

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12月份

主辦會計人員

會計室主任 劉秀蓮

機關長官

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
董事長 張澤雄

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12月份

名 稱	頁 次
一、損益表	第 1 至 3 頁
二、資產負債表	第 4 至 6 頁
三、產品銷售營運（業務）量值表	第 7 至 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 13 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 14 至 15 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 16 至 17 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			
		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	92,341,327	221,711,217	-129,369,890	-58.35	3,515,796,706	2,391,138,000	1,124,658,706	47.03
銷貨收入	1,213,233,000	-	117,236,573	-117,236,573	--	2,616,940,782	1,213,233,000	1,403,707,782	115.70
銷貨收入	1,213,233,000	-	117,236,573	-117,236,573	--	2,616,940,782	1,213,233,000	1,403,707,782	115.70
其他營業收入	1,177,905,000	92,341,327	104,474,644	-12,133,317	-11.61	898,855,924	1,177,905,000	-279,049,076	-23.69
投資性不動產收入	1,164,960,000	87,796,518	97,207,581	-9,411,063	-9.68	887,969,437	1,164,960,000	-276,990,563	-23.78
什項營業收入	12,945,000	4,544,809	7,267,063	-2,722,254	-37.46	10,886,487	12,945,000	-2,058,513	-15.90
營業成本	914,849,000	41,538,430	101,732,230	-60,193,800	-59.17	1,304,310,574	914,849,000	389,461,574	42.57
銷貨成本	517,791,000	-	77,877,895	-77,877,895	--	929,259,637	517,791,000	411,468,637	79.47
銷貨成本	517,791,000	-	77,877,895	-77,877,895	--	929,259,637	517,791,000	411,468,637	79.47
其他營業成本	397,058,000	41,538,430	23,854,335	17,684,095	74.13	375,050,937	397,058,000	-22,007,063	-5.54
投資性不動產費用	397,058,000	41,538,430	23,854,335	17,684,095	74.13	375,050,937	397,058,000	-22,007,063	-5.54
營業毛利(毛損)	1,476,289,000	50,802,897	119,978,987	-69,176,090	-57.66	2,211,486,132	1,476,289,000	735,197,132	49.80
營業費用	153,320,000	16,998,957	24,150,716	-7,151,759	-29.61	137,141,800	153,320,000	-16,178,200	-10.55
業務費用	104,589,000	14,820,660	20,989,971	-6,169,311	-29.39	92,966,851	104,589,000	-11,622,149	-11.11
業務費用	104,589,000	14,820,660	20,989,971	-6,169,311	-29.39	92,966,851	104,589,000	-11,622,149	-11.11
管理費用	48,731,000	2,178,297	3,160,745	-982,448	-31.08	44,174,949	48,731,000	-4,556,051	-9.35
管理費用	48,731,000	2,178,297	3,160,745	-982,448	-31.08	44,174,949	48,731,000	-4,556,051	-9.35

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			
		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	33,803,940	95,828,271	-62,024,331	-64.72	2,074,344,332	1,322,969,000	751,375,332	56.79
營業外收入	97,302,000	5,863,707	25,582,000	-19,718,293	-77.08	102,612,539	97,302,000	5,310,539	5.46
財務收入	92,302,000	5,609,833	25,582,000	-19,972,167	-78.07	67,057,734	92,302,000	-25,244,266	-27.35
利息收入	92,302,000	5,609,833	25,582,000	-19,972,167	-78.07	67,057,734	92,302,000	-25,244,266	-27.35
其他營業外收入	5,000,000	253,874	-	253,874	--	35,554,805	5,000,000	30,554,805	611.10
賠償收入	3,000,000	190,223	-	190,223	--	31,310,562	3,000,000	28,310,562	943.69
什項收入	2,000,000	63,651	-	63,651	--	4,244,243	2,000,000	2,244,243	112.21
營業外費用	1,372,000	15,082	36,508	-21,426	-58.69	25,176,371	1,372,000	23,804,371	1,735.01
財務費用	1,372,000	15,082	36,508	-21,426	-58.69	1,278,302	1,372,000	-93,698	-6.83
利息費用	1,372,000	15,082	36,508	-21,426	-58.69	1,278,302	1,372,000	-93,698	-6.83
其他營業外費用	-	-	-	-	--	23,898,069	-	23,898,069	--
什項費用	-	-	-	-	--	23,898,069	-	23,898,069	--
營業外利益 (損失)	95,930,000	5,848,625	25,545,492	-19,696,867	-77.11	77,436,168	95,930,000	-18,493,832	-19.28
稅前淨利 (淨損)	1,418,899,000	39,652,565	121,373,763	-81,721,198	-67.33	2,151,780,500	1,418,899,000	732,881,500	51.65
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	1,418,899,000	39,652,565	121,373,763	-81,721,198	-67.33	2,151,780,500	1,418,899,000	732,881,500	51.65
本期淨利 (淨損)	1,418,899,000	39,652,565	121,373,763	-81,721,198	-67.33	2,151,780,500	1,418,899,000	732,881,500	51.65

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，主要係因辛亥站(交10)、內湖站(交11)基地標售情形較原預估佳，另增加大橋頭站(捷2)、中山站(捷1)及中山站(捷2)原私地主、投資人購買畸零樓地板面積及原地主優先承購增購款所致。
- (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落後，主要係松江南京站(捷9)之投資人依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供促參及市有土地設定地上權案減免措施」三、(一)申請退還110年5月至10月地租，致實際數較預算數減少。
- (4)業務費用執行數落後，主要係因供出售聯開不動產之地價稅、工程及管理諮詢服務費較原預估減少，致實際數較預算數減少。
- (5)利息收入執行數落後，主要係受新冠肺炎疫情影響，金融情勢調降利率，定期存款之利息較原估列下降，致實際數較預算數減少。
- (6)賠償收入執行數超前，主要係因行天宮站(捷8)依中華民國仲裁協會107年8月16日(106仲聲忠字第088號)仲裁判斷，投資人給付遲延損失所致。
- (7)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；土地開發案109年度法律顧問服務費剩餘款；變賣汰換聯開公有不動產空調設備；聯開公有不動產之承租人遲繳租金罰款所致。
- (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年度委託服務費、超商代收手續費等費用移回核銷；臺北橋站(捷2)公宅承租戶積欠107-108年租金及管理費多估列；調整龍山寺站(交1)、新店機廠109年度10-12月份租金，內湖站(交11)109年1-12月押金銷售額溢列；補繳忠孝新生站(捷14)107-109年度房屋稅，行天宮站(捷8)產權登記費、房屋稅等費用及淡水站前捷運系統用地開發大樓承租人租賃契約終止訴訟案積欠本局租金及利息轉列呆帳及補發同仁109年度未休假加班費差額所致。

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元。

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	46,803,608,393	100.00	負債	14,021,498,639	29.96
流動資產	20,537,088,464	43.88	流動負債	1,084,828,555	2.32
現金	2,740,790,466	5.86	短期債務	600,194,971	1.28
銀行存款	2,740,790,466	5.86	短期借款	600,000,000	1.28
流動金融資產	15,500,000,000	33.12	應付到期長期負債	194,971	0.00
其他金融資產 - 流動	15,500,000,000	33.12	應付款項	102,539,133	0.22
應收款項	40,844,877	0.09	應付帳款	5,769,219	0.01
應收帳款	17,197,518	0.04	應付代收款	7,839,544	0.02
應收利息	23,494,363	0.05	應付費用	23,135,380	0.05
其他應收款	152,996	0.00	應付股(官)息紅利	65,794,990	0.14
存貨	1,170,946,440	2.50	預收款項	382,094,451	0.82
商(藥)品存貨	1,170,946,440	2.50	預收貨款	94,833,960	0.20
預付款項	1,084,506,681	2.32	預收收入	287,260,491	0.61
留抵稅額	1,084,506,681	2.32	長期負債	12,694,568,363	27.12
不動產、廠房及設備	17,392,547	0.04	長期債務	12,694,568,363	27.12
機械及設備	16,580,881	0.04	長期借款	12,694,000,000	27.12
機械及設備	25,671,066	0.05	應付租賃款	568,363	0.00
累計折舊 - 機械及設備	-9,090,185	-0.02	其他負債	242,101,721	0.52
什項設備	705	0.00	什項負債	242,101,721	0.52

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項設備	70,476	0.00	存入保證金	209,044,148	0.45
累計折舊 - 什項設備	-69,771	-0.00	暫收及待結轉帳項	33,057,573	0.07
租賃資產	810,961	0.00	權益	32,782,109,754	70.04
租賃資產	997,939	0.00	資本	18,883,221,680	40.35
累計折舊 - 租賃資產	-186,978	-0.00	資本	18,883,221,680	40.35
投資性不動產	18,885,404,301	40.35	資本	18,883,221,680	40.35
投資性不動產	12,169,962,016	26.00	保留盈餘 (或累積虧損)	13,898,888,074	29.70
投資性不動產	13,660,440,699	29.19	已指撥保留盈餘	33,067,067	0.07
累計折舊 - 投資性不動產	-1,490,478,683	-3.18	法定公積	33,067,067	0.07
建造中之投資性不動產	6,715,442,285	14.35	未指撥保留盈餘	13,865,821,007	29.63
建造中之投資性不動產	6,715,442,285	14.35	累積盈餘	13,865,821,007	29.63
無形資產及礦產資源	9,215,740	0.02			
無形資產及礦產資源	9,215,740	0.02			
電腦軟體	2,398,902	0.01			
發展中之無形資產	6,816,838	0.01			
其他資產	7,354,507,341	15.71			
什項資產	7,354,507,341	15.71			
催收款項	723,868	0.00			
暫付及待結轉帳項	7,353,783,473	15.71			
合 計	46,803,608,393	100.00	合 計	46,803,608,393	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110年12月31日

- 1.信託代理與保證資產(負債)1,192,905,555元，係包括「保證品」及「存入保證品」1,018,113,593元、「保管品」及「應付保管品」174,791,962元。
- 2.截至110年12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	-	183.13	-	-	640,182.24	-640,182.24	--	-	117,236,573	-117,236,573	--
		累計數	3,333.76	1,562.65	213.34	784,981.76	776,394.59	8,587.17	1.11	2,616,940,782	1,213,233,000	1,403,707,782	115.70
投資性不動產收入	坪	本月數	100,219.34	97,103.50	103.21	876.04	1,001.07	-125.03	-12.49	87,796,518	97,207,581	-9,411,063	-9.68
		累計數	1,094,011.51	1,169,118.19	93.58	811.66	996.44	-184.78	-18.54	887,969,437	1,164,960,000	-276,990,563	-23.78
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

製表

覆核

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110年12月份

產品名稱	差異原因
銷貨收入 投資性不動產收入	1.銷貨收入執行數超前，主要係因辛亥站(交10)、內湖站(交11)基地標售情形較原預估佳，另增加大橋頭站(捷2)、中山站(捷1)及中山站(捷2)原私地主、投資人購買畸零樓地板面積及原地主優先承購增購款所致。 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。

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	29,728,131	139,135,000	46,253,489	-	-	215,116,620	215,116,620	173,055,452	-	173,055,452	80.45	-42,061,168	-19.55	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明
繼續性計畫	29,728,131	139,135,000	-	-	-12,142,861	156,720,270	156,720,270	114,929,430	-	114,929,430	73.33	-41,790,840	-26.67		
聯開建物計畫	29,728,131	139,135,000	-	-	-12,142,861	156,720,270	156,720,270	114,929,430	-	114,929,430	73.33	-41,790,840	-26.67		
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	139,134,000	109,323,300	-	109,323,300	78.57	-29,810,700	-21.43		
建造中之投資性 不動產	-	139,134,000	-	-	-	139,134,000	139,134,000	109,323,300	-	109,323,300	78.57	-29,810,700	-21.43		
安和路站(捷5)	2,379,471	1,000	-	-	7,705,911	10,086,382	10,086,382	-	-	-	-	-10,086,382	--		
投資性不動產	2,379,471	1,000	-	-	7,705,911	10,086,382	10,086,382	-	-	-	-	-10,086,382	--		
建造中之投資性 不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
三重站(捷6)土地開發 計畫	27,348,660	-	-	-	-19,848,772	7,499,888	7,499,888	5,606,130	-	5,606,130	74.75	-1,893,758	-25.25		
投資性不動產	27,348,660	-	-	-	-19,848,772	7,499,888	7,499,888	5,606,130	-	5,606,130	74.75	-1,893,758	-25.25		
建造中之投資性 不動產	-	-	-	-	-	-	-	5,606,130	-	5,606,130	-	-	-		
新興計畫	-	-	46,253,489	-	12,142,861	58,396,350	58,396,350	58,126,022	-	58,126,022	99.54	-270,328	-0.46		
聯開建物計畫	-	-	46,253,489	-	12,142,861	58,396,350	58,396,350	58,126,022	-	58,126,022	99.54	-270,328	-0.46		
行天宮站(捷8)	-	-	46,253,489	-	12,142,861	58,396,350	58,396,350	58,126,022	-	58,126,022	99.54	-270,328	-0.46		
投資性不動產	-	-	46,253,489	-	12,142,861	58,396,350	58,396,350	58,126,022	-	58,126,022	99.54	-270,328	-0.46		
建造中之投資性 不動產	-	-	-	-	-	-	-	58,126,022	-	58,126,022	-	-	-		
一般建築及設備計畫小計	888,571	4,447,000	4,761,600	-	-	10,097,171	10,097,171	8,420,017	438,726	8,858,743	87.73	-1,238,428	-12.27		
一次性項目	888,571	4,447,000	4,761,600	-	-	10,097,171	10,097,171	8,420,017	438,726	8,858,743	87.73	-1,238,428	-12.27		

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)		
機械及設備	888,571	3,833,000	4,761,600	-	-	9,483,171	9,483,171	8,335,446	-	8,335,446	87.90	-1,147,725	-12.10	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明
機械及設備								8,335,446	-	8,335,446					
租賃資產	-	614,000	-			614,000	614,000	84,571	438,726	523,297	85.23	-90,703	-14.77		
租賃資產								84,571	438,726	523,297					
總計	30,616,702	143,582,000	51,015,089			225,213,791	225,213,791	181,475,469	438,726	181,914,195	80.77	-43,299,596	-19.23		
不動產、廠房及設備小計	888,571	4,447,000	4,761,600			10,097,171	10,097,171	8,420,017	438,726	8,858,743	87.73	-1,238,428	-12.27		
機械及設備	888,571	3,833,000	4,761,600			9,483,171	9,483,171	8,335,446	-	8,335,446	87.90	-1,147,725	-12.10		
機械及設備								8,335,446	-	8,335,446					
租賃資產	-	614,000	-			614,000	614,000	84,571	438,726	523,297	85.23	-90,703	-14.77		
租賃資產								84,571	438,726	523,297					
投資性不動產小計	29,728,131	139,135,000	46,253,489			215,116,620	215,116,620	173,055,452	-	173,055,452	80.45	-42,061,168	-19.55		
總計	30,616,702	143,582,000	51,015,089			225,213,791	225,213,791	181,475,469	438,726	181,914,195	80.77	-43,299,596	-19.23		

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110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 三重站(捷6)土地開發計畫 投資性不動產 建造中之投資性不	<p>1.本項係委託本局一工處代辦,該處已函送11-12月份工務行政費及工程管理費憑證至本局辦理核銷轉正作業,節餘3,886,246元。 2.為支應機場線工程所需經費,向合作金庫商業銀行營業部借款,利率分別為0.49%及0.5%,較原預估利率0.71%為低,致全年執行數較預算數減少25,924,454元,屬節餘款。</p> <p>1.投資人已於110年11月30日領得使照,惟權配剩餘爭議尚未確定後續將採仲裁或訴訟方式辦理,俟辦理方式確定後再支付建造成本第三期款8成予投資人。</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一期款,已於109年3月16日簽奉核可按投資人承諾單價支付8成,剩餘差異金額將俟權益分配協商完成後再</p>	<p>爾後年度覈實編列預算。</p> <p>積極督辦中。</p> <p>積極督辦中。</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110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
動產 新興計畫 聯開建物計畫 行天宮站(捷8) 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 機械及設備 租賃資產	<p>行支付。</p> <p>2.土地貢獻成本委託估價案，支付委託5家不動產估價師事務所辦理土地鑑價案第一期款共計1,769,600元，臺北市不動產估價師公會分別於110年10月29日、12月30日召開協審初審及複審會議，111年1月13日將審查意見轉請5家不動產估價師事務所辦理修正，並於111年1月27日前提送修正後報告書，預計111年3月支付協審第一期服務費114,000元，後續須俟權益分配初審小組審查通後方能支付報告書第二期款(30%服務費)。</p> <p>1.主要係科技大樓站(交7)開發大樓汰換水冷式冰水主機，110年3月10日決標，決標金額4,060,000元，未稅額為3,866,667元，致執行數較預算數減少。</p> <p>2.空調設備部分：110年7月5日決標，決標金額3,599,400元，未稅額為3,428,000元，致實際數較預算數減少。</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110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
租賃資產 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	1.個人電腦租賃案因係依本府租賃共同契約約定設算金額，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

無形資產執行情形明細表

中華民國110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)		
無形資產小計	1,904,762	5,521,000	7,425,762	7,425,762	6,514,158	-	6,514,158	87.72	-911,604	-12.28	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明
電腦軟體	1,904,762	5,521,000	7,425,762	7,425,762	744,939	-	744,939	10.03	-6,680,823	-89.97		
發展中之無形資產	-	-	-	-	5,769,219	-	5,769,219	-	5,769,219	--		
委託資訊服務	1,904,762	5,521,000	7,425,762	7,425,762	6,514,158	-	6,514,158	87.72	-911,604	-12.28		
總計	1,904,762	5,521,000	7,425,762	7,425,762	6,514,158	-	6,514,158	87.72	-911,604	-12.28		

製表

覆核

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

無形資產執行差異或落後原因及改進措施

中華民國110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
無形資產小計 電腦軟體 發展中之無形資產 委託資訊服務	1.土地投資管理系統建置案，本項包含： (1)本案於110年4月8日簽約，決標金額為5,399,386元(未稅金額5,142,272元)，支付第一期款2,673,981元，另保留283,033元供支付第二期價金使用。 (2)支付土地開發基金相關系統開發作業專業軟體採購案2,649,701元。 (3)110年12月7日辦理契約變更案，新增契約660,000元(未稅金額628,571元)，履約期限至111年12月31日止，因尚未達到付款條件，故辦理預算保留628,571	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

110年度第4期(民國110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110年12月底累計分配數(2)	截至110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	7,499,888	7,499,888	5,606,130	74.75	74.75	1.主管機關取得1/2捷運獎勵樓地板委託建造費用第一期款，已於109年3月16日簽奉核可按投資人承諾單價支付8成，剩餘差異金額將俟權益分配協商完成後再行支付。 2.土地貢獻成本委託估價案，支付委託5家不動產估價師事務所辦理土地鑑價案第一期款共計1,769,600元，臺北市不動產估價師公會分別於110年10月29日、12月30日召開協審初審及複審會議，111年1月13日將審查意見轉請5家不動產估價師事務所辦理修正，並於111年1月27日前提送修正後報告書，預計111年3月支付協審第一期服務費114,000元，後續須俟權益分配初審小組審查通後方能支付報告書第二期款(30%服務費)。		-	36.28	26.42
安和路站(捷5)	379,392,171	230,682,924	10,086,382	10,086,382	-	-	-	1.投資人已於110年11月30日領得使照，惟權配剩餘爭議尚未確定後續將採仲裁或訴訟方式辦理，俟辦理方式確定後再支付建造		-	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

110年度第4期(民國110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110年12月底累計分配數(2)	截至110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%
行天宮站(捷8)	58,396,350	58,396,350	58,396,350	58,396,350	58,126,022	99.54	99.54	成本第三期款8成予投資人。		-	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	6,283,769,655	139,134,000	139,134,000	109,323,300	78.57	78.57	1.本項係委託本局一工處代辦,該處已函送11-12月份工務行政費及工程管理費憑證至本局辦理核銷轉正作業,節餘3,886,246元。 2.為支應機場線工程所需經費,向合作金庫商業銀行營業部借款,利率分別為0.49%及0.5%,較原預估利率0.71%為低,致全年執行數較預算數減少25,924,454元,屬節餘款。		-	100.00	100.00

註：本表計畫皆為投資計畫書非屬採購案,故均無實際決標日期與實際決標金額。