,703,424,119	100.00	1,955,899,088	100.00	3,747,525,031	191.60
財產收益	5,669,069,389	99.40	1,921,287,748	98.23	3,747,781,641	195.07
財產孳息收入	5,669,056,569	99.40	1,921,255,748	98.23	3,747,800,821	195.07
財產交易利益	12,820	0.00	32,000	0.00	-19,180	-59.94
其他收入	34,354,730	0.60	34,611,340	1.77	-256,610	-0.74
雜項收入	34,354,730	0.60	34,611,340	1.77	-256,610	-0.74
支出	1,412,323,161	24.76	1,296,429,968	66.28	115,893,193	8.94
人事支出	26,940,838	0.47	25,649,380	1.31	1,291,458	5.04
人事支出	26,940,838	0.47	25,649,380	1.31	1,291,458	5.04
業務支出	240,917,988	4.22	154,877,721	7.92	86,040,267	55.55
業務支出	240,917,988	4.22	154,877,721	7.92	86,040,267	55.55
財產損失	4,115,583	0.07	3,919,810	0.20	195,773	4.99
財產交易損失	4,115,583	0.07	3,919,810	0.20	195,773	4.99
利息費用及手續費	3,258	0.00	2,815	0.00	443	15.74
其他利息	3,258	0.00	2,815	0.00	443	15.74
折舊、折耗及攤銷	940,182,076	16.48	1,006,594,173	51.46	-66,412,097	-6.60
固定資產折舊	940,003,876	16.48	1,006,415,973	51.46	-66,412,097	-6.60
無形資產攤銷	178,200	0.00	178,200	0.01	-	0.00
其他支出	200,163,418	3.51	105,386,069	5.39	94,777,349	89.93
其他支出	200,163,418	3.51	105,386,069	5.39	94,777,349	89.93
本期賸餘(短絀)	4,291,100,958	75.24	659,469,120	33.72	3,631,631,838	550.69
期初淨資產	52,844,622,123	926.54	52,185,153,003	2,668.09	659,469,120	1.26
解繳公庫	-	-	-	-	-	--
期末淨資產	57,135,723,081	1,001.78	52,844,622,123	2,701.81	4,291,100,958	8.12

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

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	4,291,100,958
調整非現金項目	-348,306,765
折舊、折耗及攤銷	940,182,076
處理資產損失（利益）	4,102,763
其他	3,258
流動資產淨減（淨增）	-1,307,566,661
流動負債淨增（淨減）	14,971,799
業務活動之淨現金流入（流出）	3,942,794,193
投資活動之現金流量	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	834,261
增加短期投資及短期貸墊款	-724,629,000
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,924,209,282
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,648,004,021
籌資活動之現金流量	
減少短期債務及其他負債	-47,760
減少長期負債	-15,760
籌資活動之淨現金流入（流出）	-63,520
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,294,726,652
期初現金及約當現金	41,928,959,522
期末現金及約當現金	43,223,686,174

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

現金流量表附表

中華民國112年度

- 說明：
- 1.110年採融資租賃方式取得資產127,948元，其中影響現金流量部分為本年度付款23,760元，另應付租賃款之利息費用1,738元及長期負債轉列短期債務23,760元，不影響現金流量。
 - 2.111年採融資租賃方式取得資產124,387元，其中影響現金流量部分為本年度付款24,000元，另應付租賃款之利息費用1,025元及長期負債轉列短期債務24,000元，不影響現金流量。
 - 3.112年採融資租賃方式取得資產118,134元，其中影響現金流量部分為本年度付款15,760元，另應付租賃款之利息費用495元及長期負債轉列短期債務22,560元，不影響現金流量。
 - 4.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。

戊、參考表

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

預 算 項 目	決 算 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
基金來源	5,704,245,560	-821,441	5,703,424,119	收入
財產收入	5,669,056,569	12,820	5,669,069,389	財產收益
其他收入	35,188,991	-834,261	34,354,730	其他收入
基金用途	2,138,951,924	-726,628,763	1,412,323,161	支出
用人費用	26,940,838	-	26,940,838	人事支出
服務費用	1,504,672	239,413,316	240,917,988	業務支出
材料及用品費	239,317,609	-239,317,609	-	
稅捐及規費(強制費)	95,707	-95,707	-	
		4,115,583	4,115,583	財產損失
		3,258	3,258	利息費用及手續費
		940,182,076	940,182,076	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	200,163,418	-	200,163,418	其他支出
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	1,670,929,680	-1,670,929,680		
本期賸餘(短絀)	3,565,293,636	725,807,322	4,291,100,958	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	47,300,353,622	5,544,268,501	52,844,622,123	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	50,865,647,258	6,270,075,823	57,135,723,081	期末淨資產

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

決算與會計收支對照表附表

中華民國112年度

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算執行決算數欄「其他收入」834,261元，係「捷運車站及機廠污水設備銜接衛生下水道系統工程」102年第6次核銷空污費，於104年辦理帳務調整未同步沖轉購建中固定資產及「捷運車站及機廠污水設備銜接衛生下水道系統工程(第五期)(105-106)」案，辦理帳務轉正，於會計收支上不列為收入科目，應自調整數欄位扣除。

(二)預算執行決算數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」1,670,929,680元，已列入購建中固定資產等科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算執行決算數欄「服務費用」1,504,672元與會計收支欄「業務支出」240,917,988元間之調整數239,413,316元，係「材料及用品費」及「稅捐及規費(強制費)」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「財產收益」12,820元係更正110年度第11次結報以工管費購置財產(冷氣機)金額，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」4,115,583元係處分固定資產所發生損失，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

(三)會計收支欄「利息費用及手續費」3,258元係租賃資產年度終了攤銷利息，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

(四)會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」940,182,076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。

主辦會計人員：

機關長官：