

# 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2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2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 02 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	1,579,917,466	1,466,035,390	113,882,076	7.77	3,315,350,451	3,135,442,705	179,907,746	5.74
勞務收入	17,030,126,000	1,323,818,486	1,225,192,319	98,626,167	8.05	2,808,986,597	2,661,808,519	147,178,078	5.53
客運收入	17,030,126,000	1,323,818,486	1,225,192,319	98,626,167	8.05	2,808,986,597	2,661,808,519	147,178,078	5.53
其他營業收入	2,816,556,000	256,098,980	240,843,071	15,255,909	6.33	506,363,854	473,634,186	32,729,668	6.91
代理收入	977,295,000	90,456,039	86,930,660	3,525,379	4.06	167,699,811	165,809,364	1,890,447	1.14
政府補助收入	314,000	26,104	26,166	(62)	(0.24)	52,208	52,332	(124)	(0.24)
什項營業收入	1,838,947,000	165,616,837	153,886,245	11,730,592	7.62	338,611,835	307,772,490	30,839,345	10.02
營業成本	17,665,918,000	1,373,392,038	1,360,854,518	12,537,520	0.92	2,698,258,431	2,749,340,213	(51,081,782)	(1.86)
勞務成本	16,245,697,000	1,259,482,104	1,245,879,245	13,602,859	1.09	2,481,294,019	2,526,069,779	(44,775,760)	(1.77)
運輸費用	16,245,697,000	1,259,482,104	1,245,879,245	13,602,859	1.09	2,481,294,019	2,526,069,779	(44,775,760)	(1.77)
其他營業成本	1,420,221,000	113,909,934	114,975,273	(1,065,339)	(0.93)	216,964,412	223,270,434	(6,306,022)	(2.82)
投資性不動產費用	49,499,000	4,277,989	2,968,410	1,309,579	44.12	7,989,921	5,436,820	2,553,101	46.96
代理費用	926,211,000	79,114,514	79,256,741	(142,227)	(0.18)	149,456,893	153,120,922	(3,664,029)	(2.39)
什項營業成本	444,511,000	30,517,431	32,750,122	(2,232,691)	(6.82)	59,517,598	64,712,692	(5,195,094)	(8.03)
營業毛利(毛損)	2,180,764,000	206,525,428	105,180,872	101,344,556	96.35	617,092,020	386,102,492	230,989,528	59.83
營業費用	2,429,623,000	175,146,260	172,621,181	2,525,079	1.46	316,556,111	359,737,707	(43,181,596)	(12.00)
行銷費用	655,690,000	25,848,919	47,197,998	(21,349,079)	(45.23)	49,515,324	102,349,585	(52,834,261)	(51.62)
行銷費用	655,690,000	25,848,919	47,197,998	(21,349,079)	(45.23)	49,515,324	102,349,585	(52,834,261)	(51.62)
業務費用	985,052,000	65,839,899	69,312,633	(3,472,734)	(5.01)	131,902,850	144,076,642	(12,173,792)	(8.45)
業務費用	985,052,000	65,839,899	69,312,633	(3,472,734)	(5.01)	131,902,850	144,076,642	(12,173,792)	(8.45)
管理費用	699,999,000	76,177,999	49,822,691	26,355,308	52.90	120,665,747	100,336,262	20,329,485	20.26
管理費用	699,999,000	76,177,999	49,822,691	26,355,308	52.90	120,665,747	100,336,262	20,329,485	20.26
其他營業費用	88,882,000	7,279,443	6,287,859	991,584	15.77	14,472,190	12,975,218	1,496,972	11.54
研究發展費用	57,858,000	5,029,954	4,553,138	476,816	10.47	10,276,345	9,605,776	670,569	6.98
員工訓練費用	31,024,000	2,249,489	1,734,721	514,768	29.67	4,195,845	3,369,442	826,403	24.53
營業利益(損失)	(248,859,000)	31,379,168	(67,440,309)	98,819,477	(146.53)	300,535,909	26,364,785	274,171,124	1039.91
營業外收入	595,056,000	50,406,953	67,893,547	(17,486,594)	(25.76)	110,431,391	115,443,878	(5,012,487)	(4.34)
財務收入	99,130,000	10,949,602	8,310,000	2,639,602	31.76	24,155,467	16,620,000	7,535,467	45.34
利息收入	43,980,000	6,327,967	5,760,000	567,967	9.86	12,913,509	11,520,000	1,393,509	12.10

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國 113 年 02 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	4,621,635	2,550,000	2,071,635	81.24	11,236,638	5,100,000	6,136,638	120.33
其他營業外收入	495,926,000	39,457,351	59,583,547	(20,126,196)	(33.78)	86,275,924	98,823,878	(12,547,954)	(12.70)
租賃收入	421,966,000	34,347,092	53,553,549	(19,206,457)	(35.86)	68,719,006	86,763,882	(18,044,876)	(20.80)
賠償收入	31,000,000	578,591	2,583,333	(2,004,742)	(77.60)	5,766,851	5,166,666	600,185	11.62
什項收入	42,960,000	4,531,668	3,446,665	1,085,003	31.48	11,790,067	6,893,330	4,896,737	71.04
營業外費用	4,107,000	420,134	218,750	201,384	92.06	459,300	437,500	21,800	4.98
財務費用	1,598,000	50,801	133,167	(82,366)	(61.85)	54,176	266,334	(212,158)	(79.66)
利息費用	298,000	50,801	24,833	25,968	104.57	50,801	49,666	1,135	2.29
兌換損失	800,000	0	66,667	(66,667)	(100.00)	3,375	133,334	(129,959)	(97.47)
投資損失	500,000	0	41,667	(41,667)	(100.00)	0	83,334	(83,334)	(100.00)
其他營業外費用	2,509,000	369,333	85,583	283,750	331.55	405,124	171,166	233,958	136.68
資產報廢損失	139,000	0	11,583	(11,583)	(100.00)	0	23,166	(23,166)	(100.00)
什項費用	2,370,000	369,333	74,000	295,333	399.10	405,124	148,000	257,124	173.73
營業外利益(損失)	590,949,000	49,986,819	67,674,797	(17,687,978)	(26.14)	109,972,091	115,006,378	(5,034,287)	(4.38)
稅前淨利(淨損)	342,090,000	81,365,987	234,488	81,131,499	34599.42	410,508,000	141,371,163	269,136,837	190.38
所得稅費用(利益)	68,418,000	16,273,197	46,898	16,226,299	34599.13	82,101,600	28,274,233	53,827,367	190.38
所得稅費用(利益)	68,418,000	16,273,197	46,898	16,226,299	34599.13	82,101,600	28,274,233	53,827,367	190.38
所得稅費用(利益)	68,418,000	16,273,197	46,898	16,226,299	34599.13	82,101,600	28,274,233	53,827,367	190.38
繼續營業單位本期淨利(淨損)	273,672,000	65,092,790	187,590	64,905,200	34599.50	328,406,400	113,096,930	215,309,470	190.38
本期淨利(淨損)	273,672,000	65,092,790	187,590	64,905,200	34599.50	328,406,400	113,096,930	215,309,470	190.38

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、什項營業收入較預算數增加10.02%，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46.96%，主要係用人費用增加所致。
- 3、行銷費用較預算數減少51.62%，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、管理費用較預算數增加20.26%，主要係用人費用增加所致。
- 5、員工訓練費用較預算數增加24.53%，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120.33%，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、租賃收入較預算數減少20.80%，主要係土地廠房租賃收入減少所致。
- 10、賠償收入較預算數增加11.62%，主要係沒收押履金增加所致。
- 11、什項收入較預算數增加71.04%，主要係因以前年度估計數調整所致。
- 12、兌換損失較預算數減少97.47%，主要係因匯率變動影響所致。
- 13、投資損失較預算數減少83,334元，主要係採穩健保守投資策略所致。
- 14、資產報廢損失較預算數減少23,166元，主要係尚未辦理資產報廢所致。
- 15、什項費用較預算數增加173.73%，主要係因以前年度估計數調整所致。
- 16、所得稅費用較預算數增加190.38%，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。
- 17、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 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,840,261,820	100.00	負債	7,422,489,976	35.62
流動資產	12,098,472,525	58.05	流動負債	4,537,535,785	21.77
現金	436,556,644	2.09	應付款項	3,839,603,624	18.42
庫存現金	138,445,186	0.66	應付帳款	123,997,788	0.59
銀行存款	279,642,458	1.34	應付代收款	798,236,689	3.83
零用及週轉金	18,469,000	0.09	應付費用	2,917,366,761	14.00
流動金融資產	7,471,436,521	35.85	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	4,189,000,000	20.10	本期所得稅負債	114,202,921	0.55
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	62,436,521	0.30	應付所得稅款	114,202,921	0.55
其他金融資產-流動	3,220,000,000	15.45	預收款項	583,729,240	2.80
應收款項	606,181,448	2.91	預收收入	395,080,062	1.90
應收帳款	544,479,999	2.61	銷項稅額	188,649,178	0.91
應收利息	36,020,454	0.17	其他負債	2,884,954,191	13.84
其他應收款	25,680,995	0.12	負債準備	1,796,611,840	8.62
本期所得稅資產	786,504	0.00	員工福利負債準備	1,796,611,840	8.62
預付所得稅	786,504	0.00	遞延負債	63,591,534	0.31
存貨	2,395,438,021	11.49	遞延收入	63,591,534	0.31
商(藥)品存貨	182,891	0.00	遞延所得稅負債	1,013,059	0.00
物料	2,454,822,774	11.78	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	1,023,737,758	4.91
預付款項	1,188,073,387	5.70	存入保證金	841,104,904	4.04
預付貨款	328,945,516	1.58	暫收及待結轉帳項	182,632,854	0.88
用品盤存	6,302,529	0.03	權益	13,417,771,844	64.38
預付費用	783,741,360	3.76	資本	10,000,000,000	47.98
進項稅額	64,831,596	0.31	資本	10,000,000,000	47.98
其他預付款	4,252,386	0.02	資本公積	10,000,000,000	47.98
基金、投資及長期應收款	2,527,979,336	12.13	資本公積	6,836,716	0.03
採權益法之投資	473,965,061	2.27	其他資本公積	6,836,716	0.03
採權益法之投資成本	283,216,108	1.36	保留盈餘(或累積虧損)	3,410,834,746	16.37
採權益法之投資權益調整	190,748,953	0.92	已指撥保留盈餘	1,723,909,305	8.27
非流動金融資產	2,054,014,275	9.86	法定公積	1,723,909,305	8.27
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	2,054,014,275	9.86	未指撥保留盈餘	1,686,925,441	8.09
不動產、廠房及設備	3,844,265,161	18.45	累積盈餘	1,358,519,041	6.52
房屋及建築	14,703,808	0.07	本期損益	328,406,400	1.58
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	(25,976,224)	(0.12)	累積其他綜合損益	100,382	0.00
機械及設備	328,404,392	1.58	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	8.19			
累計折舊-機械及設備	(1,378,334,353)	(6.61)			
交通及運輸設備	2,870,417,067	13.77			
交通及運輸設備	6,818,577,765	32.72			
累計折舊-交通及運輸設備	(3,948,160,698)	(18.94)			
什項設備	85,831,400	0.41			
什項設備	332,555,832	1.60			
累計折舊-什項設備	(246,724,432)	(1.18)			
租賃權益改良	509,846,084	2.45			
租賃權益改良	3,357,241,635	16.11			
累計折舊-租賃權益改良	(2,847,395,551)	(13.66)			
購建中固定資產	35,062,410	0.17			
未完工程	21,069,997	0.10			
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	1,911,347,323	9.17			
建造中之投資性不動產	1,911,347,323	9.17			
建造中之投資性不動產	1,911,347,323	9.17			
無形資產及礦產資源	33,612,761	0.16			
無形資產及礦產資源	33,612,761	0.16			
電腦軟體	33,612,761	0.16			
其他資產	424,584,714	2.04			
遞延所得稅資產	372,697,887	1.79			
遞延所得稅資產	372,697,887	1.79			
什項資產	51,886,827	0.25			

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國 113 年 02 月 29 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	51,724,794	0.25			
合計	20,840,261,820		合計	20,840,261,820	

附註1：本期信託代理與保證資產與負債各為8,680,620,219元(保管品為5,233,126,827元、保證品為3,436,070,546元、承銷品為11,422,846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12,955,440元。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 營運量值表

中華民國113年02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(29天)	54,529,739	51,608,775	105.66	24.28	23.74	0.54	2.27	1,323,818,486	1,225,192,319	98,626,167	8.05
		累計數(60天)	117,271,415	112,123,358	104.59	23.95		0.21	0.88	2,808,986,597	2,661,808,519	147,178,078	5.53

備註：113年2月止捷運常客回饋金1.72億元。

**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2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 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>	841,945,160	1,526,472,000	-	-	-	2,368,417,160	47,000,000	51,596,217	-	51,596,217	109.78	4,596,217	9.78			2.18
(一)繼續性計畫	841,945,160	1,440,783,000	-	-	-	2,282,728,160	47,000,000	51,596,217	-	51,596,217	109.78	4,596,217	9.78			2.26
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	51,596,217	-	51,596,217	109.78	4,596,217	9.78			3.85
投資性不動產	808,543,451	530,800,000	-	-	-	1,339,343,451	47,000,000	51,596,217	-	51,596,217	109.78	4,596,217	9.78			3.85
投資性不動產								-	-	-	-	-	-			
建造中之投資性不動產								51,596,217	-	51,596,217	-	-	-			
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	-	-	-	-	--	-	--			--
投資性不動產	3,703,614	441,212,000	-	-	-	444,915,614	-	-	-	-	--	-	--			--
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)	23,693,095	26,034,000	-	-	-	49,727,095	-	-	-	-	--	-	--			--
租賃權益改良	23,693,095	26,034,000	-	-	-	49,727,095	-	-	-	-	--	-	--			--
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2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 後 辦 理 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)
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2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 占 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2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 後 辦 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)
<b>二、一般建築及設備計畫小計</b>	23,069,981	201,841,000	-	-	-	224,910,981	1,532,699	-	1,532,699	122.42	280,706	22.42			0.68	
一次項目	23,069,981	201,841,000	-	-	-	224,910,981	1,532,699	-	1,532,699	122.42	280,706	22.42			0.68	
機械及設備	5,342,091	86,673,000	-	-	-	92,015,091	-	-	-	--	-	--			--	
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	20,262	24,186,000				24,206,262	-	-	-	--	-	--			--	
什項設備																
購建中固定資產																
租賃權益改良	17,707,628	71,230,000				88,937,628	1,532,699	-	1,532,699	122.42	280,706	22.42	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 工作進度 超前。	爾後預算 分配時應 考量實際 進度做分 配。	1.72	
租賃權益改良							1,251,993	-	1,251,993							
購建中固定資產							280,706	-	280,706							
<b>總計</b>	865,015,141	1,728,313,000	-	-	-	2,593,328,141	48,251,993	-	53,128,916	110.11	4,876,923	10.11			2.05	
<b>不動產、廠房及設備小計</b>	46,763,076	358,995,000	-	-	-	405,758,076	1,532,699	-	1,532,699	122.42	280,706	22.42			0.38	
機械及設備	5,342,091	136,311,000	-	-	-	141,653,091	-	-	-	--	-	--			--	
機械及設備	5,342,091	136,311,000	-	-	-	141,653,091	-	-	-	--	-	--			--	
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	20,262	24,186,000				24,206,262	-	-	-	--	-	--			--	
什項設備	20,262	24,186,000				24,206,262	-	-	-	--	-	--			--	
購建中固定資產																
租賃權益改良	41,400,723	178,746,000				220,146,723	1,532,699	-	1,532,699	122.42	280,706	22.42			0.70	
租賃權益改良	41,400,723	178,746,000				220,146,723	1,251,993	-	1,251,993							
購建中固定資產							280,706	-	280,706							
<b>投資性不動產小計</b>	818,252,065	1,369,318,000	-	-	-	2,187,570,065	47,000,000	-	51,596,217	109.78	4,596,217	9.78			2.36	
投資性不動產	818,252,065	1,369,318,000	-	-	-	2,187,570,065	47,000,000	-	51,596,217	109.78	4,596,217	9.78			2.36	
投資性不動產	818,252,065	1,369,318,000	-	-	-	2,187,570,065	47,000,000	-	-		-					
建造中之投資性不動產									51,596,217		51,596,217					
<b>總計</b>	865,015,141	1,728,313,000	-	-	-	2,593,328,141	48,251,993	-	53,128,916	110.11	4,876,923	10.11			2.05	

# 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2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	-	-	-	-	--	-	--			--
<b>總計</b>	112,431	3,732,000	3,844,431	-	-	-	-	--	-	--			--