

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

會 計 月 報

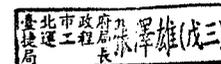
營 業 基 金

中華民國110年1月份

主辦會計人員



機關長官



臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

目 次

中華民國110年1月份

名 稱	頁 次
一、損益表	第 1 至 3 頁
二、資產負債表	第 4 至 7 頁
三、產品銷售（營運）量值表	第 8 頁
四、產品生產量值表	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 9 至 10 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 11 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 - - 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110年1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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	2,391,138,000	313,538,190	301,510,503	12,027,687	3.99	313,538,190	301,510,503	12,027,687	3.99
銷貨收入	1,213,233,000	200,682,170	200,682,170	0	0.00	200,682,170	200,682,170	0	0.00
銷貨收入	1,213,233,000	200,682,170	200,682,170	0	0.00	200,682,170	200,682,170	0	0.00
其他營業收入	1,177,905,000	112,856,020	100,828,333	12,027,687	11.93	112,856,020	100,828,333	12,027,687	11.93
投資性不動產收入	1,164,960,000	107,178,083	95,150,396	12,027,687	12.64	107,178,083	95,150,396	12,027,687	12.64
什項營業收入	12,945,000	5,677,937	5,677,937	0	0.00	5,677,937	5,677,937	0	0.00
營業成本	914,849,000	79,286,271	88,524,280	-9,238,009	-10.44	79,286,271	88,524,280	-9,238,009	-10.44
銷貨成本	517,791,000	61,361,399	61,361,399	0	0.00	61,361,399	61,361,399	0	0.00
銷貨成本	517,791,000	61,361,399	61,361,399	0	0.00	61,361,399	61,361,399	0	0.00
其他營業成本	397,058,000	17,924,872	27,162,881	-9,238,009	-34.01	17,924,872	27,162,881	-9,238,009	-34.01
投資性不動產費用	397,058,000	17,924,872	27,162,881	-9,238,009	-34.01	17,924,872	27,162,881	-9,238,009	-34.01
營業毛利(毛損)	1,476,289,000	234,251,919	212,986,223	21,265,696	9.98	234,251,919	212,986,223	21,265,696	9.98
營業費用	153,320,000	18,183,891	28,737,663	-10,553,772	-36.72	18,183,891	28,737,663	-10,553,772	-36.72
業務費用	104,589,000	9,770,493	16,093,750	-6,323,257	-39.29	9,770,493	16,093,750	-6,323,257	-39.29
業務費用	104,589,000	9,770,493	16,093,750	-6,323,257	-39.29	9,770,493	16,093,750	-6,323,257	-39.29
管理費用	48,731,000	8,413,398	12,643,913	-4,230,515	-33.46	8,413,398	12,643,913	-4,230,515	-33.46
管理費用	48,731,000	8,413,398	12,643,913	-4,230,515	-33.46	8,413,398	12,643,913	-4,230,515	-33.46

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

損益表

中華民國110年1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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業利益（損失）	1,322,969,000	216,068,028	184,248,560	31,819,468	17.27	216,068,028	184,248,560	31,819,468	17.27
營業外收入	97,302,000	8,070,034	9,223,000	-1,152,966	-12.50	8,070,034	9,223,000	-1,152,966	-12.50
財務收入	92,302,000	6,784,087	9,220,000	-2,435,913	-26.42	6,784,087	9,220,000	-2,435,913	-26.42
利息收入	92,302,000	6,784,087	9,220,000	-2,435,913	-26.42	6,784,087	9,220,000	-2,435,913	-26.42
其他營業外收入	5,000,000	1,285,947	3,000	1,282,947	42,764.90	1,285,947	3,000	1,282,947	42,764.90
賠償收入	3,000,000	174,759	1,000	173,759	17,375.90	174,759	1,000	173,759	17,375.90
什項收入	2,000,000	1,111,188	2,000	1,109,188	55,459.40	1,111,188	2,000	1,109,188	55,459.40
營業外費用	1,372,000	296,283	-	296,283	--	296,283	-	296,283	--
財務費用	1,372,000	9,839	-	9,839	--	9,839	-	9,839	--
利息費用	1,372,000	9,839	-	9,839	--	9,839	-	9,839	--
其他營業外費用	-	286,444	-	286,444	--	286,444	-	286,444	--
什項費用	-	286,444	-	286,444	--	286,444	-	286,444	--
營業外利益（損失）	95,930,000	7,773,751	9,223,000	-1,449,249	-15.71	7,773,751	9,223,000	-1,449,249	-15.71
稅前淨利（淨損）	1,418,899,000	223,841,779	193,471,560	30,370,219	15.70	223,841,779	193,471,560	30,370,219	15.70
繼續營業單位本期淨利（淨損）	1,418,899,000	223,841,779	193,471,560	30,370,219	15.70	223,841,779	193,471,560	30,370,219	15.70
本期淨利（淨損）	1,418,899,000	223,841,779	193,471,560	30,370,219	15.70	223,841,779	193,471,560	30,370,219	15.70

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110年1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)投資性不動產收入執行數超前，主要係因新店機廠(捷17-19)等基地標租情形較預估為佳所致。
- (2)投資性不動產費用執行落後，主要係因考核獎金尚未核銷轉正、委託代租代管費用及折舊費用較預估降低所致。
- (3)業務費用及管理費用執行落後，主要係因考核獎金尚未核銷轉正所致。
- (4)利息收入執行落後，主要係因定期存款之利率較預估降低所致。
- (5)賠償收入執行數超前，主要係因大橋頭站(捷2)得標人未按期簽約視同棄標沒入押標金所致。
- (6)什項收入執行數超前，主要係因109年捷運開發大樓公有不動產委託租賃勞務案12月服務費多估所致。
- (7)利息費用執行數超前，主要係因認列大橋頭站(捷2)等站之押金銷售額所致。
- (8)什項費用執行數超前，主要係因都發局代辦龍山寺站(交1)等4基地捷運住宅109年度第4次費用少估所致。

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110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	45,143,655,194	100.00	負債	14,293,969,038	31.66
流動資產	19,840,329,827	43.95	流動負債	880,469,488	1.95
現金	4,567,200,850	10.12	短期債務	92,571	0.00
銀行存款	4,567,100,850	10.12	應付到期長期負債	92,571	0.00
零用及週轉金	100,000	0.00	應付款項	104,715,010	0.23
流動金融資產	12,252,000,000	27.14	應付代收款	9,358,907	0.02
其他金融資產 - 流動	12,252,000,000	27.14	應付費用	29,561,113	0.07
應收款項	46,001,887	0.10	應付股(官)息紅利	65,794,990	0.15
應收帳款	21,196,844	0.05	預收款項	775,661,907	1.72
應收利息	24,735,662	0.05	預收貨款	511,553,954	1.13
其他應收款	69,381	0.00	預收收入	259,014,267	0.57
存貨	1,827,244,645	4.05	銷項稅額	5,093,686	0.01
商(藥)品存貨	1,827,244,645	4.05	長期負債	13,134,310,432	29.09
預付款項	1,147,882,445	2.54	長期債務	13,134,310,432	29.09
進項稅額	171,249	0.00	長期借款	13,134,000,000	29.09
留抵稅額	1,147,711,196	2.54	應付租賃款	310,432	0.00
不動產、廠房及設備	10,612,573	0.02	其他負債	279,189,118	0.62
機械及設備	10,180,618	0.02	什項負債	279,189,118	0.62
機械及設備	17,335,620	0.04	存入保證金	246,613,804	0.55

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110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
累計折舊 - 機械及設備	-7,155,002	-0.02	暫收及待結轉帳項	32,575,314	0.07
什項設備	4,239	0.00	權益	30,849,686,156	68.34
什項設備	70,476	0.00	資本	17,678,736,803	39.16
累計折舊 - 什項設備	-66,237	-0.00	資本	17,678,736,803	39.16
租賃資產	427,716	0.00	資本	17,678,736,803	39.16
租賃資產	474,642	0.00	保留盈餘 (或累積虧損)	13,170,949,353	29.18
累計折舊 - 租賃資產	-46,926	-0.00	已指撥保留盈餘	33,067,067	0.07
投資性不動產	17,910,956,818	39.68	法定公積	33,067,067	0.07
投資性不動產	10,731,257,684	23.77	未指撥保留盈餘	13,137,882,286	29.10
投資性不動產	12,054,375,402	26.70	累積盈餘	12,914,040,507	28.61
累計折舊 - 投資性不動產	-1,323,117,718	-2.93	本期損益	223,841,779	0.50
建造中之投資性不動產	7,179,699,134	15.90			
建造中之投資性不動產	7,179,699,134	15.90			
無形資產及礦產資源	3,254,330	0.01			
無形資產及礦產資源	3,254,330	0.01			
電腦軟體	2,206,711	0.00			
發展中之無形資產	1,047,619	0.00			
其他資產	7,378,501,646	16.34			
什項資產	7,378,501,646	16.34			

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110年1月31日

- 1.信託代理與保證資產與負債1,105,861,900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)209,789,456元]。
- 2.截至110年1月31日債權憑證3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110年1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	292.72	240.50	121.71	685,577.24	834,437.30	-148,860.06	-17.84	200,682,170	200,682,170	0	0.00
		累計數	292.72	240.50	121.71	685,577.24	834,437.30	-148,860.06	-17.84	200,682,170	200,682,170	0	0.00
投資性不動產收入	坪	本月數	88,589.77	96,783.37	91.53	1,209.82	983.13	226.69	23.06	107,178,083	95,150,396	12,027,687	12.64
		累計數	88,589.77	96,783.37	91.53	1,209.82	983.13	226.69	23.06	107,178,083	95,150,396	12,027,687	12.64
		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.投資性不動產收入執行數超前, 主要係因新店機廠(捷17-19)等基地標租情形較預估為佳所致。

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110年1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	-	139,135,000	-	-	-	139,135,000	8,180,000	5,569,450	-	5,569,450	68.09	-2,610,550	-31.91		
繼續性計畫	-	139,135,000	-	-	-	139,135,000	8,180,000	5,569,450	-	5,569,450	68.09	-2,610,550	-31.91		
聯開建物計畫	-	139,135,000	-	-	-	139,135,000	8,180,000	5,569,450	-	5,569,450	68.09	-2,610,550	-31.91		
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	-	139,134,000	-	-	-	139,134,000	8,180,000	5,569,450	-	5,569,450	68.09	-2,610,550	-31.91		
建造中之投資性 不動產	-	139,134,000	-	-	-	139,134,000	8,180,000	5,569,450	-	5,569,450	68.09	-2,610,550	-31.91	本項係因部 份工務行政 費及工程管 理費尚未核 銷轉正所致	積極督辦中。
安和路站(捷5)	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	--		
投資性不動產	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	--		
建造中之投資性 不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
一般建築及設備計畫小計	-	4,447,000	-	-	-	4,447,000	-	-	-	-	-	-	--		
一次性項目	-	4,447,000	-	-	-	4,447,000	-	-	-	-	-	-	--		
機械及設備	-	3,833,000	-	-	-	3,833,000	-	-	-	-	-	-	--		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
租賃資產	-	614,000	-	-	-	614,000	-	-	-	-	-	-	--		
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
總計	-	143,582,000	-	-	-	143,582,000	8,180,000	5,569,450	-	5,569,450	68.09	-2,610,550	-31.91		
不動產、廠房及設備小計	-	4,447,000	-	-	-	4,447,000	-	-	-	-	-	-	--		

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執行情形明細表

中華民國110年1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)		
機械及設備	-	3,833,000	-	-	-	3,833,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備															
租賃資產	-	614,000	-	-	-	614,000	-	-	-	-	-	-	-		
租賃資產															
投資性不動產小計	-	139,135,000	-	-	-	139,135,000	8,180,000	5,569,450	-	5,569,450	68.09	-2,610,550	-31.91		
總計	-	143,582,000	-	-	-	143,582,000	8,180,000	5,569,450	-	5,569,450	68.09	-2,610,550	-31.91		

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情形明細表

中華民國110年1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	-	5,521,000	5,521,000	-	-	-	-	-	-	-	--		
委託資訊服務	-	5,521,000	5,521,000	-	-	-	-	-	-	-	--		
總 計	-	5,521,000	5,521,000	-	-	-	-	--	-	-	--		

製表

覆核