

# 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12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111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 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 12 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 13 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 14 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	1,357,322,000	75,152,336	110,239,439	-35,087,103	-31.83	1,162,891,275	1,357,322,000	-194,430,725	-14.32
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	75,152,336	110,239,439	-35,087,103	-31.83	1,018,077,088	1,252,551,000	-234,473,912	-18.72
投資性不動產收入	1,239,606,000	68,169,432	103,339,663	-35,170,231	-34.03	1,006,258,003	1,239,606,000	-233,347,997	-18.82
什項營業收入	12,945,000	6,982,904	6,899,776	83,128	1.20	11,819,085	12,945,000	-1,125,915	-8.70
營業成本	445,683,000	19,546,876	26,037,284	-6,490,408	-24.93	434,402,078	445,683,000	-11,280,922	-2.53
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	19,546,876	26,037,284	-6,490,408	-24.93	382,386,803	400,943,000	-18,556,197	-4.63
投資性不動產費用	400,943,000	19,546,876	26,037,284	-6,490,408	-24.93	382,386,803	400,943,000	-18,556,197	-4.63
營業毛利(毛損)	911,639,000	55,605,460	84,202,155	-28,596,695	-33.96	728,489,197	911,639,000	-183,149,803	-20.09
營業費用	106,255,000	5,793,502	9,477,689	-3,684,187	-38.87	82,308,790	106,255,000	-23,946,210	-22.54
業務費用	55,965,000	3,705,870	6,246,343	-2,540,473	-40.67	40,559,253	55,965,000	-15,405,747	-27.53
業務費用	55,965,000	3,705,870	6,246,343	-2,540,473	-40.67	40,559,253	55,965,000	-15,405,747	-27.53
管理費用	50,290,000	2,087,632	3,231,346	-1,143,714	-35.39	41,749,537	50,290,000	-8,540,463	-16.98
管理費用	50,290,000	2,087,632	3,231,346	-1,143,714	-35.39	41,749,537	50,290,000	-8,540,463	-16.98

# 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）	805,384,000	49,811,958	74,724,466	-24,912,508	-33.34	646,180,407	805,384,000	-159,203,593	-19.77
營業外收入	76,232,000	12,598,572	4,826,000	7,772,572	161.06	113,362,882	76,232,000	37,130,882	48.71
財務收入	70,232,000	11,275,865	4,826,000	6,449,865	133.65	93,184,732	70,232,000	22,952,732	32.68
利息收入	70,232,000	11,275,865	4,826,000	6,449,865	133.65	93,184,732	70,232,000	22,952,732	32.68
其他營業外收入	6,000,000	1,322,707	-	1,322,707	--	20,178,150	6,000,000	14,178,150	236.30
賠償收入	3,000,000	1,300,557	-	1,300,557	--	3,706,008	3,000,000	706,008	23.53
什項收入	3,000,000	22,150	-	22,150	--	16,472,142	3,000,000	13,472,142	449.07
營業外費用	1,128,000	403,975	-	403,975	--	12,993,128	1,128,000	11,865,128	1,051.87
財務費用	1,128,000	19,858	-	19,858	--	1,441,785	1,128,000	313,785	27.82
利息費用	1,128,000	19,858	-	19,858	--	1,441,785	1,128,000	313,785	27.82
其他營業外費用	-	384,117	-	384,117	--	11,551,343	-	11,551,343	--
資產報廢損失	-	-	-	-	--	3,713	-	3,713	--
什項費用	-	384,117	-	384,117	--	11,547,630	-	11,547,630	--
營業外利益（損失）	75,104,000	12,194,597	4,826,000	7,368,597	152.69	100,369,754	75,104,000	25,265,754	33.64
稅前淨利（淨損）	880,488,000	62,006,555	79,550,466	-17,543,911	-22.05	746,550,161	880,488,000	-133,937,839	-15.21
繼續營業單位本期淨利（淨損）	880,488,000	62,006,555	79,550,466	-17,543,911	-22.05	746,550,161	880,488,000	-133,937,839	-15.21
本期淨利（淨損）	880,488,000	62,006,555	79,550,466	-17,543,911	-22.05	746,550,161	880,488,000	-133,937,839	-15.21

# 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)投資性不動產收入執行數落後，主要係本局辦理本府111年紓困減租措施，實施期間已繳租金係採後續月份扣抵方式，致實際數較預算數減少。
- (3)業務費用執行數落後，主要係因法律事務費及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。
- (4)管理費用執行數落後，主要係因摺節人事費、子女教育補助費及法律事務費、電腦軟體攤銷等執行數較原預估數減少，致實際數較預算數減少。
- (5)利息收入執行數超前，主要係受金融情勢調升利率，利息較原估列上升，致實際數較預算數增加。
- (6)賠償收入執行數超前，主要係本局所屬一區工程處繳還機場線DA115細設標施工中服務費尾款違約金等，致實際數較預算數增加。
- (7)什項收入執行數超前，主要係土地開發110年度法律顧問服務費剩餘款、販賣徵求投資人文件、111年度聯開大樓舊冷氣設備變賣收入、關渡站(交40)等13處管委(區權)會出席費、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，及退還大橋頭站(捷2)溢繳110年地價稅，頂溪站(捷3)、蘆洲站(捷6)繳回110年6及9月紓困減租延繳租金，中和線頂溪站(捷3) 110年8-10月紓困措施，暨大橋頭站(捷2)、蘆洲站(捷6)、內湖站(交11)、新店機廠(捷17-19)、新店站(捷24-27)、新店區公所(捷22)、景安站(捷5)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，繳回111年度以前租金收入、遲延繳納租金產生罰款、積欠租金(管理費、執行費)轉(追)列催收款項等，致實際數較預算數增加。
- (8)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。
- (9)資產報廢損失執行數超前，主要係因增加個人電腦及機械及設備等16項財產報廢損失，致實際數較預算數增加。
- (10)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12月委託服務費等憑證移回、新店機廠(捷17-19)公宅承租戶積欠租金(管理費)催收款項溢列數轉銷、七張站(捷10,11)110年12月份管理費及內湖站(交11)110年11月份等費用辦理核銷及本府都更處獲行天宮站(捷8)遲延交屋賠償收入及利息，暨新店區公所站(捷23)捷運信義線東延段DR149設計標第六號契約變更請款，南勢角站(捷6)公有不動產標售案因743號解釋影響產登之民事訴訟案相關費用、新莊線臺北橋站捷2及新店線新店機廠捷17,18,19公宅承租人租賃契約終止積欠本局租金及利息呆帳轉銷等，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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	46,380,496,162	100.00	負債	12,558,470,810	27.08
流動資產	19,549,508,761	42.15	流動負債	4,782,930,416	10.31
現金	4,159,970,349	8.97	短期債務	4,400,309,257	9.49
銀行存款	4,159,970,349	8.97	短期借款	4,400,000,000	9.49
流動金融資產	13,252,000,000	28.57	應付到期長期負債	309,257	0.00
其他金融資產 - 流動	13,252,000,000	28.57	應付款項	99,889,752	0.22
應收款項	46,046,217	0.10	應付代收款	6,121,596	0.01
應收帳款	5,478,049	0.01	應付費用	27,973,166	0.06
應收利息	40,349,746	0.09	應付股(官)息紅利	65,794,990	0.14
其他應收款	218,422	0.00	預收款項	282,731,407	0.61
存貨	1,118,931,165	2.41	預收收入	282,731,407	0.61
商(藥)品存貨	1,118,931,165	2.41	長期負債	7,494,796,843	16.16
預付款項	972,561,030	2.10	長期債務	7,494,796,843	16.16
留抵稅額	972,561,030	2.10	長期借款	7,494,000,000	16.16
不動產、廠房及設備	17,808,460	0.04	應付租賃款	796,843	0.00
機械及設備	16,666,805	0.04	其他負債	280,743,551	0.61
機械及設備	27,952,601	0.06	什項負債	280,743,551	0.61
累計折舊 - 機械及設備	-11,285,796	-0.02	存入保證金	207,731,131	0.45
什項設備	705	0.00	暫收及待結轉帳項	73,012,420	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	權益	33,822,025,352	72.92
累計折舊 - 什項設備	-69,771	-0.00	資本	20,676,587,117	44.58
租賃資產	1,140,950	0.00	資本	20,676,587,117	44.58
租賃資產	1,590,260	0.00	資本	20,676,587,117	44.58
累計折舊 - 租賃資產	-449,310	-0.00	保留盈餘 (或累積虧損)	13,145,438,235	28.34
投資性不動產	20,722,495,914	44.68	已指撥保留盈餘	33,067,067	0.07
投資性不動產	12,262,180,706	26.44	法定公積	33,067,067	0.07
投資性不動產	13,914,116,323	30.00	未指撥保留盈餘	13,112,371,168	28.27
累計折舊 - 投資性不動產	-1,651,935,617	-3.56	累積盈餘	13,112,371,168	28.27
建造中之投資性不動產	8,460,315,208	18.24			
建造中之投資性不動產	8,460,315,208	18.24			
無形資產及礦產資源	11,940,520	0.03			
無形資產及礦產資源	11,940,520	0.03			
電腦軟體	1,753,934	0.00			
發展中之無形資產	10,186,586	0.02			
其他資產	6,078,742,507	13.11			
什項資產	6,078,742,507	13.11			
催收款項	692,804	0.00			
暫付及待結轉帳項	6,078,049,703	13.10			
合 計	46,380,496,162	100.00	合 計	46,380,496,162	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111年12月31日

- 1.信託代理與保證資產與負債3,285,806,406元[包含(保證品)及(存入保證品)3,104,287,496元，(保管品)及(應付保管品)181,518,910元]。
- 2.截至111年12月31日債權憑證6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	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	--
		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	111,895.83	106,686.96	104.88	609.22	968.63	-359.41	-37.10	68,169,432	103,339,663	-35,170,231	-34.03
		累計數	1,215,932.33	1,236,381.77	98.35	827.56	1,002.61	-175.05	-17.46	1,006,258,003	1,239,606,000	-233,347,997	-18.82
		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。

2.投資性不動產收入執行數落後, 主要係本局辦理本府111年紓困減租措施, 實施期間已繳租金係採後續月份扣抵方式, 致實際數較預算數減少。

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 (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	3,725,632,140	207,215,435	-	207,215,435	5.56	-3,518,416,705	-94.44	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明	5.56
繼續性計畫	11,980,140	3,702,832,000	-	-	4,778,099	3,719,590,239	3,719,590,239	207,069,883	-	207,069,883	5.57	-3,512,520,356	-94.43			5.57
聯開建物計畫	11,980,140	3,702,832,000	-	-	4,778,099	3,719,590,239	3,719,590,239	207,069,883	-	207,069,883	5.57	-3,512,520,356	-94.43			5.57
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	3,614,078,000	101,558,739	-	101,558,739	2.81	-3,512,519,261	-97.19			2.81
投資性不動產	-	3,614,078,000	-	-	-	3,614,078,000	3,614,078,000	101,558,739	-	101,558,739	2.81	-3,512,519,261	-97.19			2.81
建造中之投資 性不動產	-	-	-	-	-	-	-	101,558,739	-	101,558,739	-	-	-			-
安和路站(捷5)	10,086,382	88,754,000	-	-	-26,021,395	72,818,987	72,818,987	72,818,987	-	72,818,987	100.00	0	0.00			100.00
投資性不動產	10,086,382	88,754,000	-	-	-26,021,395	72,818,987	72,818,987	72,818,987	-	72,818,987	100.00	0	0.00			100.00
建造中之投資 性不動產	-	-	-	-	-	-	-	72,818,987	-	72,818,987	-	-	-			-
三重站(捷6)土地開 發計畫	1,893,758	-	-	-	30,799,494	32,693,252	32,693,252	32,692,157	-	32,692,157	100.00	-1,095	-0.00			100.00
投資性不動產	1,893,758	-	-	-	30,799,494	32,693,252	32,693,252	32,692,157	-	32,692,157	100.00	-1,095	-0.00			100.00
建造中之投資 性不動產	-	-	-	-	-	-	-	32,692,157	-	32,692,157	-	-	-			-
新興計畫	-	10,820,000	-	-	-4,778,099	6,041,901	6,041,901	145,552	-	145,552	2.41	-5,896,349	-97.59			2.41
聯開建物計畫	-	10,820,000	-	-	-4,778,099	6,041,901	6,041,901	145,552	-	145,552	2.41	-5,896,349	-97.59			2.41
松江南京站(捷13)土 地開發計畫	-	10,820,000	-	-	-4,923,651	5,896,349	5,896,349	-	-	-	-	-5,896,349	-			-
投資性不動產	-	10,820,000	-	-	-4,923,651	5,896,349	5,896,349	-	-	-	-	-5,896,349	-			-
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	0	0.00			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 (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	0	0.00			100.00		
建造中之投資 性不動產								145,552	-	145,552								
一般建築及設備計畫小計	-	3,971,000	-	-	-	3,971,000	3,971,000	2,726,449	519,064	3,245,513	81.73	-725,487	-18.27			81.73		
一次性項目	-	3,971,000	-	-	-	3,971,000	3,971,000	2,726,449	519,064	3,245,513	81.73	-725,487	-18.27			81.73		
機械及設備	-	3,357,000	-	-	-	3,357,000	3,357,000	2,653,192	-	2,653,192	79.03	-703,808	-20.97			79.03		
機械及設備								2,653,192	-	2,653,192								
租賃資產	-	614,000	-	-	-	614,000	614,000	73,257	519,064	592,321	96.47	-21,679	-3.53			96.47		
租賃資產								73,257	519,064	592,321								
總計	11,980,140	3,717,623,000	-	-	-	3,729,603,140	3,729,603,140	209,941,884	519,064	210,460,948	5.64	-3,519,142,192	-94.36			5.64		
不動產、廠房及設備小計	-	3,971,000	-	-	-	3,971,000	3,971,000	2,726,449	519,064	3,245,513	81.73	-725,487	-18.27			81.73		
機械及設備	-	3,357,000	-	-	-	3,357,000	3,357,000	2,653,192	-	2,653,192	79.03	-703,808	-20.97	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明	79.03		
機械及設備								2,653,192	-	2,653,192								
租賃資產	-	614,000	-	-	-	614,000	614,000	73,257	519,064	592,321	96.47	-21,679	-3.53					96.47
租賃資產								73,257	519,064	592,321								
投資性不動產小計	11,980,140	3,713,652,000	-	-	-	3,725,632,140	3,725,632,140	207,215,435	-	207,215,435	5.56	-3,518,416,705	-94.44			5.56		
總計	11,980,140	3,717,623,000	-	-	-	3,729,603,140	3,729,603,140	209,941,884	519,064	210,460,948	5.64	-3,519,142,192	-94.36			5.64		

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111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(三重站至臺北車站)暨C1/D1土地開發計畫 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	<p>主要係因機場線C1/D1開發案因文化部文資審議期程延宕，致後續本府文資審議、環境影響評估審查、都市設計審議等均延後辦理，另投資人因配合各委員審議意見亦多次進行規劃調整後，始分別於111年10月21日及10月25日方取得建造執照，依投資契約書約定，投資人應於領得建造執照後180日申報開工，預估112年4月始可申報開工而不及於111年底前辦理，原編列預算 1/2捷運獎勵樓地板建造成本第1期款35億1,175萬 8,000元無法執行，本案已於111年11月21日提報彭副市長室會議報告無法支付屬不可控制因素，後續仍持續追蹤，以提升預算執行績效。</p>	<p>積極辦理中。</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111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
投資性不動產 建造中之投資性不動產 新興計畫 聯開建物計畫 松江南京站(捷13)土地開發計畫 投資性不動產 建造中之投資性不動產 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	本案尚未領得建造執照，未及於111年開工，未達建造成本第一期款支付條件，故已申請預算保留。 主要係因空調設備採購廠商決標金額2,637,600元（未稅2,512,000元），致實際執行數較預算數減少。	積極辦理中。 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

## 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111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		
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		

# 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12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	3,689,604	3,369,748	-	3,369,748	91.33	-319,856	-8.67			91.33
委託資訊服務	911,604	2,778,000	3,689,604	3,689,604	3,369,748	-	3,369,748	91.33	-319,856	-8.67			91.33
電腦軟體	911,604	2,778,000	3,689,604	3,689,604	3,369,748	-	3,369,748	91.33	-319,856	-8.67			91.33
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
發展中之 無形資產	-	-	-	-	3,369,748	-	3,369,748	-	-	--			--
總計	911,604	2,778,000	3,689,604	3,689,604	3,369,748	-	3,369,748	91.33	-319,856	-8.67			91.33

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4期(民國111年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	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12月底累計分配數(2)	截至111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(109-112年度)	457,440,000	140,364,000	32,693,252	32,693,252	32,692,157	100.00	100.00			-	40.67	40.20
安和路站(捷5)(99-111年度)	379,392,171	319,436,924	72,818,987	72,818,987	72,818,987	100.00	100.00			-	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(95-121年度)	42,457,648,835	9,897,847,655	3,614,078,000	3,614,078,000	101,558,739	2.81	2.81	主要因機場線C1/D1開發案因文化部文資審議期程延宕，致後續本府文資審議、環境影響評估審查、都市設計審議等均延後辦理，另投資人因配合各委員審議意見亦多次進行規劃調整後，始分別於111年10月21日及10月25日方取得建造執照，依投資契約書約定，投資人應於領得建造執照後180日申報開工，預估112年4月始可申報開工而不及於111年底前辦理，原編列預算1/2捷運獎勵樓地板建造成本第1期款35億1,175萬8,000元無法執行，本案已於111年11月21日提報彭副市長室會議報告無法支付屬不可控制因素，將持續追蹤，以提升預算執行績效。		-	-	-

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

12901-1

## 111年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國111年7月1日至111年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						第1期 已分配數 (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		7月	8月	9月	10月			11月	12月
								金額	占可用 預算%								
合計	3,729,603,140	11,980,140	3,717,623,000				55,459,301	3,674,143,839	98.51	84,735,736	8,150,722	19,355,511	11,355,722	8,169,336	3,542,376,812	3,729,603,140	
專案計畫	3,725,632,140	11,980,140	3,713,652,000				55,307,301	3,670,324,839	98.52	84,122,336	8,150,722	19,355,511	8,150,722	8,169,336	3,542,376,212	3,725,632,140	
投資性不動產	3,725,632,140	11,980,140	3,713,652,000				55,307,301	3,670,324,839	98.52	84,122,336	8,150,722	19,355,511	8,150,722	8,169,336	3,542,376,212	3,725,632,140	
聯開建物計畫	3,725,632,140	11,980,140	3,713,652,000				55,307,301	3,670,324,839	98.52	84,122,336	8,150,722	19,355,511	8,150,722	8,169,336	3,542,376,212	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/D1土地開發計畫	3,614,078,000		3,614,078,000				37,813,634	3,576,264,366	98.95	11,122,336	8,150,722	19,355,511	8,150,722	8,169,336	3,521,315,739	3,614,078,000	
安和路(捷5)	72,818,987	10,086,382	88,754,000			-26,021,395	15,617,715	57,201,272	78.55	57,201,272						72,818,987	
松江南京站(捷13)土地開發計畫等	38,735,153	1,893,758	10,820,000			26,021,395	1,875,952	36,859,201	95.16	15,798,728					21,060,473	38,735,153	

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 111年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國111年7月1日至111年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						第1期 已分配數 (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		7月	8月	9月	10月			11月	12月
								金額	占可用 預算%								
一般建築及設備計畫	3,971,000		3,971,000				152,000	3,819,000	96.17	613,400					600	3,971,000	
機械及設備	3,357,000		3,357,000				152,000	3,205,000	95.47				3,205,000			3,357,000	
網路及資訊周邊設備等	3,357,000		3,357,000				152,000	3,205,000	95.47				3,205,000			3,357,000	
租賃資產	614,000		614,000					614,000	100.00	613,400					600	614,000	
個人電腦等	614,000		614,000					614,000	100.00	613,400					600	614,000	

