

# 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5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5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 05 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	1,746,659,032	1,655,480,985	91,178,047	5.51	8,483,409,408	8,008,045,739	475,363,669	5.94
勞務收入	17,030,126,000	1,519,173,913	1,430,315,628	88,858,285	6.21	7,270,827,631	6,855,099,607	415,728,024	6.06
客運收入	17,030,126,000	1,519,173,913	1,430,315,628	88,858,285	6.21	7,270,827,631	6,855,099,607	415,728,024	6.06
其他營業收入	2,816,556,000	227,485,119	225,165,357	2,319,762	1.03	1,212,581,777	1,152,946,132	59,635,645	5.17
代理收入	977,295,000	62,036,572	70,958,946	(8,922,374)	(12.57)	375,016,063	382,774,077	(7,758,014)	(2.03)
政府補助收入	314,000	26,104	26,166	(62)	(0.24)	130,520	130,830	(310)	(0.24)
什項營業收入	1,838,947,000	165,422,443	154,180,245	11,242,198	7.29	837,435,194	770,041,225	67,393,969	8.75
營業成本	17,665,918,000	1,648,753,110	1,491,585,499	157,167,611	10.54	7,530,194,247	7,009,648,815	520,545,432	7.43
勞務成本	16,245,697,000	1,551,017,641	1,374,651,951	176,365,690	12.83	6,998,227,507	6,455,217,827	543,009,680	8.41
運輸費用	16,245,697,000	1,551,017,641	1,374,651,951	176,365,690	12.83	6,998,227,507	6,455,217,827	543,009,680	8.41
其他營業成本	1,420,221,000	97,735,469	116,933,548	(19,198,079)	(16.42)	531,966,740	554,430,988	(22,464,248)	(4.05)
投資性不動產費用	49,499,000	3,961,365	2,968,410	992,955	33.45	20,644,258	14,342,050	6,302,208	43.94
代理費用	926,211,000	63,710,548	69,601,416	(5,890,868)	(8.46)	351,811,650	363,577,080	(11,765,430)	(3.24)
什項營業成本	444,511,000	30,063,556	44,363,722	(14,300,166)	(32.23)	159,510,832	176,511,858	(17,001,026)	(9.63)
營業毛利(毛損)	2,180,764,000	97,905,922	163,895,486	(65,989,564)	(40.26)	953,215,161	998,396,924	(45,181,763)	(4.53)
營業費用	2,429,623,000	156,300,299	186,204,570	(29,904,271)	(16.06)	820,158,248	948,894,718	(128,736,470)	(13.57)
行銷費用	655,690,000	25,345,757	54,918,356	(29,572,599)	(53.85)	123,912,968	263,426,076	(139,513,108)	(52.96)
行銷費用	655,690,000	25,345,757	54,918,356	(29,572,599)	(53.85)	123,912,968	263,426,076	(139,513,108)	(52.96)
業務費用	985,052,000	70,861,408	72,403,164	(1,541,756)	(2.13)	361,142,215	380,680,987	(19,538,772)	(5.13)
業務費用	985,052,000	70,861,408	72,403,164	(1,541,756)	(2.13)	361,142,215	380,680,987	(19,538,772)	(5.13)
管理費用	699,999,000	51,053,595	51,487,091	(433,496)	(0.84)	294,467,692	270,094,168	24,373,524	9.02
管理費用	699,999,000	51,053,595	51,487,091	(433,496)	(0.84)	294,467,692	270,094,168	24,373,524	9.02
其他營業費用	88,882,000	9,039,539	7,395,959	1,643,580	22.22	40,635,373	34,693,487	5,941,886	17.13
研究發展費用	57,858,000	5,729,505	4,841,238	888,267	18.35	27,923,242	24,367,582	3,555,660	14.59
員工訓練費用	31,024,000	3,310,034	2,554,721	755,313	29.57	12,712,131	10,325,905	2,386,226	23.11
營業利益(損失)	(248,859,000)	(58,394,377)	(22,309,084)	(36,085,293)	161.75	133,056,913	49,502,206	83,554,707	168.79
營業外收入	595,056,000	58,399,728	47,550,331	10,849,397	22.82	278,251,385	258,114,871	20,136,514	7.80
財務收入	99,130,000	13,688,552	8,310,000	5,378,552	64.72	62,678,037	41,550,000	21,128,037	50.85
利息收入	43,980,000	6,735,367	5,760,000	975,367	16.93	32,566,381	28,800,000	3,766,381	13.08

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國 113 年 05 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	-	326,450	0	326,450	-
投資收益	55,150,000	6,953,185	2,550,000	4,403,185	172.67	29,785,206	12,750,000	17,035,206	133.61
其他營業外收入	495,926,000	44,711,176	39,240,331	5,470,845	13.94	215,573,348	216,564,871	(991,523)	(0.46)
租賃收入	421,966,000	35,654,311	33,210,333	2,443,978	7.36	180,393,535	186,414,881	(6,021,346)	(3.23)
賠償收入	31,000,000	1,477,288	2,583,333	(1,106,045)	(42.81)	9,955,261	12,916,665	(2,961,404)	(22.93)
什項收入	42,960,000	7,579,577	3,446,665	4,132,912	119.91	25,224,552	17,233,325	7,991,227	46.37
營業外費用	4,107,000	5,351	218,750	(213,399)	(97.55)	800,298	1,093,750	(293,452)	(26.83)
財務費用	1,598,000	5,351	133,167	(127,816)	(95.98)	114,380	665,835	(551,455)	(82.82)
利息費用	298,000	0	24,833	(24,833)	(100.00)	100,825	124,165	(23,340)	(18.80)
兌換損失	800,000	5,351	66,667	(61,316)	(91.97)	13,555	333,335	(319,780)	(95.93)
投資損失	500,000	0	41,667	(41,667)	(100.00)	0	208,335	(208,335)	(100.00)
其他營業外費用	2,509,000	0	85,583	(85,583)	(100.00)	685,918	427,915	258,003	60.29
資產報廢損失	139,000	0	11,583	(11,583)	(100.00)	0	57,915	(57,915)	(100.00)
什項費用	2,370,000	0	74,000	(74,000)	(100.00)	685,918	370,000	315,918	85.38
營業外利益(損失)	590,949,000	58,394,377	47,331,581	11,062,796	23.37	277,451,087	257,021,121	20,429,966	7.95
稅前淨利(淨損)	342,090,000	0	25,022,497	(25,022,497)	(100.00)	410,508,000	306,523,327	103,984,673	33.92
所得稅費用(利益)	68,418,000	0	5,004,499	(5,004,499)	(100.00)	82,101,600	61,304,665	20,796,935	33.92
所得稅費用(利益)	68,418,000	0	5,004,499	(5,004,499)	(100.00)	82,101,600	61,304,665	20,796,935	33.92
所得稅費用(利益)	68,418,000	0	5,004,499	(5,004,499)	(100.00)	82,101,600	61,304,665	20,796,935	33.92
繼續營業單位本期淨利(淨損)	273,672,000	0	20,017,998	(20,017,998)	(100.00)	328,406,400	245,218,662	83,187,738	33.92
本期淨利(淨損)	273,672,000	0	20,017,998	(20,017,998)	(100.00)	328,406,400	245,218,662	83,187,738	33.92

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43.94%，主要係用人費用增加所致。
- 2、行銷費用較預算數減少52.96%，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14.59%，主要係用人費用增加所致。
- 4、員工訓練費用較預算數增加23.11%，主要係用人費用增加所致。
- 5、利息收入較預算數增加13.08%，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133.61%，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22.93%，主要係沒收押履金減少所致。
- 9、什項收入較預算數增加46.37%，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18.80%，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95.93%，主要係因匯率變動影響所致。
- 12、投資損失較預算數減少208,335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57,915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85.38%，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33.92%，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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,595,480,572	100.00	負債	9,180,068,289	40.63
流動資產	13,820,637,616	61.17	流動負債	6,187,903,860	27.39
現金	451,113,330	2.00	應付款項	5,600,737,885	24.79
庫存現金	136,201,518	0.60	應付帳款	97,054,274	0.43
銀行存款	296,480,812	1.31	應付代收款	488,252,038	2.16
零用及週轉金	18,431,000	0.08	應付費用	5,015,431,573	22.20
流動金融資產	9,362,329,894	41.43	本期所得稅負債	114,202,921	0.51
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	6,062,000,000	26.83	應付所得稅款	114,202,921	0.51
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	80,329,894	0.36	預收款項	472,963,054	2.09
其他金融資產-流動	3,220,000,000	14.25	預收收入	373,688,243	1.65
應收款項	487,619,142	2.16	銷項稅額	99,274,811	0.44
應收帳款	404,712,286	1.79	其他負債	2,992,164,429	13.24
應收利息	45,112,075	0.20	負債準備	1,797,364,414	7.95
其他應收款	37,794,781	0.17	員工福利負債準備	1,797,364,414	7.95
本期所得稅資產	1,818,565	0.01	遞延負債	92,587,563	0.41
預付所得稅	1,818,565	0.01	遞延收入	92,587,563	0.41
存貨	2,367,855,036	10.48	遞延所得稅負債	1,013,059	0.00
商(藥)品存貨	170,853	0.00	遞延所得稅負債	1,013,059	0.00
物料	2,427,251,827	10.74	什項負債	1,101,199,393	4.87
備抵存貨跌價損失	(59,567,644)	(0.26)	存入保證金	898,592,712	3.98
預付款項	1,149,901,649	5.09	暫收及待結轉帳項	202,606,681	0.90
預付貨款	306,678,288	1.36	權益	13,415,412,283	59.37
用品盤存	5,624,798	0.02	資本	10,000,000,000	44.26
預付費用	809,575,414	3.58	資本	10,000,000,000	44.26
進項稅額	28,008,646	0.12	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	2,624,299,821	11.61	其他資本公積	8,630,354	0.04
採權益法之投資	471,605,500	2.09	保留盈餘(或累積虧損)	3,407,263,473	15.08
採權益法之投資成本	283,216,108	1.25	已指撥保留盈餘	1,723,909,305	7.63
採權益法之投資權益調整	188,389,392	0.83	法定公積	1,723,909,305	7.63
非流動金融資產	2,152,694,321	9.53	未指撥保留盈餘	1,683,354,168	7.45
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	2,152,694,321	9.53	累積盈餘	1,354,947,768	6.00
不動產、廠房及設備	3,743,531,509	16.57	本期損益	328,406,400	1.45
房屋及建築	14,375,749	0.06	權益其他項目	(481,544)	0.00
房屋及建築	40,680,032	0.18	累積其他綜合損益	(481,544)	0.00
累計折舊-房屋及建築	(26,304,283)	(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	308,120,579	1.36			
機械及設備	1,708,664,089	7.56			
累計折舊-機械及設備	(1,400,543,510)	(6.20)			
交通及運輸設備	2,800,906,499	12.40			
交通及運輸設備	6,818,634,165	30.18			
累計折舊-交通及運輸設備	(4,017,727,666)	(17.78)			
什項設備	81,696,839	0.36			
什項設備	332,697,737	1.47			
累計折舊-什項設備	(251,000,898)	(1.11)			
租賃權益改良	493,352,891	2.18			
租賃權益改良	3,360,216,631	14.87			
累計折舊-租賃權益改良	(2,866,863,740)	(12.69)			
購建中固定資產	45,078,952	0.20			
未完工程	35,897,235	0.16			
預付工程及土地款	4,648,211	0.02			
訂購機件	4,533,506	0.02			
投資性不動產	1,999,485,668	8.85			
建造中之投資性不動產	1,999,485,668	8.85			
建造中之投資性不動產	1,999,485,668	8.85			
無形資產及礦產資源	29,822,617	0.13			
無形資產及礦產資源	29,822,617	0.13			
電腦軟體	29,822,617	0.13			
其他資產	377,703,341	1.67			
遞延所得稅資產	372,697,887	1.65			
遞延所得稅資產	372,697,887	1.65			
什項資產	5,005,454	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 05 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	4,822,918	0.02			
合計	22,595,480,572		合計	22,595,480,572	

附註1：本期信託代理與保證資產與負債各為8,392,300,430元(保管品為4,889,373,005元、保證品為3,491,922,783元、承銷品為11,004,642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491,633,401,915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505,906,261,359元。

附註5：重置基金購入之物料庫存餘額為3,812,640元。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 營運量值表

中華民國113年05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)	64,106,287	60,249,184	106.40	23.70	23.74	(0.04)	(0.17)	1,519,173,913	1,430,315,628	88,858,285	6.21
		累計數(152天)	305,437,233	288,757,355	105.78	23.80		0.06	0.25	7,270,827,631	6,855,099,607	415,728,024	6.06

備註：113年5月止捷運常客回饋金4.70億元。

**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5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 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)
<b>一、專案計畫小計</b>	841,945,160	1,526,472,000	-	-	-	2,368,417,160	61,695,000	144,751,527	-	144,751,527	234.62	83,056,527	134.62			6.11	
(一)繼續性計畫	841,945,160	1,440,783,000	-	-	-	2,282,728,160	61,695,000	144,751,527	-	144,751,527	234.62	83,056,527	134.62			6.34	
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	117,129,368	-	117,129,368	249.21	70,129,368	149.21	執行進度超前。	爾後預算分配時應考量實際進度做分配。	8.75	
投資性不動產	808,543,451	530,800,000	-	-	-	1,339,343,451	47,000,000	117,129,368	-	117,129,368	249.21	70,129,368	149.21			8.75	
投資性不動產								-	-	-							
建造中之投資性不動產								117,129,368	-	117,129,368							
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	6,395,000	15,204,188	-	15,204,188	237.75	8,809,188	137.75	執行進度超前。	爾後預算分配時應考量實際進度做分配。	3.77	
投資性不動產	6,005,000	397,306,000	-	-	-	403,311,000	6,395,000	15,204,188	-	15,204,188	237.75	8,809,188	137.75			3.77	
投資性不動產								-	-	-							
建造中之投資性不動產								15,204,188	-	15,204,188							
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	800,000	5,016,965	-	5,016,965	627.12	4,216,965	527.12	執行進度超前。	爾後預算分配時應考量實際進度做分配。	10.09	
租賃權益改良	23,693,095	26,034,000	-	-	-	49,727,095	800,000	5,016,965	-	5,016,965	627.12	4,216,965	527.12			10.09	
租賃權益改良								-	-	-							
購建中固定資產								5,016,965	-	5,016,965							
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5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	執 行 情 形						差 或 落 原	異 後 因	改 措	進 施	累 計 行 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	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5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	執 行 情 形						差 或 落 原	異 後 因	改 措	進 施	累 計 數 預	執 行 占 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	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5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 因	異 後 措 施	累 計 執 行 占 用 預 算 數	
	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 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)
<b>二、一般建築及設備計畫小計</b>	23,069,981	201,841,000	12,127,848	-	237,038,829	4,499,934	11,630,921	-	11,630,921	258.47	7,130,987	158.47			4.91	
<b>一次性項目</b>	23,069,981	201,841,000	12,127,848	-	237,038,829	4,499,934	11,630,921	-	11,630,921	258.47	7,130,987	158.47			4.91	
機械及設備	5,342,091	86,673,000		-	88,798,239	364,762	1,925,344	-	1,925,344	527.84	1,560,582	427.84	執行進度超前。	爾後預算分配時應考量實際進度做分配。	2.17	
機械及設備							1,925,344	-	1,925,344							
購建中固定資產								-								
交通及運輸設備		19,752,000		-	17,734,910		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。	0.32	
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	-	24,502,400		141,905	-	141,905	--	141,905	--	執行進度超前。	爾後預算分配時應考量實際進度做分配。	0.58	
什項設備								-								
購建中固定資產							141,905	-	141,905							
租賃權益改良	17,707,628	71,230,000	11,184,318	5,881,334	106,003,280	4,135,172	9,507,272	-	9,507,272	229.91	5,372,100	129.91	執行進度超前。	爾後預算分配時應考量實際進度做分配。	8.97	
租賃權益改良							3,295,170	-	3,295,170							
購建中固定資產							6,212,102	-	6,212,102							
<b>總計</b>	865,015,141	1,728,313,000	12,127,848	-	2,605,455,989	66,194,934	156,382,448	-	156,382,448	236.25	90,187,514	136.25			6.00	
<b>不動產、廠房及設備小計</b>	46,763,076	358,995,000	12,127,848	-	417,885,924	5,299,934	16,647,886	-	16,647,886	314.12	11,347,952	214.12			3.98	
機械及設備	5,342,091	136,311,000		-	138,436,239	364,762	1,925,344	-	1,925,344	527.84	1,560,582	427.84			1.39	
機械及設備	5,342,091	136,311,000		-	138,436,239	364,762	1,925,344	-	1,925,344							
購建中固定資產								-								
交通及運輸設備	-	19,752,000		-	17,734,910		56,400	-	56,400	--	56,400	--			0.32	
交通及運輸設備	-	19,752,000		-	17,734,910		56,400	-	56,400							
購建中固定資產								-								
什項設備	20,262	24,186,000	943,530	-	24,502,400		141,905	-	141,905	--	141,905	--			0.58	
什項設備	20,262	24,186,000	943,530	-	24,502,400			-								
購建中固定資產							141,905	-	141,905							
租賃權益改良	41,400,723	178,746,000	11,184,318	5,881,334	237,212,375	4,935,172	14,524,237	-	14,524,237	294.30	9,589,065	194.30			6.12	
租賃權益改良	41,400,723	178,746,000	11,184,318	5,881,334	237,212,375	4,935,172	3,295,170	-	3,295,170							
購建中固定資產							11,229,067	-	11,229,067							
<b>投資性不動產小計</b>	818,252,065	1,369,318,000		-	2,187,570,065	60,895,000	139,734,562	-	139,734,562	229.47	78,839,562	129.47			6.39	
投資性不動產	818,252,065	1,369,318,000		-	2,187,570,065	60,895,000	139,734,562	-	139,734,562	229.47	78,839,562	129.47			6.39	
投資性不動產	818,252,065	1,369,318,000		-	2,187,570,065	60,895,000		-								
建造中之投資性不動產							139,734,562	-	139,734,562							
<b>總計</b>	865,015,141	1,728,313,000	12,127,848	-	2,605,455,989	66,194,934	156,382,448	-	156,382,448	236.25	90,187,514	136.25			6.00	

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5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	-	-	-	-	--	-	--			--	
<b>總計</b>	112,431	3,732,000	3,844,431	-	-	-	-	--	-	--			--	