

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3月份

主辦會計人員

王足玲代

機關長官

張澤雄(三)

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3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 12 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3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	104,896,269	101,356,588	3,539,681	3.49	462,325,689	417,070,905	45,254,784	10.85
銷貨收入	104,771,000	-	-	-	--	144,814,187	104,771,000	40,043,187	38.22
銷貨收入	104,771,000	-	-	-	--	144,814,187	104,771,000	40,043,187	38.22
其他營業收入	1,252,551,000	104,896,269	101,356,588	3,539,681	3.49	317,511,502	312,299,905	5,211,597	1.67
投資性不動產收入	1,239,606,000	104,896,269	101,356,588	3,539,681	3.49	311,466,278	306,254,681	5,211,597	1.70
什項營業收入	12,945,000	-	-	-	--	6,045,224	6,045,224	0	0.00
營業成本	445,683,000	38,414,973	21,403,453	17,011,520	79.48	128,836,787	116,995,089	11,841,698	10.12
銷貨成本	44,740,000	-	-	-	--	52,015,275	44,740,000	7,275,275	16.26
銷貨成本	44,740,000	-	-	-	--	52,015,275	44,740,000	7,275,275	16.26
其他營業成本	400,943,000	38,414,973	21,403,453	17,011,520	79.48	76,821,512	72,255,089	4,566,423	6.32
投資性不動產費用	400,943,000	38,414,973	21,403,453	17,011,520	79.48	76,821,512	72,255,089	4,566,423	6.32
營業毛利(毛損)	911,639,000	66,481,296	79,953,135	-13,471,839	-16.85	333,488,902	300,075,816	33,413,086	11.13
營業費用	106,255,000	6,391,327	7,394,114	-1,002,787	-13.56	26,684,863	39,303,826	-12,618,963	-32.11
業務費用	55,965,000	2,985,023	3,815,599	-830,576	-21.77	12,259,145	19,301,938	-7,042,793	-36.49
業務費用	55,965,000	2,985,023	3,815,599	-830,576	-21.77	12,259,145	19,301,938	-7,042,793	-36.49
管理費用	50,290,000	3,406,304	3,578,515	-172,211	-4.81	14,425,718	20,001,888	-5,576,170	-27.88
管理費用	50,290,000	3,406,304	3,578,515	-172,211	-4.81	14,425,718	20,001,888	-5,576,170	-27.88

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3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	60,089,969	72,559,021	-12,469,052	-17.18	306,804,039	260,771,990	46,032,049	17.65
營業外收入	76,232,000	8,001,720	5,996,000	2,005,720	33.45	29,365,969	20,891,600	8,474,369	40.56
財務收入	70,232,000	5,498,118	5,946,000	-447,882	-7.53	17,112,458	17,838,000	-725,542	-4.07
利息收入	70,232,000	5,498,118	5,946,000	-447,882	-7.53	17,112,458	17,838,000	-725,542	-4.07
其他營業外收入	6,000,000	2,503,602	50,000	2,453,602	4,907.20	12,253,511	3,053,600	9,199,911	301.28
賠償收入	3,000,000	66,292	50,000	16,292	32.58	128,478	53,600	74,878	139.70
什項收入	3,000,000	2,437,310	-	2,437,310	--	12,125,033	3,000,000	9,125,033	304.17
營業外費用	1,128,000	9,356,531	1,089,177	8,267,354	759.05	10,893,324	1,089,177	9,804,147	900.14
財務費用	1,128,000	5,476	1,089,177	-1,083,701	-99.50	1,385,033	1,089,177	295,856	27.16
利息費用	1,128,000	5,476	1,089,177	-1,083,701	-99.50	1,385,033	1,089,177	295,856	27.16
其他營業外費用	-	9,351,055	-	9,351,055	--	9,508,291	-	9,508,291	--
資產報廢損失	-	2,553	-	2,553	--	2,553	-	2,553	--
什項費用	-	9,348,502	-	9,348,502	--	9,505,738	-	9,505,738	--
營業外利益 (損失)	75,104,000	-1,354,811	4,906,823	-6,261,634	--	18,472,645	19,802,423	-1,329,778	-6.72
稅前淨利 (淨損)	880,488,000	58,735,158	77,465,844	-18,730,686	-24.18	325,276,684	280,574,413	44,702,271	15.93
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	880,488,000	58,735,158	77,465,844	-18,730,686	-24.18	325,276,684	280,574,413	44,702,271	15.93
本期淨利 (淨損)	880,488,000	58,735,158	77,465,844	-18,730,686	-24.18	325,276,684	280,574,413	44,702,271	15.93

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111年3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，主要係內湖站(交11)基地標售情形較原預估佳，致實際數較預算數增加。
 - (2)業務費用執行數落後，主要係因考核獎金尚未核銷轉正，以及法律事務費、工程管理諮詢服務費等執行數較原預估數減少，致實際數較預算數減少。
 - (3)管理費用執行數落後，主要係因考核獎金尚未核銷轉正，致實際數較預算數減少。
 - (4)賠償收入執行數超前，主要係因內湖站(交11)12樓之2承租戶提前解約沒入1/2保證金及本府都發局代辦捷運龍山寺站等4處社會住宅出租業務，承租人遲延繳付租金產生罰款，致實際數較預算數增加。
 - (5)什項收入執行數超前，主要係因都市更新處分攤行天宮站(捷8)相關稅費、公寓大廈管理基金、產權登記費用、仲裁費、撤銷仲裁判斷律師服務費及相關利息等，致實際數較預算數增加。
 - (6)利息費用執行數超前，主要係因本局管有出租公有不動產間有提前解約及新承租，致各站押金銷售額之實際數字與原估列數有所差距，致實際數較預算數增加。
 - (7)資產報廢損失執行數超前，主要係因增加個人電腦等12項財產報廢損失，致實際數較預算數增加。
 - (8)什項費用執行數超前，主要係本府都發局代辦捷運龍山寺站等4處社會住宅出租業務，110年8至10月委託服務費等憑證移回，及七張站(捷10,11)110年12月份管理費等費用辦理核銷，暨本府都更處獲行天宮站(捷8)遲延交屋賠償，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111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	47,173,504,346	100.00	負債	13,953,411,562	29.58
流動資產	20,836,708,591	44.17	流動負債	956,314,382	2.03
現金	3,109,616,154	6.59	短期債務	600,000,000	1.27
銀行存款	3,109,516,154	6.59	短期借款	600,000,000	1.27
零用及週轉金	100,000	0.00	應付款項	98,684,920	0.21
流動金融資產	15,500,000,000	32.86	應付代收款	13,498,577	0.03
其他金融資產 - 流動	15,500,000,000	32.86	應付費用	19,391,353	0.04
應收款項	32,109,138	0.07	應付股(官)息紅利	65,794,990	0.14
應收帳款	2,317,922	0.00	預收款項	257,629,462	0.55
應收利息	29,469,832	0.06	預收收入	252,031,363	0.53
其他應收款	321,384	0.00	銷項稅額	5,598,099	0.01
存貨	1,118,931,165	2.37	長期負債	12,709,568,363	26.94
商(藥)品存貨	1,118,931,165	2.37	長期債務	12,709,568,363	26.94
預付款項	1,076,052,134	2.28	長期借款	12,709,000,000	26.94
進項稅額	1,107,139	0.00	應付租賃款	568,363	0.00
留抵稅額	1,074,944,995	2.28	其他負債	287,528,817	0.61
不動產、廠房及設備	16,689,971	0.04	什項負債	287,528,817	0.61
機械及設備	15,934,141	0.03	存入保證金	213,977,763	0.45
機械及設備	25,415,519	0.05	暫收及待結轉帳項	73,551,054	0.16

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111年3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	-9,481,378	-0.02	權益	33,220,092,784	70.42
什項設備	705	0.00	資本	18,995,928,026	40.27
什項設備	70,476	0.00	資本	18,995,928,026	40.27
累計折舊 - 什項設備	-69,771	-0.00	資本	18,995,928,026	40.27
租賃資產	755,125	0.00	保留盈餘 (或累積虧損)	14,224,164,758	30.15
租賃資產	997,939	0.00	已指撥保留盈餘	33,067,067	0.07
累計折舊 - 租賃資產	-242,814	-0.00	法定公積	33,067,067	0.07
投資性不動產	18,964,087,802	40.20	未指撥保留盈餘	14,191,097,691	30.08
投資性不動產	12,372,342,769	26.23	累積盈餘	13,865,821,007	29.39
投資性不動產	13,913,970,771	29.50	本期損益	325,276,684	0.69
累計折舊 - 投資性不動產	-1,541,628,002	-3.27			
建造中之投資性不動產	6,591,745,033	13.97			
建造中之投資性不動產	6,591,745,033	13.97			
無形資產及礦產資源	9,054,497	0.02			
無形資產及礦產資源	9,054,497	0.02			
電腦軟體	2,237,659	0.00			
發展中之無形資產	6,816,838	0.01			
其他資產	7,346,963,485	15.57			
什項資產	7,346,963,485	15.57			

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
催收款項	723,868	0.00			
暫付及待結轉帳項	7,346,239,617	15.57			
合 計	47,173,504,346	100.00	合 計	47,173,504,346	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111年3月31日

- 1.信託代理與保證資產與負債1,198,754,630元[包含(保證品)及(存入保證品)1,005,609,328元，(保管品)及(應付保管品)193,145,302元]。
- 2.截至111年3月31日債權憑證5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3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	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	--
		累計數	150.25	122.83	122.32	963,821.54	852,975.66	110,845.88	13.00	144,814,187	104,771,000	40,043,187	38.22
投資性不動產收入	坪	本月數	124,715.53	101,668.18	122.67	841.08	996.94	-155.86	-15.63	104,896,269	101,356,588	3,539,681	3.49
		累計數	375,171.49	306,146.22	122.55	830.20	1,000.35	-170.15	-17.01	311,466,278	306,254,681	5,211,597	1.70
		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, 主要係內湖站(交11)基地標售情形較原預估佳, 致實際數較預算數增加。

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3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	11,980,140	3,713,652,000	-	-	-	3,725,632,140	18,281,279	19,158,799	-	19,158,799	104.80	877,520	4.80			0.51
繼續性計畫	11,980,140	3,702,832,000	-	-	-145,552	3,714,666,588	18,281,279	19,013,247	-	19,013,247	104.00	731,968	4.00			0.51
聯開建物計畫	11,980,140	3,702,832,000	-	-	-145,552	3,714,666,588	18,281,279	19,013,247	-	19,013,247	104.00	731,968	4.00			0.51
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	18,167,279	18,899,247	-	18,899,247	104.03	731,968	4.03			0.52
投資性不動產	-	3,614,078,000	-	-	-	3,614,078,000	18,167,279	18,899,247	-	18,899,247	104.03	731,968	4.03			0.52
建造中之投資 性不動產								18,899,247	-	18,899,247						
安和路站(捷5)	10,086,382	88,754,000	-	-	-145,552	98,694,830	-	-	-	-	-	-	-			--
投資性不動產	10,086,382	88,754,000	-	-	-145,552	98,694,830	-	-	-	-	-	-	-			--
建造中之投資 性不動產								-	-	-	-	-	-			
三重站(捷6)土地開 發計畫	1,893,758	-	-	-	-	1,893,758	114,000	114,000	-	114,000	100.00	0	0.00			6.02
投資性不動產	1,893,758	-	-	-	-	1,893,758	114,000	114,000	-	114,000	100.00	0	0.00			6.02
建造中之投資 性不動產								114,000	-	114,000						
新興計畫	-	10,820,000	-	-	145,552	10,965,552	-	145,552	-	145,552	-	145,552	--			1.33
聯開建物計畫	-	10,820,000	-	-	145,552	10,965,552	-	145,552	-	145,552	-	145,552	--			1.33
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								-	-	-	-	-	-			
行天宮站(捷8)	-	-	-	-	145,552	145,552	-	145,552	-	145,552	-	145,552	--			100.00

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3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)				
投資性不動產	-	-	-	-	145,552	145,552	-	145,552	-	145,552	-	-	145,552	-			100.00
建造中之投資 性不動產								145,552	-	145,552	-	-			建造成本鑑定費第5期服務費由安和路站(捷5)調整容納轉出145,552元至行天宮站(捷8)項下。	爾後年度覈實編列預算	
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																	
租賃資產	-	614,000	-	-	-	614,000	-	-	-	-	-	-	-	-			--
租賃資產																	
總計	11,980,140	3,717,623,000	-	-	-	3,729,603,140	18,281,279	19,158,799	-	19,158,799	104.80		877,520	4.80			0.51
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	11,980,140	3,713,652,000	-	-	-	3,725,632,140	18,281,279	19,158,799	-	19,158,799	104.80		877,520	4.80			0.51
總計	11,980,140	3,717,623,000	-	-	-	3,729,603,140	18,281,279	19,158,799	-	19,158,799	104.80		877,520	4.80			0.51

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3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	911,604	2,778,000	3,689,604	-	-	-	-	-	-	-	--			--
委託資訊服務	911,604	2,778,000	3,689,604	-	-	-	-	-	-	-	--			--
電腦軟體	911,604	2,778,000	3,689,604	-	-	-	-	-	-	-	--			--
電腦軟體	911,604	2,778,000	3,689,604	-	-	-	-	-	-	-	--			--
總計	911,604	2,778,000	3,689,604	-	-	-	-	--	-	-	--			--

製表

覆核

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

111年度第1期(民國111年1月至3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111年3月底累計分配數 (2)	截至111年3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	1,893,758	114,000	114,000	100.00	6.02			-	36.28	26.42
安和路站(捷5)	379,392,171	319,436,924	98,694,830	-	-	--	--			-	100.00	100.00
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土地開發計畫	42,457,648,835	9,897,847,655	3,614,078,000	18,167,279	18,899,247	104.03	0.52			-	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。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

111年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國111年1月1日至111年6月30日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						待分配數 (1)	本期預算分配數(2)						合計 (3)= (1)+(2)	未分配數		
	合計	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		小計		1月	2月	3月	4月			5月	6月
								金額	占可用 預算%								
合計	3,729,603,140	11,980,140	3,717,623,000				3,674,143,839	55,459,301	1.49		11,887,768	6,393,511	6,388,722	8,133,736	22,655,564	3,729,603,140	
專案計畫	3,725,632,140	11,980,140	3,713,652,000				3,670,324,839	55,307,301	1.48		11,887,768	6,393,511	6,388,722	8,133,736	22,503,564	3,725,632,140	
投資性不動產	3,725,632,140	11,980,140	3,713,652,000				3,670,324,839	55,307,301	1.48		11,887,768	6,393,511	6,388,722	8,133,736	22,503,564	3,725,632,140	
聯開建物計畫	3,725,632,140	11,980,140	3,713,652,000				3,670,324,839	55,307,301	1.48		11,887,768	6,393,511	6,388,722	8,133,736	22,503,564	3,725,632,140	
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/D 1土 地開 發計 畫	3,614,078,000		3,614,078,000				3,576,264,366	37,813,634	1.05		11,773,768	6,393,511	6,388,722	6,517,336	6,740,297	3,614,078,000	
安和 路(捷 5)	98,694,830	10,086,382	88,754,000			-145,552	83,077,115	15,617,715	15.82						15,617,715	98,694,830	
松江 南京 站(捷 13)土 地開 發計 畫等	12,859,310	1,893,758	10,820,000			145,552	10,983,358	1,875,952	14.59		114,000			1,616,400	145,552	12,859,310	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

111年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國111年1月1日至111年6月30日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						待分配數 (1)	本期預算分配數 (2)						合計 (3)= (1)+(2)	未分配數		
	合計	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		小計		1月	2月	3月	4月			5月	6月
								金額	占可用 預算%								
一般建築及設備計畫	3,971,000		3,971,000				3,819,000	152,000	3.83						152,000	3,971,000	
機械及設備	3,357,000		3,357,000				3,205,000	152,000	4.53						152,000	3,357,000	
網路及資訊周邊設備等	3,357,000		3,357,000				3,205,000	152,000	4.53						152,000	3,357,000	
租賃資產	614,000		614,000				614,000									614,000	
個人電腦等	614,000		614,000				614,000									614,000	