

# 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1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1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	第一頁

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國 113 年 01 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	19,846,711,000	1,735,432,985	1,669,407,315	66,025,670	3.96	1,735,432,985	1,669,407,315	66,025,670	3.96
勞務收入	17,030,126,000	1,485,168,111	1,436,616,200	48,551,911	3.38	1,485,168,111	1,436,616,200	48,551,911	3.38
客運收入	17,030,126,000	1,485,168,111	1,436,616,200	48,551,911	3.38	1,485,168,111	1,436,616,200	48,551,911	3.38
其他營業收入	2,816,585,000	250,264,874	232,791,115	17,473,759	7.51	250,264,874	232,791,115	17,473,759	7.51
代理收入	977,324,000	77,243,772	78,878,704	(1,634,932)	(2.07)	77,243,772	78,878,704	(1,634,932)	(2.07)
政府補助收入	314,000	26,104	26,166	(62)	(0.24)	26,104	26,166	(62)	(0.24)
什項營業收入	1,838,947,000	172,994,998	153,886,245	19,108,753	12.42	172,994,998	153,886,245	19,108,753	12.42
營業成本	17,683,541,000	1,324,866,393	1,388,485,695	(63,619,302)	(4.58)	1,324,866,393	1,388,485,695	(63,619,302)	(4.58)
勞務成本	16,263,189,000	1,221,811,915	1,280,190,534	(58,378,619)	(4.56)	1,221,811,915	1,280,190,534	(58,378,619)	(4.56)
運輸費用	16,263,189,000	1,221,811,915	1,280,190,534	(58,378,619)	(4.56)	1,221,811,915	1,280,190,534	(58,378,619)	(4.56)
其他營業成本	1,420,352,000	103,054,478	108,295,161	(5,240,683)	(4.84)	103,054,478	108,295,161	(5,240,683)	(4.84)
投資性不動產費用	49,499,000	3,711,932	2,468,410	1,243,522	50.38	3,711,932	2,468,410	1,243,522	50.38
代理費用	926,342,000	70,342,379	73,864,181	(3,521,802)	(4.77)	70,342,379	73,864,181	(3,521,802)	(4.77)
什項營業成本	444,511,000	29,000,167	31,962,570	(2,962,403)	(9.27)	29,000,167	31,962,570	(2,962,403)	(9.27)
營業毛利(毛損)	2,163,170,000	410,566,592	280,921,620	129,644,972	46.15	410,566,592	280,921,620	129,644,972	46.15
營業費用	2,433,049,000	141,409,851	187,116,526	(45,706,675)	(24.43)	141,409,851	187,116,526	(45,706,675)	(24.43)
行銷費用	655,690,000	23,666,405	55,151,587	(31,485,182)	(57.09)	23,666,405	55,151,587	(31,485,182)	(57.09)
行銷費用	655,690,000	23,666,405	55,151,587	(31,485,182)	(57.09)	23,666,405	55,151,587	(31,485,182)	(57.09)
業務費用	988,929,000	66,062,951	74,764,009	(8,701,058)	(11.64)	66,062,951	74,764,009	(8,701,058)	(11.64)
業務費用	988,929,000	66,062,951	74,764,009	(8,701,058)	(11.64)	66,062,951	74,764,009	(8,701,058)	(11.64)
管理費用	699,548,000	44,487,748	50,513,571	(6,025,823)	(11.93)	44,487,748	50,513,571	(6,025,823)	(11.93)
管理費用	699,548,000	44,487,748	50,513,571	(6,025,823)	(11.93)	44,487,748	50,513,571	(6,025,823)	(11.93)
其他營業費用	88,882,000	7,192,747	6,687,359	505,388	7.56	7,192,747	6,687,359	505,388	7.56
研究發展費用	57,858,000	5,246,391	5,052,638	193,753	3.83	5,246,391	5,052,638	193,753	3.83
員工訓練費用	31,024,000	1,946,356	1,634,721	311,635	19.06	1,946,356	1,634,721	311,635	19.06
營業利益(損失)	(269,879,000)	269,156,741	93,805,094	175,351,647	186.93	269,156,741	93,805,094	175,351,647	186.93
營業外收入	595,056,000	60,024,438	47,550,331	12,474,107	26.23	60,024,438	47,550,331	12,474,107	26.23
財務收入	99,130,000	13,205,865	8,310,000	4,895,865	58.92	13,205,865	8,310,000	4,895,865	58.92
利息收入	43,980,000	6,585,542	5,760,000	825,542	14.33	6,585,542	5,760,000	825,542	14.33

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國 113 年 01 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	5,320	0	5,320	-	5,320	0	5,320	-
投資收益	55,150,000	6,615,003	2,550,000	4,065,003	159.41	6,615,003	2,550,000	4,065,003	159.41
其他營業外收入	495,926,000	46,818,573	39,240,331	7,578,242	19.31	46,818,573	39,240,331	7,578,242	19.31
租賃收入	421,966,000	34,371,914	33,210,333	1,161,581	3.50	34,371,914	33,210,333	1,161,581	3.50
賠償收入	31,000,000	5,188,260	2,583,333	2,604,927	100.84	5,188,260	2,583,333	2,604,927	100.84
什項收入	42,960,000	7,258,399	3,446,665	3,811,734	110.59	7,258,399	3,446,665	3,811,734	110.59
營業外費用	4,107,000	39,166	218,750	(179,584)	(82.10)	39,166	218,750	(179,584)	(82.10)
財務費用	1,598,000	3,375	133,167	(129,792)	(97.47)	3,375	133,167	(129,792)	(97.47)
利息費用	298,000	0	24,833	(24,833)	(100.00)	0	24,833	(24,833)	(100.00)
兌換損失	800,000	3,375	66,667	(63,292)	(94.94)	3,375	66,667	(63,292)	(94.94)
投資損失	500,000	0	41,667	(41,667)	(100.00)	0	41,667	(41,667)	(100.00)
其他營業外費用	2,509,000	35,791	85,583	(49,792)	(58.18)	35,791	85,583	(49,792)	(58.18)
資產報廢損失	139,000	0	11,583	(11,583)	(100.00)	0	11,583	(11,583)	(100.00)
什項費用	2,370,000	35,791	74,000	(38,209)	(51.63)	35,791	74,000	(38,209)	(51.63)
營業外利益(損失)	590,949,000	59,985,272	47,331,581	12,653,691	26.73	59,985,272	47,331,581	12,653,691	26.73
稅前淨利(淨損)	321,070,000	329,142,013	141,136,675	188,005,338	133.21	329,142,013	141,136,675	188,005,338	133.21
所得稅費用(利益)	64,214,000	65,828,403	28,227,335	37,601,068	133.21	65,828,403	28,227,335	37,601,068	133.21
所得稅費用(利益)	64,214,000	65,828,403	28,227,335	37,601,068	133.21	65,828,403	28,227,335	37,601,068	133.21
所得稅費用(利益)	64,214,000	65,828,403	28,227,335	37,601,068	133.21	65,828,403	28,227,335	37,601,068	133.21
繼續營業單位本期淨利(淨損)	256,856,000	263,313,610	112,909,340	150,404,270	133.21	263,313,610	112,909,340	150,404,270	133.21
本期淨利(淨損)	256,856,000	263,313,610	112,909,340	150,404,270	133.21	263,313,610	112,909,340	150,404,270	133.21

- 1、什項營業收入較預算數增加12.42%，主要係增加自動收費系統功能開發案，以及新增商業點位租金等收入增加所致。
- 2、投資性不動產費用較預算數增加50.38%，主要係用人費用增加所致。
- 3、行銷費用較預算數減少57.09%，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。
- 4、業務費用較預算數減少11.64%，主要係用人費用及服務費用減少所致。
- 5、管理費用較預算數減少11.93%，主要係用人費用減少所致。
- 6、員工訓練費用較預算數增加19.06%，主要係用人費用增加所致。
- 7、利息收入較預算數增加14.33%，主要係受升息影響增加利息收入所致。
- 8、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。
- 9、投資收益較預算數增加159.41%，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。
- 10、賠償收入較預算數增加100.84%，主要係沒收押履金增加所致。
- 11、什項收入較預算數增加110.59%，主要係因以前年度估計數調整所致。
- 12、利息費用較預算數24,833元，主要係因押租金設算利息減少所致。
- 13、兌換損失較預算數減少94.94%，主要係因匯率變動影響所致。
- 14、投資損失較預算數減少41,667元，主要係採穩健保守投資策略所致。
- 15、資產報廢損失較預算數減少11,583元，主要係尚未辦理資產報廢所致。
- 16、什項費用較預算數減少51.63%，主要係因113年度尚未辦理新進人員甄試費用所致。
- 17、所得稅費用較預算數增加133.21%，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。
- 18、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。
- 19、本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國 113 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,375,021,563	100.00	負債	7,022,342,509	34.47
流動資產	11,588,511,668	56.88	流動負債	4,018,839,336	19.72
現金	(293,738,981)	(1.44)	應付款項	3,536,646,094	17.36
庫存現金	76,901,639	0.38	應付帳款	461,150,669	2.26
銀行存款	(389,160,620)	(1.91)	應付代收款	901,614,700	4.43
零用及週轉金	18,520,000	0.09	應付費用	2,173,878,339	10.67
流動金融資產	7,782,281,283	38.20	其他應付款	2,386	0.00
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	4,502,000,000	22.10	本期所得稅負債	97,929,724	0.48
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	60,281,283	0.30	應付所得稅款	97,929,724	0.48
其他金融資產-流動	3,220,000,000	15.80	預收款項	384,263,518	1.89
應收款項	774,532,849	3.80	預收收入	294,292,407	1.44
應收帳款	699,203,849	3.43	銷項稅額	89,971,111	0.44
應收利息	29,874,893	0.15	其他負債	3,003,503,173	14.74
其他應收款	45,454,107	0.22	負債準備	1,796,783,696	8.82
本期所得稅資產	760,921	0.00	員工福利負債準備	1,796,783,696	8.82
預付所得稅	760,921	0.00	遞延負債	95,375,596	0.47
存貨	2,404,401,899	11.80	遞延收入	95,375,596	0.47
商(藥)品存貨	185,152	0.00	遞延所得稅負債	1,013,059	0.00
物料	2,463,784,391	12.09	遞延所得稅負債	1,013,059	0.00
備抵存貨跌價損失	(59,567,644)	(0.29)	什項負債	1,110,330,822	5.45
預付款項	920,273,697	4.52	存入保證金	877,667,848	4.31
預付貨款	330,164,896	1.62	暫收及待結轉帳項	232,662,974	1.14
用品盤存	7,039,470	0.03	權益	13,352,679,054	65.53
預付費用	554,681,369	2.72	資本	10,000,000,000	49.08
進項稅額	28,214,287	0.14	資本	10,000,000,000	49.08
其他預付款	173,675	0.00	資本公積	10,000,000,000	49.08
基金、投資及長期應收款	2,528,052,763	12.41	資本公積	6,836,716	0.03
採權益法之投資	473,965,061	2.33	其他資本公積	6,836,716	0.03
採權益法之投資成本	283,216,108	1.39	保留盈餘(或累積虧損)	3,345,741,956	16.42
採權益法之投資權益調整	190,748,953	0.94	已指撥保留盈餘	1,723,909,305	8.46
非流動金融資產	2,054,087,702	10.08	法定公積	1,723,909,305	8.46
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	2,054,087,702	10.08	未指撥保留盈餘	1,621,832,651	7.96
不動產、廠房及設備	3,882,117,306	19.05	累積盈餘	1,358,519,041	6.67
房屋及建築	14,813,161	0.07	本期損益	263,313,610	1.29
房屋及建築	40,680,032	0.20	權益其他項目	100,382	0.00
累計折舊-房屋及建築	(25,866,871)	(0.13)	累積其他綜合損益	100,382	0.00
機械及設備	336,522,366	1.65	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	1,706,738,745	8.38			
累計折舊-機械及設備	(1,370,216,379)	(6.72)			
交通及運輸設備	2,893,609,573	14.20			
交通及運輸設備	6,818,577,765	33.47			
累計折舊-交通及運輸設備	(3,924,968,192)	(19.26)			
什項設備	87,259,315	0.43			
什項設備	332,555,832	1.63			
累計折舊-什項設備	(245,296,517)	(1.20)			
租賃權益改良	513,856,151	2.52			
租賃權益改良	3,354,714,606	16.46			
累計折舊-租賃權益改良	(2,840,858,455)	(13.94)			
購建中固定資產	36,056,740	0.18			
未完工程	22,064,327	0.11			
預付工程及土地款	9,458,907	0.05			
訂購機件	4,533,506	0.02			
投資性不動產	1,859,751,106	9.13			
建造中之投資性不動產	1,859,751,106	9.13			
建造中之投資性不動產	1,859,751,106	9.13			
無形資產及礦產資源	34,876,137	0.17			
無形資產及礦產資源	34,876,137	0.17			
電腦軟體	34,876,137	0.17			
其他資產	481,712,583	2.36			
遞延所得稅資產	372,697,887	1.83			
遞延所得稅資產	372,697,887	1.83			
什項資產	109,014,696	0.54			

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國 113 年 01 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	309,124	0.00			
備抵呆帳-催收款項	(153,891)	0.00			
暫付及待結轉帳項	108,852,663	0.53			
合計	20,375,021,563		合計	20,375,021,563	

附註1：本期信託代理與保證資產與負債各為8,817,009,711元(保管品為5,351,045,332元、保證品為3,451,965,516元、承銷品為13,998,863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1,670,742,143元及教育局1,266,803,503元，共計506,601,441,015元。

附註5：重置基金購入之物料庫存餘額為15,066,160元。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 營運量值表

中華民國113年01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)	62,741,676	60,514,583	103.68	23.67	23.74	(0.07)	(0.29)	1,485,168,111	1,436,616,200	48,551,911	3.38
		累計數(31天)	62,741,676	60,514,583	103.68	23.67		(0.07)	(0.29)	1,485,168,111	1,436,616,200	48,551,911	3.38

備註：113年1月止捷運常客回饋金0.98億元。



**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1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 或 落 原	異 或 後 因	改 措 進 施	累 計 執 行 數 占 預 算	
	以前年度保留數	本年度法定預算數	奉 准 後 辦 理 預 算	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)
<b>一、專案計畫小計</b>	-	1,526,472,000	-	-	-	1,526,472,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一)繼續性計畫	-	1,440,783,000	-	-	-	1,440,783,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	530,800,000	-	-	-	530,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資性不動產	-	530,800,000	-	-	-	530,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資性不動產 建造中之投資性 不動產	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	397,306,000	-	-	-	397,306,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資性不動產	-	397,306,000	-	-	-	397,306,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	441,212,000	-	-	-	441,212,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資性不動產	-	441,212,000	-	-	-	441,212,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資性不動產 建造中之投資性 不動產	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	26,034,000	-	-	-	26,034,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良	-	26,034,000	-	-	-	26,034,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良 購建中固定資產	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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1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 或 異 後 因	改 措 進 施	累 計 執 行 占 用 預 算	
	以前年度保留數	本年度法定預算數	奉 准 辦 理 後 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)
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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1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 或 後 因	改 措 進 施	累 計 執 行 數 預 算		
	以前年度保留數	本年度法定預算數	奉 辦 後 辦	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)
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. 木柵機廠及內湖機廠停車場廁所更新工程(113-114年)	-	4,919,000	-	-	-	4,919,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益改良	-	4,919,000	-	-	-	4,919,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**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1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)	計 算 數	執行情形						差 或 落 原	異 或 後 因	改 措 進 施	累 計 數	執 行 占 用 預 算	
	以前年度保留數	本年度法定預算數	奉 准 後 辦 理 年 度 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)
<b>二、一般建築及設備計畫小計</b>	-	201,841,000	-	-	-	201,841,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
一次項目	-	201,841,000	-	-	-	201,841,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	86,673,000	-	-	-	86,673,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	19,752,000	-	-	-	19,752,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	24,186,000	-	-	-	24,186,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
租賃權益改良	-	71,230,000	-	-	-	71,230,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>總計</b>	-	1,728,313,000	-	-	-	1,728,313,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>不動產、廠房及設備小計</b>	-	358,995,000	-	-	-	358,995,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	136,311,000	-	-	-	136,311,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	136,311,000	-	-	-	136,311,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	19,752,000	-	-	-	19,752,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	19,752,000	-	-	-	19,752,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	24,186,000	-	-	-	24,186,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	24,186,000	-	-	-	24,186,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
租賃權益改良	-	178,746,000	-	-	-	178,746,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
租賃權益改良	-	178,746,000	-	-	-	178,746,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>投資性不動產小計</b>	-	1,369,318,000	-	-	-	1,369,318,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
投資性不動產	-	1,369,318,000	-	-	-	1,369,318,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
投資性不動產	-	1,369,318,000	-	-	-	1,369,318,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>總計</b>	-	1,728,313,000	-	-	-	1,728,313,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

# 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	-	3,732,000	3,732,000	-	-	-	-	--	-	--			--
套裝軟體	-	232,000	232,000	-	-	-	-	--	-	--			--
數位學習管理系統	-	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-	--	-	--			--
總計	-	3,732,000	3,732,000	-	-	-	-	--	-	--			--

註：本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。