

# 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111年1月份

主辦會計人員

會計室主任 劉秀蓮

機關長官

臺北市政府  
捷運工程局長 張澤雄(貳)

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 目 次

中華民國111年1月份

名 稱	頁 次
一、損益表	第 1 至 2 頁
二、資產負債表	第 3 至 6 頁
三、產品銷售營運（業務）量值表	第 7 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 8 至 9 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 10 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111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	1,357,322,000	275,360,664	-	275,360,664	--	275,360,664	-	275,360,664	--
銷貨收入	104,771,000	144,814,187	-	144,814,187	--	144,814,187	-	144,814,187	--
銷貨收入	104,771,000	144,814,187	-	144,814,187	--	144,814,187	-	144,814,187	--
其他營業收入	1,252,551,000	130,546,477	-	130,546,477	--	130,546,477	-	130,546,477	--
投資性不動產收入	1,239,606,000	124,501,253	-	124,501,253	--	124,501,253	-	124,501,253	--
什項營業收入	12,945,000	6,045,224	-	6,045,224	--	6,045,224	-	6,045,224	--
營業成本	445,683,000	74,330,788	-	74,330,788	--	74,330,788	-	74,330,788	--
銷貨成本	44,740,000	52,015,275	-	52,015,275	--	52,015,275	-	52,015,275	--
銷貨成本	44,740,000	52,015,275	-	52,015,275	--	52,015,275	-	52,015,275	--
其他營業成本	400,943,000	22,315,513	-	22,315,513	--	22,315,513	-	22,315,513	--
投資性不動產費用	400,943,000	22,315,513	-	22,315,513	--	22,315,513	-	22,315,513	--
營業毛利(毛損)	911,639,000	201,029,876	-	201,029,876	--	201,029,876	-	201,029,876	--
營業費用	106,255,000	15,481,929	-	15,481,929	--	15,481,929	-	15,481,929	--
業務費用	55,965,000	7,042,556	-	7,042,556	--	7,042,556	-	7,042,556	--
業務費用	55,965,000	7,042,556	-	7,042,556	--	7,042,556	-	7,042,556	--
管理費用	50,290,000	8,439,373	-	8,439,373	--	8,439,373	-	8,439,373	--
管理費用	50,290,000	8,439,373	-	8,439,373	--	8,439,373	-	8,439,373	--

## 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 損益表

中華民國111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）	805,384,000	185,547,947	-	185,547,947	--	185,547,947	-	185,547,947	--
營業外收入	76,232,000	6,360,348	-	6,360,348	--	6,360,348	-	6,360,348	--
財務收入	70,232,000	5,945,334	-	5,945,334	--	5,945,334	-	5,945,334	--
利息收入	70,232,000	5,945,334	-	5,945,334	--	5,945,334	-	5,945,334	--
其他營業外收入	6,000,000	415,014	-	415,014	--	415,014	-	415,014	--
賠償收入	3,000,000	3,308	-	3,308	--	3,308	-	3,308	--
什項收入	3,000,000	411,706	-	411,706	--	411,706	-	411,706	--
營業外費用	1,128,000	157,236	-	157,236	--	157,236	-	157,236	--
財務費用	1,128,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	1,128,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他營業外費用	-	157,236	-	157,236	--	157,236	-	157,236	--
什項費用	-	157,236	-	157,236	--	157,236	-	157,236	--
營業外利益（損失）	75,104,000	6,203,112	-	6,203,112	--	6,203,112	-	6,203,112	--
稅前淨利（淨損）	880,488,000	191,751,059	-	191,751,059	--	191,751,059	-	191,751,059	--
繼續營業單位本期淨利（淨損）	880,488,000	191,751,059	-	191,751,059	--	191,751,059	-	191,751,059	--
本期淨利（淨損）	880,488,000	191,751,059	-	191,751,059	--	191,751,059	-	191,751,059	--

# 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111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	46,912,457,139	100.00	負債	13,938,596,326	29.71
流動資產	20,655,797,421	44.03	流動負債	957,454,291	2.04
現金	2,910,131,929	6.20	短期債務	600,194,971	1.28
銀行存款	2,910,031,929	6.20	短期借款	600,000,000	1.28
零用及週轉金	100,000	0.00	應付到期長期負債	194,971	0.00
流動金融資產	15,500,000,000	33.04	應付款項	100,086,871	0.21
其他金融資產 - 流動	15,500,000,000	33.04	應付帳款	3,095,238	0.01
應收款項	42,041,865	0.09	應付代收款	9,776,060	0.02
應收帳款	20,237,230	0.04	應付費用	21,420,583	0.05
應收利息	21,544,676	0.05	應付股(官)息紅利	65,794,990	0.14
其他應收款	259,959	0.00	預收款項	257,172,449	0.55
存貨	1,118,931,165	2.39	預收收入	252,031,363	0.54
商(藥)品存貨	1,118,931,165	2.39	銷項稅額	5,141,086	0.01
預付款項	1,084,692,462	2.31	長期負債	12,694,568,363	27.06
進項稅額	185,781	0.00	長期債務	12,694,568,363	27.06
留抵稅額	1,084,506,681	2.31	長期借款	12,694,000,000	27.06
不動產、廠房及設備	17,159,206	0.04	應付租賃款	568,363	0.00
機械及設備	16,366,152	0.03	其他負債	286,573,672	0.61
機械及設備	25,671,066	0.05	什項負債	286,573,672	0.61

## 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111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	-9,304,914	-0.02	存入保證金	212,653,695	0.45
什項設備	705	0.00	暫收及待結轉帳項	73,919,977	0.16
什項設備	70,476	0.00	權益	32,973,860,813	70.29
累計折舊 - 什項設備	-69,771	-0.00	資本	18,883,221,680	40.25
租賃資產	792,349	0.00	資本	18,883,221,680	40.25
租賃資產	997,939	0.00	資本	18,883,221,680	40.25
累計折舊 - 租賃資產	-205,590	-0.00	保留盈餘 (或累積虧損)	14,090,639,133	30.04
投資性不動產	18,878,476,077	40.24	已指撥保留盈餘	33,067,067	0.07
投資性不動產	12,157,865,423	25.92	法定公積	33,067,067	0.07
投資性不動產	13,660,440,699	29.12	未指撥保留盈餘	14,057,572,066	29.97
累計折舊 - 投資性不動產	-1,502,575,276	-3.20	累積盈餘	13,865,821,007	29.56
建造中之投資性不動產	6,720,610,654	14.33	本期損益	191,751,059	0.41
建造中之投資性不動產	6,720,610,654	14.33			
無形資產及礦產資源	9,161,992	0.02			
無形資產及礦產資源	9,161,992	0.02			
電腦軟體	2,345,154	0.00			
發展中之無形資產	6,816,838	0.01			
其他資產	7,351,862,443	15.67			
什項資產	7,351,862,443	15.67			



# 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111年1月31日

- 1.信託代理與保證資產(負債)1,217,763,696元，係包括「保證品」及「存入保證品」1,008,928,703元、「保管品」及「應付保管品」208,834,993元。
- 2.截至111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111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	150.25	-	-	963,821.54	-	963,821.54	--	144,814,187	-	144,814,187	--
		累計數	150.25	-	-	963,821.54	-	--	--	144,814,187	-	144,814,187	--
投資性不動產收入	坪	本月數	124,719.85	-	-	998.25	-	998.25	--	124,501,253	-	124,501,253	--
		累計數	124,719.85	-	-	998.25	-	--	--	124,501,253	-	124,501,253	--
		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

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	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 (1)	累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)				% (6)/(2)
專案計畫小計	-	3,713,652,000	-	-	-	3,713,652,000	-	5,168,369	-	5,168,369	-	5,168,369	-	-	-	0.14
繼續性計畫	-	3,702,832,000	-	-	-	3,702,832,000	-	5,168,369	-	5,168,369	-	5,168,369	-	-	-	0.14
聯開建物計畫	-	3,702,832,000	-	-	-	3,702,832,000	-	5,168,369	-	5,168,369	-	5,168,369	-	-	-	0.14
臺灣桃園國際機場 聯外捷運系統建設 (三重站至臺北車站) 暨C1/D1土地開發	-	3,614,078,000	-	-	-	3,614,078,000	-	5,168,369	-	5,168,369	-	5,168,369	-	-	-	0.14
投資性不動產	-	3,614,078,000	-	-	-	3,614,078,000	-	5,168,369	-	5,168,369	-	5,168,369	-	-	-	0.14
建造中之投資 性不動產	-	-	-	-	-	-	-	5,168,369	-	5,168,369	-	-	-	-	-	-
安和路站(捷5)	-	88,754,000	-	-	-	88,754,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資性不動產	-	88,754,000	-	-	-	88,754,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建造中之投資 性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新興計畫	-	10,820,000	-	-	-	10,820,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
聯開建物計畫	-	10,820,000	-	-	-	10,820,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松江南京站(捷13)土 地開發計畫	-	10,820,000	-	-	-	10,820,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資性不動產	-	10,820,000	-	-	-	10,820,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建造中之投資 性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備計畫小計	-	3,971,000	-	-	-	3,971,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一次性項目	-	3,971,000	-	-	-	3,971,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	3,357,000	-	-	-	3,357,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 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111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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	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 (1)		累計執行數				比較增減					
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
租賃資產	-	614,000	-	-	-	614,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	3,717,623,000	-	-	-	3,717,623,000	-	5,168,369	-	5,168,369	-	5,168,369	-	-	-	-	0.14
不動產、廠房及設備小計	-	3,971,000	-	-	-	3,971,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	3,357,000	-	-	-	3,357,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	3,713,652,000	-	-	-	3,713,652,000	-	5,168,369	-	5,168,369	-	5,168,369	-	-	-	-	0.14
總計	-	3,717,623,000	-	-	-	3,717,623,000	-	5,168,369	-	5,168,369	-	5,168,369	-	-	-	-	0.14

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111年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
無形資產小計	-	2,778,000	2,778,000	-	-	-	-	-	-	-	--			-
委託資訊服務	-	2,778,000	2,778,000	-	-	-	-	-	-	-	--			-
電腦軟體	-	2,778,000	2,778,000	-	-	-	-	-	-	-	--			-
電腦軟體	-	2,778,000	2,778,000	-	-	-	-	-	-	-	--			-
總計	-	2,778,000	2,778,000	-	-	-	-	-	--	-	--			-

製表

覆核