

中華民國 106 年度

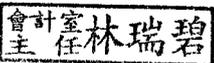
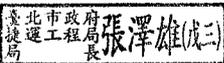
(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

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 決 算

( 營 業 基 金 )

主辦會計人員 林瑞碧  機關長官 張澤雄 

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

目 次

中華民國106年度

甲、財務摘要	第1頁
乙、業務計畫及決算概要	第3至20頁
丙、決算主要表	
一、損益表	第21至23頁
二、盈虧撥補表	第24頁
三、現金流量表	第25頁
四、資產負債表	第26至29頁
丁、決算明細表	
一、營業收入明細表	第31頁
二、營業外收入明細表	第32頁
三、營業成本明細表	第33至35頁
四、營業費用明細表	第36至40頁
五、營業外費用明細表	第41頁
六、固定資產建設改良建設擴充明細表	第42頁
七、資本支出計畫預算與實際進度比較表	第44至51頁
八、固定資產折舊明細表	第52至53頁
九、資產變賣明細表	--
十、資產報廢明細表	--
十一、資金轉投資及其盈虧明細表	--
十二、長期債務舉借與償還明細表	第54至57頁
十三、資本增減與股額明細表	第58至59頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第61頁
二、用人費用彙計表	第62至63頁
三、繳納各項稅捐與規費彙計表	第64頁
四、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	--
五、主要營運量值比較表	第65至67頁
六、各項費用彙計表	第68至71頁
七、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第72頁

# 甲、財務摘要



# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 財務摘要

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 ( - )	%
<b>經營成績：</b>				
營業總收入	794,092,844	6,041,332,298	-5,247,239,454	-86.86
營業總支出	516,556,122	2,469,839,777	-1,953,283,655	-79.09
純益(純損 -)	277,536,722	3,571,492,521	-3,293,955,799	-92.23
<b>盈虧撥補：</b>				
留存事業機關盈餘	14,651,140,967	15,973,604,245	-1,322,463,278	-8.28
<b>現金流量(註1)：</b>				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-3,841,436	-635,125	-3,206,311	--
增加長期債務	7,417,000,000	4,687,000,000	2,730,000,000	58.25
現金及約當現金之淨增(減 -)	-1,182,631,841	4,245,575,625	-5,428,207,466	--
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額(註2)：	18,140,723,698	19,690,828,106	-1,550,104,408	-7.87
固定資產餘額	9,018,094,601	9,123,547,571	-105,452,970	-1.16
長期負債餘額	12,104,000,000	11,820,700,000	283,300,000	2.40
業主權益	28,780,740,189	30,103,203,467	-1,322,463,278	-4.39

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

## 乙、業務計畫及決算概要



臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金  
業務計畫及決算概要  
中華民國 106 年度

壹、營業範圍及營業政策執行情形

一、營業範圍概述：

- (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。核定基地如下：

	線別	基地(個)
1、初期路網	(1)文湖線	10
	(2)淡水線	2
	(3)新店線	16
	(4)南港線	5
	(5)板橋線	3
	(6)中和線	6
	(7)土城線	1
	(8)其他	2
	小計	45
2、後續路網	(1)新莊線臺北市段	8
	(2)新莊線新北市段	4
	(3)蘆洲線	2
	(4)信義線	3
	(5)松山線	7
	(8)土城線延伸段	1
	(6)信義線東延段	1
	(7)萬大線	10
	(8)其他	1
小計	37	
	合計	82

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金  
業務計畫及決算概要  
中華民國 106 年度

3、辦理情形	基地(個)
(1)用地取得協議作業中	11
(2)徵求投資人或前置作業中	7
(3)已取得建照或施工中者	4
(4)已完工或配合交屋時程陸續辦理租售者	60
小計	82

(二)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，並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」。馬前市長亦於 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

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金  
業務計畫及決算概要  
中華民國 106 年度

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）再加上「三重端」因「地下案」新增之用地取得費用（8.06 億）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分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，本案本府於 94 年 5 月 18 日核定，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

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金  
業務計畫及決算概要  
中華民國 106 年度

增加 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，工務行政費減少 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、關於執行政府政策者：

本府自民國 75 年奉行政院指示籌辦臺北都會區大眾捷運系統建設以來，由於捷運所需用地通常有較高的交通可及性，以及大量行人輻輳的特性，致使土地開發價值提高。為了避免傳統強制徵收私人土地所引起的民怨，乃積極考量以聯合開發方式取得捷運設施所需用地。由於本府興辦土地聯合開發，使得被劃設為捷運設施用地的地主得以用土地參加聯合開發提供捷運所需用地，捷運設施及聯合開發大樓完成後，地主依其原土地權值、獎勵樓地板分回建物和土地，地主因整體的土地開發、地區環境的改善而獲益，政府因聯合開發而不必採取徵收土地的手段，除已有效降低地主土地被徵收時的抗爭之外，迄今已為本府節省捷運出入口、通風口等設施所需用地之土地徵收費用達 150.6 億餘元以上，後續路網達 212.5 億餘元以上。目前除已推動之 82 處聯合開發基地，後續路網路線土地開發之

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金  
業務計畫及決算概要  
中華民國 106 年度

規劃等積極推動，以期 3 至 5 年內予以完成建設，同時配合本府後續推動之各項交通建設例如：辦理公開甄選臺北市都市更新事業實施者作業、辦理臺北捷運系統環狀線第一階段 7 個土地開發案之聯開作業。聯合開發業務得配合政策順利推動，並創造美好的都會生活環境，以爭取基金更亮麗的營運績效，達成做到年年創業績新高的目標。

三、關於經營管理者：

本基金依據「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，該委員會任務如下：

- (一)關於年度概算之審核事項。
- (二)關於土地開發取得公有不動產經營管理之決策事項。
- (三)關於基金盈餘分配及盈餘撥補事項審核。
- (四)關於基金對外舉借款事項審核。
- (五)其他有關基金收支、保管及運用之重大事項審核。

四、關於供需配合者：

(一)土地開發之場、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，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」辦理不動產出售、出租業務，以獲得本基金營業收入，另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

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金  
業務計畫及決算概要  
中華民國 106 年度

業，提高營運績效。

(二)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)：

本府以地主身份及主管機關身份取得 C1 及 D1 用地開發後之不動產，預計以出售後之淨銷貨收入(扣除銷貨成本)，挹注分攤本工程本府負擔之經費。

貳、業務計畫概述

一、產銷營運計畫(含研究發展及管理革新計畫)：

本基金 106 年度預算編列營業收入為 5,028,128,292 元，分別為銷貨收入 4,395,780,326 元、建物租金收入 619,656,899 元、臺北車站交 9 及松江南京站(捷 9)權益金之其他營業收入 12,691,067 元，預算執行分述如下：

(一)銷貨收入實際數 0 元較預算數 4,395,780,326 元減少 4,395,780,326 元，原因說明如第 12 頁。

(二)建物租金收入編列 619,656,899 元，實際執行數為 573,289,657 元，較預算數減少 46,367,242 元，本年度計有 10 個基地實際執行數較預算數減少，差異超過 20%者，原因說明如第 12 頁。

(三)其他營業收入編列臺北車站特定專用區交 9 用地聯合開發獎勵容積權益金、松江南京站(捷 9)設定地上權權益金及地租，共計 12,691,067 元，另以併決算方式辦理內湖站(交 11)房地互易增加營業稅 98,322,308 元，實際執行數為 111,013,375 元。

二、固定資產建設改良擴充執行情形：

(一)本年度固定資產建設改良擴充可用預算數 4,118,000 元，實際支用數共計 3,841,436 元，執行率為 93.28%，節餘 276,564 元。

(二)長期不動產投資執行情形如下：

本年度法定預算數 305,936,404 元，連同以前年度長期投資保留數 367,895,626 元，合計 673,832,030 元，執行結果實際支用 404,202,172

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金  
業務計畫及決算概要  
中華民國 106 年度

元（包含併 106 年度決算數 6,020,311 元），經扣除併決算數，占可用預算數 59.09%；另 160,418,098 元已奉准保留至下年度繼續執行，其餘 115,232,071 元係停止支用數，有關併決算數 6,020,311 元部分，說明如下：

- 1、內湖站(交 11)權益分配協商結果於 106 年 6 月 19 日提報本府權益分配委員會第 15 次會議審議通過，並於 8 月 31 日報府核准本基地權配協商結果，5 家廠商均依本局 106 年 9 月 8 日函告規定，提送土地估價報告書定稿本 5 本及光碟 2 份至局，符合契約書驗收付款條件，於 106 年 10 月 18 日簽准支付總價 30%，共計 1,134,600 元，超預算數 472,020 元併入年度決算辦理。
- 2、中山站(捷 1)基地之聯合開發大樓建造成本鑑定採購案，3 家廠商報告書經修正後於 105 年 10 月 18 日送本局，於 105 年 10 月 24 日簽奉核定轉請不動產估價師納入土地估價報告後，案經提送權配初審小組審查及本府權配委員會審議通過權益分配協商方案，已依契約規定分期給付條件，支付價金總額 95%，共計 1,250,010 元，分別於 106 年 3 月 20 日、3 月 30 日、8 月 8 日、8 月 10 日及 12 月 15 日簽准併入年度決算辦理。
- 3、內湖站(交 11)基地之聯合開大樓建造成本鑑定採購案，3 家廠商所提送建造成本鑑定報告書(定稿)，經本府權配委員會審議通過權益分配協商方案並經本局驗收合格，於 106 年 9 月 26 日及 11 月 2 日簽准依契約總額價金給付 25%，共計 1,178,775 元，併入年度決算辦理。
- 4、徐匯中學站(捷 1)基地之聯合開大樓建造成本鑑定採購案，3 家廠商均於 106 年 10 月 24 日完成驗收作業，業於 106 年 11 月 7 日、8 日及 13 日簽准依契約價金給付 5%，共計 102,901 元，併入年度決算辦理。
- 5、辛亥站(交 10)基地之聯合開發大樓建造成本鑑定採購案，業於 106 年 12 月 29 日簽准依契約價金給付 5%，共計 82,000 元，併入年度決算辦

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金  
業務計畫及決算概要  
中華民國 106 年度

理。

6、蘆洲站(捷6)本基地已於106年6月12日完成482戶住宅(含482個車位)交屋作業，並於106年7月4日依105年8月4日簽奉核定建造成本支付通案處理原則，支付投資人建造成本第4期款，預算不足數2,934,605元，於106年7月4日簽准併入年度決算辦理。

三、長期債務舉借與償還計畫：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，本(106)年度依工程執行進度編列長期債務舉借7,643,700,000元及以前年度保留數468,000,000元，合計8,111,700,000元，實際執行7,417,000,000元，保留694,700,000元，長期債務償還編列數及實際執行數皆為7,133,700,000元。

四、資金之轉投資及其盈虧：無

五、其他重要計畫(其他無法歸屬以上四類之重要業務計畫)：依大眾捷運系統新莊線及蘆洲支線財務計畫，自償性經費包含票收收入及聯合開發效益，配合上述計畫，將本路線已實現之土地開發效益辦理償還。依新莊線及蘆洲支線各級政府實際負擔自償性經費之比例，分配土地開發效益，臺北市政府455,200,000元，新北市政府381,600,000元，另原省府為763,200,000元。

參、營業損益之經過

一、營業收支及盈虧情形

(一) 收入部分

1. 營業收入：

- (1) 銷貨收入：本年度法定預算數4,395,780,326元，執行結果0元，較預算數減少4,395,780,326元，執行率0%
- (2) 建物租金收入：本年度法定預算數619,656,899元，執行結果573,289,657元，較預算數減少46,367,242元，執行率92.52%。
- (3) 其他營業收入：本年度法定預算數12,691,067元，執行結果111,013,375元，較預算數增加98,322,308元，執行率874.74%。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金  
業務計畫及決算概要  
中華民國 106 年度

2. 營業外收入：

- (1) 利息收入：本年度法定預算數86,186,500元，執行結果97,268,054元，較預算數增加11,081,554元，執行率112.86%。
- (2) 賠償收入：本年度法定預算數3,000,000元，執行結果3,509,193元，較預算數增加509,193元，執行率116.97%。
- (3) 什項收入：本年度法定預算數1,000,000元，執行結果9,012,565元，較預算數增加8,012,565元，執行率901.26%。

(二) 支出部分

1. 營業成本：

- (1) 銷貨成本：本年度法定預算數956,229,766元，執行結果0元，較預算數減少956,229,766元，執行率0%。
- (2) 建物出租費用：本年度法定預算數271,168,018元，執行結果285,376,844元，較預算數增加14,208,826元，執行率105.24%。

2. 營業費用：

- (1) 業務費用：本年度法定預算數229,593,427元，執行結果161,524,137元，較預算數減少68,069,290元，執行70.35%。
- (2) 管理費用：本年度法定預算數47,200,050元，執行結果39,443,369元，較預算數減少7,756,681元，執行率83.57%。

3. 營業外費用：

- (1) 利息費用本年度法定預算數490,553元，執行結果452,821元，較預算數減少37,732元，執行率92.31%。
- (2) 什項費用本年度法定預算數0元，執行結果29,758,951元，較預算數增加29,758,951元。

(三) 損益部分

本年度法定預算盈餘3,613,632,978元，執行結果實際盈餘277,536,722元，較預算數減少3,336,096,256元，約減少92.32%，其差異原因綜述如下：

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金  
業務計畫及決算概要  
中華民國 106 年度

1. 銷貨收入實際數較預算數減少 4,395,780,326 元，銷貨成本實際數較預算數減少 956,229,766 元，主要差異原因為—
  - (1) 本年度待標售之新店站(捷 24 至 27)、南勢角站(捷 6)、關渡站(交 40)及新店機廠(捷 17-19)等 4 基地，因其開發用地包含以大眾捷運法第 6 條辦理徵收之土地，自 105 年 12 月 30 日大法官釋字第 743 號解釋公布後，在產權移轉登記疑義釐清前，本局暫停標售作業，目前新店機廠(捷 17-19)、關渡站(交 40)、南勢角站(捷 6)、新店站(捷 24-27)及蘆洲站(捷 6)先由售改租，並聲請大法官補充解釋及配合中央辦理修法作業中。
  - (2) 另大坪林站(捷 8)、菜寮站(捷 4)、辛亥站(交 10)等 3 基地之處分案，目前皆在臺北市議會審議中，需俟處分案通過後始能辦理。
2. 建物租金收入實際數較預算數減少，主要差異原因係港墘站(交 9)、景安站(捷 5)、景美站(交 3)、新店區公所站(捷 22)、古亭站(交 14)、臺電大樓站(交 13)及淡水站前捷運系統用地等出租情況不如預期，東門站(捷 1)及江子翠站(捷 1)之承租戶租期屆滿後續租 9 年 6 個月、5 年，分別給予 85 天、60 天免繳租金使用準備期，致租金收入減少；另內湖站(交 11)於 106 年 12 月 1 日與投資人完成租賃契約及營運契約簽訂事宜，致實際數較預算數減少 46,367,242 元。
3. 其他營業收入係因增加內湖站(交 11)房地互易營業稅 98,322,308 元，致實際執行數較預算數增加 98,322,308 元。
4. 利息收入係辦理 1 年期定期存款，採一般及大額度固定利率，較原預估以央行公布五大銀行 6 個月定期存款平均利率為高，致實際執行數較預算數增加 11,081,554 元。
5. 賠償收入主要係新店站(捷 24-27)之投資人繳交捷運冷卻水塔噪音改善費用，另行天宮站(捷 5)及古亭站(交 14)等聯開大樓之承租戶提前終止租賃契約沒入履約保證金，致實際執行數較預算數增加 509,193 元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金  
業務計畫及決算概要  
中華民國 106 年度

6. 什項收入主要係新北市給付「中和線景安站(捷5)開發大樓公有不動產3至5樓辦公室配合環狀線景安站施作暫停出租」以前年度衍生之費用，另參加臺北橋站(捷2)等聯開大樓管委會及區權會會議之出席費，致實際數較預算數增加8,012,565元。
7. 建物出租費用主要係自105年12月30日大法官釋字第743號解釋公布後，在產權移轉登記疑義釐清前，本局暫停標售作業，先由售改租，增加大樓管理費，致實際數較預算數增加14,208,826元。
8. 業務費用主要係受司法院大法官105年12月30日釋字第743號解釋文影響，致新店機廠等公有不動產處分案，暫停標售作業，並由售改租，原委託專業廠商辦理標售業務之專業服務費用，無法發包執行，致實際數較預算數減少68,069,290元。
9. 管理費用主要係擲節相關費用開支，致實際執行數較預算數減少7,756,681元。
10. 利息費用主要因減少科技大樓(交7)等聯開大樓承租戶以現金方式交付押金，依郵政儲金匯業局之1年期定期存款利率設算其押金銷售額並列帳利息支出，致實際數較預算數減少37,732元。
11. 什項費用主要認列公館站(交11)基地2至5樓商場，本局與原承租人樺福公司給付使用占用租金訴訟案，經最高法院民事裁定，返還相關款項，另支付新店機廠105年9月1日至12月31日9戶商場(含960席車位)管理費，致實際數較預算數增加29,758,951元。

二、最近5年度簡明損益表詳第17頁。

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形

本年度實際盈餘277,536,722元，連同以前年度盈餘15,973,604,245元，合計16,251,140,967元，提撥捷運建設自償經費1,600,000,000元後，未分配盈餘14,651,140,967元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金  
業務計畫及決算概要  
中華民國 106 年度

二、最近5年盈餘分配情形表詳第18頁。

伍、現金流量情形

一、本年度營業活動之淨現金流入754,303,695元，包括本期純益277,536,722元、折舊109,294,406元、流動資產淨增59,000,552元及流動負債淨增426,473,119元。

二、本年度投資活動之淨現金流出620,464,272元，包括無形資產及其他資產淨增212,420,664元、增加長期投資404,202,172元與增加固定資產及遞耗資產3,841,436元。

三、本年度融資活動之淨現金流出1,316,471,264元，包括增加長期債務7,417,000,000元、減少長期債務7,133,700,000元、增加其他融資活動之現金流出1,600,000,000元及其他負債淨增228,736元。

四、現金及約當現金之淨減1,182,631,841元。

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構

(一) 本年度決算日資產總額41,958,144,649元，其內容為流動資產19,079,573,136元，占資產總額45.47%，基金、投資及長期應收款6,629,101,727元，占15.80%，固定資產9,018,094,601元，占21.49%，其他資產7,231,375,185元，占17.24%。

(二) 本年度決算日負債總額13,177,404,460元，占資產總額31.41%，其內容包括流動負債938,849,438元，占資產總額2.24%，長期負債12,104,000,000元，占28.85%，其他負債134,555,022元，占0.32%。

(三) 本年度決算日業主權益總額28,780,740,189元，占資產總額68.59%，其中資本14,096,532,155元，占資產總額33.59%，保留盈餘14,684,208,034元，占資產總額35.00%。

二、最近5年度簡明資產負債表詳第19頁。

柒、經營實績分析檢討

一、經營效能及成長分析

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金  
業務計畫及決算概要  
中華民國 106 年度

- (一) 營業成長：本年度決算營業收入684,303,032元與上年度營業收入5,900,215,749元比較，減少88.40%，主要係因銷貨收入減少所致。
- (二) 經營效能：本年度決算稅後純益277,536,722元，占營業收入比率為40.56%，較預算同項比率71.87%，減少31.31個百分比。
- (三) 總資產報酬：本年度決算稅後純益加上稅後利息費用為277,989,543元，期初及期末平均資產總額42,264,375,360.5元，其比率0.66%，較預算同項比率8.95%，減少8.29個百分比。
- (四) 業主權益報酬：本年度決算稅後純益277,536,722元，期初及期末平均業主權益總額29,441,971,828元，其比率0.94%，較預算同項比率14.04%，減少13.1個百分比。
- (五) 資產週轉：本年度決算營業收入684,303,032元，平均資產總額42,264,375,360.5元，其比率為1.62%，較預算同項比率12.46%，減少10.84百分比。

二、最近5年度經營效能、投資報酬及資產週轉分析表詳第20頁。

捌、其他：

一、本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

(一)依預算法第87條規定辦理收支併決算161,893,397元：

1. 其他營業收入：併決算98,322,308元，主要係增加內湖站(交11)房地互易營業稅所致。
2. 建物出租費用：併決算14,208,826元，主要係支付蘆洲站(捷6)106年6-12月管理費及辦理新店機廠(捷17,18,19)美河市一般事務所委託出租勞務案所致。
3. 利息收入：併決算11,081,554元，主要係辦理1年期定期存款之利率較原預估以央行公布五大銀行6個月定期存款平均利率為高所致。
4. 賠償收入：併決算509,193元，主要係新店站捷運冷卻水塔噪音改善費用所致。
5. 什項收入：併決算8,012,565元，主要係新北市給付「景安站(捷5)開發大樓公有不動產地上3至5樓辦公室配合環狀線景安站暫停出租」以前年度衍生費用

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金  
業務計畫及決算概要  
中華民國 106 年度

所致。

6. 什項費用：併決算29,758,951元，主要係公館站(交11)基地2至5樓商場，本局與原承租人樺福公司給付使用占用租金訴訟案，經最高法院民事裁定，返還相關款項、新店機廠(捷17,18,19)9戶商場(含960席停車位)105年9月1日至105年12月31日止管理費及南勢角站(捷6)104年9月份管理費等所致。

(二)依預算法第88條規定，經核准先行辦理並併入決算6,020,311元：

1. 不動產投資-土地鑑價費：併決算472,020元，主要係內湖站(交11)委託不動產估價師事務所辦理土地鑑價採購案之尾款。
2. 不動產投資-建造成本鑑定費：併決算2,613,686元，主要係中山站(捷1)委託3家建築師事務所辦理建造成本鑑定採購案，依契約總額價金給付95%(1,250,010元)、內湖站(交11)委託3家建築師事務所辦理建造成本鑑定採購案，依契約總額價金給付25%(1,178,775元)、辛亥站(交10)委託3家建築師事務所辦理建造成本鑑定採購案，依契約總額價金給付5%(82,000元)及徐匯中學站(捷1)委託3家建築師事務所辦理建造成本鑑定採購案，依契約總額價金給付5%(102,901元)。
3. 不動產投資-蘆洲站(捷6)建造成本：併決算2,934,605元，主要係依105年8月4日簽奉核定建造成本支付通案處理原則支付投資人建造成本第4期款預算不足數。

二、預算所列未來承諾授權之執行情形：無

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

四、推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無

五、揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 最近5年度簡明損益表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

年 度					
項 目	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度
<b>收入</b>	<b>3,931,344</b>	<b>3,884,880</b>	<b>2,549,393</b>	<b>6,041,333</b>	<b>794,093</b>
營業收入	3,726,189	3,797,163	2,417,780	5,900,216	684,303
營業外收入	205,155	87,717	131,613	141,117	109,790
<b>支出</b>	<b>1,370,444</b>	<b>1,186,538</b>	<b>1,076,616</b>	<b>2,469,840</b>	<b>516,556</b>
營業成本	1,299,257	1,052,304	982,696	2,261,007	285,377
營業費用	70,105	65,643	89,031	145,412	200,967
營業外費用	1,082	68,591	4,889	63,421	30,212
<b>本期純益(純損 -)</b>	<b>2,560,900</b>	<b>2,698,342</b>	<b>1,472,777</b>	<b>3,571,493</b>	<b>277,537</b>

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 最近5年度盈餘分配情形表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

年 度 項 目	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度
<b>盈餘分配合計</b>	9,041,775	10,929,335	12,402,112	15,973,604	16,251,141
股(官)息紅利	810,782	-	-	-	-
提撥捷運建設自償經費	-	-	-	-	1,600,000
未分配盈餘	8,230,993	10,929,335	12,402,112	15,973,604	14,651,141

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 最近5年度簡明資產負債表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

年 度					
項 目	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度
<b>資產合計</b>	<b>29,469,386</b>	<b>34,641,959</b>	<b>35,231,503</b>	<b>42,570,606</b>	<b>41,958,145</b>
<b>資產</b>	29,469,386	34,641,959	35,231,503	42,570,606	41,958,145
流動資產	11,949,517	14,968,855	15,420,348	20,203,204	19,079,573
基金、投資及長期應收款	6,744,657	7,214,555	7,398,115	6,224,900	6,629,102
固定資產	5,083,574	5,765,904	6,141,564	9,123,548	9,018,095
遞耗、無形及其他資產	5,691,638	6,692,645	6,271,476	7,018,954	7,231,375
<b>負債及業主權益合計</b>	<b>29,469,386</b>	<b>34,641,959</b>	<b>35,231,503</b>	<b>42,570,606</b>	<b>41,958,145</b>
<b>負債合計</b>	<b>12,497,607</b>	<b>14,323,781</b>	<b>13,210,051</b>	<b>12,467,403</b>	<b>13,177,405</b>
<b>負債</b>	12,497,607	14,323,781	13,210,051	12,467,403	13,177,405
流動負債	2,034,469	2,464,618	1,806,709	512,377	938,850
長期負債	9,258,000	10,671,000	11,281,700	11,820,700	12,104,000
其他負債	1,205,138	1,188,163	121,642	134,326	134,555
<b>業主權益合計</b>	<b>16,971,779</b>	<b>20,318,178</b>	<b>22,021,452</b>	<b>30,103,203</b>	<b>28,780,740</b>
<b>業主權益</b>	16,971,779	20,318,178	22,021,452	30,103,203	28,780,740
資本	8,707,719	9,355,776	9,586,273	14,096,532	14,096,532
公積及盈餘(虧損-)	8,264,060	10,962,402	12,435,179	16,006,671	14,684,208

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 最近5年度經營效能、投資報酬及資產週轉分析表

中華民國106年度

年 度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度
項 目					
營業成長率(%)					
$\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$	-11.49	1.90	-36.33	144.03	-88.40
純益率(%)					
$\frac{\text{本期純益}}{\text{營業收入}}$	68.73	71.06	60.91	60.53	40.56
每股盈餘(元)					
$\frac{\text{本期純益} - \text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$	--	--	--	--	--
總資產報酬率(%)					
$\frac{\text{本期純益} + \text{利息費用}(1 - \text{稅率})}{\text{平均資產總額}}$	9.12	8.42	4.22	9.18	0.66
業主權益報酬率(%)					
$\frac{\text{本期純益}}{\text{平均業主權益總額}}$	16.20	14.47	6.96	13.70	0.94
總資產週轉率(%)					
$\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$	13.27	11.85	6.92	15.17	1.62

## 丙、決算主要表



# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 損益表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 ( - )	
	編 號	名 稱			金 額	%
<b>5,900,215,749</b>	<b>41-47</b>	<b>營業收入</b>	<b>5,028,128,292</b>	<b>684,303,032</b>	<b>-4,343,825,260</b>	<b>-86.39</b>
5,283,001,982	410	銷貨收入	4,395,780,326	-	-4,395,780,326	--
5,283,001,982	4101	銷貨收入	4,395,780,326	-	-4,395,780,326	--
538,703,970	433	租金收入	619,656,899	573,289,657	-46,367,242	-7.48
538,703,970	4331	建物租金收入	619,656,899	573,289,657	-46,367,242	-7.48
78,509,797	460	其他營業收入	12,691,067	111,013,375	98,322,308	774.74
78,509,797	4609	其他營業收入	12,691,067	111,013,375	98,322,308	774.74
<b>2,261,007,029</b>	<b>51-57</b>	<b>營業成本</b>	<b>1,227,397,784</b>	<b>285,376,844</b>	<b>-942,020,940</b>	<b>-76.75</b>
2,006,918,897	510-514	銷貨成本	956,229,766	-	-956,229,766	--
2,006,918,897	5101	銷貨成本	956,229,766	-	-956,229,766	--
254,088,132	533	租金成本	271,168,018	285,376,844	14,208,826	5.24
254,088,132	5331	建物出租費用	271,168,018	285,376,844	14,208,826	5.24
<b>3,639,208,720</b>	<b>60</b>	<b>營業毛利(毛損 -)</b>	<b>3,800,730,508</b>	<b>398,926,188</b>	<b>-3,401,804,320</b>	<b>-89.50</b>
<b>145,411,892</b>	<b>58</b>	<b>營業費用</b>	<b>276,793,477</b>	<b>200,967,506</b>	<b>-75,825,971</b>	<b>-27.39</b>
105,529,680	581	業務費用	229,593,427	161,524,137	-68,069,290	-29.65
105,529,680	5811	業務費用	229,593,427	161,524,137	-68,069,290	-29.65
39,882,212	582	管理費用	47,200,050	39,443,369	-7,756,681	-16.43
39,882,212	5821	管理費用	47,200,050	39,443,369	-7,756,681	-16.43
<b>3,493,796,828</b>	<b>61</b>	<b>營業利益(損失 -)</b>	<b>3,523,937,031</b>	<b>197,958,682</b>	<b>-3,325,978,349</b>	<b>-94.38</b>
<b>141,116,549</b>	<b>49</b>	<b>營業外收入</b>	<b>90,186,500</b>	<b>109,789,812</b>	<b>19,603,312</b>	<b>21.74</b>
105,762,763	490	財務收入	86,186,500	97,268,054	11,081,554	12.86
105,762,763	4901	利息收入	86,186,500	97,268,054	11,081,554	12.86
35,353,786	491-492	其他營業外收入	4,000,000	12,521,758	8,521,758	213.04
32,211,278	4922	賠償收入	3,000,000	3,509,193	509,193	16.97
3,142,508	4929	什項收入	1,000,000	9,012,565	8,012,565	801.26
<b>63,420,856</b>	<b>59</b>	<b>營業外費用</b>	<b>490,553</b>	<b>30,211,772</b>	<b>29,721,219</b>	<b>6,058.72</b>
638,924	590	財務費用	490,553	452,821	-37,732	-7.69
638,924	5901	利息費用	490,553	452,821	-37,732	-7.69
62,781,932	591-592	其他營業外費用	-	29,758,951	29,758,951	--

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 損益表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 ( - )	
	編 號	名 稱			金 額	%
62,781,932	5929	什項費用	-	29,758,951	29,758,951	--
77,695,693	62	營業外利益(損失 -)	89,695,947	79,578,040	-10,117,907	-11.28
3,571,492,521	63	稅前純益(純損 -)	3,613,632,978	277,536,722	-3,336,096,256	-92.32
3,571,492,521	65	未加計非常損益及會計原則變動累積影響數之純益(純損 -)	3,613,632,978	277,536,722	-3,336,096,256	-92.32
3,571,492,521	69	本期純益(純損 -)	3,613,632,978	277,536,722	-3,336,096,256	-92.32
		成本分析				
389,244,375		固定費用	390,875,183	371,945,674	-18,929,509	-4.84
2,080,595,402		變動費用	1,113,806,631	144,610,448	-969,196,183	-87.02
601,270,698		損益平衡點	502,097,358	471,608,393	-30,488,965	-6.07

## 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 損益表附表

中華民國106年度

- 說明：
- 一、本年度預算執行期間簽准併決算，科目、金額，計有下列4項：
- 1.營業收入：
- (1).其他營業收入：併決算98,322,308元，主要係增加內湖站(交11)房地互易營業稅所致。(106年12月27日簽准)
- 2.營業成本：
- (1).建物出租費用：併決算14,208,826元，主要係支付蘆洲站(捷6)106年6-12月管理費及辦理新店機廠(捷17,18,19)美河市一般事務所委託出租勞務案所致。(106年12月21、27日簽准)
- 3.營業外收入(106年12月27日簽准)：
- (1).利息收入：併決算11,081,554元，主要係辦理1年期定期存款之利率較原預估以央行公布五大銀行6個月定期存款平均利率為高所致。
- (2).賠償收入：併決算509,193元，主要係新店站捷運冷卻水塔噪音改善費用所致。
- (3).什項收入：併決算8,012,565元，主要係新北市給付「景安站(捷5)開發大樓公有不動產地上3至5樓辦公室配合環狀線景安站暫停出租」以前年度衍生費用所致。
- 4.營業外費用(106年12月27日簽准)：
- (1).什項費用：併決算29,758,951元，主要係公館站(交11)基地2至5樓商場，本局與原承租人樺福公司給付使用占用租金訴訟案，經最高法院民事裁定，返還相關款項、新店機廠(捷17,18,19)9戶商場(含960席停車位)105年9月1日至105年12月31日止管理費及南勢角站(捷6)104年9月份管理費等所致。
- 二、捷運文湖線忠孝復興站(交4,10)協議權益分配地主56.30%，委建造價以每坪19萬元計算。目前建物以共同持分辦理產權登記，土地辦理信託登記。

## 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 盈虧撥補表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
	編 號	名 稱			金 額	%	
15,973,604,245	71	<b>盈餘之部</b>	<b>17,019,000,468</b>	<b>16,251,140,967</b>	<b>-767,859,501</b>	<b>-4.51</b>	
3,571,492,521	7101	本期純益	3,613,632,978	277,536,722	-3,336,096,256	-92.32	
12,402,111,724	7102	累積盈餘	13,405,367,490	15,973,604,245	2,568,236,755	19.16	
15,973,604,245	72	<b>分配之部</b>	<b>17,019,000,468</b>	<b>16,251,140,967</b>	<b>-767,859,501</b>	<b>-4.51</b>	
-	727	其他所得者	1,600,000,000	1,600,000,000	0	0.00	
-	727S	提撥捷運建設自償 經費	1,600,000,000	1,600,000,000	0	0.00	
15,973,604,245	729	留存事業機關者	15,419,000,468	14,651,140,967	-767,859,501	-4.98	
15,973,604,245	7299	未分配盈餘	15,419,000,468	14,651,140,967	-767,859,501	-4.98	

## 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 現金流量表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
<b>80</b>	<b>營業活動之現金流量</b>					
801	本期純益(純損 -)	3,613,632,978	277,536,722	-3,336,096,256	-92.32	
802-809	調整非現金項目	1,044,676,824	476,766,973	-567,909,851	-54.36	
8026	折舊、折耗及減損	126,062,058	109,294,406	-16,767,652	-13.30	
8042	其他	956,229,766	-	-956,229,766	--	
8044	流動資產淨減(淨增 -)	-37,615,000	-59,000,552	-21,385,552	--	
8046	流動負債淨增(淨減 -)	-	426,473,119	426,473,119	--	
81	營業活動之淨現金流入(流出 -)	4,658,309,802	754,303,695	-3,904,006,107	-83.81	
<b>82-84</b>	<b>投資活動之現金流量</b>					
833	無形資產及其他資產淨減(淨增 -)	-432,385,000	-212,420,664	219,964,336	--	
835	增加長期投資	-305,936,404	-404,202,172	-98,265,768	--	
839	增加固定資產及遞耗資產	-4,118,000	-3,841,436	276,564	--	
85	投資活動之淨現金流入(流出 -)	-742,439,404	-620,464,272	121,975,132	--	
<b>86-88</b>	<b>融資活動之現金流量</b>					
867	增加長期債務	7,643,700,000	7,417,000,000	-226,700,000	-2.97	
869	其他負債淨增(淨減 -)	-	228,736	228,736	--	
873	減少長期債務	-7,133,700,000	-7,133,700,000	0	--	
878	其他融資活動之現金流出	-1,600,000,000	-1,600,000,000	0	--	
89	融資活動之淨現金流入(流出 -)	-1,090,000,000	-1,316,471,264	-226,471,264	--	
97	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	2,825,870,398	-1,182,631,841	-4,008,502,239	--	
98	期初現金及約當現金	15,407,803,737	18,231,709,360	2,823,905,623	18.33	
99	期末現金及約當現金	18,233,674,135	17,049,077,519	-1,184,596,616	-6.50	

註：不影響現金流量的投資與融資活動：增加長期債務及減少長期債務包含舉新還舊7,133,700,000元。

## 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 資產負債表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 ( - )		備 註
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
	<b>資產合計</b>	<b>41,958,144,649</b>	<b>100.00</b>	<b>42,570,606,072</b>	<b>100.00</b>	<b>-612,461,423</b>	<b>-1.44</b>	
1	<b>資產</b>	<b>41,958,144,649</b>	<b>100.00</b>	<b>42,570,606,072</b>	<b>100.00</b>	<b>-612,461,423</b>	<b>-1.44</b>	
11-12	流動資產	19,079,573,136	45.47	20,203,204,425	47.46	-1,123,631,289	-5.56	
110	現金	17,049,077,519	40.63	18,231,709,360	42.83	-1,182,631,841	-6.49	
1102	銀行存款	17,049,077,519	40.63	18,231,709,360	42.83	-1,182,631,841	-6.49	
114-117	應收款項	54,744,772	0.13	73,486,045	0.17	-18,741,273	-25.50	
1144	應收帳款	9,566,798	0.02	28,908,765	0.07	-19,341,967	-66.91	
1151	應收利息	45,124,942	0.11	44,485,991	0.10	638,951	1.44	
1178	其他應收款	53,032	0.00	91,289	0.00	-38,257	-41.91	
120-123	存貨	1,118,931,165	2.67	1,118,931,165	2.63	0	0.00	
1201	商(藥)品存貨	1,118,931,165	2.67	1,118,931,165	2.63	0	0.00	
125	預付款項	856,819,680	2.04	779,077,855	1.83	77,741,825	9.98	
1256	進項稅額	48,635	0.00	89,676	0.00	-41,041	-45.77	
1257	留抵稅額	856,771,045	2.04	778,988,179	1.83	77,782,866	9.99	
14	基金、投資及長期應收款	6,629,101,727	15.80	6,224,899,555	14.62	404,202,172	6.49	
144-145	長期投資	6,629,101,727	15.80	6,224,899,555	14.62	404,202,172	6.49	
1448	不動產投資	6,629,101,727	15.80	6,224,899,555	14.62	404,202,172	6.49	
15	固定資產	9,018,094,601	21.49	9,123,547,571	21.43	-105,452,970	-1.16	
150	土地	3,729,805,549	8.89	3,729,805,549	8.76	0	0.00	
1501	土地	3,729,805,549	8.89	3,729,805,549	8.76	0	0.00	
152	房屋及建築	5,282,994,741	12.59	5,391,689,197	12.67	-108,694,456	-2.02	
1521	房屋及建築	6,086,888,313	14.51	6,086,888,313	14.30	0	0.00	
1523	累計折舊-房屋及建築(-)	-803,893,572	-1.92	-695,199,116	-1.63	-108,694,456	--	
153	機械及設備	5,241,453	0.01	1,988,221	0.00	3,253,232	163.63	
1531	機械及設備	8,069,957	0.02	4,325,949	0.01	3,744,008	86.55	
1533	累計折舊-機械及設備(-)	-2,828,504	-0.01	-2,337,728	-0.01	-490,776	--	
155	什項設備	52,858	0.00	64,604	0.00	-11,746	-18.18	
1551	什項設備	70,476	0.00	70,476	0.00	0	0.00	

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 資產負債表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 ( - )		備 註
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
1553	累計折舊-什項設備(-)	-17,618	-0.00	-5,872	-0.00	-11,746	--	
18	其他資產	7,231,375,185	17.24	7,018,954,521	16.49	212,420,664	3.03	
181-182	什項資產	7,231,375,185	17.24	7,018,954,521	16.49	212,420,664	3.03	
1811	存出保證金	360,000	0.00	360,000	0.00	0	0.00	
1812	催收款項	43,045,213	0.11	49,021,712	0.12	-5,976,499	-12.19	
1816	暫付及待結轉帳項	7,187,969,972	17.13	6,969,572,809	16.37	218,397,163	3.13	
	<b>負債及業主權益合計</b>	<b>41,958,144,649</b>	<b>100.00</b>	<b>42,570,606,072</b>	<b>100.00</b>	<b>-612,461,423</b>	<b>-1.44</b>	
<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>13,177,404,460</b>	<b>31.41</b>	<b>12,467,402,605</b>	<b>29.29</b>	<b>710,001,855</b>	<b>5.69</b>	
21-22	流動負債	938,849,438	2.24	512,376,319	1.20	426,473,119	83.23	
214-217	應付款項	181,785,465	0.43	187,795,166	0.44	-6,009,701	-3.20	
2144	應付帳款	33,667,890	0.08	6,394,715	0.02	27,273,175	426.50	
2145	應付代收款	49,435,930	0.12	92,261,074	0.22	-42,825,144	-46.42	
2147	應付費用	32,886,655	0.08	23,344,387	0.05	9,542,268	40.88	
2154	應付股(官)息紅利	65,794,990	0.16	65,794,990	0.15	0	0.00	
225	預收款項	757,063,973	1.80	324,581,153	0.76	432,482,820	133.24	
2251	預收貨款	468,228,459	1.12	28,721,975	0.07	439,506,484	1,530.21	
2253	預收收入	288,835,514	0.69	295,859,178	0.69	-7,023,664	-2.37	
25	長期負債	12,104,000,000	28.85	11,820,700,000	27.77	283,300,000	2.40	
250-251	長期債務	12,104,000,000	28.85	11,820,700,000	27.77	283,300,000	2.40	
2504	長期借款	12,104,000,000	28.85	11,820,700,000	27.77	283,300,000	2.40	
28	其他負債	134,555,022	0.32	134,326,286	0.32	228,736	0.17	
282-283	什項負債	134,555,022	0.32	134,326,286	0.32	228,736	0.17	
2821	存入保證金	91,492,172	0.22	91,447,420	0.21	44,752	0.05	
2825	暫收及待結轉帳項	43,062,850	0.10	42,878,866	0.10	183,984	0.43	
<b>3</b>	<b>業主權益</b>	<b>28,780,740,189</b>	<b>68.59</b>	<b>30,103,203,467</b>	<b>70.71</b>	<b>-1,322,463,278</b>	<b>-4.39</b>	
31	資本	14,096,532,155	33.59	14,096,532,155	33.11	0	0.00	
310	資本	14,096,532,155	33.59	14,096,532,155	33.11	0	0.00	
3101	資本	14,096,532,155	33.59	14,096,532,155	33.11	0	0.00	

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 資產負債表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 ( - )		備 註
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
33	保留盈餘(或累積虧損)	14,684,208,034	35.00	16,006,671,312	37.60	-1,322,463,278	-8.26	
330	已指撥保留盈餘	33,067,067	0.08	33,067,067	0.08	0	0.00	
3301	法定公積	33,067,067	0.08	33,067,067	0.08	0	0.00	
331	未指撥保留盈餘	14,651,140,967	34.92	15,973,604,245	37.52	-1,322,463,278	-8.28	
3311	累積盈餘	14,651,140,967	34.92	15,973,604,245	37.52	-1,322,463,278	-8.28	

## 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 資產負債表附表

中華民國106年12月31日

備註：

- 1.本年度信託代理與保證資產與負債1,045,928,571元【包含「保證品」及「存入保證品」619,679,694元，「保管品」及「應付保管品」426,248,877元】，及上年度信託代理與保證資產與負債1,016,681,575元【包含「保證品」及「存入保證品」675,039,851元，「保管品」及「應付保管品」341,641,724元】。
- 2.本年度經管珍貴動產、不動產之總額為0元。
- 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元，本年度或有資產0元。

本 頁 空 白

## 丁、決算明細表



# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 營業收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 ( - )	
	編 號	名 稱			金 額	%
5,900,215,749		<b>營業收入合計</b>	5,028,128,292	684,303,032	-4,343,825,260	-86.39
5,900,215,749	41-47	<b>營業收入</b>	5,028,128,292	684,303,032	-4,343,825,260	-86.39
5,283,001,982	410	銷貨收入	4,395,780,326	-	-4,395,780,326	--
5,283,001,982	4101	銷貨收入	4,395,780,326	-	-4,395,780,326	--
538,703,970	433	租金收入	619,656,899	573,289,657	-46,367,242	-7.48
538,703,970	4331	建物租金收入	619,656,899	573,289,657	-46,367,242	-7.48
78,509,797	460	其他營業收入	12,691,067	111,013,375	98,322,308	774.74
78,509,797	4609	其他營業收入	12,691,067	111,013,375	98,322,308	774.74

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 營業外收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 ( - )	
	編 號	名 稱			金 額	%
141,116,549		<b>營業外收入合計</b>	<b>90,186,500</b>	<b>109,789,812</b>	<b>19,603,312</b>	<b>21.74</b>
141,116,549	49	<b>營業外收入</b>	<b>90,186,500</b>	<b>109,789,812</b>	<b>19,603,312</b>	<b>21.74</b>
105,762,763	490	財務收入	86,186,500	97,268,054	11,081,554	12.86
105,762,763	4901	利息收入	86,186,500	97,268,054	11,081,554	12.86
35,353,786	491-492	其他營業外收入	4,000,000	12,521,758	8,521,758	213.04
32,211,278	4922	賠償收入	3,000,000	3,509,193	509,193	16.97
3,142,508	4929	什項收入	1,000,000	9,012,565	8,012,565	801.26

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 營業成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
2,261,007,029		<b>營業成本合計</b>	<b>1,227,397,784</b>	<b>250,996,498</b>	<b>976,401,286</b>	<b>285,376,844</b>	<b>241,422,941</b>	<b>43,953,903</b>	<b>-942,020,940</b>	<b>-76.75</b>
2,261,007,029	51-57	<b>營業成本</b>	<b>1,227,397,784</b>	<b>250,996,498</b>	<b>976,401,286</b>	<b>285,376,844</b>	<b>241,422,941</b>	<b>43,953,903</b>	<b>-942,020,940</b>	<b>-76.75</b>
2,006,918,897	510-514	銷貨成本	956,229,766	-	956,229,766	-	-	-	-956,229,766	--
2,006,918,897	5101	銷貨成本	956,229,766	-	956,229,766	-	-	-	-956,229,766	--
2,006,918,897	51013	材料及用品費	956,229,766	-	956,229,766	-	-	-	-956,229,766	--
2,006,918,897	510133	商品	956,229,766	-	956,229,766	-	-	-	-956,229,766	--
2,006,918,897	5101331	商品	956,229,766	-	956,229,766	-	-	-	-956,229,766	--
254,088,132	533	租金成本	271,168,018	250,996,498	20,171,520	285,376,844	241,422,941	43,953,903	14,208,826	5.24
254,088,132	5331	建物出租費用	271,168,018	250,996,498	20,171,520	285,376,844	241,422,941	43,953,903	14,208,826	5.24
29,266,905	53311	用人費用	35,222,544	35,222,544	-	31,615,316	31,615,316	-	-3,607,228	-10.24
18,534,514	533111	正式員額薪資	21,690,300	21,690,300	-	20,477,851	20,477,851	-	-1,212,449	-5.59
18,534,514	5331113	職員薪金	21,690,300	21,690,300	-	20,477,851	20,477,851	-	-1,212,449	-5.59
1,471,593	533112	臨時人員薪資	1,982,772	1,982,772	-	1,147,260	1,147,260	-	-835,512	-42.14
1,471,593	5331121	聘用人員薪金	1,982,772	1,982,772	-	1,147,260	1,147,260	-	-835,512	-42.14
781,144	533113	超時工作報酬	1,092,684	1,092,684	-	909,687	909,687	-	-182,997	-16.75
781,144	5331131	加班誤餐費	1,092,684	1,092,684	-	909,687	909,687	-	-182,997	-16.75
4,583,712	533115	獎金	5,950,840	5,950,840	-	4,867,767	4,867,767	-	-1,083,073	-18.20
2,234,322	5331152	考核獎金	3,293,955	3,293,955	-	2,515,545	2,515,545	-	-778,410	-23.63
2,349,390	5331159	其他獎金	2,656,885	2,656,885	-	2,352,222	2,352,222	-	-304,663	-11.47
1,553,749	533116	退休及卹償金	1,887,084	1,887,084	-	1,721,866	1,721,866	-	-165,218	-8.76
1,553,749	5331161	職員退休及 離職金	1,887,084	1,887,084	-	1,721,866	1,721,866	-	-165,218	-8.76
2,342,193	533118	福利費	2,618,864	2,618,864	-	2,490,885	2,490,885	-	-127,979	-4.89
1,802,015	5331181	分擔員工保 險費	2,033,364	2,033,364	-	1,923,101	1,923,101	-	-110,263	-5.42
109,500	5331183	傷病醫藥費	99,500	99,500	-	103,800	103,800	-	4,300	4.32
41,180	5331186	體育活動費	54,000	54,000	-	48,000	48,000	-	-6,000	-11.11
389,498	5331189	其他福利費	432,000	432,000	-	415,984	415,984	-	-16,016	-3.71
15,255,644	53312	服務費用	28,689,066	19,227,948	9,461,118	32,728,228	26,561,950	6,166,278	4,039,162	14.08
2,759,122	533121	水電費	9,461,118	-	9,461,118	6,166,278	-	6,166,278	-3,294,840	-34.83
2,262,597	5331212	工作場所電 費	7,521,121	-	7,521,121	5,581,231	-	5,581,231	-1,939,890	-25.79

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 營業成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 ( - )	
	編 號	名 稱	合 計	固 定	變 動	合 計	固 定	變 動	金 額	%
496,525	5331214	工作場所水費	1,939,997	-	1,939,997	585,047	-	585,047	-1,354,950	-69.84
60,715	533122	郵電費	59,800	59,800	-	53,794	53,794	-	-6,006	-10.04
43,705	5331221	郵費	42,340	42,340	-	41,265	41,265	-	-1,075	-2.54
17,010	5331222	電話費	17,460	17,460	-	12,529	12,529	-	-4,931	-28.24
300,368	533123	旅運費	408,240	408,240	-	317,672	317,672	-	-90,568	-22.18
300,368	5331239	其他	408,240	408,240	-	317,672	317,672	-	-90,568	-22.18
43,095	533124	印刷裝訂與廣告費	123,013	123,013	-	-	-	-	-123,013	--
2,234	5331241	印刷及裝訂費	73,013	73,013	-	-	-	-	-73,013	--
40,861	5331244	廣(公)告費	50,000	50,000	-	-	-	-	-50,000	--
2,621,197	533125	修理保養與保固費	3,921,611	3,921,611	-	4,496,572	4,496,572	-	574,961	14.66
1,339,427	5331252	一般房屋修護費	2,571,611	2,571,611	-	1,553,727	1,553,727	-	-1,017,884	-39.58
1,281,770	5331255	機械及設備修護費	1,350,000	1,350,000	-	2,942,845	2,942,845	-	1,592,845	117.99
1,119,215	533126	保險費	1,818,394	1,818,394	-	1,686,040	1,686,040	-	-132,354	-7.28
1,119,215	5331261	一般房屋保險費	1,818,394	1,818,394	-	1,686,040	1,686,040	-	-132,354	-7.28
621,814	533127	棧儲、包裝、代理及加工費	957,830	957,830	-	899,002	899,002	-	-58,828	-6.14
621,814	5331273	公證費	925,490	925,490	-	898,942	898,942	-	-26,548	-2.87
-	5331276	佣金、匯費及手續費	32,340	32,340	-	60	60	-	-32,280	-99.81
7,730,118	533128	專業服務費	11,939,060	11,939,060	-	19,108,870	19,108,870	-	7,169,810	60.05
601,000	5331282	法律事務費	800,000	800,000	-	1,651,400	1,651,400	-	851,400	106.43
600,500	5331283	工程及管理諮詢服務費	1,000,000	1,000,000	-	2,035,079	2,035,079	-	1,035,079	103.51
7,986	5331288	電腦軟體服務費	9,700	9,700	-	8,596	8,596	-	-1,104	-11.38
1,325,160	5331289	保警及保全費用	-	-	-	1,272,255	1,272,255	-	1,272,255	--
5,195,472	533128Y	其他專業服務費	10,129,360	10,129,360	-	14,141,540	14,141,540	-	4,012,180	39.61
98,922	53313	材料及用品費	256,583	256,583	-	172,489	172,489	-	-84,094	-32.77
-	533131	使用材料費	25,200	25,200	-	30,246	30,246	-	5,046	20.02
-	5331316	設備零件	25,200	25,200	-	30,246	30,246	-	5,046	20.02
98,922	533132	用品消耗	231,383	231,383	-	142,243	142,243	-	-89,140	-38.52
65,936	5331321	辦公(事務)用品	170,856	170,856	-	73,856	73,856	-	-97,000	-56.77
2,100	5331322	報章什誌	13,000	13,000	-	2,100	2,100	-	-10,900	-83.85

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 營業成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
30,886	5331329	其他	47,527	47,527	-	66,287	66,287	-	18,760	39.47
109,033,481	53315	折舊、折耗及攤銷	125,857,209	125,857,209	-	109,066,661	109,066,661	-	-16,790,548	-13.34
108,705,445	533151	房屋折舊	125,503,951	125,503,951	-	108,694,456	108,694,456	-	-16,809,495	-13.39
108,705,445	5331511	一般房屋折舊	125,503,951	125,503,951	-	108,694,456	108,694,456	-	-16,809,495	-13.39
328,036	533152	機械及設備折舊	353,258	353,258	-	372,205	372,205	-	18,947	5.36
328,036	5331521	機械及設備折舊	353,258	353,258	-	372,205	372,205	-	18,947	5.36
82,752,844	53316	稅捐與規費	70,432,214	70,432,214	-	74,006,525	74,006,525	-	3,574,311	5.07
21,043,405	533162	土地稅	19,905,335	19,905,335	-	24,302,590	24,302,590	-	4,397,255	22.09
21,043,405	5331622	一般土地地價稅	19,905,335	19,905,335	-	24,302,590	24,302,590	-	4,397,255	22.09
61,180,210	533164	房屋稅	50,526,879	50,526,879	-	49,504,815	49,504,815	-	-1,022,064	-2.02
61,180,210	5331641	一般房屋稅	50,526,879	50,526,879	-	49,504,815	49,504,815	-	-1,022,064	-2.02
529,229	533168	規費	-	-	-	199,120	199,120	-	199,120	--
529,229	5331681	行政規費	-	-	-	199,120	199,120	-	199,120	--
17,680,336	53319	其他	10,710,402	-	10,710,402	37,787,625	-	37,787,625	27,077,223	252.81
17,680,336	533192	其他費用	10,710,402	-	10,710,402	37,787,625	-	37,787,625	27,077,223	252.81
17,680,336	5331929	其他	10,710,402	-	10,710,402	37,787,625	-	37,787,625	27,077,223	252.81

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 營業費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
145,411,892		<b>營業費用合計</b>	<b>276,793,477</b>	<b>139,388,132</b>	<b>137,405,345</b>	<b>200,967,506</b>	<b>100,310,961</b>	<b>100,656,545</b>	<b>-75,825,971</b>	<b>-27.39</b>
145,411,892	58	<b>營業費用</b>	<b>276,793,477</b>	<b>139,388,132</b>	<b>137,405,345</b>	<b>200,967,506</b>	<b>100,310,961</b>	<b>100,656,545</b>	<b>-75,825,971</b>	<b>-27.39</b>
105,529,680	581	業務費用	229,593,427	92,188,082	137,405,345	161,524,137	60,867,592	100,656,545	-68,069,290	-29.65
105,529,680	5811	業務費用	229,593,427	92,188,082	137,405,345	161,524,137	60,867,592	100,656,545	-68,069,290	-29.65
43,602,582	58111	用人費用	51,074,127	51,074,127	-	43,411,099	43,411,099	-	-7,663,028	-15.00
27,510,330	581111	正式員額薪資	31,380,780	31,380,780	-	27,152,580	27,152,580	-	-4,228,200	-13.47
27,510,330	5811113	職員薪金	31,380,780	31,380,780	-	27,152,580	27,152,580	-	-4,228,200	-13.47
2,458,814	581112	臨時人員薪資	3,130,032	3,130,032	-	2,676,870	2,676,870	-	-453,162	-14.48
2,458,814	5811121	聘用人員薪金	3,130,032	3,130,032	-	2,676,870	2,676,870	-	-453,162	-14.48
1,153,065	581113	超時工作報酬	1,503,114	1,503,114	-	1,004,061	1,004,061	-	-499,053	-33.20
1,153,065	5811131	加班誤餐費	1,503,114	1,503,114	-	1,004,061	1,004,061	-	-499,053	-33.20
6,749,055	581115	獎金	8,430,737	8,430,737	-	6,733,945	6,733,945	-	-1,696,792	-20.13
3,309,891	5811152	考核獎金	4,559,535	4,559,535	-	3,335,853	3,335,853	-	-1,223,682	-26.84
3,439,164	5811159	其他獎金	3,871,202	3,871,202	-	3,398,092	3,398,092	-	-473,110	-12.22
2,305,596	581116	退休及卹償金	2,718,612	2,718,612	-	2,296,658	2,296,658	-	-421,954	-15.52
2,305,596	5811161	職員退休及離職金	2,718,612	2,718,612	-	2,296,658	2,296,658	-	-421,954	-15.52
3,425,722	581118	福利費	3,910,852	3,910,852	-	3,546,985	3,546,985	-	-363,867	-9.30
2,725,335	5811181	分擔員工保險費	2,979,852	2,979,852	-	2,687,428	2,687,428	-	-292,424	-9.81
118,500	5811183	傷病醫藥費	247,000	247,000	-	255,000	255,000	-	8,000	3.24
62,698	5811186	體育活動費	76,000	76,000	-	64,000	64,000	-	-12,000	-15.79
519,189	5811189	其他福利費	608,000	608,000	-	540,557	540,557	-	-67,443	-11.09
9,550,705	58112	服務費用	109,891,777	40,507,928	69,383,849	18,497,006	17,156,245	1,340,761	-91,394,771	-83.17
1,265,918	581121	水電費	3,447,144	-	3,447,144	1,340,761	-	1,340,761	-2,106,383	-61.11
538,971	5811212	工作場所電費	1,475,823	-	1,475,823	600,935	-	600,935	-874,888	-59.28
726,947	5811214	工作場所水費	1,971,321	-	1,971,321	739,826	-	739,826	-1,231,495	-62.47
82,127	581122	郵電費	145,839	145,839	-	141,131	141,131	-	-4,708	-3.23
82,127	5811221	郵費	145,839	145,839	-	141,131	141,131	-	-4,708	-3.23
423,278	581123	旅運費	574,560	574,560	-	413,110	413,110	-	-161,450	-28.10
423,278	5811239	其他	574,560	574,560	-	413,110	413,110	-	-161,450	-28.10

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 營業費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
28,232	581124	印刷裝訂與廣告費	263,605	263,605	-	25,198	25,198	-	-238,407	-90.44
28,232	5811241	印刷及裝訂費	223,605	223,605	-	25,198	25,198	-	-198,407	-88.73
-	5811244	廣(公)告費	40,000	40,000	-	-	-	-	-40,000	--
342,876	581125	修理保養與保固費	-	-	-	30,476	30,476	-	30,476	--
342,876	5811252	一般房屋修護費	-	-	-	30,476	30,476	-	30,476	--
500,114	581126	保險費	943,624	943,624	-	237,018	237,018	-	-706,606	-74.88
500,114	5811261	一般房屋保險費	943,624	943,624	-	237,018	237,018	-	-706,606	-74.88
6,908,160	581128	專業服務費	104,517,005	38,580,300	65,936,705	16,309,312	16,309,312	-	-88,207,693	-84.40
4,267,131	5811282	法律事務費	4,700,000	4,700,000	-	5,057,825	5,057,825	-	357,825	7.61
2,633,043	5811283	工程及管理諮詢服務費	33,600,600	33,600,600	-	11,011,365	11,011,365	-	-22,589,235	-67.23
-	5811284	講課鐘點及稿費	20,000	20,000	-	1,620	1,620	-	-18,380	-91.90
7,986	5811288	電腦軟體服務費	9,700	9,700	-	8,597	8,597	-	-1,103	-11.37
-	581128Y	其他專業服務費	66,186,705	250,000	65,936,705	229,905	229,905	-	-65,956,800	-99.65
333,295	58113	材料及用品費	502,004	502,004	-	181,491	181,491	-	-320,513	-63.85
-	581131	使用材料費	37,200	37,200	-	30,460	30,460	-	-6,740	-18.12
-	5811316	設備零件	37,200	37,200	-	30,460	30,460	-	-6,740	-18.12
333,295	581132	用品消耗	464,804	464,804	-	151,031	151,031	-	-313,773	-67.51
124,600	5811321	辦公(事務)用品	238,224	238,224	-	95,701	95,701	-	-142,523	-59.83
-	5811322	報章什誌	5,400	5,400	-	-	-	-	-5,400	--
208,695	5811329	其他	221,180	221,180	-	55,330	55,330	-	-165,850	-74.98
71,969	58115	折舊、折耗及攤銷	104,023	104,023	-	118,757	118,757	-	14,734	14.16
71,969	581152	機械及設備折舊	104,023	104,023	-	118,757	118,757	-	14,734	14.16
71,969	5811521	機械及設備折舊	104,023	104,023	-	118,757	118,757	-	14,734	14.16
40,189,526	58116	稅捐與規費	38,380,547	-	38,380,547	82,056,145	-	82,056,145	43,675,598	113.80
5,558,703	581162	土地稅	8,237,511	-	8,237,511	9,423,769	-	9,423,769	1,186,258	14.40
5,558,703	5811622	一般土地地價稅	8,237,511	-	8,237,511	9,423,769	-	9,423,769	1,186,258	14.40
11,276,702	581164	房屋稅	30,143,036	-	30,143,036	31,764,234	-	31,764,234	1,621,198	5.38
11,276,702	5811641	一般房屋稅	30,143,036	-	30,143,036	31,764,234	-	31,764,234	1,621,198	5.38
-	581165	消費與行為稅	-	-	-	37,267,425	-	37,267,425	37,267,425	--

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 營業費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
-	5811657	營業稅	-	-	-	37,267,425	-	37,267,425	37,267,425	--
23,354,121	581168	規費	-	-	-	3,600,717	-	3,600,717	3,600,717	--
12,560	5811681	行政規費	-	-	-	182,182	-	182,182	182,182	--
23,341,561	5811689	其他	-	-	-	3,418,535	-	3,418,535	3,418,535	--
11,781,603	581119	其他	29,640,949	-	29,640,949	17,259,639	-	17,259,639	-12,381,310	-41.77
11,781,603	581192	其他費用	29,640,949	-	29,640,949	17,259,639	-	17,259,639	-12,381,310	-41.77
11,781,603	5811929	其他	29,640,949	-	29,640,949	17,259,639	-	17,259,639	-12,381,310	-41.77
39,882,212	582	管理費用	47,200,050	47,200,050	-	39,443,369	39,443,369	-	-7,756,681	-16.43
39,882,212	5821	管理費用	47,200,050	47,200,050	-	39,443,369	39,443,369	-	-7,756,681	-16.43
39,060,136	58211	用人費用	44,512,470	44,512,470	-	38,405,590	38,405,590	-	-6,106,880	-13.72
23,320,830	582111	正式員額薪資	26,178,780	26,178,780	-	22,829,168	22,829,168	-	-3,349,612	-12.80
112,000	5821112	顧問人員報酬	126,000	126,000	-	-	-	-	-126,000	--
22,771,550	5821113	職員薪金	25,615,500	25,615,500	-	22,391,888	22,391,888	-	-3,223,612	-12.58
437,280	5821114	工員工資	437,280	437,280	-	437,280	437,280	-	0	0.00
3,874,910	582112	臨時人員薪資	4,287,984	4,287,984	-	3,525,104	3,525,104	-	-762,880	-17.79
3,874,910	5821121	聘用人員薪金	4,287,984	4,287,984	-	3,525,104	3,525,104	-	-762,880	-17.79
800,338	582113	超時工作報酬	1,143,260	1,143,260	-	754,137	754,137	-	-389,123	-34.04
800,338	5821131	加班誤餐費	1,143,260	1,143,260	-	754,137	754,137	-	-389,123	-34.04
5,825,989	582115	獎金	7,170,546	7,170,546	-	6,253,461	6,253,461	-	-917,085	-12.79
2,884,318	5821152	考核獎金	3,729,925	3,729,925	-	3,125,041	3,125,041	-	-604,884	-16.22
2,941,671	5821159	其他獎金	3,440,621	3,440,621	-	3,128,420	3,128,420	-	-312,201	-9.07
2,041,145	582116	退休及卹償金	2,325,312	2,325,312	-	1,977,560	1,977,560	-	-347,752	-14.96
2,019,281	5821161	職員退休及離職金	2,303,448	2,303,448	-	1,955,696	1,955,696	-	-347,752	-15.10
21,864	5821162	工員退休及離職金	21,864	21,864	-	21,864	21,864	-	0	0.00
3,196,924	582118	福利費	3,406,588	3,406,588	-	3,066,160	3,066,160	-	-340,428	-9.99
2,518,512	5821181	分擔員工保險費	2,673,588	2,673,588	-	2,419,694	2,419,694	-	-253,894	-9.50
118,500	5821183	傷病醫藥費	103,000	103,000	-	71,000	71,000	-	-32,000	-31.07
61,825	5821186	體育活動費	70,000	70,000	-	53,900	53,900	-	-16,100	-23.00
498,087	5821189	其他福利費	560,000	560,000	-	521,566	521,566	-	-38,434	-6.86

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 營業費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
581,641	58212	服務費用	2,241,881	2,241,881	-	727,251	727,251	-	-1,514,630	-67.56
19,119	582122	郵電費	42,098	42,098	-	54,161	54,161	-	12,063	28.65
-	5821221	郵費	18,818	18,818	-	36,333	36,333	-	17,515	93.08
19,119	5821222	電話費	23,280	23,280	-	17,828	17,828	-	-5,452	-23.42
377,340	582123	旅運費	529,200	529,200	-	348,938	348,938	-	-180,262	-34.06
377,340	5821239	其他	529,200	529,200	-	348,938	348,938	-	-180,262	-34.06
18,915	582124	印刷裝訂與廣告費	62,883	62,883	-	16,978	16,978	-	-45,905	-73.00
18,915	5821241	印刷及裝訂費	62,883	62,883	-	16,978	16,978	-	-45,905	-73.00
90,518	582127	棧儲、包裝、代理及加工費	1,000	1,000	-	618	618	-	-382	-38.20
1,018	5821276	佣金、匯費及手續費	1,000	1,000	-	618	618	-	-382	-38.20
89,500	5821279	外包費	-	-	-	-	-	-	-	--
37,986	582128	專業服務費	1,206,700	1,206,700	-	291,596	291,596	-	-915,104	-75.84
-	5821282	法律事務費	1,197,000	1,197,000	-	193,000	193,000	-	-1,004,000	-83.88
30,000	5821283	工程及管理諮詢服務費	-	-	-	90,000	90,000	-	90,000	--
7,986	5821288	電腦軟體服務費	9,700	9,700	-	8,596	8,596	-	-1,104	-11.38
37,763	582129	公共關係費	400,000	400,000	-	14,960	14,960	-	-385,040	-96.26
37,763	5821291	公共關係費	400,000	400,000	-	14,960	14,960	-	-385,040	-96.26
175,720	58213	材料及用品費	344,873	344,873	-	201,525	201,525	-	-143,348	-41.57
27,143	582131	使用材料費	42,400	42,400	-	33,231	33,231	-	-9,169	-21.63
27,143	5821316	設備零件	42,400	42,400	-	33,231	33,231	-	-9,169	-21.63
148,577	582132	用品消耗	302,473	302,473	-	168,294	168,294	-	-134,179	-44.36
68,372	5821321	辦公(事務)用品	206,472	206,472	-	89,061	89,061	-	-117,411	-56.87
80,205	5821329	其他	96,001	96,001	-	79,233	79,233	-	-16,768	-17.47
64,715	58215	折舊、折耗及攤銷	100,826	100,826	-	108,988	108,988	-	8,162	8.10
58,843	582152	機械及設備折舊	82,523	82,523	-	97,242	97,242	-	14,719	17.84
58,843	5821521	機械及設備折舊	82,523	82,523	-	97,242	97,242	-	14,719	17.84
5,872	582154	什項設備折舊	18,303	18,303	-	11,746	11,746	-	-6,557	-35.82
5,872	5821541	什項設備折舊	18,303	18,303	-	11,746	11,746	-	-6,557	-35.82
-	58216	稅捐與規費	-	-	-	15	15	-	15	--

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 營業費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減 ( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
-	582168	規費	-	-	-	15	15	-	15	--
-	5821681	行政規費	-	-	-	15	15	-	15	--

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 營業外費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
63,420,856		<b>營業外費用合計</b>	<b>490,553</b>	<b>490,553</b>	-	<b>30,211,772</b>	<b>30,211,772</b>	-	<b>29,721,219</b>	<b>6,058.72</b>
63,420,856	59	<b>營業外費用</b>	<b>490,553</b>	<b>490,553</b>	-	<b>30,211,772</b>	<b>30,211,772</b>	-	<b>29,721,219</b>	<b>6,058.72</b>
638,924	590	財務費用	490,553	490,553	-	452,821	452,821	-	-37,732	-7.69
638,924	5901	利息費用	490,553	490,553	-	452,821	452,821	-	-37,732	-7.69
638,924	59014	租金與利息	490,553	490,553	-	452,821	452,821	-	-37,732	-7.69
638,924	590146	利息	490,553	490,553	-	452,821	452,821	-	-37,732	-7.69
638,924	5901469	其他利息	490,553	490,553	-	452,821	452,821	-	-37,732	-7.69
62,781,932	591-592	其他營業外費用	-	-	-	29,758,951	29,758,951	-	29,758,951	--
62,781,932	5929	什項費用	-	-	-	29,758,951	29,758,951	-	29,758,951	--
-	59292	服務費用	-	-	-	4	4	-	4	--
-	592928	專業服務費	-	-	-	4	4	-	4	--
-	592928Y	其他專業服務費	-	-	-	4	4	-	4	--
18	59294	租金與利息	-	-	-	-	-	-	-	--
18	592946	利息	-	-	-	-	-	-	-	--
18	5929469	其他利息	-	-	-	-	-	-	-	--
55,690,419	59295	折舊、折耗及攤銷	-	-	-	-	-	-	-	--
55,690,419	592951	房屋折舊	-	-	-	-	-	-	-	--
55,690,419	5929511	一般房屋折舊	-	-	-	-	-	-	-	--
4,723,222	59296	稅捐與規費	-	-	-	-	-	-	-	--
4,723,222	592964	房屋稅	-	-	-	-	-	-	-	--
4,723,222	5929641	一般房屋稅	-	-	-	-	-	-	-	--
2,368,273	59299	其他	-	-	-	29,758,947	29,758,947	-	29,758,947	--
2,368,273	592992	其他費用	-	-	-	29,758,947	29,758,947	-	29,758,947	--
2,368,273	5929929	其他	-	-	-	29,758,947	29,758,947	-	29,758,947	--

# 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106年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
編號	名 稱	合 計	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數			
	合計	4,118,000	-	4,118,000	-	-	-	3,841,436	-276,564	-
	機械及設備	4,118,000	-	4,118,000	-	-	-	3,841,436	-276,564	-
952	一般建築及設備計畫小計	4,118,000	-	4,118,000	-	-	-	3,841,436	-276,564	-
9522	一次性項目	4,118,000	-	4,118,000	-	-	-	3,841,436	-276,564	-
	機械及設備	4,118,000	-	4,118,000	-	-	-	3,841,436	-276,564	-

本 頁 空 白

# 臺北都會區大眾捷運 資本支出計畫預算

中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	<b>合計</b>	<b>10,484,344,057</b>	<b>提升聯合開發業 務執行效率</b>		<b>673,832,030</b>	<b>6.43</b>	<b>367,895,626</b>	<b>305,936,404</b>
951	<b>專案計畫</b>	<b>10,484,344,057</b>			<b>664,119,130</b>	<b>6.33</b>	<b>362,682,726</b>	<b>301,436,404</b>
9511	繼續性計畫	10,484,344,057			664,119,130	6.33	362,682,726	301,436,404
	房屋及建築 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫<三重站至台北車站>	8,088,740,650		95-108	88,614,736	1.10	48,614,736	40,000,000
	工程細部設計	150,179,781			-	-	-	-
	工程費	6,823,825,535			-	-	-	-
	利息資本化	1,114,735,334			88,614,736	7.95	48,614,736	40,000,000
	未完工聯開建物	2,395,603,407			575,504,394	24.02	314,067,990	261,436,404
	中山站捷一	107,069,020		102-106	32,120,706	30.00	-	32,120,706
	大橋頭站(捷2)	140,282,876		106-110	33,667,890	24.00	-	33,667,890
	大坪林站捷8	20,788,000		96-102	367,343	1.77	367,343	-
	菜寮站捷四	81,507,723		97-106	1,000	0.00	1,000	-

# 系統土地開發基金 與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因	
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算 數%	金 額		佔預算 數%
-	-	-	6,936,048,848	66.16	404,202,172	59.99	6,589,455,801	95.00	
-	-	-	6,903,920,360	65.85	392,895,969	59.16	6,569,468,228	95.16	
-	-	-	6,903,920,360	65.85	392,895,969	59.16	6,569,468,228	95.16	
-	-	-	5,429,608,243	67.13	70,197,875	79.22	4,955,056,111	91.26	
-	-	-	150,179,781	100.00	-	-	90,313,622	60.14	
-	-	-	4,604,213,128	67.47	-	-	4,288,415,459	93.14	
-	-	-	675,215,334	60.57	70,197,875	79.22	576,327,030	85.35	保留數18,416,861元
-	-	-	1,474,312,117	61.54	322,698,094	56.07	1,614,412,117	109.50	
-	-	-	73,125,953	68.30	-	-	59,958,651	81.99	1.本基地前於104年12月15日及105年5月19日支付投資人第1、2期建造成本8成款項，共計59,958,651元(未稅)，本局與投資人前於106年8月23日召開權益分配協商會議，雙方主張差異過大未有共識，於106年11月2日提請本府權益分配委員會進行兩次代為協調，協調結果仍未有共識，決議後續交付仲裁；另截至106年底尚未取得使用執照正本，將俟取得使照並依仲裁結果，完成交屋作業，即支付投資人建造成本第3、4期款。 2.保留數32,120,706元。
-	-	-	33,667,890	24.00	33,667,890	100.00	33,667,890	100.00	
-	-	-	19,997,904	96.20	-	-	19,630,561	98.16	1.本基地之投資人迄今仍未完成共用部分，尚未達到投資契約書第9條約定所稱「交屋」要件，俟本開發大樓公共設施點交管理委員會完成後給付建造成本第4期款。 2.保留數367,343元。
-	-	-	24,332,274	29.85	-	-	52,027,806	213.82	1.本基地依106年11月2日本府權益分配委員會第16次會議審議通過之事項，業於106年12月8日與投資人協商剩餘區位分配及找補事宜，將再依協商結果報府核定後，續與投資人辦理交屋及建造成本支付事宜。 2.保留數1,000元。

臺北都會區大眾捷運  
資本支出計畫預算  
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	中山站捷二	119,665,583		102-106	35,899,675	30.00	23,933,117	11,966,558
	蘆洲站捷六	652,093,604		101-106	62,274,755	9.55	-	62,274,755
	內湖站(交11)	385,146,640		100-104	165,750,332	43.04	165,750,332	-
	三重站捷六	293,443,410		100-110	88,034,023	30.00	88,033,023	1,000
	行天宮站(捷8)	103,489,409		103	13,258,263	12.81	13,258,263	-
	徐匯中學站捷一	112,724,971		99-101	22,724,912	20.16	22,724,912	-

# 系統土地開發基金 與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算 數%	金 額	佔預算 數%	
-	-	-	89,701,369	74.96	19,146,493	53.33	86,159,219	96.05	1.本基地於106年1月17日取得使用執照，已先行以投資人承諾最高單價估算前三期建造成本並以8成支付予投資人在案，本局與投資人前於106年8月14日召開權益分配協商會議，雙方主張差異過大未有共識，於106年11月2日提請本府權益分配委員會進行兩次代為協調，協調結果仍未有共識，決議後續交付仲裁，且因私地主選屋作業尚未完成，本府亦未能確定所選區位，本案將俟仲裁結果，與投資人辦理交屋作業及支付建造成本第4期款事宜。 2.保留數16,753,182元。
-	-	-	376,660,159	57.76	65,209,360	104.71	667,612,005	177.25	本基地於106年7月4日簽准依105年8月4日簽奉核定建造成本支付通案處理原則支付投資人建造成本第4期款，預算不足數2,934,605元併入106年度決算辦理。
-	-	-	382,601,241	99.34	59,648,370	35.99	279,044,678	72.93	本基地已於106年12月25日簽准支付建造成本第4期款59,648,370元，節餘106,101,962元停止支用。
-	-	-	88,034,023	30.00	-	-	-	-	- 保留數88,034,023元。
-	-	-	103,489,409	100.00	10,025,683	75.62	100,256,829	96.88	1.本基地10樓已於105年3月8日完成交屋，支付投資人10%剩餘款10,025,683元，惟本局與聯邦公司雙方對於1/2獎勵容積面積及所對應之產權面積及委託建造費用之金額主張差異過大，而無法達成共識。業依投資契約書約定經本府權配委員會召開2次代為協調會議協調，仍無法達成共識，經審議委員會決議請雙方依投資契約書約定交付仲裁處理，業於106年12月14日召開第1次仲裁庭，預定107年1月18日召開第2次仲裁庭，俟仲裁判斷結果確定，再辦理後續委建成本差額支付相關事宜。 2.保留數3,232,580元。
-	-	-	112,724,971	100.00	13,594,803	59.82	103,594,862	91.90	本基地已於106年12月14日完成交屋作業，業於10

臺北都會區大眾捷運  
資本支出計畫預算  
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	安和路站捷五	379,392,171		99-107	121,405,495	32.00	-	121,405,495
952	<b>一般建築及設備計畫</b>				<b>9,712,900</b>	--	<b>5,212,900</b>	<b>4,500,000</b>
9521	分年性項目				5,212,900	--	5,212,900	-
	不動產投資				5,212,900	--	5,212,900	-
9522	一次性項目				4,500,000	--	-	4,500,000
	不動產投資				4,500,000	--	-	4,500,000

註: 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)全程計畫總金額8,263,768,062元,其中購地及拆遷補償(編列於土地項下)175,027,412元前於96年7月2日奉核定由高鐵局經費全額負擔。

# 系統土地開發基金 與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數					未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數			
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算 數%	金 額	佔預算 數%		
-	-	-	169,976,924	44.80	121,405,495	100.00	212,459,616	124.99	6年12月27日簽准支付投資人建造成本第1-3期剩餘款及第4期款13,594,803元，節餘9,130,109元停止支用。	
-	-	-	<b>32,128,488</b>	--	<b>11,306,203</b>	<b>116.40</b>	<b>19,987,573</b>	<b>62.21</b>		
-	-	-	27,628,488	--	6,334,183	121.51	15,015,553	54.35		
-	-	-	27,628,488	--	6,334,183	121.51	15,015,553	54.35		
-	-	-							1.併入106年度決算辦理： (1)中山站(捷1)建造成本鑑定採購案，3家廠商報告書經提送權配初審小組及本府權配委員會審議通過權益分配協商方案，分別於106年3月20日、3月30日、8月8日、8月10日及12月15日簽准給付契約價金95%，共計1,250,010元。(2)內湖站(交11)建造成本鑑定採購案，於106年9月26日及11月2日簽准給付契約價金25%，共計1,178,775元。(3)徐匯中學站(捷1)建造成本鑑定採購案，於106年11月7日、8日及13日簽准給付契約價金5%，共計102,901元。(4)辛亥站(交10)建造成本鑑定採購案，於106年12月29日簽准給付契約價金5%，共計82,000元。 2.105年度保留數執行情形： (1)中山站(捷2)建造成本鑑定採購案，3家廠商報告書經提送權配初審小組及本府權配委員會審議通過權益分配協商方案，依契約規定給付契約價金95%，共計1,713,800元。(2)大橋頭站(捷2)建造成本鑑定採購案，3家廠商報告書經修正後已於106年8月29日送本局，依契約規定給付契約價金60%，計2,006,697元。(3)保留數1,492,403元。	
-	-	-	4,500,000	--	4,972,020	110.49	4,972,020	110.49		
-	-	-	4,500,000	--	4,972,020	110.49	4,972,020	110.49		
									內湖站(交11)委託不動產估價師事務所辦理土地鑑價採購案之尾款472,020元於106年10月18日簽准併入106年度決算辦理。	

臺北都會區大眾捷運  
資本支出計畫預算  
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	合計				4,118,000	--	-	4,118,000
952	一般建築及設備計畫				4,118,000	--	-	4,118,000
9522	一次性項目				4,118,000	--	-	4,118,000
	機械及設備				4,118,000	--	-	4,118,000

# 系統土地開發基金 與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算 數%	金 額	佔預算 數%	
-	-	-	4,118,000	--	3,841,436	93.28	3,841,436	93.28	個人電腦：節餘數20,950 元。 網路及資訊周邊設備：節 餘數27,853元。 空調系統：節餘數227,76 1元。
-	-	-	4,118,000	--	3,841,436	93.28	3,841,436	93.28	
-	-	-	4,118,000	--	3,841,436	93.28	3,841,436	93.28	
-	-	-	4,118,000	--	3,841,436	93.28	3,841,436	93.28	

## 臺北都會區大眾捷運

## 固定資產

中華民國

項目	合計	土地改良物	房屋及建築
原值	6,091,284,738	-	6,086,888,313
減：以前年度已提折舊及減損數	697,542,716	-	695,199,116
上年度期末帳面價值	5,393,742,022	-	5,391,689,197
加：本年度新增資產價值	3,841,436	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-
加減：調整數	-	-	-
減：本年度提列折舊數	109,294,406	-	108,694,456
本年度期末帳面價值	5,288,289,052	-	5,282,994,741
本年度提列折舊數	109,294,406	-	108,694,456
建物出租費用	109,066,661	-	108,694,456
業務費用	118,757	-	-
管理費用	108,988	-	-
什項費用	-	-	-

註：本年度機械及設備新增資產價值3,841,436元係購置空調系統3,337,339元、個人電腦376,750元、網路及資訊周邊設備127,347元。

## 系統土地開發基金

## 折舊明細表

106年度

單位：新臺幣元

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
4,325,949	-	70,476	-	-
2,337,728	-	5,872	-	-
1,988,221	-	64,604	-	-
3,841,436	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
588,204	-	11,746	-	-
5,241,453	-	52,858	-	-
588,204	-	11,746	-	-
372,205	-	-	-	-
118,757	-	-	-	-
97,242	-	11,746	-	-
-	-	-	-	-

# 臺北都會區大眾捷運 長期債務舉借

中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		期初餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
國內借款					11,820,700,000	8,111,700,000	7,417,000,000
金融機構					11,820,700,000	8,111,700,000	7,417,000,000
	臺灣銀行	104	1040302	1060302	6,065,000,000	-	-
	臺灣銀行	104	1040323	1060323	129,500,000	-	-
	臺灣銀行	104	1040410	1060410	88,590,000	-	-
	臺灣銀行	104	1040518	1060518	99,110,000	-	-
	臺灣銀行	104	1040622	1060622	46,900,000	-	-
	臺灣銀行	104	1040720	1060720	76,200,000	-	-
	臺灣銀行	104	1040818	1060818	25,200,000	-	-
	臺灣銀行	104	1040921	1060921	23,500,000	-	-
	臺灣銀行	104	1041013	1061013	141,700,000	-	-
	臺灣銀行	104	1041124	1061124	438,000,000	-	-
	臺灣銀行	105	1050121	1070121	33,000,000	-	-
	臺灣銀行	105	1050222	1070222	108,000,000	-	-
	臺灣銀行	105	1050321	1070321	121,000,000	-	-
	國泰世華商業銀行	105	1050415	1070415	4,164,000,000	-	-
	國泰世華商業銀行	105	1050422	1070422	23,000,000	-	-
	國泰世華商業銀行	105	1050819	1070819	35,000,000	-	-
	國泰世華商業銀行	105	1050913	1070913	57,000,000	-	-
	國泰世華商業銀行	105	1051003	1071003	11,000,000	-	-
	國泰世華商業銀行	105	1051017	1071017	17,000,000	-	-
	國泰世華商業銀行	105	1051121	1071121	118,000,000	-	-
	國泰世華商業銀行	106	1060220	1080220	-	468,000,000	468,000,000
	臺灣銀行	106	1060220	1080220	-	6,676,000,000	6,676,000,000
	臺灣銀行	106	1060420	1080420	-	32,000,000	32,000,000
	臺灣銀行	106	1060622	1080622	-	76,000,000	76,000,000

# 系統土地開發基金 與償還明細表

106年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		期末餘額	說明
預算數	決算數	增加	減少		
7,133,700,000	7,133,700,000	-	-	12,104,000,000	
7,133,700,000	7,133,700,000	-	-	12,104,000,000	
6,065,000,000	6,065,000,000	-	-	-	
129,500,000	129,500,000	-	-	-	
88,590,000	88,590,000	-	-	-	
99,110,000	99,110,000	-	-	-	
46,900,000	46,900,000	-	-	-	
76,200,000	76,200,000	-	-	-	
25,200,000	25,200,000	-	-	-	
23,500,000	23,500,000	-	-	-	
141,700,000	141,700,000	-	-	-	
438,000,000	438,000,000	-	-	-	
-	-	-	-	33,000,000	
-	-	-	-	108,000,000	
-	-	-	-	121,000,000	
-	-	-	-	4,164,000,000	
-	-	-	-	23,000,000	
-	-	-	-	35,000,000	
-	-	-	-	57,000,000	
-	-	-	-	11,000,000	
-	-	-	-	17,000,000	
-	-	-	-	118,000,000	
-	-	-	-	468,000,000	本年度舉借金額預算數含以前年度保留數4億6,800萬元。
-	-	-	-	6,676,000,000	
-	-	-	-	32,000,000	
-	-	-	-	76,000,000	

臺北都會區大眾捷運  
長期債務舉借  
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		期初餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
	臺灣銀行	106	1060720	1080720	-	45,000,000	45,000,000
	臺灣銀行	106	1060814	1080814	-	24,000,000	24,000,000
	臺灣銀行	106	1060821	1080821	-	85,000,000	85,000,000
	臺灣銀行	106	1061120	1081120	-	4,000,000	4,000,000
	臺灣銀行	106	1061201	1081201	-	7,000,000	7,000,000
	臺灣銀行	106			-	694,700,000	-

# 系統土地開發基金 與償還明細表

106年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		期末餘額	說明
預算數	決算數	增加	減少		
-	-	-	-	45,000,000	
-	-	-	-	24,000,000	
-	-	-	-	85,000,000	
-	-	-	-	4,000,000	
-	-	-	-	7,000,000	
-	-	-	-	-	106年度保留數6億9,470萬元。

臺北都會區大眾捷運  
資本增減與  
中華民國

項 目		期初資本額決算數		本 年 度 增 減 數		
編號	名 稱			預 算 數		
		實收資本	預收資本	合計	現金	轉 帳
942020	合計	14,096,532,155	-	-	-	-
	地方政府資本	14,096,532,155	-	-	-	-
	本府投資	13,996,021,314	-	-	-	-
	省府投資	557,928	-	-	-	-
	新北市政府投資	99,952,913	-	-	-	-

註: 1.有關期初原始出資部份,臺北市政府392,572,420元,新北市政府78,514,484元,維持出資額5:1之比例。

2.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」,俟雙方召開會議研商資本之比例計算方式後,據以辦理調整事宜。

## 系統土地開發基金

## 股額明細表

106年度

單位：新臺幣元

本年度增減數				期末資本額決算數				
決算數			比較增減 (-)	實收資本				預收資本
合計	現金	轉帳		股數	每股面額 (元)	金額	%	
-	-	-	-	-	-	14,096,532,155	100.00	-
-	-	-	-	-	-	14,096,532,155	100.00	-
-	-	-	-	-	-	13,996,021,314	99.29	-
-	-	-	-	-	-	557,928	0.00	-
-	-	-	-	-	-	99,952,913	0.71	-

本 頁 空 白

## 戊、決算參考表



## 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減( - )	備 註
編 號	名 稱				
	合計	100	93	-7	
	營業總支出部分	100	93	-7	
	小計	100	93	-7	
	正式職員	84	80	-4	
	臨時職員	15	12	-3	
	正式工員	1	1	-	
9722	行銷及業務部分	65	61	-4	
97221	正式職員	57	55	-2	
97222	臨時職員	8	6	-2	
9723	管理部分	35	32	-3	
97231	正式職員	27	25	-2	
97232	臨時職員	7	6	-1	
97233	正式工員	1	1	-	

臺北都會區大眾捷運  
用人費用  
中華民國

項 目		預 算 數									
編號	名 稱	合計	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
	合計	130,809,141	79,249,860	9,400,788	3,739,058	-	21,552,123	6,931,008	-	9,936,304	-
974	營業總支出部分	130,809,141	79,249,860	9,400,788	3,739,058	-	21,552,123	6,931,008	-	9,936,304	-
5331	建物出租 費用	35,222,544	21,690,300	1,982,772	1,092,684	-	5,950,840	1,887,084	-	2,618,864	-
	職員	35,222,544	21,690,300	1,982,772	1,092,684	-	5,950,840	1,887,084	-	2,618,864	-
5811	業務費用	51,074,127	31,380,780	3,130,032	1,503,114	-	8,430,737	2,718,612	-	3,910,852	-
	職員	51,074,127	31,380,780	3,130,032	1,503,114	-	8,430,737	2,718,612	-	3,910,852	-
5821	管理費用	44,512,470	26,178,780	4,287,984	1,143,260	-	7,170,546	2,325,312	-	3,406,588	-
	顧問人 員	126,000	126,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	職員	43,719,749	25,615,500	4,287,984	1,126,252	-	7,054,281	2,303,448	-	3,332,284	-
	工員	666,721	437,280	-	17,008	-	116,265	21,864	-	74,304	-

註：本表獎金包括以下各項：

1. 考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發，106年度預算編列85人，計11,583,415元，執行結果，決算81人，計8,976,439元。

## 系統土地開發基金

## 彙計表

106年度

單位：新臺幣元

合計	決			算			數		
	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
113,432,005	70,459,599	7,349,234	2,667,885	-	17,855,173	5,996,084	-	9,104,030	-
113,432,005	70,459,599	7,349,234	2,667,885	-	17,855,173	5,996,084	-	9,104,030	-
31,615,316	20,477,851	1,147,260	909,687	-	4,867,767	1,721,866	-	2,490,885	-
31,615,316	20,477,851	1,147,260	909,687	-	4,867,767	1,721,866	-	2,490,885	-
43,411,099	27,152,580	2,676,870	1,004,061	-	6,733,945	2,296,658	-	3,546,985	-
43,411,099	27,152,580	2,676,870	1,004,061	-	6,733,945	2,296,658	-	3,546,985	-
38,405,590	22,829,168	3,525,104	754,137	-	6,253,461	1,977,560	-	3,066,160	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37,734,419	22,391,888	3,525,104	737,129	-	6,132,746	1,955,696	-	2,991,856	-
671,171	437,280	-	17,008	-	120,715	21,864	-	74,304	-

2.年終工作獎金係依據行政院106.1.6院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條定核發，106年度預算編列100人，計9,968,708元，執行結果，決算94人，計8,878,734元。

**臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金**  
**繳納各項稅捐與規費彙計表**  
 中華民國106年度

項 目		預 算 數				決 算 數				比較增減 ( - )	
編號	名 稱	合計	營 業 總支出 部 分	資本支 出部分	代徵 部分	合計	營 業 總支出 部 分	資本支 出部分	代徵 部分	金 額	%
	<b>合計</b>	108,812,761	108,812,761	-	-	156,062,685	156,062,685	-	-	47,249,924	43.42
<b>9762</b>	<b>土地稅</b>	28,142,846	28,142,846	-	-	33,726,359	33,726,359	-	-	5,583,513	19.84
97622	一般土地地價稅	28,142,846	28,142,846	-	-	33,726,359	33,726,359	-	-	5,583,513	19.84
<b>9764</b>	<b>房屋稅</b>	80,669,915	80,669,915	-	-	81,269,049	81,269,049	-	-	599,134	0.74
97641	一般房屋稅	80,669,915	80,669,915	-	-	81,269,049	81,269,049	-	-	599,134	0.74
<b>9765</b>	<b>消費與行為稅</b>	-	-	-	-	37,267,425	37,267,425	-	-	37,267,425	--
97657	營業稅	-	-	-	-	37,267,425	37,267,425	-	-	37,267,425	--
<b>9768</b>	<b>規費</b>	-	-	-	-	3,799,852	3,799,852	-	-	3,799,852	--
97681	行政規費	-	-	-	-	381,317	381,317	-	-	381,317	--
97689	其他	-	-	-	-	3,418,535	3,418,535	-	-	3,418,535	--

## 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 主要營運量值比較表

中華民國106年度

貨幣單位：新臺幣元

上年度決算審定數		營運項目		單位	本年度預算數		本年度決算數		比較增減 ( - )			
數量	金額	編號	名稱		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
	5,821,705,952		合計			5,015,437,225		573,289,657			-4,442,147,568	-88.57
16,778.98	5,283,001,982	10	銷貨收入		9,926.29	4,395,780,326	-	-	-9,926.29	--	-4,395,780,326	--
-	-	101BR98	辛亥站交10銷貨收入	坪	847.35	447,661,025	-	-	-847.35	--	-447,661,025	--
112.04	58,222,832	101G112	新店站捷24,25,26,27銷貨收入	坪	268.61	151,198,710	-	-	-268.61	--	-151,198,710	--
-	-	101G418	大坪林站捷8銷貨收入	坪	121.82	55,261,937	-	-	-121.82	--	-55,261,937	--
15,708.18	4,543,152,558	101GD P11	新店機廠捷17,18,19銷貨收入	坪	1,027.13	561,376,664	-	-	-1,027.13	--	-561,376,664	--
22.75	24,627,654	101O1350	忠孝新生站捷十四銷貨收入	坪	-	-	-	-	-	--	-	--
39.26	10,202,698	101O1838	景安站捷5銷貨收入	坪	-	-	-	-	-	--	-	--
713.96	521,014,705	101O1939	南勢角站捷6銷貨收入	坪	-	-	-	-	-	--	-	--
-	-	101O4364	蘆洲站捷六銷貨收入	坪	5,981.70	2,351,739,091	-	-	-5,981.70	--	-2,351,739,091	--
-	-	101O660	菜寮站捷四銷貨收入	坪	1,393.95	676,094,913	-	-	-1,393.95	--	-676,094,913	--
56.80	23,839,557	101O759	臺北橋站捷二銷貨收入	坪	-	-	-	-	-	--	-	--
125.99	101,941,978	101R301	關渡站交40銷貨收入	坪	285.73	152,447,986	-	-	-285.73	--	-152,447,986	--
380,385.44	538,703,970	33	建物出租收入		455,348.93	619,656,899	424,642.42	573,289,657	-30,706.51	-6.74	-46,367,242	-7.48
11,961.84	9,543,789	331B444	港墘站交9建物租金收入	坪	15,479.96	15,525,081	13,369.56	9,278,179	-2,110.40	-13.63	-6,246,902	-40.24
-	-	331B645	內湖站交11建物租金收入	坪	14,490.60	38,087,629	-	1,936,000	-14,490.60	--	-36,151,629	-94.92
1,422.50	6,487,231	331BL1429	永春站交19建物租金收入	坪	1,707.00	7,897,143	1,707.00	7,897,140	-	0.00	-3	0.00
1,610.80	5,759,502	331BL1430	永春站交21建物租金收入	坪	1,932.96	8,606,857	1,932.96	8,605,176	-	0.00	-1,681	-0.02
3,898.96	9,543,481	331BL1531	後山埤站交24建物租金收入	坪	1,669.77	6,436,351	3,299.12	6,446,386	1,629.35	97.58	10,035	0.16
1,667.30	3,847,536	331BL1532	後山埤站交25建物租金收入	坪	1,611.74	3,851,003	1,778.28	4,024,482	166.54	10.33	173,479	4.50
2,672.52	1,978,173	331BL441	江子翠站捷1建物租金收入	坪	2,672.64	1,885,714	1,558.97	1,504,519	-1,113.67	-41.67	-381,195	-20.21
2,138.44	2,216,026	331BL540	龍山寺站交1建物租金收入	坪	2,624.28	2,606,766	3,169.44	2,646,697	545.16	20.77	39,931	1.53
15,553.32	28,739,745	331BL727	臺北車站交1建物租金收入	坪	14,414.22	27,814,954	14,966.36	29,951,434	552.14	3.83	2,136,480	7.68
24,439.32	93,447,350	331BR44	忠孝復興站交4,10建物租金收入	坪	32,891.64	89,567,790	24,436.56	99,003,123	-8,455.08	-25.71	9,435,333	10.53
16,845.65	26,513,544	331BR55	大安站交6建物租金收入	坪	20,681.16	30,825,000	20,681.28	30,894,236	0.12	0.00	69,236	0.22
14,414.35	21,677,356	331BR66	科技大樓站交7建物租金收入	坪	15,292.34	22,008,723	12,784.54	19,429,123	-2,507.80	-16.40	-2,579,600	-11.72
2,691.36	3,327,550	331G1025	古亭站交14建物租金收入	坪	2,996.16	3,460,594	1,910.28	2,122,116	-1,085.88	-36.24	-1,338,478	-38.68
4,630.38	5,245,917	331G1026	古亭站交15建物租金收入	坪	4,517.70	5,238,320	4,694.00	5,119,452	176.30	3.90	-118,868	-2.27

## 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 主要營運量值比較表

中華民國106年度

貨幣單位：新臺幣元

上年度決算審定數		營運項目		單位	本年度預算數		本年度決算數		比較增減 ( - )			
數量	金額	編號	名稱		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
12,210.02	23,993,801	331G1867	南京復興站捷四建物租金收入	坪	16,407.91	33,555,246	16,358.76	33,555,240	-49.15	-0.30	-6	0.00
7,212.06	6,566,236	331G213	新店區公所捷22建物租金收入	坪	10,242.22	8,892,630	6,751.46	6,052,906	-3,490.76	-34.08	-2,839,724	-31.93
31,556.72	25,478,419	331G315	七張站捷10,11建物租金收入	坪	42,312.84	33,166,926	42,312.72	33,363,960	-0.12	0.00	197,034	0.59
1,985.40	2,325,381	331G519	景美站交3建物租金收入	坪	2,647.20	2,450,549	-	-	-2,647.20	--	-2,450,549	--
4,909.74	5,021,429	331G520	景美站交4建物租金收入	坪	5,356.08	5,479,058	3,570.72	5,326,801	-1,785.36	-33.33	-152,257	-2.78
2,713.92	4,192,056	331G621	萬隆站交6,7建物租金收入	坪	2,714.01	4,192,065	2,713.92	4,189,692	-0.09	0.00	-2,373	-0.06
29,009.19	42,984,938	331G723	公館站交11建物租金收入	坪	28,453.92	41,831,819	29,455.01	42,723,719	1,001.09	3.52	891,900	2.13
2,059.43	2,268,545	331G924	臺電大樓站交13建物租金收入	坪	2,608.64	3,074,909	1,421.93	1,561,962	-1,186.71	-45.49	-1,512,947	-49.20
30,976.80	30,133,851	331GD P11	新店機廠捷17,18,19建物租金收入	坪	38,140.20	35,251,313	39,738.54	38,806,204	1,598.34	4.19	3,554,891	10.08
28,671.95	42,596,226	331O1155	行天宮站捷五建物租金收入	坪	20,875.63	31,505,252	18,888.91	27,508,906	-1,986.72	-9.52	-3,996,346	-12.68
4,579.92	5,259,732	331O1156	行天宮站捷七建物租金收入	坪	4,893.27	5,151,089	4,726.32	5,184,252	-166.95	-3.41	33,163	0.64
18,439.92	22,290,103	331O1351	忠孝新生站捷十四建物租金收入	坪	11,821.98	16,413,665	17,647.58	22,304,453	5,825.60	49.28	5,890,788	35.89
5,851.20	8,214,852	331O1449	東門站捷一建物租金收入	坪	5,851.20	7,342,009	5,851.20	5,264,892	-	0.00	-2,077,117	-28.29
5,431.24	4,287,813	331O1634	頂溪站捷2建物租金收入	坪	6,597.34	5,206,468	6,021.62	4,517,680	-575.72	-8.73	-688,788	-13.23
8,417.64	8,080,367	331O1635	頂溪站捷3建物租金收入	坪	9,182.88	8,459,589	9,182.88	8,456,220	-	0.00	-3,369	-0.04
-	-	331O1838	景安站捷5建物租金收入	坪	7,764.00	5,844,871	-	-	-7,764.00	--	-5,844,871	--
-	-	331O4364	蘆洲站捷六建物租金收入	坪	-	-	-	112	-	--	112	--
10,425.12	10,588,152	331O4563	徐匯中學站捷一建物租金收入	坪	10,425.12	10,588,149	16,635.53	9,734,269	6,210.41	59.57	-853,880	-8.06
53,371.29	48,924,572	331O759	臺北橋站捷2建物出租收入	坪	69,655.48	60,464,325	77,276.07	67,404,629	7,620.59	10.94	6,940,304	11.48
7,022.52	12,892,068	331R0871	大安站捷三建物租金收入	坪	7,022.52	12,892,064	6,336.18	11,655,405	-686.34	-9.77	-1,236,659	-9.59
11,594.62	14,278,229	331R332	淡水站淡水站前捷運系統用地建物租金收入	坪	19,394.32	24,082,978	13,464.72	16,820,292	-5,929.60	-30.57	-7,262,686	-30.16

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 主要營運量值比較表

中華民國106年度

比較增減數量及金額百分比超過20%者，分析說明原因如下：

- 一、銷貨收入：全年實際執行數為0，較預算數減少4,395,780,326元，主要原因分述如下：
  - (一)本年度待標售之新店站(捷24-27)、南勢角站(捷6)、關渡站(交40)及新店機廠(捷17-19)等4基地，因其開發用地包含以大眾捷運法第6條辦理徵收之土地，自105年12月30日大法官釋字第743號解釋公布後，在產權移轉登記疑義釐清前，本局暫停標售作業，目前新店站(捷24-27)、南勢角站(捷6)、關渡站(交40)、新店機廠(捷17-19)及蘆洲站(捷6)先由售改租，並聲請大法官補充解釋及配合中央辦理修法作業中。
  - (二)另大坪林站(捷8)、菜寮站(捷4)、辛亥站(交10)等3基地之處分案，目前皆在臺北市議會審議中。
- 二、建物租金收入執行數較預算分配數減少46,367,242元，主要差異原因如下：
  - (一)港墘站(交9)：地上1樓、3樓商場(2戶)、4-5樓住宅(4戶)尚未出租，地上1樓、3樓商場106年11月1日簽奉核准再調降年租率及租金，並依本局106年8月1日召開分戶工程作業分工討論會議結論增列虛擬分戶標號，於106年11月2日續辦公告，106年12月6日第1次開標因無人投標而流標，107年1月10日第2次開標計有1家投標，惟經審查資格文件不符而廢標，107年2月8日將續辦第3次開標。4-5樓住宅部分106年8月28日報府核定調降租金，106年9月6日辦公公告，106年10月13日順利決標1戶，106年11月15日、106年12月15日辦理第2、3次開標，皆因無人投標而流標，嗣後續於107年1月8日辦公公告招租作業。
  - (二)內湖站(交11)：已於106年12月1日與投資人完成租賃契約及營運契約簽訂事宜，租期為9年6個月(自107年4月1日起至116年5月31日止)，每月租金為3,266,459元。
  - (三)景安站(捷5)：106年10月13日、106年11月21日分別辦理第1、2次開標，因無人投標而流標。針對景安站久未能出租，專案委請專業單位作市場調查並研提加速去化方案，報告書已於106年6月完成驗收，106年12月11日再簽奉核准辦理106年第2次調降租金並辦公公告，預計107年1月開標。
  - (四)古亭站(交14)：共計4戶一般事務所，尚餘1戶未出租：地上2樓原租期為104年7月11日至109年7月10日，惟承租戶提前於105年10月29日解約退租；本局於105年9月2日、105年10月21日、106年4月13日、106年7月21日辦公公告招租，皆因無人投標而流標，106年11月2日續辦1次公告3次開標，106年12月5日、107年1月9日辦理第1、2次開標皆因無人投標而流標、預計107年2月9日續辦第3次開標。
  - (五)新店區公所站(捷22)：共計25戶一般事務所，尚餘8戶未出租。106年8月22日辦公公告，皆因無人投標而流標，106年10月11日續辦公告，106年10月24日順利決標1戶、106年11月28日第2次開標順利決標3戶，106年12月22日再辦理1次公告2次開標，預計107年1月30日、107年3月22日開標。
  - (六)景美站(交3)：本案承租人臺北市府勞動局，原租期為104年10月23日至109年10月22日，共計5年，嗣後因配合本府「中正萬華復興計畫」相關單位聯合辦公計畫，提前於105年12月12日終止租賃契約。嗣後因承辦上開辦公室拆除作業之承商施工作業延誤，遲未依約竣工，以致該局迄今仍尚未能回復原狀返還點交本局，因獲允諾將儘速完成返還點交作業，爰106年7月13日辦公公告，皆因無人投標而流標，106年11月6日續辦1次公告3次開標，106年12月7日、107年1月11日第1、2次開標因無人投標而流標、預計107年2月9日續辦第3次開標。
  - (七)臺電大樓站(交13)：共計4戶一般事務所，尚餘1戶未出租，106年7月21日辦公公告，皆因無人投標而流標，106年11月1日續辦公告，106年11月9日第1次開標決標1戶，106年12月21日第2次開標因無人投標而流標，預計107年1月31日續辦第3次開標。
  - (八)忠孝新生站(捷14)出租情況佳。
  - (九)東門站(捷1)：承租戶106年9月26日租期屆滿後續租9年6個月，爰給予106年9月27日至106年12月20日免繳租金之使用準備期，以致租金收入減少。
  - (十)江子翠站(捷1)：承租戶106年9月7日租期屆滿後續租5年，爰給予106年9月8日至106年11月7日免繳租金之使用準備期，以致租金收入減少。
  - (十一)淡水站：共計2戶商場、3戶餐廳，其中商場尚未出租，餐廳皆已完租。106年1月20日續辦1次公告3次開標，皆因無人投標而流標，107年1月5日續依106年3月14日市府核定之優惠方案，簽奉核准辦理調降年租率及租金後辦理1次公告3次開標，預計107年1月24日、107年2月21日、107年3月14日開標。

# 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106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減（-）		
				金 額	%	增減原因說明
2,469,839,777	合計	1,504,681,814	516,556,122	-988,125,692	-65.67	
111,929,623	用人費用	130,809,141	113,432,005	-17,377,136	-13.28	
69,365,674	正式員額薪資	79,249,860	70,459,599	-8,790,261	-11.09	
112,000	顧問人員報酬	126,000	-	-126,000	--	
68,816,394	職員薪金	78,686,580	70,022,319	-8,664,261	-11.01	
437,280	工員工資	437,280	437,280	0	0.00	
7,805,317	臨時人員薪資	9,400,788	7,349,234	-2,051,554	-21.82	
7,805,317	聘用人員薪金	9,400,788	7,349,234	-2,051,554	-21.82	
2,734,547	超時工作報酬	3,739,058	2,667,885	-1,071,173	-28.65	
2,734,547	加班誤餐費	3,739,058	2,667,885	-1,071,173	-28.65	
17,158,756	獎金	21,552,123	17,855,173	-3,696,950	-17.15	
8,428,531	考核獎金	11,583,415	8,976,439	-2,606,976	-22.51	
8,730,225	其他獎金	9,968,708	8,878,734	-1,089,974	-10.93	
5,900,490	退休及卹償金	6,931,008	5,996,084	-934,924	-13.49	
5,878,626	職員退休及離職金	6,909,144	5,974,220	-934,924	-13.53	
21,864	工員退休及離職金	21,864	21,864	0	0.00	
8,964,839	福利費	9,936,304	9,104,030	-832,274	-8.38	
7,045,862	分擔員工保險費	7,686,804	7,030,223	-656,581	-8.54	
346,500	傷病醫藥費	449,500	429,800	-19,700	-4.38	
165,703	體育活動費	200,000	165,900	-34,100	-17.05	
1,406,774	其他福利費	1,600,000	1,478,107	-121,893	-7.62	
25,387,990	服務費用	140,822,724	51,952,489	-88,870,235	-63.11	主要係因供出租(售)聯開不動產之水電費、機場線臺北車站特定區C1、D1土地開發委託專業服務顧問案實際發生數較預計數減少及原委託專業廠商辦理標售業務之專業服務費用未發包執行所致。

# 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106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減( - )		
				金 額	%	增減原因說明
4,025,040	水電費	12,908,262	7,507,039	-5,401,223	-41.84	
2,801,568	工作場所電費	8,996,944	6,182,166	-2,814,778	-31.29	
1,223,472	工作場所水費	3,911,318	1,324,873	-2,586,445	-66.13	
161,961	郵電費	247,737	249,086	1,349	0.54	
125,832	郵費	206,997	218,729	11,732	5.67	
36,129	電話費	40,740	30,357	-10,383	-25.49	
1,100,986	旅運費	1,512,000	1,079,720	-432,280	-28.59	
1,100,986	其他	1,512,000	1,079,720	-432,280	-28.59	
90,242	印刷裝訂與廣告費	449,501	42,176	-407,325	-90.62	
49,381	印刷及裝訂費	359,501	42,176	-317,325	-88.27	
40,861	廣(公)告費	90,000	-	-90,000	--	
2,964,073	修理保養與保固費	3,921,611	4,527,048	605,437	15.44	
1,682,303	一般房屋修護費	2,571,611	1,584,203	-987,408	-38.40	
1,281,770	機械及設備修護費	1,350,000	2,942,845	1,592,845	117.99	
1,619,329	保險費	2,762,018	1,923,058	-838,960	-30.37	
1,619,329	一般房屋保險費	2,762,018	1,923,058	-838,960	-30.37	
712,332	棧儲、包裝、代理及加工費	958,830	899,620	-59,210	-6.18	
621,814	公證費	925,490	898,942	-26,548	-2.87	
1,018	佣金、匯費及手續費	33,340	678	-32,662	-97.97	
89,500	外包費	-	-	-	--	
14,676,264	專業服務費	117,662,765	35,709,782	-81,952,983	-69.65	
4,868,131	法律事務費	6,697,000	6,902,225	205,225	3.06	
3,263,543	工程及管理諮詢服務費	34,600,600	13,136,444	-21,464,156	-62.03	
-	講課鐘點及稿費	20,000	1,620	-18,380	-91.90	
23,958	電腦軟體服務費	29,100	25,789	-3,311	-11.38	
1,325,160	保警及保全費用	-	1,272,255	1,272,255	--	
5,195,472	其他專業服務費	76,316,065	14,371,449	-61,944,616	-81.17	

# 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106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減（-）		
				金 額	%	增減原因說明
37,763	公共關係費	400,000	14,960	-385,040	-96.26	主要係因105年12月30日大法官釋字第743號解釋公布後，在產權移轉登記疑義釐清前，本局暫停標售作業，爰未認列商品(銷貨成本)所致。
37,763	公共關係費	400,000	14,960	-385,040	-96.26	
2,007,526,834	材料及用品費	957,333,226	555,505	-956,777,721	-99.94	
27,143	使用材料費	104,800	93,937	-10,863	-10.37	
27,143	設備零件	104,800	93,937	-10,863	-10.37	
580,794	用品消耗	998,660	461,568	-537,092	-53.78	
258,908	辦公(事務)用品	615,552	258,618	-356,934	-57.99	
2,100	報章什誌	18,400	2,100	-16,300	-88.59	
319,786	其他	364,708	200,850	-163,858	-44.93	
2,006,918,897	商品	956,229,766	-	-956,229,766	--	
2,006,918,897	商品	956,229,766	-	-956,229,766	--	
638,942	租金與利息	490,553	452,821	-37,732	-7.69	
638,942	利息	490,553	452,821	-37,732	-7.69	
638,942	其他利息	490,553	452,821	-37,732	-7.69	
164,860,584	折舊、折耗及攤銷	126,062,058	109,294,406	-16,767,652	-13.30	
164,395,864	房屋折舊	125,503,951	108,694,456	-16,809,495	-13.39	
164,395,864	一般房屋折舊	125,503,951	108,694,456	-16,809,495	-13.39	
458,848	機械及設備折舊	539,804	588,204	48,400	8.97	
458,848	機械及設備折舊	539,804	588,204	48,400	8.97	
5,872	什項設備折舊	18,303	11,746	-6,557	-35.82	
5,872	什項設備折舊	18,303	11,746	-6,557	-35.82	
127,665,592	稅捐與規費	108,812,761	156,062,685	47,249,924	43.42	

## 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106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減( - )		
				金 額	%	增減原因說明
26,602,108	土地稅	28,142,846	33,726,359	5,583,513	19.84	主要係因供出租(售)聯開不動產之管理費實際發生數較預計數增加所致。
26,602,108	一般土地地價稅	28,142,846	33,726,359	5,583,513	19.84	
77,180,134	房屋稅	80,669,915	81,269,049	599,134	0.74	
77,180,134	一般房屋稅	80,669,915	81,269,049	599,134	0.74	
-	消費與行為稅	-	37,267,425	37,267,425	--	
-	營業稅	-	37,267,425	37,267,425	--	
23,883,350	規費	-	3,799,852	3,799,852	--	
541,789	行政規費	-	381,317	381,317	--	
23,341,561	其他	-	3,418,535	3,418,535	--	
31,830,212	其他	40,351,351	84,806,211	44,454,860	110.17	
31,830,212	其他費用	40,351,351	84,806,211	44,454,860	110.17	
31,830,212	其他	40,351,351	84,806,211	44,454,860	110.17	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金  
市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表  
 中華民國 106 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	市政府應依據平均地權條例施行細則第 84 條之 1 可運用之項目，依重劃區實際需要核列各申請機關之提案，並確保抵費地盈餘款運用於各該重劃區共同利益上。	有關「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」及「臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金」並無依平均地權條例施行細則第 84 條之 1 運用項目及申請辦理核列重劃區提案，亦未編列相關抵費地盈餘款之預算，故無抵費地盈餘款運用於重劃區共同利益的問題。
2	捷運局為順利推動 C1D1 開發案，委託專業服務顧問費用 4 千萬元將來俟徵得投資人後，由投資人負擔，且須由捷運局主責招商作業。另為防止招商弊端，除招商顧問招標文件明訂得標廠商不得為投資申請人或投資人之成員，並為本案設立廉政平台。	已配合將上述附帶決議（委託專業服務顧問費用 4 千萬元由投資人負擔、招商顧問得標廠商不得為投資申請人或投資人之成員、及設立廉政平台）納入委託專業服務顧問採購案招標文件，並於 106 年 4 月 24 日完成開標(價格標)議價、決標作業。