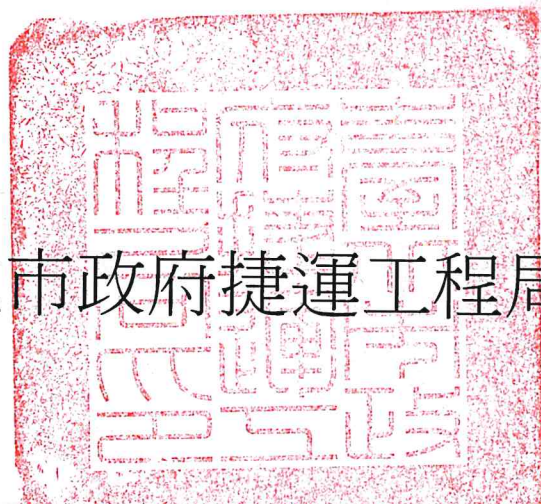


中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

臺北市政府地方總決算

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)

臺北市政府捷運工程局編

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金107 年度附屬單位決算

目 次

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 31 頁
丁、決算明細表	
一、銷貨收入明細表	第 33 頁
二、租金收入明細表	第 34 頁
三、其他營業收入明細表	第 35 頁
四、財務收入明細表	第 36 頁
五、其他營業外收入明細表	第 37 頁
六、銷貨成本明細表	第 38 頁
七、租金成本明細表	第 39 至 41 頁
八、業務費用明細表	第 42 至 44 頁
九、管理費用明細表	第 45 至 46 頁
十、財務費用明細表	第 47 頁
十一、其他營業外費用明細表	第 48 頁
十二、固定資產建設改良擴充明細表	第 49 頁
十三、資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 50 至 57 頁
十四、資產折舊明細表	第 58 至 59 頁
十五、資產變賣明細表	第 -- 頁
十六、資產報廢明細表	第 -- 頁
十七、資金轉投資及其盈虧明細表	第 -- 頁
十八、長期債務舉借與償還明細表	第 60 至 63 頁
十九、資本增減與股額明細表	第 64 至 65 頁
二十、成本彙總表	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 67 頁
二、用人費用彙計表	第 68 至 71 頁
三、繳納各項稅捐與規費彙計表	第 72 頁
四、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
五、主要產銷(營運)量值比較表	第 73 至 74 頁

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金107 年度附屬單位決算

目 次

六、5年來主要產品單位成本比較表	第 - - 頁
七、各項費用彙計表	第 75 至 78 頁
八、管制性項目及統計所需項目比較表	第 79 頁
九、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 80 頁

甲、財務摘要

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 (-)	%
經營成績：				
營業總收入	1,284,615,611	794,092,844	490,522,767	61.77
營業總支出	804,401,509	516,556,122	287,845,387	55.72
純益(純損 -)	480,214,102	277,536,722	202,677,380	73.03
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	3,078,301,497	-	3,078,301,497	--
留存事業機關盈餘	11,631,355,069	14,651,140,967	-3,019,785,898	-20.61
現金流量(註1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-4,600,354	-3,841,436	-758,918	--
增加長期債務	5,265,000,000	7,417,000,000	-2,152,000,000	-29.01
現金及約當現金之淨增(減 -)	-3,260,653,784	-1,182,631,841	-2,078,021,943	--
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)：	17,404,252,923	18,140,723,698	-736,470,775	-4.06
固定資產餘額	10,053,779,307	9,018,094,601	1,035,684,706	11.48
長期負債餘額	12,682,000,000	12,104,000,000	578,000,000	4.78
業主權益	29,078,618,356	28,780,740,189	297,878,167	1.03
註：1.現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起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

業 務 計 畫 及 決 算 概 要

壹、業務範圍及經營政策執行情形

一、業務範圍概述：

(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

業 務 計 畫 及 決 算 概 要

3、辦理情形	基地(個)
(1)徵求投資人或前置作業中	18
(2)已取得建照或施工中者	4
(3)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、配合交通部「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」工程，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。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」。

2、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

業 務 計 畫 及 決 算 概 要

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。

- 3、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。
- 4、本工程因受營建物大幅上漲，再因新增撥用補償費，總工程經費修正為 277.27 億元(含利息資本化 11.15 億元)，並調整本工程計畫本府、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，高鐵局(交通部)所需負擔之總經費由 104.04 億元增加為 117.04 億元，投資人應負擔款由 68.68 億元增加為 77.59 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

業 務 計 畫 及 決 算 概 要

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，並節省用地取得費用。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。

業 務 計 畫 及 決 算 概 要

(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)：

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，經辦理出售後其淨銷貨收入(扣除銷貨成本)約 121.87 億元(暫估，未來再依實際權配結果及銷售金額修正)，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 107 年度預算編列營業收入為 3,878,822,517 元，分別為銷貨收入 3,215,148,824 元、建物租金收入 650,982,626 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)銷貨收入實際執行數 469,693,156 元，較預算數減少 2,745,455,668 元，原因說明如第 11 頁。

(二)建物租金收入實際執行數為 694,520,971 元，較預算數增加 43,538,345 元，原因說明如第 11 頁。

(三)其他營業收入實際執行數 12,511,054 元，較預算數減少 180,013 元，原因說明如第 11 頁。

二、固定資產建設改良擴充執行情形：

業 務 計 畫 及 決 算 概 要

(一)本年度固定資產建設改良擴充可用預算數 5,142,985 元，實際支用數共計 4,600,354 元，執行率為 89.45%，節餘 542,631 元。

(二)長期投資及無形資產執行情形如下：

本年度法定預算數 147,471,830 元，連同以前年度長期投資保留數 160,418,098 元，合計 307,889,928 元，執行結果實際支用 224,062,751 元（包含併 107 年度決算數 80,220,489 元），經扣除併決算數為 143,842,262 元，占可用預算數 46.72%；另 53,728,085 元已奉准保留至下年度繼續執行，其餘 110,319,581 元係停止支用數，有關併決算數 80,220,489 元部分，說明如下：

1、本局於 106 年 6 月間與 5 家不動產估價廠商簽訂大橋頭站(捷 2)土地開發案開發大樓及基地委託估價契約，本局分別於 107 年 1 月 25 日及 107 年 3 月 23 日完成處級工作小組及權配初審小組審閱作業，且本府 107 年 12 月 11 日已召開「臺北市臺北都會區大眾捷運系統土地開發權益分配審議委員會」第 18 次審查會議，經審議照案通過，應支付 5 家廠商家契約價金 90%，共計 2,410,000 元，預算不足額數 2,030,700 元於 107 年 12 月 24 日簽准併入年度決算辦理。

2、辛亥站(交 10)業於 107 年 3 月 2 日辦竣產權登記並於 107 年 10 月 17 日完成交屋事宜，已達找補款及費用之付款條件，應給付購買 128 之 11 號 6 樓畸零樓地板土地款 473 元(免稅)、房屋款 134 元(未稅)及瓦斯外管費 2,947,352 元(未稅)，前述預算不足數共計 2,947,959 元於 107 年 12 月 26 日簽准併入年度決算辦理。

3、大坪林站(捷 8)之投資人完成公共設施點交作業及撥付公寓大廈管理基金，於 107 年 5 月 2 日簽准支付建造成本第 4 期款 2,157,322 元，因仲裁判斷結果之每坪單價、取得樓地板面積坪數較預算高，其預算不足數 1,789,979 元併入年度決算辦理。

4、菜寮站(捷 4)權益分配比例及主管機關取得 1/2 獎勵樓地板委建造費

業 務 計 畫 及 決 算 概 要

用業於107年3月5日報府核定，除依104年11月5日先行分配區位協議書，本府所有141戶及55席車位，再選取13戶及6席車位，前開13戶已於107年8月1日完成交屋事宜，業於9月7日簽准支付投資人建造成本第1-3期剩餘款項及第4期款計49,134,911元(未稅)，其預算不足數49,133,911元併入年度決算辦理。

5、大橋頭站(捷2)依第18次「臺北市臺北都會區大眾捷運系統土地開發權益分配審議委員會」會議紀錄，本局分回1/2獎勵樓地板面積委建成本，依權配須知第23點規定，尚須給付投資人建造成本第1期至第3期款差額90,586,800元(未稅)，超預算數24,317,940元於107年12月24日併入年度決算。

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(107)年度依工程執行進度編列長期債務舉借4,958,000,000元及以前年度保留數694,700,000元，合計5,652,700,000元，實際執行5,265,000,000元，長期債務償還編列數及實際執行數皆為4,687,000,000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)：考量捷運各路線自償性經費，為減輕臺北市政府及新北市政府先行舉借負擔，本(107)年度辦理初期路網各基地之盈餘分配，臺北市政府股息紅利3,078,301,497元，新北市政府421,698,503元，原省府為0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3,215,148,824元，執行結果469,693,156元，較預算數減少2,745,455,668元，執行率14.61%

業 務 計 畫 及 決 算 概 要

(2)建物租金收入：本年度法定預算數650,982,626元，執行結果694,520,971元，較預算數增加43,538,345元，執行率106.69%。

(3)其他營業收入：本年度法定預算數12,691,067元，執行結果12,511,054元，較預算數減少180,013元，執行率98.58%。

2. 營業外收入：

(1)利息收入：本年度法定預算數79,738,000元，執行結果104,188,904元，較預算數增加24,450,904元，執行率130.66%。

(2)賠償收入：本年度法定預算數3,000,000元，執行結果1,577,079元，較預算數減少1,422,921元，執行率52.57%。

(3)什項收入：本年度法定預算數2,000,000元，執行結果2,124,447元，較預算數增加124,447元，執行率106.22%。

(二) 支出部分

1. 營業成本：

(1)銷貨成本：本年度法定預算數1,423,595,942元，執行結果231,025,896元，較預算數減少1,192,570,046元，執行率16.23%。

(2)建物出租費用：本年度法定預算數296,424,538元，執行結果439,896,082元，較預算數增加143,471,544元，執行率148.40%。

2. 營業費用：

(1)業務費用：本年度法定預算數201,350,459元，執行結果86,448,959元，較預算數減少114,901,500元，執行率42.93%。

(2)管理費用：本年度法定預算數46,755,655元，執行結果40,926,089元，較預算數減少5,829,566元，執行率87.53%。

3. 營業外費用：

(1)利息費用本年度法定預算數345,778元，執行結果737,685元，較預算數增加391,907元，執行率213.34%。

(2)什項費用本年度法定預算數0元，執行結果5,366,798元，較預算數增加

業 務 計 畫 及 決 算 概 要

5,366,798元。

(三) 損益部分

本年度法定預算盈餘1,995,088,145元，執行結果實際盈餘480,214,102元，較預算數減少1,514,874,043元，減少75.93%，其差異原因綜述如下：

1. 銷貨收入實際數較預算數減少 2,745,455,668 元，銷貨成本實際數較預算數減少 1,192,570,046 元，主要差異原因係本年度新店站（捷 24-27）等 8 基地無法標售，辦理情形詳如下：

(1)分回待標售之新店站（捷 24-27）、關渡站（交 40）、新店機廠(捷 17-19)及蘆洲站(捷 6)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，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)大坪林站(捷 8)、辛亥站(交 10)及菜寮站(捷 4)等基地處分案，市議會於 107 年 8 月 29 日決議通過：三分之一戶數辦理出售、三分之二戶數辦理出租，辦理標售結果皆尚未標脫(大坪林站(捷 8)前已先行由售改租並全數出租)。

(3)內湖站(交 11)處分案，基於市議會「跨屆不續審」議案退回本府，將重新提報市政會議及臺北市議會審議，目前辦理出租中。

2. 建物租金收入實際數較預算數增加 43,538,345 元，主要差異原因係新店機廠(捷 17-19)聯開不動產受大法官第 743 號解釋影響由售改租，396 戶一般事務所經委託專業機構代租，出租率及租金收入均較原預估為高所致。

3. 其他營業收入實際執行數較預算數減少 180,013 元，係因松江南京站（捷 9）107 年 1 月公告地價為 172,834 元，較原編列預算 106 年 1 月之公告地價 178,462 元略為調降所致。

4. 利息收入主要係因定期存款利率較預期高，致實際數較預算數增加

業 務 計 畫 及 決 算 概 要

24,450,904 元。

5. 賠償收入主要係廠商及承租戶違約賠償金額較預期減少，致實際數較預算數減少 1,422,921 元。
6. 什項收入主要係溢列 105 年度土地開發業務法律顧問契約服務費，出售 C1/D1 土地開發案甄選文件，致實際數較預算數增加 124,447 元。
7. 建物出租費用主要係部分供出售聯開不動產受大法官第 743 號解釋影響暫由售改租，相關修理保養與保固費、工程諮詢服務費、地價稅及房屋稅等費用由建物出租費用項下核支並增加住宅不動產代租服務費，另因應本府財管系統上線，依建築完成日期為折舊起始日提列折舊(本局原以建物驗收日期為折舊起始日)爰須補提半年至一年期間之折舊費用，致實際數較預算數增加 143,471,544 元。
8. 業務費用主要係部分供出售聯開不動產受大法官第 743 號解釋影響暫由售改租，致相關水費、電費、管理費、保險費、地價稅及房屋稅等費用由建物出租費用項下核支，另預定辦理標售菜寮站(捷4)等公有不動產，市議會於 107 年 8 月 29 日決議通過，原委託代售業務改由本局自行辦理，致實際數較預算數減少 114,901,500 元。
9. 管理費用主要係撙節人事費用，致實際數較預算數減少 5,829,566 元。
10. 利息費用主要係因新店機廠(捷17-19)等聯開不動產標租成效佳，致押金銷售額大幅增加，致實際數較預算數增加 391,907 元。
11. 什項費用主要係 106 年販售聯合開發常用法規彙編手續費低估、徐匯中學校(捷1)返還投資人(富登建設股份有限公司)墊付 101 年至 106 年本局應負擔房屋稅，致實際數較預算數增加 5,366,798 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 480,214,102 元，連同以前年度盈餘 14,651,140,967 元，合計

業 務 計 畫 及 決 算 概 要

15,131,355,069元，經辦理初期路網各基地盈餘分配3,500,000,000元後，未分配盈餘11,631,355,069元。

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665,736,355元，包括本期純益480,214,102元、折舊244,656,416元、其他未流出231,025,896元、流動資產淨增27,847,204元及流動負債淨減262,312,855元。

二、本年度投資活動之淨現金流出1,026,127,110元，包括無形資產及其他資產淨增797,464,005元、增加長期投資224,062,751元與增加固定資產及遞耗資產4,600,354元。

三、本年度融資活動之淨現金流出2,900,263,029元，包括增加長期債務5,265,000,000元、減少長期債務4,687,000,000元、增加發放現金股利3,500,000,000元及其他負債淨增21,736,971元。

四、現金及約當現金之淨減3,260,653,784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42,593,446,932元，其內容為流動資產18,080,789,506元，占資產總額42.45%，基金、投資及長期應收款6,430,038,929元，占15.10%，固定資產10,053,779,307元，占23.60%，其他資產8,028,839,190元，占18.85%。

(二) 本年度決算日負債總額13,514,828,576元，占資產總額31.73%，其內容包括流動負債676,536,583元，占資產總額1.59%，長期負債12,682,000,000元，占29.77%，其他負債156,291,993元，占0.37%。

(三) 本年度決算日業主權益總額29,078,618,356元，占資產總額68.27%，其中資本17,414,196,220元，占資產總額40.88%，保留盈餘11,664,422,136元，占資產總額27.39%。

業務計畫及決算概要

二、最近5年度簡明資產負債表詳第19頁。

柒、財務地位、經營績效及成長分析

一、財務比率：

業主權益對資產總額之比率(%)		業主權益對長期資本之比率(%)		負債總額對業主權益之倍數(%)	
$\frac{\text{業主權益}}{\text{資產總額}}$		$\frac{\text{業主權益}}{\text{長期負債} + \text{業主權益}}$		$\frac{\text{負債總額}}{\text{業主權益}}$	
上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算
68.59	68.27	70.39	69.63	45.79	46.48

二、經營比率：

營業利率率(%)			純益率(%)			業主權益報酬率(%)			每股盈餘(元)
$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{純益}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{純益}}{\text{平均業主權益}}$			$\frac{\text{純益} - \text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$
上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算	本年度決算
28.93	49.26	32.16	40.56	51.44	40.81	0.94	6.19	1.66	0.28

三、成長比率：

營業成長率(%)			業主權益成長率(%)		
$\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$			$\frac{\text{本年度終業主權益}}{\text{上年度終業主權益}} - 1$		
上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算
-88.40	-22.86	71.96	-4.39	12.87	1.03

四、最近5年度投資報酬及資產週轉分析表詳附表第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217,343,945元：

1. 建物租金收入：併決算43,538,345元，主要係新店機廠(捷17-19)等聯開不動產受大法官第743號解釋影響由售改租，經委託專業機構代租，出租率及租金收入均較原預估為高所致。
2. 利息收入：併決算24,450,904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(0.78%)為高所致。
3. 什項收入：併決算124,447元，主要係臺北橋站(捷二)法律諮詢服務費認列應付費用剩餘款項所致。
4. 建物出租費用：併決算143,471,544元，主要係部分供出售聯開不動產受大法官第743號解釋影響暫由售改租，相關修理保養與保固費、工程諮詢服務費、地價稅及房屋稅等費用由建物出租費用項下核支並增加住宅不動

業 務 計 畫 及 決 算 概 要

產代租服務費，另因應本府財管系統上線，依建築完成日期為折舊起始日提列折舊(本局原以建物驗收日期為折舊起始日)爰須補提半年至1年期間之折舊費用所致。

5. 利息費用：併決算391,907元，主要係新店機廠(捷17-19)等聯開不動產標租成效佳致押金銷售額大幅增加所致。

6. 什項費用：併決算5,366,798元，主要係106年販售聯合開發常用法規彙編手續費低估、徐匯中學站(捷1)返還投資人(富登建設股份有限公司)墊付101年至106年本局應負擔房屋稅所致。

(二) 依預算法第88條規定，經核准先行辦理並併入決算80,220,489元及資本併決算14,218,079元：

1. 不動產投資-土地鑑價費：併決算2,030,700元，主要係大橋頭站(捷2)委託不動產估價師事務所辦理土地鑑價採購案依契約應給付價金預算不足數。

2. 不動產投資-購買畸零樓地板土地款：併決算473元，主要係辛亥站(交10)應給付購買128之11號6樓畸零樓地板土地款。

3. 不動產投資-大坪林站(捷8)建造成本：併決算1,789,979元，主要係仲裁判斷結果之每坪單價、取得樓地板面積坪數均較預算高，致給付投資人建造成本第4期款不足數。

4. 不動產投資-菜寮站(捷4)建造成本：併決算49,133,911元，主要係給付投資人建造成本第1-3期剩餘款項及第4期款不足數。

5. 不動產投資-大橋頭站(捷2)建造成本：併決算24,317,940元，主要係依第18次「臺北市臺北都會區大眾捷運系統土地開發權益分配審議委員會」會議紀錄，應給付建造成本第1期款至第3期款差額不足數。

6. 不動產投資-辛亥站(交10)建造成本：併決算2,947,486元，主要係應給付購買128之11號6樓畸零樓地板房屋款及瓦斯外管費預算不足數。

7. 資本-大坪林站(捷8)：併決算13,040,585元，係屬交通用地參與聯合開發分回土地、建物及依主管機關取得獎勵樓地板面積土地持分之實物作價預算不

業 務 計 畫 及 決 算 概 要

足數。

8. 資本-菜寮站(捷4)：併決算1,177,494元，係屬交通用地參與聯合開發分回土地、建物及依主管機關取得獎勵樓地板面積土地持分之實物作價預算不足數。

二、預算所列未來承諾授權之執行情形：無

三、本年度經營績效獎金決算提列情形，請參照預算揭露內容具體說明，包括考核獎金、績效獎金及政策性因素影響項目等金額之核算基礎、預(決)算比較增減原因說明等：無

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

五、自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及原訂自償率達成情形之說明：

有關捷運建設新莊線及蘆洲支線自償性經費5,553,000,000元，截至107年度撥付1,600,000,000元，尚餘3,953,000,000元，將依該路線已實現之土地開發效益分年辦理償還。

六、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

七、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

最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度
收入	3,884,880	2,549,393	6,041,333	794,093	1,284,616
營業收入	3,797,163	2,417,780	5,900,216	684,303	1,176,725
營業外收入	87,717	131,613	141,117	109,790	107,891
支出	1,186,538	1,076,616	2,469,840	516,556	804,402
營業成本	1,052,304	982,696	2,261,007	285,377	670,922
營業費用	65,643	89,031	145,412	200,967	127,375
營業外費用	68,591	4,889	63,421	30,212	6,105
本期純益(純損 -)	2,698,342	1,472,777	3,571,493	277,537	480,214

最近5年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度
盈餘分配合計	10,929,335	12,402,112	15,973,604	16,251,141	15,131,355
股(官)息紅利	-	-	-	-	3,500,000
提撥捷運建設自償經費	-	-	-	1,600,000	-
未分配盈餘	10,929,335	12,402,112	15,973,604	14,651,141	11,631,355

最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度
資產總額	34,641,959	35,231,503	42,570,606	41,958,145	42,593,447
資產	34,641,959	35,231,503	42,570,606	41,958,145	42,593,447
流動資產	14,968,855	15,420,348	20,203,204	19,079,573	18,080,790
基金、投資及長期應收款	7,214,555	7,398,115	6,224,900	6,629,102	6,430,039
固定資產	5,765,904	6,141,564	9,123,548	9,018,095	10,053,779
遞耗、無形及其他資產	6,692,645	6,271,476	7,018,954	7,231,375	8,028,839
負債及業主權益總額	34,641,959	35,231,503	42,570,606	41,958,145	42,593,447
負債總額	14,323,781	13,210,051	12,467,403	13,177,405	13,514,829
負債	14,323,781	13,210,051	12,467,403	13,177,405	13,514,829
流動負債	2,464,618	1,806,709	512,377	938,850	676,537
長期負債	10,671,000	11,281,700	11,820,700	12,104,000	12,682,000
其他負債	1,188,163	121,642	134,326	134,555	156,292
業主權益總額	20,318,178	22,021,452	30,103,203	28,780,740	29,078,618
業主權益	20,318,178	22,021,452	30,103,203	28,780,740	29,078,618
資本	9,355,776	9,586,273	14,096,532	14,096,532	17,414,196
公積及盈餘(虧損-)	10,962,402	12,435,179	16,006,671	14,684,208	11,664,422

最近 5 年投資報酬及資產週轉分析表

年 度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度
營業利率(%)					
$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$	70.56	55.67	59.21	28.93	32.16
純益率(%)					
$\frac{\text{稅後純益}}{\text{營業收入}}$	71.06	60.91	60.53	40.56	40.81
每股盈餘(元)					
$\frac{\text{稅後純益} - \text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$	2.88	1.54	2.53	0.20	0.28
總資產報酬率(%)					
$\frac{\text{稅後純益} + \text{利息費用}(1 - \text{稅率})}{\text{平均資產總額}}$	8.42	4.22	9.18	0.66	1.14
業主權益報酬率(%)					
$\frac{\text{稅後純益}}{\text{平均業主權益總額}}$	14.47	6.96	13.70	0.94	1.66
總資產週轉率(%)					
$\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$	11.85	6.92	15.17	1.62	2.78

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107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	%
684,303,032	41-47	營業收入	3,878,822,517	1,176,725,181	-2,702,097,336	-69.66
-	410	銷貨收入	3,215,148,824	469,693,156	-2,745,455,668	-85.39
-	4101	銷貨收入	3,215,148,824	469,693,156	-2,745,455,668	-85.39
573,289,657	433	租金收入	650,982,626	694,520,971	43,538,345	6.69
573,289,657	4331	建物租金收入	650,982,626	694,520,971	43,538,345	6.69
111,013,375	460	其他營業收入	12,691,067	12,511,054	-180,013	-1.42
111,013,375	4609	其他營業收入	12,691,067	12,511,054	-180,013	-1.42
285,376,844	51-57	營業成本	1,720,020,480	670,921,978	-1,049,098,502	-60.99
-	510-514	銷貨成本	1,423,595,942	231,025,896	-1,192,570,046	-83.77
-	5101	銷貨成本	1,423,595,942	231,025,896	-1,192,570,046	-83.77
285,376,844	533	租金成本	296,424,538	439,896,082	143,471,544	48.40
285,376,844	5331	建物出租費用	296,424,538	439,896,082	143,471,544	48.40
398,926,188	60	營業毛利(毛損 -)	2,158,802,037	505,803,203	-1,652,998,834	-76.57
200,967,506	58	營業費用	248,106,114	127,375,048	-120,731,066	-48.66
161,524,137	581	業務費用	201,350,459	86,448,959	-114,901,500	-57.07
161,524,137	5811	業務費用	201,350,459	86,448,959	-114,901,500	-57.07
39,443,369	582	管理費用	46,755,655	40,926,089	-5,829,566	-12.47
39,443,369	5821	管理費用	46,755,655	40,926,089	-5,829,566	-12.47
197,958,682	61	營業利益(損失 -)	1,910,695,923	378,428,155	-1,532,267,768	-80.19
109,789,812	49	營業外收入	84,738,000	107,890,430	23,152,430	27.32
97,268,054	490	財務收入	79,738,000	104,188,904	24,450,904	30.66
97,268,054	4901	利息收入	79,738,000	104,188,904	24,450,904	30.66
12,521,758	491-492	其他營業外收入	5,000,000	3,701,526	-1,298,474	-25.97
3,509,193	4922	賠償收入	3,000,000	1,577,079	-1,422,921	-47.43
9,012,565	4929	什項收入	2,000,000	2,124,447	124,447	6.22
30,211,772	59	營業外費用	345,778	6,104,483	5,758,705	1,665.43
452,821	590	財務費用	345,778	737,685	391,907	113.34
452,821	5901	利息費用	345,778	737,685	391,907	113.34
29,758,951	591-592	其他營業外費用	-	5,366,798	5,366,798	--

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

損益表

中華民國107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	%
29,758,951	5929	什項費用	-	5,366,798	5,366,798	--
79,578,040	62	營業外利益(損失 -)	84,392,222	101,785,947	17,393,725	20.61
277,536,722	63	稅前純益(純損 -)	1,995,088,145	480,214,102	-1,514,874,043	-75.93
277,536,722	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 -)	1,995,088,145	480,214,102	-1,514,874,043	-75.93
277,536,722	69	本期純益(純損 -)	1,995,088,145	480,214,102	-1,514,874,043	-75.93
		成本分析				
371,945,674		固定費用	373,783,142	522,920,317	149,137,175	39.90
144,610,448		變動費用	1,594,689,230	281,481,192	-1,313,208,038	-82.35
471,608,393		損益平衡點	634,743,373	687,336,092	52,592,719	8.29

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107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).建物租金收入：併決算43,538,345元，主要係新店機廠(捷17-19)等聯開不動產受大法官第743號解釋影響暫由售改租，經委託專業機構代租，出租率及租金收入較預估為高所致。(107年12月26日簽准)
- 2.營業成本：
- (1).建物出租費用：併決算143,471,544元，主要係部分供出售聯開不動產受大法官第743號解釋影響暫由售改租，致相關代租代管費用及房屋稅增加，另因應本府財管系統上線，依建築完成日期為折舊起始日提列折舊，爰須補提半年至1年期間之折舊費用所致。(107年12月26日簽准)
- 3.營業外收入：
- (1).利息收入：併決算24,450,904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(107年12月26日簽准)。
- (2).什項收入：併決算124,447元，主要係臺北橋站(捷二)法律諮詢服務費認列應付費用剩餘款項所致(107年12月28日簽准)。
- 4.營業外費用(107年12月26日簽准)：
- (1).利息費用：併決算391,907元，主要係新店機廠(捷17-19)標租成效佳致押金銷售額大幅增加所致。
- (2).什項費用：併決算5,366,798元，主要係徐匯中學站(捷1)返還富登建設股份有限公司墊付101-106年房屋稅及106年販售聯合開發常用法規彙編手續費低估所致。
- 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107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	%	
16,251,140,967	71	盈餘之部	18,149,757,712	15,131,355,069	-3,018,402,643	-16.63	
277,536,722	7101	本期純益	1,995,088,145	480,214,102	-1,514,874,043	-75.93	
15,973,604,245	7102	累積盈餘	16,154,669,567	14,651,140,967	-1,503,528,600	-9.31	
16,251,140,967	72	分配之部	18,149,757,712	15,131,355,069	-3,018,402,643	-16.63	
-	721	地方政府所得者	3,500,000,000	3,500,000,000	0	0.00	
-	7212	股(官)息紅利	3,500,000,000	3,500,000,000	0	0.00	
1,600,000,000	727	其他所得者	-	-	-	--	
1,600,000,000	727S	提撥捷運建設自償 經費	-	-	-	--	
14,651,140,967	729	留存事業機關者	14,649,757,712	11,631,355,069	-3,018,402,643	-20.60	
14,651,140,967	7299	未分配盈餘	14,649,757,712	11,631,355,069	-3,018,402,643	-20.60	

註：本年度辦理初期路網各基地之盈餘分配，各股東分得股息紅利為：

- 1.臺北市府3,078,301,497元。
- 2.新北市政府421,698,503元。
- 3.原省府0元。

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107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	%	
80	營業活動之現金流量					
801	本期純益(純損 -)	1,995,088,145	480,214,102	-1,514,874,043	-75.93	
802-809	調整非現金項目	1,551,807,142	185,522,253	-1,366,284,889	-88.04	
8026	折舊、折耗及減損	136,240,437	244,656,416	108,415,979	79.58	
8042	其他	1,423,595,942	231,025,896	-1,192,570,046	-83.77	
8044	流動資產淨減(淨增 -)	-8,029,237	-27,847,204	-19,817,967	--	
8046	流動負債淨增(淨減 -)	-	-262,312,855	-262,312,855	--	
81	營業活動之淨現金流入(流出 -)	3,546,895,287	665,736,355	-2,881,158,932	-81.23	
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 -)	-188,970,763	-797,464,005	-608,493,242	--	
835	增加長期投資	-146,471,830	-224,062,751	-77,590,921	--	
839	增加固定資產及遞耗資產	-5,142,985	-4,600,354	542,631	--	
85	投資活動之淨現金流入(流出 -)	-340,585,578	-1,026,127,110	-685,541,532	--	
86-88	融資活動之現金流量					
867	增加長期債務	4,958,000,000	5,265,000,000	307,000,000	6.19	
869	其他負債淨增(淨減 -)	-	21,736,971	21,736,971	--	
873	減少長期債務	-4,687,000,000	-4,687,000,000	0	--	
877	發放現金股利	-3,500,000,000	-3,500,000,000	0	--	
89	融資活動之淨現金流入(流出 -)	-3,229,000,000	-2,900,263,029	328,736,971	--	
97	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-22,690,291	-3,260,653,784	-3,237,963,493	--	
98	期初現金及約當現金	18,196,302,897	17,049,077,519	-1,147,225,378	-6.30	
99	期末現金及約當現金	18,173,612,606	13,788,423,735	-4,385,188,871	-24.13	

註：不影響現金流量的投資與融資活動：

- 1.長期投資增加係包含內湖站(交11)、大坪林站(捷8)及菜寮站(捷四)實物作價計3,317,664,065元。減少係長期投資轉列銷貨成本231,025,896元、轉列固定資產1,638,323,460元、轉列存貨1,871,440,258元，共計減少3,740,789,614元。
- 2.增加長期債務及減少長期債務包含舉新還舊4,687,000,000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107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	%	
	資產合計	42,593,446,932	100.00	41,958,144,649	100.00	635,302,283	1.51	
1	資產	42,593,446,932	100.00	41,958,144,649	100.00	635,302,283	1.51	
11-12	流動資產	18,080,789,506	42.45	19,079,573,136	45.47	-998,783,630	-5.23	
110	現金	13,788,423,735	32.37	17,049,077,519	40.63	-3,260,653,784	-19.13	
1102	銀行存款	13,788,423,735	32.37	17,049,077,519	40.63	-3,260,653,784	-19.13	
114-117	應收款項	59,853,413	0.14	54,744,772	0.13	5,108,641	9.33	
1144	應收帳款	15,630,961	0.04	9,566,798	0.02	6,064,163	63.39	
1151	應收利息	44,024,896	0.10	45,124,942	0.11	-1,100,046	-2.44	
1178	其他應收款	197,556	0.00	53,032	0.00	144,524	272.52	
120-123	存貨	3,352,954,115	7.87	1,118,931,165	2.67	2,234,022,950	199.66	
1201	商(藥)品存貨	3,352,954,115	7.87	1,118,931,165	2.67	2,234,022,950	199.66	
125	預付款項	879,558,243	2.07	856,819,680	2.04	22,738,563	2.65	
1256	進項稅額	-	-	48,635	0.00	-48,635	--	
1257	留抵稅額	879,558,243	2.07	856,771,045	2.04	22,787,198	2.66	
14	基金、投資及長期應收款	6,430,038,929	15.10	6,629,101,727	15.80	-199,062,798	-3.00	
144-145	長期投資	6,430,038,929	15.10	6,629,101,727	15.80	-199,062,798	-3.00	
1448	不動產投資	6,430,038,929	15.10	6,629,101,727	15.80	-199,062,798	-3.00	
15	固定資產	10,053,779,307	23.60	9,018,094,601	21.49	1,035,684,706	11.48	
150	土地	4,166,545,266	9.78	3,729,805,549	8.89	436,739,717	11.71	
1501	土地	4,166,545,266	9.78	3,729,805,549	8.89	436,739,717	11.71	
152	房屋及建築	5,878,493,361	13.80	5,282,994,741	12.59	595,498,620	11.27	
1521	房屋及建築	6,898,185,303	16.20	6,086,888,313	14.51	811,296,990	13.33	
1523	累計折舊-房屋及建築(-)	-1,019,691,942	-2.39	-803,893,572	-1.92	-215,798,370	--	
153	機械及設備	8,707,366	0.02	5,241,453	0.01	3,465,913	66.13	
1531	機械及設備	12,612,113	0.03	8,069,957	0.02	4,542,156	56.28	
1533	累計折舊-機械及設備(-)	-3,904,747	-0.01	-2,828,504	-0.01	-1,076,243	--	
155	什項設備	33,314	0.00	52,858	0.00	-19,544	-36.97	
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107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 (-)	-37,162	-0.00	-17,618	-0.00	-19,544	--	
18	其他資產	8,028,839,190	18.85	7,231,375,185	17.23	797,464,005	11.03	
181-182	什項資產	8,028,839,190	18.85	7,231,375,185	17.23	797,464,005	11.03	
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	0.10	43,045,213	0.10	0	0.00	
1816	暫付及待結轉帳項	7,985,433,977	18.75	7,187,969,972	17.13	797,464,005	11.09	
	負債及業主權益合計	42,593,446,932	100.00	41,958,144,649	100.00	635,302,283	1.51	
2	負債	13,514,828,576	31.73	13,177,404,460	31.41	337,424,116	2.56	
21-22	流動負債	676,536,583	1.59	938,849,438	2.24	-262,312,855	-27.94	
214-217	應付款項	279,572,219	0.66	181,785,465	0.43	97,786,754	53.79	
2144	應付帳款	130,582,909	0.31	33,667,890	0.08	96,915,019	287.86	
2145	應付代收款	55,589,398	0.13	49,435,930	0.12	6,153,468	12.45	
2147	應付費用	27,604,922	0.06	32,886,655	0.08	-5,281,733	-16.06	
2154	應付股(官)息紅利	65,794,990	0.15	65,794,990	0.16	0	0.00	
225	預收款項	396,964,364	0.93	757,063,973	1.80	-360,099,609	-47.57	
2251	預收貨款	109,237,028	0.26	468,228,459	1.12	-358,991,431	-76.67	
2253	預收收入	287,727,336	0.68	288,835,514	0.69	-1,108,178	-0.38	
25	長期負債	12,682,000,000	29.77	12,104,000,000	28.85	578,000,000	4.78	
250-251	長期債務	12,682,000,000	29.77	12,104,000,000	28.85	578,000,000	4.78	
2504	長期借款	12,682,000,000	29.77	12,104,000,000	28.85	578,000,000	4.78	
28	其他負債	156,291,993	0.37	134,555,022	0.32	21,736,971	16.15	
282-283	什項負債	156,291,993	0.37	134,555,022	0.32	21,736,971	16.15	
2821	存入保證金	124,036,266	0.29	91,492,172	0.22	32,544,094	35.57	
2825	暫收及待結轉帳項	32,255,727	0.08	43,062,850	0.10	-10,807,123	-25.10	
3	業主權益	29,078,618,356	68.27	28,780,740,189	68.59	297,878,167	1.03	
31	資本	17,414,196,220	40.88	14,096,532,155	33.60	3,317,664,065	23.54	
310	資本	17,414,196,220	40.88	14,096,532,155	33.60	3,317,664,065	23.54	
3101	資本	17,414,196,220	40.88	14,096,532,155	33.60	3,317,664,065	23.54	

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107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)	11,664,422,136	27.39	14,684,208,034	35.00	-3,019,785,898	-20.56	
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	11,631,355,069	27.31	14,651,140,967	34.92	-3,019,785,898	-20.61	
3311	累積盈餘	11,631,355,069	27.31	14,651,140,967	34.92	-3,019,785,898	-20.61	

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107年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產與負債1,040,107,173元【包含「保證品」及「存入保證品」630,983,893元，「保管品」及「應付保管品」409,123,280元】，及上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】。
- 2.截至107年12月31日債權憑證1張。
- 3.本年度經管珍貴動產、不動產之總額為0元。
- 4.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。

財 務 報 表 附 註

(一)重要會計政策之彙總說明及衡量基礎。包括：

1. 固定資產折舊方法：

土地以外固定資產折舊因應本府財政局召開研商本市基金財產折舊(耗)及攤銷相關事宜會議決議，暨改採本府財產管理系統後，本局折舊性財產殘值預設為成本之 1%，並於購置日之當月起開始計提折舊，折舊之計算以成本扣除殘值後，按行政院頒「財物標準分類」規定之最低使用年限總月數以直線法折算每月之折舊費用計提。另房屋及建築改依建築完成日期為折舊起始日提列折舊(原以建物驗收日期為折舊起始日)爰補提半年至 1 年期間之折舊費用。

2. 收入認列方法：

收入係指以下各項：(1)出售、出租捷運土地開發不動產及經營管理之收入(2)辦理土地開發業務所收取之收益或權利金(3)本基金利息收入(4)其他收入。收入通常於已實現或可實現且已賺得時認列。屬於以後年度之收入，則以「預收收入」或「遞延收入」科目處理。

(二)重大會計判斷及估計不確定性之主要來源：無。

(三)會計政策變動、會計估計變動及前期錯誤之揭露：無。

(四)重大之承諾事項：無。

(五)重要契約之簽訂、完成、撤銷或失效：無。

(六)重要訴訟案件之進行或終結：無。

(七)或有資產、或有負債及報導期間後事項之揭露：無。

(八)與關係機構或關係個人之重大交易事項：無。

(九)重大災害損失：無。

(十)債權人對於特定資產之權利：無。

(十一)盈餘分配所受之限制：無。

(十二)有關業主權益之重大事項：

1. 資本增加 3,317,664,065 元，係以本府捷運特別預算取得之交通用地參與聯

財 務 報 表 附 註

合開發分回土地、建物及依主管機關取得獎勵樓地板面積土地持分之實物作價，分別為內湖站(交 11) 3,058,855,532 元、大坪林站(捷 8) 16,926,547 元及菜寮站(捷 4) 241,881,986 元。

2. 股(官)息紅利分配 3,500,000,000 元，係為減輕臺北市政府及新北市政府籌措捷運各路線自償性經費而先行辦理舉借負擔，本年度辦理初期路網各基地之盈餘分配，分別為臺北市政府股息紅利 3,078,301,497 元，新北市政府 421,698,503 元。

(十三) 因政府法令變更而發生之重大影響：無。

(十四) 其他為避免報表使用者之誤解、或有助於財務報表之公允表達，所必須說明之事項：無。

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 銷貨收入明細表

中華民國107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	本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
-		銷貨收入合計	3,215,148,824	469,693,156	-2,745,455,668	-85.39
-	410	銷貨收入	3,215,148,824	469,693,156	-2,745,455,668	-85.39
-	4101	銷貨收入	3,215,148,824	469,693,156	-2,745,455,668	-85.39

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 租金收入明細表

中華民國107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	本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
573,289,657		租金收入合計	650,982,626	694,520,971	43,538,345	6.69
573,289,657	433	租金收入	650,982,626	694,520,971	43,538,345	6.69
573,289,657	4331	建物租金收入	650,982,626	694,520,971	43,538,345	6.69

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107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	本年度決算數與預算數 比較增減(-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
111,013,375		其他營業收入合計	12,691,067	12,511,054	-180,013	-1.42
111,013,375	460	其他營業收入	12,691,067	12,511,054	-180,013	-1.42
111,013,375	4609	其他營業收入	12,691,067	12,511,054	-180,013	-1.42

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 財務收入明細表

中華民國107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	本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
97,268,054		財務收入合計	79,738,000	104,188,904	24,450,904	30.66
97,268,054	490	財務收入	79,738,000	104,188,904	24,450,904	30.66
97,268,054	4901	利息收入	79,738,000	104,188,904	24,450,904	30.66

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

其他營業外收入明細表

中華民國107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	本年度決算數與預算數 比較增減(-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
12,521,758		其他營業外收入合計	5,000,000	3,701,526	-1,298,474	-25.97
12,521,758	491-492	其他營業外收入	5,000,000	3,701,526	-1,298,474	-25.97
3,509,193	4922	賠償收入	3,000,000	1,577,079	-1,422,921	-47.43
9,012,565	4929	什項收入	2,000,000	2,124,447	124,447	6.22

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107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			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
-		銷貨成本合計	1,423,595,942	-	1,423,595,942	231,025,896	-	231,025,896	-1,192,570,046	-83.77	-	-1,192,570,046
-	510-514	銷貨成本	1,423,595,942	-	1,423,595,942	231,025,896	-	231,025,896	-1,192,570,046	-83.77	-	-1,192,570,046
-	5101	銷貨成本	1,423,595,942	-	1,423,595,942	231,025,896	-	231,025,896	-1,192,570,046	-83.77	-	-1,192,570,046
-	51013	材料及用品費	1,423,595,942	-	1,423,595,942	231,025,896	-	231,025,896	-1,192,570,046	-83.77	-	-1,192,570,046
-	510133	商品	1,423,595,942	-	1,423,595,942	231,025,896	-	231,025,896	-1,192,570,046	-83.77	-	-1,192,570,046
-	5101331	商品	1,423,595,942	-	1,423,595,942	231,025,896	-	231,025,896	-1,192,570,046	-83.77	-	-1,192,570,046

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

租金成本明細表

中華民國107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			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
285,376,844		租金成本合計	296,424,538	262,831,837	33,592,701	439,896,082	422,062,232	17,833,850	143,471,544	48.40	159,230,395	-15,758,851
285,376,844	533	租金成本	296,424,538	262,831,837	33,592,701	439,896,082	422,062,232	17,833,850	143,471,544	48.40	159,230,395	-15,758,851
285,376,844	5331	建物出租費用	296,424,538	262,831,837	33,592,701	439,896,082	422,062,232	17,833,850	143,471,544	48.40	159,230,395	-15,758,851
31,615,316	53311	用人費用	35,458,865	35,458,865	-	31,808,583	31,808,583	-	-3,650,282	-10.29	-3,650,282	-
20,477,851	533111	正式員額薪資	22,647,720	22,647,720	-	20,174,124	20,174,124	-	-2,473,596	-10.92	-2,473,596	-
20,477,851	5331113	職員薪金	22,647,720	22,647,720	-	20,174,124	20,174,124	-	-2,473,596	-10.92	-2,473,596	-
1,147,260	533112	臨時人員薪資	1,371,732	1,371,732	-	1,554,717	1,554,717	-	182,985	13.34	182,985	-
1,147,260	5331121	聘用人員薪金	1,371,732	1,371,732	-	1,554,717	1,554,717	-	182,985	13.34	182,985	-
909,687	533113	超時工作報酬	1,126,700	1,126,700	-	861,435	861,435	-	-265,265	-23.54	-265,265	-
909,687	5331131	加班誤餐費	1,126,700	1,126,700	-	861,435	861,435	-	-265,265	-23.54	-265,265	-
4,867,767	533115	獎金	5,728,037	5,728,037	-	4,975,189	4,975,189	-	-752,848	-13.14	-752,848	-
2,515,545	5331152	考核獎金	3,043,455	3,043,455	-	2,494,605	2,494,605	-	-548,850	-18.03	-548,850	-
2,352,222	5331159	其他獎金	2,684,582	2,684,582	-	2,480,584	2,480,584	-	-203,998	-7.60	-203,998	-
1,721,866	533116	退休及卹償金	1,922,904	1,922,904	-	1,685,290	1,685,290	-	-237,614	-12.36	-237,614	-
1,721,866	5331161	職員退休及離職金	1,922,904	1,922,904	-	1,685,290	1,685,290	-	-237,614	-12.36	-237,614	-
2,490,885	533118	福利費	2,661,772	2,661,772	-	2,557,828	2,557,828	-	-103,944	-3.91	-103,944	-
1,923,101	5331181	分擔員工保險費	2,053,272	2,053,272	-	1,937,837	1,937,837	-	-115,435	-5.62	-115,435	-
103,800	5331183	傷病醫藥費	122,500	122,500	-	127,000	127,000	-	4,500	3.67	4,500	-
48,000	5331186	體育活動費	54,000	54,000	-	43,000	43,000	-	-11,000	-20.37	-11,000	-
415,984	5331189	其他福利費	432,000	432,000	-	449,991	449,991	-	17,991	4.16	17,991	-
32,728,228	53312	服務費用	24,254,280	20,577,921	3,676,359	34,929,215	31,376,762	3,552,453	10,674,935	44.01	10,798,841	-123,906
6,166,278	533121	水電費	3,676,359	-	3,676,359	3,552,453	-	3,552,453	-123,906	-3.37	-	-123,906
5,581,231	5331212	工作場所電費	2,998,278	-	2,998,278	2,844,178	-	2,844,178	-154,100	-5.14	-	-154,100
585,047	5331214	工作場所水費	678,081	-	678,081	708,275	-	708,275	30,194	4.45	-	30,194
53,794	533122	郵電費	68,000	68,000	-	231,125	231,125	-	163,125	239.89	163,125	-
41,265	5331221	郵費	50,000	50,000	-	215,367	215,367	-	165,367	330.73	165,367	-
12,529	5331222	電話費	18,000	18,000	-	15,758	15,758	-	-2,242	-12.46	-2,242	-
317,672	533123	旅運費	408,240	408,240	-	298,584	298,584	-	-109,656	-26.86	-109,656	-
317,672	5331239	其他	408,240	408,240	-	298,584	298,584	-	-109,656	-26.86	-109,656	-

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 租金成本明細表

中華民國107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			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
-	533124	印刷裝訂與廣告費	173,013	173,013	-	-	-	-	-173,013	--	-173,013	-
-	5331241	印刷及裝訂費	73,013	73,013	-	-	-	-	-73,013	--	-73,013	-
-	5331244	廣(公)告費	100,000	100,000	-	-	-	-	-100,000	--	-100,000	-
4,496,572	533125	修理保養與保固費	3,896,141	3,896,141	-	4,736,242	4,736,242	-	840,101	21.56	840,101	-
1,553,727	5331252	一般房屋修護費	1,997,641	1,997,641	-	1,857,213	1,857,213	-	-140,428	-7.03	-140,428	-
2,942,845	5331255	機械及設備修護費	1,898,500	1,898,500	-	2,879,029	2,879,029	-	980,529	51.65	980,529	-
1,686,040	533126	保險費	2,127,504	2,127,504	-	1,572,148	1,572,148	-	-555,356	-26.10	-555,356	-
1,686,040	5331261	一般房屋保險費	2,127,504	2,127,504	-	1,572,148	1,572,148	-	-555,356	-26.10	-555,356	-
899,002	533127	棧儲、包裝、代理及加工費	2,063,535	2,063,535	-	2,198,384	2,198,384	-	134,849	6.53	134,849	-
898,942	5331273	公證費	2,031,195	2,031,195	-	2,198,384	2,198,384	-	167,189	8.23	167,189	-
60	5331276	佣金、匯費及手續費	32,340	32,340	-	-	-	-	-32,340	--	-32,340	-
19,108,870	533128	專業服務費	11,841,488	11,841,488	-	22,340,279	22,340,279	-	10,498,791	88.66	10,498,791	-
1,651,400	5331282	法律事務費	800,000	800,000	-	611,300	611,300	-	-188,700	-23.59	-188,700	-
2,035,079	5331283	工程及管理諮詢服務費	300,000	300,000	-	1,883,029	1,883,029	-	1,583,029	527.68	1,583,029	-
8,596	5331288	電腦軟體服務費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
1,272,255	5331289	保警及保全費用	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
14,141,540	533128Y	其他專業服務費	10,741,488	10,741,488	-	19,845,950	19,845,950	-	9,104,462	84.76	9,104,462	-
172,489	53313	材料及用品費	242,704	242,704	-	229,571	229,571	-	-13,133	-5.41	-13,133	-
30,246	533131	使用材料費	25,200	25,200	-	23,491	23,491	-	-1,709	-6.78	-1,709	-
30,246	5331316	設備零件	25,200	25,200	-	23,491	23,491	-	-1,709	-6.78	-1,709	-
142,243	533132	用品消耗	217,504	217,504	-	206,080	206,080	-	-11,424	-5.25	-11,424	-
73,856	5331321	辦公(事務)用品	148,680	148,680	-	165,930	165,930	-	17,250	11.60	17,250	-
2,100	5331322	報章什誌	13,000	13,000	-	2,100	2,100	-	-10,900	-83.85	-10,900	-
66,287	5331329	其他	55,824	55,824	-	38,050	38,050	-	-17,774	-31.84	-17,774	-
109,066,661	53315	折舊、折耗及攤銷	135,796,673	135,796,673	-	244,352,450	244,352,450	-	108,555,777	79.94	108,555,777	-
108,694,456	533151	房屋折舊	134,504,730	134,504,730	-	243,502,431	243,502,431	-	108,997,701	81.04	108,997,701	-
108,694,456	5331511	一般房屋折舊	134,504,730	134,504,730	-	243,502,431	243,502,431	-	108,997,701	81.04	108,997,701	-
372,205	533152	機械及設備折舊	1,291,943	1,291,943	-	850,019	850,019	-	-441,924	-34.21	-441,924	-
372,205	5331521	機械及設備折舊	1,291,943	1,291,943	-	850,019	850,019	-	-441,924	-34.21	-441,924	-

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 租金成本明細表

中華民國107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			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
74,006,525	53316	稅捐與規費	70,755,674	70,755,674	-	114,294,866	114,294,866	-	43,539,192	61.53	43,539,192	-
24,302,590	533162	土地稅	19,260,634	19,260,634	-	31,929,590	31,929,590	-	12,668,956	65.78	12,668,956	-
24,302,590	5331622	一般土地地價稅	19,260,634	19,260,634	-	31,929,590	31,929,590	-	12,668,956	65.78	12,668,956	-
49,504,815	533164	房屋稅	51,495,040	51,495,040	-	82,179,722	82,179,722	-	30,684,682	59.59	30,684,682	-
49,504,815	5331641	一般房屋稅	51,495,040	51,495,040	-	82,179,722	82,179,722	-	30,684,682	59.59	30,684,682	-
199,120	533168	規費	-	-	-	185,554	185,554	-	185,554	--	185,554	-
199,120	5331681	行政規費	-	-	-	185,554	185,554	-	185,554	--	185,554	-
37,787,625	53319	其他	29,916,342	-	29,916,342	14,281,397	-	14,281,397	-15,634,945	-52.26	-	-15,634,945
37,787,625	533192	其他費用	29,916,342	-	29,916,342	14,281,397	-	14,281,397	-15,634,945	-52.26	-	-15,634,945
37,787,625	5331929	其他	29,916,342	-	29,916,342	14,281,397	-	14,281,397	-15,634,945	-52.26	-	-15,634,945

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107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			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
161,524,137		業務費用合計	201,350,459	63,849,872	137,500,587	86,448,959	53,827,513	32,621,446	-114,901,500	-57.07	-10,022,359	-104,879,141
161,524,137	581	業務費用	201,350,459	63,849,872	137,500,587	86,448,959	53,827,513	32,621,446	-114,901,500	-57.07	-10,022,359	-104,879,141
161,524,137	5811	業務費用	201,350,459	63,849,872	137,500,587	86,448,959	53,827,513	32,621,446	-114,901,500	-57.07	-10,022,359	-104,879,141
43,411,099	58111	用人費用	50,292,107	50,292,107	-	45,243,142	45,243,142	-	-5,048,965	-10.04	-5,048,965	-
27,152,580	581111	正式員額薪資	31,073,580	31,073,580	-	28,652,341	28,652,341	-	-2,421,239	-7.79	-2,421,239	-
27,152,580	5811113	職員薪金	31,073,580	31,073,580	-	28,652,341	28,652,341	-	-2,421,239	-7.79	-2,421,239	-
2,676,870	581112	臨時人員薪資	3,130,032	3,130,032	-	2,600,367	2,600,367	-	-529,665	-16.92	-529,665	-
2,676,870	5811121	聘用人員薪金	3,130,032	3,130,032	-	2,600,367	2,600,367	-	-529,665	-16.92	-529,665	-
1,004,061	581113	超時工作報酬	1,481,898	1,481,898	-	1,062,796	1,062,796	-	-419,102	-28.28	-419,102	-
1,004,061	5811131	加班誤餐費	1,481,898	1,481,898	-	1,062,796	1,062,796	-	-419,102	-28.28	-419,102	-
6,733,945	581115	獎金	8,069,697	8,069,697	-	6,901,744	6,901,744	-	-1,167,953	-14.47	-1,167,953	-
3,335,853	5811152	考核獎金	4,231,045	4,231,045	-	3,437,567	3,437,567	-	-793,478	-18.75	-793,478	-
3,398,092	5811159	其他獎金	3,838,652	3,838,652	-	3,464,177	3,464,177	-	-374,475	-9.76	-374,475	-
2,296,658	581116	退休及卹償金	2,694,312	2,694,312	-	2,416,536	2,416,536	-	-277,776	-10.31	-277,776	-
2,296,658	5811161	職員退休及離職金	2,694,312	2,694,312	-	2,416,536	2,416,536	-	-277,776	-10.31	-277,776	-
3,546,985	581118	福利費	3,842,588	3,842,588	-	3,609,358	3,609,358	-	-233,230	-6.07	-233,230	-
2,687,428	5811181	分擔員工保險費	2,963,088	2,963,088	-	2,812,884	2,812,884	-	-150,204	-5.07	-150,204	-
255,000	5811183	傷病醫藥費	195,500	195,500	-	147,750	147,750	-	-47,750	-24.42	-47,750	-
64,000	5811186	體育活動費	76,000	76,000	-	65,000	65,000	-	-11,000	-14.47	-11,000	-
540,557	5811189	其他福利費	608,000	608,000	-	583,724	583,724	-	-24,276	-3.99	-24,276	-
18,497,006	58112	服務費用	80,626,840	12,843,903	67,782,937	8,547,843	8,155,558	392,285	-72,078,997	-89.40	-4,688,345	-67,390,652
1,340,761	581121	水電費	3,479,960	-	3,479,960	392,285	-	392,285	-3,087,675	-88.73	-	-3,087,675
600,935	5811212	工作場所電費	1,445,040	-	1,445,040	120,399	-	120,399	-1,324,641	-91.67	-	-1,324,641
739,826	5811214	工作場所水費	2,034,920	-	2,034,920	271,886	-	271,886	-1,763,034	-86.64	-	-1,763,034
141,131	581122	郵電費	145,840	145,840	-	146,200	146,200	-	360	0.25	360	-
141,131	5811221	郵費	145,840	145,840	-	146,200	146,200	-	360	0.25	360	-
413,110	581123	旅運費	574,560	574,560	-	416,286	416,286	-	-158,274	-27.55	-158,274	-
-	5811231	臺澎金馬地區旅費	-	-	-	532	532	-	532	--	532	-
413,110	5811239	其他	574,560	574,560	-	415,754	415,754	-	-158,806	-27.64	-158,806	-

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107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			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
25,198	581124	印刷裝訂與廣告費	303,605	303,605	-	147,780	147,780	-	-155,825	-51.32	-155,825	-
25,198	5811241	印刷及裝訂費	223,605	223,605	-	147,780	147,780	-	-75,825	-33.91	-75,825	-
-	5811244	廣(公)告費	80,000	80,000	-	-	-	-	-80,000	--	-80,000	-
30,476	581125	修理保養與保固費	-	-	-	35,000	35,000	-	35,000	--	35,000	-
30,476	5811252	一般房屋修護費	-	-	-	35,000	35,000	-	35,000	--	35,000	-
237,018	581126	保險費	1,172,498	1,172,498	-	51,129	51,129	-	-1,121,369	-95.64	-1,121,369	-
237,018	5811261	一般房屋保險費	1,172,498	1,172,498	-	51,129	51,129	-	-1,121,369	-95.64	-1,121,369	-
16,309,312	581128	專業服務費	74,950,377	10,647,400	64,302,977	7,359,163	7,359,163	-	-67,591,214	-90.18	-3,288,237	-64,302,977
5,057,825	5811282	法律事務費	4,700,000	4,700,000	-	1,659,847	1,659,847	-	-3,040,153	-64.68	-3,040,153	-
11,011,365	5811283	工程及管理諮詢服務費	5,677,400	5,677,400	-	5,303,602	5,303,602	-	-373,798	-6.58	-373,798	-
1,620	5811284	講課鐘點及稿費	20,000	20,000	-	-	-	-	-20,000	--	-20,000	-
8,597	5811288	電腦軟體服務費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
229,905	581128Y	其他專業服務費	64,552,977	250,000	64,302,977	395,714	395,714	-	-64,157,263	-99.39	145,714	-64,302,977
181,491	581113	材料及用品費	478,416	478,416	-	272,775	272,775	-	-205,641	-42.98	-205,641	-
30,460	5811131	使用材料費	37,200	37,200	-	34,678	34,678	-	-2,522	-6.78	-2,522	-
30,460	5811316	設備零件	37,200	37,200	-	34,678	34,678	-	-2,522	-6.78	-2,522	-
151,031	581132	用品消耗	441,216	441,216	-	238,097	238,097	-	-203,119	-46.04	-203,119	-
95,701	5811321	辦公(事務)用品	202,960	202,960	-	159,984	159,984	-	-42,976	-21.17	-42,976	-
-	5811322	報章什誌	5,400	5,400	-	-	-	-	-5,400	--	-5,400	-
55,330	5811329	其他	232,856	232,856	-	78,113	78,113	-	-154,743	-66.45	-154,743	-
118,757	581115	折舊、折耗及攤銷	235,446	235,446	-	156,038	156,038	-	-79,408	-33.73	-79,408	-
118,757	581152	機械及設備折舊	235,446	235,446	-	156,038	156,038	-	-79,408	-33.73	-79,408	-
118,757	5811521	機械及設備折舊	235,446	235,446	-	156,038	156,038	-	-79,408	-33.73	-79,408	-
82,056,145	581116	稅捐與規費	46,591,615	-	46,591,615	19,398,869	-	19,398,869	-27,192,746	-58.36	-	-27,192,746
9,423,769	581162	土地稅	12,295,734	-	12,295,734	5,466,521	-	5,466,521	-6,829,213	-55.54	-	-6,829,213
9,423,769	5811622	一般土地地價稅	12,295,734	-	12,295,734	5,466,521	-	5,466,521	-6,829,213	-55.54	-	-6,829,213
31,764,234	581164	房屋稅	34,295,881	-	34,295,881	13,352,127	-	13,352,127	-20,943,754	-61.07	-	-20,943,754
31,764,234	5811641	一般房屋稅	34,295,881	-	34,295,881	13,352,127	-	13,352,127	-20,943,754	-61.07	-	-20,943,754
37,267,425	581165	消費與行為稅	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-

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107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			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
37,267,425	5811657	營業稅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,600,717	581168	規費	-	-	-	580,221	-	580,221	580,221	-	-	580,221
182,182	5811681	行政規費	-	-	-	68,113	-	68,113	68,113	-	-	68,113
3,418,535	5811689	其他	-	-	-	512,108	-	512,108	512,108	-	-	512,108
17,259,639	58119	其他	23,126,035	-	23,126,035	12,830,292	-	12,830,292	-10,295,743	-44.52	-	-10,295,743
17,259,639	581192	其他費用	23,126,035	-	23,126,035	12,830,292	-	12,830,292	-10,295,743	-44.52	-	-10,295,743
17,259,639	5811929	其他	23,126,035	-	23,126,035	12,830,292	-	12,830,292	-10,295,743	-44.52	-	-10,295,743

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107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			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
39,443,369		管理費用合計	46,755,655	46,755,655	-	40,926,089	40,926,089	-	-5,829,566	-12.47	-5,829,566	-
39,443,369	582	管理費用	46,755,655	46,755,655	-	40,926,089	40,926,089	-	-5,829,566	-12.47	-5,829,566	-
39,443,369	5821	管理費用	46,755,655	46,755,655	-	40,926,089	40,926,089	-	-5,829,566	-12.47	-5,829,566	-
38,405,590	58211	用人費用	43,835,548	43,835,548	-	38,811,411	38,811,411	-	-5,024,137	-11.46	-5,024,137	-
22,829,168	582111	正式員額薪資	25,170,900	25,170,900	-	23,364,757	23,364,757	-	-1,806,143	-7.18	-1,806,143	-
22,391,888	5821113	職員薪金	24,733,620	24,733,620	-	22,914,637	22,914,637	-	-1,818,983	-7.35	-1,818,983	-
437,280	5821114	工員工資	437,280	437,280	-	450,120	450,120	-	12,840	2.94	12,840	-
3,525,104	582112	臨時人員薪資	4,899,024	4,899,024	-	3,399,830	3,399,830	-	-1,499,194	-30.60	-1,499,194	-
3,525,104	5821121	聘用人員薪金	4,899,024	4,899,024	-	3,399,830	3,399,830	-	-1,499,194	-30.60	-1,499,194	-
754,137	582113	超時工作報酬	1,104,172	1,104,172	-	841,699	841,699	-	-262,473	-23.77	-262,473	-
754,137	5821131	加班誤餐費	1,104,172	1,104,172	-	841,699	841,699	-	-262,473	-23.77	-262,473	-
6,253,461	582115	獎金	6,853,136	6,853,136	-	6,008,835	6,008,835	-	-844,301	-12.32	-844,301	-
3,125,041	5821152	考核獎金	3,432,720	3,432,720	-	3,057,292	3,057,292	-	-375,428	-10.94	-375,428	-
3,128,420	5821159	其他獎金	3,420,416	3,420,416	-	2,951,543	2,951,543	-	-468,873	-13.71	-468,873	-
1,977,560	582116	退休及卹償金	2,290,068	2,290,068	-	2,019,964	2,019,964	-	-270,104	-11.79	-270,104	-
1,955,696	5821161	職員退休及離職金	2,268,204	2,268,204	-	1,997,453	1,997,453	-	-270,751	-11.94	-270,751	-
21,864	5821162	工員退休及離職金	21,864	21,864	-	22,511	22,511	-	647	2.96	647	-
3,066,160	582118	福利費	3,518,248	3,518,248	-	3,176,326	3,176,326	-	-341,922	-9.72	-341,922	-
2,419,694	5821181	分擔員工保險費	2,681,748	2,681,748	-	2,455,712	2,455,712	-	-226,036	-8.43	-226,036	-
71,000	5821183	傷病醫藥費	206,500	206,500	-	110,500	110,500	-	-96,000	-46.49	-96,000	-
53,900	5821186	體育活動費	70,000	70,000	-	57,000	57,000	-	-13,000	-18.57	-13,000	-
521,566	5821189	其他福利費	560,000	560,000	-	553,114	553,114	-	-6,886	-1.23	-6,886	-
727,251	58212	服務費用	2,400,901	2,400,901	-	1,705,399	1,705,399	-	-695,502	-28.97	-695,502	-
54,161	582122	郵電費	42,818	42,818	-	74,569	74,569	-	31,751	74.15	31,751	-
36,333	5821221	郵費	18,818	18,818	-	54,038	54,038	-	35,220	187.16	35,220	-
17,828	5821222	電話費	24,000	24,000	-	20,531	20,531	-	-3,469	-14.45	-3,469	-
348,938	582123	旅運費	529,200	529,200	-	354,952	354,952	-	-174,248	-32.93	-174,248	-
348,938	5821239	其他	529,200	529,200	-	354,952	354,952	-	-174,248	-32.93	-174,248	-
16,978	582124	印刷裝訂與廣告費	62,883	62,883	-	28,573	28,573	-	-34,310	-54.56	-34,310	-

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107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			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
16,978	5821241	印刷及裝訂費	62,883	62,883	-	28,573	28,573	-	-34,310	-54.56	-34,310	-
618	582127	棧儲、包裝、代理 及加工費	1,000	1,000	-	-	-	-	-1,000	--	-1,000	-
618	5821276	佣金、匯費及手 續費	1,000	1,000	-	-	-	-	-1,000	--	-1,000	-
291,596	582128	專業服務費	1,365,000	1,365,000	-	1,092,730	1,092,730	-	-272,270	-19.95	-272,270	-
193,000	5821282	法律事務費	1,197,000	1,197,000	-	887,080	887,080	-	-309,920	-25.89	-309,920	-
90,000	5821283	工程及管理諮詢 服務費	168,000	168,000	-	42,660	42,660	-	-125,340	-74.61	-125,340	-
8,596	5821288	電腦軟體服務費	-	-	-	76,190	76,190	-	76,190	--	76,190	-
-	582128Y	其他專業服務費	-	-	-	86,800	86,800	-	86,800	--	86,800	-
14,960	582129	公共關係費	400,000	400,000	-	154,575	154,575	-	-245,425	-61.36	-245,425	-
14,960	5821291	公共關係費	400,000	400,000	-	154,575	154,575	-	-245,425	-61.36	-245,425	-
201,525	58213	材料及用品費	310,888	310,888	-	261,351	261,351	-	-49,537	-15.93	-49,537	-
33,231	582131	使用材料費	32,400	32,400	-	38,003	38,003	-	5,603	17.29	5,603	-
33,231	5821316	設備零件	32,400	32,400	-	38,003	38,003	-	5,603	17.29	5,603	-
168,294	582132	用品消耗	278,488	278,488	-	223,348	223,348	-	-55,140	-19.80	-55,140	-
89,061	5821321	辦公(事務)用品	172,040	172,040	-	162,307	162,307	-	-9,733	-5.66	-9,733	-
79,233	5821329	其他	106,448	106,448	-	61,041	61,041	-	-45,407	-42.66	-45,407	-
108,988	58215	折舊、折耗及攤銷	208,318	208,318	-	147,928	147,928	-	-60,390	-28.99	-60,390	-
97,242	582152	機械及設備折舊	188,721	188,721	-	128,384	128,384	-	-60,337	-31.97	-60,337	-
97,242	5821521	機械及設備折舊	188,721	188,721	-	128,384	128,384	-	-60,337	-31.97	-60,337	-
11,746	582154	什項設備折舊	19,597	19,597	-	19,544	19,544	-	-53	-0.27	-53	-
11,746	5821541	什項設備折舊	19,597	19,597	-	19,544	19,544	-	-53	-0.27	-53	-
15	58216	稅捐與規費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
15	582168	規費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
15	5821681	行政規費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

財務費用明細表

中華民國107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			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
452,821		財務費用合計	345,778	345,778	-	737,685	737,685	-	391,907	113.34	391,907	-
452,821	590	財務費用	345,778	345,778	-	737,685	737,685	-	391,907	113.34	391,907	-
452,821	5901	利息費用	345,778	345,778	-	737,685	737,685	-	391,907	113.34	391,907	-
452,821	59014	租金與利息	345,778	345,778	-	737,685	737,685	-	391,907	113.34	391,907	-
452,821	590146	利息	345,778	345,778	-	737,685	737,685	-	391,907	113.34	391,907	-
452,821	5901469	其他利息	345,778	345,778	-	737,685	737,685	-	391,907	113.34	391,907	-

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

其他營業外費用明細表

中華民國107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			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
29,758,951		其他營業外費用合計	-	-	-	5,366,798	5,366,798	-	5,366,798	--	5,366,798	-
29,758,951	591-592	其他營業外費用	-	-	-	5,366,798	5,366,798	-	5,366,798	--	5,366,798	-
29,758,951	5929	什項費用	-	-	-	5,366,798	5,366,798	-	5,366,798	--	5,366,798	-
4	59292	服務費用	-	-	-	29,342	29,342	-	29,342	--	29,342	-
-	592925	修理保養與保固費	-	-	-	29,308	29,308	-	29,308	--	29,308	-
-	5929252	一般房屋修護費	-	-	-	6,450	6,450	-	6,450	--	6,450	-
-	5929255	機械及設備修護費	-	-	-	22,858	22,858	-	22,858	--	22,858	-
-	592927	棧儲、包裝、代理及加工費	-	-	-	34	34	-	34	--	34	-
-	5929276	佣金、匯費及手續費	-	-	-	34	34	-	34	--	34	-
4	592928	專業服務費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
4	592928Y	其他專業服務費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
-	59296	稅捐與規費	-	-	-	5,337,456	5,337,456	-	5,337,456	--	5,337,456	-
-	592964	房屋稅	-	-	-	5,337,456	5,337,456	-	5,337,456	--	5,337,456	-
-	5929641	一般房屋稅	-	-	-	5,337,456	5,337,456	-	5,337,456	--	5,337,456	-
29,758,947	59299	其他	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
29,758,947	592992	其他費用	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
29,758,947	5929929	其他	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-

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107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	5,142,985	-	5,142,985	-	-	-	4,600,354	-542,631	-
	機械及設備	5,142,985	-	5,142,985	-	-	-	4,600,354	-542,631	-
	機械及設備	5,142,985	-	5,142,985	-	-	-	4,600,354	-542,631	-
952	一般建築及設備計畫小計	5,142,985	-	5,142,985	-	-	-	4,600,354	-542,631	-
9522	一次性項目	5,142,985	-	5,142,985	-	-	-	4,600,354	-542,631	-
	機械及設備	5,142,985	-	5,142,985	-	-	-	4,600,354	-542,631	-
	機械及設備	5,142,985	-	5,142,985	-	-	-	4,600,354	-542,631	-

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	9,334,378,842	提升聯合開發業 務執行效率		307,889,928	3.30	160,418,098	147,471,830
951	專案計畫	9,334,378,842			300,195,555	3.22	158,925,695	141,269,860
9511	繼續性計畫	9,334,378,842			300,195,555	3.22	158,925,695	141,269,860
	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)	8,088,740,650		95-108	93,416,861	1.15	18,416,861	75,000,000
	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	-
	安和路站捷五	379,392,171		99-108	1,000	0.00	-	1,000
	三重站捷六	293,443,410		100-110	88,034,023	30.00	88,034,023	-
	中山站捷一	107,069,020		102-106	32,120,706	30.00	32,120,706	-

系統土地開發基金 與實際進度比較表

107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%
-	-	-	6,207,034,307	66.50	224,062,751	72.77	5,758,294,987	92.77	併入107年度決算數80,220,489元。 為配合機場捷運線工程進度辦理舉借，所產生之利息費用，107年度實際借款利率較預估為低，致執行數較預算數減少，節餘19,869,283元停止支用。 本基地公設經管委會107年1月完成檢測點交，並由新北市政府工務局107年3月同意撥付公寓大廈管理基金，本案業於107年5月2日簽准支付建造成本第4期款，因仲裁判斷結果之每坪單價、取得樓地板面積坪數較預算高，其預算不足數1,789,979元併入決算。 本基地權配比例及取得1/2獎勵樓地板委建造費用業於107年3月5日報府核定，除依104年11月5日先行分配區位協議書，本府所有141戶及55席車位，再選取13戶及6席車位，前開13戶已於107年8月1日完成交屋事宜，業於107年9月7日簽准支付投資人建造成本第1-3期剩餘款項及第4期款，其預算不足數49,133,911元併入決算。 1.本開發案變更建造執照於106年12月7日取得，預計108年10月取得使用執照後，即可支付投資人建造成本第3期款。 2.保留數1,000元。 - 本開發案因受司法院大法官釋字第743號解釋影響後續開發興建作業，前於106年11月22日簽奉市長核定暫緩開發，107年11月29日簽准節餘88,034,023元停止支用。 1.本局與投資人前於106年8月23日召開權配協商會議未有共識，於106年11月2日提請本府權配委員
-	-	-	6,173,203,849	66.13	215,426,611	71.76	5,734,643,294	92.90	
-	-	-	6,173,203,849	66.13	215,426,611	71.76	5,734,643,294	92.90	
-	-	-	5,504,608,243	68.05	73,547,578	78.73	5,028,603,689	91.35	
-	-	-	19,997,904	96.20	2,157,322	587.28	21,787,883	108.95	
-	-	-	24,332,274	29.85	49,134,911	--	101,162,717	415.76	
-	-	-	169,977,924	44.80	-	-	212,459,616	124.99	
-	-	-	88,034,023	30.00	-	-	-	-	
-	-	-	73,125,953	68.30	-	-	59,958,651	81.99	

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
	行天宮站(捷8)	103,489,409		103	3,232,580	3.12	3,232,580	-
	大橋頭站(捷2)	140,282,876		106-110	66,268,860	47.24	-	66,268,860
	中山站捷二	119,665,583		102-106	16,753,182	14.00	16,753,182	-

系統土地開發基金 與實際進度比較表

107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%	
-	-	-	103,489,409	100.00	-	-	100,256,829	96.88	會兩次協調仍未有共識並決議交付仲裁；其後與投資人於106、107年多次研商仲裁事宜，本府與投資人於107年5月28日簽訂仲裁協議書。投資人於107年8月10日向中華工程仲裁協會提付仲裁，107年12月3日召開第一次詢問會，預計108年6月仲裁判斷後，尚須與地主辦理選屋及投資人交屋作業，方能支付投資人建造成本第3、4期款。 2.保留數32,120,706元。
-	-	-	99,936,750	71.24	90,586,800	136.70	124,254,690	124.33	1本權配仲裁案經中華民國仲裁協會107年8月17日作成仲裁判斷，因投資人不服仲裁結果，向臺北地院提出撤銷仲裁判斷之訴，案經該院107年11月20日召開言詞辯論庭；另仲裁庭將於108年1月15日就本案加開詢問會議期能釐清爭議。本案俟撤銷仲裁判斷被法院駁回，且投資人不再上訴，雙方依仲裁判斷結果達成協議後，本局依程序簽報市府核可，預計108年6月辦理支付委建費用剩餘款。 2.保留數3,232,580元。
-	-	-	89,701,369	74.96	-	-	86,159,219	96.05	本基地依第18次權配審議委員會會議紀錄，本局分回1/2獎勵樓地板面積委建成本依權配須知第23點規定，尚須給付投資人建造成本第1-3期款，其預算不足數24,317,940元併入決算。 1.本局與投資人前於106年8月召開權配協商會議未有共識，於106年11月2日提請本府權配委員會兩次代為協調仍未有共識並決議交付仲裁，其後本局與投資人於106、107年多次研商仲裁事宜，本府與投資人於107年5月25日簽訂仲裁協議書。投資人於107年7月5日向中華工程仲裁協會提付仲裁，仲裁庭於107年9、11及12月召開三次詢問會。預計108年2月仲裁判斷後，尚須與地主辦理選屋及投資人

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
952	一般建築及設備計畫				7,694,373	--	1,492,403	6,201,970
9521	分年性項目				4,069,373	--	1,492,403	2,576,970
	不動產投資 未完工 聯開建物				4,069,373	--	1,492,403	2,576,970
9522	一次性項目				3,625,000	--	-	3,625,000
	不動產投資 土地				2,625,000	--	-	2,625,000
	不動產投資 未完工 聯開建物				-	--	-	-
	電腦軟體				1,000,000	--	-	1,000,000

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

107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%	
-	-	-	33,830,458	--	8,636,140	112.24	23,651,693	69.91	交屋作業，方能支付投資人建造成本第3、4期款。 2.保留數16,753,182元。
-	-	-	30,205,458	--	1,032,481	25.37	16,048,034	53.13	
-	-	-	30,205,458	--	1,032,481	25.37	16,048,034	53.13	1.建造成本鑑定費主係因信義安和站(捷5)委託估價案費用分攤爭議擬於權配或仲裁解決後依分攤比例列帳。另大橋頭站(捷2)建造成本鑑定案契約價金餘900,529元，尚須俟通過權配協商方案及經驗收合格後方給付，另節餘2,136,363元停止支用。 2.保留數900,529元。
-	-	-	3,625,000	--	7,603,659	209.76	7,603,659	209.76	
-	-	-	2,625,000	--	4,656,173	177.38	4,656,173	177.38	1.土地鑑價費主係因大橋頭站(捷2)本局106年6月簽訂委託估價契約，於107年3月完成權配初審小組審閱作業，並經本府107年12月11日權配審議委員會審議通過，應給付契約價金90%，預算不足數2,030,700元併入決算。 2.購買畸零樓地板-土地款：辛亥站(交10)於107年3月2日辦竣產權登記並於107年10月17日完成交屋，應給付購買128之11號6樓畸零樓地板土地款473元，預算不足數併入決算。
-	-	-	-	--	2,947,486	--	2,947,486	--	辛亥站(交10)業於107年3月2日辦竣產權登記並於107年10月17日完成交屋，應給付購買128之11號6樓畸零樓地板房屋款及瓦斯外管費2,947,486元，預算不足數併入決算。
-	-	-	1,000,000	--	-	-	-	-	1.本案前經二次流標，復於107年8月審資格標及經評審小組審議通過後，於107年9月3日簽約，另第1期履約期限為108年7月31日，須俟廠商交付並經查驗合格後支付，另節餘279,912元停止支用。 2.保留數720,088元。

臺北都會區大眾捷運 資本支出計畫預算

中華民國

null

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				5,142,985	--	-	5,142,985
952	一般建築及設備計畫				5,142,985	--	-	5,142,985
9522	一次性項目				5,142,985	--	-	5,142,985
	機械及設備				5,142,985	--	-	5,142,985
	機械及設備				5,142,985	--	-	5,142,985

註:



系統土地開發基金 與實際進度比較表

107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%	
-	-	-	5,142,985	--	4,600,354	89.45	4,600,354	89.45	個人電腦：節餘數25,383 元。網路及資訊周邊設備 ：節餘數8,263元。空調 設備：節餘數508,985元 。
-	-	-	5,142,985	--	4,600,354	89.45	4,600,354	89.45	
-	-	-	5,142,985	--	4,600,354	89.45	4,600,354	89.45	
-	-	-	5,142,985	--	4,600,354	89.45	4,600,354	89.45	
-	-	-	5,142,985	--	4,600,354	89.45	4,600,354	89.45	

臺北都會區大眾捷運

資產折舊

中華民國

項目	合計	固	
		土地改良物	房屋及建築
原值	12,724,130,473	-	6,086,888,313
減：以前年度已提折舊及減損數	806,739,694	-	803,893,572
上年度期末帳面價值	11,917,390,779	-	5,282,994,741
加：本年度新增資產價值	228,663,105	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-
加減：調整數	415,875,502	-	839,001,051
減：本年度提列折舊數	244,656,416	-	243,502,431
本年度期末帳面價值	12,317,272,970	-	5,878,493,361
本年度提列折舊數	244,656,416	-	243,502,431
建物出租費用	244,352,450	-	243,502,431
業務費用	156,038	-	-
管理費用	147,928	-	-
什項費用	-	-	-

註：1.機械及設備新增資產價值係包含購置空調系統3,970,000元、個人電腦478,617元、網路及資訊周邊設備151,737元。

2.房屋及建築調整數係包含臺北橋站待售聯開宅由固定資產轉列存貨239,995,721元、內湖站及菜寮站分回建物辦理財產列帳分別由不動產投資轉列固定資產937,356,135元及115,456,120元、大坪林站(捷8)已出租聯開宅由存貨轉列固定資產26,184,517元。

系統土地開發基金

明細表

107年度

單位：新臺幣元

機械及設備	定 資 產				其他
	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	
8,069,957	-	70,476	-	-	6,629,101,727
2,828,504	-	17,618	-	-	-
5,241,453	-	52,858	-	-	6,629,101,727
4,600,354	-	-	-	-	224,062,751
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-423,125,549
1,134,441	-	19,544	-	-	-
8,707,366	-	33,314	-	-	6,430,038,929
1,134,441	-	19,544	-	-	-
850,019	-	-	-	-	-
156,038	-	-	-	-	-
128,384	-	19,544	-	-	-
-	-	-	-	-	-

3.不動產投資調整數係包含增加內湖站(交11)、大坪林站(捷8)及菜寮站(捷四)實物作價計3,317,664,065元，減少轉列銷貨成本231,025,896元、轉列固定資產1,638,323,460元、轉列存貨1,871,440,258元，共計3,740,789,614元。

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	比較增減(-)
國內借款					12,104,000,000	5,652,700,000	5,265,000,000	-387,700,000
金融機構					12,104,000,000	5,652,700,000	5,265,000,000	-387,700,000
	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	-	-	-
	臺灣銀行	106	1060220	1080220	6,676,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	106	1060420	1080420	32,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	106	1060622	1080622	76,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	106	1060720	1080720	45,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	106	1060814	1080814	24,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	106	1060821	1080821	85,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	106	1061120	1081120	4,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	106	1061201	1081201	7,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	107	1070115	1090115	-	258,000,000	258,000,000	-
	臺灣銀行	107	1070122	1090122	-	22,000,000	22,000,000	-
	臺灣銀行	107	1070207	1090207	-	29,000,000	29,000,000	-
	中國信託	107	1070409	1090409	-	4,191,000,000	4,191,000,000	-

系統土地開發基金 與償還明細表

107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	備註
預算數	決算數	比較增減(-)	增加	減少		
4,687,000,000	4,687,000,000	-	-	-	12,682,000,000	
4,687,000,000	4,687,000,000	-	-	-	12,682,000,000	
33,000,000	33,000,000	-	-	-	-	
108,000,000	108,000,000	-	-	-	-	
121,000,000	121,000,000	-	-	-	-	
4,164,000,000	4,164,000,000	-	-	-	-	
23,000,000	23,000,000	-	-	-	-	
35,000,000	35,000,000	-	-	-	-	
57,000,000	57,000,000	-	-	-	-	
11,000,000	11,000,000	-	-	-	-	
17,000,000	17,000,000	-	-	-	-	
118,000,000	118,000,000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	468,000,000	
-	-	-	-	-	6,676,000,000	
-	-	-	-	-	32,000,000	
-	-	-	-	-	76,000,000	
-	-	-	-	-	45,000,000	
-	-	-	-	-	24,000,000	
-	-	-	-	-	85,000,000	
-	-	-	-	-	4,000,000	
-	-	-	-	-	7,000,000	
-	-	-	-	-	258,000,000	本年度舉借金額預算數含以前年度保留數2億5,800萬元。
-	-	-	-	-	22,000,000	本年度舉借金額預算數含以前年度保留數2,200萬元。
-	-	-	-	-	29,000,000	本年度舉借金額預算數含以前年度保留數2,900萬元。
-	-	-	-	-	4,191,000,000	本年度舉借金額預算數含以前年度保留數3億8,570萬元。

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	比較增減(-)
	中國信託	107	1070425	1090425	-	5,000,000	5,000,000	-
	中國信託	107	1070522	1090522	-	36,000,000	36,000,000	-
	中國信託	107	1070619	1090619	-	34,000,000	34,000,000	-
	中國信託	107	1070719	1090719	-	74,000,000	74,000,000	-
	中國信託	107	1070814	1090814	-	65,000,000	65,000,000	-
	中國信託	107	1070907	1090907	-	56,000,000	56,000,000	-
	中國信託	107	1070920	1070920	-	260,000,000	260,000,000	-
	中國信託	107	1071001	1091001	-	47,000,000	47,000,000	-
	中國信託	107	1071025	1091025	-	40,000,000	40,000,000	-
	中國信託	107	1071114	1091114	-	148,000,000	148,000,000	-
	中國信託	107			-	387,700,000	-	-387,700,000

系統土地開發基金 與償還明細表

107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	備註
預算數	決算數	比較增減(-)	增加	減少		
-	-	-	-	-	5,000,000	
-	-	-	-	-	36,000,000	
-	-	-	-	-	34,000,000	
-	-	-	-	-	74,000,000	
-	-	-	-	-	65,000,000	
-	-	-	-	-	56,000,000	
-	-	-	-	-	260,000,000	
-	-	-	-	-	47,000,000	
-	-	-	-	-	40,000,000	
-	-	-	-	-	148,000,000	
-	-	-	-	-	-	3億8,770萬元停止支用。

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	-	5,405,150,762	-	5,405,150,762
	地方政府資本	14,096,532,155	-	5,405,150,762	-	5,405,150,762
	省府投資	557,928	-	-	-	-
	新北市政府投資	99,952,913	-	-	-	-
	臺北市政府投資	13,996,021,314	-	5,405,150,762	-	5,405,150,762

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

3.本年度實物作價增資計有內湖站(交11)3,058,855,532元、菜寮站(捷四)241,881,986元及大坪林站(捷8)16,926,547元(轉帳
TAIP入年度決算13,040,585元。

系統土地開發基金

股額明細表

107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	%	
3,317,664,065	-	3,317,664,065	-2,087,486,697	-	-	17,414,196,220	100.00	-
3,317,664,065	-	3,317,664,065	-2,087,486,697	-	-	17,414,196,220	100.00	-
-	-	-	-	-	-	557,928	0.00	-
-	-	-	-	-	-	99,952,913	0.57	-
3,317,664,065	-	3,317,664,065	-2,087,486,697	-	-	17,313,685,379	99.42	-

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。

)。其中菜寮站(捷4)於107年10月12日簽奉本府核准併入年度決算1,177,494元，大坪林站(捷8)於107年6月21日簽奉本府核准併

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107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	99	-1	
	營業總支出部分	100	99	-1	
	小計	100	99	-1	
	正式職員	84	84	-	
	臨時職員	15	14	-1	
	正式工員	1	1	-	
9722	行銷及業務部分	65	64	-1	
97221	正式職員	58	58	-	
97222	臨時職員	7	6	-1	
9723	管理部分	35	35	-	
97231	正式職員	26	26	-	
97232	臨時職員	8	8	-	
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						
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	
							績效 獎金	考核 獎金
	合計	129,586,520	78,892,200	9,400,788	3,712,770	-	-	10,707,220
974	營業總支出部分	129,586,520	78,892,200	9,400,788	3,712,770	-	-	10,707,220
5331	建物出租費用	35,458,865	22,647,720	1,371,732	1,126,700	-	-	3,043,455
	職員	35,458,865	22,647,720	1,371,732	1,126,700	-	-	3,043,455
5811	業務費用	50,292,107	31,073,580	3,130,032	1,481,898	-	-	4,231,045
	職員	50,292,107	31,073,580	3,130,032	1,481,898	-	-	4,231,045
5821	管理費用	43,835,548	25,170,900	4,899,024	1,104,172	-	-	3,432,720
	職員	43,164,927	24,733,620	4,899,024	1,087,164	-	-	3,364,390
	工員	670,621	437,280	-	17,008	-	-	68,330

系統土地開發基金

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

算			數						
金	退休及卹償金		資遣費	福利費					提繳費
其他獎金	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	其他福利費	
9,943,650	6,907,284	-	-	7,698,108	524,500	-	200,000	1,600,000	-
9,943,650	6,907,284	-	-	7,698,108	524,500	-	200,000	1,600,000	-
2,684,582	1,922,904	-	-	2,053,272	122,500	-	54,000	432,000	-
2,684,582	1,922,904	-	-	2,053,272	122,500	-	54,000	432,000	-
3,838,652	2,694,312	-	-	2,963,088	195,500	-	76,000	608,000	-
3,838,652	2,694,312	-	-	2,963,088	195,500	-	76,000	608,000	-
3,420,416	2,290,068	-	-	2,681,748	206,500	-	70,000	560,000	-
3,372,581	2,268,204	-	-	2,625,444	202,500	-	68,000	544,000	-
47,835	21,864	-	-	56,304	4,000	-	2,000	16,000	-

臺北都會區大眾捷運
用人費用
中華民國

項 目		決						
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	
							績效 獎金	考核 獎金
	合計	115,863,136	72,191,222	7,554,914	2,765,930	-	-	8,989,464
974	營業總支出部分	115,863,136	72,191,222	7,554,914	2,765,930	-	-	8,989,464
5331	建物出租費用	31,808,583	20,174,124	1,554,717	861,435	-	-	2,494,605
	職員	31,808,583	20,174,124	1,554,717	861,435	-	-	2,494,605
5811	業務費用	45,243,142	28,652,341	2,600,367	1,062,796	-	-	3,437,567
	職員	45,243,142	28,652,341	2,600,367	1,062,796	-	-	3,437,567
5821	管理費用	38,811,411	23,364,757	3,399,830	841,699	-	-	3,057,292
	職員	38,132,837	22,914,637	3,399,830	836,915	-	-	2,982,272
	工員	678,574	450,120	-	4,784	-	-	75,020

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條及工友管理要點第18點規定核發，107年度預算編列85人，計
2. 年終工作獎金係依據行政院107年1月3日院授人給字第1070029205號函訂定發布「一百零六年軍公教人員年

系統土地開發基金

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

算			數						
金	退休及卹償金		資遣費	福利費					提繳費
其他獎金	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	其他福利費	
8,896,304	6,121,790	-	-	7,206,433	385,250	-	165,000	1,586,829	-
8,896,304	6,121,790	-	-	7,206,433	385,250	-	165,000	1,586,829	-
2,480,584	1,685,290	-	-	1,937,837	127,000	-	43,000	449,991	-
2,480,584	1,685,290	-	-	1,937,837	127,000	-	43,000	449,991	-
3,464,177	2,416,536	-	-	2,812,884	147,750	-	65,000	583,724	-
3,464,177	2,416,536	-	-	2,812,884	147,750	-	65,000	583,724	-
2,951,543	2,019,964	-	-	2,455,712	110,500	-	57,000	553,114	-
2,903,708	1,997,453	-	-	2,399,408	106,500	-	55,000	537,114	-
47,835	22,511	-	-	56,304	4,000	-	2,000	16,000	-

10,707,220元，執行結果，決算82人，計8,989,464元。

終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，107年度預算編列100人，計9,943,650元，執行結果，決算96人，計8,896,304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107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	%
	合計	117,347,289	117,347,289	-	-	139,031,191	139,031,191	-	-	21,683,902	18.48
9762	土地稅	31,556,368	31,556,368	-	-	37,396,111	37,396,111	-	-	5,839,743	18.51
97622	一般土地地價稅	31,556,368	31,556,368	-	-	37,396,111	37,396,111	-	-	5,839,743	18.51
9764	房屋稅	85,790,921	85,790,921	-	-	100,869,305	100,869,305	-	-	15,078,384	17.58
97641	一般房屋稅	85,790,921	85,790,921	-	-	100,869,305	100,869,305	-	-	15,078,384	17.58
9768	規費	-	-	-	-	765,775	765,775	-	-	765,775	--
97681	行政規費	-	-	-	-	253,667	253,667	-	-	253,667	--
97689	其他	-	-	-	-	512,108	512,108	-	-	512,108	--

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

主要產銷(營運)量值比較表

中華民國107年度

貨幣單位：新臺幣元

上年度決算審定數		產銷(營運)項目		單位	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(-)			
數量	金額	編號	名稱		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
	573,289,657		合計			3,866,131,450		1,164,214,127			-2,701,917,323	-69.89
-	-	10	銷貨收入	坪	6,294.05	3,215,148,824	539.10	469,693,156	-5,754.95	-91.43	-2,745,455,668	-85.39
424,642.42	573,289,657	33	建物租金收入	坪	501,892.44	650,982,626	571,978.30	694,520,971	70,085.86	13.96	43,538,345	6.69

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107年度

比較增減數量及金額百分比超過10%者，分析說明原因如下：

- 一、銷貨收入：執行數較預算數減少2,745,455,668元，主要原因分述如下：
 - (一)大坪林站(捷8)、辛亥站(交10)及菜寮站(捷4)等基地處分案，經議會於107年9月6日函復依議會第12屆第8次定期大會第9次會議(107.08.29)議決同意三分之一戶數辦理出售、三分之二戶數辦理出租，辦理標售結果皆尚未標脫(大坪林站(捷8)前已先行由售改租並全數出租)。
 - (二)內湖站(交11)因議會「跨屆不續審」，議案退回本府，將重新提報市政會議及臺北市議會審議，目前辦理出租中。
 - (三)新店站(捷24-27)、新店機廠(捷17-19)、蘆洲站(捷6)及關渡站(交40)：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，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，致預算未執行。
- 二、建物租金收入：執行數較預算數增加43,538,345元，主要係新店機廠(捷17-19)受大法官105年12月30日釋字第743號解釋影響，396戶一般事務所改售為租，並以勞務採購方式委託專業機構代租，106年11月24日、106年12月26日開標，順利決標出租376戶，出租率達95%，餘20戶嗣經自辦公告招租，亦已完成出租，故出租情形遠較預期為佳。

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107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
516,556,122	合計	1,968,472,372	804,401,509	-1,164,070,863	-59.14	
113,432,005	用人費用	129,586,520	115,863,136	-13,723,384	-10.59	主要係因薪資及獎金等人事費用實際發生數較預計數減少所致。
70,459,599	正式員額薪資	78,892,200	72,191,222	-6,700,978	-8.49	
70,022,319	職員薪金	78,454,920	71,741,102	-6,713,818	-8.56	
437,280	工員工資	437,280	450,120	12,840	2.94	
7,349,234	臨時人員薪資	9,400,788	7,554,914	-1,845,874	-19.64	
7,349,234	聘用人員薪金	9,400,788	7,554,914	-1,845,874	-19.64	
2,667,885	超時工作報酬	3,712,770	2,765,930	-946,840	-25.50	
2,667,885	加班誤餐費	3,712,770	2,765,930	-946,840	-25.50	
17,855,173	獎金	20,650,870	17,885,768	-2,765,102	-13.39	
8,976,439	考核獎金	10,707,220	8,989,464	-1,717,756	-16.04	
8,878,734	其他獎金	9,943,650	8,896,304	-1,047,346	-10.53	
5,996,084	退休及卹償金	6,907,284	6,121,790	-785,494	-11.37	
5,974,220	職員退休及離職金	6,885,420	6,099,279	-786,141	-11.42	
21,864	工員退休及離職金	21,864	22,511	647	2.96	
9,104,030	福利費	10,022,608	9,343,512	-679,096	-6.78	
7,030,223	分擔員工保險費	7,698,108	7,206,433	-491,675	-6.39	
429,800	傷病醫藥費	524,500	385,250	-139,250	-26.55	
165,900	體育活動費	200,000	165,000	-35,000	-17.50	
1,478,107	其他福利費	1,600,000	1,586,829	-13,171	-0.82	
51,952,489	服務費用	107,282,021	45,211,799	-62,070,222	-57.86	
7,507,039	水電費	7,156,319	3,944,738	-3,211,581	-44.88	
6,182,166	工作場所電費	4,443,318	2,964,577	-1,478,741	-33.28	

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107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
1,324,873	工作場所水費	2,713,001	980,161	-1,732,840	-63.87	
249,086	郵電費	256,658	451,894	195,236	76.07	
218,729	郵費	214,658	415,605	200,947	93.61	
30,357	電話費	42,000	36,289	-5,711	-13.60	
1,079,720	旅運費	1,512,000	1,069,822	-442,178	-29.24	
-	臺澎金馬地區旅費	-	532	532	--	
1,079,720	其他	1,512,000	1,069,290	-442,710	-29.28	
42,176	印刷裝訂與廣告費	539,501	176,353	-363,148	-67.31	
42,176	印刷及裝訂費	359,501	176,353	-183,148	-50.95	
-	廣(公)告費	180,000	-	-180,000	--	
4,527,048	修理保養與保固費	3,896,141	4,800,550	904,409	23.21	
1,584,203	一般房屋修護費	1,997,641	1,898,663	-98,978	-4.95	
2,942,845	機械及設備修護費	1,898,500	2,901,887	1,003,387	52.85	
1,923,058	保險費	3,300,002	1,623,277	-1,676,725	-50.81	
1,923,058	一般房屋保險費	3,300,002	1,623,277	-1,676,725	-50.81	
899,620	棧儲、包裝、代理及加工費	2,064,535	2,198,418	133,883	6.48	
898,942	公證費	2,031,195	2,198,384	167,189	8.23	
678	佣金、匯費及手續費	33,340	34	-33,306	-99.90	
35,709,782	專業服務費	88,156,865	30,792,172	-57,364,693	-65.07	
6,902,225	法律事務費	6,697,000	3,158,227	-3,538,773	-52.84	
13,136,444	工程及管理諮詢服務費	6,145,400	7,229,291	1,083,891	17.64	
1,620	講課鐘點及稿費	20,000	-	-20,000	--	
25,789	電腦軟體服務費	-	76,190	76,190	--	
1,272,255	保警及保全費用	-	-	-	--	
14,371,449	其他專業服務費	75,294,465	20,328,464	-54,966,001	-73.00	
14,960	公共關係費	400,000	154,575	-245,425	-61.36	
14,960	公共關係費	400,000	154,575	-245,425	-61.36	

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107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
555,505	材料及用品費	1,424,627,950	231,789,593	-1,192,838,357	-83.73	主要係因內湖站(交11)處分案尚未經議會通過，暨部分聯開不動產受大法官第743號解釋影響暫停標售作業，爰未有因銷售而認列商品(銷貨成本)所致。
93,937	使用材料費	94,800	96,172	1,372	1.45	
93,937	設備零件	94,800	96,172	1,372	1.45	
461,568	用品消耗	937,208	667,525	-269,683	-28.78	
258,618	辦公(事務)用品	523,680	488,221	-35,459	-6.77	
2,100	報章什誌	18,400	2,100	-16,300	-88.59	
200,850	其他	395,128	177,204	-217,924	-55.15	
-	商品	1,423,595,942	231,025,896	-1,192,570,046	-83.77	
-	商品	1,423,595,942	231,025,896	-1,192,570,046	-83.77	
452,821	租金與利息	345,778	737,685	391,907	113.34	
452,821	利息	345,778	737,685	391,907	113.34	
452,821	其他利息	345,778	737,685	391,907	113.34	
109,294,406	折舊、折耗及攤銷	136,240,437	244,656,416	108,415,979	79.58	主要係因應本府財管系統上線，依建築完成日期為折舊起始日提列折舊(本局原以建物驗收日期為折舊起始日)爰須補提半年至1年期間之折舊費用所致。
108,694,456	房屋折舊	134,504,730	243,502,431	108,997,701	81.04	
108,694,456	一般房屋折舊	134,504,730	243,502,431	108,997,701	81.04	
588,204	機械及設備折舊	1,716,110	1,134,441	-581,669	-33.89	
588,204	機械及設備折舊	1,716,110	1,134,441	-581,669	-33.89	

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107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
11,746	什項設備折舊	19,597	19,544	-53	-0.27	
11,746	什項設備折舊	19,597	19,544	-53	-0.27	
156,062,685	稅捐與規費	117,347,289	139,031,191	21,683,902	18.48	主要係因部分聯開不動產受大法官第743號解釋影響先由售改租，致房屋稅、地價稅應負擔較預計數增加所致。
33,726,359	土地稅	31,556,368	37,396,111	5,839,743	18.51	
33,726,359	一般土地地價稅	31,556,368	37,396,111	5,839,743	18.51	
81,269,049	房屋稅	85,790,921	100,869,305	15,078,384	17.58	
81,269,049	一般房屋稅	85,790,921	100,869,305	15,078,384	17.58	
37,267,425	消費與行為稅	-	-	-	--	
37,267,425	營業稅	-	-	-	--	
3,799,852	規費	-	765,775	765,775	--	
381,317	行政規費	-	253,667	253,667	--	
3,418,535	其他	-	512,108	512,108	--	
84,806,211	其他	53,042,377	27,111,689	-25,930,688	-48.89	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減少所致。
84,806,211	其他費用	53,042,377	27,111,689	-25,930,688	-48.89	
84,806,211	其他	53,042,377	27,111,689	-25,930,688	-48.89	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減(-)		備註
			金額	%	
管制性項目：	1,304,500	704,825	-599,675	-45.97	
傷病醫藥費	524,500	385,250	-139,250	-26.55	
體育活動費	200,000	165,000	-35,000	-17.50	
廣(公)告費	180,000	-	-180,000	--	
公共關係費	400,000	154,575	-245,425	-61.36	

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 107 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	市府如需動支各基金，每筆數額超過 1,000 萬元以上者應事先告知本會。	本府如有動支臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金，每筆數額超過 1,000 萬元以上之情事，本府將事先函報貴會。
2	市府各單位所列有關電動機車(重型)預算，在無 2 家以上廠牌前，應暫緩採購重型電動機車。	臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 107 年度未編列電動機車(重型)相關預算。
3	市庫向市府各特種基金調借款項，應事先來函告知議會，且調借金額不得逾該基金餘額 75%，並應確保各特種基金之調借額度得隨時取回，以維持基金之安定。	市庫如有向臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金調借款項情事，本府將事先函報貴會，並確保調借金額不逾基金餘額 75%，及調借額度得隨時取回，以維持基金之安定。
4	依經濟部頒布 CNS 飲用水無鉛龍頭標準，本市應加強宣導使用無鉛內管及龍頭，市府各機關(構)及學校等單位應優先推動，並應於審查本市新案建物時全面採用。	臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金將依經濟部頒布 CNS 飲用水無鉛龍頭標準使用無鉛內管及龍頭。

主辦會計人員： 林瑞碧



機關長官： 張澤雄

