

臺北市總預算

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
單位預算

(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

目次

中華民國115年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -14 頁
三、預算主要表	
(一) 損益預計表	第 15 頁
(二) 盈虧撥補預計表	第 16 頁
(三) 現金流量預計表	第 17 頁
四、預算明細表	
(一) 投資性不動產收入明細表	第 19 頁
(二) 什項營業收入明細表	第 20 頁
(三) 利息收入明細表	第 21 頁
(四) 賠償收入明細表	第 22 頁
(五) 什項收入明細表	第 23 頁
(六) 投資性不動產費用明細表	第 24 -28 頁
(七) 業務費用明細表	第 29 -32 頁
(八) 管理費用明細表	第 33 -36 頁
(九) 利息費用明細表	第 37 頁
(十) 股(官)息紅利明細表	第 38 頁
(十一) 其他依法分配數明細表	第 39 頁
(十二) 固定資產建設改良擴充明細表	第 40 -41 頁
(十三) 固定資產建設改良擴充明細表內容	第 42 -45 頁
(十四) 長期債務舉借及償還明細表	第 46 頁

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

目次

中華民國115年度

(十五) 長期債務舉借餘額明細表	第 48 - 49 頁
(十六) 資本增減與股額明細表	第 50 - 51 頁
五、預算參考表	
(一) 資產負債預計表	第 53 - 55 頁
(二) 各項費用彙計表	第 56 - 61 頁
(三) 員工人數彙計表	第 62 頁
(四) 用人費用彙計表	第 64 - 65 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 66 - 67 頁
(六) 資產折舊明細表	第 68 - 69 頁
(七) 繳納各項稅捐與規費彙計表	第 70 頁
(八) 5年來主要營運項目量值明細表	第 71 頁
(九) 繼續性計畫分年資金需求表	第 72 - 73 頁
(十) 新興計畫分年資金需求表	第 74 - 75 頁
(十一) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 76 - 77 頁
(十二) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 78 - 79 頁
(十三) 繼續性計畫分年資金需求表(機場捷運)	第 80 - 81 頁
(十四) 繼續性計畫分年資金需求表(機場捷運全程計畫總經費)	第 82 - 83 頁
(十五) 繼續性計畫分年資金需求表(機場捷運-高鐵局)	第 84 - 85 頁
(十六) 繼續性計畫分年資金需求表(機場捷運-投資人)	第 86 - 87 頁
(十七) 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 88 - 89 頁

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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	1,575,240	1,660,386	-85,146	-5.13
營業總支出(1)	572,133	554,533	17,600	3.17
淨利(淨損)	1,003,107	1,105,853	-102,746	-9.29
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	1,760,530	440,133	1,320,397	300.00
留存事業機關盈餘	11,564,362	13,072,393	-1,508,031	-11.54
現金流量(2)：				
增加不動產、廠房及設備、 礦產資源	-2,844	-6,506	3,662	--
增加長期負債	10,400,000	4,576,200	5,823,800	127.26
現金及約當現金之淨增(減)	-2,049,287	573,986	-2,623,273	--
財務地位：				
營運資金餘額(3)	4,151,068	6,200,355	-2,049,287	-33.05
不動產、廠房及設備餘額	20,383	21,783	-1,400	-6.43
長期負債餘額	400,964	200,963	200,001	99.52
權益	32,275,264	33,672,157	-1,396,893	-4.15

附註：(1)如為所得稅利益者，列為營業總支出減項。

(2)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。

(3)營運資金餘額=流動資產-流動負債。

本 頁 空 白

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

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

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，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 87 處聯合開發基地，後續路網路線土地開發之規劃等亦積極推動，使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。

二、施政重點：

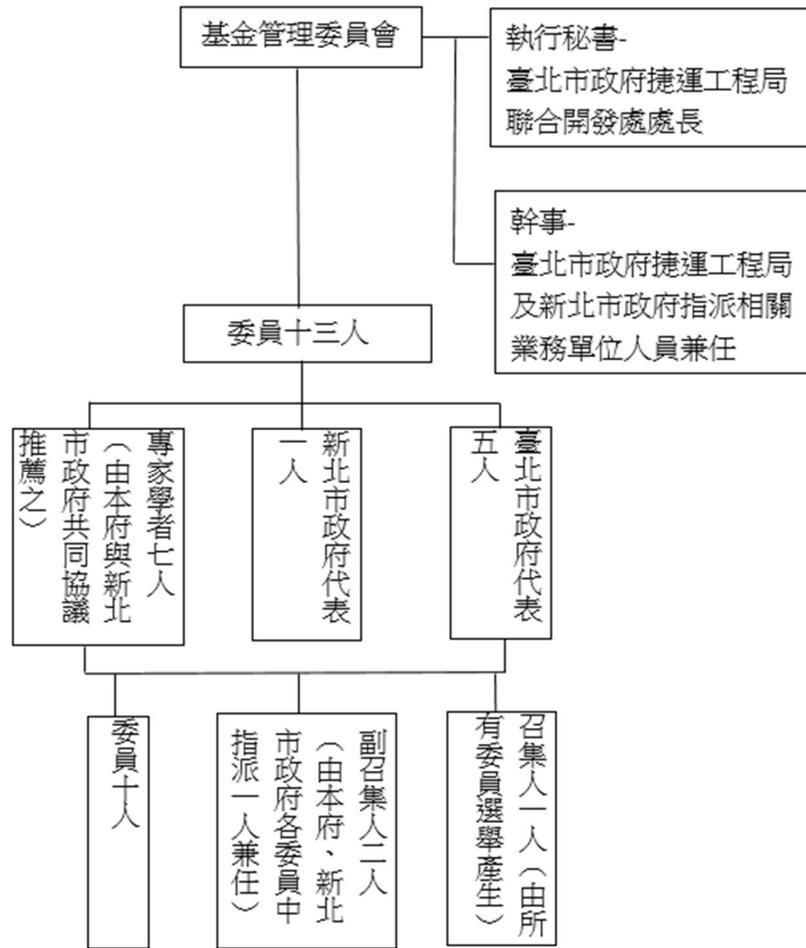
本府分得捷運開發建物不動產店鋪、商場、辦公室及住宅，以出租或統一經營方式辦理，預計本年度投資性不動產收入為 13 億 3,660 萬 3 千元。

三、組織概況：

依據「臺北市臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金收支保管及運用自治條例」第 2 條第 1 項明訂臺北市政府（以下簡稱本府）為主管機關，本府捷運工程局為管理機關。並依據本基金收支保管及運用自治條例第 2 條第 2 項規定，主管機關應設基金管理委員會。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。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度



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

貳、營業範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 辦理臺北都會區大眾捷運系統文湖線、淡水線、新店線、南港線、板橋線、中和線、土城線、機場線、信義線、松山線、新莊線、蘆洲線、土城線延伸頂埔段、萬大線第一期、環狀線北環段、南環段及東環段等場、站、路線土地及其毗鄰地區土地共計 87 個基地之土地開發不動產規劃、投資與經營管理（含出租、售）事業。核定基地如下：

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

路線別	基地(個)	路線別	基地(個)
文湖線	10	蘆洲線	2
淡水線	3	信義線	3
新店線	16	松山線	7
南港線	5	土城線延伸頂埔段	1
板橋線	3	萬大線(第一期)	9
中和線	6	環狀線北環段及南環段	6
機場線	2	環狀線東環段	2
新莊線	12		
合計		87	

(二) 有關臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設(三重站至臺北車站)暨 C1/D1 土地開發計畫簡述如下：

交通部於 93 年 10 月 6 日召開協商會議，決議以「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，建造型式將尊重本府採用地方案，由交通部(高鐵局)將原採高架段之經費撥付本府捷運工程局執行，交通部並指定本府擔任「臺北市轄段」之「土地開發主管機關」，改採地下方案工程經費不足部份由本府自行籌措支應，並以本府擔任「臺北市轄段」之「土地開發主管機關」取得之土地開發效益挹注。緣此，本案經本府捷運工程局於 94 年 5 月 18 日簽奉市長核定，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，本路線捷運工程業已完工通車，本基金將賡續辦理本路線 C1/D1 用地土地開發事宜。

二、最近 5 年經營趨勢：

為使開發基金永續運作，本府歷年所取得之土地開發公有不動產目前以出租為原則，惟考量捷運各路線自償性經費債務龐大及利息負擔沉重，後續商辦及住宅類不動產將評估最適之出租售處分方式，以增加基金之營收能力，挹注本府作為償還自償性經費之財源。

參、經營政策

一、土地開發之場、站，主管機關取得之獎勵樓地板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，經參與開發後分回之樓地板面積及其持分之土地，未來將依「臺北市大眾捷運系統土地開

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

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。

二、加強不動產市場租售行情之調查，俾使基金取得之不動產可適時配合市場行情變化，順利完成公開租售作業，提高營運績效。

三、臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設（三重站至臺北車站）暨 C1/D1 土地開發計畫，C1 及 D1 開發大樓未來統一經營本府可分得之土開效益，年租收入估約 18 億元，將逐年用以償還所舉借之債務。

肆、業務計畫

一、產銷營運計畫及目標：

收入部分：主要為投資性不動產收入。本年度辦理忠孝復興站、公館站(交 11)、新店機廠、臺北橋站(捷 2)、內湖站(交 11)、蘆洲站(捷 6)、中山站(捷 1)、中山站(捷 2)等 46 站公有不動產出租業務之投資性不動產收入計 13 億 3,660 萬 3 千元。

支出部分：主要為投資性不動產費用。本年度辦理忠孝復興站、公館站(交 11)、新店機廠、臺北橋站(捷 2)、內湖站(交 11)、蘆洲站(捷 6)、中山站(捷 1)、中山站(捷 2)等 46 站公有不動產出租業務所需之投資性不動產費用計 4 億 2,924 萬 4 千元。

二、固定資產建設改良擴充與其資金來源及其投資計畫成本效益分析：

本年度固定資產建設改良擴充預算總額計 10 億 4,660 萬元，包含投資性不動產 10 億 4,314 萬 2 千元、機械及設備 284 萬 4 千元與租賃資產 61 萬 4 千元，內容說明如下：

(一) 本年度預算總額	10 億 4,660 萬元
1. 專案計畫部分	10 億 4,314 萬 2 千元
(1) 繼續計畫	3 億 7,636 萬 8 千元
(2) 新興計畫	6 億 6,677 萬 4 千元
2. 一般建築及設備計畫部分	345 萬 8 千元
一次性項目	345 萬 8 千元
(二) 資金來源	10 億 4,660 萬元
1. 專案計畫部分	10 億 4,314 萬 2 千元
(1) 自有資金	8 億 4,328 萬 1 千元
(2) 外借資金	1 億 9,986 萬 1 千元
2. 一般建築及設備計畫部分	345 萬 8 千元
自有資金	345 萬 8 千元
(三) 固定資產建設改良擴充及其資金來源表	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

固定資產建設改良擴充	115 年度預算	資金來源	115 年度預算
合 計	1,046,600	合 計	1,046,600
(一)不動產、廠房及設備	3,458	自有資金	
土地		營運資金	846,739
土地改良物		出售不適用資產	
房屋及建築		增資	
機械及設備	2,844	其他	
交通及運輸設備		外借資金	
什項設備		國內銀行借款	199,861
租賃資產	614	公司債	
租賃權益改良		其他	
(二)投資性不動產	1,043,142	國外借款	

三、長期債務之舉借與償還：

為辦理臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設（三重站至臺北車站）暨 C1/D1 土地開發計畫，本年度依工程執行進度所需之經費向國內金融機構辦理長期債務舉借計 104 億元，償還於 115 年度到期之 102 億元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

115 年度長期債務之舉借與償還表

單位：新臺幣千元

舉借長期債務	115 年度預算	償還長期債務	115 年度預算
合 計	10,400,000	合 計	10,200,000
國內部分		國內部分	
金融機構	10,400,000	金融機構	
公司債		公司債	
各種基金		各種基金	10,200,000
其他借款		應付記帳關稅	
國外部分		國外部分	
金融機構		金融機構	
		其他國外借款	

四、其他重要計畫：

本年度辦理初期路網盈餘分配繳庫 20 億元，各股東分得股息紅利為：臺北市政府 17 億 6,053 萬 379 元，新北市政府 2 億 3,946 萬 9,621 元。另辦理償還新莊線及蘆洲支線屬土地開發效益應負擔之自償性經費 4 億元，其中臺北市政府 1 億 1,380 萬元，新北市政府 9,540 萬元，原省府 1 億 9,080 萬元。

伍、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

- (一)本年度預算收入：編列營業收入 13 億 4,985 萬 5 千元，營業外收入 2 億 2,538 萬 5 千元，合計總收入 15 億 7,524 萬元。
- (二)本年度預算支出：編列營業成本 4 億 2,924 萬 4 千元，營業費用 1 億 3,930 萬 6 千元（業務費用 7,837 萬元、管理費用 6,093 萬 6 千元），營業外費用 358 萬 3 千元，合計總支出 5 億 7,213 萬 3 千元。
- (三)本年度預算損益：收支相抵後預計淨利 10 億 310 萬 7 千元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

最近 5 年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度 項目	111 年度 決算	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 預算	115 年度 預算
收入	1,276,254	1,639,583	1,609,135	1,660,386	1,575,240
營業收入	1,162,891	1,308,772	1,368,799	1,397,431	1,349,855
營業外收入	113,363	330,811	240,336	262,955	225,385
停業單位利益					
支出	529,704	732,188	678,804	554,533	572,133
營業成本	434,402	647,447	409,035	448,144	429,244
營業費用	82,309	78,559	86,636	103,285	139,306
營業外費用	12,993	6,182	183,133	3,104	3,583
所得稅費用(利益)					
停業單位損失					
淨利(淨損)	746,550	907,395	930,331	1,105,853	1,003,107

註：111 年度至 113 年度為審定決算數，114 年度為法定預算數。

二、盈虧撥補之預計：

本期純益 10 億 310 萬 7 千元，連同以前年度累積盈餘 129 億 6,125 萬 5 千元，可分配累計盈餘 139 億 6,436 萬 2 千元，除分配股東紅利 20 億元及其他依法分配數 4 億元外，尚有 115 億 6,436 萬 2 千元，留待以後年度運用。

三、現金流量之預計：

(一)本年度預算營業活動之現金流量：本期純益 10 億 310 萬 7 千元，加上融資租賃之利息費用 7 萬 1 千元後，調整項目流入 1 億 9,434 萬 4 千元(包括折舊 1 億 9,038 萬 5 千元、攤銷 395 萬 9 千元)，合計淨現金流入 11 億 9,752 萬 2 千元。

(二)本年度預算投資活動之現金流量：增加暫付及待結轉帳項 13 萬 9 千元、增加不動產、廠房及設備、礦產資源 284 萬 4 千元、增加投資性不動產 10 億 4,314 萬 2 千元，合計淨現金流出 10 億 4,612 萬 5 千元。

(三)本年度預算籌資活動之現金流量：增加長期借款 104 億元、減少長期借款與應付租賃款 102 億 61 萬 3 千元、支付融資租賃之利息費用 7 萬 1 千元、發放現金股利 20 億元及其他依法分配數 4 億元，合計淨現金流出 22 億 68 萬 4 千元。

(四)本年度預算現金及約當現金淨減 20 億 4,928 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：

長期債務舉借及償還：

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

辦理長期債務舉借 36 億 2,760 萬元及長期債務償還 59 億 3,000 萬元，經本府於 114 年 1 月 24 日府授主事預字第 1143000805 號函核准，同意於 114 年度先行辦理，並於 115 年度補辦預算，另以府授捷聯字第 1143000732 號函送市議會備查。

陸、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法：

(一) 投資性不動產收入之估計基礎及計算方法：依「臺北市大眾捷運系統土地開發公有不動產租售自治條例」第 7 條規定，聯合開發公有不動產年租金底價，為出租當年評定不動產總值與年租率之乘積。本年度投資性不動產收入預算編列忠孝復興站、公館站(交 11)、新店機廠、臺北橋站(捷 2)、內湖站(交 11)、蘆洲站(捷 6)、中山站(捷 1)、中山站(捷 2)等 46 站公有不動產投資性不動產收入，係按實際出租金額或本府核定租金收入或參照鄰近地區辦公室、停車位租金預估編列。

(二) 什項營業收入之估計基礎及計算方法：

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

(三) 成本估計基礎或計算方法：

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

二、本年度預算較上年度預算各項目增減原因與理由：

(一) 銷售量(營運量)增減原因分析：本年度因租金優惠及續租率降低，致營運量較上年度減少。

(二) 損益增減原因分析：本年度因投資性不動產收入及利息收入減少，致本

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

年度淨利較上年度預算減少 1 億 274 萬 6 千元。

(三) 主要產品單位成本與單位售價增減原因分析：本年度及上年度均無辦理公有不動產銷售，故銷貨成本與單位售價無差異。

(四) 員工人數增減之分析：本年度預算員額 104 人，包括職員 87 人及聘用人員 17 人，主要係為因應本年度土地開發業務所需人力，較上年度預算員額增加 4 人。

三、財務狀況分析：

最近 5 年重要財務分析項目及比率

分析項目		年度				
		111	112	113	114	115
財務結構 %	負債占資產比率	27.08	27.96	24.95	24.40	25.54
	長期資金占固定資產比率	199.21	167.01	132.71	133.08	124.20
償債能力 %	流動比率	408.74	381.42	153.74	159.68	139.95
	速動比率	365.01	344.63	146.45	152.37	132.64
	利息保障倍數	51,871.84	32,299.96	28,105.15	35,726.71	28,096.29
經營能力	應收款項週轉率(次)	102.57	265.39	211.71	163.52	157.95
	平均收現日數	3.56	1.38	1.72	2.23	2.31
	存貨週轉率(次)	0.05	0.01	0.00	-	-
	平均銷貨日數	8,034.27	58,307.37	224,830.94	-	-
	固定資產週轉率(次)	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05
	總資產週轉率(次)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
現金流量	現金流量比率(%)	20.25	32.05	11.46	12.78	11.53
	現金流量允當比率(%)	99.48	223.81	242.20	239.42	145.08
	現金再投資比率(%)	1.08	1.29	2.47	2.25	-2.25

註：111 年度至 113 年度為審定決算數，114 年度為法定預算數。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

四、投資報酬分析：

最近 5 年營業利益率及淨利率

單位：新臺幣千元

年度 項目	111 年度 決算	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 預算	115 年度 預算
營業利益率 (%)	55.57	44.53	63.79	60.54	57.88
營業利益	646,180	582,767	873,127	846,002	781,305
營業收入	1,162,891	1,308,772	1,368,799	1,397,431	1,349,855
淨利率 (%)	64.20	69.33	67.97	79.13	74.31
本期淨利	746,550	907,395	930,331	1,105,853	1,003,107
營業收入	1,162,891	1,308,772	1,368,799	1,397,431	1,349,855

註：111 年度至 113 年度為審定決算數，114 年度為法定預算數。

最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率

單位：新臺幣千元

年度 項目	111 年度 決算	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 預算	115 年度 預算
總資產報酬率 (%)	1.60	1.98	2.08	2.49	2.28
本期淨利	746,550	907,395	930,331	1,105,853	1,003,107
平均資產總額	46,592,052	45,908,337	44,811,572	44,364,570	43,943,728
權益報酬率 (%)	2.24	2.73	2.82	3.31	3.04
本期淨利	746,550	907,395	930,331	1,105,853	1,003,107
平均權益總額	33,302,068	33,276,417	32,945,904	33,416,578	32,973,711

註：111 年度至 113 年度為審定決算數，114 年度為法定預算數。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

年度銷售營運計畫

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項目	單位	本年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		上年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		前年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		本年度與上年度 比較增減%	
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
其他營業收入	坪	1,305,418.87	1,336,603	1,306,094.71	1,384,179	1,318,068.93	1,350,358	-0.05	-3.44
投資性不動產收入 (建物租金收入)	坪	1,305,418.87	1,336,603	1,306,094.71	1,384,179	1,318,068.93	1,350,358	-0.05	-3.44

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

補辦預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦理 年度	說 明
合計	9,557,600,000		
長期債務之舉借	3,627,600,000		
長期借款	3,627,600,000	114	係為支應「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設(三重站至臺北車站)暨C1/D1土地開發計畫」工程經費所需，經本府於114年1月24日府授主事預字第1143000805號函核准，同意於114年度先行辦理，並於115年度補辦預算，另以府授捷聯字第1143000732號函送市議會備查。
長期債務之舉借	3,627,600,000		
長期債務之償還	5,930,000,000		
長期借款	5,930,000,000	114	係為支應「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設(三重站至臺北車站)暨C1/D1土地開發計畫」工程經費所需，經本府於114年1月24日府授主事預字第1143000805號函核准，同意於114年度先行辦理，並於115年度補辦預算，另以府授捷聯字第1143000732號函送市議會備查。
長期債務之償還	5,930,000,000		

備註：1.各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務（含執行中央補助款項目）之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

損益預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（-）	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
1,368,799	100.00	營業收入	1,349,855	100.00	1,397,431	100.00	-47,576	-3.40
5,189	0.38	銷貨收入						
5,189	0.38	銷貨收入						
1,363,610	99.62	其他營業收入	1,349,855	100.00	1,397,431	100.00	-47,576	-3.40
1,350,358	98.65	投資性不動產收入	1,336,603	99.02	1,384,179	99.05	-47,576	-3.44
13,252	0.97	什項營業收入	13,252	0.98	13,252	0.95		
409,035	29.88	營業成本	429,244	31.80	448,144	32.07	-18,900	-4.22
786	0.06	銷貨成本						
786	0.06	銷貨成本						
408,250	29.83	其他營業成本	429,244	31.80	448,144	32.07	-18,900	-4.22
408,250	29.83	投資性不動產費用	429,244	31.80	448,144	32.07	-18,900	-4.22
959,763	70.12	營業毛利（毛損）	920,611	68.20	949,287	67.93	-28,676	-3.02
86,636	6.33	營業費用	139,306	10.32	103,285	7.39	36,021	34.88
38,500	2.81	業務費用	78,370	5.81	46,481	3.33	31,889	68.61
38,500	2.81	業務費用	78,370	5.81	46,481	3.33	31,889	68.61
48,136	3.52	管理費用	60,936	4.51	56,804	4.06	4,132	7.27
48,136	3.52	管理費用	60,936	4.51	56,804	4.06	4,132	7.27
873,127	63.79	營業利益（損失）	781,305	57.88	846,002	60.54	-64,697	-7.65
240,336	17.56	營業外收入	225,385	16.70	262,955	18.81	-37,570	-14.29
219,180	16.01	財務收入	214,385	15.88	251,955	18.03	-37,570	-14.91
219,180	16.01	利息收入	214,385	15.88	251,955	18.03	-37,570	-14.91
21,156	1.55	其他營業外收入	11,000	0.82	11,000	0.78		
1,033	0.08	賠償收入	5,000	0.37	5,000	0.35		
20,122	1.47	什項收入	6,000	0.45	6,000	0.43		
183,133	13.38	營業外費用	3,583	0.27	3,104	0.22	479	15.43
3,322	0.24	財務費用	3,583	0.27	3,104	0.22	479	15.43
3,322	0.24	利息費用	3,583	0.27	3,104	0.22	479	15.43
179,811	13.14	其他營業外費用						
1	0.00	資產報廢損失						
179,809	13.14	什項費用						
57,204	4.18	營業外利益（損失）	221,802	16.43	259,851	18.59	-38,049	-14.64
930,331	67.97	稅前淨利（淨損）	1,003,107	74.31	1,105,853	79.13	-102,746	-9.29
930,331	67.97	繼續營業單位本期淨利（淨損）	1,003,107	74.31	1,105,853	79.13	-102,746	-9.29
930,331	67.97	本期淨利（淨損）	1,003,107	74.31	1,105,853	79.13	-102,746	-9.29

註：1. 前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。
 2. 百分比、前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

盈虧撥補預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		說 明
	金 額	%	
盈餘之部	13,964,362	100.00	
本期淨利	1,003,107	7.18	
累積盈餘	12,961,255	92.82	
分配之部	13,964,362	100.00	
地方政府所得者	2,000,000	14.32	
股（官）息紅利	2,000,000	14.32	
其他所得者	400,000	2.87	
其他依法分配數	400,000	2.87	
留存事業機關者	11,564,362	82.81	
未分配盈餘	11,564,362	82.81	

註：分配之部「地方政府所得者」內含分配新北市政府239,469,621元

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度 預算數	說 明
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,003,107	
稅前淨利（淨損）	1,003,107	
利息股利之調整	-210,802	
利息收入	-214,385	
利息費用	3,583	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	792,305	
調整項目	194,344	
折舊、減損及折耗	190,385	投資性不動產、機械及設備與租賃資產 提列折舊
攤銷	3,959	無形資產提列攤銷
未計利息股利之現金流入（流出）	986,649	
收取利息	214,385	
支付利息	-3,512	
營業活動之淨現金流入（流出）	1,197,522	
投資活動之現金流量		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-139	增加暫付及待結轉帳項
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,844	增加機械及設備(詳第44頁)
增加投資性不動產	-1,043,142	增加投資性不動產(詳第42頁)
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,046,125	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	10,400,000	增加長期借款(詳第46頁)
減少長期負債	-10,200,613	減少長期借款(詳第46頁)與應付租賃款 之數
支付利息	-71	
發放現金股利	-2,000,000	分配股東紅利(詳第38頁)
其他籌資活動之現金流出	-400,000	其他依法分配數(詳第39頁)
籌資活動之淨現金流入（流出）	-2,200,684	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,049,287	
期初現金及約當現金	5,818,673	
期末現金及約當現金	3,769,386	

註：本表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。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
現金流量預計表補充說明

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

電腦租賃之應付租賃款增加數 1 千元，不影響 115 年度現金流量。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

投資性不動產收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
合計	1,336,603,000	
投資性不動產收入	1,336,603,000	<p>較上年度預算數1,384,179,000元，減少47,576,000元。</p> <p>投資性不動產收入為1,336,603,000元，明細如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、永春站(交19)：3,784,281元。 二、永春站(交21)：6,810,770元。 三、後山埤站(交24)：10,545,795元。 四、後山埤站(交25)：4,258,407元。 五、江子翠站：2,467,006元。 六、臺北車站(交1)：31,700,248元。 七、忠孝復興站：92,999,726元。 八、大安站(交6)：36,254,841元。 九、科技大樓站：23,571,156元。 十、古亭站(交14)：3,715,728元。 十一、古亭站(交15)：5,612,079元。 十二、新店區公所(捷22)：13,394,185元。 十三、七張站：43,161,437元。 十四、景美站(交3)：2,488,629元。 十五、景美站(交4)：5,742,455元。 十六、萬隆站(交6、7)：4,661,135元。 十七、公館站(交11)：44,037,740元。 十八、臺電大樓站(交13)：3,259,500元。 十九、行天宮站(捷5)：43,892,041元。 二十、行天宮站(捷7)：7,426,947元。 二十一、忠孝新生站(捷14)：26,382,011元。 二十二、東門站(捷1)：10,045,078元。 二十三、頂溪站(捷2)：6,214,881元。 二十四、頂溪站(捷3)：8,971,766元。 二十五、港墘站(交9)：24,995,886元。 二十六、大安站(捷3)：14,241,862元。 二十七、徐匯中學站：8,529,166元。 二十八、新店機廠：268,147,830元。 二十九、淡水站：28,253,954元。 三十、南京復興站(捷4)：29,119,299元。 三十一、龍山寺站(交1)：2,807,576元。 三十二、臺北橋站(捷2)：53,643,842元。 三十三、景安站(捷5)：9,664,612元。 三十四、內湖站(交11)：66,366,683元。 三十五、行天宮站(捷8)：16,901,825元。 三十六、辛亥站(交10)：14,812,855元。 三十七、蘆洲站(捷6)：164,211,187元。 三十八、南勢角站(捷6)：7,177,988元。 三十九、關渡站(交40)：7,584,655元。 四十、新店站(捷24~27)：4,153,386元。 四十一、大坪林站(捷8)：2,225,076元。 四十二、菜寮站(捷4)：20,401,343元。 四十三、中山站(捷1)：40,305,957元。 四十四、中山站(捷2)：55,507,257元。 四十五、大橋頭站(捷2)：12,229,343元。 四十六、信義安和站(捷5)：43,923,576元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

什項營業收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
合計 什項營業收入	13,252,000 13,252,000 13,252,000	較上年度預算數13,252,000元，無增減。 什項營業收入為13,252,000元。 一、臺北都會區大眾捷運系統新莊線松江南京站(捷9)用地土地開發案： 1.設定地上權權利金收入：4,544,410元。 2.每年地租收入：115年度約6,269,495元。 1+2合計為10,813,905元。 二、臺北車站特定專用區(交9)用地聯合開發獎勵容積權益金收入，按收益期間50年分年認列：2,438,095元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

利息收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
利息收入 合計	214,385,000 214,385,000 214,385,000	較上年度預算數251,955,000元，減少37,570,000元。 一、活期儲蓄存款利率以0.695%估列(695,000元)。 二、定期存款以1.7%估列(213,690,000元)。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

賠償收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
合計 賠償收入	5,000,000 5,000,000 5,000,000	較上年度預算數5,000,000元，無增減。 承租(購)戶違約賠償等收入。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

什項收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
合計 什項收入	6,000,000 6,000,000 6,000,000	較上年度預算數6,000,000元，無增減。 土地開發徵求投資人之邀標文件圖說費收入、參加區分所有權人大會之出席費收入等。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

投資性不動產費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
408,249,723	448,144,000	合 計	429,244,000	424,471,449	4,772,551	
40,663,817	49,705,000	用人費用	54,757,000	54,757,000		
23,513,560	29,734,920	正式員額薪資	31,142,700	31,142,700		較上年度預算數29,734,920元，增加1,407,780元。
23,513,560	29,734,920	職員薪金	31,142,700	31,142,700		職員32人薪金。
3,322,051	2,816,160	臨時人員薪資	5,047,668	5,047,668		較上年度預算數2,816,160元，增加2,231,508元。
3,322,051	2,816,160	聘用人員薪金	5,047,668	5,047,668		聘用人員7人薪金。
1,487,835	2,137,970	加班誤餐費	2,343,270	2,343,270		較上年度預算數2,137,970元，增加205,300元。
444,793	453,250	延長工時加班費	453,250	453,250		加班費。
1,043,042	1,684,720	未休假加班費	1,890,020	1,890,020		
			1,609,600	1,609,600		職員不休假加班費。
			280,420	280,420		聘用人員不休假加班費。
5,969,829	7,428,098	獎金	8,148,892	8,148,892		較上年度預算數7,428,098元，增加720,794元。
2,924,970	3,631,463	考核獎金	3,895,845	3,895,845		員工考績獎金。
3,044,859	3,796,635	其他獎金	4,253,047	4,253,047		
			3,622,088	3,622,088		職員年終工作獎金。
			630,959	630,959		聘用人員年終工作獎金。
2,589,527	3,353,616	退休及卹償金	3,532,020	3,532,020		較上年度預算數3,353,616元，增加178,404元。
2,589,527	3,353,616	職員退休及離職金	3,532,020	3,532,020		
			3,229,128	3,229,128		職員退撫基金。
			302,892	302,892		聘用人員離職儲金。
3,781,015	4,234,236	福利費	4,542,450	4,542,450		較上年度預算數4,234,236元，增加308,214元。
2,541,428	2,909,136	分擔員工保險費	3,241,500	3,241,500		
			839,556	839,556		職員公保費。
			1,790,184	1,790,184		職員健保費。
			357,660	357,660		聘用人員勞保費。
			254,100	254,100		聘用人員健保費。
138,000	144,000	傷病醫藥費	153,000	153,000		
			144,000	144,000		職員住院健康檢查費(16,000元*9人)。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

投資性不動產費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			9,000	9,000		職員健康檢查費(4,500元*2人)。
99,033	108,000	體育活動費	117,000	117,000		文康活動費(3,000元*39人)。
1,002,554	1,073,100	其他福利費	1,030,950	1,030,950		
			512,000	512,000		職員休假補助費(16,000元*32人)。
			112,000	112,000		聘用人員休假補助費(16,000元*7人)。
			75,600	75,600		子女教育補助費。
			60,770	60,770		生育補助費。
			270,580	270,580		喪葬補助費。
29,966,546	38,092,000	服務費用	35,700,000	35,598,449	101,551	
194,200	97,940	水電費	101,551		101,551	較上年度預算數97,940元，增加3,611元。
155,609	48,844	工作場所電費	51,164		51,164	公有不動產建物未出租期間所需支付之電費。
38,591	49,096	工作場所水費	50,387		50,387	公有不動產建物未出租期間所需支付之水費。
288,239	368,000	郵電費	368,000	368,000		較上年度預算數368,000元，無增減。
280,000	350,000	郵費	350,000	350,000		為辦理公有不動產租賃相關事宜所需之郵寄費用。
8,239	18,000	電話費	18,000	18,000		
			6,000	6,000		專線電話費(500元*1部*12個月)。
			12,000	12,000		行動電話費(1,000元*1部*12個月)。
344,414	524,600	旅運費	567,800	567,800		較上年度預算數524,600元，增加43,200元。
	6,200	國內旅費	6,200	6,200		出差、受訓等交通費、住宿費等。
344,414	518,400	其他旅運費	561,600	561,600		上下班交通費(1,200元*39人*12個月)。
	129,707	印刷裝訂與廣告費	129,960	129,960		較上年度預算數129,707元，增加253元。
	57,707	印刷及裝訂費	57,960	57,960		租賃相關業務等文件印製費。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

投資性不動產費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
	72,000	廣告費	72,000	72,000		出租建物電子看板等費用。
12,035,551	17,156,479	修理保養與保固費	13,656,479	13,656,479		較上年度預算數17,156,479元，減少3,500,000元。
7,260,435	11,645,479	一般房屋修護費	9,645,479	9,645,479		公有不動產房屋修護費。
260,200	2,500,000	其他建築修護費	1,000,000	1,000,000		開發大樓與捷運設施共構相關介面修護費。
4,514,916	3,011,000	機械及設備修護費	3,011,000	3,011,000		公有不動產機械設備修護費。
3,875,452	4,669,793	保險費	4,719,194	4,719,194		較上年度預算數4,669,793元，增加49,401元。
3,875,452	4,669,793	一般房屋保險費	4,719,194	4,719,194		為出租之開發建物投保不動產火險及地震險。
579,759	486,181	棧儲、包裝、代理及加工費	598,716	598,716		較上年度預算數486,181元，增加112,535元。
579,759	453,841	公證費	566,376	566,376		為辦理出租業務所需之公證費用。
	32,340	佣金、匯費及手續費	32,340	32,340		為辦理出租業務所需之匯費等相關費用。
12,648,931	14,659,300	專業服務費	15,558,300	15,558,300		較上年度預算數14,659,300元，增加899,000元。
320,400	560,000	法律事務費	460,000	460,000		不動產出租糾紛、仲裁處理諮詢服務費。
542,300	1,000,000	工程及管理諮詢服務費	1,411,000	1,411,000		辦理開發基地之委託租賃諮詢費(不動產狀況調查、商圈及消費型態統計、市場發展趨勢評估、經營規劃及管理模式分析、不動產出租評估及招標、契約作業規範)以及召開相關會議之專家出席費等。
13,050	12,300	委託考選訓練費	12,300	12,300		員工考選或派員參加國內外訓練、各項研討會、講習會等費用。
11,773,181	13,087,000	其他專業服務費	13,675,000	13,675,000		委託專業機構代租、代管費用(13,545,000元)。忠孝復興站辦理信託業務(130,000元)。
161,465	294,000	材料及用品費	319,000	319,000		
23,853	34,800	使用材料費	46,800	46,800		較上年度預算數34,800元，增加12,000元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

投資性不動產費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
23,853	34,800	設備零件	46,800	46,800		資訊用品及零組件。
137,612	259,200	用品消耗	272,200	272,200		較上年度預算數259,200元，增加13,000元。
49,468	178,800	辦公（事務）用品	185,120	185,120		
			138,240	138,240		職員32人，按每人每月360元編列。
			10,080	10,080		聘用人員7人，按每人每月120元編列。
			36,800	36,800		電腦及周邊設備等所需耗材。
	12,200	報章雜誌	12,200	12,200		訂購不動產相關資訊之雜誌及書籍等。
88,144	68,200	其他	74,880	74,880		
			15,912	15,912		辦理出租業務有關出租現場清潔維護及帶看現場茶水費及逾時誤餐餐盒等相關費用。
			58,968	58,968		電腦設備硬體維護服務費。
188,687,376	216,883,000	折舊、折耗及攤銷	189,316,000	189,316,000		
2,729,760	3,313,015	不動產、廠房及設備折舊	3,788,800	3,788,800		較上年度預算數3,313,015元，增加475,785元。
2,353,062	2,883,002	機械及設備折舊	3,370,712	3,370,712		機械及設備折舊。
376,698	430,013	租賃資產折舊	418,088	418,088		租賃資產折舊。
185,957,616	213,569,985	投資性不動產折舊	185,527,200	185,527,200		較上年度預算數213,569,985元，減少28,042,785元。
185,957,616	213,569,985	投資性不動產折舊	185,527,200	185,527,200		一般房屋折舊。
144,539,489	138,112,000	稅捐與規費	144,481,000	144,481,000		
39,950,681	37,663,307	土地稅	39,950,971	39,950,971		較上年度預算數37,663,307元，增加2,287,664元。
39,950,681	37,663,307	一般土地地價稅	39,950,971	39,950,971		供出租之公有不動產地價稅。
104,458,403	100,398,693	房屋稅	104,480,029	104,480,029		較上年度預算數100,398,693元，增加4,081,336元。
104,458,403	100,398,693	一般房屋稅	104,480,029	104,480,029		供出租之公有不動產房屋稅。
130,405	50,000	規費	50,000	50,000		較上年度預算數50,000元，

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

投資性不動產費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
130,405	50,000	行政規費	50,000	50,000		無增減。 繳納政府機關等相關規費。
4,231,030	5,058,000	其他	4,671,000		4,671,000	
4,231,030	5,058,000	其他費用	4,671,000		4,671,000	較上年度預算數5,058,000元，減少387,000元。
4,231,030	5,058,000	其他	4,671,000		4,671,000	公有不動產建物未出租期間需負擔之大樓公共管理費。

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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
38,499,970	46,481,000	合 計	78,370,000	49,408,810	28,961,190	
32,830,568	40,221,000	用人費用	42,965,000	42,965,000		
19,756,020	23,864,760	正式員額薪資	25,723,260	25,723,260		較上年度預算數23,864,760元，增加1,858,500元。
19,756,020	23,864,760	職員薪金	25,723,260	25,723,260		職員25人薪金。
2,124,758	2,788,548	臨時人員薪資	2,872,200	2,872,200		較上年度預算數2,788,548元，增加83,652元。
2,124,758	2,788,548	聘用人員薪金	2,872,200	2,872,200		聘用人員4人薪金。
792,029	1,622,040	加班誤餐費	1,729,760	1,729,760		較上年度預算數1,622,040元，增加107,720元。
108,886	247,160	延長工時加班費	247,160	247,160		加班費。
683,143	1,374,880	未休假加班費	1,482,600	1,482,600		
			1,323,000	1,323,000		職員不休假加班費。
			159,600	159,600		聘用人員不休假加班費。
5,158,414	5,719,856	獎金	6,228,458	6,228,458		較上年度預算數5,719,856元，增加508,602元。
2,740,980	2,626,692	考核獎金	2,892,525	2,892,525		員工考績獎金。
2,417,434	3,093,164	其他獎金	3,335,933	3,335,933		
			2,976,908	2,976,908		職員年終工作獎金。
			359,025	359,025		聘用人員年終工作獎金。
2,142,877	2,662,644	退休及卹償金	2,809,692	2,809,692		較上年度預算數2,662,644元，增加147,048元。
2,142,877	2,662,644	職員退休及離職金	2,809,692	2,809,692		
			2,637,348	2,637,348		職員退撫基金。
			172,344	172,344		聘用人員離職儲金。
2,856,470	3,563,152	福利費	3,601,630	3,601,630		較上年度預算數3,563,152元，增加38,478元。
2,060,988	2,409,252	分擔員工保險費	2,471,280	2,471,280		
			634,752	634,752		職員公保費。
			1,487,484	1,487,484		職員健保費。
			204,336	204,336		聘用人員勞保費。
			144,708	144,708		聘用人員健保費。
85,500	128,000	傷病醫藥費	121,000	121,000		
			112,000	112,000		職員住院健康檢查費

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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			9,000	9,000		(16,000元*7人)。
78,934	87,000	體育活動費	87,000	87,000		職員健康檢查費(4,500元*2人)。
631,048	938,900	其他福利費	922,350	922,350		文康活動費(3,000元*29人)。
			400,000	400,000		。
			64,000	64,000		職員休假補助費(16,000元*25人)。
			127,000	127,000		聘用人員休假補助費(16,000元*4人)。
			60,770	60,770		子女教育補助費。
			270,580	270,580		生育補助費。
3,511,928	5,285,000	服務費用	5,917,000	5,386,810	530,190	喪葬補助費。
		水電費	530,190		530,190	新增項目。
		工作場所電費	280,938		280,938	公有不動產未出售期間之電費(新增)。
		工作場所水費	249,252		249,252	公有不動產未出售期間之水費(新增)。
146,400	146,400	郵電費	146,400	146,400		較上年度預算數146,400元，無增減。
146,400	146,400	郵費	146,400	146,400		辦理土地開發等相關業務公文等往返間掛號郵資。
231,851	423,800	旅運費	423,800	423,800		較上年度預算數423,800元，無增減。
927	6,200	國內旅費	6,200	6,200		出差、受訓等交通費、住宿費等。
230,924	417,600	其他旅運費	417,600	417,600		上下班交通費(1,200元*29人*12個月)。
	46,500	印刷裝訂與廣告費	46,480	46,480		較上年度預算數46,500元，減少20元。
	46,500	印刷及裝訂費	46,480	46,480		印製投資人邀標文件書表及審查文件等印刷品、文件印製費。
		保險費	552,830	552,830		新增項目。
		一般房屋保險費	552,830	552,830		為未出售之聯開建物投保不動產火險(新增)。
3,133,677	4,668,300	專業服務費	4,217,300	4,217,300		較上年度預算數4,668,300

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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
2,775,317	3,607,000	法律事務費	3,507,000	3,507,000		元，減少451,000元。 辦理開發基地法律文件、 糾紛及仲裁處理等諮詢服 務費(2,707,000元)。 辦理臺北車站特定專用區 C1D1開發大樓法律文件、 糾紛及仲裁處理等諮詢費 (800,000元)。
102,950	779,000	工程及管理諮詢服 務費	428,000	428,000		辦理開發基地投資審查、 投資開發計畫審查專家出 席費，辦理土地開發業務 相關事宜研討會等相關費 用。
22,000	20,000	講課鐘點及稿費	20,000	20,000		辦理土地開發等相關訓練 費用。
9,600	12,300	委託考選訓練費	12,300	12,300		員工考選或派員參加國內 外訓練、各項研討會、講 習會等費用。
223,810	250,000	其他專業服務費	250,000	250,000		為參加各項建設競獎等費 用。
242,179	415,000	材料及用品費	424,000	424,000		
26,693	27,600	使用材料費	34,800	34,800		較上年度預算數27,600元， 增加7,200元。
26,693	27,600	設備零件	34,800	34,800		資訊用品及零組件。
215,486	387,400	用品消耗	389,200	389,200		較上年度預算數387,400元 ，增加1,800元。
61,078	163,960	辦公（事務）用品	165,960	165,960		
			108,000	108,000		職員25人，按每人每月360 元編列。
			5,760	5,760		聘用人員4人，按每人每月 120元編列。
			52,200	52,200		電腦及周邊設備等所需耗 材。
	4,600	報章雜誌	4,400	4,400		購置都市計畫參考圖集等 相關書籍等費用。
154,408	218,840	其他	218,840	218,840		
			20,392	20,392		土地開發基地現場勘查作 業及會議等相關業務逾時 誤餐餐盒費用及茶水費。

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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			153,600	153,600		辦理開發基地審查及研討會等相關會議逾時誤餐餐盒費用及茶水費。
			1,000	1,000		為有效管理開發基地，每年申請土地登記謄本二次規費。
			43,848	43,848		電腦設備硬體維護服務費。
419,754	510,000	折舊、折耗及攤銷	583,000	583,000		
419,754	510,000	不動產、廠房及設備折舊	583,000	583,000		較上年度預算數510,000元，增加73,000元。
361,803	443,844	機械及設備折舊	518,679	518,679		機械及設備折舊。
57,951	66,156	租賃資產折舊	64,321	64,321		租賃資產折舊。
1,495,541	50,000	稅捐與規費	14,417,000	50,000	14,367,000	
		土地稅	2,987,860		2,987,860	新增項目。
		一般土地地價稅	2,987,860		2,987,860	未出售之公有不動產地價稅(新增)。
		房屋稅	11,379,140		11,379,140	新增項目。
		一般房屋稅	11,379,140		11,379,140	未出售之公有不動產房屋稅(新增)。
1,495,541	50,000	規費	50,000	50,000		較上年度預算數50,000元，無增減。
	50,000	行政規費	50,000	50,000		繳納政府機關等相關規費。
1,495,541		其他規費				
		其他	14,064,000		14,064,000	
		其他費用	14,064,000		14,064,000	新增項目。
		其他	14,064,000		14,064,000	公有不動產建物未出售期間需負擔之大樓公共管理費(新增)。

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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
48,136,040	56,804,000	合 計	60,936,000	60,936,000		
42,240,118	48,093,000	用人費用	51,674,000	51,674,000		
24,543,404	28,110,960	正式員額薪資	29,717,640	29,717,640		較上年度預算數28,110,960元，增加1,606,680元。
24,543,404	28,110,960	職員薪金	29,717,640	29,717,640		職員30人薪金。
4,080,821	3,520,224	臨時人員薪資	4,493,148	4,493,148		較上年度預算數3,520,224元，增加972,924元。
4,080,821	3,520,224	聘用人員薪金	4,493,148	4,493,148		聘用人員6人薪金。
1,166,109	1,900,765	加班誤餐費	2,048,465	2,048,465		較上年度預算數1,900,765元，增加147,700元。
147,113	275,465	延長工時加班費	275,465	275,465		加班費。
1,018,996	1,625,300	未休假加班費	1,773,000	1,773,000		
			1,523,400	1,523,400		職員不休假加班費。
			249,600	249,600		聘用人員不休假加班費。
5,979,838	7,245,139	獎金	7,893,129	7,893,129		較上年度預算數7,245,139元，增加647,990元。
2,912,981	3,585,241	考核獎金	3,903,280	3,903,280		員工考績獎金。
3,066,857	3,659,898	其他獎金	3,989,849	3,989,849		
			3,428,205	3,428,205		職員年終工作獎金。
			561,644	561,644		聘用人員年終工作獎金。
2,683,162	3,156,900	退休及卹償金	3,272,304	3,272,304		較上年度預算數3,156,900元，增加115,404元。
2,683,162	3,156,900	職員退休及離職金	3,272,304	3,272,304		
			3,002,700	3,002,700		職員退撫基金。
			269,604	269,604		聘用人員離職儲金。
3,786,784	4,159,012	福利費	4,249,314	4,249,314		較上年度預算數4,159,012元，增加90,302元。
2,689,589	2,859,312	分擔員工保險費	3,024,864	3,024,864		
			785,064	785,064		職員公保費。
			1,706,280	1,706,280		職員健保費。
			306,936	306,936		聘用人員勞保費。
			226,584	226,584		聘用人員健保費。
106,500	185,000	傷病醫藥費	132,500	132,500		
			128,000	128,000		職員住院健康檢查費(16,000元*8人)。

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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			4,500	4,500		職員健康檢查費(4,500元*1人)。
94,734	105,000	體育活動費	108,000	108,000		文康活動費(3,000元*36人)。
895,961	1,009,700	其他福利費	983,950	983,950		
			480,000	480,000		職員休假補助費(16,000元*30人)。
			96,000	96,000		聘用人員休假補助費(16,000元*6人)。
			76,600	76,600		子女教育補助費。
			60,770	60,770		生育補助費。
			270,580	270,580		喪葬補助費。
2,121,926	4,127,000	服務費用	4,469,000	4,469,000		
32,043	42,917	郵電費	42,917	42,917		較上年度預算數42,917元，無增減。
18,917	18,917	郵費	18,917	18,917		土地開發協議通知、會議紀錄及民眾案件答復及基金管理等相关郵資。
13,126	24,000	電話費	24,000	24,000		
			12,000	12,000		專線電話費(500元*2部*12個月)。
			12,000	12,000		行動電話費(1,000元*1部*12個月)。
327,475	510,200	旅運費	524,600	524,600		較上年度預算數510,200元，增加14,400元。
2,980	6,200	國內旅費	6,200	6,200		出差、受訓等交通費、住宿費等。
324,495	504,000	其他旅運費	518,400	518,400		上下班交通費(1,200元*36人*12個月)。
22,093	43,771	印刷裝訂與廣告費	43,371	43,371		較上年度預算數43,771元，減少400元。
22,093	43,771	印刷及裝訂費	43,371	43,371		
			40,392	40,392		概(預)算書印製及裝訂費。
			2,979	2,979		會計帳冊與會計報表等印製費。
15	1,000	棧儲、包裝、代理及加工費	1,000	1,000		較上年度預算數1,000元，無增減。

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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
15	1,000	佣金、匯費及手續費	1,000	1,000		基金定存解約匯入專戶之匯費。
1,736,730	3,149,112	專業服務費	3,477,112	3,477,112		較上年度預算數3,149,112元，增加328,000元。
959,292	700,000	法律事務費	700,000	700,000		法律文件、糾紛及仲裁處理等諮詢服務費。
45,000	210,000	工程及管理諮詢服務費	150,000	150,000		基金管理委員會、權益分配小組及土開基金相關業務等會議之專家學者出席費(2,500元*12人*5次)。
9,600	12,300	委託考選訓練費	12,300	12,300		員工考選或派員參加國內外訓練、各項研討會、講習會等費用。
701,725	2,226,812	電腦軟體服務費	2,614,812	2,614,812		系統維護費及套裝軟體費用。
21,113		其他專業服務費				
3,570	380,000	公關慰勞費	380,000	380,000		較上年度預算數380,000元，無增減。
3,570	380,000	公共關係費	380,000	380,000		為開發相關業務協調聯繫所需之相關經費。
200,129	320,000	材料及用品費	338,000	338,000		
33,039	33,600	使用材料費	43,200	43,200		較上年度預算數33,600元，增加9,600元。
33,039	33,600	設備零件	43,200	43,200		資訊用品及零組件。
167,090	286,400	用品消耗	294,800	294,800		較上年度預算數286,400元，增加8,400元。
71,657	181,800	辦公（事務）用品	186,240	186,240		
			129,600	129,600		職員30人，按每人每月360元編列。
			8,640	8,640		聘用人員6人，按每人每月120元編列。
			48,000	48,000		電腦及周邊設備等所需耗材。
95,433	104,600	其他	108,560	108,560		
			54,432	54,432		電腦設備硬體維護服務費。
			20,000	20,000		辦理土地開發基地權益分配小組審查會議及土開基金相關業務等逾時誤餐餐盒費用及茶水費。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

管理費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			7,560	7,560		基金管理委員會、土地開發相關法規審查及土開基金相關業務等會議誤餐餐盒費用(120元*63人次)。
			26,568	26,568		辦理交屋會勘之相關誤餐餐盒費用及茶水費。
3,468,559	4,254,000	折舊、折耗及攤銷	4,445,000	4,445,000		
349,836	425,047	不動產、廠房及設備折舊	486,251	486,251		較上年度預算數425,047元，增加61,204元。
301,539	369,917	機械及設備折舊	432,650	432,650		機械及設備折舊。
48,297	55,130	租賃資產折舊	53,601	53,601		租賃資產折舊。
3,118,723	3,828,953	攤銷	3,958,749	3,958,749		較上年度預算數3,828,953元，增加129,796元。
3,118,723	3,828,953	攤銷電腦軟體	3,958,749	3,958,749		電腦軟體資訊系統攤銷。
105,308	10,000	稅捐與規費	10,000	10,000		
105,308	10,000	規費	10,000	10,000		較上年度預算數10,000元，無增減。
105,308	10,000	行政規費	10,000	10,000		繳納政府機關等相關規費。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

利息費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
3,321,914	3,104,000	合計	3,583,000	3,583,000		
3,321,914	3,104,000	租金與利息	3,583,000	3,583,000		
3,321,914	3,104,000	利息	3,583,000	3,583,000		較上年度預算數 3,104,000元，增加 479,000元。 一、出租聯合開 發不動產以現金 方式收取承租戶 之押金，依114年 1月1日郵政儲金 匯業局之1年期定 期存款利率 (1.725%)設算 利息費用(約 3,512,400元)。 二、以融資租賃 方式承租之個人 電腦產生之利息 費用(70,600元)。
3,321,914	3,104,000	其他利息	3,583,000	3,583,000		

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

股（官）息紅利明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	項 目	本年度預算數	說 明
300,140,361	500,000,000	合計	2,000,000,000	本年度辦理初期路網之盈餘分配，各股東分得股息紅利為： 1.臺北市府1,760,530,379元。 2.新北市政府239,469,621元。 考量捷運各路線自償性經費，為減輕雙市府先行舉借之負擔，本次之盈餘將作為雙市府償還自償性經費之財源。
300,140,361	500,000,000	地方政府所得者	2,000,000,000	
300,140,361	500,000,000	股（官）息紅利	2,000,000,000	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

其他依法分配數明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	項 目	本年度預算數	說 明
200,000,000	200,000,000	合計	400,000,000	1.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。 2.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113,800,000元，新北市政府95,400,000元，另原省府為190,800,000元。
200,000,000	200,000,000	其他所得者	400,000,000	
200,000,000	200,000,000	其他依法分配數	400,000,000	

計畫名稱	合計	不動產、廠			
		小計	土地	土地改良物	房屋及建築
合計	1,046,600,000	3,458,000			
專案計畫	1,043,142,000				
繼續性計畫	376,368,000				
(一) 聯開建物計畫	376,368,000				
1. 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設(三重站至臺北車站)暨C1/D1土地開發計畫	199,861,000				
2. 三重站(捷6)土地開發計畫	151,382,000				
3. 松江南京站(捷13)土地開發計畫	1,000				
4. 新店區公所站(捷23)土地開發計畫	1,000				
5. 環狀線Y26站(捷4)土地開發計畫	16,604,000				
6. 加蚋站(捷9)土地開發計畫	8,519,000				
新興計畫	666,774,000				
(一) 聯開建物計畫	666,774,000				
1. 金城機廠暨莒光站(捷7)土地開發計畫	638,348,000				
2. 廈安站(捷10)土地開發計畫	28,426,000				
一般建築及設備計畫	3,458,000	3,458,000			
一次性項目	3,458,000	3,458,000			

系統土地開發基金

良擴充明細表

115年度

單位：新臺幣元

房及設備					投資性 不動產	備註
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		
2,844,000			614,000		1,043,142,000	
					1,043,142,000	
					376,368,000	
					376,368,000	
					199,861,000	
					151,382,000	
					1,000	
					1,000	
					16,604,000	
					8,519,000	
					666,774,000	
					666,774,000	
					638,348,000	
					28,426,000	
2,844,000			614,000			
2,844,000			614,000			

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內容

中華民國115年度

單位：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
合計					1,046,600,000	
專案計畫					1,043,142,000	
繼續性計畫					376,368,000	
投資性不動產					376,368,000	
	(一) 聯開建物計畫				376,368,000	
	1. 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設(三重站至臺北車站)暨C1/D1土地開發計畫				199,861,000	本計畫經議會審定修正期程為95-121年度之連續性工程，全程總工程經費(含利息資本化部分)為42,457,648,835元，其中交通部鐵道局(原高鐵局)負擔10,203,309,362元，投資人負擔7,758,731,668元，本基金負擔24,495,607,805元，除以前年度預算數10,705,581,655元，已編列未保留209,983,336元，本年度續編列199,861,000元，餘13,800,148,486元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		式	1	14,861,000	14,861,000	本年度所需工程費
		式	1	185,000,000	185,000,000	工務行政費。
					185,000,000	利息資本化。
	2. 三重站(捷6)土地開發計畫				151,382,000	本計畫經議會審定修正時程為109-115年度，計畫總經費修正為478,898,000元，除以前年度預算數327,516,000元，本年度編列最後一年經費151,382,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		年	1	151,382,000	151,382,000	本年度所需工程費
					151,382,000	建造成本第3、4期及差額款。
	3. 松江南京站(捷13)土地開發計畫				1,000	本計畫經議會審定修正期程為111-115年度，計畫總經費為45,085,000元，惟冷卻水塔先建後拆作業因

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內容

中華民國115年度

單位：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	4.新店區公所站(捷23)土地開發計畫	年	1	1,000	1,000	基地狹小且施工困難，致工期延後，預估116年完成交屋，配合實際辦理期程修正起迄年度為111-116年度，除以前年度預算數38,774,000元，本年度續編列1,000元，餘6,310,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
					1,000	本年度所需工程費
					1,000	建造成本。
	5.環狀線Y26站(捷4)土地開發計畫	年	1	1,000	1,000	本計畫期程為113-117年度，計畫總經費為80,372,000元，除以前年度預算數20,621,000元，本年度續編列1,000元，餘59,750,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
					1,000	本年度所需工程費
					1,000	建造成本。
	6.加納站(捷9)土地開發計畫	年	1	16,604,000	16,604,000	本計畫期程為113-117年度，計畫總經費為51,890,000元，除以前年度預算數12,454,000元，本年度續編列16,604,000元，餘22,832,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
					16,604,000	本年度所需工程費
					16,604,000	建造成本第2期款。
					8,519,000	本計畫期程為114-116年度，計畫總經費為26,620,000元，除以前年度預算數6,389,000元，本年度續編列8,519,000元，餘11,712,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
					8,519,000	本年度所需工程費

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內容

中華民國115年度

單位：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)	
新興計畫 投資性不動產	(一) 聯開建物計畫 1. 金城機廠暨莒光站(捷7)土地開發計畫	年	1	8,519,000	8,519,000	建造成本第2期款。	
					666,774,000		
					666,774,000		
					666,774,000		
					638,348,000		本計畫期程為115-119年度，計畫總經費為2,659,780,000元，本年度編列638,348,000元，餘2,021,432,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
					638,348,000		本年度所需工程費
		年	1	638,348,000	638,348,000	建造成本第1期款。	
					(2,659,780,000)		總工程經費明細如下：
		式	1	2,659,780,000	2,659,780,000	建造成本。	
					28,426,000		本計畫期程為115-119年度，計畫總經費為118,438,000元，本年度編列28,426,000元，餘90,012,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
一般建築及設備計畫 一次性項目 機械及設備	2. 廈安站(捷10)土地開發計畫	年	1	28,426,000	28,426,000	建造成本第1期款。	
					(118,438,000)		總工程經費明細如下：
		式	1	118,438,000	118,438,000	建造成本。	
					3,458,000		
					3,458,000		
					2,844,000		
		年	1	144,000	144,000	汰換及新購網路及資訊周邊設備。	
		式	1	2,700,000	2,700,000	汰換開發大樓本局管有公有不動產之空調設備，視實際各基地空調設備使用狀況，就超過使用年限、不堪維修之設備予以更新，以加強空調效能及公有不動產出租品質。	
					614,000		
		租賃資產	1. 個人電腦	臺	20	30,670	613,400

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內容

中華民國115年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
		式	1	600	600	元*20臺)。 調整預算編列至千元 ，增列進位數600元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
合計					10,400,000,000	10,200,000,000	
國內借款					10,400,000,000	10,200,000,000	
金融機構		115	11701	11712	10,400,000,000		係為支應「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設(三重站至臺北車站)暨C1/D1土地開發計畫」工程經費所需。
各種基金	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	114	11501	11512		10,200,000,000	係為支應「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設(三重站至臺北車站)暨C1/D1土地開發計畫」工程經費所需。

本 頁 空 白

債務項目	借款年度	償還期間		預計債務餘額
		起	止	
合計				400,000,000
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設(三重站至臺北車站)暨C1/D1土地開發計畫	115	11701	11712	400,000,000

系統土地開發基金

餘額明細表

115年度

單位：新臺幣元

償還財源			備註
營運資金	出售資產	其他	
		400,000,000	外借資金。
		400,000,000	

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		本 年 度 增 減 額	
	實收資本	預收資本	現 金	轉 帳
合計	20,677,835,000			
地方政府資本	20,677,835,000			
省府投資	557,928			
新北市政府投資	78,514,484			
臺北市政府投資	20,598,762,588			

備註: 1.本基金係由新北市政府與本府簽訂「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金投資協議書」共同出資所成立，期初資本額之實收資本包含現金471,644,832元(原始出資)及實物作價20,206,190,168元，分述如下：
 (1)現金部分包含本府投資392,572,420元、省府投資557,928元、新北市政府投資78,514,484元。
 (2)實物作價部分係主管機關取得獎勵樓地板面積之土地持分及捷運特別預算取得之交通用地參與聯合開發分回本基金。
 2.茲因現金出資額包含原省府投資款557,928元，此部分尚待本府與新北市政府協議帳務處理方式，故暫先列帳於本府資本額項下，俟雙市府協議並取得共識後，再行依協調結果辦理調整事宜。

系統土地開發基金

股額明細表

115年度

單位：新臺幣元

期 末 資 本 額				
實收資本				預收資本
股 數	每股金額(元)	金 額	%	
		20,677,835,000	100.00	
		20,677,835,000	100.00	
		557,928	0.00	
		78,514,484	0.38	
		20,598,762,588	99.62	

本 頁 空 白

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

資產負債預計表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決算數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比 較 增減(-)數
44,186,966	資產合計	43,345,282	44,542,174	-1,196,892
44,186,966	資產	43,345,282	44,542,174	-1,196,892
16,013,320	流動資產	14,540,835	16,590,122	-2,049,287
5,241,870	現金	3,769,386	5,818,673	-2,049,287
5,241,870	銀行存款	3,769,386	5,818,673	-2,049,287
9,900,000	流動金融資產	9,900,000	9,900,000	
9,900,000	其他金融資產－流動	9,900,000	9,900,000	
111,961	應收款項	111,960	111,960	
8,546	應收帳款	8,546	8,546	
103,336	應收利息	103,336	103,336	
78	其他應收款	78	78	
759,489	預付款項	759,489	759,489	
759,489	留抵稅額	759,489	759,489	
18,911	不動產、廠房及設備	20,383	21,783	-1,400
17,413	機械及設備	18,745	20,223	-1,478
33,269	機械及設備	42,619	39,775	2,844
15,855	累計折舊－機械及設備	23,874	19,552	4,322
1	什項設備			
70	什項設備	70	70	
70	累計折舊－什項設備	70	70	
1,497	租賃資產	1,638	1,560	78
2,788	租賃資產	4,016	3,402	614
1,291	累計折舊－租賃資產	2,378	1,842	536
25,218,182	投資性不動產	26,288,435	25,430,820	857,615
15,033,397	投資性不動產	14,634,300	14,819,827	-185,527
17,389,543	投資性不動產	17,389,543	17,389,543	
2,356,146	累計折舊－投資性不動產	2,755,243	2,569,716	185,527
10,184,785	建造中之投資性不動產	11,654,135	10,610,993	1,043,142
10,184,785	建造中之投資性不動產	11,654,135	10,610,993	1,043,142
13,711	無形資產及礦產資源	8,401	12,360	-3,959
13,711	無形資產及礦產資源	8,401	12,360	-3,959
10,711	電腦軟體	3,423	7,382	-3,959
3,000	發展中之無形資產	4,978	4,978	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

資產負債預計表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決算數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比 較 增減(-)數
2,922,841	其他資產	2,487,228	2,487,089	139
2,922,841	什項資產	2,487,228	2,487,089	139
2,678	催收款項	2,678	2,678	
2,920,164	暫付及待結轉帳項	2,484,550	2,484,411	139
44,186,966	負債及業主權益合計	43,345,282	44,542,174	-1,196,892
11,025,967	負債	11,070,018	10,870,017	200,001
10,415,718	流動負債	10,389,767	10,389,767	
10,000,496	短期債務	10,000,504	10,000,504	
10,000,000	短期借款	10,000,000	10,000,000	
496	應付到期長期負債	504	504	
137,786	應付款項	118,809	118,809	
15,453	應付帳款			
12,957	應付代收款	12,957	12,957	
43,441	應付費用	39,917	39,917	
65,935	應付股(官)息紅利	65,935	65,935	
277,436	預收款項	270,454	270,454	
277,436	預收收入	270,454	270,454	
330,962	長期負債	400,964	200,963	200,001
330,962	長期債務	400,964	200,963	200,001
330,000	長期借款	400,000	200,000	200,000
962	應付租賃款	964	963	1
279,287	其他負債	279,287	279,287	
279,287	什項負債	279,287	279,287	
276,654	存入保證金	276,654	276,654	
2,633	暫收及待結轉帳項	2,633	2,633	
33,160,999	權益	32,275,264	33,672,157	-1,396,893
20,677,835	資本	20,677,835	20,677,835	
20,677,835	資本	20,677,835	20,677,835	
20,677,835	資本	20,677,835	20,677,835	
12,483,164	保留盈餘(或累積虧損)	11,597,429	12,994,322	-1,396,893
33,067	已指撥保留盈餘	33,067	33,067	
33,067	法定公積	33,067	33,067	
12,450,097	未指撥保留盈餘	11,564,362	12,961,255	-1,396,893

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

資產負債預計表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決算數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比 較 增減(-)數
12,450,097	累積盈餘	11,564,362	12,961,255	-1,396,893

註：信託代理與保證資產(負債)前年度決算數3,976,070,357元，上年度調整後預計數3,997,225,187元，本年度預計數3,964,575,447元

臺北都會區大眾捷運

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	投資性不動產費用
		用途別科目			
678,803,940	554,533,000	合計		572,133,000	429,244,000
115,734,503	138,019,000	用人費用		149,396,000	54,757,000
67,812,984	81,710,640	正式員額薪資		86,583,600	31,142,700
67,812,984	81,710,640	職員薪金		86,583,600	31,142,700
9,527,630	9,124,932	臨時人員薪資		12,413,016	5,047,668
9,527,630	9,124,932	聘用人員薪金		12,413,016	5,047,668
3,445,973	5,660,775	加班誤餐費		6,121,495	2,343,270
700,792	975,875	延長工時加班費		975,875	453,250
2,745,181	4,684,900	未休假加班費		5,145,620	1,890,020
17,108,081	20,393,093	獎金		22,270,479	8,148,892
8,578,931	9,843,396	考核獎金		10,691,650	3,895,845
8,529,150	10,549,697	其他獎金		11,578,829	4,253,047
7,415,566	9,173,160	退休及卹償金		9,614,016	3,532,020
7,415,566	9,173,160	職員退休及離職金		9,614,016	3,532,020
10,424,269	11,956,400	福利費		12,393,394	4,542,450
7,292,005	8,177,700	分擔員工保險費		8,737,644	3,241,500
330,000	457,000	傷病醫藥費		406,500	153,000
272,701	300,000	體育活動費		312,000	117,000
2,529,563	3,021,700	其他福利費		2,937,250	1,030,950
39,035,335	47,504,000	服務費用		46,086,000	35,700,000
194,897	97,940	水電費		631,741	101,551
156,174	48,844	工作場所電費		332,102	51,164
38,723	49,096	工作場所水費		299,639	50,387
466,682	557,317	郵電費		557,317	368,000
445,317	515,317	郵費		515,317	350,000
21,365	42,000	電話費		42,000	18,000
903,740	1,458,600	旅運費		1,516,200	567,800
3,907	18,600	國內旅費		18,600	6,200
899,833	1,440,000	其他旅運費		1,497,600	561,600
22,093	219,978	印刷裝訂與廣告費		219,811	129,960
22,093	147,978	印刷及裝訂費		147,811	57,960
	72,000	廣告費		72,000	72,000

系統土地開發基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

業務費用	管理費用	利息費用			
78,370,000	60,936,000	3,583,000			
42,965,000	51,674,000				
25,723,260	29,717,640				
25,723,260	29,717,640				
2,872,200	4,493,148				
2,872,200	4,493,148				
1,729,760	2,048,465				
247,160	275,465				
1,482,600	1,773,000				
6,228,458	7,893,129				
2,892,525	3,903,280				
3,335,933	3,989,849				
2,809,692	3,272,304				
2,809,692	3,272,304				
3,601,630	4,249,314				
2,471,280	3,024,864				
121,000	132,500				
87,000	108,000				
922,350	983,950				
5,917,000	4,469,000				
530,190					
280,938					
249,252					
146,400	42,917				
146,400	18,917				
	24,000				
423,800	524,600				
6,200	6,200				
417,600	518,400				
46,480	43,371				
46,480	43,371				

臺北都會區大眾捷運

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	投資性不動產費用
		用途別科目			
12,035,551	17,156,479	修理保養與保固費		13,656,479	13,656,479
7,260,435	11,645,479	一般房屋修護費		9,645,479	9,645,479
260,200	2,500,000	其他建築修護費		1,000,000	1,000,000
4,514,916	3,011,000	機械及設備修護費		3,011,000	3,011,000
3,875,452	4,669,793	保險費		5,272,024	4,719,194
3,875,452	4,669,793	一般房屋保險費		5,272,024	4,719,194
579,774	487,181	棧儲、包裝、代理及加工費		599,716	598,716
579,759	453,841	公證費		566,376	566,376
15	33,340	佣金、匯費及手續費		33,340	32,340
20,953,576	22,476,712	專業服務費		23,252,712	15,558,300
4,055,357	4,867,000	法律事務費		4,667,000	460,000
690,250	1,989,000	工程及管理諮詢服務費		1,989,000	1,411,000
22,000	20,000	講課鐘點及稿費		20,000	
32,250	36,900	委託考選訓練費		36,900	12,300
701,725	2,226,812	電腦軟體服務費		2,614,812	
15,451,994	13,337,000	其他專業服務費		13,925,000	13,675,000
3,570	380,000	公關慰勞費		380,000	
3,570	380,000	公共關係費		380,000	
6,247,058	1,029,000	材料及用品費		1,081,000	319,000
83,585	96,000	使用材料費		124,800	46,800
83,585	96,000	設備零件		124,800	46,800
5,377,854	933,000	用品消耗		956,200	272,200
182,203	524,560	辦公（事務）用品		537,320	185,120
	16,800	報章雜誌		16,600	12,200
5,195,651	391,640	其他		402,280	74,880
785,619		商品			
785,619		商品			
3,321,914	3,104,000	租金與利息		3,583,000	
3,321,914	3,104,000	利息		3,583,000	
3,321,914	3,104,000	其他利息		3,583,000	
297,049,910	221,647,000	折舊、折耗及攤銷		194,344,000	189,316,000
3,499,350	4,248,062	不動產、廠房及設備折舊		4,858,051	3,788,800

系統土地開發基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

業務費用	管理費用	利息費用			
552,830					
552,830					
	1,000				
	1,000				
4,217,300	3,477,112				
3,507,000	700,000				
428,000	150,000				
20,000					
12,300	12,300				
	2,614,812				
250,000					
	380,000				
	380,000				
424,000	338,000				
34,800	43,200				
34,800	43,200				
389,200	294,800				
165,960	186,240				
4,400					
218,840	108,560				
		3,583,000			
		3,583,000			
		3,583,000			
583,000	4,445,000				
583,000	486,251				

臺北都會區大眾捷運

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	合計	投資性不動產費用
		用途別科目		
3,016,404	3,696,763	機械及設備折舊	4,322,041	3,370,712
482,946	551,299	租賃資產折舊	536,010	418,088
290,431,837	213,569,985	投資性不動產折舊	185,527,200	185,527,200
290,431,837	213,569,985	投資性不動產折舊	185,527,200	185,527,200
3,118,723	3,828,953	攤銷	3,958,749	
3,118,723	3,828,953	攤銷電腦軟體	3,958,749	
170,881,005	138,172,000	稅捐與規費	158,908,000	144,481,000
39,950,681	37,663,307	土地稅	42,938,831	39,950,971
39,950,681	37,663,307	一般土地地價稅	42,938,831	39,950,971
116,466,585	100,398,693	房屋稅	115,859,169	104,480,029
116,466,585	100,398,693	一般房屋稅	115,859,169	104,480,029
14,463,739	110,000	規費	110,000	50,000
574,430	110,000	行政規費	110,000	50,000
13,889,309		其他規費		
1,376		損失與賠償給付		
1,376		各項損失		
1,376		資產損失		
46,532,839	5,058,000	其他	18,735,000	4,671,000
46,532,839	5,058,000	其他費用	18,735,000	4,671,000
46,532,839	5,058,000	其他	18,735,000	4,671,000

系統土地開發基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

業務費用	管理費用	利息費用			
518,679	432,650				
64,321	53,601				
	3,958,749				
	3,958,749				
14,417,000	10,000				
2,987,860					
2,987,860					
11,379,140					
11,379,140					
50,000	10,000				
50,000	10,000				
14,064,000					
14,064,000					
14,064,000					

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115年度

單位：人

科 目	上年度預計數			本年度增減數			本年度預計數			增減 原因
	國內部分	國外部分	合計	國內部分	國外部分	合計	國內部分	國外部分	合計	
合計	100		100	4		4	104		104	
營業總支出部分	100		100	4		4	104		104	
行銷及業務部分	65		65	3		3	68		68	
正式職員	57		57				57		57	
臨時職員	8		8	3		3	11		11	配合業務需求增加。
管理部分	35		35	1		1	36		36	
正式職員	30		30				30		30	
臨時職員	5		5	1		1	6		6	配合業務需求增加。

註：本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

臺北都會區大眾捷運

用人費用

中華民國

科目	合計	正式員額 薪資	臨時人員 薪資	加班誤餐費	津貼	獎金		
						績效獎金	考核獎金	其他獎金
合計	149,396,000	86,583,600	12,413,016	6,121,495			10,691,650	11,578,829
營業總支出部 分	149,396,000	86,583,600	12,413,016	6,121,495			10,691,650	11,578,829
投資性不動 產費用	54,757,000	31,142,700	5,047,668	2,343,270			3,895,845	4,253,047
職員	54,757,000	31,142,700	5,047,668	2,343,270			3,895,845	4,253,047
業務費用	42,965,000	25,723,260	2,872,200	1,729,760			2,892,525	3,335,933
職員	42,965,000	25,723,260	2,872,200	1,729,760			2,892,525	3,335,933
管理費用	51,674,000	29,717,640	4,493,148	2,048,465			3,903,280	3,989,849
職員	51,674,000	29,717,640	4,493,148	2,048,465			3,903,280	3,989,849

系統土地開發基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費						提繳工資 墊償費用
退休及離職 金	卹償金		分 擔 保險費	傷 病 醫藥費	提 撥 福利金	體 育 活動費	分攤輔助 建屋貸款 等利息	其 他 福利費	
9,614,016			8,737,644	406,500		312,000		2,937,250	
9,614,016			8,737,644	406,500		312,000		2,937,250	
3,532,020			3,241,500	153,000		117,000		1,030,950	
3,532,020			3,241,500	153,000		117,000		1,030,950	
2,809,692			2,471,280	121,000		87,000		922,350	
2,809,692			2,471,280	121,000		87,000		922,350	
3,272,304			3,024,864	132,500		108,000		983,950	
3,272,304			3,024,864	132,500		108,000		983,950	

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	17				16,203,808
聘用人員小計	17				16,203,808
專業人員	11				10,732,204
規劃師	1	辦理土地開發業務	115.1.1-115.12.31	488	1,121,675
助理規劃師	1	辦理土地開發業務	115.1.1-115.12.31	440	1,016,811
高級規劃師	1	辦理土地開發業務	115.1.1-115.12.31	520	1,193,369
助理規劃師	1	辦理土地開發業務	115.1.1-115.12.31	440	1,016,811
業務員	4	辦理土地開發業務	115.1.1-115.12.31	392	3,647,736
業務員	3	辦理土地開發業務	115.1.1-115.12.31	392	2,735,802
技術人員	6				5,471,604
技術員	3	辦理土地開發業務	115.1.1-115.12.31	392	2,735,802
技術員	3	辦理土地開發業務	115.1.1-115.12.31	392	2,735,802

系統土地開發基金

人員明細表

115年度

單位：新臺幣元

月 支					經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
84,438	72,279	4,299	3,523	4,337	投資性不動產費用
76,588	65,170	4,275	3,233	3,910	業務費用
89,820	77,019	4,299	3,881	4,621	管理費用
76,588	65,170	4,275	3,233	3,910	管理費用
274,948	232,240	17,004	11,768	13,936	管理費用
206,211	174,180	12,753	8,826	10,452	投資性不動產費用
206,211	174,180	12,753	8,826	10,452	投資性不動產費用
206,211	174,180	12,753	8,826	10,452	業務費用

項 目	合 計	不動產、		
		土地改良物	房屋及建築	機械及設備
前年度決算資產原值	17,425,670			33,269
上年度預計新增資產原值	7,120			6,506
本年度預計新增資產原值	3,458			2,844
資產重估增值額				
累計減損數				
本年度(12月底止)資產總額	17,436,248			42,619
折舊方法				直線法
折舊率				10.14
本年度應提折舊額	190,386			4,323
投資性不動產費用	189,316			3,371
業務費用	583			519
管理費用	487			433

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

系統土地開發基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

廠房及設備				投資性不動產	其他
交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良		
	70	2,788		17,389,543	
		614			
		614			
	70	4,016		17,389,543	
	直線法	直線法		直線法	
		13.35		1.07	
		536		185,527	
		418		185,527	
		64			
		54			

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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計		營 業 總支出部分		資本支出部分		代徵部分	
	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府
合計		158,908		158,908				
土地稅		42,939		42,939				
一般土地地價稅		42,939		42,939				
房屋稅		115,859		115,859				
一般房屋稅		115,859		115,859				
規費		110		110				
行政規費		110		110				

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	營運量	平均利(費)率%	營運值
(本)年度預算數				
投資性不動產收入(建物租金收入)	坪	1,305,418.87	1,023.89	1,336,603
(上)年度預算數				
投資性不動產收入(建物租金收入)	坪	1,306,094.71	1,059.78	1,384,179
(前)年度決算數				
投資性不動產收入(建物租金收入)	坪	1,318,068.93	1,024.50	1,350,358
(112)年度決算數				
銷貨收入(建物出售收入)	坪	33.33	927,318.66	30,908
投資性不動產收入(建物租金收入)	坪	1,303,202.34	970.56	1,264,837
(111)年度決算數				
銷貨收入(建物出售收入)	坪	150.25	963,821.54	144,814
投資性不動產收入(建物租金收入)	坪	1,215,932.33	827.56	1,006,258

臺北都會區大眾捷運

繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	115年度
合計		25,178,472,805	10,901,352,319	376,368,000
固定資產建設改良擴充		25,178,472,805	10,901,352,319	376,368,000
專案計畫		25,178,472,805	10,901,352,319	376,368,000
(一) 聯開建物計畫		25,178,472,805	10,901,352,319	376,368,000
1.臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設(三重站至臺北車站)暨C1/D1土地開發計畫(95-121年度)	捷運機場線建設工程經費暨C1/D1土地開發	24,495,607,805	10,495,598,319	199,861,000
2.三重站(捷6)土地開發計畫(109-115年度)	興建聯合開發大樓	478,898,000	327,516,000	151,382,000
3.松江南京站(捷13)土地開發計畫(111-116年度)	興建聯合開發大樓	45,085,000	38,774,000	1,000
4.新店區公所站(捷23)土地開發計畫(113-117年度)	興建聯合開發大樓	80,372,000	20,621,000	1,000
5.環狀線Y26站(捷4)土地開發計畫(113-117年度)	興建聯合開發大樓	51,890,000	12,454,000	16,604,000
6.加蚋站(捷9)土地開發計畫(114-116年度)	興建聯合開發大樓	26,620,000	6,389,000	8,519,000

系統土地開發基金

年資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
5,187,068,000	7,303,417,486	315,000,000	365,000,000	730,267,000	
5,187,068,000	7,303,417,486	315,000,000	365,000,000	730,267,000	
5,187,068,000	7,303,417,486	315,000,000	365,000,000	730,267,000	
5,187,068,000	7,303,417,486	315,000,000	365,000,000	730,267,000	
5,135,761,000	7,254,120,486	315,000,000	365,000,000	730,267,000	
6,310,000					
24,982,000	34,768,000				
8,303,000	14,529,000				
11,712,000					

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			115年度	116年度
合計		2,778,218,000	666,774,000	2,000
固定資產建設改良擴充		2,778,218,000	666,774,000	2,000
專案計畫		2,778,218,000	666,774,000	2,000
(一) 聯開建物計畫		2,778,218,000	666,774,000	2,000
1. 金城機廠暨莒光站 (捷7)土地開發計畫 (115-119年度)	興建聯合開發大樓	2,659,780,000	638,348,000	1,000
2. 廈安站(捷10)土地 開發計畫 (115-119年度)	興建聯合開發大樓	118,438,000	28,426,000	1,000

系統土地開發基金

資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
889,029,000	40,270,000	1,182,143,000		
889,029,000	40,270,000	1,182,143,000		
889,029,000	40,270,000	1,182,143,000		
889,029,000	40,270,000	1,182,143,000		
851,129,000	1,000	1,170,301,000		
37,900,000	40,269,000	11,842,000		

臺北都會區大眾捷運

固定資產建設改良擴

中華民國

計 畫 名 稱	合 計		小 計	
	金 額	%	金 額	%
合計	1,046,600,000	100.00	846,739,000	100.00
專案計畫	1,043,142,000	99.67	843,281,000	99.59
繼續性計畫	376,368,000	35.96	176,507,000	20.85
(一) 聯開建物計畫	376,368,000	35.96	176,507,000	20.85
1.臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設(三重站至臺北車站)暨C1/D1土地開發計畫	199,861,000	19.10		
2.三重站(捷6)土地開發計畫	151,382,000	14.46	151,382,000	17.88
3.松江南京站(捷13)土地開發計畫	1,000	0.00	1,000	0.00
4.新店區公所站(捷23)土地開發計畫	1,000	0.00	1,000	0.00
5.環狀線Y26站(捷4)土地開發計畫	16,604,000	1.59	16,604,000	1.96
6.加蚋站(捷9)土地開發計畫	8,519,000	0.81	8,519,000	1.01
新興計畫	666,774,000	63.71	666,774,000	78.75
(一) 聯開建物計畫	666,774,000	63.71	666,774,000	78.75
1.金城機廠暨莒光站(捷7)土地開發計畫	638,348,000	60.99	638,348,000	75.39
2.廈安站(捷10)土地開發計畫	28,426,000	2.72	28,426,000	3.36
一般建築及設備計畫	3,458,000	0.33	3,458,000	0.41
一次性項目	3,458,000	0.33	3,458,000	0.41
機械及設備	2,844,000	0.27	2,844,000	0.34
租賃資產	614,000	0.06	614,000	0.07

系統土地開發基金

充資金來源明細表

115年度

單位：新臺幣元

自 有 資 金				外 借 資 金			
營運資金	出售 不適用 資產	增資	其他	小 計		國內 借款	國外 借款
				金額	%		
846,739,000				199,861,000	100.00	199,861,000	
843,281,000				199,861,000	100.00	199,861,000	
176,507,000				199,861,000	100.00	199,861,000	
176,507,000				199,861,000	100.00	199,861,000	
				199,861,000	100.00	199,861,000	
151,382,000							
1,000							
1,000							
16,604,000							
8,519,000							
666,774,000							
666,774,000							
638,348,000							
28,426,000							
3,458,000							
3,458,000							
2,844,000							
614,000							

臺北都會區大眾捷運
固定資產建設改良擴充

中華民國

計畫名稱	全 部 計 畫					
	投資 總額	資 金 來 源				
		自 有 資 金				外借資金
		營 運 資 金	出售不適 用資產	增資	其他	
合計	27,960,148,805	3,464,541,000				24,495,607,805
專案計畫	27,956,690,805	3,461,083,000				24,495,607,805
繼續性計畫	25,178,472,805	682,865,000				24,495,607,805
(一) 聯開建物計畫	25,178,472,805	682,865,000				24,495,607,805
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設(三重站至臺北車站)暨C1/D1土地開發計畫	24,495,607,805					24,495,607,805
三重站(捷6)土地開發計畫	478,898,000	478,898,000				
松江南京站(捷13)土地開發計畫	45,085,000	45,085,000				
新店區公所站(捷23)土地開發計畫	80,372,000	80,372,000				
環狀線Y26站(捷4)土地開發計畫	51,890,000	51,890,000				
加蚋站(捷9)土地開發計畫	26,620,000	26,620,000				
新興計畫	2,778,218,000	2,778,218,000				
(一) 聯開建物計畫	2,778,218,000	2,778,218,000				
金城機廠暨莒光站(捷7)土地開發計畫	2,659,780,000	2,659,780,000				
廈安站(捷10)土地開發計畫	118,438,000	118,438,000				
一般建築及設備計畫	3,458,000	3,458,000				
一次性項目	3,458,000	3,458,000				
機械及設備	2,844,000	2,844,000				
租賃資產	614,000	614,000				

系統土地開發基金

計畫預期進度明細表

115年度

單位：新臺幣元

全 部 計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	資金成本率(%)	內部報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
提升聯合開發業務執行效率	95.01-121.12				1,046,600,000	3.74	11,947,952,319	42.73
					1,043,142,000	3.73	11,944,494,319	42.72
					376,368,000	1.49	11,277,720,319	44.79
					376,368,000	1.49	11,277,720,319	44.79
					199,861,000	0.82	10,695,459,319	43.66
提升聯合開發業務執行效率	109.01-115.12				151,382,000	31.61	478,898,000	100.00
提升聯合開發業務執行效率	111.01-116.12				1,000	0.00	38,775,000	86.00
提升聯合開發業務執行效率	113.01-117.12				1,000	0.00	20,622,000	25.66
提升聯合開發業務執行效率	113.01-117.12				16,604,000	32.00	29,058,000	56.00
提升聯合開發業務執行效率	114.01-116.12				8,519,000	32.00	14,908,000	56.00
提升聯合開發業務執行效率	115.01-119.12				666,774,000	24.00	666,774,000	24.00
					666,774,000	24.00	666,774,000	24.00
					638,348,000	24.00	638,348,000	24.00
提升聯合開發業務執行效率	115.01-119.12				28,426,000	24.00	28,426,000	24.00
提高業務效能	115.01-115.12				3,458,000	100.00	3,458,000	100.00
					3,458,000	100.00	3,458,000	100.00
					2,844,000	100.00	2,844,000	100.00
提高業務效能	115.01-115.12				614,000	100.00	614,000	100.00

臺北都會區大眾捷運
繼續性計畫分年資金
中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度預算數	115年度
合計		24,495,607,805	10,495,598,319	199,861,000
投資性不動產		24,495,607,805	10,495,598,319	199,861,000
臺灣桃園國際機場聯外捷運 系統建設（三重站至臺北車 站）暨C1/D1土地開發計畫		24,495,607,805	10,495,598,319	199,861,000
(95.01~121.12)				
土地	臺灣桃園機場捷運線工 程購地及拆遷補償	175,027,412	175,027,412	
土地補償		170,535,593	170,535,593	
房屋補償		3,794,499	3,794,499	
工作費		697,320	697,320	
房屋及建築		24,320,580,393	10,320,570,907	199,861,000
工程細部設計	臺灣桃園機場捷運線工 程細部設計費	150,179,781	150,179,781	
技術顧問服務		150,179,781	150,179,781	
土木建築工程		146,847,360	146,847,360	
機電系統工程		3,332,421	3,332,421	
工程費		5,053,084,278	5,041,344,792	
施工費	臺灣桃園機場捷運線施 工費	4,917,188,019	4,905,448,533	
地下段		4,304,615,019	4,292,875,533	
高架段		471,913,285	471,913,285	
出土段		120,659,715	120,659,715	
機電系統工程		20,000,000	20,000,000	
工管費		135,896,259	135,896,259	
工務行政費		186,581,000	58,973,000	14,861,000
C1/D1土地開發	辦理C1/D1土地開發相 關經費	15,426,000,000	3,527,858,000	
C1/D1建造成本		15,364,000,000	3,511,758,000	
C1/D1建造成本鑑定費		42,000,000	11,500,000	
C1/D1土地鑑價費		20,000,000	4,600,000	
利息資本化	為支付機場捷運建造成 本而舉債之利息予以資 本化	3,504,735,334	1,542,215,334	185,000,000

系統土地開發基金
需求表（機場捷運）
115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
116年度	117年度	118年度	119年度	120年度 以 後	
5,135,761,000	7,254,120,486	315,000,000	365,000,000	730,267,000	本計畫經議會審定為95-121年度之連續性工程，其總工程經費（含利息資本化）為42,457,648,835元，其中本基金負擔24,495,607,805元。
5,135,761,000	7,254,120,486	315,000,000	365,000,000	730,267,000	
5,135,761,000	7,254,120,486	315,000,000	365,000,000	730,267,000	
5,135,761,000	7,254,120,486	315,000,000	365,000,000	730,267,000	
	11,739,486				
	11,739,486				
	11,739,486				
15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	52,747,000	
4,920,761,000	6,977,381,000				
4,916,461,000	6,935,781,000				
2,300,000	28,200,000				
2,000,000	13,400,000				
200,000,000	250,000,000	300,000,000	350,000,000	677,520,000	

臺北都會區大眾捷運
繼續性計畫分年資金
中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度預算數	115年度
合計		42,457,648,835	28,457,639,349	199,861,000
投資性不動產		42,457,648,835	28,457,639,349	199,861,000
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設（三重站至臺北車站）暨C1/D1土地開發計畫（95.01~121.12）		42,457,648,835	28,457,639,349	199,861,000
土地	臺灣桃園機場捷運線工程購地及拆遷補償	2,976,421,832	2,976,421,832	
土地補償		2,945,535,593	2,945,535,593	
房屋補償		22,794,499	22,794,499	
工作費		8,091,740	8,091,740	
房屋及建築		39,481,227,003	25,481,217,517	199,861,000
工程細部設計	臺灣桃園機場捷運線工程細部設計費	910,195,750	910,195,750	
技術顧問服務		910,195,750	910,195,750	
土木建築工程		900,000,000	900,000,000	
機電系統工程		10,195,750	10,195,750	
工程費		19,173,714,725	19,161,975,239	
施工費	臺灣桃園機場捷運線施工費	18,628,488,356	18,616,748,870	
地下段		16,694,202,890	16,682,463,404	
高架段		1,371,913,285	1,371,913,285	
出土段		314,200,139	314,200,139	
機電系統工程		248,172,042	248,172,042	
工管費		545,226,369	545,226,369	
工務行政費		466,581,194	338,973,194	14,861,000
C1/D1土地開發	辦理C1/D1土地開發相關經費	15,426,000,000	3,527,858,000	
C1/D1建造成本		15,364,000,000	3,511,758,000	
C1/D1建造成本鑑定費		42,000,000	11,500,000	
C1/D1土地鑑價費		20,000,000	4,600,000	
利息資本化	為支付機場捷運建造成本而舉債之利息予以資本化	3,504,735,334	1,542,215,334	185,000,000

系統土地開發基金

需求表（機場捷運全程計畫總經費）

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表

備 註

116年度	117年度	118年度	119年度	120年度 以 後	
5,135,761,000	7,254,120,486	315,000,000	365,000,000	730,267,000	本計畫經議會審定為95-121年度之連續性工程，其總工程經費（含利息資本化）為42,457,648,835元，其中交通部鐵道局(原高鐵局)負擔10,203,309,362元，投資人負擔7,758,731,668元，本基金負擔24,495,607,805元。
5,135,761,000	7,254,120,486	315,000,000	365,000,000	730,267,000	
5,135,761,000	7,254,120,486	315,000,000	365,000,000	730,267,000	
5,135,761,000	7,254,120,486	315,000,000	365,000,000	730,267,000	
	11,739,486				
	11,739,486				
	11,739,486				
15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	52,747,000	
4,920,761,000	6,977,381,000				
4,916,461,000	6,935,781,000				
2,300,000	28,200,000				
2,000,000	13,400,000				
200,000,000	250,000,000	300,000,000	350,000,000	677,520,000	

臺北都會區大眾捷運
繼續性計畫分年資金
中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度預算數	115年度
合計		10,203,309,362	10,203,309,362	
投資性不動產		10,203,309,362	10,203,309,362	
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設（三重站至臺北車站）暨C1/D1土地開發計畫（95.01~121.12）		10,203,309,362	10,203,309,362	
土地	臺灣桃園機場捷運線工程購地及拆遷補償	2,801,394,420	2,801,394,420	
土地補償		2,775,000,000	2,775,000,000	
房屋補償		19,000,000	19,000,000	
工作費		7,394,420	7,394,420	
房屋及建築		7,401,914,942	7,401,914,942	
工程細部設計	臺灣桃園機場捷運線工程細部設計費	355,845,396	355,845,396	
技術顧問服務		355,845,396	355,845,396	
土木建築工程		353,152,640	353,152,640	
機電系統工程		2,692,756	2,692,756	
工程費		6,766,069,352	6,766,069,352	
施工費	臺灣桃園機場捷運線施工費	6,601,300,337	6,601,300,337	
地下段		5,279,587,871	5,279,587,871	
高架段		900,000,000	900,000,000	
出土段		193,540,424	193,540,424	
機電系統工程		228,172,042	228,172,042	
工管費		164,769,015	164,769,015	
工務行政費		280,000,194	280,000,194	

系統土地開發基金

需求表（機場捷運-高鐵局）

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
116年度	117年度	118年度	119年度	120年度 以 後	
					<p>本計畫經議會審定為95-121年度之連續性工程，其總工程經費（含利息資本化）為42,457,648,835元，其中交通部鐵道局(原高鐵局)負擔10,203,309,362元。</p>

臺北都會區大眾捷運
繼續性計畫分年資金
中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度預算數	115年度
合計		7,758,731,668	7,758,731,668	
投資性不動產		7,758,731,668	7,758,731,668	
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設（三重站至臺北車站）暨C1/D1土地開發計畫（95.01~121.12）		7,758,731,668	7,758,731,668	
房屋及建築		7,758,731,668	7,758,731,668	
工程細部設計	臺灣桃園機場捷運線工程細部設計費	404,170,573	404,170,573	
技術顧問服務		404,170,573	404,170,573	
土木建築工程		400,000,000	400,000,000	
機電系統工程		4,170,573	4,170,573	
工程費		7,354,561,095	7,354,561,095	
施工費	臺灣桃園機場捷運線施工費	7,110,000,000	7,110,000,000	
地下段		7,110,000,000	7,110,000,000	
高架段				
出土段				
機電系統工程				
工管費		244,561,095	244,561,095	

系統土地開發基金

需求表（機場捷運-投資人）

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
116年度	117年度	118年度	119年度	120年度 以 後	
					<p>本計畫經議會審定為95-121年度之連續性工程，其總工程經費（含利息資本化）為42,457,648,835元，其中投資人負擔7,758,731,668元。</p>

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

臺北市臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金收支保管及運用自治條例

中華民國 99 年 10 月 20 日

臺北市議會第 10 屆第 19 次臨時大會第 8 次會議三讀審議通過

- 第一條 為有效推動臺北都會區大眾捷運系統路線、場、站土地及毗鄰地區土地開發（以下簡稱捷運土地開發）業務，以配合大眾捷運系統之興建，依大眾捷運法及大眾捷運系統土地開發辦法相關規定，特設置臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金（以下簡稱本基金），並依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定，制定本自治條例。
- 第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第一目所定之營業基金，以臺北市政府（以下簡稱市政府）為主管機關，市政府捷運工程局為管理機關。
- 市政府為收支、保管及運用本基金，應設臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金管理委員會（以下簡稱管理委員會）；其設置要點由市政府定之。
- 第三條 本基金之資金來源如下：
- 一 出售(租)捷運土地開發不動產及經營管理之收入。
 - 二 辦理土地開發業務所取得之收益或權利金。
 - 三 由市政府及新北市政府循預算程序之撥款。
 - 四 本基金利息收入。
 - 五 對外舉借之款項。
 - 六 其他收入。
- 第四條 本基金之資金用途如下：
- 一 有關捷運土地開發之土地及建物之投資支出。
 - 二 辦理捷運土地開發之規劃費、基本設計費、鑑界費、鑑價費及其他執行業務之相關費用。
 - 三 捷運土地開發取得公有不動產之經營管理支出。
 - 四 對外舉借款項之本息支出。
 - 五 本基金之管理費用。
 - 六 本國各級政府公債、國庫券、銀行可轉讓定期存單、其他短期票券，或經政府核准成立，具信用評等之債券型基金之投資支出。
 - 七 從事與本基金業務及開發業務相關產業之投資支出。
 - 八 大眾捷運系統興建支出。
- 前項第八款之支出限以基金之盈餘循預算程序辦理。
- 第五條 有關運用於捷運土地開發事項之經費比例及其動支方式，應提報管理委員會審議通過後，報請市政府核定。
- 第六條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理，並循環運用。
- 第七條 本基金應編列附屬單位預算，其概算須提經管理委員會審議通過後，依預算程序辦理。
- 前項預算之編製及執行、決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關法規規定辦理。
- 第八條 本基金取得之不動產產權，登記為臺北市所有。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

臺北市臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金收支保管及運用自治條例

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

第九條 市政府捷運工程局應定期向管理委員會陳報辦理基金執行情形。

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

第十一條 本自治條例自公布日施行。