

臺北大眾捷運股份有限公司

會計月報

營業基金

中華民國113年3月份

主辦會計人員



機關長官



臺北大眾捷運股份有限公司

目 次

中華民國113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5頁
三、產品銷售營運量值表	第6頁
四、產品生產營運（業務）量值表	第一頁
五、主要營運項目執行明細表	第一頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第7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至16頁

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國 113 年 03 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	19,846,682,000	1,768,813,045	1,646,514,624	122,298,421	7.43	5,084,163,496	4,781,957,329	302,206,167	6.32
勞務收入	17,030,126,000	1,530,286,613	1,425,248,135	105,038,478	7.37	4,339,273,210	4,087,056,654	252,216,556	6.17
客運收入	17,030,126,000	1,530,286,613	1,425,248,135	105,038,478	7.37	4,339,273,210	4,087,056,654	252,216,556	6.17
其他營業收入	2,816,556,000	238,526,432	221,266,489	17,259,943	7.80	744,890,286	694,900,675	49,989,611	7.19
代理收入	977,295,000	72,891,387	67,332,078	5,559,309	8.26	240,591,198	233,141,442	7,449,756	3.20
政府補助收入	314,000	26,104	26,166	(62)	(0.24)	78,312	78,498	(186)	(0.24)
什項營業收入	1,838,947,000	165,608,941	153,908,245	11,700,696	7.60	504,220,776	461,680,735	42,540,041	9.21
營業成本	17,665,918,000	1,659,461,974	1,382,594,756	276,867,218	20.03	4,357,720,405	4,131,934,969	225,785,436	5.46
勞務成本	16,245,697,000	1,553,386,352	1,278,565,499	274,820,853	21.49	4,034,680,371	3,804,635,278	230,045,093	6.05
運輸費用	16,245,697,000	1,553,386,352	1,278,565,499	274,820,853	21.49	4,034,680,371	3,804,635,278	230,045,093	6.05
其他營業成本	1,420,221,000	106,075,622	104,029,257	2,046,365	1.97	323,040,034	327,299,691	(4,259,657)	(1.30)
投資性不動產費用	49,499,000	4,447,495	2,968,410	1,479,085	49.83	12,437,416	8,405,230	4,032,186	47.97
代理費用	926,211,000	70,227,297	66,602,125	3,625,172	5.44	219,684,190	219,723,047	(38,857)	(0.02)
什項營業成本	444,511,000	31,400,830	34,458,722	(3,057,892)	(8.87)	90,918,428	99,171,414	(8,252,986)	(8.32)
營業毛利(毛損)	2,180,764,000	109,351,071	263,919,868	(154,568,797)	(58.57)	726,443,091	650,022,360	76,420,731	11.76
營業費用	2,429,623,000	166,517,465	200,603,270	(34,085,805)	(16.99)	483,073,576	560,340,977	(77,267,401)	(13.79)
行銷費用	655,690,000	25,277,736	54,730,770	(29,453,034)	(53.81)	74,793,060	157,080,355	(82,287,295)	(52.39)
行銷費用	655,690,000	25,277,736	54,730,770	(29,453,034)	(53.81)	74,793,060	157,080,355	(82,287,295)	(52.39)
業務費用	985,052,000	73,753,810	77,327,673	(3,573,863)	(4.62)	205,656,660	221,404,315	(15,747,655)	(7.11)
業務費用	985,052,000	73,753,810	77,327,673	(3,573,863)	(4.62)	205,656,660	221,404,315	(15,747,655)	(7.11)
管理費用	699,999,000	58,704,783	61,514,421	(2,809,638)	(4.57)	179,370,530	161,850,683	17,519,847	10.82
管理費用	699,999,000	58,704,783	61,514,421	(2,809,638)	(4.57)	179,370,530	161,850,683	17,519,847	10.82
其他營業費用	88,882,000	8,781,136	7,030,406	1,750,730	24.90	23,253,326	20,005,624	3,247,702	16.23
研究發展費用	57,858,000	6,386,295	4,883,385	1,502,910	30.78	16,662,640	14,489,161	2,173,479	15.00
員工訓練費用	31,024,000	2,394,841	2,147,021	247,820	11.54	6,590,686	5,516,463	1,074,223	19.47
營業利益(損失)	(248,859,000)	(57,166,394)	63,316,598	(120,482,992)	(190.29)	243,369,515	89,681,383	153,688,132	171.37
營業外收入	595,056,000	56,958,539	47,540,331	9,418,208	19.81	167,389,930	162,984,209	4,405,721	2.70
財務收入	99,130,000	11,587,157	8,310,000	3,277,157	39.44	35,742,624	24,930,000	10,812,624	43.37
利息收入	43,980,000	6,457,596	5,760,000	697,596	12.11	19,371,105	17,280,000	2,091,105	12.10

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國 113 年 03 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	%
兌換利益	0	0	0	0	-	5,320	0	5,320	-
投資收益	55,150,000	5,129,561	2,550,000	2,579,561	101.16	16,366,199	7,650,000	8,716,199	113.94
其他營業外收入	495,926,000	45,371,382	39,230,331	6,141,051	15.65	131,647,306	138,054,209	(6,406,903)	(4.64)
租賃收入	421,966,000	39,860,984	33,200,333	6,660,651	20.06	108,579,990	119,964,215	(11,384,225)	(9.49)
賠償收入	31,000,000	1,866,340	2,583,333	(716,993)	(27.75)	7,633,191	7,749,999	(116,808)	(1.51)
什項收入	42,960,000	3,644,058	3,446,665	197,393	5.73	15,434,125	10,339,995	5,094,130	49.27
營業外費用	4,107,000	(207,855)	218,750	(426,605)	(195.02)	251,445	656,250	(404,805)	(61.68)
財務費用	1,598,000	4,829	133,167	(128,338)	(96.37)	59,005	399,501	(340,496)	(85.23)
利息費用	298,000	0	24,833	(24,833)	(100.00)	50,801	74,499	(23,698)	(31.81)
兌換損失	800,000	4,829	66,667	(61,838)	(92.76)	8,204	200,001	(191,797)	(95.90)
投資損失	500,000	0	41,667	(41,667)	(100.00)	0	125,001	(125,001)	(100.00)
其他營業外費用	2,509,000	(212,684)	85,583	(298,267)	(348.51)	192,440	256,749	(64,309)	(25.05)
資產報廢損失	139,000	0	11,583	(11,583)	(100.00)	0	34,749	(34,749)	(100.00)
什項費用	2,370,000	(212,684)	74,000	(286,684)	(387.41)	192,440	222,000	(29,560)	(13.32)
營業外利益(損失)	590,949,000	57,166,394	47,321,581	9,844,813	20.80	167,138,485	162,327,959	4,810,526	2.96
稅前淨利(淨損)	342,090,000	0	110,638,179	(110,638,179)	(100.00)	410,508,000	252,009,342	158,498,658	62.89
所得稅費用(利益)	68,418,000	0	22,127,635	(22,127,635)	(100.00)	82,101,600	50,401,868	31,699,732	62.89
所得稅費用(利益)	68,418,000	0	22,127,635	(22,127,635)	(100.00)	82,101,600	50,401,868	31,699,732	62.89
所得稅費用(利益)	68,418,000	0	22,127,635	(22,127,635)	(100.00)	82,101,600	50,401,868	31,699,732	62.89
繼續營業單位本期淨利(淨損)	273,672,000	0	88,510,544	(88,510,544)	(100.00)	328,406,400	201,607,474	126,798,926	62.89
本期淨利(淨損)	273,672,000	0	88,510,544	(88,510,544)	(100.00)	328,406,400	201,607,474	126,798,926	62.89

截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%之增減說明：

- 1、投資性不動產費用較預算數增加47.97%，主要係用人費用增加所致。
- 2、行銷費用較預算數減少52.39%，主要係因112年7月1日起實施基北北桃都會通，其票價以全票票價計算，不須支付轉乘優惠費用所致。
- 3、管理費用較預算數增加10.82%，主要係用人費用增加所致。
- 4、研究發展費用較預算數增加15.00%，主要係用人費用增加所致。
- 5、員工訓練費用較預算數增加19.47%，主要係用人費用增加所致。
- 6、利息收入較預算數增加12.10%，主要係受升息影響增加利息收入所致。
- 7、兌換利益較預算數增加5,320元，主要係因匯率變動影響所致。
- 8、投資收益較預算數增加113.94%，主要係央行調升利率，致處分投資收益之實際數較預算分配數增加。
- 9、什項收入較預算數增加49.27%，主要係因以前年度估計數調整所致。
- 10、利息費用預算數減少31.81%，主要係因押租金設算利息減少所致。
- 11、兌換損失較預算數減少95.90%，主要係因匯率變動影響所致。
- 12、投資損失較預算數減少125,001元，主要係採穩健保守投資策略所致。
- 13、資產報廢損失較預算數減少34,749元，主要係尚未辦理資產報廢所致。
- 14、什項費用較預算數減少13.32%，主要係因以前年度估計數調整所致。
- 15、所得稅費用較預算數增加62.89%，主要係因稅前淨利較預算數增加，提列20%所得稅費用增加所致。
- 16、本期其他綜合損益(稅後淨額)本月份零元及本年度截至本月份累計零元。

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國 113 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,245,856,903	100.00	負債	7,828,085,059	36.85
流動資產	12,538,506,937	59.02	流動負債	4,895,096,216	23.04
現金	401,055,456	1.89	應付款項	4,223,922,103	19.88
庫存現金	198,483,705	0.93	應付帳款	79,235,843	0.37
銀行存款	184,141,751	0.87	應付代收款	678,578,173	3.19
零用及週轉金	18,430,000	0.09	應付費用	3,466,108,087	16.31
流動金融資產	8,245,226,840	38.81	本期所得稅負債	114,202,921	0.54
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	4,958,000,000	23.34	應付所得稅款	114,202,921	0.54
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	67,226,840	0.32	預收款項	556,971,192	2.62
其他金融資產-流動	3,220,000,000	15.16	預收收入	452,859,231	2.13
應收款項	578,923,905	2.72	銷項稅額	104,111,961	0.49
應收帳款	505,070,086	2.38	其他負債	2,932,988,843	13.80
應收利息	40,689,836	0.19	負債準備	1,799,677,755	8.47
其他應收款	33,163,983	0.16	員工福利負債準備	1,799,677,755	8.47
本期所得稅資產	932,575	0.00	遞延負債	94,318,549	0.44
預付所得稅	932,575	0.00	遞延收入	94,318,549	0.44
存貨	2,377,532,903	11.19	遞延所得稅負債	1,013,059	0.00
商(藥)品存貨	177,258	0.00	遞延所得稅負債	1,013,059	0.00
物料	2,436,923,289	11.47	什項負債	1,037,979,480	4.89
備抵存貨跌價損失	(59,567,644)	(0.28)	存入保證金	847,651,364	3.99
預付款項	934,835,258	4.40	暫收及待結轉帳項	190,328,116	0.90
預付貨款	330,338,747	1.55	權益	13,417,771,844	63.15
用品盤存	5,937,032	0.03	資本	10,000,000,000	47.07
預付費用	552,585,025	2.60	資本	10,000,000,000	47.07
進項稅額	41,722,068	0.20	資本公積	6,836,716	0.03
其他預付款	4,252,386	0.02	資本公積	6,836,716	0.03
基金、投資及長期應收款	2,527,900,846	11.90	其他資本公積	6,836,716	0.03
採權益法之投資	473,965,061	2.23	保留盈餘(或累積虧損)	3,410,834,746	16.05
採權益法之投資成本	283,216,108	1.33	已指撥保留盈餘	1,723,909,305	8.11
採權益法之投資權益調整	190,748,953	0.90	法定公積	1,723,909,305	8.11
非流動金融資產	2,053,935,785	9.67	未指撥保留盈餘	1,686,925,441	7.94
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	2,053,935,785	9.67	累積盈餘	1,358,519,041	6.39
不動產、廠房及設備	3,810,609,946	17.94	本期損益	328,406,400	1.55
房屋及建築	14,594,455	0.07	權益其他項目	100,382	0.00
房屋及建築	40,680,032	0.19	累積其他綜合損益	100,382	0.00
累計折舊-房屋及建築	(26,085,577)	(0.12)	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	100,382	0.00
機械及設備	321,148,981	1.51			
機械及設備	1,706,899,755	8.03			
累計折舊-機械及設備	(1,385,750,774)	(6.52)			
交通及運輸設備	2,847,226,988	13.40			
交通及運輸設備	6,818,577,765	32.09			
累計折舊-交通及運輸設備	(3,971,350,777)	(18.69)			
什項設備	84,403,990	0.40			
什項設備	332,555,832	1.57			
累計折舊-什項設備	(248,151,842)	(1.17)			
租賃權益改良	503,330,092	2.37			
租賃權益改良	3,357,241,635	15.80			
累計折舊-租賃權益改良	(2,853,911,543)	(13.43)			
購建中固定資產	39,905,440	0.19			
未完工程	26,780,649	0.13			
預付工程及土地款	8,591,285	0.04			
訂購機件	4,533,506	0.02			
投資性不動產	1,942,489,538	9.14			
建造中之投資性不動產	1,942,489,538	9.14			
建造中之投資性不動產	1,942,489,538	9.14			
無形資產及礦產資源	32,349,385	0.15			
無形資產及礦產資源	32,349,385	0.15			
電腦軟體	32,349,385	0.15			
其他資產	394,000,251	1.85			
遞延所得稅資產	372,697,887	1.75			
遞延所得稅資產	372,697,887	1.75			
什項資產	21,302,364	0.10			

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國 113 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	6,800	0.00			
催收款項	329,627	0.00			
備抵呆帳-催收款項	(153,891)	0.00			
暫付及待結轉帳項	21,119,828	0.10			
合計	21,245,856,903		合計	21,245,856,903	

附註1：本期信託代理與保證資產與負債各為8,610,672,718元(保管品為5,157,071,444元、保證品為3,445,604,397元、承銷品為7,996,877元)。

附註2：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

附註3：本期經管珍貴動產、不動產之金額為0元。

附註4：截至本月止非自有財產分別為捷運局492,302,690,527元、財政局11,361,204,842元、臺北市公共運輸處1,662,041,203元及教育局1,249,613,399元，共計506,575,549,971元。

附註5：重置基金購入之物料庫存餘額為9,763,440元。

臺北大眾捷運股份有限公司

營運量值表

中華民國113年03月份

貨幣單位：新臺幣元

項目		本月數 及 累計數	營運量			平均利(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	%			金額	%
客運收入 票務收入	人次	本月數(31天)	64,628,305	60,035,726	107.65	23.68	23.74	(0.06)	(0.25)	1,530,286,613	1,425,248,135	105,038,478	7.37
		累計數(91天)	181,899,720	172,159,084	105.66	23.86		0.12	0.51	4,339,273,210	4,087,056,654	252,216,556	6.17

備註：113年3月止捷運常客回饋金2.77億元。

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113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 後 辦 理 年 度 預 算 數	先 行 以 補 數	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)
一、專案計畫小計	841,945,160	1,526,472,000	-	-	-	2,368,417,160	50,800,000	84,148,012	-	84,148,012	165.65	33,348,012	65.65		3.55	
(一)繼續性計畫	841,945,160	1,440,783,000	-	-	-	2,282,728,160	50,800,000	84,148,012	-	84,148,012	165.65	33,348,012	65.65		3.69	
1. 捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(109-113年)	808,543,451	530,800,000	-	-	-	1,339,343,451	47,000,000	76,331,003	-	76,331,003	162.41	29,331,003	62.41	執行進度超前。	爾後預算分配時應考量實際進度做分配。	5.70
投資性不動產	808,543,451	530,800,000	-	-	-	1,339,343,451	47,000,000	76,331,003	-	76,331,003	162.41	29,331,003	62.41		5.70	
投資性不動產								-	-	-						
建造中之投資性不動產								76,331,003	-	76,331,003						
2. 捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(110-116年)	6,005,000	397,306,000	-	-	-	403,311,000	-	-	-	-	--	-	--		--	
投資性不動產	6,005,000	397,306,000	-	-	-	403,311,000	-	-	-	-	--	-	--		--	
投資性不動產								-	-	-						
建造中之投資性不動產								-	-	-						
3. 捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-116年)	3,703,614	441,212,000	-	-	-	444,915,614	3,800,000	6,407,429	-	6,407,429	168.62	2,607,429	68.62	執行進度超前。	爾後預算分配時應考量實際進度做分配。	1.44
投資性不動產	3,703,614	441,212,000	-	-	-	444,915,614	3,800,000	6,407,429	-	6,407,429	168.62	2,607,429	68.62		1.44	
投資性不動產								-	-	-						
建造中之投資性不動產								6,407,429	-	6,407,429						
4. 南京西路至市民大道間線形公園地坪設施更新工程(110-113年度)	23,693,095	26,034,000	-	-	-	49,727,095	-	1,409,580	-	1,409,580	--	1,409,580	--	執行進度超前。	爾後預算分配時應考量實際進度做分配。	2.83
租賃權益改良	23,693,095	26,034,000	-	-	-	49,727,095	-	1,409,580	-	1,409,580	--	1,409,580	--		2.83	
租賃權益改良								-	-	-						
購建中固定資產								1,409,580	-	1,409,580						
5. 電子多媒體顯示系統汰換與擴充(112-113年度)	-	34,706,000	-	-	-	34,706,000	-	-	-	-	--	-	--		--	
機械及設備		34,706,000	-	-	-	34,706,000	-	-	-	-	--	-	--		--	
機械及設備								-	-	-						
購建中固定資產								-	-	-						

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 預 分 配 數 (2)	計 算 數	執 行 情 形						差 或 異 後 因	改 措 進 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 辦 後 年 度 預 算	先 行 以 補 辦	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)
6. 文湖線月台門監控 狀態記錄器採購 (112-113年度)	-	864,000	-	-	-	864,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備		864,000				864,000											
機械及設備																	
購建中固定資產																	
7. 網路設備汰換與擴 充(112-113年度)	-	7,341,000	-	-	-	7,341,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備		7,341,000				7,341,000											
機械及設備																	
購建中固定資產																	
8. 認證主機設備汰換 (112-113年度)	-	2,520,000	-	-	-	2,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備		2,520,000				2,520,000											
機械及設備																	
購建中固定資產																	
(二)新興計畫	-	85,689,000	-	-	-	85,689,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 高運量371型4系列 電聯車車載通訊系 統重置(113-117年)	-	128,000	-	-	-	128,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備		128,000				128,000											
機械及設備																	
購建中固定資產																	
2. 紅線台北車站電子 看板設置(113-114 年度)	-	4,079,000	-	-	-	4,079,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備		4,079,000				4,079,000											
機械及設備																	
購建中固定資產																	
3. 自動收費閘門搬遷 暨設備線路移設工 作(113-114年度)	-	2,163,000	-	-	-	2,163,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益改良		2,163,000				2,163,000											
租賃權益改良																	
購建中固定資產																	
4. 紅線台北車站旅客 詢問處監控設備整 合工程(113-114年 度)	-	5,400,000	-	-	-	5,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益改良		5,400,000				5,400,000											
租賃權益改良																	
購建中固定資產																	

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預分 配 數 (2)	執行情形						差異 或 後 因	改善 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 後 辦 理 預 算	先 行 以 補 辦 預 算	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)
5. 紅線台北車站電 (扶)梯監控訊號整 合工程(113-114年 度)	-	8,000,000	-	-	-	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良		8,000,000				8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 紅線台北車站地坪 更新工作(113-114 年度)	-	20,000,000	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良		20,000,000				20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. 紅線台北車站設計 美學改造工作(113- 114年度)	-	15,000,000	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良		15,000,000				15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 芝山及士林站站外 地磚更新工作(113- 114年度)	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良		10,000,000				10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 捷運車站廁所UT包 板更新工作(113- 115年度)	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良		5,000,000				5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. 淡水站後廁所更新 工作(113-114年度)	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良		3,000,000				3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 北投機廠車輛處及 交九行控中心廁所 及職員空間修繕工 作(113-114年度)	-	8,000,000	-	-	-	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良		8,000,000				8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 預 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 或 異 後 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 辦 後 預 算	准 理 年 度 預 算	行 以 補 數		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)
12. 木柵機廠及內湖機 租賃權益改良	-	4,919,000	-	-	-	4,919,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益改良		4,919,000				4,919,000											
購建中固定資產																	
二、一般建築及設備計畫小計	23,069,981	201,841,000	-	-	-	224,910,981	1,460,172	5,127,159	-	5,127,159	351.13	3,666,987	251.13			2.28	
一次性項目	23,069,981	201,841,000	-	-	-	224,910,981	1,460,172	5,127,159	-	5,127,159	351.13	3,666,987	251.13			2.28	
機械及設備	5,342,091	86,673,000	-	-	-	92,015,091	-	161,010	-	161,010	--	161,010	--	主要係因 直流電焊 機採購、 端子壓著 器採購及 積體電路 燒錄器採 購工作進 度超前。	爾後預算 分配時應 考量實際 進度做分 配。	0.17	
購建中固定資產																	
交通及運輸設備		19,752,000			313,110	20,065,110											
交通及運輸設備																	
購建中固定資產																	
什項設備	20,262	24,186,000			243,128	24,449,390											
什項設備																	
購建中固定資產																	
租賃權益改良	17,707,628	71,230,000			556,238	88,381,390	1,460,172	4,966,149	-	4,966,149	340.11	3,505,977	240.11	主要係因 捷運中山 站公共空 間裝修及 佈置美學 示範商業 盒工作案 及紅線臺 北車站服 務設計研 究暨空間 設計規劃 案工作進 度超前。	爾後預算 分配時應 考量實際 進度做分 配。	5.62	
購建中固定資產																	
租賃權益改良								1,251,993	-	1,251,993							
購建中固定資產								3,714,156	-	3,714,156							
總計	865,015,141	1,728,313,000	-	-	-	2,593,328,141	52,260,172	89,275,171	-	89,275,171	170.83	37,014,999	70.83			3.44	
不動產、廠房及設備小計	46,763,076	358,995,000	-	-	-	405,758,076	1,460,172	6,536,739	-	6,536,739	447.67	5,076,567	347.67			1.61	
機械及設備	5,342,091	136,311,000	-	-	-	141,653,091	-	161,010	-	161,010	--	161,010	--			0.11	
機械及設備	5,342,091	136,311,000	-	-	-	141,653,091	-	161,010	-	161,010	--	161,010	--			0.11	
購建中固定資產																	

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 預 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 或 落 原	異 後 因	改 措 進 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 辦 後 辦	准 理 年 預 算	先 行 以 補 數		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)
交通及運輸設備	-	19,752,000	-	-	-	313,110	20,065,110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	-	19,752,000	-	-	-	313,110	20,065,110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
什項設備	20,262	24,186,000	-	-	-	243,128	24,449,390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
什項設備	20,262	24,186,000	-	-	-	243,128	24,449,390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益改良	41,400,723	178,746,000	-	-	-	556,238	219,590,485	1,460,172	6,375,729	-	6,375,729	436.64	4,915,557	336.64	-	-	2.90	
租賃權益改良	41,400,723	178,746,000	-	-	-	556,238	219,590,485	1,460,172	1,251,993	-	1,251,993	-	-	-	-	-	-	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	5,123,736	-	5,123,736	-	-	-	-	-	-	
投資性不動產小計	818,252,065	1,369,318,000	-	-	-	-	2,187,570,065	50,800,000	82,738,432	-	82,738,432	162.87	31,938,432	62.87	-	-	3.78	
投資性不動產	818,252,065	1,369,318,000	-	-	-	-	2,187,570,065	50,800,000	82,738,432	-	82,738,432	162.87	31,938,432	62.87	-	-	3.78	
投資性不動產	818,252,065	1,369,318,000	-	-	-	-	2,187,570,065	50,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	82,738,432	-	82,738,432	-	-	-	-	-	-	
總計	865,015,141	1,728,313,000	-	-	-	-	2,593,328,141	52,260,172	89,275,171	-	89,275,171	170.83	37,014,999	70.83	-	-	3.44	

臺北大眾捷運股份有限公司

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

中華民國113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 落原 後因	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	112,431	3,732,000	3,844,431	-	-	-	-	--	-	--			--
套裝軟體	-	232,000	232,000	-	-	-	-	--	-	--			--
數位學習管理系統	-	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-	--	-	--			--
虛擬化備份軟體	67,802	-	67,802	-	-	-	-	--	-	--			--
微軟伺服器作業系統	44,629	-	44,629	-	-	-	-	--	-	--			--
總計	112,431	3,732,000	3,844,431	-	-	-	-	--	-	--			--

臺北大眾捷運股份有限公司

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第1期(民國113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113年3月 底累計分配數 (2)	截至113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%
1.捷運士林站 轉乘設施空間 活化及多元服 務建置案(109- 113年)	2,487,640,000	2,487,640,000	1,339,343,451	47,000,000	76,331,003	162.41	5.70			-	74.05	73.00
1-1.捷運士林站 轉乘設施空間 活化及多元服 務建置案(109- 113年)-捷運士 林站TOD轉乘 設施空間活化 及多元服務建 置案公共藝術 設置委託專業 服務案	-	-	-	-	-	--	--		109/07/15	1,345,000	-	-
1-2.捷運士林站 轉乘設施空間 活化及多元服 務建置案(109- 113年)-捷運士 林站TOD轉乘 設施空間活化 及多元服務建 置案委託專案 管理(含監造)技 術服務案	-	-	-	-	-	--	--		109/01/31	53,000,000	-	-
1-3.捷運士林站 轉乘設施空間 活化及多元服	-	-	-	-	-	--	--		109/05/04	1,809,970,000	-	-

臺北大眾捷運股份有限公司

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第1期(民國113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113年3月底累計分配數(2)	截至113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%
務建置案(109-113年)-捷運士林站TOD轉乘設施空間活化及多元服務建置案統包工程1-4.捷運士林站TOD轉乘設施空間活化及多元服務建置案公共藝術設置計畫	-	-	-	-	-	--	--		111/04/20	15,000,000	-	-
2.高運量371型4系列電聯車車載通訊系統重置(113-117年)	111,238,000	128,000	128,000	-	-	--	--			-	-	-
3.南京西路至市民大道間線形公園地坪設施改造工程(110-113年度)	64,020,000	64,020,000	49,727,095	-	1,409,580	--	2.83			-	48.60	49.90
3-1.捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程委託設計技術服務工作	-	-	-	-	-	--	--		110/09/30	21,614,000	-	-
3-2.捷運中山地下街出入口暨線形公園整體	-	-	-	-	-	--	--		111/11/29	124,710,220	-	-

臺北大眾捷運股份有限公司

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第1期(民國113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113年3月底累計分配數 (2)	截至113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%
改造工程第1期												
4.捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(110-116年)	3,781,000,000	771,031,000	403,311,000	-	-	--	--			-	-	-
4-1.捷運劍潭站TOD轉乘設施空間活化及多元服務規劃案委託專案管理(含監造)技術服務案	-	-	-	-	-	--	--		110/02/08	111,650,000	-	-
4-2.捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案工程	-	-	-	-	-	--	--		112/08/28	3,387,370,000	-	-
5.捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-116年)	4,543,000,000	877,538,000	444,915,614	3,800,000	6,407,429	168.62	1.44			-	-	-
5-1.捷運劍南路站TOD轉乘設施空間活化及多元服務建置案委託專案管理(含監造)技術服務	-	-	-	-	-	--	--		111/08/15	108,000,000	-	-

臺北大眾捷運股份有限公司

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第1期(民國113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113年3月底累計分配數 (2)	截至113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%
5-2.捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務工程	-	-	-	-	-	--	--		112/11/16	4,270,706,229	-	-
6.電子多媒體顯示系統汰換與擴充(112-113年度)	60,200,000	45,206,000	34,706,000	-	-	--	--		112/04/24	41,895,000	17.16	17.16
7.紅線台北車站地坪更新工作(113-114年度)	53,350,000	20,000,000	20,000,000	-	-	--	--			-	-	-

註：1.「捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程委託設計技術服務工作」設計標110年9月30日決標，決標金額6,314,000元，本案於契約執行期間配合市府政策，將跨市民大道空中廊道納入本契約擴充執行，故辦理契約變更後金額為21,614,000元，本公司分攤金額2,846,000元，另「捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程第1期工程」111年11月29日決標，決標金額113,000,000元，本工程於112年12月14日第1次契約變更訂約完成，故辦理契約變更後金額為124,710,220元，本公司分攤資本門部分為31,317,006元。

2.「捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務工程」112年11月16日決標，決標金額4,270,706,229元，本公司分攤資本門部分為4,088,350,000元。