

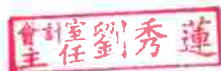
臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

會計月報

營業基金

中華民國112年3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112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 11 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 12 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 13 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112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	1,525,423,000	126,658,171	110,919,032	15,739,139	14.19	355,525,514	338,226,431	17,299,083	5.11
銷貨收入	183,753,000	-	-	-	--	-	-	-	--
銷貨收入	183,753,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他營業收入	1,341,670,000	126,658,171	110,919,032	15,739,139	14.19	355,525,514	338,226,431	17,299,083	5.11
投資性不動產收入	1,328,642,000	126,658,171	110,919,032	15,739,139	14.19	349,480,290	332,181,207	17,299,083	5.21
什項營業收入	13,028,000	-	-	-	--	6,045,224	6,045,224	0	0.00
營業成本	453,394,000	31,555,246	21,796,213	9,759,033	44.77	71,624,190	71,016,132	608,058	0.86
銷貨成本	46,454,000	-	-	-	--	-	-	-	--
銷貨成本	46,454,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他營業成本	406,940,000	31,555,246	21,796,213	9,759,033	44.77	71,624,190	71,016,132	608,058	0.86
投資性不動產費用	406,940,000	31,555,246	21,796,213	9,759,033	44.77	71,624,190	71,016,132	608,058	0.86
營業毛利(毛損)	1,072,029,000	95,102,925	89,122,819	5,980,106	6.71	283,901,324	267,210,299	16,691,025	6.25
營業費用	107,011,000	6,203,929	7,855,563	-1,651,634	-21.03	25,037,557	37,979,674	-12,942,117	-34.08
業務費用	54,356,000	2,802,027	3,821,899	-1,019,872	-26.68	11,462,140	19,542,421	-8,080,281	-41.35
業務費用	54,356,000	2,802,027	3,821,899	-1,019,872	-26.68	11,462,140	19,542,421	-8,080,281	-41.35
管理費用	52,655,000	3,401,902	4,033,664	-631,762	-15.66	13,575,417	18,437,253	-4,861,836	-26.37
管理費用	52,655,000	3,401,902	4,033,664	-631,762	-15.66	13,575,417	18,437,253	-4,861,836	-26.37

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

損益表

中華民國112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)	965,018,000	88,898,996	81,267,256	7,631,740	9.39	258,863,767	229,230,625	29,633,142	12.93
營業外收入	162,986,000	14,580,603	13,892,944	687,659	4.95	44,932,287	44,582,434	349,853	0.78
財務收入	153,986,000	14,410,138	13,842,944	567,194	4.10	43,805,499	41,528,834	2,276,665	5.48
利息收入	153,986,000	14,410,138	13,842,944	567,194	4.10	43,805,499	41,528,834	2,276,665	5.48
其他營業外收入	9,000,000	170,465	50,000	120,465	240.93	1,126,788	3,053,600	-1,926,812	-63.10
賠償收入	5,000,000	84,074	50,000	34,074	68.15	279,810	53,600	226,210	422.03
什項收入	4,000,000	86,391	-	86,391	--	846,978	3,000,000	-2,153,022	-71.77
營業外費用	1,244,000	183,559	1,089,177	-905,618	-83.15	2,562,418	1,089,177	1,473,241	135.26
財務費用	1,244,000	180,188	1,089,177	-908,989	-83.46	2,559,047	1,089,177	1,469,870	134.95
利息費用	1,244,000	180,188	1,089,177	-908,989	-83.46	2,559,047	1,089,177	1,469,870	134.95
其他營業外費用	-	3,371	-	3,371	--	3,371	-	3,371	--
什項費用	-	3,371	-	3,371	--	3,371	-	3,371	--
營業外利益 (損失)	161,742,000	14,397,044	12,803,767	1,593,277	12.44	42,369,869	43,493,257	-1,123,388	-2.58
稅前淨利 (淨損)	1,126,760,000	103,296,040	94,071,023	9,225,017	9.81	301,233,636	272,723,882	28,509,754	10.45
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	1,126,760,000	103,296,040	94,071,023	9,225,017	9.81	301,233,636	272,723,882	28,509,754	10.45
本期淨利 (淨損)	1,126,760,000	103,296,040	94,071,023	9,225,017	9.81	301,233,636	272,723,882	28,509,754	10.45

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112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)業務費用執行數落後，主要係因考核獎金尚未核銷轉正及法律事務費、工程及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。
 - (2)管理費用執行數落後，主要係因考核獎金尚未核銷轉正、法律事務費及電腦軟體攤銷數等較原預估數減少，致實際數較預算數減少。
 - (3)賠償收入執行數超前，主要係新莊線大橋頭站捷二、蘆洲站、新店站等租金遲延繳交罰款及新店線新店區公所(捷22)3樓之5，提前解約沒入押租金等，致實際數較預算數增加。
 - (4)什項收入執行數落後，主要係因捷運開發大樓公有不動產委託租賃服務案，111年12月份契約價金估驗案核銷剩餘款轉入、新莊線忠孝新生站(捷14)、大橋頭站(捷2)及蘆洲線蘆洲站(捷6)停車位等租金收入及淡水線關渡站捷運大樓供出租公有不動產房屋稅退稅款、淡水線關渡站(交40)溢繳地價稅退稅款(利息)、新店線公館站(交11)、內湖線港墘站(交9)、淡水線關渡站(交40)等區權會/管委會出席費及新店線新店機廠捷(17,18,19)111年度美河市續約案公證費認列應付費用差額轉入等執行數較原預估減少，致實際數較預算數減少。
 - (5)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，又因完成開立本年度押金銷售額時程較預估期間為提前，致各站押金銷售額之實際數字與估列數有所差距。
 - (6)什項費用執行數超前，主要係因板橋線龍山寺站等都發局代辦公宅112年度第1次(111年8-12月)超商代收手續費及111年12月管理傳輸服務費、主管帳號費用等，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112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	47,040,395,397	100.00	負債	12,917,136,409	27.46
流動資產	19,455,806,840	41.36	流動負債	4,762,441,438	10.12
現金	6,871,171,148	14.61	短期債務	4,400,000,000	9.35
銀行存款	6,871,071,148	14.61	短期借款	4,400,000,000	9.35
零用及週轉金	100,000	0.00	應付款項	111,053,419	0.24
流動金融資產	10,452,000,000	22.22	應付代收款	11,805,205	0.03
其他金融資產 - 流動	10,452,000,000	22.22	應付費用	33,453,224	0.07
應收款項	87,761,355	0.19	應付股(官)息紅利	65,794,990	0.14
應收帳款	3,514,182	0.01	預收款項	251,388,019	0.53
應收利息	84,155,245	0.18	預收收入	245,048,459	0.52
其他應收款	91,928	0.00	銷項稅額	6,339,560	0.01
存貨	1,081,538,379	2.30	長期負債	7,494,796,843	15.93
商(藥)品存貨	1,081,538,379	2.30	長期債務	7,494,796,843	15.93
預付款項	963,335,958	2.05	長期借款	7,494,000,000	15.93
進項稅額	118,461	0.00	應付租賃款	796,843	0.00
留抵稅額	963,217,497	2.05	其他負債	659,898,128	1.40
不動產、廠房及設備	17,044,546	0.04	什項負債	659,898,128	1.40
機械及設備	15,987,968	0.03	存入保證金	582,686,756	1.24
機械及設備	27,952,601	0.06	暫收及待結轉帳項	77,211,372	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112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	-11,964,633	-0.03	權益	34,123,258,988	72.54
什項設備	705	0.00	資本	20,676,587,117	43.95
什項設備	70,476	0.00	資本	20,676,587,117	43.95
累計折舊 - 什項設備	-69,771	-0.00	資本	20,676,587,117	43.95
租賃資產	1,055,873	0.00	保留盈餘 (或累積虧損)	13,446,671,871	28.59
租賃資產	1,590,260	0.00	已指撥保留盈餘	33,067,067	0.07
累計折舊 - 租賃資產	-534,387	-0.00	法定公積	33,067,067	0.07
投資性不動產	20,756,193,111	44.12	未指撥保留盈餘	13,413,604,804	28.52
投資性不動產	12,256,666,391	26.06	累積盈餘	13,112,371,168	27.87
投資性不動產	13,951,509,109	29.66	本期損益	301,233,636	0.64
累計折舊 - 投資性不動產	-1,694,842,718	-3.60			
建造中之投資性不動產	8,499,526,720	18.07			
建造中之投資性不動產	8,499,526,720	18.07			
無形資產及礦產資源	11,643,616	0.02			
無形資產及礦產資源	11,643,616	0.02			
電腦軟體	6,758,458	0.01			
發展中之無形資產	4,885,158	0.01			
其他資產	6,799,707,284	14.46			
什項資產	6,799,707,284	14.46			

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112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
催收款項	692,804	0.00			
暫付及待結轉帳項	6,799,014,480	14.45			
合 計	47,040,395,397	100.00	合 計	47,040,395,397	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112年3月31日

- 1.信託代理與保證資產與負債3,265,642,679元[包含(保證品)及(存入保證品)3,101,287,496元，(保管品)及(應付保管品)164,355,183元]。
- 2.截至112年3月31日債權憑證8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。
- 4.經管珍貴動產、不動產計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112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	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	--
投資性不動產收入	坪	本月數	106,830.02	107,383.72	99.48	1,185.60	1,032.92	152.68	14.78	126,658,171	110,919,032	15,739,139	14.19
		累計數	322,023.37	327,005.82	98.48	1,085.26	1,015.83	69.43	6.83	349,480,290	332,181,207	17,299,083	5.21
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

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112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	3,517,654,349	155,660,000	-	-	-	3,673,314,349	30,707,899	39,211,512	-	39,211,512	127.69	8,503,613	27.69			1.07
繼續性計畫	3,517,654,349	144,483,000	-	-	-	3,662,137,349	30,707,899	39,211,512	-	39,211,512	127.69	8,503,613	27.69			1.07
聯開建物計畫	3,517,654,349	144,483,000	-	-	-	3,662,137,349	30,707,899	39,211,512	-	39,211,512	127.69	8,503,613	27.69			1.07
臺灣桃園國際機場 聯外捷運系統建設 暨C1/D1土地開發	3,511,758,000	144,481,000	-	-	-	3,656,239,000	30,707,899	38,907,317	-	38,907,317	126.70	8,199,418	26.70			1.06
投資性不動產	3,511,758,000	144,481,000	-	-	-	3,656,239,000	30,707,899	38,907,317	-	38,907,317	126.70	8,199,418	26.70			1.06
建造中之投資 性不動產								38,907,317	-	38,907,317				主要係因向 金融機構借 款基準利率 自111年12 月21日起陸 續2次調升 ，致利息資 本金額較 原預估高， 致實際數較 預算數增加 。	積極辦理中	
三重站(捷6)土地開 發計畫	-	1,000	-	-	785,595	786,595	-	304,195	-	304,195	-	304,195	-			38.67
投資性不動產	-	1,000	-	-	785,595	786,595	-	304,195	-	304,195	-	304,195	-			38.67
建造中之投資 性不動產								304,195	-	304,195				基地執行數 超前，主要 係由松江南 京站(捷13) 建造成本第 一期項下調 整支應建造 成本鑑定費 及土地成本 估價費等尾 款。	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情形明細表

中華民國112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)
松江南京站(捷13)土地開發計畫	5,896,349	1,000	-	-	-785,595	5,111,754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資性不動產	5,896,349	1,000	-	-	-785,595	5,111,754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新興計畫	-	11,177,000	-	-	-	11,177,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
聯開建物計畫	-	11,177,000	-	-	-	11,177,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中和高中站(捷6)土地開發計畫	-	11,177,000	-	-	-	11,177,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資性不動產	-	11,177,000	-	-	-	11,177,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備計畫小計	-	4,767,000	-	-	-	4,767,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一次性項目	-	4,767,000	-	-	-	4,767,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	4,153,000	-	-	-	4,153,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	614,000	-	-	-	614,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	3,517,654,349	160,427,000	-	-	-	3,678,081,349	30,707,899	39,211,512	-	39,211,512	127.69	8,503,613	27.69	-	-	1.07
不動產、廠房及設備小計	-	4,767,000	-	-	-	4,767,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	4,153,000	-	-	-	4,153,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	614,000	-	-	-	614,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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112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)			
投資性不動產小計	3,517,654,349	155,660,000	-	-	-	3,673,314,349	30,707,899	39,211,512	-	39,211,512	127.69	8,503,613	27.69			1.07
總計	3,517,654,349	160,427,000	-	-	-	3,678,081,349	30,707,899	39,211,512	-	39,211,512	127.69	8,503,613	27.69			1.07

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112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	257,114	2,050,000	2,307,114	-	-	-	-	-	-	-	--			--
委託資訊服務	257,114	2,050,000	2,307,114	-	-	-	-	-	-	-	--			--
電腦軟體	257,114	2,050,000	2,307,114	-	-	-	-	-	-	-	--			--
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
總計	257,114	2,050,000	2,307,114	-	-	-	-	--	-	-	--			--

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

112年度第1期(民國112年1月至3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112年3月底累計分配數 (2)	截至112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(109-114年度)	457,440,000	140,365,000	786,595	-	304,195	--	38.67			-	48.63	46.03
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	10,042,328,655	3,656,239,000	30,707,899	38,907,317	126.70	1.06			-	-	-

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

112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112年1月1日至112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	3,678,081,349	3,517,654,349	160,427,000				99,763,551	3,578,317,798	97.29	8,902,633	9,902,633	11,902,633	11,902,633	3,523,660,633	12,046,633	3,678,081,349	
專案計畫	3,673,314,349	3,517,654,349	155,660,000				95,140,551	3,578,173,798	97.41	8,902,633	9,902,633	11,902,633	11,902,633	3,523,660,633	11,902,633	3,673,314,349	
投資性不動產	3,673,314,349	3,517,654,349	155,660,000				95,140,551	3,578,173,798	97.41	8,902,633	9,902,633	11,902,633	11,902,633	3,523,660,633	11,902,633	3,673,314,349	
聯開建物計畫	3,673,314,349	3,517,654,349	155,660,000				95,140,551	3,578,173,798	97.41	8,902,633	9,902,633	11,902,633	11,902,633	3,523,660,633	11,902,633	3,673,314,349	
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	3,656,239,000	3,511,758,000	144,481,000				78,065,202	3,578,173,798	97.86	8,902,633	9,902,633	11,902,633	11,902,633	3,523,660,633	11,902,633	3,656,239,000	
中和高中站(捷6)土地開發計畫	11,177,000		11,177,000				11,177,000									11,177,000	
三重站(捷6)土地開發	786,595		1,000			785,595	786,595									786,595	

