

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109年12月份

主辦會計人員

會計主任 林瑞碧

機關長官

臺北市政府
捷運工程局長 畢雄(戊三)

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

目 次

中華民國109年12月份

| 名 稱 | 頁 次 |
|--------------------------------------|-------------|
| 一、損益表 | 第 1 至 4 頁 |
| 二、資產負債表 | 第 5 至 7 頁 |
| 三、產品銷售營運（業務）量值表 | 第 8 至 9 頁 |
| 四、產品生產營運（業務）量值表 | 第 - - 頁 |
| 五、主要營運項目執行明細表 | 第 - - 頁 |
| 六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 第 10 至 16 頁 |
| 七、其他長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表 | 第 17 至 18 頁 |
| 八、重大計畫預算執行績效分析表 | 第 19 頁 |

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

損益表

中華民國109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 | 2,173,961,000 | 165,269,825 | 662,552,615 | -497,282,790 | -75.06 | 2,677,098,336 | 2,173,961,000 | 503,137,336 | 23.14 |
| 4101 | 銷貨收入 | 1,077,203,000 | 82,355,481 | 564,610,201 | -482,254,720 | -85.41 | 1,482,936,807 | 1,077,203,000 | 405,733,807 | 37.67 |
| 410101 | 銷貨收入 | 1,077,203,000 | 82,355,481 | 564,610,201 | -482,254,720 | -85.41 | 1,482,936,807 | 1,077,203,000 | 405,733,807 | 37.67 |
| 4198 | 其他營業收入 | 1,096,758,000 | 82,914,344 | 97,942,414 | -15,028,070 | -15.34 | 1,194,161,529 | 1,096,758,000 | 97,403,529 | 8.88 |
| 419801 | 投資性不動產收入 | 1,083,971,000 | 75,931,440 | 90,833,351 | -14,901,911 | -16.41 | 922,205,294 | 1,083,971,000 | -161,765,706 | -14.92 |
| 419805 | 什項營業收入 | 12,787,000 | 6,982,904 | 7,109,063 | -126,159 | -1.77 | 271,956,235 | 12,787,000 | 259,169,235 | 2,026.82 |
| 51 | 營業成本 | 701,343,000 | 55,683,279 | 213,330,957 | -157,647,678 | -73.90 | 851,981,901 | 701,343,000 | 150,638,901 | 21.48 |
| 5101 | 銷貨成本 | 360,268,000 | 34,362,015 | 193,161,684 | -158,799,669 | -82.21 | 497,784,357 | 360,268,000 | 137,516,357 | 38.17 |
| 510101 | 銷貨成本 | 360,268,000 | 34,362,015 | 193,161,684 | -158,799,669 | -82.21 | 497,784,357 | 360,268,000 | 137,516,357 | 38.17 |
| 5198 | 其他營業成本 | 341,075,000 | 21,321,264 | 20,169,273 | 1,151,991 | 5.71 | 354,197,544 | 341,075,000 | 13,122,544 | 3.85 |
| 519802 | 投資性不動產費用 | 341,075,000 | 21,321,264 | 20,169,273 | 1,151,991 | 5.71 | 354,197,544 | 341,075,000 | 13,122,544 | 3.85 |
| 61 | 營業毛利(毛損) | 1,472,618,000 | 109,586,546 | 449,221,658 | -339,635,112 | -75.61 | 1,825,116,435 | 1,472,618,000 | 352,498,435 | 23.94 |
| 52 | 營業費用 | 179,129,000 | 29,286,707 | 8,692,112 | 20,594,595 | 236.93 | 235,279,927 | 179,129,000 | 56,150,927 | 31.35 |
| 5202 | 業務費用 | 131,951,000 | 27,278,502 | 6,224,229 | 21,054,273 | 338.26 | 122,560,383 | 131,951,000 | -9,390,617 | -7.12 |
| 520201 | 業務費用 | 131,951,000 | 27,278,502 | 6,224,229 | 21,054,273 | 338.26 | 122,560,383 | 131,951,000 | -9,390,617 | -7.12 |
| 5203 | 管理費用 | 47,178,000 | 2,008,205 | 2,467,883 | -459,678 | -18.63 | 42,997,851 | 47,178,000 | -4,180,149 | -8.86 |
| 520301 | 管理費用 | 47,178,000 | 2,008,205 | 2,467,883 | -459,678 | -18.63 | 42,997,851 | 47,178,000 | -4,180,149 | -8.86 |

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

損益表

中華民國109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 | % |
| 5298 | 其他營業費用 | - | - | - | - | -- | 69,721,693 | - | 69,721,693 | -- |
| 529803 | 什項營業費用 | - | - | - | - | -- | 69,721,693 | - | 69,721,693 | -- |
| 62 | 營業利益（損失） | 1,293,489,000 | 80,299,839 | 440,529,546 | -360,229,707 | -81.77 | 1,589,836,508 | 1,293,489,000 | 296,347,508 | 22.91 |
| 49 | 營業外收入 | 65,823,000 | 8,589,274 | - | 8,589,274 | -- | 195,309,713 | 65,823,000 | 129,486,713 | 196.72 |
| 4901 | 財務收入 | 60,823,000 | 7,906,285 | - | 7,906,285 | -- | 101,155,455 | 60,823,000 | 40,332,455 | 66.31 |
| 490101 | 利息收入 | 60,823,000 | 7,906,285 | - | 7,906,285 | -- | 101,155,455 | 60,823,000 | 40,332,455 | 66.31 |
| 4998 | 其他營業外收入 | 5,000,000 | 682,989 | - | 682,989 | -- | 94,154,258 | 5,000,000 | 89,154,258 | 1,783.09 |
| 499805 | 賠償收入 | 3,000,000 | 226,652 | - | 226,652 | -- | 87,237,321 | 3,000,000 | 84,237,321 | 2,807.91 |
| 499808 | 什項收入 | 2,000,000 | 456,337 | - | 456,337 | -- | 6,916,937 | 2,000,000 | 4,916,937 | 245.85 |
| 59 | 營業外費用 | 1,124,000 | 17,067,200 | 16,000 | 17,051,200 | 106,570.00 | 22,009,832 | 1,124,000 | 20,885,832 | 1,858.17 |
| 5901 | 財務費用 | 1,124,000 | 10,631 | 16,000 | -5,369 | -33.56 | 1,462,391 | 1,124,000 | 338,391 | 30.11 |
| 590101 | 利息費用 | 1,124,000 | 10,631 | 16,000 | -5,369 | -33.56 | 1,462,391 | 1,124,000 | 338,391 | 30.11 |
| 5998 | 其他營業外費用 | - | 17,056,569 | - | 17,056,569 | -- | 20,547,441 | - | 20,547,441 | -- |
| 599803 | 資產報廢損失 | - | - | - | - | -- | 2,451 | - | 2,451 | -- |
| 599816 | 什項費用 | - | 17,056,569 | - | 17,056,569 | -- | 20,544,990 | - | 20,544,990 | -- |
| 63 | 營業外利益（損失） | 64,699,000 | -8,477,926 | -16,000 | -8,461,926 | -- | 173,299,881 | 64,699,000 | 108,600,881 | 167.86 |
| 64 | 稅前淨利（淨損） | 1,358,188,000 | 71,821,913 | 440,513,546 | -368,691,633 | -83.70 | 1,763,136,389 | 1,358,188,000 | 404,948,389 | 29.82 |

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

損益表

中華民國109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 | % |
| 66 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,358,188,000 | 71,821,913 | 440,513,546 | -368,691,633 | -83.70 | 1,763,136,389 | 1,358,188,000 | 404,948,389 | 29.82 |
| 68 | 本期淨利(淨損) | 1,358,188,000 | 71,821,913 | 440,513,546 | -368,691,633 | -83.70 | 1,763,136,389 | 1,358,188,000 | 404,948,389 | 29.82 |

製表

覆核

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109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超前，主要係因港墘站(交9)、內湖站(交11)及菜寮站(捷4)標售情形較原預估佳，致實際數較預算數增加。
 - (2)投資性不動產收入執行數落後，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，提供臺北市大眾捷運系統土地開發公有不動產承租戶紓困減租措施，致實際數較預算數減少。
 - (3)什項營業收入執行數超前，主要係因增加大橋頭站(捷2)、蘆洲站(捷6)、中山站(捷2)及中山站(捷1)房地互易之房屋款與土地款稅額差額，致實際數較預算數增加。
 - (4)什項營業費用執行數超前，主要係因增加大橋頭站(捷2)本府與原私地主間房地互易所生房屋款營業稅，致實際數較預算數增加。
 - (5)利息收入執行數超前，主要係辦理1年期定期存款之利率較預估以央行公布五大銀行6個月定期存款平均利率為高，致實際數較預算數增加。
 - (6)賠償收入執行數超前，主要係因安和路站(捷5)之投資人未依契約約定期限完工交屋須償付違約金，致實際數較預算數增加。
 - (7)什項收入執行數超前，主要係因淡水站11樓108年2-11月租金認列、都發局代辦龍山寺站(交1)等4基地捷運公宅108年度應收款認列調整數、108年度捷運開發大樓公有不動產委託租賃服務案、未休假加班費及考核獎金認列差額款、內湖站(交11)承租戶提前終止租約沒入保證金等，致實際數較預算數增加。
 - (8)利息費用執行數超前，主要係因標租成效佳，故押金銷售額大幅增加，致實際數較預算數增加。
 - (9)資產報廢損失執行數超前，主要係因增加13臺個人電腦報廢損失，致實際數較預算數增加。
 - (10)什項費用執行數超前，主要係因七張站(捷10、11)原統一經營者營運契約及租賃契約終止訴訟案樺福公司積欠本局租金及利息呆帳轉銷、都發局代辦龍山寺站(交1)等4基地捷運公宅108年度第4季費用認列差額款、新店區公所站(捷23)87年公告聯合開發計畫相關費用、緊急出口變更為一般出入口之變更設計費、新店機廠(捷17,18,19)權配重新鑑價評估作業爭議仲裁案委任仲裁代理人服務費及108年度到期定存單溢列利息收入等，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109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 | 44,935,577,045 | 100.00 | 2 | 負債 | 14,309,732,668 | 31.84 |
| 11 | 流動資產 | 19,619,003,897 | 43.66 | 21 | 流動負債 | 982,019,357 | 2.19 |
| 1101 | 現金 | 6,016,126,998 | 13.39 | 2101 | 短期債務 | 92,571 | 0.00 |
| 110102 | 銀行存款 | 6,016,126,998 | 13.39 | 210107 | 應付到期長期負債 | 92,571 | 0.00 |
| 1104 | 流動金融資產 | 10,500,000,000 | 23.37 | 2104 | 應付款項 | 117,338,040 | 0.26 |
| 110498 | 其他金融資產 - 流動 | 10,500,000,000 | 23.37 | 210403 | 應付代收款 | 9,118,421 | 0.02 |
| 1105 | 應收款項 | 66,559,659 | 0.15 | 210405 | 應付費用 | 42,424,629 | 0.09 |
| 110504 | 應收帳款 | 16,393,142 | 0.04 | 210412 | 應付股(官)息紅利 | 65,794,990 | 0.15 |
| 110514 | 應收利息 | 50,097,136 | 0.11 | 2108 | 預收款項 | 864,588,746 | 1.92 |
| 110598 | 其他應收款 | 69,381 | 0.00 | 210801 | 預收貨款 | 573,513,750 | 1.28 |
| 1107 | 存貨 | 1,888,606,044 | 4.20 | 210803 | 預收收入 | 291,074,996 | 0.65 |
| 110701 | 商(藥)品存貨 | 1,888,606,044 | 4.20 | 24 | 長期負債 | 13,120,310,432 | 29.20 |
| 1110 | 預付款項 | 1,147,711,196 | 2.55 | 2401 | 長期債務 | 13,120,310,432 | 29.20 |
| 111006 | 留抵稅額 | 1,147,711,196 | 2.55 | 240104 | 長期借款 | 13,120,000,000 | 29.20 |
| 14 | 不動產、廠房及設備 | 10,776,273 | 0.02 | 240109 | 應付租賃款 | 310,432 | 0.00 |
| 1404 | 機械及設備 | 10,335,323 | 0.02 | 28 | 其他負債 | 207,402,879 | 0.46 |
| 140401 | 機械及設備 | 17,335,620 | 0.04 | 2898 | 什項負債 | 207,402,879 | 0.46 |
| 140403 | 累計折舊 - 機械及設備 | -7,000,297 | -0.02 | 289801 | 存入保證金 | 174,693,697 | 0.39 |
| 1406 | 什項設備 | 5,402 | 0.00 | 289804 | 暫收及待結轉帳項 | 32,709,182 | 0.07 |

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109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 | 3 | 權益 | 30,625,844,377 | 68.16 |
| 140603 | 累計折舊 - 什項設備 | -65,074 | -0.00 | 31 | 資本 | 17,678,736,803 | 39.34 |
| 1410 | 租賃資產 | 435,548 | 0.00 | 3101 | 資本 | 17,678,736,803 | 39.34 |
| 141001 | 租賃資產 | 474,642 | 0.00 | 310101 | 資本 | 17,678,736,803 | 39.34 |
| 141002 | 累計折舊 - 租賃資產 | -39,094 | -0.00 | 33 | 保留盈餘 (或累積虧損) | 12,947,107,574 | 28.81 |
| 15 | 投資性不動產 | 17,916,398,842 | 39.87 | 3301 | 已指撥保留盈餘 | 33,067,067 | 0.07 |
| 1501 | 投資性不動產 | 10,732,044,650 | 23.88 | 330101 | 法定公積 | 33,067,067 | 0.07 |
| 150101 | 投資性不動產 | 12,044,150,894 | 26.80 | 3302 | 未指撥保留盈餘 | 12,914,040,507 | 28.74 |
| 150102 | 累計折舊 - 投資性不動產 | -1,312,106,244 | -2.92 | 330201 | 累積盈餘 | 12,914,040,507 | 28.74 |
| 1502 | 建造中之投資性不動產 | 7,184,354,192 | 15.99 | | | | |
| 150201 | 建造中之投資性不動產 | 7,184,354,192 | 15.99 | | | | |
| 16 | 無形資產及礦產資源 | 3,295,786 | 0.01 | | | | |
| 1601 | 無形資產及礦產資源 | 3,295,786 | 0.01 | | | | |
| 160105 | 電腦軟體 | 2,248,167 | 0.01 | | | | |
| 160109 | 發展中之無形資產 | 1,047,619 | 0.00 | | | | |
| 18 | 其他資產 | 7,386,102,247 | 16.44 | | | | |
| 1897 | 什項資產 | 7,386,102,247 | 16.44 | | | | |
| 189702 | 催收款項 | 6,038,420 | 0.01 | | | | |
| 189706 | 暫付及待結轉帳項 | 7,380,063,827 | 16.42 | | | | |
| | 合 計 | 44,935,577,045 | 100.00 | | 合 計 | 44,935,577,045 | 100.00 |

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109年12月31日

- 1.信託代理與保證資產與負債1,114,394,800元[包含(保證品)及(存入保證品)896,072,444元，(保管品)及(應付保管品)218,322,356元]。
- 2.截至109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)量值表

中華民國109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 | 99.11 | 815.39 | 12.15 | 830,950.27 | 692,441.90 | 138,508.37 | 20.00 | 82,355,481 | 564,610,201 | -482,254,720 | -85.41 |
| | | 累計數 | 2,367.72 | 1,610.07 | 147.06 | 626,314.26 | 669,041.10 | -42,726.84 | -6.39 | 1,482,936,807 | 1,077,203,000 | 405,733,807 | 37.67 |
| 投資性不動產收入 | 坪 | 本月數 | 113,288.90 | 90,387.09 | 125.34 | 670.25 | 1,004.94 | -334.69 | -33.30 | 75,931,440 | 90,833,351 | -14,901,911 | -16.41 |
| | | 累計數 | 1,082,546.80 | 1,080,259.95 | 100.21 | 851.88 | 1,003.44 | -151.56 | -15.10 | 922,205,294 | 1,083,971,000 | -161,765,706 | -14.92 |
| | | 本月數 | | | | | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | | | | | |

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

產品營運量值表-差異原因

中華民國109年12月份

| 產品名稱 | 差異原因 |
|----------|--|
| 銷貨收入 | 銷貨收入執行數超前，主要係因港墘站(交9)、內湖站(交11)及菜寮站(捷4)標售情形較原預估佳，致實際數較預算數增加。 |
| 投資性不動產收入 | 投資性不動產收入執行數落後，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，提供臺北市大眾捷運系統土地開發公有不動產承租戶紓困減租措施，致實際數較預算數減少。 |

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109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 | 67,052,646 | 399,551,000 | 204,645,129 | - | - | 671,248,775 | 671,248,775 | 593,955,209 | - | 593,955,209 | 88.49 | -77,293,566 | -11.51 | 詳 後 附 另 表 說 明 | 詳 後 附 另 表 說 明 |
| 繼續性計畫 | 67,052,646 | 246,808,000 | 204,645,129 | - | -36,938,521 | 481,567,254 | 481,567,254 | 431,647,473 | - | 431,647,473 | 89.63 | -49,919,781 | -10.37 | | |
| 聯開建物計畫 | 67,052,646 | 246,808,000 | 204,645,129 | - | -36,938,521 | 481,567,254 | 481,567,254 | 431,647,473 | - | 431,647,473 | 89.63 | -49,919,781 | -10.37 | | |
| 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 | - | 233,000,000 | - | - | - | 233,000,000 | 233,000,000 | 188,718,293 | - | 188,718,293 | 80.99 | -44,281,707 | -19.01 | | |
| 建造中之投資性 不動產 | - | 233,000,000 | - | - | - | 233,000,000 | 233,000,000 | 188,718,293 | - | 188,718,293 | 80.99 | -44,281,707 | -19.01 | | |
| 安和路(捷5) | 60,704,000 | 1,000 | - | - | -58,325,529 | 2,379,471 | 2,379,471 | - | - | - | - | -2,379,471 | -- | | |
| 投資性不動產 | 60,704,000 | 1,000 | - | - | -58,325,529 | 2,379,471 | 2,379,471 | - | - | - | - | -2,379,471 | -- | | |
| 建造中之投資性 不動產 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 中山站捷一 | 3,116,066 | - | - | - | 21,387,008 | 24,503,074 | 24,503,074 | 24,477,974 | - | 24,477,974 | 99.90 | -25,100 | -0.10 | | |
| 投資性不動產 | 3,116,066 | - | - | - | 21,387,008 | 24,503,074 | 24,503,074 | 24,477,974 | - | 24,477,974 | 99.90 | -25,100 | -0.10 | | |
| 建造中之投資性 不動產 | - | - | - | - | - | - | - | 24,477,974 | - | 24,477,974 | - | - | - | | |
| 行天宮站(捷8) | 3,232,580 | - | - | - | - | 3,232,580 | 3,232,580 | - | - | - | - | -3,232,580 | -- | | |
| 投資性不動產 | 3,232,580 | - | - | - | - | 3,232,580 | 3,232,580 | - | - | - | - | -3,232,580 | -- | | |
| 建造中之投資性 不動產 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 大橋頭站(捷2) | - | 13,807,000 | 204,645,129 | - | - | 218,452,129 | 218,452,129 | 218,451,206 | - | 218,451,206 | 100.00 | -923 | -0.00 | | |
| 投資性不動產 | - | 13,807,000 | 204,645,129 | - | - | 218,452,129 | 218,452,129 | 218,451,206 | - | 218,451,206 | 100.00 | -923 | -0.00 | | |
| 建造中之投資性 不動產 | - | - | - | - | - | - | - | 218,451,206 | - | 218,451,206 | - | - | - | | |
| 新興計畫 | - | 152,743,000 | - | - | 36,938,521 | 189,681,521 | 189,681,521 | 162,307,736 | - | 162,307,736 | 85.57 | -27,373,785 | -14.43 | | |

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109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) | | |
| 聯開建物計畫 | - | 152,743,000 | - | - | 36,938,521 | 189,681,521 | 189,681,521 | 162,307,736 | - | 162,307,736 | 85.57 | -27,373,785 | -14.43 | 詳 後 附 另 表 說 明 | 詳 後 附 另 表 說 明 |
| 三重站(捷6)土地開發計畫 | - | 140,364,000 | - | - | -725,790 | 139,638,210 | 139,638,210 | 112,289,550 | - | 112,289,550 | 80.41 | -27,348,660 | -19.59 | | |
| 投資性不動產 | - | 140,364,000 | - | - | -725,790 | 139,638,210 | 139,638,210 | 112,289,550 | - | 112,289,550 | 80.41 | -27,348,660 | -19.59 | | |
| 建造中之投資性不動產 | - | - | - | - | - | - | - | 112,289,550 | - | 112,289,550 | - | - | - | | |
| 中山站(捷2)建造成本 | - | 12,379,000 | - | - | 27,439,802 | 39,818,802 | 39,818,802 | 39,793,678 | - | 39,793,678 | 99.94 | -25,124 | -0.06 | | |
| 投資性不動產 | - | 12,379,000 | - | - | 27,439,802 | 39,818,802 | 39,818,802 | 39,793,678 | - | 39,793,678 | 99.94 | -25,124 | -0.06 | | |
| 建造中之投資性不動產 | - | - | - | - | - | - | - | 39,793,678 | - | 39,793,678 | - | - | - | | |
| 辛亥站(交10) | - | - | - | - | 10,224,509 | 10,224,509 | 10,224,509 | 10,224,508 | - | 10,224,508 | 100.00 | -1 | -0.00 | | |
| 投資性不動產 | - | - | - | - | 10,224,509 | 10,224,509 | 10,224,509 | 10,224,508 | - | 10,224,508 | 100.00 | -1 | -0.00 | | |
| 建造中之投資性不動產 | - | - | - | - | - | - | - | 10,224,508 | - | 10,224,508 | - | - | - | | |
| 一般建築及設備計畫小計 | - | 4,131,000 | - | - | - | 4,131,000 | 4,131,000 | 2,332,430 | 398,356 | 2,730,786 | 66.10 | -1,400,214 | -33.90 | | |
| 一次性項目 | - | 4,131,000 | - | - | - | 4,131,000 | 4,131,000 | 2,332,430 | 398,356 | 2,730,786 | 66.10 | -1,400,214 | -33.90 | | |
| 機械及設備 | - | 3,578,000 | - | - | - | 3,578,000 | 3,578,000 | 2,256,144 | - | 2,256,144 | 63.06 | -1,321,856 | -36.94 | | |
| 機械及設備 | - | - | - | - | - | - | - | 2,256,144 | - | 2,256,144 | - | - | - | | |
| 租賃資產 | - | 553,000 | - | - | - | 553,000 | 553,000 | 76,286 | 398,356 | 474,642 | 85.83 | -78,358 | -14.17 | | |
| 租賃資產 | - | - | - | - | - | - | - | 76,286 | 398,356 | 474,642 | - | - | - | | |
| 總計 | 67,052,646 | 403,682,000 | 204,645,129 | - | - | 675,379,775 | 675,379,775 | 596,287,639 | 398,356 | 596,685,995 | 88.35 | -78,693,780 | -11.65 | | |
| 不動產、廠房及設備小計 | - | 4,131,000 | - | - | - | 4,131,000 | 4,131,000 | 2,332,430 | 398,356 | 2,730,786 | 66.10 | -1,400,214 | -33.90 | | |
| 機械及設備 | - | 3,578,000 | - | - | - | 3,578,000 | 3,578,000 | 2,256,144 | - | 2,256,144 | 63.06 | -1,321,856 | -36.94 | | |
| 機械及設備 | - | - | - | - | - | - | - | 2,256,144 | - | 2,256,144 | - | - | - | | |

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109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) | | |
| 租賃資產 | - | 553,000 | - | | | 553,000 | 553,000 | 76,286 | 398,356 | 474,642 | 85.83 | -78,358 | -14.17 | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | 76,286 | 398,356 | 474,642 | | | | | |
| 投資性不動產小計 | 67,052,646 | 399,551,000 | 204,645,129 | | | 671,248,775 | 671,248,775 | 593,955,209 | - | 593,955,209 | 88.49 | -77,293,566 | -11.51 | | |
| 總計 | 67,052,646 | 403,682,000 | 204,645,129 | | | 675,379,775 | 675,379,775 | 596,287,639 | 398,356 | 596,685,995 | 88.35 | -78,693,780 | -11.65 | 詳後 附另 表說 明 | 詳後 附另 表說 明 |

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差異或落後原因及改進措施表

中華民國109年12月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|--|--|---------------------------------------|
| 專案計畫小計 繼續性計畫 聯開建物計畫 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 建造中之投資性不動產 安和路站(捷5) 投資性不動產 建造中之投資性不動產 中山站捷一 投資性不動產 建造中之投資性不 | <p>1.工管費：係擷節法律訴訟費用，致執行數較預算數減少15,250,034元。</p> <p>2.利息資本化：為支應機場線工程所需經費，分別向中國信託商業銀行營業部、臺灣銀行營業部及台北富邦銀行借款，因依中華郵政股份有限公司2年期定期儲蓄存款機動利率自109年3月25日起調降0.25%，致全年執行數較預算數減少29,021,986元，屬節餘款。</p> <p>本項投資人雖分別於109年7月14日、10月30日及12月9日提出使用執照申請，惟申請文件未齊備，投資人刻進行改善及補充作業，即向建築主管機關掛件，俟取得使照後，即支付建造成本第3期款8成。</p> | <p>爾後年度覈實編列預算。</p> <p>爾後年度覈實編列預算。</p> |

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差異或落後原因及改進措施表

中華民國109年12月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|--|---|---------------------------------------|
| <p>動產</p> <p>行天宮站(捷8)</p> <p>投資性不動產</p> <p>建造中之投資性不動產</p> <p>大橋頭站(捷2)</p> <p>投資性不動產</p> <p>建造中之投資性不動產</p> <p>新興計畫</p> <p>聯開建物計畫</p> <p>三重站(捷6)土地開發計畫</p> <p>投資性不動產</p> <p>建造中之投資性不動產</p> | <p>本項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。</p> <p>1.主管機關取得1/2捷運獎勵樓地板委託建造費用第1期款，已於109年3月16日簽奉核可按投資人承諾單價支付8成，剩餘差異金額21,961,660元，將俟權益分配協商完成後再行支付，故辦理保留。</p> <p>2.建造成本鑑定採購案，3家鑑定廠商分別於109年4月15日、4月16日及5月11日簽約，經展期分別於109年8月7日、8月28日及9月30日提送鑑價報告書至本局，惟因捷運轉乘設施圖說於109年10月方核定送3家鑑定廠商辦理鑑定作業，已於109年12月25日完成，依契約書約定須送建築師公會審查核定初稿完成後，方可支付第一期款項(60%服務費)，預估本年度無法辦理完成，故辦理保留預算數3,500,000元。</p> | <p>爾後年度覈實編列預算。</p> <p>爾後年度覈實編列預算。</p> |

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差異或落後原因及改進措施表

中華民國109年12月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|--|---|-------------|
| 中山站(捷2)建 造成本 投資性不動 產 建造中之 投資性不 動產 辛亥站(交10) 投資性不動 產 建造中之 投資性不 動產 一般建築及設備計 畫小計 一次性項目 機械及設備 | 3.土地貢獻成本委託估價案，5家不動產估價師事務所分別於109年9月14、16、17、28日簽約，另案辦理之建物貢獻成本委託鑑定案完成後，即通知廠商啟動估價作業，惟預估本年度無法辦理完成，故辦理保留預算數1,887,000元。 | |
| 機械及設備 | 1.109年度空調設備採購案預算金額3,363,000元，決標金額2,155,650元，致實際數較預算數減少。 2.捷運科技大樓站頂樓冷卻水塔汰換採購案(由空調設備調整支應)於109年11月3日決標，履約期限至110年1月24日止，未及於12月底完工付款。 | 爾後年度覈實編列預算。 |
| 租賃資產 | 個人電腦租賃案因係依本府租賃共約約定設算金額，致執行數較預算數減少。 | 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差異或落後原因及改進措施表

中華民國109年12月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|---|---------|------|
| 總計 不動產、廠房及設備小計 機械及設備 機械及設備 租賃資產 租賃資產 投資性不動產小計 總計 | | |

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

其他長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表

中華民國109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 | 205,739 | 3,325,000 | 3,530,739 | 3,530,739 | 2,523,449 | - | 2,523,449 | 71.47 | -1,007,290 | -28.53 | 詳 後 附 另 表 說 明 | 詳 後 附 另 表 說 明 |
| 委託資訊服務 | 205,739 | 3,325,000 | 3,530,739 | 3,530,739 | 2,523,449 | - | 2,523,449 | 71.47 | -1,007,290 | -28.53 | | |
| 總計 | 205,739 | 3,325,000 | 3,530,739 | 3,530,739 | 2,523,449 | - | 2,523,449 | 71.47 | -1,007,290 | -28.53 | | |

製表

覆核

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

其他長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行差異或落後原因及改進措施

中華民國109年12月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|-----------------------|---|-------------|
| 無形資產及礦產資源小計 委託資訊服務 | <ol style="list-style-type: none"> 1.土開基金會計管理系統功能擴充案支付第2期款171,449元，節餘數34,290元。 2.捷運聯開資產管理系統擴充案於109年7月16日簽約，第1階段已完成履約，第1期款1,047,619元，另第2期款履約期限為110年12月31日，未及於本年度支付。 3.捷運聯開資產管理系統 - 租售服務平台建置案第2期款1,218,667元於109年6月16日簽准支付並併入109年度決算辦理。 4.蘆洲站捷六試辦青年進城激勵方案捷運聯開宅招租網頁製作85,714元於109年2月14日簽准支付並併入109年度決算辦理。 | 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

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第4期(民國109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109年12月底累計分配數(2) | 截至109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% |
|------------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| 三重站(捷6)土地開發計畫 | 457,440,000 | 140,364,000 | 139,638,210 | 139,638,210 | 112,289,550 | 80.41 | 80.41 | | | - | 22.30 | 15.10 |
| 大橋頭站(捷2) | 140,282,876 | 113,743,750 | 218,452,129 | 218,452,129 | 218,451,206 | 100.00 | 100.00 | | | - | 100.00 | 100.00 |
| 中山站(捷1) | 107,069,020 | 73,125,953 | 24,503,074 | 24,503,074 | 24,477,974 | 99.90 | 99.90 | | | - | 100.00 | 100.00 |
| 安和路站(捷5) | 379,392,171 | 230,681,924 | 2,379,471 | 2,379,471 | - | - | - | - 本項投資人雖分別於109年7月14日、10月30日及12月9日提出使用執照申請，惟申請文件未齊備，投資人刻進行改善及補充作業，即向建築主管機關掛件，俟取得使照後，即支付建造成本第3期款8成。 | | - | 100.00 | 99.54 |
| 行天宮站(捷8) | 103,489,409 | 103,489,409 | 3,232,580 | 3,232,580 | - | - | - | - 本項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。 | | - | 100.00 | 100.00 |
| 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) | 27,727,097,230 | 6,144,635,655 | 233,000,000 | 233,000,000 | 188,718,293 | 80.99 | 80.99 | | | - | 100.00 | 100.00 |

製表人

業務主管

機關首長

主辦會計人員