

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 會 計 月 報

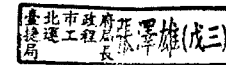
### 營 業 基 金

中華民國110年2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2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（業務）量值表                      | 第 8 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 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2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 | 172,704,870 | 141,323,201 | 31,381,669  | 22.21  | 486,243,060 | 442,833,704 | 43,409,356  | 9.80   |
| 銷貨收入     | 1,213,233,000 | 86,231,176  | 44,263,299  | 41,967,877  | 94.81  | 286,913,346 | 244,945,469 | 41,967,877  | 17.13  |
| 銷貨收入     | 1,213,233,000 | 86,231,176  | 44,263,299  | 41,967,877  | 94.81  | 286,913,346 | 244,945,469 | 41,967,877  | 17.13  |
| 其他營業收入   | 1,177,905,000 | 86,473,694  | 97,059,902  | -10,586,208 | -10.91 | 199,329,714 | 197,888,235 | 1,441,479   | 0.73   |
| 投資性不動產收入 | 1,164,960,000 | 86,473,694  | 97,059,902  | -10,586,208 | -10.91 | 193,651,777 | 192,210,298 | 1,441,479   | 0.75   |
| 什項營業收入   | 12,945,000    | -           | -           | -           | --     | 5,677,937   | 5,677,937   | 0           | 0.00   |
| 營業成本     | 914,849,000   | 24,639,709  | 29,910,330  | -5,270,621  | -17.62 | 103,925,980 | 118,434,610 | -14,508,630 | -12.25 |
| 銷貨成本     | 517,791,000   | 9,565,348   | 9,625,807   | -60,459     | -0.63  | 70,926,747  | 70,987,206  | -60,459     | -0.09  |
| 銷貨成本     | 517,791,000   | 9,565,348   | 9,625,807   | -60,459     | -0.63  | 70,926,747  | 70,987,206  | -60,459     | -0.09  |
| 其他營業成本   | 397,058,000   | 15,074,361  | 20,284,523  | -5,210,162  | -25.69 | 32,999,233  | 47,447,404  | -14,448,171 | -30.45 |
| 投資性不動產費用 | 397,058,000   | 15,074,361  | 20,284,523  | -5,210,162  | -25.69 | 32,999,233  | 47,447,404  | -14,448,171 | -30.45 |
| 營業毛利(毛損) | 1,476,289,000 | 148,065,161 | 111,412,871 | 36,652,290  | 32.90  | 382,317,080 | 324,399,094 | 57,917,986  | 17.85  |
| 營業費用     | 153,320,000   | 8,554,935   | 7,609,399   | 945,536     | 12.43  | 26,738,826  | 36,347,062  | -9,608,236  | -26.43 |
| 業務費用     | 104,589,000   | 5,517,842   | 4,476,483   | 1,041,359   | 23.26  | 15,288,335  | 20,570,233  | -5,281,898  | -25.68 |
| 業務費用     | 104,589,000   | 5,517,842   | 4,476,483   | 1,041,359   | 23.26  | 15,288,335  | 20,570,233  | -5,281,898  | -25.68 |
| 管理費用     | 48,731,000    | 3,037,093   | 3,132,916   | -95,823     | -3.06  | 11,450,491  | 15,776,829  | -4,326,338  | -27.42 |
| 管理費用     | 48,731,000    | 3,037,093   | 3,132,916   | -95,823     | -3.06  | 11,450,491  | 15,776,829  | -4,326,338  | -27.42 |

# 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2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 | 139,510,226 | 103,803,472 | 35,706,754 | 34.40     | 355,578,254 | 288,052,032 | 67,526,222 | 23.44     |
| 營業外收入           | 97,302,000    | 7,804,882   | 9,222,500   | -1,417,618 | -15.37    | 15,874,916  | 18,445,500  | -2,570,584 | -13.94    |
| 財務收入            | 92,302,000    | 6,040,142   | 9,220,000   | -3,179,858 | -34.49    | 12,824,229  | 18,440,000  | -5,615,771 | -30.45    |
| 利息收入            | 92,302,000    | 6,040,142   | 9,220,000   | -3,179,858 | -34.49    | 12,824,229  | 18,440,000  | -5,615,771 | -30.45    |
| 其他營業外收入         | 5,000,000     | 1,764,740   | 2,500       | 1,762,240  | 70,489.60 | 3,050,687   | 5,500       | 3,045,187  | 55,367.04 |
| 賠償收入            | 3,000,000     | 9,774       | 500         | 9,274      | 1,854.80  | 184,533     | 1,500       | 183,033    | 12,202.20 |
| 什項收入            | 2,000,000     | 1,754,966   | 2,000       | 1,752,966  | 87,648.30 | 2,866,154   | 4,000       | 2,862,154  | 71,553.85 |
| 營業外費用           | 1,372,000     | 141,802     | 1,335,492   | -1,193,690 | -89.38    | 438,085     | 1,335,492   | -897,407   | -67.20    |
| 財務費用            | 1,372,000     | -           | 1,335,492   | -1,335,492 | --        | 9,839       | 1,335,492   | -1,325,653 | -99.26    |
| 利息費用            | 1,372,000     | -           | 1,335,492   | -1,335,492 | --        | 9,839       | 1,335,492   | -1,325,653 | -99.26    |
| 其他營業外費用         | -             | 141,802     | -           | 141,802    | --        | 428,246     | -           | 428,246    | --        |
| 什項費用            | -             | 141,802     | -           | 141,802    | --        | 428,246     | -           | 428,246    | --        |
| 營業外利益 (損失)      | 95,930,000    | 7,663,080   | 7,887,008   | -223,928   | -2.84     | 15,436,831  | 17,110,008  | -1,673,177 | -9.78     |
| 稅前淨利 (淨損)       | 1,418,899,000 | 147,173,306 | 111,690,480 | 35,482,826 | 31.77     | 371,015,085 | 305,162,040 | 65,853,045 | 21.58     |
| 繼續營業單位本期淨利 (淨損) | 1,418,899,000 | 147,173,306 | 111,690,480 | 35,482,826 | 31.77     | 371,015,085 | 305,162,040 | 65,853,045 | 21.58     |
| 本期淨利 (淨損)       | 1,418,899,000 | 147,173,306 | 111,690,480 | 35,482,826 | 31.77     | 371,015,085 | 305,162,040 | 65,853,045 | 21.58     |

# 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2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)銷貨收入執行數超前，主要係因辛亥站(交10)基地標售情形較原預估佳所致。

(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，主要係因認列109年捷運開發大樓公有不動產委託租賃勞務案12月服務費多估數、都發局代辦龍山寺站(交1)等4基地捷運公宅109年度部分承租戶欠繳租金所致。

(7)利息費用執行落後，主要係因押金銷售額發票開立作業預計於110年3月完成所致。

(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基地捷運公宅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2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金額             | %      | 科 目       | 金額             | %     |
|--------------|----------------|--------|-----------|----------------|-------|
| 資產           | 45,477,376,871 | 100.00 | 負債        | 14,480,517,409 | 31.84 |
| 流動資產         | 20,169,317,324 | 44.35  | 流動負債      | 1,048,756,803  | 2.31  |
| 現金           | 4,903,927,937  | 10.78  | 應付款項      | 106,066,800    | 0.23  |
| 銀行存款         | 4,903,827,937  | 10.78  | 應付代收款     | 9,697,441      | 0.02  |
| 零用及週轉金       | 100,000        | 0.00   | 應付費用      | 30,574,369     | 0.07  |
| 流動金融資產       | 12,252,000,000 | 26.94  | 應付股(官)息紅利 | 65,794,990     | 0.14  |
| 其他金融資產 - 流動  | 12,252,000,000 | 26.94  | 預收款項      | 942,690,003    | 2.07  |
| 應收款項         | 47,544,402     | 0.10   | 預收貨款      | 672,763,708    | 1.48  |
| 應收帳款         | 17,070,923     | 0.04   | 預收收入      | 259,014,267    | 0.57  |
| 應收利息         | 30,473,479     | 0.07   | 銷項稅額      | 10,912,028     | 0.02  |
| 存貨           | 1,817,679,297  | 4.00   | 長期負債      | 13,134,310,432 | 28.88 |
| 商(藥)品存貨      | 1,817,679,297  | 4.00   | 長期債務      | 13,134,310,432 | 28.88 |
| 預付款項         | 1,148,165,688  | 2.52   | 長期借款      | 13,134,000,000 | 28.88 |
| 進項稅額         | 454,492        | 0.00   | 應付租賃款     | 310,432        | 0.00  |
| 留抵稅額         | 1,147,711,196  | 2.52   | 其他負債      | 297,450,174    | 0.65  |
| 不動產、廠房及設備    | 11,330,114     | 0.02   | 什項負債      | 297,450,174    | 0.65  |
| 機械及設備        | 10,907,154     | 0.02   | 存入保證金     | 265,035,886    | 0.58  |
| 機械及設備        | 18,224,191     | 0.04   | 暫收及待結轉帳項  | 32,414,288     | 0.07  |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -7,317,037     | -0.02  | 權益        | 30,996,859,462 | 68.16 |

# 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2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目           | 金額             | %     | 科 目          | 金額             | %     |
|---------------|----------------|-------|--------------|----------------|-------|
| 什項設備          | 3,076          | 0.00  | 資本           | 17,678,736,803 | 38.87 |
| 什項設備          | 70,476         | 0.00  | 資本           | 17,678,736,803 | 38.87 |
| 累計折舊 - 什項設備   | -67,400        | -0.00 | 資本           | 17,678,736,803 | 38.87 |
| 租賃資產          | 419,884        | 0.00  | 保留盈餘 (或累積虧損) | 13,318,122,659 | 29.29 |
| 租賃資產          | 474,642        | 0.00  | 已指撥保留盈餘      | 33,067,067     | 0.07  |
| 累計折舊 - 租賃資產   | -54,758        | -0.00 | 法定公積         | 33,067,067     | 0.07  |
| 投資性不動產        | 17,905,012,986 | 39.37 | 未指撥保留盈餘      | 13,285,055,592 | 29.21 |
| 投資性不動產        | 10,720,246,210 | 23.57 | 累積盈餘         | 12,914,040,507 | 28.40 |
| 投資性不動產        | 12,054,375,402 | 26.51 | 本期損益         | 371,015,085    | 0.82  |
| 累計折舊 - 投資性不動產 | -1,334,129,192 | -2.93 |              |                |       |
| 建造中之投資性不動產    | 7,184,766,776  | 15.80 |              |                |       |
| 建造中之投資性不動產    | 7,184,766,776  | 15.80 |              |                |       |
| 無形資產及礦產資源     | 3,212,874      | 0.01  |              |                |       |
| 無形資產及礦產資源     | 3,212,874      | 0.01  |              |                |       |
| 電腦軟體          | 2,165,255      | 0.00  |              |                |       |
| 發展中之無形資產      | 1,047,619      | 0.00  |              |                |       |
| 其他資產          | 7,388,503,573  | 16.25 |              |                |       |
| 什項資產          | 7,388,503,573  | 16.25 |              |                |       |
| 催收款項          | 6,906,235      | 0.02  |              |                |       |

# 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2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金額             | %      | 科 目 | 金額             | %      |
|----------|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 暫付及待結轉帳項 | 7,381,597,338  | 16.23  |     |                |        |
| 合 計      | 45,477,376,871 | 100.00 | 合 計 | 45,477,376,871 | 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110年2月28日

- 1.信託代理與保證資產(負債)1,095,701,952元，係包括「保證品」及「存入保證品」896,072,444元、「保管品」及「應付保管品」199,629,508元。
- 2.截至110年2月28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2月份

貨幣單位:新臺幣元

| 項目       |    | 本月數<br>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         | 135.29     | 81.76      | 165.47 | 637,380.26    | 541,380.86 | 95,999.40  | 17.73  | 86,231,176  | 44,263,299  | 41,967,877  | 94.81  |
|          |    | 累計數         | 428.01     | 322.26     | 132.82 | 670,342.62    | 760,086.48 | -89,743.86 | -11.81 | 286,913,346 | 244,945,469 | 41,967,877  | 17.13  |
| 投資性不動產收入 | 坪  | 本月數         | 89,627.15  | 98,380.28  | 91.10  | 964.82        | 986.58     | -21.76     | -2.21  | 86,473,694  | 97,059,902  | -10,586,208 | -10.91 |
|          |    | 累計數         | 178,216.92 | 195,163.65 | 91.32  | 1,086.61      | 984.87     | 101.74     | 10.33  | 193,651,777 | 192,210,298 | 1,441,479   | 0.75   |
|          |    | 本月數         |            |            |        |               |            |            |        |             |             |             |        |
|          |    | 累計數         |            |            |        |               |            |            |        |             |             |             |        |
|          |    | 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.銷貨收入執行數超前, 主要係因辛亥站(交10)基地標售情形較原預估佳所致。

# 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2月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                               | 本年度可用預算數        |                  |                              |                              |     |             | 累計<br>預算<br>分配數<br>(1) | 執行情形       |                  |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因        | 改進<br>措施 |
|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-----|-------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------|----------|
|                                    | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 奉准先行<br>辦理俟以<br>後年度補<br>辦預算數 | 配合總預算<br>追加預算辦<br>理之固定資<br>產 | 調整數 | 合計          |                        | 累計執行數      |                  |                   |              | 比較增減              |              |                            |          |
|                                    |                 |                  |                              |                              |     |             |                        | 實支數<br>(2) | 應付<br>未付數<br>(3) | 合計<br>(4)=(2)+(3) | %<br>(4)/(1) | 金額<br>(5)=(4)-(1) | %<br>(5)/(1) |                            |          |
| 專案計畫小計                             | 29,728,131      | 139,135,000      | -                            | -                            | -   | 168,863,131 | 15,700,000             | 10,637,092 | -                | 10,637,092        | 67.75        | -5,062,908        | -32.25       | 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。   |
| 繼續性計畫                              | 29,728,131      | 139,135,000      | -                            | -                            | -   | 168,863,131 | 15,700,000             | 10,637,092 | -                | 10,637,092        | 67.75        | -5,062,908        | -32.25       |                            |          |
| 聯開建物計畫                             | 29,728,131      | 139,135,000      | -                            | -                            | -   | 168,863,131 | 15,700,000             | 10,637,092 | -                | 10,637,092        | 67.75        | -5,062,908        | -32.25       |                            |          |
| 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 | 15,700,000             | 10,637,092 | -                | 10,637,092        | 67.75        | -5,062,908        | -32.25       |                            |          |
| 建造中之投資性不動產                         | -               | 139,134,000      | -                            | -                            | -   | 139,134,000 | 15,700,000             | 10,637,092 | -                | 10,637,092        | 67.75        | -5,062,908        | -32.25       |                            |          |
| 安和路站(捷5)投資性不動產                     | 2,379,471       | 1,000            | -                            | -                            | -   | 2,380,471   | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | --           |                            |          |
| 建造中之投資性不動產                         | 2,379,471       | 1,000            | -                            | -                            | -   | 2,380,471   | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | --           |                            |          |
| 三重站(捷6)土地開發計畫投資性不動產                | 27,348,660      | -                | -                            | -                            | -   | 27,348,660  | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | --           |                            |          |
| 建造中之投資性不動產                         | 27,348,660      | -                | -                            | -                            | -   | 27,348,660  | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | --           |                            |          |
| 一般建築及設備計畫小計                        | 888,571         | 4,447,000        | 4,761,600                    | -                            | -   | 10,097,171  | 888,571                | 888,571    | -                | 888,571           | 100.00       | 0                 | 0.00         |                            |          |
| 一次性項目                              | 888,571         | 4,447,000        | 4,761,600                    | -                            | -   | 10,097,171  | 888,571                | 888,571    | -                | 888,571           | 100.00       | 0                 | 0.00         |                            |          |
| 機械及設備                              | 888,571         | 3,833,000        | 4,761,600                    | -                            | -   | 9,483,171   | 888,571                | 888,571    | -                | 888,571           | 100.00       | 0                 | 0.00         |                            |          |
| 機械及設備                              | -               | -                | -                            | -                            | -   | -           | -                      | 888,571    | -                | 888,571           | -            | -                 | -            |                            |          |
| 租賃資產                               | -               | 614,000          | -                            | -                            | -   | 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執行情形明細表

中華民國110年2月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱        | 本年度可用預算數        |                  |                              |                              |     |             | 累計<br>預算<br>分配數<br>(1) | 執行情形       |                  |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|-------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-----|-------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|             | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 奉准先行<br>辦理俟以<br>後年度補<br>辦預算數 | 配合總預算<br>追加預算辦<br>理之固定資<br>產 | 調整數 | 合計          |                        | 累計執行數      |                  |                   |              | 比較增減              |              |                     |          |
|             |                 |                  |                              |                              |     |             |                        | 實支數<br>(2) | 應付<br>未付數<br>(3) | 合計<br>(4)=(2)+(3) | %<br>(4)/(1) | 金額<br>(5)=(4)-(1) | %<br>(5)/(1) |                     |          |
| 租賃資產        |                 |                  |                              |                              |     |             |                        |            |                  |                   |              |                   |              |                     |          |
| 總計          | 30,616,702      | 143,582,000      | 4,761,600                    | -                            | -   | 178,960,302 | 16,588,571             | 11,525,663 | -                | 11,525,663        | 69.48        | -5,062,908        | -30.52       |                     |          |
| 不動產、廠房及設備小計 | 888,571         | 4,447,000        | 4,761,600                    | -                            | -   | 10,097,171  | 888,571                | 888,571    | -                | 888,571           | 100.00       | 0                 | 0.00         |                     |          |
| 機械及設備       | 888,571         | 3,833,000        | 4,761,600                    | -                            | -   | 9,483,171   | 888,571                | 888,571    | -                | 888,571           | 100.00       | 0                 | 0.00         |                     |          |
| 機械及設備       |                 |                  |                              |                              |     |             |                        | 888,571    | -                | 888,571           |              |                   |              |                     |          |
| 租賃資產        | -               | 614,000          | -                            | -                            | -   | 614,000     | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | --           |                     |          |
| 租賃資產        |                 |                  |                              |                              |     |             |                        | -          | -                | -                 |              |                   |              |                     |          |
| 投資性不動產小計    | 29,728,131      | 139,135,000      | -                            | -                            | -   | 168,863,131 | 15,700,000             | 10,637,092 | -                | 10,637,092        | 67.75        | -5,062,908        | -32.25       |                     |          |
| 總計          | 30,616,702      | 143,582,000      | 4,761,600                    | -                            | -   | 178,960,302 | 16,588,571             | 11,525,663 | -                | 11,525,663        | 69.48        | -5,062,908        | -30.52       |                     |          |

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110年2月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱   | 本年度可用預算數        |                  |           | 累計<br>預算<br>分配數<br>(1) | 執行情形       |                  |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |  |
|--------|-----------------|------------------|-----------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|--|
|        | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 合計        |                        | 累計執行數      |                  |                   |              | 比較增減              |              |                     |          |  |
|        |                 |                  |           |                        | 實支數<br>(2) | 應付<br>未付數<br>(3) | 合計<br>(4)=(2)+(3) | %<br>(4)/(1) | 金額<br>(5)=(4)-(1) | %<br>(5)/(1) |                     |          |  |
| 無形資產小計 | 1,904,762       | 5,521,000        | 7,425,762 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | --                  |          |  |
| 委託資訊服務 | 1,904,762       | 5,521,000        | 7,425,762 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | --                  |          |  |
| 電腦軟體   | 1,904,762       | 5,521,000        | 7,425,762 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | --                  |          |  |
| 電腦軟體   |                 |                  |           |                        | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | --                  |          |  |
| 總計     | 1,904,762       | 5,521,000        | 7,425,762 | -                      | -          | -                | -                 | --           | -                 | -            | --                  |          |  |

製表

覆核