

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4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4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 04 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 | 1,652,586,880 | 1,570,607,425 | 81,979,455 | 5.22 | 6,736,750,376 | 6,352,564,754 | 384,185,622 | 6.05 |
| 勞務收入 | 17,030,126,000 | 1,412,380,508 | 1,337,727,325 | 74,653,183 | 5.58 | 5,751,653,718 | 5,424,783,979 | 326,869,739 | 6.03 |
| 客運收入 | 17,030,126,000 | 1,412,380,508 | 1,337,727,325 | 74,653,183 | 5.58 | 5,751,653,718 | 5,424,783,979 | 326,869,739 | 6.03 |
| 其他營業收入 | 2,816,556,000 | 240,206,372 | 232,880,100 | 7,326,272 | 3.15 | 985,096,658 | 927,780,775 | 57,315,883 | 6.18 |
| 代理收入 | 977,295,000 | 72,388,293 | 78,673,689 | (6,285,396) | (7.99) | 312,979,491 | 311,815,131 | 1,164,360 | 0.37 |
| 政府補助收入 | 314,000 | 26,104 | 26,166 | (62) | (0.24) | 104,416 | 104,664 | (248) | (0.24) |
| 什項營業收入 | 1,838,947,000 | 167,791,975 | 154,180,245 | 13,611,730 | 8.83 | 672,012,751 | 615,860,980 | 56,151,771 | 9.12 |
| 營業成本 | 17,665,918,000 | 1,523,720,732 | 1,386,128,347 | 137,592,385 | 9.93 | 5,881,441,137 | 5,518,063,316 | 363,377,821 | 6.59 |
| 勞務成本 | 16,245,697,000 | 1,412,529,495 | 1,275,930,598 | 136,598,897 | 10.71 | 5,447,209,866 | 5,080,565,876 | 366,643,990 | 7.22 |
| 運輸費用 | 16,245,697,000 | 1,412,529,495 | 1,275,930,598 | 136,598,897 | 10.71 | 5,447,209,866 | 5,080,565,876 | 366,643,990 | 7.22 |
| 其他營業成本 | 1,420,221,000 | 111,191,237 | 110,197,749 | 993,488 | 0.90 | 434,231,271 | 437,497,440 | (3,266,169) | (0.75) |
| 投資性不動產費用 | 49,499,000 | 4,245,477 | 2,968,410 | 1,277,067 | 43.02 | 16,682,893 | 11,373,640 | 5,309,253 | 46.68 |
| 代理費用 | 926,211,000 | 68,416,912 | 74,252,617 | (5,835,705) | (7.86) | 288,101,102 | 293,975,664 | (5,874,562) | (2.00) |
| 什項營業成本 | 444,511,000 | 38,528,848 | 32,976,722 | 5,552,126 | 16.84 | 129,447,276 | 132,148,136 | (2,700,860) | (2.04) |
| 營業毛利(毛損) | 2,180,764,000 | 128,866,148 | 184,479,078 | (55,612,930) | (30.15) | 855,309,239 | 834,501,438 | 20,807,801 | 2.49 |
| 營業費用 | 2,429,623,000 | 180,784,373 | 202,349,171 | (21,564,798) | (10.66) | 663,857,949 | 762,690,148 | (98,832,199) | (12.96) |
| 行銷費用 | 655,690,000 | 23,774,151 | 51,427,365 | (27,653,214) | (53.77) | 98,567,211 | 208,507,720 | (109,940,509) | (52.73) |
| 行銷費用 | 655,690,000 | 23,774,151 | 51,427,365 | (27,653,214) | (53.77) | 98,567,211 | 208,507,720 | (109,940,509) | (52.73) |
| 業務費用 | 985,052,000 | 84,624,147 | 86,873,508 | (2,249,361) | (2.59) | 290,280,807 | 308,277,823 | (17,997,016) | (5.84) |
| 業務費用 | 985,052,000 | 84,624,147 | 86,873,508 | (2,249,361) | (2.59) | 290,280,807 | 308,277,823 | (17,997,016) | (5.84) |
| 管理費用 | 699,999,000 | 64,043,567 | 56,756,394 | 7,287,173 | 12.84 | 243,414,097 | 218,607,077 | 24,807,020 | 11.35 |
| 管理費用 | 699,999,000 | 64,043,567 | 56,756,394 | 7,287,173 | 12.84 | 243,414,097 | 218,607,077 | 24,807,020 | 11.35 |
| 其他營業費用 | 88,882,000 | 8,342,508 | 7,291,904 | 1,050,604 | 14.41 | 31,595,834 | 27,297,528 | 4,298,306 | 15.75 |
| 研究發展費用 | 57,858,000 | 5,531,097 | 5,037,183 | 493,914 | 9.81 | 22,193,737 | 19,526,344 | 2,667,393 | 13.66 |
| 員工訓練費用 | 31,024,000 | 2,811,411 | 2,254,721 | 556,690 | 24.69 | 9,402,097 | 7,771,184 | 1,630,913 | 20.99 |
| 營業利益(損失) | (248,859,000) | (51,918,225) | (17,870,093) | (34,048,132) | 190.53 | 191,451,290 | 71,811,290 | 119,640,000 | 166.60 |
| 營業外收入 | 595,056,000 | 52,461,727 | 47,580,331 | 4,881,396 | 10.26 | 219,851,657 | 210,564,540 | 9,287,117 | 4.41 |
| 財務收入 | 99,130,000 | 13,246,861 | 8,310,000 | 4,936,861 | 59.41 | 48,989,485 | 33,240,000 | 15,749,485 | 47.38 |
| 利息收入 | 43,980,000 | 6,459,909 | 5,760,000 | 699,909 | 12.15 | 25,831,014 | 23,040,000 | 2,791,014 | 12.11 |

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國 113 年 04 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 | 321,130 | 0 | 321,130 | - | 326,450 | 0 | 326,450 | - |
| 投資收益 | 55,150,000 | 6,465,822 | 2,550,000 | 3,915,822 | 153.56 | 22,832,021 | 10,200,000 | 12,632,021 | 123.84 |
| 其他營業外收入 | 495,926,000 | 39,214,866 | 39,270,331 | (55,465) | (0.14) | 170,862,172 | 177,324,540 | (6,462,368) | (3.64) |
| 租賃收入 | 421,966,000 | 36,159,234 | 33,240,333 | 2,918,901 | 8.78 | 144,739,224 | 153,204,548 | (8,465,324) | (5.53) |
| 賠償收入 | 31,000,000 | 844,782 | 2,583,333 | (1,738,551) | (67.30) | 8,477,973 | 10,333,332 | (1,855,359) | (17.96) |
| 什項收入 | 42,960,000 | 2,210,850 | 3,446,665 | (1,235,815) | (35.86) | 17,644,975 | 13,786,660 | 3,858,315 | 27.99 |
| 營業外費用 | 4,107,000 | 543,502 | 218,750 | 324,752 | 148.46 | 794,947 | 875,000 | (80,053) | (9.15) |
| 財務費用 | 1,598,000 | 50,024 | 133,167 | (83,143) | (62.44) | 109,029 | 532,668 | (423,639) | (79.53) |
| 利息費用 | 298,000 | 50,024 | 24,833 | 25,191 | 101.44 | 100,825 | 99,332 | 1,493 | 1.50 |
| 兌換損失 | 800,000 | 0 | 66,667 | (66,667) | (100.00) | 8,204 | 266,668 | (258,464) | (96.92) |
| 投資損失 | 500,000 | 0 | 41,667 | (41,667) | (100.00) | 0 | 166,668 | (166,668) | (100.00) |
| 其他營業外費用 | 2,509,000 | 493,478 | 85,583 | 407,895 | 476.61 | 685,918 | 342,332 | 343,586 | 100.37 |
| 資產報廢損失 | 139,000 | 0 | 11,583 | (11,583) | (100.00) | 0 | 46,332 | (46,332) | (100.00) |
| 什項費用 | 2,370,000 | 493,478 | 74,000 | 419,478 | 566.86 | 685,918 | 296,000 | 389,918 | 131.73 |
| 營業外利益(損失) | 590,949,000 | 51,918,225 | 47,361,581 | 4,556,644 | 9.62 | 219,056,710 | 209,689,540 | 9,367,170 | 4.47 |
| 稅前淨利(淨損) | 342,090,000 | 0 | 29,491,488 | (29,491,488) | (100.00) | 410,508,000 | 281,500,830 | 129,007,170 | 45.83 |
| 所得稅費用(利益) | 68,418,000 | 0 | 5,898,298 | (5,898,298) | (100.00) | 82,101,600 | 56,300,166 | 25,801,434 | 45.83 |
| 所得稅費用(利益) | 68,418,000 | 0 | 5,898,298 | (5,898,298) | (100.00) | 82,101,600 | 56,300,166 | 25,801,434 | 45.83 |
| 所得稅費用(利益) | 68,418,000 | 0 | 5,898,298 | (5,898,298) | (100.00) | 82,101,600 | 56,300,166 | 25,801,434 | 45.83 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 273,672,000 | 0 | 23,593,190 | (23,593,190) | (100.00) | 328,406,400 | 225,200,664 | 103,205,736 | 45.83 |
| 本期淨利(淨損) | 273,672,000 | 0 | 23,593,190 | (23,593,190) | (100.00) | 328,406,400 | 225,200,664 | 103,205,736 | 45.83 |

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46.68%，主要係用人費用增加所致。
- 2、行銷費用較預算數減少52.73%，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11.35%，主要係用人費用增加所致。
- 4、研究發展費用較預算數增加13.66%，主要係用人費用增加所致。
- 5、員工訓練費用較預算數增加20.99%，主要係用人費用增加所致。
- 6、利息收入較預算數增加12.11%，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326,450元，主要係因匯率變動影響所致。
- 8、投資收益較預算數增加123.84%，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、賠償收入較預算數減少17.96%，主要係沒收押履金增加所致。
- 10、什項收入較預算數增加27.99%，主要係因以前年度估計數調整所致。
- 11、兌換損失較預算數減少96.92%，主要係因匯率變動影響所致。
- 12、投資損失較預算數減少166,668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46,332元，主要係尚未辦理資產報廢所致。
- 14、什項費用較預算數增加131.73%，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45.83%，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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|-----------------|---------|-------------------------------|----------------|-------|
| 資產 | 21,950,900,722 | 100.00 | 負債 | 8,535,488,439 | 38.88 |
| 流動資產 | 13,169,188,077 | 59.99 | 流動負債 | 5,587,942,825 | 25.46 |
| 現金 | 336,116,497 | 1.53 | 應付款項 | 4,871,094,290 | 22.19 |
| 庫存現金 | 136,687,838 | 0.62 | 應付帳款 | 47,951,674 | 0.22 |
| 銀行存款 | 180,991,659 | 0.82 | 應付代收款 | 572,766,879 | 2.61 |
| 零用及週轉金 | 18,437,000 | 0.08 | 應付費用 | 4,250,375,737 | 19.36 |
| 流動金融資產 | 8,813,692,662 | 40.15 | 本期所得稅負債 | 114,202,921 | 0.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 | 5,520,000,000 | 25.15 | 應付所得稅款 | 114,202,921 | 0.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動 | 73,692,662 | 0.34 | 預收款項 | 602,645,614 | 2.75 |
| 其他金融資產-流動 | 3,220,000,000 | 14.67 | 預收收入 | 411,704,553 | 1.88 |
| 應收款項 | 540,420,976 | 2.46 | 銷項稅額 | 190,941,061 | 0.87 |
| 應收帳款 | 459,906,365 | 2.10 | 其他負債 | 2,947,545,614 | 13.43 |
| 應收利息 | 43,001,787 | 0.20 | 負債準備 | 1,797,921,462 | 8.19 |
| 其他應收款 | 37,512,824 | 0.17 | 員工福利負債準備 | 1,797,921,462 | 8.19 |
| 本期所得稅資產 | 1,450,248 | 0.01 | 遞延負債 | 78,171,417 | 0.36 |
| 預付所得稅 | 1,450,248 | 0.01 | 遞延收入 | 78,171,417 | 0.36 |
| 存貨 | 2,366,514,978 | 10.78 | 遞延所得稅負債 | 1,013,059 | 0.00 |
| 商(藥)品存貨 | 172,725 | 0.00 | 遞延所得稅負債 | 1,013,059 | 0.00 |
| 物料 | 2,425,909,897 | 11.05 | 什項負債 | 1,070,439,676 | 4.88 |
| 備抵存貨跌價損失 | (59,567,644) | (0.27) | 存入保證金 | 863,611,429 | 3.93 |
| 預付款項 | 1,110,992,716 | 5.06 | 暫收及待結轉帳項 | 206,828,247 | 0.94 |
| 預付貨款 | 310,687,318 | 1.42 | 權益 | 13,415,412,283 | 61.12 |
| 用品盤存 | 6,259,790 | 0.03 | 資本 | 10,000,000,000 | 45.56 |
| 預付費用 | 727,629,735 | 3.31 | 資本 | 10,000,000,000 | 45.56 |
| 進項稅額 | 66,401,370 | 0.30 | 資本公積 | 8,630,354 | 0.04 |
| 其他預付款 | 14,503 | 0.00 | 資本公積 | 8,630,354 | 0.04 |
| 基金、投資及長期應收款 | 2,624,330,716 | 11.96 | 其他資本公積 | 8,630,354 | 0.04 |
| 採權益法之投資 | 471,605,500 | 2.15 | 保留盈餘(或累積虧損) | 3,407,263,473 | 15.52 |
| 採權益法之投資成本 | 283,216,108 | 1.29 | 已指撥保留盈餘 | 1,723,909,305 | 7.85 |
| 採權益法之投資權益調整 | 188,389,392 | 0.86 | 法定公積 | 1,723,909,305 | 7.85 |
| 非流動金融資產 | 2,152,725,216 | 9.81 | 未指撥保留盈餘 | 1,683,354,168 | 7.67 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 | 2,152,725,216 | 9.81 | 累積盈餘 | 1,354,947,768 | 6.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,774,685,698 | 17.20 | 本期損益 | 328,406,400 | 1.50 |
| 房屋及建築 | 14,485,102 | 0.07 | 權益其他項目 | (481,544) | 0.00 |
| 房屋及建築 | 40,680,032 | 0.19 | 累積其他綜合損益 | (481,544) | 0.00 |
| 累計折舊-房屋及建築 | (26,194,930) | (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 | (481,544) | 0.00 |
| 機械及設備 | 314,378,116 | 1.43 | | | |
| 機械及設備 | 1,707,541,025 | 7.78 | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | (1,393,162,909) | (6.35) | | | |
| 交通及運輸設備 | 2,824,093,161 | 12.87 | | | |
| 交通及運輸設備 | 6,818,634,165 | 31.06 | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | (3,994,541,004) | (18.20) | | | |
| 什項設備 | 82,978,117 | 0.38 | | | |
| 什項設備 | 332,555,832 | 1.51 | | | |
| 累計折舊-什項設備 | (249,577,715) | (1.14) | | | |
| 租賃權益改良 | 493,213,491 | 2.25 | | | |
| 租賃權益改良 | 3,353,620,707 | 15.28 | | | |
| 累計折舊-租賃權益改良 | (2,860,407,216) | (13.03) | | | |
| 購建中固定資產 | 45,537,711 | 0.21 | | | |
| 未完工程 | 34,491,808 | 0.16 | | | |
| 預付工程及土地款 | 6,512,397 | 0.03 | | | |
| 訂購機件 | 4,533,506 | 0.02 | | | |
| 投資性不動產 | 1,973,616,794 | 8.99 | | | |
| 建造中之投資性不動產 | 1,973,616,794 | 8.99 | | | |
| 建造中之投資性不動產 | 1,973,616,794 | 8.99 | | | |
| 無形資產及礦產資源 | 31,086,009 | 0.14 | | | |
| 無形資產及礦產資源 | 31,086,009 | 0.14 | | | |
| 電腦軟體 | 31,086,009 | 0.14 | | | |
| 其他資產 | 377,993,428 | 1.72 | | | |
| 遞延所得稅資產 | 372,697,887 | 1.70 | | | |
| 遞延所得稅資產 | 372,697,887 | 1.70 | | | |
| 什項資產 | 5,295,541 | 0.02 | | | |

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國 113 年 04 月 30 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 | 5,113,005 | 0.02 | | | |
| 合計 | 21,950,900,722 | | 合計 | 21,950,900,722 | |

附註1：本期信託代理與保證資產與負債各為8,510,679,826元(保管品為5,036,077,845元、保證品為3,466,965,979元、承銷品為7,636,002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491,886,567,196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506,159,426,640元。

附註5：重置基金購入之物料庫存餘額為5,933,040元。

臺北大眾捷運股份有限公司

營運量值表

中華民國113年04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(30天) | 59,431,226 | 56,349,087 | 105.47 | 23.76 | 23.74 | 0.02 | 0.08 | 1,412,380,508 | 1,337,727,325 | 74,653,183 | 5.58 |
| | | 累計數(121天) | 241,330,946 | 228,508,171 | 105.61 | 23.83 | | 0.09 | 0.38 | 5,751,653,718 | 5,424,783,979 | 326,869,739 | 6.03 |

備註：113年4月止捷運常客回饋金3.66億元。

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4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 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 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) |
| 一、專案計畫小計 | 841,945,160 | 1,526,472,000 | - | - | - | 2,368,417,160 | 56,995,000 | 118,165,884 | - | 118,165,884 | 207.33 | 61,170,884 | 107.33 | | | 4.99 | |
| (一)繼續性計畫 | 841,945,160 | 1,440,783,000 | - | - | - | 2,282,728,160 | 56,995,000 | 118,165,884 | - | 118,165,884 | 207.33 | 61,170,884 | 107.33 | | | 5.18 | |
| 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 | 106,149,402 | - | 106,149,402 | 225.85 | 59,149,402 | 125.85 | 執行進度超前。 | 爾後預算分配時應考量實際進度做分配。 | 7.93 | |
| 投資性不動產 | 808,543,451 | 530,800,000 | - | - | - | 1,339,343,451 | 47,000,000 | 106,149,402 | - | 106,149,402 | 225.85 | 59,149,402 | 125.85 | | | 7.93 | |
| 投資性不動產 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| 建造中之投資性不動產 | | | | | | | | 106,149,402 | - | 106,149,402 | | | | | | | |
| 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 | 3,095,000 | 1,308,857 | - | 1,308,857 | 42.29 | 1,786,143 | (57.71) | 已完成基本設計審查，計有1,705萬元 | 持續追蹤核銷作業。 | 0.32 | |
| 投資性不動產 | 6,005,000 | 397,306,000 | - | - | - | 403,311,000 | 3,095,000 | 1,308,857 | - | 1,308,857 | 42.29 | 1,786,143 | (57.71) | 辦理核銷作業中。 | | 0.32 | |
| 投資性不動產 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| 建造中之投資性不動產 | | | | | | | | 1,308,857 | - | 1,308,857 | | | | | | | |
| 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 | 6,500,000 | 6,407,429 | - | 6,407,429 | 98.58 | 92,571 | (1.42) | | | 1.44 | |
| 投資性不動產 | 3,703,614 | 441,212,000 | - | - | - | 444,915,614 | 6,500,000 | 6,407,429 | - | 6,407,429 | 98.58 | 92,571 | (1.42) | | | 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 | 400,000 | 4,300,196 | - | 4,300,196 | 1075.05 | 3,900,196 | 975.05 | 執行進度超前。 | 爾後預算分配時應考量實際進度做分配。 | 8.65 | |
| 租賃權益改良 | 23,693,095 | 26,034,000 | - | - | - | 49,727,095 | 400,000 | 4,300,196 | - | 4,300,196 | 1075.05 | 3,900,196 | 975.05 | | | 8.65 | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 4,300,196 | - | 4,300,196 | | | | | | | |
| 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4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 落 原 | 異 後 因 | 改 措 | 進 施 | 累 計 行 數 預 | 執 行 占 用 算 | | |
|---|-----------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|-------------|---------|-----------|------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| | 以前年度保留數 | 本年度法定預算數 | 奉 辦 後 預 算 | 先 俟 年 度 預 算 | 行 以 補 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) |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

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4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 落 原 | 異 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 年 度 預 算 | 先 行 以 補 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) |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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4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 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 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) |
| 二、一般建築及設備計畫小計 | 23,069,981 | 201,841,000 | 12,127,848 | - | - | 237,038,829 | 1,560,172 | 6,868,916 | - | 6,868,916 | 440.27 | 5,308,744 | 340.27 | | | 2.90 | |
| 一次性項目 | 23,069,981 | 201,841,000 | 12,127,848 | - | - | 237,038,829 | 1,560,172 | 6,868,916 | - | 6,868,916 | 440.27 | 5,308,744 | 340.27 | | | 2.90 | |
| 機械及設備 | 5,342,091 | 86,673,000 | | | | 92,015,091 | | 802,280 | - | 802,280 | -- | 802,280 | -- | 執行進度超前。 | 爾後預算分配時應考量實際進度做分配。 | 0.87 | |
| 機械及設備 | | | | | | | | 802,280 | - | 802,280 | -- | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | - | - | - | -- | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 19,752,000 | | | 313,110 | 20,065,110 | | 56,400 | - | 56,400 | -- | 56,400 | -- | 執行進度超前。 | 爾後預算分配時應考量實際進度做分配。 | 0.28 | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | 56,400 | - | 56,400 | -- | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | - | - | - | -- | | | | | | |
| 什項設備 | 20,262 | 24,186,000 | 943,530 | 243,128 | | 25,392,920 | | - | - | - | -- | - | -- | | | -- | |
| 什項設備 | | | | | | | | - | - | - | -- | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | - | - | - | -- | | | | | | |
| 租賃權益改良 | 17,707,628 | 71,230,000 | 11,184,318 | - | 556,238 | 99,565,708 | 1,560,172 | 6,010,236 | - | 6,010,236 | 385.23 | 4,450,064 | 285.23 | 執行進度超前。 | 爾後預算分配時應考量實際進度做分配。 | 6.04 | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | 4,754,731 | - | 4,754,731 | -- | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 1,255,505 | - | 1,255,505 | -- | | | | | | |
| 總計 | 865,015,141 | 1,728,313,000 | 12,127,848 | - | - | 2,605,455,989 | 58,555,172 | 125,034,800 | - | 125,034,800 | 213.53 | 66,479,628 | 113.53 | | | 4.80 | |
| 不動產、廠房及設備小計 | 46,763,076 | 358,995,000 | 12,127,848 | - | - | 417,885,924 | 1,960,172 | 11,169,112 | - | 11,169,112 | 569.80 | 9,208,940 | 469.80 | | | 2.67 | |
| 機械及設備 | 5,342,091 | 136,311,000 | - | - | - | 141,653,091 | - | 802,280 | - | 802,280 | -- | 802,280 | -- | | | 0.57 | |
| 機械及設備 | 5,342,091 | 136,311,000 | - | - | - | 141,653,091 | - | 802,280 | - | 802,280 | -- | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | - | - | - | -- | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | - | 19,752,000 | - | - | 313,110 | 20,065,110 | - | 56,400 | - | 56,400 | -- | 56,400 | -- | | | 0.28 | |
| 交通及運輸設備 | - | 19,752,000 | - | - | 313,110 | 20,065,110 | - | 56,400 | - | 56,400 | -- | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | - | - | - | -- | | | | | | |
| 什項設備 | 20,262 | 24,186,000 | 943,530 | 243,128 | | 25,392,920 | - | - | - | - | -- | - | -- | | | -- | |
| 什項設備 | 20,262 | 24,186,000 | 943,530 | 243,128 | | 25,392,920 | - | - | - | - | -- | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | - | - | - | -- | | | | | | |
| 租賃權益改良 | 41,400,723 | 178,746,000 | 11,184,318 | - | 556,238 | 230,774,803 | 1,960,172 | 10,310,432 | - | 10,310,432 | 526.00 | 8,350,260 | 426.00 | | | 4.47 | |
| 租賃權益改良 | 41,400,723 | 178,746,000 | 11,184,318 | - | 556,238 | 230,774,803 | 1,960,172 | 4,754,731 | - | 4,754,731 | -- | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 5,555,701 | - | 5,555,701 | -- | | | | | | |
| 投資性不動產小計 | 818,252,065 | 1,369,318,000 | - | - | - | 2,187,570,065 | 56,595,000 | 113,865,688 | - | 113,865,688 | 201.19 | 57,270,688 | 101.19 | | | 5.21 | |
| 投資性不動產 | 818,252,065 | 1,369,318,000 | - | - | - | 2,187,570,065 | 56,595,000 | 113,865,688 | - | 113,865,688 | 201.19 | 57,270,688 | 101.19 | | | 5.21 | |
| 投資性不動產 | 818,252,065 | 1,369,318,000 | - | - | - | 2,187,570,065 | 56,595,000 | - | - | - | -- | | | | | | |
| 建造中之投資性不動產 | | | | | | | | 113,865,688 | - | 113,865,688 | -- | | | | | | |
| 總計 | 865,015,141 | 1,728,313,000 | 12,127,848 | - | - | 2,605,455,989 | 58,555,172 | 125,034,800 | - | 125,034,800 | 213.53 | 66,479,628 | 113.53 | | | 4.80 | |

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4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 | 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 | 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 | - | - | - | - | -- | - | -- | | | -- | |