

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

會計月報

營業基金

中華民國108年12月份

主辦會計人員 林瑞碧

會計主任 林瑞碧

機關長官 張澤雄

臺北市政府
捷運工程局
張澤雄(一)

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

損益表

中華民國108年12月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
41	營業收入	3,006,166,000	671,913,328	1,468,491,100	-796,577,772	-54.24	2,474,902,036	3,006,166,000	-531,263,964	-17.67
4101	銷貨收入	2,142,266,000	580,787,407	1,387,363,026	-806,575,619	-58.14	1,474,807,679	2,142,266,000	-667,458,321	-31.16
410101	銷貨收入	2,142,266,000	580,787,407	1,387,363,026	-806,575,619	-58.14	1,474,807,679	2,142,266,000	-667,458,321	-31.16
4198	其他營業收入	863,900,000	91,125,921	81,128,074	9,997,847	12.32	1,000,094,357	863,900,000	136,194,357	15.77
419801	投資性不動產收入	851,208,000	84,143,017	74,145,170	9,997,847	13.48	951,908,899	851,208,000	100,700,899	11.83
419805	什項營業收入	12,692,000	6,982,904	6,982,904	0	0.00	48,185,458	12,692,000	35,493,458	279.65
51	營業成本	1,333,990,000	157,805,047	832,398,618	-674,593,571	-81.04	707,213,654	1,333,990,000	-626,776,346	-46.99
5101	銷貨成本	973,376,000	125,743,262	808,957,802	-683,214,540	-84.46	360,216,926	973,376,000	-613,159,074	-62.99
510101	銷貨成本	973,376,000	125,743,262	808,957,802	-683,214,540	-84.46	360,216,926	973,376,000	-613,159,074	-62.99
5198	其他營業成本	360,614,000	32,061,785	23,440,816	8,620,969	36.78	346,996,728	360,614,000	-13,617,272	-3.78
519802	投資性不動產費用	360,614,000	32,061,785	23,440,816	8,620,969	36.78	346,996,728	360,614,000	-13,617,272	-3.78
61	營業毛利(毛損)	1,672,176,000	514,108,281	636,092,482	-121,984,201	-19.18	1,767,688,382	1,672,176,000	95,512,382	5.71
52	營業費用	217,980,000	29,033,678	22,665,605	6,368,073	28.10	146,209,117	217,980,000	-71,770,883	-32.93
5202	業務費用	167,837,000	22,897,240	20,419,742	2,477,498	12.13	102,637,670	167,837,000	-65,199,330	-38.85
520201	業務費用	167,837,000	22,897,240	20,419,742	2,477,498	12.13	102,637,670	167,837,000	-65,199,330	-38.85
5203	管理費用	50,143,000	6,136,438	2,245,863	3,890,575	173.23	43,571,447	50,143,000	-6,571,553	-13.11
520301	管理費用	50,143,000	6,136,438	2,245,863	3,890,575	173.23	43,571,447	50,143,000	-6,571,553	-13.11

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

損益表

中華民國108年12月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
62	營業利益 (損失)	1,454,196,000	485,074,603	613,426,877	-128,352,274	-20.92	1,621,479,265	1,454,196,000	167,283,265	11.50
49	營業外收入	75,534,000	9,500,083	-	9,500,083	--	118,414,593	75,534,000	42,880,593	56.77
4901	財務收入	70,534,000	9,219,666	-	9,219,666	--	101,348,894	70,534,000	30,814,894	43.69
490101	利息收入	70,534,000	9,219,666	-	9,219,666	--	101,348,894	70,534,000	30,814,894	43.69
4998	其他營業外收入	5,000,000	280,417	-	280,417	--	17,065,699	5,000,000	12,065,699	241.31
499805	賠償收入	3,000,000	242,765	-	242,765	--	14,311,889	3,000,000	11,311,889	377.06
499808	什項收入	2,000,000	37,652	-	37,652	--	2,753,810	2,000,000	753,810	37.69
59	營業外費用	620,000	165,857	-	165,857	--	20,344,809	620,000	19,724,809	3,181.42
5901	財務費用	620,000	4,857	-	4,857	--	1,178,064	620,000	558,064	90.01
590101	利息費用	620,000	4,857	-	4,857	--	1,178,064	620,000	558,064	90.01
5998	其他營業外費用	-	161,000	-	161,000	--	19,166,745	-	19,166,745	--
599816	什項費用	-	161,000	-	161,000	--	19,166,745	-	19,166,745	--
63	營業外利益 (損失)	74,914,000	9,334,226	-	9,334,226	--	98,069,784	74,914,000	23,155,784	30.91
64	稅前淨利 (淨損)	1,529,110,000	494,408,829	613,426,877	-119,018,048	-19.40	1,719,549,049	1,529,110,000	190,439,049	12.45
66	繼續營業單位本期淨利 (淨損)	1,529,110,000	494,408,829	613,426,877	-119,018,048	-19.40	1,719,549,049	1,529,110,000	190,439,049	12.45
68	淨利 (淨損)	1,529,110,000	494,408,829	613,426,877	-119,018,048	-19.40	1,719,549,049	1,529,110,000	190,439,049	12.45

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108年12月份

1.本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%者，其增減原因說明如下：

- (1)銷貨收入及銷貨成本執行數落後，主要係因菜寮站(捷4)、辛亥站(交10)標售情形較預期差，致銷貨收入及銷貨成本實際數較預算數減少；港墘站(交9)6戶住宅之處分案業經市議會108年9月18日審議通過，惟5戶出租中，無法辦理標售作業；內湖站(交11)處分案業經市議會108年12月20日審議通過，目前辦理出售前置作業中。
 - (2)投資性不動產收入執行數超前：景安站(捷5)、南勢角站(捷6)、景美站(交3)、蘆洲站(捷6)及辛亥站(交10)出租情況較預期佳所致。
 - (3)什項營業收入執行數超前：主要係因增加菜寮站(捷4)及徐匯中學站(捷1)房地互易營業稅所致。
 - (4)業務費用執行數落後，主要係因考核獎金尚未轉正、供出售聯開不動產之法律事務費、工程及管理諮詢服務費、房屋稅及管理費較預估減少所致，另已於108年5月2日完成代售代管案簽約，俟標售狀況及完成產權移轉登記後撥付委託代售代管服務費。
 - (5)管理費用執行數落後，主要係因擲節人事費用與土地開發整體資訊規劃委外服務案業於108年7月4日決標，尚未付款所致。
 - (6)利息收入執行數超前，主要係因定期存款利率較預期高，致實際數較預算數增加。
 - (7)賠償收入執行數超前，主要係因淡水站開發大樓原統一經營者積欠本局租金，依判決結果沒入租賃保證金，及臺北橋站(捷2)標售案沒收得標人押標金所致。
 - (8)什項收入執行數超前，主要係因菜寮站(捷4)投資人歸墊104-107年房屋稅，另調整都發局代辦龍山寺站(交1)等3處公宅107年度應收未收款認列數及忠孝新生站(捷14)107年得標人未完成租賃沒入押標金所致出席南勢角站(捷6)等聯開大樓區分所有權人會議之出席費，蘆洲站(捷6)建造成本鑑定採購案報告書逾期提送違約金及汰換聯開公有不動產空調設備變賣收入，致實際數較預算數增加所致。
 - (9)利息費用執行數超前，主要係因標租成效佳，致押金銷售額大幅增加所致。
 - (10)什項費用：主要係淡水站開發大樓原統一經營者積欠本局租金，依判決結果結清帳務後差額認列什項費用，都發局代辦龍山寺(交1)等4基地捷運公宅107年度第4季費用移回核銷與認列金額部分差異，南勢角站(捷6)聯開大樓臨和平街人行道拆除重作增加工程費用訴訟案和解成立應給付工程費及利息，新店機廠認列國稅局補徵營業稅案法律諮詢服務費，景美站(交3)補繳107年度地價稅及房屋稅，致實際數較預算數增加。
- 2.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。
- 3.本期其他綜合損益本月份實際數及本年度截至本月份累計實際數皆為0。

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108年12月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 權 益		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	43,835,132,893	100.00	2	負債	13,972,424,905	31.87
11	流動資產	17,637,438,245	40.24	21	流動負債	823,004,325	1.88
1101	現金	5,937,977,277	13.55	2104	應付款項	227,954,444	0.52
110102	銀行存款	5,937,977,277	13.55	210402	應付帳款	60,901,549	0.14
1104	流動金融資產	7,283,000,000	16.61	210403	應付代收款	54,654,051	0.12
110498	其他金融資產 - 流動	7,283,000,000	16.61	210405	應付費用	46,603,854	0.11
1105	應收款項	321,016,068	0.73	210412	應付股(官)息紅利	65,794,990	0.15
110504	應收帳款	270,192,127	0.62	2108	預收款項	595,049,881	1.36
110514	應收利息	50,760,459	0.12	210801	預收貨款	299,425,032	0.68
110598	其他應收款	63,482	0.00	210803	預收收入	295,624,849	0.67
1107	存貨	3,227,724,389	7.36	24	長期負債	12,948,000,000	29.54
110701	商(藥)品存貨	3,227,724,389	7.36	2401	長期債務	12,948,000,000	29.54
1110	預付款項	867,720,511	1.98	240104	長期借款	12,948,000,000	29.54
111006	留抵稅額	867,720,511	1.98	28	其他負債	201,420,580	0.46
14	不動產、廠房及設備	9,879,260	0.02	2898	什項負債	201,420,580	0.46
1404	機械及設備	9,859,902	0.02	289801	存入保證金	168,930,844	0.39
140401	機械及設備	15,324,831	0.03	289804	暫收及待結轉帳項	32,489,736	0.07
140403	累計折舊 - 機械及設備	-5,464,929	-0.01	3	權益	29,862,707,988	68.13
1406	什項設備	19,358	0.00	31	資本	17,678,736,803	40.33

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108年12月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 權 益		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
140601	什項設備	70,476	0.00	3101	資本	17,678,736,803	40.33
140603	累計折舊 - 什項設備	-51,118	0.00	310101	資本	17,678,736,803	40.33
15	投資性不動產	16,697,976,912	38.09	33	保留盈餘 (或累積虧損)	12,183,971,185	27.79
1501	投資性不動產	10,107,577,929	23.06	3301	已指撥保留盈餘	33,067,067	0.08
150101	投資性不動產	11,264,510,827	25.70	330101	法定公積	33,067,067	0.08
150102	累計折舊 - 投資性不動產	-1,156,932,898	-2.64	3302	未指撥保留盈餘	12,150,904,118	27.72
1502	建造中之投資性不動產	6,590,398,983	15.03	330201	累積盈餘	12,150,904,118	27.72
150201	建造中之投資性不動產	6,590,398,983	15.03				
16	無形資產及礦產資源	1,036,635	0.00				
1601	無形資產及礦產資源	1,036,635	0.00				
160109	發展中之無形資產	1,036,635	0.00				
18	其他資產	9,488,801,841	21.65				
1897	什項資產	9,488,801,841	21.65				
189701	存出保證金	360,000	0.00				
189702	催收款項	18,957,046	0.04				
189706	暫付及待結轉帳項	9,469,484,795	21.60				
	合 計	43,835,132,893	100.00		合 計	43,835,132,893	100.00

製表

覆核

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108年12月31日

- 1.信託代理與保證資產與負債2,976,923,733元[包含(保證品)及(存入保證品)2,694,149,519元，(保管品)及(應付保管品)282,774,214元]。
- 2.截至108年12月31日債權憑證1張。
- 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

產品銷售營運(業務)量值表

中華民國108年12月份

貨幣單位:新臺幣元

項目		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
銷貨收入	坪	本月數	1,136.24	2,214.99	51.30	511,148.53	626,351.82	-115,203.29	-18.39	580,787,407	1,387,363,026	-806,575,619	-58.14
		累計數	3,075.18	3,643.86	84.39	479,584.18	587,911.17	-108,326.99	-18.43	1,474,807,679	2,142,266,000	-667,458,321	-31.16
投資性不動產收入	坪	本月數	100,129.88	89,447.17	111.94	840.34	828.93	11.41	1.38	84,143,017	74,145,170	9,997,847	13.48
		累計數	894,055.67	796,719.27	112.22	1,064.71	1,068.39	-3.68	-0.34	951,908,899	851,208,000	100,700,899	11.83
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註: 1.銷貨收入及銷貨成本執行數落後,主要係因菜寮站(捷4)、辛亥站(交10)標售情形較預期差,致銷貨收入及銷貨成本實際數較預算數減少;港墘站(交9)6戶住宅之處分案業經市議會108年9月18日審議通過,惟5戶出租中,無法辦理標售作業;內湖站(交11)處分案業經市議會108年12月20日審議通過,目前辦理出售前置作業中。

2.投資性不動產收入執行超前:景安站(捷5)、南勢角站(捷6)、景美站(交3)、蘆洲站(捷6)及辛亥站(交10)出租情況較預期佳,致租金收入實際數較預算數增加。

製表

覆核

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執行情形明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
專案計畫小計	52,107,468	292,703,000	-	-	-	344,810,468	344,810,468	274,917,617	-	274,917,617	79.73	-69,892,851	-20.27		
繼續性計畫	52,107,468	292,703,000	-	-	-	344,810,468	344,810,468	274,917,617	-	274,917,617	79.73	-69,892,851	-20.27		
聯開建物計畫	52,107,468	292,703,000	-	-	-	344,810,468	344,810,468	274,917,617	-	274,917,617	79.73	-69,892,851	-20.27		
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) 投資性不動產	-	232,000,000	-	-	-	232,000,000	232,000,000	229,159,795	-	229,159,795	98.78	-2,840,205	-1.22		
建造中之投資性 不動產	-	232,000,000	-	-	-	232,000,000	232,000,000	229,159,795	-	229,159,795	98.78	-2,840,205	-1.22		
安和路站捷五	1,000	60,703,000	-	-	-	60,704,000	60,704,000	-	-	-	-	-60,704,000	--	信義安和站 (捷5)：本 開發案變更 建造執照於 106年12月7 日取得，期 間投資人考 量為開發大 樓導入藝術 涵養，創造 優值開放空 間，增進環 境生活品質 ，於107年6 月14日辦理 第3次都市 設計審議及 第2次建照 變更設計召 開地主說明 會，目前第 3次都審於1 08年5月核 准，惟變更 建照未取得 ，影響使用 執照請領時 程，致無法 支付建造成	爾後年度覈 實編列預算 。

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執行情形明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
投資性不動產	1,000	60,703,000	-	-	-	60,704,000	60,704,000	-	-	-	-	-60,704,000	--	本第3期款。	
建造中之投資性 不動產															
中山站捷一	32,120,706	-	-	-	-8,491,187	23,629,519	23,629,519	20,513,453	-	20,513,453	86.81	-3,116,066	-13.19		
投資性不動產	32,120,706	-	-	-	-8,491,187	23,629,519	23,629,519	20,513,453	-	20,513,453	86.81	-3,116,066	-13.19		
建造中之投資性 不動產								20,513,453	-	20,513,453				中山站(捷1)): 依中華 不動產仲裁 協會108年7 月12日仲裁 判斷書, 本 大樓1/2捷 運獎勵樓地 板委託建造 成本為142, 238,721元 , 1/2捷運 獎勵樓地產 權面積558. 2248坪、1/ 2都市計畫 獎勵樓地產 權面積287. 5112坪局前 於104年12 月15日及10 5年5月19日 分別支付第 1、2期委建 成本, 本案 投資人已於 108年3月5 日取得使用 執照, 須再 支付投資人 21,539,126	爾後年度覈 實編列預算。

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執行情形明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
中山站捷二	16,753,182	-	-	-	8,491,187	25,244,369	25,244,369	25,244,369	-	25,244,369	100.00	0	0.00	元(含稅1,025,673元) ，剩餘款將俟基地完工交屋後支付予投資人。	
投資性不動產	16,753,182	-	-	-	8,491,187	25,244,369	25,244,369	-	25,244,369	100.00	0	0.00			
建造中之投資性 不動產							25,244,369	-	25,244,369						
行天宮站(捷8)	3,232,580	-	-	-	-	3,232,580	-	-	-	-	-3,232,580	--			
投資性不動產	3,232,580	-	-	-	-	3,232,580	-	-	-	-	-3,232,580	--			
建造中之投資性 不動產							-	-	-	-				行天宮站(捷8)：本基地開發大樓剩餘爭議權值仲裁案，中華民國仲裁協會107年8月21日作成判斷，惟聯邦公司不服向臺北地方法院聲請撤銷仲裁判斷，經臺北地院108年5月28日駁回，該公司繼續上訴高院，本局依本府辦理法定救濟案件減止訟作業流程，邀集法務局、	爾後年度覈實編列預算。

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執行情形明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
一般建築及設備計畫小計	900,529	3,665,000	-	-	-	4,565,529	4,565,529	3,880,150	-	3,880,150	84.99	-685,379	-15.01	位及府外學者專家組成評估小組協商，一致認為後續以仲裁處理方式對本府較為有利，經108年9月11日簽報市府核准，目前尚在仲裁程序中，俟仲裁判斷結果，雙方達成協議後，本局依程序簽報市府核可，辦理支付投資人1/2獎勵樓地板委建費用剩餘款事宜。	爾後年度覈實編列預算。
一次性項目	900,529	3,665,000	-	-	-	4,565,529	4,565,529	3,880,150	-	3,880,150	84.99	-685,379	-15.01		
機械及設備	-	3,665,000	-	-	-331,200	3,333,800	3,333,800	2,712,718	-	2,712,718	81.37	-621,082	-18.63		
機械及設備								2,712,718	-	2,712,718					

(1)汰換臺個人電腦及新購網路及資訊周邊設備，執行數598,932元，節餘31,068元。
(2)港墘站(交9)增設無障礙設施 -

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執行情形明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
投資性不動產	900,529	-	-	-	331,200	1,231,729	1,231,729	1,167,432	-	1,167,432	94.78	-64,297	-5.22	平台升降機 1臺，由空 調設備項目 預算數調整 容納488,25 0元，實際 執行數為37 0,286元。 (3)空調設 備項目 - 有 關汰換站及 站空調採購 設備案，於 108年月日 簽約，實際 執行數為1, 743,500元 ，節餘590, 014元。	
建造中之投資性不動 產							1,167,432	-	1,167,432						
總計	53,007,997	296,368,000	-	-	-	349,375,997	349,375,997	278,797,767	-	278,797,767	79.80	-70,578,230	-20.20		
不動產、廠房及設備小計	-	3,665,000	-	-	-331,200	3,333,800	3,333,800	2,712,718	-	2,712,718	81.37	-621,082	-18.63		
機械及設備	-	3,665,000	-	-	-331,200	3,333,800	3,333,800	2,712,718	-	2,712,718	81.37	-621,082	-18.63		
機械及設備								2,712,718	-	2,712,718					
投資性不動產小計	53,007,997	292,703,000	-	-	331,200	346,042,197	346,042,197	276,085,049	-	276,085,049	79.78	-69,957,148	-20.22		
總計	53,007,997	296,368,000	-	-	-	349,375,997	349,375,997	278,797,767	-	278,797,767	79.80	-70,578,230	-20.20		

製表

覆核

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

無形資產執行情形明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
無形資產及礦產資源小計	720,088	-	720,088	720,088	1,036,635	-	1,036,635	143.96	316,547	43.96	1.本局土地開發基金會計管理系統功能擴充案於107年9月3日簽約，廠商交付帳簿、月報、半年報，經查驗合格後支付第1期價金。 2.本局辦理捷運聯開資產管理系統 - 租售服務平台建置案於108年5月14日簽約，	爾後年度覈實編列預算。
委託資訊服務	720,088	-	720,088	720,088	1,036,635	-	1,036,635	143.96	316,547	43.96		

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

無形資產執行情形明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減				
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)			
												廠商業依契約規定時程內，提交「專案執行計畫書」及「系統需求及設計規格書」，經查驗合格，支付第1期款(契約價金30%)，計522,286元，於108年11月8日簽准依臺北市政府附屬單位預算執行要點第27點規定，併入年度決	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

無形資產執行情形明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減				
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)			

算辦理。

製表

覆核

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第4期(民國108年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數(1)	截至108年12月底累計分配數(2)	截至108年12月底累計執行數(3)	累計執行數占累計分配數%(3)/(2)	累計執行數占可用預算數%(3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
中山站(捷1)	107,069,020	73,125,953	23,629,519	23,629,519	20,513,453	86.81	86.81			-	100.00	100.00
中山站(捷2)	119,665,583	89,701,369	25,244,369	25,244,369	25,244,369	100.00	100.00			-	100.00	100.00
安和路站(捷5)	379,392,171	230,680,924	60,704,000	60,704,000	-	-	-	本開發案因投資人無法取得第2次變更建照，致影響使用執照請領作業，本局將依108年11月1日「信義安和站(捷5)基地聯合開發大樓契約「完工期限」暨「增加工期」爭議事件仲裁判斷結果，後續逾期罰款及未依限完工交屋致本府預期利益損失請求研商會議」，會議結論簽報就逾期罰款處理時機及函請投資人依投資契約第15條第2款約定繳納違約金，俟投資人繳納違約金及取得使用執照後，再續辦支付建造成本第3款事宜。		-	100.00	96.35
行天宮站(捷8)	103,489,409	103,489,409	3,232,580	3,232,580	-	-	-	本基地開發大樓剩餘爭議權值仲裁案，中華民國仲裁協會107年8月21日作成判斷，惟聯邦公司不服向		-	100.00	100.00

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第4期(民國108年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至108年12月底累計分配數(2)	截至108年12月底累計執行數(3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫(三重站至臺北)	27,727,097,230	5,911,635,655	232,000,000	232,000,000	229,159,795	98.78	98.78	臺北地方法院聲請撤銷仲裁判斷，經臺北地院108年5月28日駁回，該公司繼續上訴高院，高等法院訂於109年2月3日開庭，另本案經本局依本府辦理法定救濟案件減止訟作業流程，邀集本府相關單位及府外學者專家組成評估小組研商討論及評估後，一致認為後續以仲裁處理方式對本府較為有利。上述爭議事件，經108年9月11日簽報市府核准以仲裁方式辦理，本局業於108年12月11日向仲裁協會遞送仲裁聲請狀，俟仲裁判斷結果，雙方達成協議後，本局依程序簽報市府核可，辦理支付投資人1/2獎勵樓地板委建費用剩餘款事宜。		-	100.00	100.00

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第4期(民國108年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至108年12月底累計分配數(2)	截至108年12月底累計執行數(3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
車站)												

製表人



業務主管

機關首長

主辦會計人員