

中華民國104年度

1-2901

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府捷運工程局主管

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

附 屬 單 位 預 算

(營業基金)

主辦會計人員 林榮亮 

機關長官 蔡輝昇 

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

目次

中華民國104年度

一、財務摘要	第	1	頁
二、業務計畫及預算概要	第	3-13	頁
三、主要表			
(一)損益預計表			
1、依收之科目分列	第	15-16	頁
2、依變動固定費用分列	第	17	頁
(二)盈虧撥補預計表	第	18	頁
(三)現金流量預計表	第	19-20	頁
四、附屬表			
(一)銷貨收入明細表	第	21	頁
(二)建物租金收入明細表	第	22	頁
(三)其他營業收入明細表	第	23-24	頁
(四)利息收入明細表	第	25	頁
(五)賠償收入明細表	第	26	頁
(六)什項收入明細表	第	27	頁
(七)銷貨成本明細表	第	28-31	頁
(八)建物出租費用明細表	第	32-54	頁
(九)業務費用明細表	第	55-64	頁
(十)管理費用明細表	第	65-70	頁
(十一)利息費用明細表	第	71	頁
(十二)固定資產建設改良擴充明細表	第	72	頁
(十三)增加長期投資明細表	第	73-74	頁
(十四)長期債務舉借及償還明細表	第	75	頁

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

目次

中華民國104年度

(十五)資本增減與股額明細表	第	76	頁
五、參考表			
(一)資產負債預計表	第	77-80	頁
(二)各項費用彙計表	第	81-90	頁
(三)員工人數彙計表	第	91	頁
(四)用人費用彙計表	第	92-93	頁
(五)聘用及約僱人員明細表	第	94	頁
(六)固定資產折舊明細表	第	95	頁
(七)固定資產建設改良擴充彙計表	第	96	頁
(八)繳納各項稅捐與規費彙計表	第	97	頁
(九)5年來主要營運項目量值明細表	第	98	頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表	第	99-104	頁
(十一)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第	105	頁
(十二)固定資產建設改良擴充預期進度明細表	第	106-107	頁
(十三)長期債務舉借餘額明細表	第	108	頁
(十四)經營效能、投資報酬及資產週轉分析表	第	109	頁
(十五)償還能力投資財力分析表	第	110	頁
(十六)銷貨收入明細計算表	第	111-112	頁
(十七)建物租金收入明細計算表	第	113-134	頁
(十八)繼續性計畫分年資金需求表(機場捷運)	第	135	頁
(十九)繼續性計畫分年資金需求表(機場捷運全程計畫總經費)	第	136	頁
(二十)繼續性計畫分年資金需求表(機場捷運－高鐵局)	第	137	頁
(二一)繼續性計畫分年資金需求表(機場捷運－投資人)	第	138	頁

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

目次

中華民國104年度

(二二)臺北市臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金收支保管及運用自治條例.....	第	139-140	頁
------------------------------------------	---	---------	---

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-1

財務摘要

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
營業總收入	4,781,460,504	8,499,863,443	-3,718,402,939	-43.75
營業總支出	1,383,769,724	1,722,937,571	-339,167,847	-19.69
純益(純損-)	3,397,690,780	6,776,925,872	-3,379,235,092	-49.86
盈虧撥補：				
留存事業機關盈餘	13,465,391,314	14,188,176,622	-722,785,308	-5.09
現金流量(1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-447,461	-4,756,080	4,308,619	--
增加長期債務	7,422,000,000	6,550,000,000	872,000,000	13.31
現金及約當現金之淨增(減-)	4,956,283,137	8,051,251,363	-3,094,968,226	-38.44
財務地位：				
營運資金餘額(2)	16,122,550,955	12,088,405,395	4,034,145,560	33.37
固定資產餘額	5,379,940,892	5,506,528,113	-126,587,221	-2.30
長期負債餘額	11,712,000,000	10,813,000,000	899,000,000	8.31
業主權益	27,437,183,753	24,039,492,973	3,397,690,780	14.13

附註：(1)現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
 (2)營運資金餘額=流動資產-流動負債。

本 頁 空 白

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

為有效推動臺北都會區捷運系統場站聯合開發業務，以配合大眾捷運系統之興建，依據「大眾捷運法」第 7 條之 1 規定設立「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」。

二、組織概況：

依據「臺北市臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金收支保管及運用自治條例」第二條明訂臺北市政府為主管機關，臺北市政府捷運工程局為管理機關。並依據該基金收支保管及運用自治條例第二條，主管機關得設置基金管理委員會。另依「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金管理委員會設置要點」第 2 點，本會置委員 13 人，本府代表 5 人，新北市政府代表 1 人，專家學者 7 人由本府與新北市政府共同協議推薦之；本府、新北市政府公務員中具專家身分者，得以專家身分聘為委員。召集人 1 人，由所有委員選舉產生，副召集人 2 人，由本府、新北市政府各委員中指派 1 人兼任。

三、基金歸類及屬性：依預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 1 目所定之營業基金。

貳、營業範圍及經營趨勢

一、營業範圍：

(一) 辦理臺北都會區大眾捷運系統（包括初期路網之文湖線、淡水線、新店線、南港線、板橋線、中和線、土城線、土城線延伸段及後續發展路網之信義線、松山線、新莊線、蘆洲線、萬大線第一期、信義線東延段）之場、站、路線土地及其毗鄰地區土地之聯合開發不動產規劃、投資與經營管理（含出租、售）事業。

初期路網聯合開發核定基地如下，計 47 個基地：

- 1、文湖線：科技大樓站、中山國中站、忠孝復興站、大安站、麟光站、辛亥站、萬芳社區站、木柵站、港墘站、內湖站等 10 基地。
- 2、淡水線：淡水站前三角廣場、關渡站等 2 基地。
- 3、新店線：新店站、新店市公所站（捷 22 及捷 23）、七張站、大坪林站（捷 4、5、捷 6、捷 8）、景美站（交 3 及交 4）、萬隆站（交 6、7 及交 10）、公館站（交 11）、臺電大樓站（交 13）、古亭站（交 14 及交 15）及新店機廠等 16 基地。
- 4、南港線：臺北車站(交 1)、永春站（交 19 及交 21）、後山埤站（交 24 及交 25）及南港機廠等 6 基地。
- 5、板橋線：龍山寺站、江子翠站及新埔站等 3 基地。
- 6、中和線：頂溪站（捷 2、3 及 4）、永安市場站、景安站及南勢角站等 6 基地。
- 7、土城線：永寧站等 1 基地。
- 8、土城線延伸段：頂埔站等 1 基地。
- 9、其他：臺北車站（C1）、交 9 等 2 基地。

後續路網核定辦理聯合開發基地如下，計 41 個基地：

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

- 1、新莊線臺北市段：東門站（捷 1 及捷 3）、行天宮站（捷 5、捷 7 及捷 8）、松江南京站（捷 9）、忠孝新生站、大橋頭站（捷 1、捷 2）等 9 基地。
 - 2、新莊線新北市段：臺北橋站、茶寮站、三重站、先嗇宮站等 4 基地。
 - 3、蘆洲線：徐匯中學站、蘆洲站等 2 基地。
 - 4、信義線：大安森林公園站、大安站、安和路站等 3 基地。
 - 5、松山線：中山站（捷 1 及捷 2）、南京東路站（捷 4）、南京三民站（捷 9 及捷 10）、松江南京站（捷 10、捷 13）等 7 基地。
 - 6、其他：臺北車站（D1）基地。
 - 7、信義線東延段：R03 站（捷 3）、R04 站北側、R04 站南側等 3 基地。
 - 8、萬大線：LG01 站、LG03 站北側、LG03 站南側、LG04 站北側、LG04 站南側、LG06 站北側、LG06 站南側、LG07 站北側、LG07 站南側、LG08 站北側、LG08 站南側、金城機廠及 LG08A 車站等 12 基地。
- (二) 初期路網及後續路網共計核定 73 個聯開基地，其辦理情形資料如后
- 1、辦理都市計畫變更作業中（尚未定案），計 15 基地：信義線東延段 R03 站（捷 3）、R04 站北側、R04 站南側，萬大線 LG01 站、LG03 站北側、LG03 站南側、LG04 站北側、LG04 站南側、LG06 站北側、LG06 站南側、LG07 站北側、LG07 站南側、LG08 站北側、LG08 站南側、金城機廠及 LG08A 車站。
 - 2、徵求投資人或前置作業中，計有 8 基地：新店線新店區公所站（捷 23），板橋線新埔站，土城線永寧站，土城線延伸段頂埔站，臺北車站特定區 C1（與 D1 用地整體開發徵求投資人），新莊線大橋頭站（捷 1），松山線松江南京站（捷 13）。
 - 3、已完成簽約正辦理細部設計者，計 2 個基地：南港線南港機廠，新莊線大橋頭站（捷 2）。
 - 4、已取得建照或施工中者，計 11 個基地：交湖線辛亥站、內湖站（交 11），新店線大坪林站（捷 8），新莊線行天宮站（捷 8）、茶寮站（捷 4）、三重站（捷 6），蘆洲線蘆洲站（捷 6），信義線信義安和路站（捷 5），松山線南京復興站（捷 4）、中山站（捷 1、捷 2）。
 - 5、已完工並配合交屋時程陸續辦理租售者，計 52 個基地：交湖線中山國中站、忠孝復興站、大安站、科技大樓站、麟光站、萬芳社區站、木柵站、港墘站，淡水線淡水三角廣場、關渡站，新店線古亭站（交 14）、古亭站（交 15）、臺電大樓站（交 13）、公館站（交 11）、萬隆站（交 10）、萬隆站（交 6、7）、景美站（交 4）、景美站（交 3）、大坪林站（捷 6）、大坪林站（捷 4、5）、七張站、新店區公所站（捷 22）、新店站、新店機廠，南港線臺北車站（交 1）、永春站（交 19）、永春站（交 21），後山埤站（交 24）、後山埤站（交 25），板橋線江子翠站（捷 1）、龍山寺站，中和線頂溪站（捷 2）、頂溪站（捷 4）、永安市場站、景安站（捷 5）、南勢角站、頂溪站（捷 3），新莊線行天宮站（捷 5）、行天宮站（捷 7）、忠孝新生站（捷 14）、東門站（捷 1）、東門站（捷 3）、先嗇宮站、松江南京站（捷 9）、臺北橋站（捷 2），蘆洲線徐匯中學站（捷 1），信義線大安森林公園站、大安站（捷 3），松山線南京三民站（捷 10）、南京三民站（捷 9）、松江南京站（捷 10），臺北車站特定區（交 9）。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

(三) 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫（三重站至臺北車站特定專區路段）：

- 1、交通部為改善臺灣桃園國際機場聯外交通，連結臺北車站、臺灣桃園國際機場、高鐵桃園車站等交通運輸樞紐，建設臺灣桃園國際機場聯外捷運系統，以使國際航線與國內交通網路得以緊密結合。「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」為政府既定政策及未來重要施政方針，現已報奉行政院核定納入「挑戰 2008—國家發展重點計畫」。故「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」規劃報告書已於 93 年 3 月 9 日奉行政院核示原則同意，相關預算並送經立法院審議通過，納入「新十大建設」特別預算內支應。本計畫由交通部高鐵局主辦，路線由臺灣桃園國際機場第二期航站往東至臺北車站特定專用區，往南經高鐵桃園車站至中壢中豐路與環北路口，全長約 51.5 公里，共設 21 個車站。
- 2、經臺北市議會交通委員會於 92 年 11 月 21 日決議「建請臺北市政府積極向中央爭取臺灣桃園國際機場捷運臺北市端點應採地下方案興建，並與 C1、D1 及 D2 土地作整體規劃開發利用，不僅方便轉乘，亦有利都市長遠發展，也更具投資效益，帶動地區繁榮」。市長亦於 92 年 12 月 2 日第 1246 次市政會議指示「有關臺灣桃園國際聯外捷運系統進入本市問題，本府已與高速鐵路工程局取得共識，雖交通部傾向以高架方式進入本市，但經捷運局詳細評估，此規劃對本市未來都市發展、景觀與交通等較為不利，應以地下施作為宜，而此亦與陳前市長任內的規劃原則一致，請捷運局繼續以專業角度說明本府立場與市民期待，並與中央保持良好通暢的溝通管道，以利業務順利推動」。
- 3、基於臺北車站特定區為國家門戶，考量環境衝擊與長遠發展，本府捷運工程局於 93 年 8 月 4 日發函建請交通部機場捷運系統採用地下化型式進入臺北市區，表達本府接辦本路段工程之意願，並願意負擔所增加之工程經費，希望藉由交通建設與都市土地開發之整合，新建聯合開發大樓提供足夠地下轉運空間，於臺北車站特定區結合臺鐵、高鐵與臺北捷運淡水線、南港線、松山線形成交通轉運中心，機能定位清楚，具有都市地標效果，並延伸臺灣桃園國際機場服務功能，結合航空客運並滿足國際航空旅客相關需求。達成重塑臺北市交通樞紐意象與國際接軌的目標，並刺激周邊地區土地之發展利用，重塑首都面貌並強化國家門戶意象。
- 4、交通部於 93 年 10 月 6 日由張次長、游次長召開協商會議，決議將以「行政契約」委託本府辦理本計畫「三重至臺北段」土建工程及一般機電系統之設計施工，建造型式將尊重臺北市政府採用地下方案。本路段之委託設計施工費用將以原規劃核定之高架案費用（67.74 億元）再加上「三重端」因「地下案」新增之用地取得費用（8.06 億元）之總計費用共 75 億 8 仟萬元，由交通部（高鐵局）撥付本府捷運工程局執行。交通部並將指定本府擔任「臺北市轄段」之「土地開發主管機關」。依此決議，地下方案工程經費不足部份由本府自行籌措支應，並以本府擔任「臺北市轄段」「土地開發主管機關」取得之土地開發效益挹注。緣此，本案經本府捷運工程局於 94 年 5 月 18 日簽奉 市長核定，

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

將本案工程經費不足部分，由本基金以專款專用方式配合編列預算及執行後續相關事宜。

- 5、本工程因受營建物價大幅上漲，經本府重新估算工程發包預算配合大幅調整及依物價波動趨勢所需增加之物調經費為 56.42 億元，總經費增加至 266.12 億元（不含利息資本化 11.15 億元），故函請交通部高速鐵路局向行政院爭取物調款預算，經行政院經濟建設委員會（現已改制為國家發展委員會）審議後，同意交通部應分攤之金額暫以 28.21 億元匡列。再因新增撥用補償費，交通部同意另行編列 13.03 億元支應，另配合目前工程實際發包金額及執行狀況，於總工程經費不變下 277.27 億元（含利息資本化 11.15 億元），修正本工程計畫本府、高鐵局（交通部）及投資人應分攤金額，本府由原核定之 104.58 億元修正為 82.64 億元（細部設計費減少 0.25 億元、工程費減少 17.02 億元、工務行政減少 4.67 億元），另高鐵局（交通部）所需負擔之總經費由 104.04 億元增加為 117.05 億元（土地增加 9.45 億元、細部設計增加 0.19 億元、工程費減少 1.28 億元、工務行政費增加 4.67 億元），投資人應負擔款由 68.68 億元增加為 77.59 億元（細部設計費增加 1.83 億元、工程費增加 7.08 億元）。

上述之金額均為預算匡列數，實際仍須依工程結束後之決算數辦理。

二、最近 5 年經營趨勢：

考量目前國內經濟環境深受國際整體經濟環境之影響，不動產市場行情尚未完全復甦之情況下，為免本府權益受損及維護基金之正常運作，本府取得之聯開公有不動產原則上以出租為原則，惟未來將視基金之調度需求、不動產之增值潛力及景氣狀況，適時採出售之彈性策略外，並評估大樓住宅房屋採預售制度之可行性，以增加基金之營收能力。

參、營業政策

一、資本之來源：

- (一) 本基金原擬由省、市政府共同出資成立，惟因省、市雙方聯合開發權益歸屬及基金之投資分擔原則遲未定案，83 年度（82 年 10 月 30 日）乃由本府先行撥入投資款 5 億元，迄 84 年 3 月 22 日「臺北都會區大眾捷運系統工程建設協調會報」第 11 次委員會議，始獲致決議，惟因省府要求俟「臺北都會區大眾捷運系統土地聯合開發基金收支運用及保管辦法」、「臺北都會區大眾捷運系統土地聯合開發基金管理委員會設置要點」兩草案完成法定程序，並召開基金管理委員會聯席會議議定省市出資原則及額度後，再配合編列投資經費。上開基金收支運用及保管辦法草案雖經本府 86 年 5 月函請市議會審議，惟因省府組織精簡作業在即，該草案乃獲議會同意撤回。
- (二) 有關以捷運特別預算徵收撥用款取得之交通用地，經參與聯合開發，及主管機關無償取得之獎勵樓地板土地持分，聯合開發基金之帳務處理方式，業經提報 86 年 11 月 10 日基金管理委員會第 8 次會議決議，及 86 年 12 月 16 日報府核定以下列方式辦理：
- 1、中央負擔部分以補助款認定。
 - 2、省、市政府負擔部分，以實物作價方式列為省、市政府投資款（以土地取得當期之公告現值及加成補償費計列成本）。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

3、主管機關分得獎勵樓地板面積土地持分以實物作價方式列為省、市政府投資款（以土地取得當期之公告現值計列成本）。

(三) 省轄段之聯合開發業務亦於 88 年 7 月移由交通部高鐵局承接辦理。該部並於 88 年 12 月召集研商「臺北市大眾捷運系統土地聯合開發基金省方負擔款後續事宜」，就前項中央負擔及省府負擔部分研商會議結論略以：

- 1、中央政府除以特別預算取得之交通用地，辦理聯合開發外，不另參與臺北捷運聯合開發基金之投資。有關聯合開發基金省方負擔款部分，含過去年度之 2 億 8 仟餘萬元以及未來年度之負擔款，中央均不承受，請臺北市政府洽臺北縣政府（現已改制為新北市政府）承受，或由臺北市政府負擔。
- 2、聯合開發場站以特別預算取得之交通用地部分，除中央出資之 50%以外，省方出資之 8.75%既已由中央承受，故中央出資之比例共計百分之 58.75%，其因聯合開發所獲收入，應依大眾捷運系統土地聯合開發辦法第 40 條之規定，作為大眾捷運系統經費，於後續路網規劃報告書報請核定時，計入自償率或納入中央負擔部分計算。

(四) 有關上述縣、市相關之聯合開發權益、歸屬及基金投資之分擔原則等事宜，經縣、市政府協商運作多年後，現況如下：

- 1、本府於 95 年 4 月 4 日與臺北縣政府（現已改制為新北市政府）簽訂「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金投資協議書」（以下簡稱投資協議書），依前述「投資協議書」第 1 條約定「甲（臺北市政府）、乙（臺北縣政府（現已改制為新北市政府））現金出資比例為 5 比 1（甲方：新臺幣 5 億元，乙方：新臺幣 1 億元）。乙方延後撥入之投資款，應加計自基金成立日（82 年 10 月 30 日）至乙方撥款日止，以年息百分之六複利計息之利息，權益溯及基金成立之日。」臺北縣政府（現已改制為新北市政府）已分別於 92 年 12 月 15 日及 93 年 2 月 13 日總計撥入本息款 180,563,725 元（170,638,000 元+9,925,725 元）。
- 2、配合雙方簽訂之「投資協議書」，並以廢舊制新方式制定「臺北市臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金收支保管及運用自治條例」，並經本府於 99 年 11 月 8 日府法三字第 09933516000 號令公布，原「臺北市大眾捷運系統土地聯合開發基金收支運用及保管辦法」本府 100 年 1 月 3 日府法三字第 09934193200 號令公布廢止。

(五) 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫（三重站至臺北車站特定專區路段），由交通部高鐵局撥付本局 117.05 億元（此金額為預算匡列數；實際金額仍依工程結束後之決算數辦理），不足之經費由本基金辦理舉借，並以專款專用方式執行預算。

二、資金運用方式：

- (一) 主要係用於聯合開發毗鄰土地之價購、主管機關取得獎勵樓地板面積之建造成本及辦理投資人徵選與不動產出租業務等所需之相關費用。另本基金因成立初期資金不足，為考量爾後基金之正常運作，有關聯合開發所需之共構工程費及細部設計費部分，已於 83 年 2 月 21 日奉 本府核定，仍由捷運特別預算先行墊付，未來直接由投資人歸墊並不計息。
- (二) 聯合開發收入之分配運用係依據「大眾捷運系統土地開發辦法」第 5 條規定以專款專用方式作為「大眾捷運系統及土地開發事項之經費」。
- (三) 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫（三重站至臺北車站特定專區路段）之資金，係用於該工程用地購地及拆遷補償費、細部設計費及工程費（包括土建及一般機電工程（含水電環控、電梯、電扶梯）、臺北站（A1）與 C1 用地開發建物共構工程、捷運設施與 D1 用地（東半街廓）開發

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

建物共構工程)。

三、營業目標：

- (一)聯合開發之場、站，主管機關取得之獎勵樓地板面積(含都計變更增加之面積)及其持分之土地、本基金購得之毗鄰土地及以捷運特別預算徵收撥用取得之土地，經參與聯合開發分回之樓地板面積及其持分之土地，未來將依「臺北市大眾捷運系統土地聯合開發公有不動產租售辦法」辦理不動產出售、出租業務，以獲得本基金營業收入。預計 104 年度：永春站(交 19)、永春站(交 21)、後山埤站(交 24)、後山埤站(交 25)、江子翠站(捷 1)、臺北車站(交 1)、忠孝復興站、大安站(交 6)、科技大樓站(交 9)、古亭站(交 14)、古亭站(交 15)、新店區公所站(捷 22)、七張站(西棟)、景美站(交 3)、景美站(交 4)、萬隆站(交 6、7)、公館站(交 11)、臺電大樓站(交 13)、行天宮站(捷 5)、行天宮站(捷 7)、忠孝新生站(捷 14)、東門站(捷 1)、頂溪站(捷 2)、頂溪站(捷 3)、港墘站(交 9)、大安站(捷 3)、徐匯中學站、新店機廠、淡水站、南京復興站(捷 4)、龍山寺站(交 1)、臺北橋站(捷 2)、大坪林站(捷 8)、行天宮站(捷 8)等 34 站不動產因辦理出租業務之建物租金收入，頂溪站(捷 3)、新店站、關渡站(交 40)、南勢角站因辦理出售之銷貨收入，臺北車站交 9、松江南京站捷 9 權益金之其他營業收入。
- (二)加強不動產市場租售行情之調查，俾使基金取得之不動產可適時配合市場行情變化，順利完成公開租售作業，提高營運績效。
- (三)臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫工程(三重站至臺北車站特定專區路段)，預估 C1 及 D1 用地開發後，本府以地主身份及主管機關身份取得之不動產，經辦理出售後其淨銷貨收入(扣除銷貨成本)約為 121.87 億元(暫估，未來再依實際權配結果及銷售金額修正)，另本府財政局以地主身份參加聯合開發，尚可取得開發效益約 100.14 億元，未來將建議財政局釋出獎勵面積部分(約為分回樓地板面積之 20%)之利得估計約 20 億元(尚未扣除銷貨成本)，挹注分攤本工程本府負擔之經費 71.49 億(總經費不足 149.08 億元，扣除投資人未來應歸墊之工程款 77.59 億元後(暫估)，實際負擔 71.49 億元)，上述經費再加計利息費用 11.15 億元，預計本案之淨效益約為 59.23 億元(上述各項金額係依編現有之基本設計作為計算基礎，未來將依捷運設施、聯合開發大樓實際設計面積、工程執行情形及銷售當期之不動產行情而變動)。

肆、業務計畫

一、銷售營運計畫及目標：

收入部分：分為銷貨收入與建物租金收入。本年度預估銷售頂溪站(捷 3)、新店站、關渡站(交 40)、南勢角站套房及住宅計有銷貨收入 3,990,833,219 元，另不動產出租業務係辦理永春站(交 19)、永春站(交 21)、後山埤站(交 24)、後山埤站(交 25)、江子翠站(捷 1)、臺北車站(交 1)、忠孝復興站、大安站(交 6)、科技大樓站(交 9)、古亭站(交 14)、古亭站(交 15)、新店區公所站(捷 22)、七張站(西棟)、景美站(交 3)、景美站(交 4)、萬隆站(交 6、7)、公館站(交 11)、臺電大樓站(交 13)、行天宮站(捷 5)、行天宮站(捷 7)、忠孝新生站(捷 14)、東門站(捷 1)、頂溪站(捷 2)、頂溪站(捷 3)、港墘站(交 9)、大安站(捷 3)、徐匯中學站、新店機廠、淡水站、南京復興站(捷 4)、龍山寺站(交 1)、臺北橋站(捷 2)、大坪林站(捷 8)、行天宮站(捷 8)等 34 站不動產出租業務之建物租金收入 664,076,278 元。

二、執行政府重要政策：無。

三、固定資產建設改良擴充與其資金來源及其投資計畫成本效益分析：

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

本度辦理固定資產建設改良擴充金額 447,461 元。

四、長期債務之舉借與償還：

為辦理臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫工程（三重站至臺北車站特定專區路段），本年度依工程執行進度所需之經費及償還於 104 年度到期之借款 6,523,000,000 元擬向國內金融機構辦理長期債務舉借之金額計 7,422,000,000 元。

五、資金之轉投資及其盈虧之估計：無。

六、其他重要計畫：

- (一)本年度辦理聯合開發場、站及臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫工程（三重站至臺北車站特定專區路段）之投資金額 440,159,704 元。
- (二)本年度資金之來源由聯合開發場站出租售收入及外借資金支應。

伍、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

- (一)本年度預算收入：編列營業收入 4,666,268,504 元，營業外收入 115,192,000 元，合計總收入 4,781,460,504 元。
- (二)本年度預算支出：編列營業成本 1,284,705,199 元（銷貨成本 993,164,840 元、建物出租費用 291,540,359 元），營業費用 98,598,965 元（業務費用 68,083,881 元、管理費用 30,515,084 元），營業外費用 465,560 元，合計總支出 1,383,769,724 元。
- (三)本年度預算損益：收支相抵後預計純益 3,397,690,780 元。

二、盈虧撥補之預計：

本期純益 3,397,690,780 元，連同以前年度累積盈餘 10,067,700,534 元，共有盈餘 13,465,391,314 元，留待以後年度運用。

三、現金流量之預計：

- (一)本年度預算營業活動之現金流量：本期純益 3,397,690,780 元，調整項目流入 1,049,172,259 元（包括折舊 127,034,682 元、其他項目 993,164,840 元），合計淨現金流入 4,446,863,039 元。
- (二)本年度預算投資活動之現金流量：暫付及待結轉帳項減少 51,027,263 元、增加長期投資 440,159,704 元、增加固定資產及遞耗資產 447,461 元，合計淨現金流出 389,579,902 元。
- (三)本年度預算融資活動之現金流量：增加長期債務 7,422,000,000 元、減少長期債務 6,523,000,000 元，合計淨現金流入 899,000,000 元。
- (四)本年度預算現金及約當現金淨增 4,956,283,137 元。

陸、其他重要說明

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

一、營業收支之估計基礎及計算方法：

(一) 租金收入之估計基礎及計算方法：依「臺北市大眾捷運系統土地開發公有不動產租售自治條例」第 7 條規定，聯合開發公有不動產年租金底價，為出租當年評定不動產總值與年租率之乘積。本年度建物租金收入預算編列永春站(交 19)、永春站(交 21)、後山埤站(交 24)、後山埤站(交 25)、江子翠站(捷 1)、臺北車站(交 1)、忠孝復興站、大安站(交 6)、科技大樓站(交 9)、古亭站(交 14)、古亭站(交 15)、新店區公所站(捷 22)、七張站(西棟)、景美站(交 3)、景美站(交 4)、萬隆站(交 6、7)、公館站(交 11)、臺電大樓站(交 13)、行天宮站(捷 5)、行天宮站(捷 7)、忠孝新生站(捷 14)、東門站(捷 1)、頂溪站(捷 2)、頂溪站(捷 3)、港墘站(交 9)、大安站(捷 3)、徐匯中學站、新店機廠、淡水站、南京復興站(捷 4)、龍山寺站(交 1)、臺北橋站(捷 2)、大坪林站(捷 8)、行天宮站(捷 8)等 34 站租金收入，係按實際出租金額或本府核定租金收入或參照鄰近地區辦公室、停車位租金預估編列。

(二) 其他營業收入之估計基礎及計算方法：

權益金收入：依行政院核定之「臺北車站特定專用區交 9 用地開發辦理原則」按 92 年公告地價現值* (獎勵容積/法定容積-1) *40% ÷ 聯合開發獎勵容積權益金，並依受益期間 50 年分年認列之；松江南京站捷 9 用地係依市有財產審議委員會審議決議辦理，以簽訂之地上權契約書規定，設定地上權權利金加聯合開發獎勵權益金，以受益期間 50 年分年認列之，另地租依地上權契約書規定，興建期間地租以當期土地公告地價總值之 1.5% 計算認列之，營運期間地租以當期土地公告地價總值之 3% 計算認列之。

(三) 成本估計基礎或計算方法：

- 1、用人費用：按未實施用人費率交通事業機構待遇標準辦理。
- 2、服務費用：預估實際需要按「共同項目編列標準」及參照市價編列之。
- 3、材料及用品費：依員工人數及預估實際需要按「共同項目編列標準」及參照市價編列之。
- 4、折舊及攤銷費用：按直線平均法提列，其耐用年數依行政院頒布「財物標準分類」之規定。
- 5、稅捐：按各項收入及財產性質，依據稅法規定估列。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數之增減分析：本年度預算員額 74 人，包括職員 58 人、工職 1 人及聘用人員 15 人，主要係為因應本年度聯合開發業務所需人力，與上年度預算員額增加 36 人。

(二) 損益各科目增減原因之分析：用途別科目年度增減比較表(詳第 13 頁)。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-11

年度銷售營運計畫

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項目名稱	單位	本年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		上年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		前年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		本年度與上年度 比較增減%	
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
銷貨收入	坪	9,090.49	3,990,833,219	8,713.53	4,200,000,000	5,768.85	3,139,008,606	4.33	-4.98
銷貨收入	坪	9,090.49	3,990,833,219	8,713.53	4,200,000,000	5,768.85	3,139,008,606	4.33	-4.98
建物租金收入	坪	483,237.86	664,076,278	505,557.98	675,914,508	19,153.66	335,600,320	-4.41	-1.75
建物租金收入	坪	483,237.86	664,076,278	505,557.98	675,914,508	19,153.66	335,600,320	-4.41	-1.75

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

年度固定資產投資計畫

中華民國104年度

單位：新臺幣元

編號	計畫名稱	目標能量	全部計畫		各年度分配額		本年度資金		效益分析
			金額	資金來源與金額	年度	金額	資金來源	金額	
952	乙、一般建築及設備計畫 機械及設備	提高業務效能	447,461						
			447,461	營運資金：447,461	本年度	447,461	營運資金	447,461	辦理聯合開發公有不動產出租及權益分配等業務，以提高作業效率、增進經營績效。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-13

用途別科目年度增減比較表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	本 年 預 算 數	上年度預算數	本年度與上年度 比較增減	說 明
合 計	1,383,769,724	1,722,937,571	-339,167,847	
1.用人費用	91,418,327	52,102,222	39,316,105	因員額增加和薪資俸級晉級，致增加相關用人費用。
2.服務費用	44,243,174	25,202,311	19,040,863	增加委託專業機構代租代管費及各站水電費用等。
3.材料及用品費	994,031,606	1,437,001,855	-442,970,249	減少銷貨成本。
4.租金與利息	465,560	435,650	29,910	增加出租財產收取押金依法計算之利息費用。
5.折舊、折耗及攤銷	127,034,682	87,306,931	39,727,751	增加房屋折舊費用。
6.稅捐與規費	84,496,371	84,135,555	360,816	增加聯開大樓之房屋稅、地價稅。
7.其他	42,080,004	36,753,047	5,326,957	增加不動產未出租售期間管理費用。

本 頁 空 白

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-15

損益預計表 (依收支科目分列)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減(－)
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
3,726,189,648	100.00	41-47	營業收入	4,666,268,504	100.00	8,417,273,515	100.00	-3,751,005,011
3,139,008,606	84.24	410	銷貨收入	3,990,833,219	85.53	4,200,000,000	49.90	-209,166,781
3,139,008,606	84.24	4101	銷貨收入	3,990,833,219	85.53	4,200,000,000	49.90	-209,166,781
335,600,320	9.01	433	租金收入	664,076,278	14.23	675,914,508	8.03	-11,838,230
335,600,320	9.01	4331	建物租金收入	664,076,278	14.23	675,914,508	8.03	-11,838,230
251,580,722	6.75	460	其他營業收入	11,359,007	0.24	3,541,359,007	42.07	-3,530,000,000
251,580,722	6.75	4609	其他營業收入	11,359,007	0.24	3,541,359,007	42.07	-3,530,000,000
1,299,257,592	34.87	51-57	營業成本	1,284,705,199	27.53	1,615,020,951	19.18	-330,315,752
1,173,175,726	31.48	510-514	銷貨成本	993,164,840	21.28	1,436,426,658	17.07	-443,261,818
1,173,175,726	31.48	5101	銷貨成本	993,164,840	21.28	1,436,426,658	17.07	-443,261,818
126,081,866	3.39	533	租金成本	291,540,359	6.25	178,594,293	2.11	112,946,066
126,081,866	3.39	5331	建物出租費用	291,540,359	6.25	178,594,293	2.11	112,946,066
2,426,932,056	65.13	60	營業毛利(毛損－)	3,381,563,305	72.47	6,802,252,564	80.82	-3,420,689,259
70,105,441	1.88	58	營業費用	98,598,965	2.11	107,480,970	1.28	-8,882,005
60,594,681	1.62	581	業務費用	68,083,881	1.46	91,128,246	1.09	-23,044,365
60,594,681	1.62	5811	業務費用	68,083,881	1.46	91,128,246	1.09	-23,044,365
9,510,760	0.26	582	管理費用	30,515,084	0.65	16,352,724	0.19	14,162,360
9,510,760	0.26	5821	管理費用	30,515,084	0.65	16,352,724	0.19	14,162,360
2,356,826,615	63.25	61	營業利益(損失－)	3,282,964,340	70.36	6,694,771,594	79.54	-3,411,807,254

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

損益預計表 (依收支科目分列)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減(－)
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
205,155,093	5.51	49	營業外收入	115,192,000	2.46	82,589,928	0.98	32,602,072
71,743,920	1.93	490	財務收入	112,192,000	2.40	79,589,928	0.95	32,602,072
71,743,920	1.93	4901	利息收入	112,192,000	2.40	79,589,928	0.95	32,602,072
133,411,173	3.58	491-492	其他營業外收入	3,000,000	0.06	3,000,000	0.03	
127,728,823	3.43	4922	賠償收入	2,000,000	0.04	2,000,000	0.02	
5,682,350	0.15	4929	什項收入	1,000,000	0.02	1,000,000	0.01	
1,081,644	0.03	59	營業外費用	465,560	0.01	435,650	0.01	29,910
531,435	0.01	590	財務費用	465,560	0.01	435,650	0.01	29,910
531,435	0.01	5901	利息費用	465,560	0.01	435,650	0.01	29,910
550,209	0.02	591-592	其他營業外費用					
550,209	0.02	5929	什項費用					
204,073,449	5.48	62	營業外利益(損失－)	114,726,440	2.45	82,154,278	0.97	32,572,162
2,560,900,064	68.73	63	稅前純益(純損－)	3,397,690,780	72.81	6,776,925,872	80.51	-3,379,235,092
2,560,900,064	68.73	69	本期純益(純損－)	3,397,690,780	72.81	6,776,925,872	80.51	-3,379,235,092

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-17

損益預計表 (依變動固定費用分列)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減(－)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
3,931,344,741	105.51	4	收入	4,781,460,504	102.47	8,499,863,443	100.98	-3,718,402,939
3,726,189,648	100.00	41-47	營業收入	4,666,268,504	100.00	8,417,273,515	100.00	-3,751,005,011
205,155,093	5.51	49	營業外收入	115,192,000	2.47	82,589,928	0.98	32,602,072
1,370,444,677	36.78	5	支出	1,383,769,724	29.66	1,722,937,571	20.47	-339,167,847
1,369,363,033	36.75	51-58	營業支出	1,383,304,164	29.65	1,722,501,921	20.46	-339,197,757
1,081,644	0.03	59	營業外支出	465,560	0.01	435,650	0.01	29,910
2,560,900,064	68.73	63	稅前純益(純損－)	3,397,690,780	72.81	6,776,925,872	80.51	-3,379,235,092
2,560,900,064	68.73	69	本期純益(純損－)	3,397,690,780	72.81	6,776,925,872	80.51	-3,379,235,092
成本分析								
1,319,558,593	35.41		固定費用	332,772,843	7.13	219,498,701	2.61	113,274,142
50,886,084	1.37		變動費用	1,050,996,881	22.53	1,503,438,870	17.86	-452,441,989
1,337,828,422	35.90		損益平衡點	429,513,353	9.20	267,229,504	3.17	162,283,849

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

盈虧撥補預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		上年度預算數		項 目		本年度預算數		說 明
金 額	%	金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	
9,041,775,330	100.00	14,188,176,622	100.00	71	盈餘之部	13,465,391,314	100.00	
2,560,900,064	28.32	6,776,925,872	47.76	7101	本期純益	3,397,690,780	25.23	
6,480,875,266	71.68	7,411,250,750	52.24	7102	累積盈餘	10,067,700,534	74.77	
9,041,775,330	100.00	14,188,176,622	100.00	72	分配之部	13,465,391,314	100.00	
810,782,374	8.97			721	地方政府所得者			
810,782,374	8.97			7212	股(官)息紅利			
8,230,992,956	91.03	14,188,176,622	100.00	729	留存事業機關者	13,465,391,314	100.00	
8,230,992,956	91.03	14,188,176,622	100.00	7299	未分配盈餘	13,465,391,314	100.00	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-19

現金流量預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱	金 額	
80	營業活動之現金流量		
801	本期純益(純損-)	3,397,690,780	
802-809	調整非現金項目	1,049,172,259	
8026	折舊、折耗及減損	127,034,682	固定資產提列折舊(詳第95頁)。
8042	其他	993,164,840	銷貨成本(詳第28-31頁)。
8044	流動資產淨減(淨增-)	-31,670,396	增加留抵稅額。
8046	流動負債淨增(淨減-)	-39,356,867	減少應付代收款。
81	營業活動之淨現金流入(流出-)	4,446,863,039	
82-84	投資活動之現金流量		
833	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	51,027,263	減少暫付及待結轉帳項。
835	增加長期投資	-440,159,704	增加長期投資(詳第73-74頁)。
839	增加固定資產及遞耗資產	-447,461	增加機械及設備(詳第72頁)。
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	-389,579,902	
86-88	融資活動之現金流量		
867	增加長期債務	7,422,000,000	增加長期債務(詳第75頁)。
873	減少長期債務	-6,523,000,000	減少長期債務(詳第75頁)。
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	899,000,000	
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	4,956,283,137	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

現金流量預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱	金 額	
98	期初現金及約當現金	11,278,461,864	
99	期末現金及約當現金	16,234,745,001	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-21

銷貨收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
3,139,008,606	4,200,000,000		合計	3,990,833,219	
3,139,008,606	4,200,000,000	4101	銷貨收入	3,990,833,219	較上年度預算數4,200,000,000元，減少209,166,781元。
				3,990,833,219	頂溪站(捷3)、新店站(捷24,25,26,27)、關渡站(交40)及南勢角站(捷6)等4基地之銷貨收入總計為4,068,325,096元，稅後之銷貨收入為3,990,833,219元(詳銷貨收入計算表第111-112頁)。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

建物租金收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
335,600,320	675,914,508		合計	664,076,278	
335,600,320	675,914,508	4331	建物租金收入	664,076,278	較上年度預算數675,914,508元，減少11,838,230元。
				664,076,278	建物租金總收入為：696,791,254元扣除5%營業稅後，建物租金收入為664,076,278元（詳建物租金收入明細計算表第113-134頁）。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-23

其他營業收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
251,580,722	3,541,359,007		合計	11,359,007	
251,580,722	3,541,359,007	4609	其他營業收入	11,359,007	較上年度預算數3,541,359,007元，減少3,530,000,000元。
				11,359,007	其他營業收入金額為11,359,007元 一、臺北都會區大眾捷運系統新莊線松江南京站聯合開發區(捷)九用地土地開發案 1.本案原設定地上權利金(含捷運聯合開發獎勵容積公部門權利金)新台幣234,666,000元整，徵得之投資人受益期間為50年，依50年使用之權利編列權利金收入 原設定地上權利金4筆土地： 234,666,000元/50年=4,693,320元(含稅) 4,693,320元/1.05 =4,469,829元 2.本案99.02.04將其毗鄰地同地段2筆土地納入合併開發，設定地上權年期為49年又243日(99年2月4日至148年10月5日)： 3,910,135 元÷(49年+243/365)= 78,729元(含稅) 78,729元÷1.05 = 74,980元 3.投資人應繳交之地租，依地上權契約書規定，營運期間地租以當期土地公告地價總值之3%計算，本年度應收取之租金為4,376,103元(以102年1月公告地價預估) 191,131,952*(1-19.865%)*3%=4,594,908元(含稅) 4,594,908元÷1.05 = 4,376,103元

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

其他營業收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
					1+2+3合計為8,920,912元 二、臺北車站特定專用區交9用地聯合開發獎勵容積權益金收入 1.本案依「臺北車站特定專用區交9用地開發辦理原則」(第4版修正案)其中聯合開發獎勵容積權益金調整為新臺幣1億2,800萬元。 計算方式如下： 92年公告地價現值*(獎勵容積/法定容積-1)*40%/2=聯合開發獎勵容積權益金 3,963,581,000元 *(465%/400%-1)*40%/2=128,000,000元 2.本案受益期間為50年(自民國94年1月26日至民國144年1月25日止)，依據一般公認會計原則對收益認列條件之規定，本項收入按收益期間50年分年認列。 128,000,000元/50年=2,560,000元(含稅) 2,560,000元/1.05=2,438,095元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-25

利息收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
71,743,920	79,589,928		合計	112,192,000	
71,743,920	79,589,928	4901	利息收入	112,192,000	較上年度預算數79,589,928元，增加32,602,072元。
				112,192,000	一、活期儲蓄存款利率以0.1%估列。(192,000元) 二、定期存款6個月利率以央行公布五大銀行平均存款利率1.12%估列(112,000,000元)。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

賠償收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
127,728,823	2,000,000		合計	2,000,000	
127,728,823	2,000,000	4922	賠償收入	2,000,000	較上年度預算數2,000,000元，無增減。
				2,000,000	一、廠商提前解約沒收保證金等收入 1,000,000元。 二、承租(購)戶違約賠償等收入 1,000,000元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-27

什項收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
5,682,350	1,000,000		合計	1,000,000	
5,682,350	1,000,000	4929	什項收入	1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。
				1,000,000	聯合開發徵求投資人之邀標文件圖說費收入，及出售參加區分所有權人大會之紀念品等收入。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

銷貨成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,173,175,726	1,436,426,658		合 計				993,164,840		993,164,840	
1,173,175,726	1,436,426,658	51013	材料及用品費				993,164,840		993,164,840	
1,173,175,726	1,436,426,658	510133	商品				993,164,840		993,164,840	較上年度預算數 1,436,426,658元，減少 443,261,818元。
1,173,175,726	1,436,426,658	5101331	商品	式	1	993,164,840	993,164,840		993,164,840	頂溪站(捷3)、新店站(捷 24,25,26,27)、關渡站(交 40)及南勢角站(捷6)等4站 之銷貨成本總計為 993,164,840元。 一、頂溪站(捷3)公有不 動產分回3戶住宅及90戶 套房，樓地板面積約 1,430.07坪及29個停車位 ，預估104年度銷售46戶 套房(639.60坪)及31席車 位，估計本站104年度銷 貨成本為127,823,477元。 (1)土地成本：59,251,216 元 (2)建物成本：68,572,261 元

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-29

銷貨成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
										(3)銷貨成本=土地成本+ 建物成本 127,823,477元=59,251,216 元+68,572,261元 二、新店站(捷 24,25,26,27)公有不動產可 分回51戶住宅，樓地板面 積約2329.70坪及20個停車 位，預估104年度銷售15 戶(585.49坪)及20席車位 ，估計本站104年度銷貨 成本為33,234,726元。 (1)土地成本：9,768,916元 (2)建物成本：23,465,810 元 (3)銷貨成本=土地成本+ 建物成本 33,234,726元=9,768,916元 +23,465,810元 三、關渡站(交40)公有不 動產可分回44戶住宅，樓 地板面積約1,396.92坪及

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

銷貨成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
										25個停車位，預估104年度銷售14戶(445.42坪)及25席車位，估計本站104年度銷售成本為77,795,850元。 (1)土地成本：20,136,827元 (2)建物成本：57,659,023元 (3)銷貨成本=土地成本+建物成本 77,795,850元=20,136,827元+57,659,023元 四、南勢站公有不動產可分回10戶店舖、189戶小坪數住宅、189戶大坪數住宅及144戶套房，樓地板面積約16,498.14坪及274個停車位，預估銷售127戶(7,419.98坪)及77席車位，估計本站104年度銷貨成本為754,310,787元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-31

銷貨成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
										(1)土地成本：214,613,815 元 (2)建物成本：539,696,972 元 (3)銷貨成本=土地成本+ 建物成本 754,310,787元=214,613,815 元+539,696,972元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

建物出租費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
126,081,866	178,594,293		合 計				291,540,359	252,040,108	39,500,251	
8,545,800	12,798,109	53311	用人費用				26,494,349	26,494,349		
5,814,680	8,562,300	533111	正式員額薪資				15,452,460	15,452,460		較上年度預算數8,562,300元，增加6,890,160元。
5,814,680	8,562,300	5331113	職員薪金	月	12	1,287,705	15,452,460	15,452,460		職員18人薪金（詳用人費用彙計表第92-93頁）。
		533112	臨時人員薪資				2,426,484	2,426,484		新增項目。
		5331121	聘用人員薪金	月	12	202,207	2,426,484	2,426,484		聘用人員4人薪金（詳用人費用彙計表第94頁）（新增）。
246,829	380,130	533113	超時工作報酬				945,612	945,612		較上年度預算數380,130元，增加565,482元。
246,829	380,130	5331131	加班誤餐費				945,612	945,612		職員加班費。
				人、小時	20x63	185	233,100	233,100		職員不休假加班費。
				人、日	18x16	2,464	709,632	709,632		逾時誤餐費。
				人次	36	80	2,880	2,880		
1,364,920	2,214,263	533115	獎金				4,252,749	4,252,749		較上年度預算數2,214,263

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-33

建物出租費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
714,920	1,251,225	5331152	考核獎金	月	1	1,287,705	2,234,330	2,234,330	元，增加2,038,486元。	
				月	1	946,625	1,287,705	1,287,705	員工考績獎金(按職員薪 資1個月編列)。	
				月	1	946,625	946,625	946,625	員工考績獎金(按14員達 年功俸薪資增編列1個月) 。	
650,000	963,038	5331159	其他獎金	月	1.5	1,143,405	2,018,419	2,018,419	職員年終工作獎金。	
				月	1.5	202,207	1,715,108	1,715,108	職員年終工作獎金。	
				月	1.5	202,207	303,311	303,311	聘用人員年終工作獎金(新增)。	
466,104	712,440	533116	退休及卹償金			1,404,924	1,404,924	較上年度預算數712,440 元，增加692,484元。		
466,104	712,440	5331161	職員退休及離職金	月	12	105,352	1,404,924	1,404,924	職員退撫基金。	
				月	12	11,725	1,264,224	1,264,224	職員退撫基金。	
				月	12	11,725	140,700	140,700	聘用人員離職儲金(新增) 。	
653,267	928,976	533118	福利費			2,012,120	2,012,120	較上年度預算數928,976 元，增加1,083,144元。		
533,085	756,876	5331181	分擔員工保險費	月	12	36,214	1,633,500	1,633,500	職員公保費。	
				月	12	78,409	434,568	434,568	職員健保費。	
				月	12	78,409	940,908	940,908	職員健保費。	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

建物出租費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
8,182	12,100	5331186	體育活動費	月	12	11,386	136,632	136,632		聘用人員勞保費(新增)。
				月	12	10,116	121,392	121,392		聘用人員健保費(新增)。
				人、年	22x1	1,210	26,620	26,620		文康活動費，職員18人及聘用人員4人，每人編列1,210元。
112,000	160,000	5331189	其他福利費				352,000	352,000		職員休假補助費。
				人	18	16,000	288,000	288,000		職員休假補助費。
				人	4	16,000	64,000	64,000		聘用人員休假補助費(新增)。
4,026,016	5,604,773	53312	服務費用				28,658,571	22,141,597	6,516,974	
1,685,306	609,205	533121	水電費				6,473,324		6,473,324	較上年度預算數609,205元，增加5,864,119元。
1,481,075	543,575	5331212	工作場所電費				5,007,675		5,007,675	
				站	1	504	504		504	頂溪站(捷2)地上4樓之1(6個月)未出租期間 84元*6個月=504元(新增)。
				站	1	438,000	438,000		438,000	景安站(捷5)地上3至5樓之5共4戶(12個月)未出租期間 10,000元*12個月+16,000元*12個月+10,000元*12個

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-35

建物出租費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				站	1	12,600	12,600		12,600	月+500元*12個月=438,000元。 南京復興站(捷4)6戶辦公室(6個月)未出租期間 350元*6個月*6=126,000元。
				站	1	4,279	4,279		4,279	古亭站(交14)地上2樓(4個月)、3樓(3個月)及3樓之1(6個月)未出租期間 658元*4個月+183元*3個月+183元*6個月=4,279元。
				站	1	2,135	2,135		2,135	新店區公所站(捷22)地上5樓之5(4.5個月)、6樓之5(1.5個月)、7樓(1.5個月)、7樓之1(3.5個月)未出租期間 252元*4.5個月+252元*1.5個月*2+70元*3.5個月=2,135元。
				站	1	23,100	23,100		23,100	大坪林站(捷8)住宅11戶(6個月)未出租期間 350元*6個月*11=23,100元(新增)。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

建物出租費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				站	1	6,000	6,000		6,000	景美站(交4)地上4樓(2個月)、地上6樓(6個月)未出租期間 750元*2個月+750元*6個月=6,000元。
				站	1	6,300	6,300		6,300	公館站地上8樓之2(0.5個月)、地上9樓(6個月)、地上9樓之1(0.5個月)、地上9樓之9(2個月)、9樓之11(2.5個月)、9樓之12(6個月)、9樓之13(0.5個月)未出租期間 350元*18個月=6,300元。
				站	1	250	250		250	臺電大樓站交13地上8樓事務所(0.5個月)未出租期間 500元*0.5個月=250元。
				站	1	3,467,760	3,467,760		3,467,760	新店機廠百貨商場(6個月)、一般事務所518戶(5個月)、住宅146戶(5個月)未出租期間 402,000元*6個月+318元*5個月*(518戶+146戶)=3,467,760元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-37

建物出租費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
204,231	65,630	5331214	工作場所水費	站	1	3,500	3,500		3,500	行天宮站(捷8)辦公室2戶(5個月)未出租期間 350元*5個月*2=3,500元(新增)。
				站	1	9,375	9,375		9,375	忠孝新生站(捷14)地上5樓(4.5個月)、地上10樓(5.5個月)、地上11樓(2.5個月)未出租期間 750元*12.5個月=9,375元。
				站	1	1,031,100	1,031,100		1,031,100	臺北橋站(捷)住宅163戶(6個月)、164戶(12個月)未出租期間 350元*6個月*163+350元*12個月*164=1,031,100元(新增)。
				站	1	2,772	2,772		2,772	龍山寺站(交1)住宅11戶(6個月)未出租期間 42元*6個月*11=2,772元(新增)。
				站	1	1,290	1,290		1,290	頂溪站(捷2)地上4樓之1(6個月)未出租期間
							1,465,649		1,465,649	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

建物出租費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				站	1	10,320	10,320		10,320	215元*6個月=1,290元(新增)。 景安站(捷5)地上3至5樓之5共4戶(12個月)未出租期間 215元*12個月*4=10,320元。
				站	1	7,740	7,740		7,740	南京復興站(捷4)6戶辦公室(6個月)未出租期間 215元*6個月*6=7,740元。
				站	1	1,393	1,393		1,393	古亭站(交14)地上2樓(4個月)、3樓(3個月)及3樓之1(6個月)未出租期間 157元*4個月+149元*3個月+53元*6個月=1,393元。
				站	1	2,640	2,640		2,640	新店區公所站(捷22)地上5樓之5(4.5個月)、6樓之5(1.5個月)、7樓(1.5個月)、7樓之1(3.5個月)未出租期間 240元*4.5個月+240元*1.5個月*2+240元*3.5個月=2,640元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-39

建物出租費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				站	1	14,190	14,190		14,190	大坪林站(捷8)住宅11戶(6個月)未出租期間215元*6個月*11=14,190元(新增)。
				站	1	4,560	4,560		4,560	景美站(交4)地上4樓(2個月)、地上6樓(6個月)未出租期間 570元*2個月+570元*6個月=4,560元。
				站	1	3,870	3,870		3,870	公館站地上8樓之2(0.5個月)、地上9樓(6個月)、地上9樓之1(0.5個月)、地上9樓之9(2個月)、9樓之11(2.5個月)、9樓之12(6個月)、9樓之13(0.5個月)未出租期間 215元*18個月=3,870元。
				站	1	108	108		108	臺電大樓站交13地上8樓事務所(0.5個月)未出租期間215元*0.5個月=108元。
				站	1	776,510	776,510		776,510	新店機廠百貨商場(6個月)、一般事務所518戶(5個月)、住宅146戶(5個月)未出租期間12,665元*6個

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

建物出租費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				站	1	2,150	2,150		2,150	月+211元*5個月*(518戶+146戶)=776,510元。
				站	1	3,000	3,000		3,000	行天宮站(捷8)辦公室2戶(5個月)未出租期間215元*5個月*2=2,150元(新增)。
				站	1	633,390	633,390		633,390	忠孝新生站(捷14)地上5樓(4.5個月)、地上10樓(5.5個月)、地上11樓(2.5個月)未出租期間240元*12.5個月=3,000元。
				站	1	4,488	4,488		4,488	臺北橋站(捷)住宅163戶(6個月)、164戶(12個月)未出租期間215元*6個月*163+215元*12個月*164=633,390元(新增)。
				站	1	4,488	4,488		4,488	龍山寺站(交1)住宅11戶(6個月)未出租期間68元*6個月*11=4,488元(新增)。
16,070	35,890	533122	郵電費				55,290	11,640	43,650	較上年度預算數35,890元，增加19,400元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-41

建物出租費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
11,926	24,250	5331221	郵費	年	1	43,650	43,650		43,650	出租廣告、發票郵寄費用。
4,144	11,640	5331222	電話費				11,640	11,640		
				部、月	1x12	485	5,820	5,820		專線電話費。
				部、月	1x12	485	5,820	5,820		行動電話費。
140,698	196,560	533123	旅運費				446,040	446,040		較上年度預算數196,560元，增加249,480元。
1,772		5331231	臺澎金馬地區旅費							
138,926	196,560	5331239	其他				446,040	446,040		
				人、月、段	7x12x2	630	105,840	105,840		職員上下班交通費。
				人、月、段	15x12x3	630	340,200	340,200		職員上下班交通費。
	50,912	533124	印刷裝訂與廣告費				102,600	102,600		較上年度預算數50,912元，增加51,688元。
	38,412	5331241	印刷及裝訂費	年	1	77,600	77,600	77,600		出租招標文件印製費。
	12,500	5331244	廣(公)告費	站	10	2,500	25,000	25,000		出租建物電子看板、刊登廣告等費用。
1,151,161	2,696,141	533125	修理保養與保固費				2,958,770	2,958,770		較上年度預算數2,696,141元，增加262,629元。
743,638	1,727,141	5331252	一般房屋修護費	年	1	1,878,770	1,878,770	1,878,770		不動產修護費 永春站(交19):142.25坪，14,414元 永春站(交21):161.08坪，

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

建物出租費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
										16,184 元 後山埤站(交24):317.68坪 ， 29,185元 後山埤站(交25):165.55 坪 ， 14,862元 江子翠站(捷1):222.72坪 ， 21,981元 臺北車站(交1):1,296.11坪 ， 122,934元 忠孝復興站:18,894.68坪 ， 20,762元 大安站(交6):1,723.43坪 ， 163,124元 科技大樓站(交9):1,355.90 坪， 128,557元 古亭站(交14):249.68坪 ， 24,517元 古亭站(交15):562.84坪 ， 39,835元 新店區公所站(捷 22):1,335.87坪， 126,673元 七張站(西棟):3,526.07坪 ， 332,662元 景美站(交3):220.60坪，

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-43

建物出租費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
407,523	969,000	5331255	機械及設備修護費	站、年	20x1	36,000	1,080,000	1,080,000	21,782元 景美站(交4):446.34坪 ，43,012元 萬隆站(交6,7):240.75 坪 ，22,243元 公館站(交11):2,468.71坪 ，233,217元 臺電大樓站(交13):41.62坪 ，23,759元 行天宮站(捷5):2,488.03坪 ，235,034元 行天宮站(捷7):511.62坪 ，49,152元 忠孝新生站(捷 14):1,599.11坪，133,092元 頂溪站(捷2):645.99坪 ，61,789元。	
							720,000	720,000	永春站(交19)、永春站(交 21)、後山埤站(交24)、後 山埤站(交25)、江子翠站(捷1)、臺北車站(交1)、科 技大樓站(交9)、大安站(交6)、古亭站(交14)、	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

建物出租費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				站、年	20x1	18,000	360,000	360,000		<p>古亭站(交15)、新店區公所站(捷22)、七張站(西棟)、景美站(交3)、景美站(交4)、萬隆站(交6,7)、公館站(交11)、臺電大樓站(交13)、行天宮站(捷5)、頂溪站(捷2)、龍山寺站(交1)等空調設備維護。</p> <p>永春站(交19)、永春站(交21)、後山埤站(交24)、後山埤站(交25)、江子翠站(捷1)、臺北車站(交1)、科技大樓站(交9)、大安站(交6)、古亭站(交14)、古亭站(交15)、新店區公所站(捷22)、七張站(西棟)、景美站(交3)、景美站(交4)、萬隆站(交6,7)、公館站(交11)、臺電大樓站(交13)、行天宮站(捷5)、頂溪站(捷2)、龍山寺站(交1)等水電設備維護。</p>

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-45

建物出租費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固定	變動		
533,690	1,175,675	533126	保險費				1,946,061	1,946,061		較上年度預算數1,175,675元，增加770,386元。 為出租之聯開建物投保不動產火險。	
533,690	1,175,675	5331261	一般房屋保險費	年	1	1,946,061	1,946,061	1,946,061			
117,092	128,750	533127	棧儲、包裝、代理及加工費				2,934,447	2,934,447			較上年度預算數128,750元，增加2,805,697元。
117,092	128,750	5331273	公證費	年	1	2,902,107	2,902,107	2,902,107			為辦理建物租賃契約，委託法院公證人之所需費用： 臺北車站(交1)：6,000元 大安站(交6)：24,750元 科技大樓站(交9)：6,000元 古亭站(交14)：6,000元 古亭站(交15)：1,107元 新店區公所站(捷22)：12,000元 景美站(交4)：8,250元 公館站(交11)：15,000元 忠孝新生站(捷14)：17,250元 頂溪站(捷2)：3,000元 徐匯中學站：21,750元 新店機廠：2,171,250元

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

建物出租費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
										南京復興站(捷4)： 45,000 元 龍山寺站(交1)： 26,250 元 臺北橋站(捷2)： 490,500 元 大坪林站(捷8)： 33,000 元 行天宮站(捷8)： 15,000 元。
		5331276	佣金、匯費及手續費	年	1	32,340	32,340	32,340		為忠孝復興站辦理信託業 務(新增)。
381,999	711,640	533128	專業服務費				13,742,039	13,742,039		較上年度預算數711,640 元，增加13,030,399元。
332,000	200,000	5331282	法律事務費	年	1	400,000	400,000	400,000		不動產出租糾紛處理諮詢 服務費。
38,420	500,000	5331283	工程及管理諮詢服務 費	站、次	2x5	50,000	500,000	500,000		辦理聯開基地之委託租賃 諮詢費(不動產狀況調查 、商圈及消費型態統計、 市場發展趨勢評估、經營 規劃及管理模式分析、不 動產出租評估及招標、契 約作業規範)。
11,579	11,640	5331288	電腦軟體服務費	年	1	9,700	9,700	9,700		套裝軟體。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-47

建物出租費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
		533128Y	其他專業服務費	年	1	12,832,339	12,832,339	12,832,339		委託專業機構代租費用(577萬4,081元)(新增)。 委託專業機構代管費用(692萬8,898元)(新增)。 為忠孝復興站辦理信託業務(12萬9,360元)(新增)。
86,829	101,285	53313	材料及用品費				181,527	181,527		
56,704		533131	使用材料費							
56,704		5331316	設備零件							
30,125	101,285	533132	用品消耗				181,527	181,527		較上年度預算數101,285元，增加80,242元。
13,307	65,040	5331321	辦公(事務)用品				137,432	137,432		
				人、月	18x12	445	96,120	96,120		職員18人，按每人每月445元編列。
				人、月	4x12	160	7,680	7,680		聘用人員4人，按每人每月160元編列(新增)。
				年	1	33,632	33,632	33,632		電腦及周邊設備等所需耗材。
8,972	13,000	5331322	報章什誌	年	1	13,000	13,000	13,000		購置住展雜誌等。
7,846	23,245	5331329	其他				31,095	31,095		
				年	1	15,000	15,000	15,000		辦理出租業務有關出租現場清潔維護及帶看現場茶

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

建物出租費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	16,095	16,095	16,095		水費及誤餐費。 電腦設備硬體維護服務費 (14,903元*18*6%)。
57,312,079	87,223,799	53315	折舊、折耗及攤銷				126,909,539	126,909,539		
57,017,044	86,709,687	533151	房屋折舊				126,088,365	126,088,365		較上年度預算數 86,709,687元，增加 39,378,678元。
57,017,044	86,709,687	5331511	一般房屋折舊	年	1	126,088,365	126,088,365	126,088,365		一般房屋折舊(詳固定資 產折舊明細表第95頁)。
295,035	514,112	533152	機械及設備折舊				821,174	821,174		較上年度預算數514,112 元，增加307,062元。
295,035	514,112	5331521	機械及設備折舊	年	1	821,174	821,174	821,174		機械及設備折舊(詳固定 資產折舊明細表第95頁) 。
43,949,727	58,486,264	53316	稅捐與規費				76,313,096	76,313,096		
19,576,664	14,645,949	533162	土地稅				16,680,180	16,680,180		較上年度預算數 14,645,949元，增加 2,034,231元。
19,576,664	14,645,949	5331622	一般土地地價稅	期	1	16,680,180	16,680,180	16,680,180		不動產地價稅 永春站(交19)：112,194元 永春站(交21)：102,159元 後山埤站(交24)：249,210 元

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-49

建物出租費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
										後山埤站(交25)：53,761 元 江子翠站(捷1)：43,153元 臺北車站(交1)：1,277,963 元 忠孝復興站：1,535,309元 大安站(交6)：683,746元 科技大樓站(交9)： 636,633元 古亭站(交14)：86,827元 古亭站(交15)：191,784元 新店區公所站(捷22)： 141,363元 七張站(西棟)：380,006元 景美站(交3)：55,943元 景美站(交4)：161,208元 萬隆站(交6,7)：62,287元 公館站(交11)：1,090,291 元 臺電大樓站(交13)： 89,231元 行天宮站(捷5)：1,178,048 元 行天宮站(捷7)：265,800

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

建物出租費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
24,093,742	43,840,315	533164	房屋稅				59,632,916	59,632,916		元 忠孝新生站(捷 14)：684,556 元 東門站(捷1)：390,681 元 頂溪站(捷2)：73,429 元 頂溪站(捷3)：169,343 元 港墘站(交9)：467,406 元 大安站(捷3)：206,477 元 徐匯中學站：113,986 元 新店機廠：3,945,985 元 淡水站：278,484 元 南京復興站(捷4)： 588,094 元 龍山寺站(交1)：39,613元 臺北橋站(捷2)：689,342 元 大坪林站(捷8)：28,493 元 行天宮站(捷8)：391,354 元 景安站：216,021 元。 較上年度預算數 43,840,315元，增加 15,792,601元。
24,093,742	43,840,315	5331641	一般房屋稅	期	1	59,632,916	59,632,916	59,632,916		不動產房屋稅

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-51

建物出租費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
										永春站(交19)：128,998元 永春站(交21)：133,846元 後山埤站(交24)：225,081 元 後山埤站(交25)：115,212 元 江子翠站(捷1)：189,642 元 臺北車站(交1)：1,043,507 元 忠孝復興站：3,222,318元 大安站(交6)：2,085,264元 科技大樓站(交9)： 1,193,872元 古亭站(交14)：176,442元 古亭站(交15)：428,101元 新店區公所站(捷22)： 805,210元 七張站(西棟)：2,824,907 元 景美站(交3)：127,964元 景美站(交4)：168,276元 萬隆站(交6,7)：186,766元 公館站(交11)：1,707,087

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

建物出租費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
										元 臺電大樓站(交13)：185,751元 行天宮站(捷5)：2,609,774元 行天宮站(捷7)：403,505元 忠孝新生站(捷14)：937,533元 東門站（捷1）：493,521元 頂溪站(捷2)：398,207元 頂溪站(捷3)：904,141元 港墘站(交9)：975,413元 大安站(捷3)：1,297,851元 徐匯中學站：3,247,880元 新店機廠：19,828,490元 淡水站：1,335,864元 南京復興站(捷4)：2,943,938元 龍山寺站(交1)：91,069元 臺北橋站(捷2)：6,807,696元 大坪林站(捷8)：102,353元

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-53

建物出租費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
279,321		533168	規費						元	
279,321		5331681	行政規費						行天宮站(捷8)：1,681,152 元 景安站：626,285元。	
12,161,415	14,380,063	53319	其他			32,983,277		32,983,277		
12,161,415	14,380,063	533192	其他費用			32,983,277		32,983,277	較上年度預算數 14,380,063元，增加 18,603,214元。	
12,161,415	14,380,063	5331929	其他	年	1	32,983,277	32,983,277	32,983,277	建物未出租期間需負擔大樓公共管理費 古亭站(交14)：83,266元 新店區公所站(捷22)： 68,439元 景美站(交4)：172,634元 公館站(交11)：57,033元 臺電大樓站(交13)：5,591 元 忠孝新生站(捷14)： 193,600元 頂溪站(捷2)：28,606元 新店機廠：19,885,439元	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

建物出租費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
										南京復興站(捷4)： 1,160,845元 龍山寺站(交11)：170,460 元 臺北橋站(捷2)：8,201,124 元 大坪林站(捷8)：131,508 元 行天宮站(捷8)：794,260 元 景安站：2,030,472元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-55

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
60,594,681	91,128,246		合 計				68,083,881	49,752,091	18,331,790	
16,972,031	23,945,767	58111	用人費用				35,973,521	35,973,521		
11,646,801	16,150,740	581111	正式員額薪資				20,569,140	20,569,140		較上年度預算數 16,150,740元，增加 4,418,400元。
6,000		5811112	顧問人員報酬							
11,640,801	16,150,740	5811113	職員薪金	月	12	1,714,095	20,569,140	20,569,140		職員22人薪金(詳用人費 用彙計表第92-93頁)。
		581112	臨時人員薪資				3,949,488	3,949,488		新增項目。
		5811121	聘用人員薪金	月	12	329,124	3,949,488	3,949,488		聘用人員6人薪金(詳用人 費用彙計表第94頁)(新增) 。
526,311	716,340	581113	超時工作報酬				1,226,970	1,226,970		較上年度預算數716,340 元，增加510,630元。
526,311	716,340	5811131	加班誤餐費				1,226,970	1,226,970		
				人、小時	22x63	185	256,410	256,410		職員加班費。
				人、日	22x16	2,730	960,960	960,960		職員不休假加班費。
				人次	120	80	9,600	9,600		逾時誤餐費。
2,579,844	4,060,293	581115	獎金				5,715,819	5,715,819		較上年度預算數4,060,293 元，增加1,655,526元。
1,287,900	2,275,450	5811152	考核獎金				2,953,240	2,953,240		
				月	1	1,714,095	1,714,095	1,714,095		員工考績獎金(按職員薪

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,291,944	1,784,843	5811159	其他獎金	月	1	1,239,145	1,239,145	1,239,145	資1個月編列。 員工考績獎金(按17員達 年功俸薪資增編列1個月) 。	
				月	1.5	1,512,595	2,762,579	2,762,579	職員年終工作獎金。	
				月	1.5	329,124	2,268,893	2,268,893	聘用人員年終工作獎金(新增)。	
935,433	1,307,568	581116	退休及卹償金				493,686	493,686	較上年度預算數1,307,568 元，增加533,832元。	
935,433	1,307,568	5811161	職員退休及離職金				1,841,400	1,841,400		
				月	12	134,366	1,841,400	1,841,400	職員退撫基金。	
				月	12	19,084	1,612,392	1,612,392	聘用人員離職儲金(新增) 。	
1,283,642	1,710,826	581118	福利費				2,670,704	2,670,704	較上年度預算數1,710,826 元，增加959,878元。	
1,072,942	1,418,256	5811181	分擔員工保險費				2,188,824	2,188,824		
				月	12	46,186	2,188,824	2,188,824	職員公保費。	
				月	12	102,099	554,232	554,232	職員健保費。	
				月	12	17,652	1,225,188	1,225,188	聘用人員勞保費(新增)。	
				月	12	16,465	211,824	211,824	聘用人員健保費(新增)。	
				月	12	16,465	197,580	197,580		

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-57

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
9,421	20,570	5811186	體育活動費	人、年	28x1	1,210	33,880	33,880		文康活動費，職員22人及 聘用人員6人，共計28人 ，每人編列1,210元。
201,279	272,000	5811189	其他福利費	人	22	16,000	448,000	448,000		職員休假補助費。
				人	6	16,000	96,000	96,000		聘用人員休假補助費(新 增)。
8,304,506	18,778,780	58112	服務費用				14,388,375	13,336,587	1,051,788	
1,839,044	4,000,669	581121	水電費				1,051,788		1,051,788	較上年度預算數4,000,669 元，減少2,948,881元。
1,201,774	2,182,570	5811212	工作場所電費				610,500		610,500	
				站	1	214,176	214,176		214,176	頂溪站(捷3)預估出售46 戶套房(12個月) 388元*12個月*46=214,176 元。
				站	1	375,156	375,156		375,156	南勢角站預估出售88戶大 坪數住宅、39戶套房(12 個月) 291元*12個月*88+145元 *12個月*39=375,156元。
				站	1	7,560	7,560		7,560	新店站預估出售15戶住宅 (12個月) 42元*12個月*15=7,560

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固 定	變 動		
637,270	1,818,099	5811214	工作場所水費	站	1	13,608	13,608		13,608	元。 關渡站(交40)預估出售14 戶住宅(12個月) 81元*12個月*14=13,608元 。	
				站	1	79,488	79,488	441,288	79,488	441,288	頂溪站(捷3)預估出售46 戶套房(12個月) 144元*12個月*46=79,488 元。
				站	1	318,516	318,516		318,516	318,516	南勢角站預估出售88戶大 坪數住宅、39戶套房(12 個月) 209元*12個月 *127=318,516元。
				站	1	19,260	19,260		19,260	19,260	新店站預估出售15戶住 宅(12個月) 107元*12個月*15=19,260 元。
				站	1	24,024	24,024		24,024	24,024	關渡站(交40)預估出售14 戶住宅(12個月) 143元*12個月*14=24,024 元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-59

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
79,237	121,250	581122	郵電費				150,350	150,350		較上年度預算數121,250元，增加29,100元。
79,237	121,250	5811221	郵費	年	1	121,250	150,350	150,350		辦理聯合開發基地及為出售之聯合開發大樓相關公文與其文件之往返間掛號郵資。
				年	1	29,100	29,100	29,100		臺北車站特定專用區C1D1聯開大樓相關公文與其文件之往返間掛號郵資。
210,917	370,440	581123	旅運費				567,000	567,000		較上年度預算數370,440元，增加196,560元。
210,917	370,440	5811239	其他	人、月、段	9x12x2	630	567,000	567,000		職員上下班交通費。
				人、月、段	19x12x3	630	430,920	430,920		職員上下班交通費。
115,777	254,750	581124	印刷裝訂與廣告費				247,650	247,650		較上年度預算數254,750元，減少7,100元。
115,777	242,500	5811241	印刷及裝訂費	年	1	237,650	237,650	237,650		印製投資人邀標文件書表及審查文件等印刷品、出售招標文件印製費。
	12,250	5811244	廣(公)告費	站	4	2,500	10,000	10,000		出售建物電子看板、刊登廣告等費用。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
5,104		581125	修理保養與保固費							
5,104		5811252	一般房屋修護費							
222,160	484,221	581126	保險費				223,087	223,087		較上年度預算數484,221元，減少261,134元。 為未出售之聯開建物投保不動產火險。
222,160	484,221	5811261	一般房屋保險費	年	1	223,087	223,087	223,087		
5,832,267	13,547,450	581128	專業服務費				12,148,500	12,148,500		較上年度預算數13,547,450元，減少1,398,950元。
1,473,250	1,900,000	5811282	法律事務費				4,700,000	4,700,000		辦理聯合開發基地法律文件、糾紛及仲裁處理等諮詢服務費。 辦理臺北車站特定專用區C1D1聯合開發大樓法律文件、糾紛及仲裁處理等諮詢服務費。
				年	1	3,500,000	3,500,000	3,500,000		
				年	1	1,200,000	1,200,000	1,200,000		
4,285,095	11,353,200	5811283	工程及管理諮詢服務費				7,168,800	7,168,800		辦理聯合開發基地投資審查及投資開發計畫審查等專家出席費、辦理聯開基地之委託出售諮詢費(不
				年	1	500,000	500,000	500,000		

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-61

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	16,000	16,000	16,000		動產狀況調查、商圈及消費型態統計、市場發展趨勢評估、經營規劃及管理模式分析、不動產出租評估及招標、契約作業規範)。
				年	1	2,374,800	2,374,800	2,374,800		辦理C1/D1投資審查及投資開發計畫審查等專家出席費(新增)。。
				年	1	4,278,000	4,278,000	4,278,000		辦理臺北都會區捷運系統環狀線北、南環段暨周邊土地開發可行性研究及相關規劃評估作業委託技術服務經費。
16,600	180,000	5811284	講課鐘點及稿費	年	1	20,000	20,000	20,000		辦理臺北都會區捷運系統民生汐止線規劃階段評估作業委託技術服務經費。
24,122	24,250	5811288	電腦軟體服務費	年	1	9,700	9,700	9,700		辦理各項獎項之撰稿翻譯費用。
33,200	90,000	581128Y	其他專業服務費	年	1	250,000	250,000	250,000		套裝軟體。
59,599	335,118	581113	材料及用品費				372,263	372,263		為參加各項建設獎項之相關費用。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
59,599	335,118	581132	用品消耗				372,263	372,263		較上年度預算數335,118元，增加37,145元。
26,408	110,568	5811321	辦公(事務)用品				171,792	171,792		
				人、月	22x12	445	117,480	117,480		職員22人，按每人每月445元編列。
				人、月	6x12	160	11,520	11,520		聘用人員6人，按每人每月160編列(新增)。
				年	1	42,792	42,792	42,792		電腦及周邊設備等所需耗材。
5,220	5,400	5811322	報章什誌	年	1	5,400	5,400	5,400		都市計畫參考圖集(辦理聯合開發基地評選作業使用)。
27,971	219,150	5811329	其他				195,071	195,071		
				年	1	20,800	20,800	20,800		辦理出售業務有關出售現場清潔維護及帶看現場誤餐費、茶水費。
				年	1	150,000	150,000	150,000		辦理聯合開發基地審查及研討會議誤餐費及茶水費。
				次、站	2x1	500	1,000	1,000		為有效管理聯開基地每年申請土地登記謄本二次規費。
				年	1	19,671	19,671	19,671		電腦設備硬體維護服務費

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-63

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	3,600	3,600	3,600		(14,902元*22*6%)。 辦理臺北車站特定專用區 C1D1審查及研討會議誤 餐費。
58,226	46,306	58115	折舊、折耗及攤銷				69,720	69,720		
58,226	46,306	581152	機械及設備折舊				69,720	69,720		較上年度預算數46,306元 ，增加23,414元。
58,226	46,306	5811521	機械及設備折舊	年	1	69,720	69,720	69,720		機械及設備折舊(詳固定 資產折舊明細表第95頁) 。
16,196,231	25,649,291	58116	稅捐與規費				8,183,275		8,183,275	
5,648,247	6,175,791	581162	土地稅				1,440,178		1,440,178	較上年度預算數6,175,791 元，減少4,735,613元。
5,648,247	6,175,791	5811622	一般土地地價稅	期	1	1,440,178	1,440,178		1,440,178	未出售聯開不動產地價稅 頂溪站(捷3)：60,036 元 關渡站(交40)：222,227 元 南勢角站：923,971 元 新店站：233,944 元。
10,547,984	19,473,500	581164	房屋稅				6,743,097		6,743,097	較上年度預算數 19,473,500元，減少 12,730,403元。
10,547,984	19,473,500	5811641	一般房屋稅	期	1	6,743,097	6,743,097		6,743,097	未出售聯開不動產房屋稅

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
19,004,088	22,372,984	58119	其他				9,096,727		9,096,727	頂溪站(捷3)：295,082 元 關渡站(交40)：290,306 元 南勢角站：5,422,747 元 新店站：734,962元。
19,004,088	22,372,984	581192	其他費用				9,096,727		9,096,727	較上年度預算數 22,372,984元，減少 13,276,257元。
19,004,088	22,372,984	5811929	其他	年	1	9,096,727	9,096,727		9,096,727	建物未出售期間需負擔大樓公共管理費 頂溪站(捷3)：990,720 元 關渡站(交40)：554,153 元 南勢角站：6,694,784 元 新店站：682,070 元。 參加各項建設獎項之報名費：175,000元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-65

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
9,510,760	16,352,724		合 計				30,515,084	30,515,084		
8,822,178	15,358,346	58211	用人費用				28,950,457	28,950,457		
5,400,471	9,825,560	582111	正式員額薪資				17,063,700	17,063,700		較上年度預算數9,825,560元，增加7,238,140元。
44,000	56,000	5821112	顧問人員報酬	人、次	7x9	2,000	126,000	126,000		開發基金管理委員會、開發法規審查、權益分配協議會議及與公地主開發業務相關等之專家學者出席費。
5,356,471	9,769,560	5821113	職員薪金	月	12	1,375,035	16,500,420	16,500,420		職員18人薪金(詳用人費用彙計表第92-93頁)。
		5821114	工員工資	月	12	36,440	437,280	437,280		職工1人薪金(詳用人費用彙計第92-93頁)(新增)。
561,168	709,872	582112	臨時人員薪資				3,033,624	3,033,624		較上年度預算數709,872元，增加2,323,752元。
561,168	709,872	5821121	聘用人員薪金	月	12	252,802	3,033,624	3,033,624		聘用人員5人薪金(詳聘用及約僱人員明細第94頁)。
231,625	409,120	582113	超時工作報酬				756,908	756,908		較上年度預算數409,120元，增加347,788元。
231,625	409,120	5821131	加班誤餐費	人、小時	22x26	185	105,820	105,820		職員加班費。
				人、日	18x16	2,185	629,280	629,280		職員不休假加班費。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、日	1x16	1,063	17,008	17,008		職工不休假加班費(新增)。 逾時誤餐費。 較上年度預算數2,484,544元，增加1,942,717元。
1,507,212	2,484,544	582115	獎金	人次	60	80	4,800	4,800	4,427,261	
771,285	1,295,515	5821152	考核獎金				2,156,070	2,156,070		
				月	1	1,375,035	1,375,035	1,375,035		職員考績獎金(按職員薪資1個月編列)。
				月	1	36,440	36,440	36,440		職工考績獎金(按職員薪資1個月編列)(新增)。
				月	1	712,705	712,705	712,705		職員考績獎金(按9員達年功俸薪資增編列1個月)。
				月	1	31,890	31,890	31,890		職工考績獎金(按1員達年功俸薪資增編列1個月)(新增)。
735,927	1,189,029	5821159	其他獎金	月	1.5	1,229,435	1,844,153	1,844,153		職員年終工作獎金。
				月	1.5	31,890	47,835	47,835		職工年終工作獎金(新增)。
				月	1.5	252,802	379,203	379,203		聘用人員年終工作獎金。
440,976	817,812	582116	退休及卹償金				1,463,196	1,463,196		較上年度預算數817,812元，增加645,384元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-67

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
440,976	817,812	5821161	職員退休及離職金	月	12	105,452	1,441,332	1,441,332		職員退撫基金。
				月	12	14,659	1,265,424	1,265,424	聘用人員離職儲金。	
		5821162	工員退休及離職金	月	12	1,822	21,864	21,864		職工退撫基金(新增)。
680,726	1,111,438	582118	福利費				2,205,768	2,205,768		較上年度預算數1,111,438元，增加1,094,330元。
545,572	922,128	5821181	分擔員工保險費	月	12	37,802	1,792,728	1,792,728		職員公保費。
				月	12	2,560	453,624	453,624	職工勞保費(新增)。	
				月	12	79,859	958,308	958,308	職員健保費。	
				月	12	1,913	22,956	22,956	職工健保費(新增)。	
				月	12	14,710	176,520	176,520	聘用人員勞保費。	
				月	12	12,550	150,600	150,600	聘用人員健保費。	
				人、年	23x1	1,210	29,040	29,040		文康活動費，職員18人及聘用人員5人，合計23人，每人編列1,210元。
7,154	13,310	5821186	體育活動費	人、年	1x1	1,210	1,210	1,210		文康活動費，職工1人，每人編列1,210元(新增)。
128,000	176,000	5821189	其他福利費	人	18	16,000	384,000	384,000		職員休假補助費。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人	1	16,000	16,000	16,000		職工休假補助費(新增)。
				人	5	16,000	80,000	80,000		聘用人員休假補助費。
580,189	818,758	58212	服務費用				1,196,228	1,196,228		
15,312	36,860	582122	郵電費				36,860	36,860		較上年度預算數36,860元，無增減。
5,376	19,400	5821221	郵費	年	1	19,400	19,400	19,400		聯開協議通知、會議紀錄及民眾案件答復郵資。
9,936	17,460	5821222	電話費				17,460	17,460		
				部、月	2x12	485	11,640	11,640		專線電話費。
				部、月	1x12	485	5,820	5,820		行動電話費。
114,962	219,240	582123	旅運費				483,840	483,840		較上年度預算數219,240元，增加264,600元。
114,962	219,240	5821239	其他				483,840	483,840		
				人、月、段	8x12x2	630	120,960	120,960		職員上下班交通費。
				人、月、段	16x12x3	630	362,880	362,880		職員上下班交通費。
46,208	67,318	582124	印刷裝訂與廣告費				64,828	64,828		較上年度預算數67,318元，減少2,490元。
46,208	67,318	5821241	印刷及裝訂費				64,828	64,828		
				本	194	297	57,618	57,618		概(預)算書印刷及裝訂費。
				年	1	7,210	7,210	7,210		會計帳冊與會計表報等印製費。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-69

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
270	1,000	582127	棧儲、包裝、代理及加工費				1,000	1,000		較上年度預算數1,000元，無增減。
270	1,000	5821276	佣金、匯費及手續費	年	1	1,000	1,000	1,000		基金定存解約匯入專戶之匯費。
396,008	213,580	582128	專業服務費				209,700	209,700		較上年度預算數213,580元，減少3,880元。
382,500	200,000	5821282	法律事務費	年	1	200,000	200,000	200,000		法律文件、糾紛及仲裁處理等諮詢服務費。
13,508	13,580	5821288	電腦軟體服務費	年	1	9,700	9,700	9,700		套裝軟體。
7,429	280,760	582129	公共關係費				400,000	400,000		較上年度預算數280,760元，增加119,240元。
7,429	280,760	5821291	公共關係費	年	1	400,000	400,000	400,000		為開發相關業務協調聯繫所需之相關經費。
71,363	138,794	58213	材料及用品費				312,976	312,976		
7,490	12,000	582131	使用材料費				100,000	100,000		較上年度預算數12,000元，增加88,000元。
7,490	12,000	5821316	設備零件	臺	25	4,000	100,000	100,000		鋼製公文櫃(新增)。
63,873	126,794	582132	用品消耗				212,976	212,976		較上年度預算數126,794元，增加86,182元。
26,309	68,124	5821321	辦公(事務)用品	人、月	18x12	445	141,841	141,841		職員18人，按每人每月445元編列。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
37,564	58,670	5821329	其他	人、月	1x12	80	960	960		職工1人，按每人每月80元編列(新增)。 聘用人員5人，按每人每月160元編列。 電腦及周邊設備等所需耗材。 電腦設備硬體維護服務費(14,903元*18*6%)。 辦理聯合開發基地權益分配小組審查會議誤餐費及茶水費。 基金管理委員會及聯開相關法規審查等會議誤餐費。 辦理聯合開發大樓權益分配協議會議及辦理交屋會勘之相關茶水及誤餐費。
				人、月	5x12	160	9,600	9,600		
				年	1	35,161	35,161	35,161		
				年	1	16,095	16,095	16,095		
				年	1	20,000	20,000	20,000		
				人次	7x9	80	5,040	5,040		
				年	1	30,000	30,000	30,000		
37,030	36,826	58215	折舊、折耗及攤銷				55,423	55,423		
37,030	36,826	582152	機械及設備折舊				55,423	55,423	較上年度預算數36,826元，增加18,597元。	
37,030	36,826	5821521	機械及設備折舊	年	1	55,423	55,423	55,423		機械及設備折舊(詳固定資產折舊明細第95頁)。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-71

利息費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱	合 計	費用性質分析		
					固 定	變 動	
531,435	435,650		合計	465,560	465,560		
531,435	435,650	59014	租金與利息	465,560	465,560		
531,435	435,650	590146	利息	465,560	465,560		較上年度預算數435,650元，增加29,910元。
531,435	435,650	5901469	其他利息	465,560	465,560		出租聯合開發不動產以現金方式收取承租戶之押金，依103年1月1日郵政儲金匯業局之1年期定期存款利率（1.37%）設算利息費用。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
合計					447,461	
一般建築及設備計畫					447,461	
一次性項目					447,461	
機械及設備					447,461	
		年	1	183,912	183,912	汰舊及新購周邊設備及電腦零組件
		部	13	20,273	263,549	汰換各項業務用電腦

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-73

增加長期投資明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
合計					440,159,704	
不動產投資					440,159,704	
	1.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)	式	1	100,000,000	100,000,000	本計畫經議會審定為95-105年度之連續性工程，其總工程經費〔含利息資本化〕為27,727,097,230元，中央高鐵局負擔11,704,597,500元，投資人負擔7,758,731,668元，本基金負擔8,263,768,062元，除以前年度預算數5,364,635,655元，本年度利息資本化本基金負擔部分編列如列數。本計畫因受高鐵局轄管機電統包廠商與專業分包商合約糾紛、環評問題及運轉測試時間等因素，將通車期程調整至104年底，竣工期程調整至106年底，故全程計畫期程修正為95-106年度。
	2.菜寮站捷四	式	1	12,973,898	12,973,898	建造成本第3期款 預估建造成本總額為64,869,491元， 建造成本第3期款 64,869,491元*20%=12,973,898元。
	3.內湖站交11	式	1	169,464,522	169,464,522	建造成本第3-4期款 預估建造成本總額為385,146,640元， 建造成本第3期款 385,146,640元*20%=77,029,328元 建造成本第4期款 385,146,640元*10%=38,514,664元 另須再支付資人第1、2期餘未支付之2 成款項53,920,530元。
	4.蘆洲站捷六	式	1	155,220,284	155,220,284	建造成本第3期款 預估建造成本總額為776,101,421元，

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

增加長期投資明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	5.中山站捷一	式	1	1,000	1,000	建造成本第3期款 $776,101,421 \text{元} * 20\% = 155,220,284 \text{元}$ 。 本計畫期程原定101-104年度，係以完工時間作為預估，因本基地量體較大，原定完工時間不變，惟考量交屋驗屋完竣至完成付款，資金需求時間預估延至105年度。 本計畫原訂時程為102-104年度，茲因共構基地較預定時程延後點交予投資人，完工期程延至105年度預定交屋，本年度所需預算如列數。
	6.土地鑑價費	站	1	2,500,000	2,500,000	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-75

長期債務舉借及償還明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

借(還)款項目及對象名稱		期初 餘額	借款 年度	償還時間		本年度 舉借數	本年度 償還數	期末 餘額	說 明
編號	名 稱			起	止				
	合計	10,813,000,000				7,422,000,000	6,523,000,000	11,712,000,000	
961	國內借款	10,813,000,000				7,422,000,000	6,523,000,000	11,712,000,000	
9611	金融機構	4,263,000,000	102	10401	10412		4,263,000,000		係為支應「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統設計畫（三重站至臺北車站）」工程經費之需。
9611	金融機構	6,550,000,000	103	10401	10712		2,260,000,000	4,290,000,000	係為支應「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統設計畫（三重站至臺北車站）」工程經費之需。
9611	金融機構		104	10501	10712	7,422,000,000		7,422,000,000	係為支應「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統設計畫（三重站至臺北車站）」工程經費之需。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

資本增減與股額明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目		期 初 資 本 額		本 年 度 增 減 額		期 末 資 本 額				
編號	名 稱	實收資本	預收資本	現 金	轉 帳	實收資本				預收資本
						股 數	每股金額	金 額	%	
942020	合計	13,938,725,372						13,938,725,372	100.00	
	地方政府資本	13,938,725,372						13,938,725,372	100.00	
	省府投資	557,928						557,928	0.01	
	新北市政府投資	78,514,484						78,514,484	0.56	
	臺北市政府投資	13,859,652,960						13,859,652,960	99.43	

註：有關實物作價部分，先列帳於本府資本額項下，新北市政府與本府已簽訂「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金投資協議書」，俟捷運初期路網及後續路網雙方出資比例確定，新北市政府與本府召開會議研商確認資本之比例計算方式後，據以辦理調整事宜。

期初資本額之實收資本包含現金471,644,832元(原始出資)及實物作價13,467,080,540元，分述如下：

(1)現金部分包含本府投資392,572,420元、省府投資557,928元、新北市政府投資78,514,484元。

(2)實物作價部分係主管機關取得獎勵樓地板面積之土地持分及捷運特別預算取得之交通用地參與聯合開發分回本基金。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-77

資產負債預計表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
29,469,386,543	100.00		資產合計	41,827,489,659	100.00	41,698,452,504	-4,128,296,758	37,570,155,746	100.00	4,257,333,913
29,469,386,543	100.00	1	資產	41,827,489,659	100.00	41,698,452,504	-4,128,296,758	37,570,155,746	100.00	4,257,333,913
11,949,516,523	40.55	11-12	流動資產	17,595,718,795	42.07	17,249,012,641	-3,648,082,539	13,600,930,102	36.20	3,994,788,693
9,038,113,512	30.67	110	現金	16,234,745,001	38.81	15,923,097,076	-4,644,635,212	11,278,461,864	30.02	4,956,283,137
9,038,113,512	30.67	1102	銀行存款	16,234,745,001	38.81	15,923,097,076	-4,644,635,212	11,278,461,864	30.02	4,956,283,137
63,894,497	0.22	114-117	應收款項	50,106,497	0.12	22,954,780	27,151,717	50,106,497	0.13	
5,056,011	0.02	1144	應收帳款	5,056,011	0.01	500,000	4,556,011	5,056,011	0.01	
45,050,486	0.15	1151	應收利息	45,050,486	0.11	22,454,780	22,595,706	45,050,486	0.12	
13,788,000	0.05	1178	其他應收款							
2,088,696,239	7.09	120-123	存貨	459,628,624	1.10	733,936,825	718,856,639	1,452,793,464	3.87	-993,164,840
2,088,696,239	7.09	1201	商(藥)品存貨	459,628,624	1.10	733,936,825	718,856,639	1,452,793,464	3.87	-993,164,840
758,812,275	2.57	125	預付款項	851,238,673	2.04	569,023,960	250,544,317	819,568,277	2.18	31,670,396
3,750	0.00	1253	預付費用	3,750	0.00	678,206	-674,456	3,750	0.00	
758,808,525	2.57	1257	留抵稅額	851,234,923	2.04	568,345,754	251,218,773	819,564,527	2.18	31,670,396
6,744,656,950	22.89	14	基金、投資及長期應收款	13,015,470,344	31.12	12,810,660,695	-235,350,055	12,575,310,640	33.47	440,159,704
6,744,656,950	22.89	144-145	長期投資	13,015,470,344	31.12	12,810,660,695	-235,350,055	12,575,310,640	33.47	440,159,704
6,744,656,950	22.89	1448	不動產投資	13,015,470,344	31.12	12,810,660,695	-235,350,055	12,575,310,640	33.47	440,159,704
5,083,574,586	17.25	15	固定資產	5,379,940,892	12.86	4,332,570,567	1,173,957,546	5,506,528,113	14.66	-126,587,221
2,288,070,138	7.76	150	土地	2,483,280,097	5.94	2,048,692,543	434,587,554	2,483,280,097	6.61	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

資產負債預計表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,288,070,138	7.76	1501	土地	2,483,280,097	5.94	2,048,692,543	434,587,554	2,483,280,097	6.61	
2,793,480,579	9.48	152	房屋及建築	2,890,976,946	6.91	2,277,621,095	739,444,216	3,017,065,311	8.03	-126,088,365
3,148,471,858	10.68	1521	房屋及建築	3,458,766,277	8.27	2,720,823,638	737,942,639	3,458,766,277	9.21	
354,991,279	1.20	1523	累計折舊-房屋及建築(-)	567,789,331	1.36	443,202,543	-1,501,577	441,700,966	1.18	126,088,365
2,023,869	0.01	153	機械及設備	5,683,849	0.01	6,256,929	-74,224	6,182,705	0.02	-498,856
3,944,104	0.01	1531	機械及設備	9,147,645	0.02	8,766,568	-66,384	8,700,184	0.02	447,461
1,920,235	0.00	1533	累計折舊-機械及設備(-)	3,463,796	0.01	2,509,639	7,840	2,517,479	0.00	946,317
		1541	交通及運輸設備			17,524	-17,524			
		1543	累計折舊-交通及運輸設備(-)			17,524	-17,524			
5,691,638,484	19.31	18	其他資產	5,836,359,628	13.95	7,306,208,601	-1,418,821,710	5,887,386,891	15.67	-51,027,263
5,691,638,484	19.31	181-182	什項資產	5,836,359,628	13.95	7,306,208,601	-1,418,821,710	5,887,386,891	15.67	-51,027,263
360,000	0.01	1811	存出保證金	360,000	0.00		360,000	360,000	0.00	
24,933,545	0.08	1812	催收款項	24,933,545	0.06	23,590,456	1,343,089	24,933,545	0.07	
4,574,960,755	15.52	1816	暫付及待結轉帳項	4,719,681,899	11.28	6,192,594,761	-1,421,885,599	4,770,709,162	12.70	-51,027,263
1,091,384,184	3.70	1825	代管資產	1,091,384,184	2.61	1,090,023,384	1,360,800	1,091,384,184	2.90	
29,469,386,543	100.00		負債及業主權益合計	41,827,489,659	100.00	41,698,452,504	-4,128,296,758	37,570,155,746	100.00	4,257,333,913
12,497,606,957	42.41	2	負債	14,390,305,906	34.40	14,399,092,835	-868,430,062	13,530,662,773	36.01	859,643,133
2,034,468,891	6.90	21-22	流動負債	1,473,167,840	3.52	2,271,173,263	-758,648,556	1,512,524,707	4.03	-39,356,867
427,718,254	1.45	214-217	應付款項	556,198,909	1.33	668,200,082	-72,644,306	595,555,776	1.59	-39,356,867

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-79

資產負債預計表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
146,266,148	0.50	2144	應付帳款	146,266,148	0.35		146,266,148	146,266,148	0.39	
203,415,844	0.69	2145	應付代收款	331,896,499	0.79	659,881,079	-288,627,713	371,253,366	0.99	-39,356,867
12,241,272	0.04	2147	應付費用	12,241,272	0.03	8,319,003	3,922,269	12,241,272	0.03	
65,794,990	0.22	2154	應付股(官)息紅利	65,794,990	0.16		65,794,990	65,794,990	0.18	
1,606,750,637	5.45	225	預收款項	916,968,931	2.19	1,602,973,181	-686,004,250	916,968,931	2.44	
1,286,628,675	4.37	2251	預收貨款	905,315,158	2.16	1,288,095,682	-382,780,524	905,315,158	2.41	
320,121,962	1.08	2253	預收收入	11,653,773	0.03	314,877,499	-303,223,726	11,653,773	0.03	
9,258,000,000	31.42	25	長期負債	11,712,000,000	28.00	10,813,000,000		10,813,000,000	28.77	899,000,000
9,258,000,000	31.42	250-251	長期債務	11,712,000,000	28.00	10,813,000,000		10,813,000,000	28.77	899,000,000
9,258,000,000	31.42	2504	長期借款	11,712,000,000	28.00	10,813,000,000		10,813,000,000	28.77	899,000,000
1,205,138,066	4.09	28	其他負債	1,205,138,066	2.88	1,314,919,572	-109,781,506	1,205,138,066	3.21	
1,205,138,066	4.09	282-283	什項負債	1,205,138,066	2.88	1,314,919,572	-109,781,506	1,205,138,066	3.21	
104,410,330	0.35	2821	存入保證金	104,410,330	0.25	216,500,728	-112,090,398	104,410,330	0.29	
9,343,552	0.04	2825	暫收及待結轉帳項	9,343,552	0.02	8,395,460	948,092	9,343,552	0.02	
1,091,384,184	3.70	2835	應付代管資產	1,091,384,184	2.61	1,090,023,384	1,360,800	1,091,384,184	2.90	
16,971,779,586	57.59	3	業主權益	27,437,183,753	65.60	27,299,359,669	-3,259,866,696	24,039,492,973	63.99	3,397,690,780
8,707,719,563	29.55	31	資本	13,938,725,372	33.32	13,078,115,980	860,609,392	13,938,725,372	37.10	
8,707,719,563	29.55	310	資本	13,938,725,372	33.32	13,078,115,980	860,609,392	13,938,725,372	37.10	
8,707,719,563	29.55	3101	資本	13,938,725,372	33.32	13,078,115,980	860,609,392	13,938,725,372	37.10	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

資產負債預計表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
8,264,060,023	28.04	33	保留盈餘(或累積虧損)	13,498,458,381	32.28	14,221,243,689	-4,120,476,088	10,100,767,601	26.89	3,397,690,780
33,067,067	0.11	330	已指撥保留盈餘	33,067,067	0.09	33,067,067		33,067,067	0.09	
33,067,067	0.11	3301	法定公積	33,067,067	0.09	33,067,067		33,067,067	0.09	
8,230,992,956	27.93	331	未指撥保留盈餘	13,465,391,314	32.19	14,188,176,622	-4,120,476,088	10,067,700,534	26.80	3,397,690,780
8,230,992,956	27.93	3311	累積盈餘	13,465,391,314	32.19	14,188,176,622	-4,120,476,088	10,067,700,534	26.80	3,397,690,780

註：信託代理與保證資產(負債)前年度決算數929,487,418元，上年度調整後預計數895,102,473元，本年度預計數895,102,473元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-81

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	合計	銷貨成本	建物出租費用	業務費用	管理費用
		用途別科目					
1,370,444,677	1,722,937,571	合計	1,383,769,724	993,164,840	291,540,359	68,083,881	30,515,084
34,340,009	52,102,222	用人費用	91,418,327		26,494,349	35,973,521	28,950,457
22,861,952	34,538,600	正式員額薪資	53,085,300		15,452,460	20,569,140	17,063,700
50,000	56,000	顧問人員報酬	126,000				126,000
22,811,952	34,482,600	職員薪金	52,522,020		15,452,460	20,569,140	16,500,420
		工員工資	437,280				437,280
561,168	709,872	臨時人員薪資	9,409,596		2,426,484	3,949,488	3,033,624
561,168	709,872	聘用人員薪金	9,409,596		2,426,484	3,949,488	3,033,624
1,004,765	1,505,590	超時工作報酬	2,929,490		945,612	1,226,970	756,908
1,004,765	1,505,590	加班誤餐費	2,929,490		945,612	1,226,970	756,908
5,451,976	8,759,100	獎金	14,395,829		4,252,749	5,715,819	4,427,261
2,774,105	4,822,190	考核獎金	7,343,640		2,234,330	2,953,240	2,156,070
2,677,871	3,936,910	其他獎金	7,052,189		2,018,419	2,762,579	2,271,191
1,842,513	2,837,820	退休及卹償金	4,709,520		1,404,924	1,841,400	1,463,196
1,842,513	2,837,820	職員退休及離職金	4,687,656		1,404,924	1,841,400	1,441,332
		工員退休及離職金	21,864				21,864
2,617,635	3,751,240	福利費	6,888,592		2,012,120	2,670,704	2,205,768
2,151,599	3,097,260	分擔員工保險費	5,615,052		1,633,500	2,188,824	1,792,728

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		利息費用			
		用途別科目					
1,370,444,677	1,722,937,571	合計		465,560			
34,340,009	52,102,222	用人費用					
22,861,952	34,538,600	正式員額薪資					
50,000	56,000	顧問人員報酬					
22,811,952	34,482,600	職員薪金					
		工員工資					
561,168	709,872	臨時人員薪資					
561,168	709,872	聘用人員薪金					
1,004,765	1,505,590	超時工作報酬					
1,004,765	1,505,590	加班誤餐費					
5,451,976	8,759,100	獎金					
2,774,105	4,822,190	考核獎金					
2,677,871	3,936,910	其他獎金					
1,842,513	2,837,820	退休及卹償金					
1,842,513	2,837,820	職員退休及離職金					
		工員退休及離職金					
2,617,635	3,751,240	福利費					
2,151,599	3,097,260	分擔員工保險費					

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-83

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	合計	銷貨成本	建物出租費用	業務費用	管理費用
		用途別科目					
24,757	45,980	體育活動費	89,540		26,620	33,880	29,040
441,279	608,000	其他福利費	1,184,000		352,000	448,000	384,000
12,910,711	25,202,311	服務費用	44,243,174		28,658,571	14,388,375	1,196,228
3,524,350	4,609,874	水電費	7,525,112		6,473,324	1,051,788	
2,682,849	2,726,145	工作場所電費	5,618,175		5,007,675	610,500	
841,501	1,883,729	工作場所水費	1,906,937		1,465,649	441,288	
110,619	194,000	郵電費	242,500		55,290	150,350	36,860
96,539	164,900	郵費	213,400		43,650	150,350	19,400
14,080	29,100	電話費	29,100		11,640		17,460
466,577	786,240	旅運費	1,496,880		446,040	567,000	483,840
1,772		臺澎金馬地區旅費					
464,805	786,240	其他	1,496,880		446,040	567,000	483,840
161,985	372,980	印刷裝訂與廣告費	415,078		102,600	247,650	64,828
161,985	348,230	印刷及裝訂費	380,078		77,600	237,650	64,828
	24,750	廣(公)告費	35,000		25,000	10,000	
1,156,265	2,696,141	修理保養與保固費	2,958,770		2,958,770		
748,742	1,727,141	一般房屋修護費	1,878,770		1,878,770		
407,523	969,000	機械及設備修護費	1,080,000		1,080,000		

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		利息費用				
		用途別科目						
24,757	45,980	體育活動費						
441,279	608,000	其他福利費						
12,910,711	25,202,311	服務費用						
3,524,350	4,609,874	水電費						
2,682,849	2,726,145	工作場所電費						
841,501	1,883,729	工作場所水費						
110,619	194,000	郵電費						
96,539	164,900	郵費						
14,080	29,100	電話費						
466,577	786,240	旅運費						
1,772		臺澎金馬地區旅費						
464,805	786,240	其他						
161,985	372,980	印刷裝訂與廣告費						
161,985	348,230	印刷及裝訂費						
	24,750	廣(公)告費						
1,156,265	2,696,141	修理保養與保固費						
748,742	1,727,141	一般房屋修護費						
407,523	969,000	機械及設備修護費						

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-85

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	合計	銷貨成本	建物出租費用	業務費用	管理費用
		用途別科目					
755,850	1,659,896	保險費	2,169,148		1,946,061	223,087	
755,850	1,659,896	一般房屋保險費	2,169,148		1,946,061	223,087	
117,362	129,750	棧儲、包裝、代理及加工費	2,935,447		2,934,447		1,000
117,092	128,750	公證費	2,902,107		2,902,107		
270	1,000	佣金、匯費及手續費	33,340		32,340		1,000
6,610,274	14,472,670	專業服務費	26,100,239		13,742,039	12,148,500	209,700
2,187,750	2,300,000	法律事務費	5,300,000		400,000	4,700,000	200,000
4,323,515	11,853,200	工程及管理諮詢服務費	7,668,800		500,000	7,168,800	
16,600	180,000	講課鐘點及稿費	20,000			20,000	
49,209	49,470	電腦軟體服務費	29,100		9,700	9,700	9,700
33,200	90,000	其他專業服務費	13,082,339		12,832,339	250,000	
7,429	280,760	公共關係費	400,000				400,000
7,429	280,760	公共關係費	400,000				400,000
1,173,393,517	1,437,001,855	材料及用品費	994,031,606	993,164,840	181,527	372,263	312,976
64,194	12,000	使用材料費	100,000				100,000
64,194	12,000	設備零件	100,000				100,000
153,597	563,197	用品消耗	766,766		181,527	372,263	212,976
66,024	243,732	辦公(事務)用品	451,065		137,432	171,792	141,841

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		利息費用			
		用途別科目					
755,850	1,659,896	保險費					
755,850	1,659,896	一般房屋保險費					
117,362	129,750	棧儲、包裝、代理及加工費					
117,092	128,750	公證費					
270	1,000	佣金、匯費及手續費					
6,610,274	14,472,670	專業服務費					
2,187,750	2,300,000	法律事務費					
4,323,515	11,853,200	工程及管理諮詢服務費					
16,600	180,000	講課鐘點及稿費					
49,209	49,470	電腦軟體服務費					
33,200	90,000	其他專業服務費					
7,429	280,760	公共關係費					
7,429	280,760	公共關係費					
1,173,393,517	1,437,001,855	材料及用品費					
64,194	12,000	使用材料費					
64,194	12,000	設備零件					
153,597	563,197	用品消耗					
66,024	243,732	辦公(事務)用品					

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-87

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	銷貨成本	建物出租費用	業務費用	管理費用
		用途別科目						
14,192	18,400	報章什誌		18,400		13,000	5,400	
73,381	301,065	其他		297,301		31,095	195,071	71,135
1,173,175,726	1,436,426,658	商品		993,164,840	993,164,840			
1,173,175,726	1,436,426,658	商品		993,164,840	993,164,840			
531,435	435,650	租金與利息		465,560				
531,435	435,650	利息		465,560				
531,435	435,650	其他利息		465,560				
57,957,544	87,306,931	折舊、折耗及攤銷		127,034,682		126,909,539	69,720	55,423
57,567,253	86,709,687	房屋折舊		126,088,365		126,088,365		
57,567,253	86,709,687	一般房屋折舊		126,088,365		126,088,365		
390,291	597,244	機械及設備折舊		946,317		821,174	69,720	55,423
390,291	597,244	機械及設備折舊		946,317		821,174	69,720	55,423
60,145,958	84,135,555	稅捐與規費		84,496,371		76,313,096	8,183,275	
25,224,911	20,821,740	土地稅		18,120,358		16,680,180	1,440,178	
25,224,911	20,821,740	一般土地地價稅		18,120,358		16,680,180	1,440,178	
34,641,726	63,313,815	房屋稅		66,376,013		59,632,916	6,743,097	
34,641,726	63,313,815	一般房屋稅		66,376,013		59,632,916	6,743,097	
279,321		規費						

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		利息費用			
		用途別科目					
14,192	18,400	報章什誌					
73,381	301,065	其他					
1,173,175,726	1,436,426,658	商品					
1,173,175,726	1,436,426,658	商品					
531,435	435,650	租金與利息		465,560			
531,435	435,650	利息		465,560			
531,435	435,650	其他利息		465,560			
57,957,544	87,306,931	折舊、折耗及攤銷					
57,567,253	86,709,687	房屋折舊					
57,567,253	86,709,687	一般房屋折舊					
390,291	597,244	機械及設備折舊					
390,291	597,244	機械及設備折舊					
60,145,958	84,135,555	稅捐與規費					
25,224,911	20,821,740	土地稅					
25,224,911	20,821,740	一般土地地價稅					
34,641,726	63,313,815	房屋稅					
34,641,726	63,313,815	一般房屋稅					
279,321		規費					

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-89

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	銷貨成本	建物出租費用	業務費用	管理費用
		用途別科目						
279,321		行政規費						
31,165,503	36,753,047	其他		42,080,004		32,983,277	9,096,727	
31,165,503	36,753,047	其他費用		42,080,004		32,983,277	9,096,727	
31,165,503	36,753,047	其他		42,080,004		32,983,277	9,096,727	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	利息費用				
		用途別科目					
279,321		行政規費					
31,165,503	36,753,047	其他					
31,165,503	36,753,047	其他費用					
31,165,503	36,753,047	其他					

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-91

員工人數彙計表

中華民國104年度

單位：人

科 目		本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
編 號	名 稱				
	合計	74	38	36	
972	營業總支出部分	74	38	36	
9722	行銷及業務部分	50	27	23	
97221	正式職員	40	27	13	依實際需求增列。
97222	臨時職員	10		10	依實際需求增列。
9723	管理部分	24	11	13	
97231	正式職員	19	10	9	依實際需求增列。
97232	臨時職員	5	1	4	依實際需求增列。

用人費用

中華民國

成本與費用別		合計	正式員額薪資	臨時人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
編號	名稱						績效獎金	考核獎金	其他獎金
	合計	91,418,327	53,085,300	9,409,596	2,929,490		7,343,640	7,052,189	
974	營業總支出部分	91,418,327	53,085,300	9,409,596	2,929,490		7,343,640	7,052,189	
5331	建物出租費用	26,494,349	15,452,460	2,426,484	945,612		2,234,330	2,018,419	
	職員	26,494,349	15,452,460	2,426,484	945,612		2,234,330	2,018,419	
5811	業務費用	35,973,521	20,569,140	3,949,488	1,226,970		2,953,240	2,762,579	
	職員	35,973,521	20,569,140	3,949,488	1,226,970		2,953,240	2,762,579	
5821	管理費用	28,950,457	17,063,700	3,033,624	756,908		2,156,070	2,271,191	
	顧問人員	126,000	126,000						
	職員	28,161,254	16,500,420	3,033,624	739,900		2,087,740	2,223,356	
	工員	663,203	437,280		17,008		68,330	47,835	

系統土地開發基金

12901-93

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費						提繳費
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費	分擔輔助建屋 貸款等利息	其他福利費	
4,709,520			5,615,052			89,540		1,184,000	
4,709,520			5,615,052			89,540		1,184,000	
1,404,924			1,633,500			26,620		352,000	
1,404,924			1,633,500			26,620		352,000	
1,841,400			2,188,824			33,880		448,000	
1,841,400			2,188,824			33,880		448,000	
1,463,196			1,792,728			29,040		384,000	
1,441,332			1,739,052			27,830		368,000	
21,864			53,676			1,210		16,000	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

聘用及約僱人員明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	15				10,949,760						
聘用人員小計	14				10,418,148						
專業人員	14				10,418,148						
助理規劃師	1	辦理土地開發業務	104.1.1--104.12.31	440	821,076	68,423	59,156	2,942	2,895	3,430	建物出租費用
技術員	2	辦理土地開發業務	104.1.1--104.12.31	392	1,472,520	122,710	105,406	5,884	5,308	6,112	建物出租費用
技術員	5	辦理土地開發業務	104.1.1--104.12.31	392	3,681,300	306,775	263,515	14,710	13,270	15,280	業務費用
技術員	2	辦理土地開發業務	104.1.1--104.12.31	392	1,472,520	122,710	105,406	5,884	5,308	6,112	管理費用
業務員	3	辦理土地開發業務	104.1.1--104.12.31	392	2,064,132	172,011	147,396	8,826	7,242	8,547	管理費用
規劃師	1	辦理土地開發業務	104.1.1--104.12.31	488	906,600	75,550	65,609	2,942	3,195	3,804	業務費用
約僱人員小計	1				531,612						
技術員	1	辦理土地開發業務	104.1.1--104.12.31	280	531,612	44,301	37,645	2,560	1,913	2,183	建物出租費用

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-95

固定資產折舊明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良
前年度決算資產原值	3,152,415,962		3,148,471,858	3,944,104				
上年度預計新增資產原值	315,050,499		310,294,419	4,756,080				
本年度預計新增資產原值	447,461			447,461				
資產重估增值額								
累計減損數								
本年度(12月底止)資產總額	3,467,913,922		3,458,766,277	9,147,645				
折舊方法			直線法	直線法				
折舊率			3.65	10.34				
本年度應提折舊額	127,034,682		126,088,365	946,317				
建物出租費用	126,909,539		126,088,365	821,174				
業務費用	69,720			69,720				
管理費用	55,423			55,423				

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

固定資產建設改良擴充彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計 畫		合 計	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及 運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益 改良
編號	名稱									
	合計	447,461				447,461				
952	一般建築及設備計畫	447,461				447,461				
9522	一次性項目	447,461				447,461				

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-97

繳納各項稅捐與規費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目		合 計	營 業 總支出部分	資本支出部分	代徵部分
編 號	名 稱				
	合計	84,496,371	84,496,371		
9762	土地稅	18,120,358	18,120,358		
97622	一般土地地價稅	18,120,358	18,120,358		
9764	房屋稅	66,376,013	66,376,013		
97641	一般房屋稅	66,376,013	66,376,013		

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年 度 及 營 運 項 目 名 稱	單 位	營 運 量	平 均 利 (費) 率 %	營 運 值
(本)年度預算數				
銷貨收入	坪	9,090.49	439,011.89	3,990,833,219
建物租金收入	坪	483,237.86	1,374.22	664,076,278
(上)年度預算數				
銷貨收入	坪	8,713.53	482,009.01	4,200,000,000
建物租金收入	坪	505,557.98	1,336.97	675,914,508
(前)年度決算數				
銷貨收入	坪	5,768.85	544,130.74	3,139,008,606
建物租金收入	坪	19,153.66	17,521.47	335,600,320
(101)年度決算數				
銷貨收入	坪	8,881.38	433,413.97	3,849,314,206
建物租金收入	坪	23,475.01	14,343.81	336,721,178
(100)年度決算數				
銷貨收入	坪	401.62	1,032,839.28	414,808,912
建物租金收入	坪	18,121.73	16,195.85	293,496,800

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-99

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
合計		11,170,368,152	6,261,919,126	437,659,704	3,310,892,403	789,651,632				
增加長期投資		11,170,368,152	6,261,919,126	437,659,704	3,310,892,403	789,651,632				
(一) 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)(95-106年度)	捷運機場線建設工程經費	8,263,768,062	5,364,635,655	100,000,000	2,369,612,407	429,520,000				
(二) 菜寮站捷四(97-105年度)	興建聯合開發大樓	64,869,491	11,357,376	12,973,898	10,379,118					依投資人提供之獎勵樓地板面積較原預估之面積有所增加,致建成本總金額修正為64,869,491元。因權益分配尚未完成,第1期建造成本先行

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度 預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
(三) 安和路 捷五 (99-106年度)	興建聯合開發大樓	161,904,762	48,571,429		64,761,905	48,571,428				支付8成予 投資人,共 計須 15,568,678 元,原編列 預算數 11,357,376 元不足,已 併決算 4,211,302元, 餘2成併第4 期款支付; 另第2期建 造成本擬於 103年支付, 預計併決算 25,947,797 元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-101

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註	
			以前年度預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後		
(四)南港機廠交33,33-1,33-2 (100-106年度)	興建聯合開發大樓	940,719,543	282,215,863		376,287,817	282,215,863					
(五)三重站捷六 (100-106年度)	興建聯合開發大樓	293,443,410	88,033,023		176,066,046	29,344,341					
(六)內湖站交11 (101-104年度)	興建聯合開發大樓	385,146,640	213,136,719	169,464,522							依投資人提供之變更設計後銷售面積估算,應支付建造成本之樓地板面積較原預估之面積有所增加,致建造成本總金額修正為385,146,640元。因權益分配尚未完成,第1期及第2期建造成本先行支

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度 預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
(七) 蘆洲站捷 六 (101-105年度)	興建聯合開發大 樓	776,101,421	159,164,120	155,220,284	124,176,228					付8成予投 資人,共計 需 215,682,118 元,102年度 及103年度 併決算 2,545,399元 餘2成 53,920,530 元併第4期 款支付。 依投資人提 供之變更設 計後銷售面 積估算,應 支付建造成 本之樓地板 面積較原預 估之面積有

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-103

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度 預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
										所增加,致 建造成本總 金額修正為 776,101,421 元。因權益 分配尚未完 成,第1期建 造成本依當 時工程進度 2成計算支 付建造成本 8成予投資 人,共計需 186,264,341 元,擬併決 算 27,100,221 元。另第2 期款 310,440,568 元擬於103

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度 預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
(八) 中山站捷 一 (102-105年度)	興建聯合開發大 樓	123,009,740	41,003,247	1,000	82,005,493					年度併決算 辦理。
(九) 中山站捷 二 (102-105年度)	興建聯合開發大 樓	161,405,083	53,801,694		107,603,389					

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-105

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計 畫		合 計		自 有 資 金						外 借 資 金			
編號	名 稱	金 額	%	小 計		增資	出售 不適用 資產	營運資金	其他	小 計		國內 借款	國外 借款
				金 額	%					金 額	%		
	合計	447,461	100.00	447,461	100.00			447,461					
952	一般建築及設備計畫	447,461	100.00	447,461	100.00			447,461					
9522	一次性項目	447,461	100.00	447,461	100.00			447,461					
	機械及設備	447,461	100.00	447,461	100.00			447,461					

計 畫		全 部 計 畫					
編號	名 稱	資 金 來 源					
		合計	增 資	出售不適用資產	營運資金	其他	外借資金
	合計	447,461				447,461	
952	一般建築及設備計畫	447,461				447,461	
9522	一次性項目	447,461				447,461	
	機械及設備	447,461				447,461	

系統土地開發基金

12901-107

充預期進度明細表

104年度

單位：新臺幣元

全 部 計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	資金成本率%	現值報酬率%	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
提高業務效能	104.01-104.12				447,461	100.00	447,461	100.00
					447,461	100.00	447,461	100.00
					447,461	100.00	447,461	100.00
					447,461	100.00	447,461	100.00

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

債務項目	借款年度	償還期間		期末餘額	償還財源					說明	
		起	止		增撥基金	出售不適用資產	營運資金	其他	外借資金		
合計				11,712,000,000						11,712,000,000	
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)	103	10401	10712	4,290,000,000						4,290,000,000	係為支應「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)」工程經費之需。
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)	104	10501	10712	7,422,000,000						7,422,000,000	係為支應「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)」工程經費之需。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-109

經營效能、投資報酬及資產週轉分析表

中華民國104年度

年 度	營業成長率	純 益 率	總資產報酬率	總資產週轉率
	$\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$	$\frac{\text{本期純益}}{\text{營業收入}}$	$\frac{\text{本期純益} + \text{利息費用}(1 - \text{稅率})}{\text{平均資產總額}}$	$\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$
(本) 年 度 預 算	-44.56	72.81	8.56	11.75
(上) 年 度 預 算	68.93	80.51	18.91	23.48
(前) 年 度 決 算	-11.49	68.73	9.12	13.27
(101) 年 度 決 算	412.31	61.20	11.57	18.90
(100) 年 度 決 算	102.57	61.47	2.93	4.76

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

償還能力投資財力分析表

中華民國104年度

年 度	償還流動負債之能力%		償還全部負債之能力%			業主權益比率	業主權益對資產比率
	速動資產	流動資產	流動資產	固定資產	業 主 權 益	業 主 權 益	業 主 權 益
	流動負債	流動負債	負債總額	負債總額	負債總額	業主權益+ 長期負債	資產總額
(本)年度預算	1,105.43	1,194.41	122.27	37.39	190.66	70.08	65.60
(上)年度預算	702.11	759.48	119.79	30.09	189.59	71.63	65.47
(前)年度決算	447.39	587.35	95.61	40.68	135.80	64.70	57.59
(101)年度決算	268.54	375.44	92.58	37.18	121.84	65.42	54.92
(100)年度決算	177.76	243.52	60.04	46.68	111.95	64.84	52.82

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-111

銷貨收入明細計算表

中華民國104年

單位：新臺幣元

基地名稱	單位	數量	金額	說明
合計		9,090.49	3,990,833,219	
頂溪站(捷3)	坪	639.60	420,108,945	本基地分回3戶住宅及90戶套房，樓地板面積約1,430.07坪及29個停車位，預估104年度銷售46戶套房(639.60坪)及31席車位，預估每坪售價為609,000元，估計本站104年度銷售收入為428,266,400元(含稅)，土地、房屋款依目前預估之土地公告現值及房屋評定現值核算平均比例約60%：40%，拆算應開立之土地款(免稅)及房屋款(應稅)發票，則稅後之銷貨收入為420,108,945元。 $609,000\text{元} \times 639.60\text{坪} = 389,516,400\text{元}$ $1,250,000\text{元} \times 31\text{車位} = 38,750,000\text{元}$ $389,516,400\text{元} + 38,750,000\text{元} = 428,266,400\text{元}$ $428,266,400\text{元} \times 60\% = 256,959,840\text{元(土地款)(免稅)}$ $428,266,400\text{元} \times 40\% / 1.05 = 163,149,105\text{元(房屋款)(未稅)}$ $256,959,840\text{元} + 163,149,105\text{元} = 420,108,945\text{元}$
新店站(捷24,25,26,27)	坪	585.49	340,944,518	本基地可分回51戶住宅，樓地板面積約2329.70坪及20個停車位，預估104年度銷售15戶(585.49坪)及20席車位，預估每坪售價為520,000元，估計本站104年度銷售收入為347,564,800元(含稅)，土地、房屋款依目前預估之土地公告現值及房屋評定現值核算平均比例約為60%：40%，拆算應開立之土地款(免稅)及房屋款(應稅)發票，則稅後之銷貨收入為340,944,518元。 $520,000\text{元} \times 585.49\text{坪} = 304,454,800\text{元}$ $2,155,500\text{元} \times 20\text{車位} = 43,110,000\text{元}$ $304,454,800\text{元} + 43,110,000\text{元} = 347,564,800\text{元}$ $347,564,800\text{元} \times 60\% = 208,538,880\text{元(土地款)(免稅)}$ $347,564,800\text{元} \times 40\% / 1.05 = 132,405,638\text{元(房屋款)(未稅)}$ $208,538,880\text{元} + 132,405,638\text{元} = 340,944,518\text{元}$

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

銷貨收入明細計算表

中華民國104年

單位：新臺幣元

基地名稱	單位	數量	金額	說明
關渡站(交40)	坪	445.42	252,195,068	<p>本基地可分回44戶住宅，樓地板面積約1,396.92坪及25個停車位，預估104年度銷售14戶(445.42坪)及25席車位，預估每坪售價為493,000元，估計本站103年度銷售收入為257,092,060元(含稅)，土地、房屋款依目前預估之土地公告現值及房屋評定現值核算平均比例約為60%：40%，折算應開立之土地款(免稅)及房屋款(應稅)發票，則稅後之銷貨收入為252,195,068元。</p> <p>493,000元*445.42坪=219,592,060元 1,500,000元*25車位=37,500,000元 219,592,060元+37,500,000元=257,092,060元 257,092,060元*60%=154,255,236元(土地款)(免稅) 257,092,060元*40%/1.05=97,939,832元(房屋款)(未稅) 154,255,236元+97,939,832元=252,195,068元</p>
南勢角站(捷6)	坪	7,419.98	2,977,584,688	<p>本基地可分回10戶店舖、189戶小坪數住宅、189戶大坪數住宅及144戶套房，樓地板面積約16,498.14坪及274個停車位，預估銷售127戶(7,419.98坪)及77席車位，預估每坪售價為394,790元，估計本站104年度銷售收入為3,035,401,866元(含稅)，土地、房屋款依目前預估之土地公告現值及房屋評定現值核算平均比例約為60%：40%，折算應開立之土地款(免稅)及房屋款(應稅)發票，則稅後之銷貨收入為2,977,584,688元。</p> <p>394,790元*7,419.98坪=2,929,333,904元 1,377,506元*77車位=106,067,962元 2,929,333,904元+106,067,962元=3,035,401,866元 3,035,401,866元*60%=1,821,241,120元(土地款)(免稅) 3,035,401,866元*40%/1.05=1,156,343,568元(房屋款)(未稅) 1,821,241,120元+1,156,343,568元=2,977,584,688元</p>

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-113

建物租金收入明細計算表

中華民國104年

單位：新臺幣元

基地名稱	單位	數量	金額	說明
合計		483,237.86	664,076,278	
一、永春站(交19)	坪、月	1,707.00	8,114,286	371、373、375號等3戶(142.25坪)及6席車位(自100.02.01租至105.01.31) 710,000元*12=8,520,000元(含稅)，扣除營業稅為8,114,286元
二、永春站(交21)	坪、月	1,932.96	8,027,400	1.地上1樓1戶(161.08坪)及4車位(自100.08.24起租至105.08.23) 700,000元*12=8,400,000元(含稅) 2.出租聯合開發不動產以現金方式收取承租戶之押金，依103年1月1日郵政儲金匯業局之1年期定期存款利率(1.37%) 設算金額為28,770元(含稅) 3.1至2項合計8,428,770元(含稅)，扣除營業稅為8,027,400元
三、後山埤站(交24)	坪、月	3,599.06	9,451,427	1.本站聯合開發大樓本府所有產權，本局管有持分為94.41%，另5.59%為財政局所有，故以各樓層租金收入之94.41%編列 地上1樓及2樓(317.68坪)及5個車位(自101.11.30起租至106.11.29) 872,800元*94.41%*12=9,888,126元(含稅) 2.出租聯合開發不動產以現金方式收取承租戶之押金，依103年1月1日郵政儲金匯業局之1年期定期存款利率(1.37%) 設算金額為35,872元(含稅) 3.1至2項合計9,923,998元(含稅)，扣除營業稅為9,451,427元
四、後山埤站(交25)	坪、月	1,778.21	4,086,148	地上1樓(165.55坪)及3個停車位，本府(捷運局所屬部分)管有持分89.51%，財政局管有持分10.49%，租金收入如下： 1.6段6號1樓一般零售業(43.66坪)及1個停車位(自100.09.30起租至105.09.29) (依合約規定租期至第5年月租金前半年以6折計算，後半年以8折計算) 110,000元*89.51%*9+110,000元*60%*89.51%*3=1,063,379(含稅) 2.6段8號1樓一般零售業(103.56坪)及1個停車位(自102.05.16起租至107.04.15) 271,000元*89.51%*12=2,910,865元(含稅) 3.6段10號1樓一般零售業(18.33坪)及1個停車位 (自102.09.29起租至105.09.28) 27,495元*89.51%*12=295,332元(含稅) 4.出租聯合開發不動產以現金方式收取承租戶之押金，依103年1月1日郵政儲金匯業局之1年期定期存款利率(1.37%) 設算金額為20,879元(含稅) 5.1至4項合計4,290,455元(含稅)，扣除營業稅為4,086,148元

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
建物租金收入明細計算表

中華民國104年

單位：新臺幣元

基地名稱	單位	數量	金額	說明
五、江子翠站	坪、月	2,672.64	2,262,857	地上2至3樓辦公室(222.72坪)(自101.09.08起租至106.09.07) 198,000元*12=2,376,000元(含稅)，扣除營業稅為2,262,857元
六、臺北車站(交1)	坪、月	15,553.32	32,015,154	地下1樓至地上8樓(1,296.11坪)及21個停車位估計本站租金收入： 1.地下1樓(206.06坪)商場及停車位(2個機械式及1個平面式) (自99.06.06起租至104.06.05)(預估續租) (依合約規定租期至第5年月租金前半年以6折計算，後半年以8折計算) 223,800元*80%*5+ 223,800元*7=2,461,800元(含稅) 2.地上1樓(80.28坪)商場及停車位(2個機械式及1個平面式) (自98.04.18起租至103.04.17)(預估續租) 366,500元*12=4,398,000元(含稅) 3.地上2樓商場(138.13坪)及3個停車位 (自101.2.19起租至106.2.18) 402,596元*12=4,831,152元(含稅) 4.地上3樓商場(137.94坪)及2個停車位 (自101.5.26起租至106.5.25) 360,227元*12=4,322,724元(含稅) 5.地上4樓商場(146.74坪)及2個停車位 (自101.07.30起租至106.07.29) 326,573元*12=3,918,876元(含稅) 6.地上5樓辦公室(146.74坪)及2個停車位 (自102.02.21起租至107.02.20) 301,500元*12=3,618,000元(含稅) 7.地上6樓辦公室(146.74坪)及2個停車位 (101.10.04起租至106.10.03) 301,480元*12=3,617,760元(含稅) 8.地上7樓辦公室(146.74坪)及2個停車位 (101.2.19起租至106.2.18) 293,500元*12=3,522,000元(含稅)

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-115

建物租金收入明細計算表

中華民國104年

單位：新臺幣元

基地名稱	單位	數量	金額	說明
七、忠孝復興站	坪、月	24,442.08	73,671,805	9.地上8樓辦公室(146.74坪) (100.07.02起租至105.07.01) (依合約規定租期至第5年月租金前半年以6折計算，後半年以8折計算) $293,500\text{元} * 6 + 293,500\text{元} * 60\% * 6 = 2,817,600\text{元}$ (含稅) 10.2個停車位 $4,500\text{元} * 2 * 12 = 108,000\text{元}$ 11.1至10項合計33,615,912元(含稅)，扣除營業稅為32,015,154元 百貨商場(自95.12.29起租至105.6.28止)(18,894.68坪)本府(捷運局所屬部分)可取得10.78%之權值，估計本站租金收入： 1.每坪2,325元/月，每月租金為 $18,894.68 * 2,325 * 10.78\% = 4,735,668\text{元}$ ，另全棟大樓車位每年租金總收入為23,595,584元，本府(捷運局所屬部分)可取得10.78%之權值，故每月租金為 $(23,595,584 * 10.78\%) \div 12 = 211,967\text{元}$ $(4,735,668 + 211,967) * 12 = 59,371,620\text{元}$ (含稅) 2.依租約規定若本棟百貨商場營業額如超過75億時其超出部分可抽成4%，達100億時可抽成5%，預估103年度營業額為11億3,000萬元，故可抽成租金為 $(10,000,000,000\text{元} - 7,500,000,000\text{元}) * 10.78\% * 4\% = 10,780,000\text{元}$ $(11,300,000,000\text{元} - 10,000,000,000\text{元}) * 10.78\% * 5\% = 7,007,000\text{元}$ $10,780,000\text{元} + 7,007,000\text{元} = 17,787,000\text{元}$ 3.出租聯合開發不動產以現金方式收取承租戶之押金，依103年1月1日郵政儲金匯業局之1年期定期存款利率(1.37%)設算金額為196,775元(含稅) 4.1至3項合計77,355,395元(含稅)，扣除營業稅為73,671,805元
八、大安站(交6)	坪、月	20,681.28	31,381,753	地上7樓至地上10樓(1,723.43坪)及15個停車位 1.地上7樓商場A2區(82.29坪)、地上8樓商場A區(282.2坪)及2個停車位 (自101.09.15起租至104.09.14) $560,588\text{元} * 12 = 6,727,056\text{元}$ (含稅) 2.地上7樓商場B區(167.855坪)及2個停車位 (自101.06.24起租至103.06.13)(預估續租) $265,809\text{元} * 12 = 3,189,708\text{元}$ (含稅) 3.地上7樓商場A1區(208.455坪)及3個停車位 $333,500\text{元} * 12 = 4,002,000\text{元}$ (含稅)

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

建物租金收入明細計算表

中華民國104年

單位：新臺幣元

基地名稱	單位	數量	金額	說明
九、科技大樓站	坪、月	16,270.80	24,268,719	<p>4.地上8樓商場B區(176.96坪)及1個停車位 (自101.08.30起租至104.09.14) 270,684元*12=3,248,208元(含稅)</p> <p>5.地上9、10樓辦公室(805.67坪)及7個停車位 (自99.01.24起租至104.01.23)(預估續租) 1,337,616元*80%*1+1,337,616元*11=15,783,869元(含稅)</p> <p>6.1至5項合計32,950,841元(含稅)，扣除營業稅為31,381,753元</p> <p>地下1樓至地上4樓(1,355.90坪)及45個停車位</p> <p>1.地上1樓商場(200.85坪)及8個機械停車位 (自98.10.01起租至103.09.30)(預估續租) (依合約規定租期至第5年月租金前半年以6折計算，後半年以8折計算) 613,800元*12=7,365,600元(含稅)</p> <p>2.地上2樓商場(238.45坪)及7個機械停車位 (自101.07.11起租至106.07.10) 326,374元*12=3,916,488元(含稅)</p> <p>3.地上3樓商場(250.78坪)及4個機械停車位 (自101.09.29起租至106.09.28) 330,434元*12=3,965,208元(含稅)</p> <p>4.地上4樓辦公室(368.96坪)及2個機械停車位 (自99.06.25起租至104.06.24)(預估續租) (依合約規定租期至第5年月租金前半年以6折計算，後半年以8折計算) 495,729*80%*6+495,729元*6=5,353,873元(含稅)</p> <p>5.地下1樓商場(296.86坪)及9個停車位 (自102.02.22起租至107.02.21) 361,508元*12=4,338,096元(含稅)</p> <p>6.地下3樓15個機械停車位，其中1個機械車位因長期故障無法修理，故編列14個機械停車位收入 3,000元*14個車位*12=504,000元(含稅)</p>

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-117

建物租金收入明細計算表

中華民國104年

單位：新臺幣元

基地名稱	單位	數量	金額	說明
十、古亭站(交14)	坪、月	1,978.19	2,021,975	7.出租聯合開發不動產以現金方式收取承租戶之押金，依103年1月1日郵政儲金匯業局之1年期定期存款利率(1.37%) 設算金額為38,890元(含稅) 8.1至7項合計25,482,155元(含稅)，扣除營業稅為24,268,719元 地上2樓至地上3樓(249.68坪) 1.地上2樓辦公室(90.49坪) (自102.12.21起租至103.10.20，預計104.5.21起租) 95,014元*7=665,098元(含稅) 2.地上2樓之1辦公室(33.33坪) 34,996元*12=419,952元(含稅) 3.地上3樓辦公室(94.82坪) (自98.09.22起租至103.09.20，預計104.4.21起租) 99,561元*8=796,488元(含稅) 4.地上3樓之1辦公室(31.04坪) (自99.07.02起租至104.07.01，預計105.02.02起租) 40,256元*6=241,536元(含稅) 5.1至4項合計2,123,074元(含稅)，扣除營業稅為2,021,975元
十一、古亭站(交15)	坪、月	4,941.73	5,713,869	地上1樓至地上6樓(562.84坪)及12個停車位，本府（捷運局所屬部分）管有持分73.81%（另26.19%為財政局所有） 1.地上1樓A商場(17.9坪) (自102.11.30起租至107.11.29)（預估續租） 36,800元*73.81%*12=325,945元(含稅) 2.地上1樓B商場(41.05坪)、地下1樓(58.07坪) 155,268元*73.81%*12=1,375,240元(含稅) 3.地上2樓商場(56.9坪) (自98.11.30起租至103.11.29)（預估續租） 56,900元*73.81%*12=503,975元(含稅) 4.地上3樓商場(88.2坪) 88,200元*73.81%*12=781,205元(含稅)

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
建物租金收入明細計算表

中華民國104年

單位：新臺幣元

基地名稱	單位	數量	金額	說明
十二、新店區公所(捷22)	坪、月	15,338.23	14,369,030	5.地上4樓辦公室(84.85坪) (自97.04.23起租至102.04.22) (預估續租) $89,094 \text{元} * 73.81\% * 12 = 789,123 \text{元(含稅)}$ 6.地上5樓辦公室(98.12坪) $103,032 \text{元} * 73.81\% * 12 = 912,575 \text{元(含稅)}$ 7.地上6樓辦公室(117.75坪) (自99.12.13起租至104.12.12) $117,750 \text{元} * 73.81\% * 11.5 = 999,480 \text{元(含稅)}$ 8.10個機械停車位 $3,500 \text{元} * 73.81\% * 10 \text{個車位} * 12 = 310,002 \text{元(含稅)}$ 9.出租聯合開發不動產以現金方式收取承租戶之押金，依103年1月1日郵政儲金匯業局之1年期定期存款利率(1.37%) 設算金額為2,017元(含稅) 10.1至9項合計5,999,562元(含稅)，扣除營業稅為5,713,869元 地上3樓至地上7樓(1,335.87坪)及34個停車位 1.地上3樓辦公室(19.73坪)及1個停車位 $20,012 \text{元} * 12 = 240,144 \text{元(含稅)}$ 2.地上3樓之1辦公室(71.93坪)及2個停車位 $70,032 \text{元} * 12 = 840,384 \text{元(含稅)}$ 3.地上3樓之2辦公室(56.58坪)及1個停車位 $54,195 \text{元} * 12 = 650,340 \text{元(含稅)}$ 4.地上3樓之3辦公室(81.95坪)及2個停車位 $79,599 \text{元} * 12 = 955,188 \text{元(含稅)}$ 5.地上3樓之5辦公室(39.90坪)及1個停車位 $38,808 \text{元} * 12 = 465,696 \text{元(含稅)}$ 6.地上4樓辦公室(19.73坪)及1個停車位 $19,757 \text{元} * 12 = 237,084 \text{元(含稅)}$ 7.地上4樓之1辦公室(71.93坪)及2個停車位

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-119

建物租金收入明細計算表

中華民國104年

單位：新臺幣元

基地名稱	單位	數量	金額	說明
				(自100.01.28起租至103.01.27) (預估續租) 75,930元*12=911,160元(含稅)
				8.地上4樓之2辦公室(56.58坪)及1個停車位 53,177元*12=638,124元(含稅)
				9.地上4樓之3辦公室(81.95坪)及2個停車位 (自102.9.27起租至107.8.27) 86,373元*12=1,036,476元(含稅)
				10.地上4樓之5辦公室(39.90坪)及1個停車位 38,090元*12=457,080元(含稅)
				11.地上5樓辦公室(19.73坪)及1個停車位 20,112元*12=241,344元(含稅)
				12.地上5樓之1辦公室(71.93坪)及2個停車位 70,032元*12=840,384元(含稅)
				13.地上5樓之2辦公室(56.58坪)及1個停車位 54,195元*12=650,340元(含稅)
				14.地上5樓之3辦公室(81.95坪)及2個停車位 79,599元*12=955,188元(含稅)
				15.地上5樓之5辦公室(39.90坪)及1個停車位 (合約租至103.11.18，預計104.06.19起租) 38,808元*6.5=252,252元(含稅)
				16.地上6樓辦公室(19.73坪)及1個停車位 20,112元*12=241,344元(含稅)
				17.地上6樓之1辦公室(71.93坪)及2個停車位 70,355元*12=844,260元(含稅)
				18.地上6樓之2辦公室(56.58坪)及1個停車位 54,450元*12=653,400元(含稅)
				19.地上6樓之3辦公室(81.95坪)及2個停車位 (自96.06.03起租至103.06.02，預計104.1.3起租) 79,968元*12=959,616元(含稅)

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
建物租金收入明細計算表

中華民國104年

單位：新臺幣元

基地名稱	單位	數量	金額	說明
十三、七張站	坪、月	28,208.56	26,914,895	20.地上6樓之5辦公室(39.90坪)及1個停車位 (自100.08.14起租至103.08.13，預計104.3.14起租) 38,987元*9.5=370,377元(含稅) 21.地上7樓辦公室(19.73坪)及1個停車位 (自97.08.11起租至103.08.10，預計104.3.11起租) 20,290元*9.5=192,755元(含稅) 22.地上7樓之1辦公室(71.93坪)及1個停車位 (自94.10.14起租至103.10.13，預計104.5.14起租) 68,679元*7.5=515,093元(含稅) 23.地上7樓之2辦公室(56.58坪)及1個停車位 54,704元*12=656,448元(含稅) 24.地上7樓之3辦公室(74.76坪)及2個停車位 73,975元*12=887,700元(含稅) 25.地上7樓之5辦公室(32.51坪)及1個停車位 32,429元*12=389,148元(含稅) 26.出租聯合開發不動產以現金方式收取承租戶之押金，依103年1月1日郵政儲金匯業局之1年期定期存款利率(1.37%) 設算金額為6,156元(含稅) 27.1至26項合計15,087,481元(含稅)，扣除營業稅為14,369,030元
				地上2樓至地上5樓(3526.07坪)及47席停車位 1.地上2樓商場(837.06坪)及8大車位、4小車位 1,034,472元*8=8,275,776(含稅) 2.地上3樓商場(867.37坪)及8大車位、4小車位 850,138元*8=6,801,104(含稅) 3.地上4樓商場(889.32坪)及8大車位、4小車位 824,599元*8=6,596,792元(含稅) 4.地上5樓商場(932.32坪)及7大車位、4小車位 823,371元*8=6,586,968元(含稅) 1至4項合計為28,260,640元(含稅)，扣除營業稅為26,914,895元

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-121

建物租金收入明細計算表

中華民國104年

單位：新臺幣元

基地名稱	單位	數量	金額	說明
十四、景美站(交3)	坪、月	2,647.20	3,105,623	地上7樓辦公室(220.6坪)及2個停車位 271,742元*12=3,260,904元(含稅)，扣除營業稅為3,105,623元
十五、景美站(交4)	坪、月	3,868.28	3,913,441	地上4樓至6樓(446.34坪)及9個停車位 1.地上4樓商場(148.78坪)及3個停車位 (合約租至103.08.31，預估104.04.01起租) 180,837元*9=1,627,533元(含稅) 2.地上5樓商場(148.78坪) (自101.02.13起租至106.02.12) 134,000元*12=1,608,000元(含稅) 3.地上6樓商場(148.78坪) (合約租至104.01.10，預計105.08.11起租) 134,673元*5=673,365元(含稅) 4.地下6個機械停車位 2,700元*6*12=194,400元(含稅) 5.出租聯合開發不動產以現金方式收取承租戶之押金，依103年1月1日郵政儲金匯業局之1年期定期存款利率(1.37%) 設算金額為5,815元(含稅) 6.1至5項合計4,109,113元(含稅)，扣除營業稅為3,913,441元
十六、萬隆站(交6、7)	坪、月	2,714.01	4,194,577	本站聯合開發大樓本府所有產權，本局管有持分為93.9430%，另6.057%為財政局所有，故以各樓層租金收入之93.9430%編列。 1.地上1樓店面及地上2樓辦公室(240.75坪)及3個停車位 (自103.1.12起租至107.12.11) 388,800元*93.9430%=365,250元 365,250元*12=4,383,000元(含稅) 2.出租聯合開發不動產以現金方式收取承租戶之押金，依103年1月1日郵政儲金匯業局之1年期定期存款利率(1.37%) 設算金額為21,306元(含稅) 3.1至2項合計4,404,306元(含稅)，扣除營業稅為4,194,577元

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
建物租金收入明細計算表

中華民國104年

單位：新臺幣元

基地名稱	單位	數量	金額	說明
十七、公館站(交11)	坪、月	28,921.04	40,521,421	地上2樓至5樓、地上8樓及地上9樓(2,468.71坪)及23個車位 1.地上2樓之2辦公室(247.26坪) 642,876元*12=7,714,512元(含稅) 2.地上3樓商場(451.98坪)及5席停車位 698,470元*12=8,381,640元(含稅) 3.地上4樓商場(458.56坪)及5席停車位 571,272元*12=6,855,264元(含稅) 4.地上5樓商場(455.20坪)及5席停車位 612,760元*12=7,353,120元(含稅) 5.地上8樓事務所(38.06坪含1席停車位) (自102.10.5起租至105.10.4) 52,156元*12=625,872元(含稅) 6.地上8樓之1事務所(30.14坪) 37,341元*12=448,092元(含稅) 7.地上8樓之2事務所(34.40坪含1席停車位) (自101.12.13起租至104.12.12) 48,500元*11.5=557,750元(含稅) 8.地上8樓之3事務所(29.96坪) (自102.5.20起租至105.5.19) 37,068元*12=444,816元(含稅) 9.地上8樓之5事務所(30.14坪) (自100.07.17起租至105.07.16) (依合約規定租期至第5年月租金前半年以6折計算，後半年以8折計算) 37,341元*6.5+37,341元*60%*5.5=365,942元(含稅) 10.地上8樓之6事務所(34.40坪含1席停車位) (自102.03.18起租至107.03.17) 48,450元*12=581,400元(含稅) 11.地上8樓之7事務所(33.49坪)

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-123

建物租金收入明細計算表

中華民國104年

單位：新臺幣元

基地名稱	單位	數量	金額	說明
				(自102.7.20起租至105.7.19) 42,383元*12=508,596元(含稅)
				12.地上8樓之8事務所(32.72坪) 40,739元*12=488,868元(含稅)
				13.地上8樓之9事務所(27.79坪) 34,534元*12=414,408元(含稅)
				14.地上8樓之10事務所(27.79坪) 34,441元*12=413,292元(含稅)
				15.地上8樓之11事務所(30.09坪) 37,102元*12=445,224元(含稅)
				16.地上8樓之12事務所(28.70坪) 35,653元*12=427,836元(含稅)
				17.地上8樓之13事務所(36.13坪含1席停車位) 48,762元*12=585,144元(含稅)
				18.地上9樓事務所(37.88坪含1席停車位) (自101.6.30起租至104.6.29) 54,120元*6=324,720元(含稅)
				19.地上9樓之1事務所(30坪) (自100.07.17起租至103.07.16，預計104.2.17起租) 37,741元*10.5=396,281元(含稅)
				20.地上9樓之2事務所(34.23坪) 42,550元*12=510,600元(含稅)
				21.地上9樓之3事務所(29.82坪) (自103.3.20租至108.2.19) 37,250元*12=447,000元(含稅)
				22.地上9樓之5事務所(30坪) (自102.5.10起租至107.5.9) 37,750元*12=453,000元(含稅)

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
建物租金收入明細計算表

中華民國104年

單位：新臺幣元

基地名稱	單位	數量	金額	說明
				23.地上9樓之6事務所(34.23坪含1席停車位) 48,888元*12=586,656元(含稅)
				24.地上9樓之7事務所(33.33坪含1席停車位) (合約租至103.03.23，預計103.10.24起租) 48,315元*12=579,780元(含稅)
				25.地上9樓之8事務所(32.56坪) 40,959元*12=491,508元(含稅)
				26.地上9樓之9事務所(27.66坪) (自101.11.9起租至104.11.8) 34,709元*10=347,090元(含稅)
				27.地上9樓之10事務所(27.66坪) (自102.10.23起租至105.10.22) 34,620元*12=415,440元(含稅)
				28.地上9樓之11事務所(29.95坪) (自100.09.19起租至103.09.18，預計104.4.19起租) 37,496元*8.5=318,716元(含稅)
				29.地上9樓之12事務所(28.56坪) (自101.03.18起租至104.03.17，預計104.10.18起租) 35,851元*5=179,255元(含稅)
				30.地上9樓之13事務所(35.96坪含1席停車位) (合約租至103.07.16，預計104.2.17起租) 50,714元*10.5=532,497元(含稅)
				31.地上9樓之14事務所(30.06坪) (自100.03.24起租至105.03.23) (依合約規定租期至第5年月租金前半年以6折計算，後半年以8折計算) 38,315元*3+ 38,315元*60%*6+ 38,315元*80%*3=344,835元(含稅)
				32.出租聯合開發不動產以現金方式收取承租戶之押金，依103年1月1日郵政儲金匯業局之1年期定期存款利率（1.37%） 設算金額為8,339元(含稅)
				33.1至32項合計42,547,492元(含稅)，扣除營業稅為40,521,421元

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-125

建物租金收入明細計算表

中華民國104年

單位：新臺幣元

基地名稱	單位	數量	金額	說明
十八、臺電大樓站(交13)	坪、月	2,860.62	3,273,411	地上2樓、地上7樓至地上9樓(241.62坪)，租金收入如下： 1.地上2樓辦公室(36.26坪) 43,840元*12=526,080元(含稅) 2.地上7樓辦公室(72.7坪) (自100.10.12起租至105.10.11) (依合約規定租期至第5年月租金前半年以6折計算，後半年以8折計算) 92,804元*9.5+92,804元*60%*2.5=1,020,844元(含稅) 3.地上8樓辦公室(77.65坪) (自101.12.17起租至104.12.16) 89,210元*11.5=1,025,915元(含稅) 4.地上9樓辦公室(55.01坪) (自102.9.29起租至105.8.28) 71,508元*12=858,096元(含稅) 5.出租聯合開發不動產以現金方式收取承租戶之押金，依103年1月1日郵政儲金匯業局之1年期定期存款利率(1.37%) 設算金額為6,147元(含稅) 6.1至5項合計3,437,082元(含稅)，扣除營業稅為3,273,411元
十九、行天宮站(捷5)	坪、月	29,856.36	38,596,779	地上1、2樓及地上4樓至9樓之B1商場及辦公室(2,488.03坪)及26席停車位 1.地上1樓商場A(271坪)及3席停車位 781,573元*12=9,378,876元(含稅) 2.地上2樓金融業(352.82坪)、5樓辦公室(239.99坪)、5樓之1辦公室(75.23坪)、6樓辦公室(306.04坪)、6樓之1辦公室(71.18坪)、7樓辦公室(305.76坪)、7樓之1辦公室(71.64坪)、8樓辦公室(306.83坪)、8樓之1辦公室(71.60坪)及19席停車位 (自100.07.22起租至105.07.21) (依合約規定租期至第5年月租金前半年以6折計算，後半年以8折計算) 2,559,578元*7+2,559,578元*60%*5=25,595,780元(含稅) 3.地上4樓辦公室(239.94坪)及2席停車位 (自100.07.02起租至105.07.01) (依合約規定租期至第5年月租金前半年以6折計算，後半年以8折計算)

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
建物租金收入明細計算表

中華民國104年

單位：新臺幣元

基地名稱	單位	數量	金額	說明
二十、行 天宮站(捷 7)	坪、月	6,139.44	7,146,864	<p>299,653元*7+ 299,653元*60%*5=2,996,530元 (含稅)</p> <p>4.地上4樓之1商場 (75.76坪) 及1席停車位 (自100.11.6起租至105.11.5) (依合約規定租期至第5年月租金前半年以6折計算, 後半年以8折計算) 96,147元*10+96,147元*60%*2=1,076,846元(含稅)</p> <p>5.地上9樓之3辦公室(100.24坪) 及1席停車位 (自101.6.26起租至106.6.25) 122,886元*12=1,474,632元 (含稅)</p> <p>6.出租聯合開發不動產以現金方式收取承租戶之押金, 依103年1月1日郵政儲金匯業局之1年期定期存款利率(1.37%) 設算金額為3,954元(含稅)</p> <p>7.1至7項合計40,526,618元(含稅), 扣除營業稅為38,596,779元</p> <p>地上3樓至6樓商場及辦公室(511.62坪)</p> <p>1.地上3樓商場 (121.74坪) (自103.06.26起租至106.06.25) 148,000元*12=1,776,000元(含稅)</p> <p>2.地上4樓商場 (129.96坪) (自101.06.23起租至106.06.22) 165,000元*12=1,980,000元 (含稅)</p> <p>3.地上5樓商場 (129.96坪) (自102.02.17起租至107.02.16) 155,500元*12=1,866,000元(含稅)</p> <p>4.地上6樓商場 (129.96坪) 155,246元*12=1,862,952元(含稅)</p> <p>5.出租聯合開發不動產以現金方式收取承租戶之押金, 依103年1月1日郵政儲金匯業局之1年期定期存款利率 (1.37%) 設算金額為19,255元(含稅)</p> <p>6.1至5項合計7,504,207元(含稅), 扣除營業稅為7,146,864元</p>

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-127

建物租金收入明細計算表

中華民國104年

單位：新臺幣元

基地名稱	單位	數量	金額	說明
二十一、忠孝新生站(捷14)	坪、月	15,342.03	22,347,393	地上3樓至地上15樓(1,404.12坪)及15個車位 1.地上3樓辦公室D戶(64.20坪)及1席車位 (自100.04.04起租至103.06.03，預計104.1.4起租) 98,205元*12=1,178,460元(含稅) 2.地上4樓辦公室(111.66坪)及1席車位 (自101.12.22起租至106.12.21) 161,866元*12=1,942,392元(含稅) 3.地上5樓辦公室(111.66坪)及1席車位 (自100.11.11起租至103.11.10，預計104.6.11起租) 165,000元*6.5=1,072,500元(含稅) 4.地上6樓辦公室(111.66坪)、7樓辦公室(111.66坪)及2席車位 (自101.05.01起租至103.12.31)(預估續租) 331,547元*12=3,978,564元(含稅) 5.地上8樓辦公室(111.66坪)及1席車位 (自100.04.01起租至103.03.31)(預估續租) 168,900元*12=2,026,800元(含稅) 6.地上9樓辦公室(111.66坪)及1席車位 (自100.04.01起租至103.03.31)(預估續租) 168,900元*12=2,026,800元(含稅) 7.地上10樓辦公室(111.66坪)及1席車位 (自101.07.17起租至104.07.16) 169,682元*6.5=1,102,933元(含稅) 8.地上11樓辦公室(111.66坪)及1席車位 (自101.10.19起租至104.10.18) 170,464元*9.5=1,619,408元(含稅) 9.地上12樓辦公室(111.66坪)及1席車位 (自101.02.22起租至106.02.21) 173,168元*12=2,078,016元(含稅)

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

建物租金收入明細計算表

中華民國104年

單位：新臺幣元

基地名稱	單位	數量	金額	說明
二十二、東門站(捷1)	坪、月	5,851.20	9,183,116	10.地上13樓辦公室(111.66坪)及1席車位 $172,808 \text{元} \times 12 = 2,073,696 \text{元}$ (含稅) 11.地上14樓至15樓辦公室(223.32坪)及4席車位 (自101.02.21起租至106.02.20) $360,690 \text{元} \times 12 = 4,328,280 \text{元}$ (含稅) 12.出租聯合開發不動產以現金方式收取承租戶之押金，依103年1月1日郵政儲金匯業局之1年期定期存款利率(1.37%) 設算金額為36,914元(含稅) 13.1至12項合計23,464,763元(含稅)，扣除營業稅為22,347,393元
二十三、頂溪站(捷2)	坪、月	7,473.77	5,539,810	1.地上8樓至地上12樓(487.6坪)及3個車位 (自101.09.27起租至106.09.26) $800,780 \text{元} \times 12 = 9,609,360 \text{元}$ (含稅)， 2.出租聯合開發不動產以現金方式收取承租戶之押金，依103年1月1日郵政儲金匯業局之1年期定期存款利率(1.37%) 設算金額為32,912元(含稅) 3.1至2項合計9,642,272元(含稅)，扣除營業稅為9,183,116元 地上2樓至7樓(645.99坪) 1.地上2樓辦公室(79.16坪) (自99.12.26起租至104.12.25) (依合約規定租期至第5年月租金前半年以6折計算，後半年以8折計算) $67,300 \text{元} \times 60\% \times 6 + 67,300 \text{元} \times 80\% \times 6 = 565,320 \text{元}$ (含稅) 2.地上3樓辦公室(73.53坪) $55,500 \text{元} \times 12 = 666,000 \text{元}$ (含稅) 3.地上3樓之1辦公室(39.73坪) (自100.07.20起租至105.07.19) $37,744 \text{元} \times 12 = 452,928 \text{元}$ (含稅) 4.地上4樓辦公室(73.53坪) $54,706 \text{元} \times 12 = 656,472 \text{元}$ (含稅) 5.地上4樓之1辦公室(39.73坪)

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-129

建物租金收入明細計算表

中華民國104年

單位：新臺幣元

基地名稱	單位	數量	金額	說明
				(自99.05.22起租至104.05.21) 38,000元*5=190,000元(含稅) 6.地上5樓辦公室(73.53坪) 55,589元*12=667,068元(含稅) 7.地上5樓之1辦公室(39.73坪) (自102.04.17起租至107.04.16) 37,902元*12=454,824元(含稅) 8.地上6樓辦公室(73.53坪) (自103.2.1起租至106.1.31) 56,000元*12=672,000元(含稅) 9.地上6樓之1辦公室(39.73坪) 33,707元*12=404,484元(含稅) 10.地上7樓辦公室(73.42坪) 56,166元*12=673,992元(含稅) 11.地上7樓之1辦公室(40.37坪) 34,476元*12=413,712元(含稅) 12.1至11項合計5,816,800元(含稅)，扣除營業稅為5,539,810元
二十四、 頂溪站(捷 3)	坪、月	9,182.88	9,352,526	地上3樓至4樓商場(765.24坪)、4席平面停車位及14席機械車位 1.地上3樓商場(382.09坪)及2席車位、7席機械車位 414,390元*12=4,972,680元(含稅) 2.地上4樓商場(383.15坪)及2席車位、7席機械車位 403,956元*12=4,847,472元(含稅) 3.1至2項合計9,820,152元(含稅)，扣除營業稅為9,352,526元
二十五、 港墘站(交 9)	坪、月	23,521.64	38,253,264	地下1樓商場、1樓商場、3樓辦公室、20戶住宅(1,336.73坪)及54席停車位 1.地下1樓商場(835.37坪)及22席車位 604,300元*12=7,251,600元(含稅) 2.地上1樓商場(501.36坪)及14席車位

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
建物租金收入明細計算表

中華民國104年

單位：新臺幣元

基地名稱	單位	數量	金額	說明
				1666,758元*12=20,001,096元(含稅)
				3.地上3樓商場(215.08坪)及6席車位
				408,894元*12=4,906,728元(含稅)
				4.659號4樓(19.19坪)
				29,359元*11=322,949元(含稅)
				5.659號4樓之1(13.67坪)
				20,496元*11=225,456元(含稅)
				6.659號4樓之2(13.94坪)
				20,901元*11=229,911元(含稅)
				7.659號4樓之3(14.93坪)
				22,385元*11=246,235元(含稅)
				8.659號4樓之4(16.24坪)
				24,334元*11=267,674元(含稅)
				9.659號4樓之5(28.53坪)
				43,212元*11=475,332元(含稅)
				10.661號4樓(28.53坪)
				43,212元*11=475,332元(含稅)
				11.661號4樓之1(16.24坪)
				24,334元*11=267,674元(含稅)
				12.661號4樓之2(14.93坪)
				22,385元*11=246,235元(含稅)
				13.661號4樓之3(13.94坪)
				20,901元*11=229,911元(含稅)
				14.661號4樓之4(13.67坪)
				20,496元*11=225,456元(含稅)
				15.661號4樓之5(19.19坪)
				29,359元*11=322,949元(含稅)
				16.659號5樓(40.70坪)
				63,513元*11=698,643元(含稅)

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-131

建物租金收入明細計算表

中華民國104年

單位：新臺幣元

基地名稱	單位	數量	金額	說明
二十六、 大安站(捷 3)	坪、月	6,987.24	10,410,217	17.659號5樓之1(25.61坪) 39,166元*11=430,826元(含稅) 18.659號5樓之2(33.33坪) 53,052元*11=583,572元(含稅) 19.659號5樓之3(16.65坪) 25,463元*11=280,093元(含稅) 20.659號5樓之4(16.65坪) 25,463元*11=280,093元(含稅) 21.659號5樓之5(33.33坪) 53,052元*11=583,572元(含稅) 22.659號5樓之6(25.61坪) 39,166元*11=430,826元(含稅) 23.659號5樓之7(40.60坪) 63,357元*11=696,927元(含稅) 24.車位12席 12*3,500元*11=462,000元(含稅) 25.出租聯合開發不動產以現金方式收取承租戶之押金，依103年1月1日郵政儲金匯業局之1年期定期存款利率（1.37%） 設算金額為24,837元(含稅) 26.1至26項合計40,165,927元(含稅)，扣除營業稅為38,253,264元
				地上13樓至15樓商場(582.27坪)及5席停車位 1.地上13樓辦公室B(100.61坪) 150,908元*12=1,810,896元(含稅) 2.地上14樓辦公室A(140.22坪) 210,335元*12=2,524,020元(含稅) 3.地上14樓辦公室B(100.61坪) 150,908元*12=1,810,896元(含稅) 4.地上15樓辦公室A(140.22坪) 210,335元*12=2,524,020元(含稅)

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

建物租金收入明細計算表

中華民國104年

單位：新臺幣元

基地名稱	單位	數量	金額	說明
二十七、徐匯中學站	坪、月	10,425.12	10,588,149	5.地上15樓辦公室B(100.61坪) 150,908元*12=1,810,896元(含稅) 6.5席停車位 5個*7,500元*12=450,000元(含稅) 7.1至6項合計10,930,728元(含稅)，扣除營業稅為10,410,217元 百貨商場大樓，預計分回總樓地板面積868.76坪及15席停車位，月租金926,463元。 926,463元*12=11,117,556元(含稅)，扣除營業稅為10,588,149元
二十八、新店機廠	坪、月	119,153.48	136,182,289	百貨商場大樓(16,687.54坪)、一般事務所518戶(8,613.74坪)、住宅146戶(4,487.09坪)及1,137席車位 1.百貨商場大樓(16,687.54坪)及960席車位，樓地板預估月租金為16,652,780元，車位月租金為3,609,612元 (16,652,780元+3,609,612元)*4=81,049,568元(含稅) 2.一般事務所518戶(8,613.74坪)、住宅146戶(4,487.09坪)及177席車位，預估每坪月租金為1,155元，車位每席月租金為2,000元 (8,613.74坪*1,155元+4,487.09坪*1,155元+177席*2,000元)*4=61,941,835元 3.1至2項合計142,991,403元(含稅)，扣除營業稅為136,182,289元
二十九、淡水站	坪、月	27,695.76	33,892,982	百貨商場大樓(2,307.98坪)及33席停車位 2,965,636元*12=35,587,631元(含稅)，扣除營業稅為33,892,982元。
三十、南京復興站(捷4)	坪、月	6,802.65	9,198,771	地上17樓至18樓辦公室(1,360.53坪)及6席車位 預估每坪月租金為1,400元，車位每席月租金為4,500元 1.地上17樓A1(305.50坪) 305.50坪*1,400元*5=2,138,500元 2.地上17樓A2(252.70坪) 252.70坪*1,400元*5=1,768,900元 3.地上17樓A3(146.18坪，與都更處共有，屬本基金為87.59坪) 87.59坪*1,400元*5=613,130元 4.地上18樓A1(308.08坪) 308.08坪*1,400元*5=2,156,560元

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-133

建物租金收入明細計算表

中華民國104年

單位：新臺幣元

基地名稱	單位	數量	金額	說明
三十一、龍山寺站(交1)	坪、月	1,320.50	1,179,090	5.地上18樓A2(260.48坪) 260.48坪*1,400元*5=1,823,360元 6.地上18樓A3(146.18坪) 146.18坪*1,400元*5=1,023,260元 7.車位6席 6席*4,500元*5=135,000元 8.1至7項合計9,658,710元(含稅)，扣除營業稅為9,198,771元 地上4樓至5樓11戶住宅(264.1坪)及2席停車位(新增) 1.地上4樓(19.3坪) 17,370元*5=86,850元(含稅) 2.地上4樓之1(26.11坪) 23,498元*5=117,490元(含稅) 3.地上4樓之2(32.95坪) 29,980元*5=149,900元(含稅) 4.地上4樓之3(18.52坪) 16,850元*5=84,250元(含稅) 5.地上4樓之5(23.22坪) 20,668元*5=103,340元(含稅) 6.地上4樓之6(23.9坪) 21,274元*5=106,370元(含稅) 7.地上5樓(19.3坪) 17,949元*5=89,745元(含稅) 8.地上5樓之1(26.11坪) 24,281元*5=121,405元(含稅) 9.地上5樓之2(32.95坪) 30,969元*5=154,845元(含稅) 10.地上5樓之3(18.52坪)

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
建物租金收入明細計算表

中華民國104年

單位：新臺幣元

基地名稱	單位	數量	金額	說明
三十二、 臺北橋站 (捷2)	坪、月	24,907.08	24,878,171	17,405元*5=87,025元(含稅) 11.地上5樓之5(23.22坪) 21,365元*5=106,825元(含稅) 12.車位2席 2席*3,000元*5=30,000元(含稅) 13.1至12項合計1,238,045元(含稅)，扣除營業稅為1,179,090元 住宅327戶(8,302.36坪)及162席停車位(新增) 預估樓地板每坪月租金1,000元，車位每席月租金2,500元，出租率50% 1.8,302.36坪*1,000元*6*50%=24,907,080元(含稅) 2.162席*2,500元*6*50%=1,215,000元(含稅) 3.1至2項合計26,122,080元(含稅)，扣除營業稅為24,878,171元
三十三、 大坪林站 (捷8)	坪、月	995.90	996,095	住宅11戶(199.18坪)及4席停車位(新增) 預估樓地板每坪月租金1,000元，車位每席月租金2,500元 1.199.18坪*1,000元*5=995,900元(含稅) 2.4席*2,500元*5=50,000元(含稅) 3.1至2項合計1,045,900元(含稅)，扣除營業稅為996,095元
三十四、 行天宮站 (捷8)	坪、月	7,467.60	9,022,971	辦公室2戶(1,244.60坪)及19席停車位(新增) 預估樓地板每坪月租金1,200元，車位每席月租金4,500元 1.1,244.60坪*1,200元*6=8,961,120元(含稅) 2.19席*4,500元*6=513,000元(含稅) 3.1至2項合計9,474,120元(含稅)，扣除營業稅為9,022,971元

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
繼續性計畫分年資金需求表（機場捷運）

12901-135

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分年資金需求表						備註	
			以前年度預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度		109年度 以後
合計		8,263,768,062	5,364,635,655	100,000,000	2,369,612,407	429,520,000				本計畫為95-105年度之連續性工程，本計畫經議會審定總工程經費(含利息資本化部分)27,727,097,230元，其中本局負擔部分8,263,768,062元。 本計畫因受高鐵局轄管機電統包廠商與專業分包商合約糾紛、環評問題及運轉測試時間等因素，將通車期程調整至104年底，竣工期程調整至106年底，故全程計畫期程修正為95-106年度。
長期投資		8,263,768,062	5,364,635,655	100,000,000	2,369,612,407	429,520,000				
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) (95.01.~106.12.)		8,263,768,062	5,364,635,655	100,000,000	2,369,612,407	429,520,000				
土地	臺灣桃園機	175,027,412	175,027,412							
土地補償	場捷運線工	170,535,593	170,535,593							
房屋補償	程購地及拆	3,794,499	3,794,499							
工作費	遷補償	697,320	697,320							
房屋及建築		8,088,740,650	5,189,608,243	100,000,000	2,369,612,407	429,520,000				
工程細部設計	臺灣桃園機	150,179,781	150,179,781							
技術顧問服務	場捷運線工	150,179,781	150,179,781							
土木建築工程	程細部設計	146,847,360	146,847,360							
機電系統工程	費	3,332,421	3,332,421							
工程費		6,823,825,535	4,604,213,128		2,219,612,407					
施工費	臺灣桃園機	6,593,314,257	4,503,750,869		2,089,563,388					
地下段	場捷運線施	5,980,741,257	3,891,177,869		2,089,563,388					
高架段	工費	471,913,285	471,913,285							
出土段		120,659,715	120,659,715							
機電系統工程		20,000,000	20,000,000							
工管費		230,511,278	100,462,259		130,049,019					
工務行政費										
利息資本化	為支付機場 捷運建造成 本而舉債之 利息予以資 本化	1,114,735,334	435,215,334	100,000,000	150,000,000	429,520,000				

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
繼續性計畫分年資金需求表（機場捷運全程計畫總經費）

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分年資金需求表						備註	
			以前年度預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度		109年度以後
合計		27,727,097,230	18,451,639,324	2,316,487,825	6,272,868,887	686,101,194				本計畫為95-105年度之連續性工程，本計畫經議會審定總工程經費(含利息資本化部分)27,727,097,230元。本計畫因受高鐵局轄管機電統包廠商與專業分包商合約糾紛、環評問題及運轉測試時間等因素，將通車期程調整至104年底，竣工期程調整至106年底，故全程計畫期程修正為95-106年度。
不動產投資		27,727,097,230	18,451,639,324	2,316,487,825	6,272,868,887	686,101,194				
土地	臺灣桃園機場捷運線工程購地及拆遷補償	2,976,421,832	2,031,026,832	945,395,000						
土地補償		2,945,535,593	2,000,140,593	945,395,000						
房屋補償		22,794,499	22,794,499							
工作費		8,091,740	8,091,740							
房屋及建築		24,750,675,398	16,420,612,492	1,371,092,825	6,272,868,887	686,101,194				
工程細部設計	臺灣桃園機場捷運線工程細部設計費	910,195,750	555,179,785	152,832,838	202,183,127					
技術顧問服務		910,195,750	555,179,785	152,832,838	202,183,127					
土木建築工程		900,000,000	544,984,035	152,832,838	202,183,127					
機電系統工程	10,195,750	10,195,750								
工程費	22,259,163,120	15,430,217,373	1,018,259,987	5,810,685,760						
施工費	臺灣桃園機場捷運線施工費	21,576,881,699	15,126,383,940	988,259,987	5,462,237,772					
地下段		19,631,544,692	13,481,003,829	928,583,951	5,221,956,912					
高架段		1,371,913,285	1,225,920,232	8,849,755	137,143,298					
出土段		325,251,680	275,373,858	19,326,281	30,551,541					
機電系統工程	248,172,042	144,086,021	31,500,000	72,586,021						
工管費	682,281,421	303,833,433	30,000,000	348,447,988						
工務行政費	466,581,194		100,000,000	110,000,000	256,581,194					
利息資本化	為支付機場捷運建造成本而舉債之利息予以資本化	1,114,735,334	435,215,334	100,000,000	150,000,000	429,520,000				

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
繼續性計畫分年資金需求表（機場捷運—高鐵局）

12901-137

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表						備 註	
			以前年度預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度		109年度以後
合計		11,704,597,500	8,173,122,838	1,437,676,951	1,837,216,517	256,581,194				本計畫為95-105年度之連續性工程，本計畫經議會審定總工程經費(含利息資本化部分)27,727,097,230元，其中高鐵局負擔部分11,704,597,500元。 本計畫因受高鐵局轄管機電統包廠商與專業分包商合約糾紛、環評問題及運轉測試時間等因素，將通車期程調整至104年底，竣工期程調整至106年底，故全程計畫期程修正為95-106年度。
不動產投資		11,704,597,500	8,173,122,838	1,437,676,951	1,837,216,517	256,581,194				
土地	臺灣桃園機場捷運線工程購地及拆遷補償	2,801,394,420	1,855,999,420	945,395,000						
土地補償		2,775,000,000	1,829,605,000	945,395,000						
房屋補償		19,000,000	19,000,000							
工作費		7,394,420	7,394,420							
房屋及建築		8,903,203,080	6,317,123,418	492,281,951	1,837,216,517	256,581,194				
工程細部設計	臺灣桃園機場捷運線工程細部設計	355,845,396	336,565,336		19,280,060					
技術顧問服務		355,845,396	336,565,336		19,280,060					
土木建築工程		353,152,640	333,872,580		19,280,060					
機電系統工程		2,692,756	2,692,756							
工程費		8,080,776,490	5,980,558,082	392,281,951	1,707,936,457					
施工費	臺灣桃園機場捷運線施工費	7,873,567,442	5,845,789,067	362,281,951	1,665,496,424					
地下段		6,540,803,435	4,812,981,956	302,605,915	1,425,215,564					
高架段		900,000,000	754,006,947	8,849,755	137,143,298					
出土段		204,591,965	154,714,143	19,326,281	30,551,541					
機電系統工程		228,172,042	124,086,021	31,500,000	72,586,021					
工管費		207,209,048	134,769,015	30,000,000	42,440,033					
工務行政費	臺灣桃園機場捷運線工務行政費	466,581,194		100,000,000	110,000,000	256,581,194				

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
繼續性計畫分年資金需求表（機場捷運－投資人）

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表						備 註	
			以前年度預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度		109年度以後
合計		7,758,731,668	4,913,880,831	778,810,874	2,066,039,963					
不動產投資		7,758,731,668	4,913,880,831	778,810,874	2,066,039,963					
房屋及建築		7,758,731,668	4,913,880,831	778,810,874	2,066,039,963					
工程細部設計	臺灣桃園機場捷運線工程細部設計費	404,170,573	68,434,668	152,832,838	182,903,067					本計畫為95-105年度之連續性工程，本計畫經議會審定總工程經費(含利息資本化部分)27,727,097,230元，其中投資人負擔部分7,758,731,668元。 本計畫因受高鐵局轄管機電統包廠商與專業分包商合約糾紛、環評問題及運轉測試時間等因素，將通車期程調整至104年底，竣工期程調整至106年底，故全程計畫期程修正為95-106年度。
技術顧問服務		404,170,573	68,434,668	152,832,838	182,903,067					
土木建築工程		400,000,000	64,264,095	152,832,838	182,903,067					
機電系統工程		4,170,573	4,170,573							
工程費		7,354,561,095	4,845,446,163	625,978,036	1,883,136,896					
施工費	臺灣桃園機場捷運線施工費	7,110,000,000	4,776,844,004	625,978,036	1,707,177,960					
地下段		7,110,000,000	4,776,844,004	625,978,036	1,707,177,960					
高架段										
出土段										
機電系統工程										
工管費		244,561,095	68,602,159		175,958,936					

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

臺北市臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金收支保管及運用自治條例

中華民國 99 年 10 月 20 日

臺北市議會第 10 屆第 19 次臨時大會第 8 次會議三讀審議通過

第一條 為有效推動臺北都會區大眾捷運系統路線、場、站土地及毗鄰地區土地開發（以下簡稱捷運土地開發）業務，以配合大眾捷運系統之興建，依大眾捷運法及大眾捷運系統土地開發辦法相關規定，特設置臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金（以下簡稱本基金），並依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定，制定本自治條例。

第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第一目所定之營業基金，以臺北市政府（以下簡稱市政府）為主管機關，市政府捷運工程局為管理機關。市政府為收支、保管及運用本基金，應設臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金管理委員會（以下簡稱管理委員會）；其設置要點由市政府定之。

第三條 本基金之資金來源如下：

- 一 出售(租)捷運土地開發不動產及經營管理之收入。
- 二 辦理土地開發業務所取得之收益或權利金。
- 三 由市政府及新北市政府循預算程序之撥款。
- 四 本基金利息收入。
- 五 對外舉借之款項。
- 六 其他收入。

第四條 本基金之資金用途如下：

- 一 有關捷運土地開發之土地及建物之投資支出。
- 二 辦理捷運土地開發之規劃費、基本設計費、鑑界費、鑑價費及其他執行業務之相關費用。
- 三 捷運土地開發取得公有不動產之經營管理支出。
- 四 對外舉借款項之本息支出。
- 五 本基金之管理費用。
- 六 本國各級政府公債、國庫券、銀行可轉讓定期存單、其他短期票券，或經政府核准成立，具信用評等之債券型基金之投資支出。
- 七 從事與本基金業務及開發業務相關產業之投資支出。
- 八 大眾捷運系統興建支出。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

臺北市臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金收支保管及運用自治條例

前項第八款之支出限以基金之盈餘循預算程序辦理。

第五條 有關運用於捷運土地開發事項之經費比例及其動支方式，應提報管理委員會審議通過後，報請市政府核定。

第六條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理，並循環運用。

第七條 本基金應編列附屬單位預算，其概算須提經管理委員會審議通過後，依預算程序辦理。

前項預算之編製及執行、決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關法規規定辦理。

第八條 本基金取得之不動產產權，登記為臺北市所有。

前項不動產處分時，依臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金投資協議書所定之實際投資比例辦理。

第九條 市政府捷運工程局應定期向管理委員會陳報辦理基金執行情形。

第十條 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應依縣、市政府之出資比例分配並解繳公庫。

第十一條 本自治條例自公布日施行。

檔 號：
保存年限：

臺北市政府 函

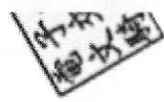
地址：11008臺北市信義區市府路1號6樓中
央區

承辦人：林秀玲

電話：27287619

傳真：27203225

電子郵件：ta-a610040@mail.taipei.gov.t
w



受文者：臺北市政府捷運工程局

發文日期：中華民國103年10月23日

發文字號：府授主事預字第10331370400號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：審議意見書、審議意見書摘錄(31370400A00_ATTCH1.zip、31370400A00_ATTCH2.doc)

主旨：檢發臺北市議會（以下簡稱市議會）審議104年度本市地方總預算案附屬單位預算及綜計表審議意見書以及其摘錄，請查照並轉知所屬辦理。



說明：

- 一、依據市議會103年10月16日議事字第10311000640號函辦理。
- 二、104年度本市地方總預算案附屬單位預算及綜計表業經市議會第11屆第19次臨時大會第4次會議三讀審議通過，並於103年10月21日提報本府第1806次市政會議在案，請各機關積極展開各項計畫之後續作業，俾利提升預算執行績效。其中市議會所提審議意見，請確實依本府89年5月17日府主一字第8900371600號函頒「臺北市政府暨所屬各機關處理市議會審議預算案審議意見作業要點」之規定審慎檢討辦理，並由本府研究發展考核委員會列管。另有關審議意見辦理情形，請於每兩個月終了之次月20日前，完成審議

捷運局 1031023



AXAA10333246800

意見處理系統之輸入作業後，確認上傳。

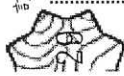
正本：臺北市政府人事處、臺北市政府財政局、臺北市政府教育局、臺北市政府產業發展局、臺北市政府工務局、臺北市政府交通局、臺北市政府社會局、臺北市政府勞動局、臺北市政府衛生局、臺北市政府環境保護局、臺北市政府都市發展局、臺北市政府文化局、臺北市政府地政局、臺北自來水事業處、臺北市政府捷運工程局、臺北大眾捷運股份有限公司

副本：臺北市政府研究發展考核委員會管制考核組(含附件)

臺北市政府
文 11-總:20章



裝



訂

線