

# 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7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7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	第一頁

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國 113 年 07 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	1,633,489,831	1,659,908,114	(26,418,283)	(1.59)	11,776,984,989	11,251,188,810	525,796,179	4.67
勞務收入	17,030,126,000	1,387,131,354	1,413,044,565	(25,913,211)	(1.83)	10,063,332,149	9,599,122,761	464,209,388	4.84
客運收入	17,030,126,000	1,387,131,354	1,413,044,565	(25,913,211)	(1.83)	10,063,332,149	9,599,122,761	464,209,388	4.84
其他營業收入	2,816,556,000	246,358,477	246,863,549	(505,072)	(0.20)	1,713,652,840	1,652,066,049	61,586,791	3.73
代理收入	977,295,000	78,701,302	92,374,138	(13,672,836)	(14.80)	540,945,590	573,198,172	(32,252,582)	(5.63)
政府補助收入	314,000	26,104	26,166	(62)	(0.24)	182,728	183,162	(434)	(0.24)
什項營業收入	1,838,947,000	167,631,071	154,463,245	13,167,826	8.52	1,172,524,522	1,078,684,715	93,839,807	8.70
營業成本	17,665,918,000	1,507,715,821	1,502,263,086	5,452,735	0.36	10,648,755,038	9,992,335,954	656,419,084	6.57
勞務成本	16,245,697,000	1,394,704,819	1,378,830,171	15,874,648	1.15	9,869,702,895	9,183,753,465	685,949,430	7.47
運輸費用	16,245,697,000	1,394,704,819	1,378,830,171	15,874,648	1.15	9,869,702,895	9,183,753,465	685,949,430	7.47
其他營業成本	1,420,221,000	113,011,002	123,432,915	(10,421,913)	(8.44)	779,052,143	808,582,489	(29,530,346)	(3.65)
投資性不動產費用	49,499,000	3,820,091	2,968,410	851,681	28.69	28,008,188	20,307,990	7,700,198	37.92
代理費用	926,211,000	74,019,347	86,002,783	(11,983,436)	(13.93)	505,336,528	537,549,627	(32,213,099)	(5.99)
什項營業成本	444,511,000	35,171,564	34,461,722	709,842	2.06	245,707,427	250,724,872	(5,017,445)	(2.00)
營業毛利(毛損)	2,180,764,000	125,774,010	157,645,028	(31,871,018)	(20.22)	1,128,229,951	1,258,852,856	(130,622,905)	(10.38)
營業費用	2,429,623,000	179,608,325	203,975,838	(24,367,513)	(11.95)	1,149,814,678	1,353,150,303	(203,335,625)	(15.03)
行銷費用	655,690,000	23,812,132	54,279,024	(30,466,892)	(56.13)	171,528,294	368,882,644	(197,354,350)	(53.50)
行銷費用	655,690,000	23,812,132	54,279,024	(30,466,892)	(56.13)	171,528,294	368,882,644	(197,354,350)	(53.50)
業務費用	985,052,000	97,520,663	82,458,614	15,062,049	18.27	526,645,913	546,674,904	(20,028,991)	(3.66)
業務費用	985,052,000	97,520,663	82,458,614	15,062,049	18.27	526,645,913	546,674,904	(20,028,991)	(3.66)
管理費用	699,999,000	49,772,594	59,864,391	(10,091,797)	(16.86)	393,985,151	388,329,600	5,655,551	1.46
管理費用	699,999,000	49,772,594	59,864,391	(10,091,797)	(16.86)	393,985,151	388,329,600	5,655,551	1.46
其他營業費用	88,882,000	8,502,936	7,373,809	1,129,127	15.31	57,655,320	49,263,155	8,392,165	17.04
研究發展費用	57,858,000	5,402,580	4,569,088	833,492	18.24	38,600,108	33,527,808	5,072,300	15.13
員工訓練費用	31,024,000	3,100,356	2,804,721	295,635	10.54	19,055,212	15,735,347	3,319,865	21.10
營業利益(損失)	(248,859,000)	(53,834,315)	(46,330,810)	(7,503,505)	16.20	(21,584,727)	(94,297,447)	72,712,720	(77.11)
營業外收入	595,056,000	54,079,273	43,668,902	10,410,371	23.84	433,910,992	361,917,675	71,993,317	19.89
財務收入	99,130,000	12,389,775	4,120,000	8,269,775	200.72	127,446,044	66,255,000	61,191,044	92.36
利息收入	43,980,000	6,953,489	1,570,000	5,383,489	342.90	47,315,697	36,130,000	11,185,697	30.96

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國 113 年 07 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	92,926	0	92,926	-	326,450	0	326,450	-
投資收益	55,150,000	5,343,360	2,550,000	2,793,360	109.54	79,803,897	30,125,000	49,678,897	164.91
其他營業外收入	495,926,000	41,689,498	39,548,902	2,140,596	5.41	306,464,948	295,662,675	10,802,273	3.65
租賃收入	421,966,000	37,031,353	33,290,333	3,741,020	11.24	260,751,557	252,995,547	7,756,010	3.07
賠償收入	31,000,000	1,429,177	2,583,333	(1,154,156)	(44.68)	14,177,022	18,083,331	(3,906,309)	(21.60)
什項收入	42,960,000	3,228,968	3,675,236	(446,268)	(12.14)	31,536,369	24,583,797	6,952,572	28.28
營業外費用	4,107,000	244,958	430,464	(185,506)	(43.09)	1,818,265	1,954,678	(136,413)	(6.98)
財務費用	1,598,000	92,926	133,167	(40,241)	(30.22)	244,214	932,169	(687,955)	(73.80)
利息費用	298,000	0	24,833	(24,833)	(100.00)	151,288	173,831	(22,543)	(12.97)
兌換損失	800,000	92,926	66,667	26,259	39.39	92,926	466,669	(373,743)	(80.09)
投資損失	500,000	0	41,667	(41,667)	(100.00)	0	291,669	(291,669)	(100.00)
其他營業外費用	2,509,000	152,032	297,297	(145,265)	(48.86)	1,574,051	1,022,509	551,542	53.94
資產報廢損失	139,000	0	11,583	(11,583)	(100.00)	307,775	81,081	226,694	279.59
什項費用	2,370,000	152,032	285,714	(133,682)	(46.79)	1,266,276	941,428	324,848	34.51
營業外利益(損失)	590,949,000	53,834,315	43,238,438	10,595,877	24.51	432,092,727	359,962,997	72,129,730	20.04
稅前淨利(淨損)	342,090,000	0	(3,092,372)	3,092,372	(100.00)	410,508,000	265,665,550	144,842,450	54.52
所得稅費用(利益)	68,418,000	0	(618,474)	618,474	(100.00)	82,101,600	53,133,110	28,968,490	54.52
所得稅費用(利益)	68,418,000	0	(618,474)	618,474	(100.00)	82,101,600	53,133,110	28,968,490	54.52
所得稅費用(利益)	68,418,000	0	(618,474)	618,474	(100.00)	82,101,600	53,133,110	28,968,490	54.52
繼續營業單位本期淨利(淨損)	273,672,000	0	(2,473,898)	2,473,898	(100.00)	328,406,400	212,532,440	115,873,960	54.52
本期淨利(淨損)	273,672,000	0	(2,473,898)	2,473,898	(100.00)	328,406,400	212,532,440	115,873,960	54.52

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37.92%，主要係用人費用增加所致。
- 2、行銷費用較預算數減少53.50%，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、研究發展費用較預算數增加15.13%，主要係用人費用增加所致。
- 4、員工訓練費用較預算數增加21.10%，主要係用人費用增加所致。
- 5、利息收入較預算數增加30.96%，主要係受升息影響增加利息收入所致。
- 6、兌換利益較預算數增加326,450元，主要係因匯率變動影響所致。
- 7、投資收益較預算數增加164.91%，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。
- 8、賠償收入較預算數減少21.60%，主要係沒收押履金減少所致。
- 9、什項收入較預算數增加28.28%，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12.97%，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80.09%，主要係因匯率變動影響所致。
- 12、投資損失較預算數減少291,669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增加279.59%，主要係因辦理資產報廢增加所致。
- 14、什項費用較預算數增加34.51%，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54.52%，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0元及本年度截至本月份累計42,685元。

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國 113 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,170,215,335	100.00	負債	8,754,760,367	39.49
流動資產	13,304,039,937	60.01	流動負債	5,488,440,859	24.76
現金	263,684,686	1.19	應付款項	4,906,400,400	22.13
庫存現金	61,506,958	0.28	應付帳款	57,266,516	0.26
銀行存款	183,653,728	0.83	應付代收款	477,863,276	2.16
零用及週轉金	18,524,000	0.08	應付費用	4,371,270,608	19.72
流動金融資產	8,273,852,525	37.32	本期所得稅負債	108,450,454	0.49
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	4,775,000,000	21.54	應付所得稅款	108,450,454	0.49
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	79,041,648	0.36	預收款項	473,590,005	2.14
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	199,810,877	0.90	預收收入	379,807,774	1.71
其他金融資產-流動	3,220,000,000	14.52	銷項稅額	93,782,231	0.42
應收款項	822,078,030	3.71	其他負債	3,266,319,508	14.73
應收帳款	734,893,951	3.31	負債準備	1,797,089,320	8.11
應收利息	46,981,283	0.21	員工福利負債準備	1,797,089,320	8.11
其他應收款	40,202,796	0.18	遞延負債	7,117,429	0.03
本期所得稅資產	3,153,573	0.01	遞延收入	7,117,429	0.03
預付所得稅	3,153,573	0.01	遞延所得稅負債	1,013,059	0.00
存貨	2,352,482,880	10.61	遞延所得稅負債	1,013,059	0.00
商(藥)品存貨	164,359	0.00	什項負債	1,461,099,700	6.59
物料	2,411,886,165	10.88	存入保證金	900,080,636	4.06
備抵存貨跌價損失	(59,567,644)	(0.27)	暫收及待結轉帳項	561,019,064	2.53
預付款項	1,588,788,243	7.17	權益	13,415,454,968	60.51
預付貨款	285,750,713	1.29	資本	10,000,000,000	45.11
用品盤存	8,098,553	0.04	資本	10,000,000,000	45.11
預付費用	1,269,298,306	5.73	資本公積	8,630,354	0.04
進項稅額	25,626,168	0.12	資本公積	8,630,354	0.04
其他預付款	14,503	0.00	其他資本公積	8,630,354	0.04
基金、投資及長期應收款	2,562,209,823	11.56	保留盈餘(或累積虧損)	3,407,263,473	15.37
採權益法之投資	509,959,328	2.30	已指撥保留盈餘	1,749,841,454	7.89
採權益法之投資成本	283,216,108	1.28	法定公積	1,749,841,454	7.89
採權益法之投資權益調整	226,743,220	1.02	未指撥保留盈餘	1,657,422,019	7.48
非流動金融資產	2,052,250,495	9.26	累積盈餘	1,329,015,619	5.99
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	2,052,250,495	9.26	本期損益	328,406,400	1.48
不動產、廠房及設備	3,680,347,359	16.60	權益其他項目	(438,859)	0.00
房屋及建築	14,157,043	0.06	累積其他綜合損益	(438,859)	0.00
房屋及建築	40,680,032	0.18	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	(438,859)	0.00
累計折舊-房屋及建築	(26,522,989)	(0.12)			
機械及設備	307,388,994	1.39			
機械及設備	1,686,895,835	7.61			
累計折舊-機械及設備	(1,379,506,841)	(6.22)			
交通及運輸設備	2,754,530,082	12.42			
交通及運輸設備	6,804,717,250	30.69			
累計折舊-交通及運輸設備	(4,050,187,168)	(18.27)			
什項設備	76,464,683	0.34			
什項設備	330,367,531	1.49			
累計折舊-什項設備	(253,902,848)	(1.15)			
租賃權益改良	485,319,323	2.19			
租賃權益改良	3,365,106,631	15.18			
累計折舊-租賃權益改良	(2,879,787,308)	(12.99)			
購建中固定資產	42,487,234	0.19			
未完工程	33,355,415	0.15			
預付工程及土地款	4,569,733	0.02			
訂購機件	4,562,086	0.02			
投資性不動產	2,049,404,269	9.24			
建造中之投資性不動產	2,049,404,269	9.24			
建造中之投資性不動產	2,049,404,269	9.24			
無形資產及礦產資源	27,703,980	0.12			
無形資產及礦產資源	27,703,980	0.12			
電腦軟體	27,703,980	0.12			
其他資產	546,509,967	2.47			
遞延所得稅資產	372,697,887	1.68			
遞延所得稅資產	372,697,887	1.68			



# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 營運量值表

中華民國113年07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)	58,844,774	59,521,675	98.86	23.57	23.74	(0.17)	(0.72)	1,387,131,354	1,413,044,565	(25,913,211)	(1.83)
		累計數(213天)	423,026,286	404,343,840	104.62	23.79		0.05	0.21	10,063,332,149	9,599,122,761	464,209,388	4.84

備註：

1.113年7月止捷運常客回饋金6.46億元。

2.113年7月24日及113年7月25日凱米颱風停班停課二天。

**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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 預 分	計 算 數 配 (2)	執 行 情 形				差 異 或 落 後 原 因	改 措 後 因	進 施	累 計 執 行 數 占 可 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>一、專案計畫小計</b>	841,945,160	1,526,472,000	-	-	-	2,368,417,160	225,777,068	194,842,272	-	194,842,272	86.30	-	30,934,796	(13.70)		8.23		
(一)繼續性計畫	841,945,160	1,440,783,000	-	-	-	2,282,728,160	224,433,556	194,808,398	-	194,808,398	86.80	-	29,625,158	(13.20)		8.53		
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	167,129,368	166,856,124	-	166,856,124	99.84	-	273,244	(0.16)		12.46		
投資性不動產	808,543,451	530,800,000	-	-	-	1,339,343,451	167,129,368	166,856,124	-	166,856,124	99.84	-	273,244	(0.16)		12.46		
投資性不動產 建造中之投資性 不動產								166,856,124	-	166,856,124								
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	48,204,188	15,396,033	-	15,396,033	31.94	-	32,808,155	(68.06)	本案 112/8/29決 標，因市府 新增建築能 效1+級規 定、受保護 樹，以及地 籍重新分割 等行政程序 延長，故延 至113/7/15 開工。	本案 113/7/15 開工，已 請廠商儘 速趕工， 以利後續 核銷。	3.82	
投資性不動產	6,005,000	397,306,000	-	-	-	403,311,000	48,204,188	15,396,033	-	15,396,033	31.94	-	32,808,155	(68.06)		3.82		
投資性不動產 建造中之投資性 不動產								15,396,033	-	15,396,033								
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	7,500,000	7,401,006	-	7,401,006	98.68	-	98,994	(1.32)		1.66		
投資性不動產	3,703,614	441,212,000	-	-	-	444,915,614	7,500,000	7,401,006	-	7,401,006	98.68	-	98,994	(1.32)		1.66		
投資性不動產 建造中之投資性 不動產								7,401,006	-	7,401,006								
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	1,600,000	5,155,235	-	5,155,235	322.20	3,555,235	222.20	執行進度 超前。	爾後預算 分配時應 考量實際 進度做分 配。	10.37		
租賃權益改良	23,693,095	26,034,000	-	-	-	49,727,095	1,600,000	5,155,235	-	5,155,235	322.20	3,555,235	222.20			10.37		
租賃權益改良 購建中固定資產								5,155,235	-	5,155,235								
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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 預 分 配 (2)	計 算 數	執 行 情 形				差 或 落 原	異 後 因	改 措	進 施	累 計 行 占 用 預 算	
	以前年度保留數	本年度法定預算數	奉 准 後 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)
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	1,343,512	33,874	-	33,874	2.52	-	1,309,638	(97.48)	-	-	0.04
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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 預 分 配 (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		
	以前年度保留數	本年度法定預算數	奉 准 後 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)
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	343,512	24,479	-	24,479	7.13	-	319,033	(92.87)	本案 113/4/19 決標，廠 商因前置 作業耗時 (目前市場 缺工本案 需招募工 人、缺料) ，故延至 113/7/1開 工。	本案 113/7/1 開工，開 工後廠商 盡速趕工 進，以利 後續核 銷。	0.24
租賃權益改良	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	343,512	24,479	-	24,479	7.13	-	319,033	(92.87)			0.24
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	24,479	-	24,479	-	-	-	-	-	-	-
9. 捷運車站廁所UT包 板更新工作(113- 115年度)	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	200,000	9,395	-	9,395	4.70	-	190,605	(95.30)	本案 113/4/11 決標，因 不銹鋼材 料價格上 漲，廠商 以自購方 式購料後 再另行發 包。	本案 113/6/19 開工，目 前於蘆洲 站進行試 做，預計 於8月中 旬送審， 待核定後 即生產， 並儘速趕 工，以利 後續核 銷。	0.19
租賃權益改良	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	200,000	9,395	-	9,395	4.70	-	190,605	(95.30)			0.19
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	9,395	-	9,395	-	-	-	-	-	-	-

**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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 預 分 配 (2)	執 行 情 形				差 異 或 落 後 因 子	改 進 措 施	累 計 執 行 數 占 可 用 預 算				
	以前年度保留數	本年度法定預算數	奉 准 後 辦 理 預 算 數	先 行 以 補 算 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)	
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	500,000	-	-	0.00	-	500,000	(100.00)	本案 113/6/27 決標，因 招標文件 施作項目 包含物品 及財產， 未編列相 關預算， 辦理調整 預算簽， 導致招標 期程延後2 個月。	本案完成 調價作業 及相關計 畫書、保 險審查事 宜，於 113年8月 8日開工 ，開工後 加強督導 廠商進場 時程。	-	
租賃權益改良		8,000,000			8,000,000	500,000	-	-	0.00	-	500,000	(100.00)	-				
租賃權益改良																	
購建中固定資產																	
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	300,000	-	-	0.00	-	300,000	(100.00)	同上。	同上。	-	
租賃權益改良		4,919,000			4,919,000	300,000	-	-	0.00	-	300,000	(100.00)	-				
租賃權益改良 購建中固定資產																	
<b>二、一般建築及設備計 畫小計</b>	23,069,981	201,841,000	31,549,659	-	0	256,460,640	18,454,230	-	-	25,518,577	138.28	7,064,347	38.28			9.95	
一次性項目	23,069,981	201,841,000	31,549,659	-	0	256,460,640	18,454,230	-	-	25,518,577	138.28	7,064,347	38.28			9.95	
機械及設備	5,342,091	86,673,000	-	-	3,160,943	88,854,148	8,578,427	-	-	12,023,243	140.16	3,444,816	40.16	執行進度 超前。	爾後預算 分配時應 考量實際 進度做分 配。	13.53	
機械及設備							12,013,960	-	-	12,013,960							
購建中固定資產							9,283	-	-	9,283							
交通及運輸設備		19,752,000	-	-	2,134,151	17,617,849	82,857	-	-	77,350	93.35	5,507	(6.65)			0.44	
交通及運輸設備							77,350	-	-	77,350							
購建中固定資產							-	-	-	-							
什項設備	20,262	24,186,000	1,279,005	-	596,730	24,888,537	1,434,894	-	-	1,813,154	126.36	378,260	26.36	執行進度 超前。	爾後預算 分配時應 考量實際 進度做分 配。	7.29	
什項設備							1,793,857	-	-	1,793,857							
購建中固定資產							19,297	-	-	19,297							

**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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 預 分	計 算 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 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 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)	
租賃權益改良	17,707,628	71,230,000	30,270,654		5,891,824	125,100,106	8,358,052	11,604,830	-	11,604,830	138.85	3,246,778	38.85	執行進度超前。	爾後預算分配時應考量實際進度做分配。	9.28			
租賃權益改良								6,285,170	-	6,285,170									
購建中固定資產								5,319,660	-	5,319,660									
<b>總計</b>	865,015,141	1,728,313,000	31,549,659		0	2,624,877,800	244,231,298	220,360,849	-	220,360,849	90.23	23,870,449	(9.77)						8.40
<b>不動產、廠房及設備小計</b>	46,763,076	358,995,000	31,549,659		0	437,307,735	21,397,742	30,707,686	-	30,707,686	143.51	9,309,944	43.51						7.02
機械及設備	5,342,091	136,311,000			- 3,160,943	138,492,148	8,578,427	12,023,243	-	12,023,243	140.16	3,444,816	40.16						8.68
機械及設備	5,342,091	136,311,000			- 3,160,943	138,492,148	8,578,427	12,013,960	-	12,013,960									
購建中固定資產								9,283	-	9,283									
交通及運輸設備	-	19,752,000			- 2,134,151	17,617,849	82,857	77,350	-	77,350	93.35	5,507	(6.65)						0.44
交通及運輸設備	-	19,752,000			- 2,134,151	17,617,849	82,857	77,350	-	77,350									
購建中固定資產								-	-	-									
什項設備	20,262	24,186,000	1,279,005		- 596,730	24,888,537	1,434,894	1,813,154	-	1,813,154	126.36	378,260	26.36						7.29
什項設備	20,262	24,186,000	1,279,005		- 596,730	24,888,537	1,434,894	1,793,857	-	1,793,857									
購建中固定資產								19,297	-	19,297									
租賃權益改良	41,400,723	178,746,000	30,270,654		5,891,824	256,309,201	11,301,564	16,793,939	-	16,793,939	148.60	5,492,375	48.60						6.55
租賃權益改良	41,400,723	178,746,000	30,270,654		5,891,824	256,309,201	11,301,564	6,285,170	-	6,285,170									
購建中固定資產								10,508,769	-	10,508,769									
<b>投資性不動產小計</b>	818,252,065	1,369,318,000			-	2,187,570,065	222,833,556	189,653,163	-	189,653,163	85.11	33,180,393	(14.89)						8.67
投資性不動產	818,252,065	1,369,318,000			-	2,187,570,065	222,833,556	189,653,163	-	189,653,163	85.11	33,180,393	(14.89)						8.67
投資性不動產	818,252,065	1,369,318,000			-	2,187,570,065	222,833,556	-	-	-									
建造中之投資性不動產								189,653,163	-	189,653,163									
<b>總計</b>	865,015,141	1,728,313,000	31,549,659		0	2,624,877,800	244,231,298	220,360,849	-	220,360,849	90.23	23,870,449	(9.77)						8.40

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7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	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	220,952	320,833	-	320,833	145.20	99,881	45.20			8.35
套裝軟體	-	232,000	232,000	220,952	213,756	-	213,756	96.74	- 7,196	(3.26)			92.14
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	-	64,573	-	64,573	--	64,573	--	執行進度超前。	爾後預算分配時應考量實際進度做分配。	95.24
微軟伺服器作業系統	44,629	-	44,629	-	42,504	-	42,504	--	42,504	--	執行進度超前。	爾後預算分配時應考量實際進度做分配。	95.24
<b>總計</b>	112,431	3,732,000	3,844,431	220,952	320,833	-	320,833	145.20	99,881	45.20			8.35