

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6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6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13至16頁

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國 113 年 06 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	1,660,085,750	1,583,234,957	76,850,793	4.85	10,143,495,158	9,591,280,696	552,214,462	5.76
勞務收入	17,030,126,000	1,405,373,164	1,330,978,589	74,394,575	5.59	8,676,200,795	8,186,078,196	490,122,599	5.99
客運收入	17,030,126,000	1,405,373,164	1,330,978,589	74,394,575	5.59	8,676,200,795	8,186,078,196	490,122,599	5.99
其他營業收入	2,816,556,000	254,712,586	252,256,368	2,456,218	0.97	1,467,294,363	1,405,202,500	62,091,863	4.42
代理收入	977,295,000	87,228,225	98,049,957	(10,821,732)	(11.04)	462,244,288	480,824,034	(18,579,746)	(3.86)
政府補助收入	314,000	26,104	26,166	(62)	(0.24)	156,624	156,996	(372)	(0.24)
什項營業收入	1,838,947,000	167,458,257	154,180,245	13,278,012	8.61	1,004,893,451	924,221,470	80,671,981	8.73
營業成本	17,665,918,000	1,610,844,970	1,480,424,053	130,420,917	8.81	9,141,039,217	8,490,072,868	650,966,349	7.67
勞務成本	16,245,697,000	1,476,770,569	1,349,705,467	127,065,102	9.41	8,474,998,076	7,804,923,294	670,074,782	8.59
運輸費用	16,245,697,000	1,476,770,569	1,349,705,467	127,065,102	9.41	8,474,998,076	7,804,923,294	670,074,782	8.59
其他營業成本	1,420,221,000	134,074,401	130,718,586	3,355,815	2.57	666,041,141	685,149,574	(19,108,433)	(2.79)
投資性不動產費用	49,499,000	3,543,839	2,997,530	546,309	18.23	24,188,097	17,339,580	6,848,517	39.50
代理費用	926,211,000	79,505,531	87,969,764	(8,464,233)	(9.62)	431,317,181	451,546,844	(20,229,663)	(4.48)
什項營業成本	444,511,000	51,025,031	39,751,292	11,273,739	28.36	210,535,863	216,263,150	(5,727,287)	(2.65)
營業毛利(毛損)	2,180,764,000	49,240,780	102,810,904	(53,570,124)	(52.11)	1,002,455,941	1,101,207,828	(98,751,887)	(8.97)
營業費用	2,429,623,000	150,048,105	200,279,747	(50,231,642)	(25.08)	970,206,353	1,149,174,465	(178,968,112)	(15.57)
行銷費用	655,690,000	23,803,194	51,177,544	(27,374,350)	(53.49)	147,716,162	314,603,620	(166,887,458)	(53.05)
行銷費用	655,690,000	23,803,194	51,177,544	(27,374,350)	(53.49)	147,716,162	314,603,620	(166,887,458)	(53.05)
業務費用	985,052,000	67,983,035	83,535,303	(15,552,268)	(18.62)	429,125,250	464,216,290	(35,091,040)	(7.56)
業務費用	985,052,000	67,983,035	83,535,303	(15,552,268)	(18.62)	429,125,250	464,216,290	(35,091,040)	(7.56)
管理費用	699,999,000	49,744,865	58,371,041	(8,626,176)	(14.78)	344,212,557	328,465,209	15,747,348	4.79
管理費用	699,999,000	49,744,865	58,371,041	(8,626,176)	(14.78)	344,212,557	328,465,209	15,747,348	4.79
其他營業費用	88,882,000	8,517,011	7,195,859	1,321,152	18.36	49,152,384	41,889,346	7,263,038	17.34
研究發展費用	57,858,000	5,274,286	4,591,138	683,148	14.88	33,197,528	28,958,720	4,238,808	14.64
員工訓練費用	31,024,000	3,242,725	2,604,721	638,004	24.49	15,954,856	12,930,626	3,024,230	23.39
營業利益(損失)	(248,859,000)	(100,807,325)	(97,468,843)	(3,338,482)	3.43	32,249,588	(47,966,637)	80,216,225	(167.23)
營業外收入	595,056,000	101,580,334	60,133,902	41,446,432	68.92	379,831,719	318,248,773	61,582,946	19.35
財務收入	99,130,000	52,378,232	20,585,000	31,793,232	154.45	115,056,269	62,135,000	52,921,269	85.17
利息收入	43,980,000	7,795,827	5,760,000	2,035,827	35.34	40,362,208	34,560,000	5,802,208	16.79

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國 113 年 06 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)	-	233,524	0	233,524	-
投資收益	55,150,000	44,675,331	14,825,000	29,850,331	201.35	74,460,537	27,575,000	46,885,537	170.03
其他營業外收入	495,926,000	49,202,102	39,548,902	9,653,200	24.41	264,775,450	256,113,773	8,661,677	3.38
租賃收入	421,966,000	43,326,669	33,290,333	10,036,336	30.15	223,720,204	219,705,214	4,014,990	1.83
賠償收入	31,000,000	2,792,584	2,583,333	209,251	8.10	12,747,845	15,499,998	(2,752,153)	(17.76)
什項收入	42,960,000	3,082,849	3,675,236	(592,387)	(16.12)	28,307,401	20,908,561	7,398,840	35.39
營業外費用	4,107,000	773,009	430,464	342,545	79.58	1,573,307	1,524,214	49,093	3.22
財務費用	1,598,000	36,908	133,167	(96,259)	(72.28)	151,288	799,002	(647,714)	(81.07)
利息費用	298,000	50,463	24,833	25,630	103.21	151,288	148,998	2,290	1.54
兌換損失	800,000	(13,555)	66,667	(80,222)	(120.33)	0	400,002	(400,002)	(100.00)
投資損失	500,000	0	41,667	(41,667)	(100.00)	0	250,002	(250,002)	(100.00)
其他營業外費用	2,509,000	736,101	297,297	438,804	147.60	1,422,019	725,212	696,807	96.08
資產報廢損失	139,000	307,775	11,583	296,192	2557.13	307,775	69,498	238,277	342.85
什項費用	2,370,000	428,326	285,714	142,612	49.91	1,114,244	655,714	458,530	69.93
營業外利益(損失)	590,949,000	100,807,325	59,703,438	41,103,887	68.85	378,258,412	316,724,559	61,533,853	19.43
稅前淨利(淨損)	342,090,000	0	(37,765,405)	37,765,405	(100.00)	410,508,000	268,757,922	141,750,078	52.74
所得稅費用(利益)	68,418,000	0	(7,553,081)	7,553,081	(100.00)	82,101,600	53,751,584	28,350,016	52.74
所得稅費用(利益)	68,418,000	0	(7,553,081)	7,553,081	(100.00)	82,101,600	53,751,584	28,350,016	52.74
所得稅費用(利益)	68,418,000	0	(7,553,081)	7,553,081	(100.00)	82,101,600	53,751,584	28,350,016	52.74
繼續營業單位本期淨利(淨損)	273,672,000	0	(30,212,324)	30,212,324	(100.00)	328,406,400	215,006,338	113,400,062	52.74
本期淨利(淨損)	273,672,000	0	(30,212,324)	30,212,324	(100.00)	328,406,400	215,006,338	113,400,062	52.74

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39.50%，主要係用人費用增加所致。
- 2、行銷費用較預算數減少53.05%，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14.64%，主要係用人費用增加所致。
- 4、員工訓練費用較預算數增加23.39%，主要係用人費用增加所致。
- 5、利息收入較預算數增加16.79%，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233,524元，主要係因匯率變動影響所致。
- 7、投資收益較預算數增加170.03%，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17.76%，主要係沒收押履金減少所致。
- 9、什項收入較預算數增加35.39%，主要係因以前年度估計數調整所致。
- 10、兌換損失較預算數減少400,002元，主要係因匯率變動影響所致。
- 11、投資損失較預算數減少250,002元，主要係採穩健保守投資策略所致。
- 12、資產報廢損失較預算數增加342.85%，主要係因辦理資產報廢增加所致。
- 13、什項費用較預算數增加69.93%，主要係因以前年度估計數調整所致。
- 14、所得稅費用較預算數增加52.74%，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。
- 15、本期其他綜合損益(稅後淨額)本月份42,685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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,325,715,145	100.00	負債	7,910,260,177	37.09
流動資產	12,739,998,586	59.74	流動負債	4,938,852,956	23.16
現金	355,842,705	1.67	應付款項	4,288,793,099	20.11
庫存現金	202,432,574	0.95	應付帳款	59,518,964	0.28
銀行存款	134,886,131	0.63	應付代收款	597,214,901	2.80
零用及週轉金	18,524,000	0.09	應付費用	3,632,059,234	17.03
流動金融資產	8,064,483,338	37.82	本期所得稅負債	108,450,454	0.51
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	4,571,000,000	21.43	應付所得稅款	108,450,454	0.51
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	73,698,288	0.35	預收款項	541,609,403	2.54
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	199,785,050	0.94	預收收入	353,395,039	1.66
其他金融資產-流動	3,220,000,000	15.10	銷項稅額	188,214,364	0.88
應收款項	562,157,572	2.64	其他負債	2,971,407,221	13.93
應收帳款	489,188,469	2.29	負債準備	1,797,539,564	8.43
應收利息	44,824,110	0.21	員工福利負債準備	1,797,539,564	8.43
其他應收款	28,144,993	0.13	遞延負債	73,536,749	0.34
本期所得稅資產	2,598,377	0.01	遞延收入	73,536,749	0.34
預付所得稅	2,598,377	0.01	遞延所得稅負債	1,013,059	0.00
存貨	2,358,540,545	11.06	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	1,099,317,849	5.15
物料	2,417,943,830	11.34	存入保證金	906,766,975	4.25
備抵存貨跌價損失	(59,567,644)	(0.28)	暫收及待結轉帳項	192,550,874	0.90
預付款項	1,396,376,049	6.55	權益	13,415,454,968	62.91
預付貨款	285,729,413	1.34	資本	10,000,000,000	46.89
用品盤存	6,449,859	0.03	資本	10,000,000,000	46.89
預付費用	1,034,166,408	4.85	資本公積	8,630,354	0.04
進項稅額	70,013,741	0.33	資本公積	8,630,354	0.04
其他預付款	16,628	0.00	其他資本公積	8,630,354	0.04
基金、投資及長期應收款	2,462,838,700	11.55	保留盈餘(或累積虧損)	3,407,263,473	15.98
採權益法之投資	509,959,328	2.39	已指撥保留盈餘	1,749,841,454	8.21
採權益法之投資成本	283,216,108	1.33	法定公積	1,749,841,454	8.21
採權益法之投資權益調整	226,743,220	1.06	未指撥保留盈餘	1,657,422,019	7.77
非流動金融資產	1,952,879,372	9.16	累積盈餘	1,329,015,619	6.23
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	1,952,879,372	9.16	本期損益	328,406,400	1.54
不動產、廠房及設備	3,713,451,608	17.41	權益其他項目	(438,859)	0.00
房屋及建築	14,266,396	0.07	累積其他綜合損益	(438,859)	0.00
房屋及建築	40,680,032	0.19	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	(26,413,636)	(0.12)			
機械及設備	312,112,824	1.46			
機械及設備	1,684,237,007	7.90			
累計折舊-機械及設備	(1,372,124,183)	(6.43)			
交通及運輸設備	2,777,668,878	13.02			
交通及運輸設備	6,804,717,250	31.91			
累計折舊-交通及運輸設備	(4,027,048,372)	(18.88)			
什項設備	76,459,722	0.36			
什項設備	328,878,565	1.54			
累計折舊-什項設備	(252,418,843)	(1.18)			
租賃權益改良	491,760,049	2.31			
租賃權益改良	3,365,106,631	15.78			
累計折舊-租賃權益改良	(2,873,346,582)	(13.47)			
購建中固定資產	41,183,739	0.19			
未完工程	32,051,920	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	2,001,385,298	9.38			
建造中之投資性不動產	2,001,385,298	9.38			
建造中之投資性不動產	2,001,385,298	9.38			
無形資產及礦產資源	28,606,224	0.13			
無形資產及礦產資源	28,606,224	0.13			
電腦軟體	28,606,224	0.13			
其他資產	379,434,729	1.78			
遞延所得稅資產	372,697,887	1.75			
遞延所得稅資產	372,697,887	1.75			

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國 113 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	6,736,842	0.03			
存出保證金	6,800	0.00			
催收款項	347,496	0.00			
備抵呆帳-催收款項	(153,891)	0.00			
暫付及待結轉帳項	6,536,437	0.03			
合計	21,325,715,145		合計	21,325,715,145	

附註1：本期信託代理與保證資產與負債各為8,690,987,421元(保管品為5,024,999,560元、保證品為3,657,026,079元、承銷品為8,961,782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491,507,119,483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505,779,978,927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06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)	58,744,279	56,064,810	104.78	23.92	23.74	0.18	0.76	1,405,373,164	1,330,978,589	74,394,575	5.59
		累計數(182天)	364,181,512	344,822,165	105.61	23.82		0.08	0.34	8,676,200,795	8,186,078,196	490,122,599	5.99

備註：113年6月止捷運常客回饋金5.56億元。

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6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 或 落 原	異 後 因	改 措 進 施	累 計 行 占 可 用 算 預	
	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)
一、專案計畫小計	841,945,160	1,526,472,000	-	-	-	2,368,417,160	71,357,559	146,794,948	-	146,794,948	205.72	75,437,389	105.72			6.20
(一)繼續性計畫	841,945,160	1,440,783,000	-	-	-	2,282,728,160	70,014,047	146,789,427	-	146,789,427	209.66	76,775,380	109.66			6.43
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	118,837,153	-	118,837,153	252.85	71,837,153	152.85	執行進度 超前。	爾後預算 分配時應 考量實際 進度做分 配。	8.87
投資性不動產	808,543,451	530,800,000	-	-	-	1,339,343,451	47,000,000	118,837,153	-	118,837,153	252.85	71,837,153	152.85			8.87
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
建造中之投資性 不動產	-	-	-	-	-	-	-	118,837,153	-	118,837,153	-	-	-			-
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	14,314,047	15,396,033	-	15,396,033	107.56	1,081,986	7.56			3.82
投資性不動產	6,005,000	397,306,000	-	-	-	403,311,000	14,314,047	15,396,033	-	15,396,033	107.56	1,081,986	7.56			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	1,200,000	5,155,235	-	5,155,235	429.60	3,955,235	329.60	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	1,200,000	5,155,235	-	5,155,235	429.60	3,955,235	329.60			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	--			--
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6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 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 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)
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	5,521	5,521	0.41	-	1,337,991	(99.59)	-	-	0.01		
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6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 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 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)
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	-	-	0.00	-	343,512	(100.00)	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。	-
租賃權益改良	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	343,512	-	-	0.00	-	343,512	(100.00)			-
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	200,000	5,521	-	5,521	2.76	194,479	(97.24)	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7月中 旬送審， 待核定後 即生產， 並儘速趕 工以利後 續核銷。	0.11
租賃權益改良	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	200,000	5,521	-	5,521	2.76	194,479	(97.24)			0.11
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	5,521	-	5,521	-	-	-			-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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6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 (2)	執行情形					差 或 落 原	異 後 因	改 進 措 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 數	先 行 以 補 救 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)	
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) 租賃權益改良	-	8,000,000	-	-	-	8,000,000	500,000	-	-	-	0.00	-	500,000	(100.00)	本案於 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， 後續辦理 調整預算 簽，導致 招標期程 延後2個 月。	本案目前 完成調價 作業，並 持續追蹤 廠商提送 相關計畫 書、保險 審查事宜 ，預計於 113年8月 上旬開工 ，於開工 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)				--
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) 租賃權益改良	-	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)				--
購建中固定資產																		
二、一般建築及設備計 畫小計	23,069,981	201,841,000	21,722,595	-	-	246,633,576	12,584,857	20,201,481	-	20,201,481	160.52	7,616,624	60.52			8.19		
一次性項目	23,069,981	201,841,000	21,722,595	-	-	246,633,576	12,584,857	20,201,481	-	20,201,481	160.52	7,616,624	60.52			8.19		
機械及設備	5,342,091	86,673,000	-	-	3,216,852	88,798,239	5,912,182	9,470,255	-	9,470,255	160.18	3,558,073	60.18	執行進度 超前。	爾後預算 分配時應 考量實際 進度做分 配。	10.66		
機械及設備								9,460,972	-	9,460,972								
購建中固定資產								9,283	-	9,283								
交通及運輸設備		19,752,000		-	2,017,090	17,734,910		77,350	-	77,350	--	77,350	--	執行進度 超前。	爾後預算 分配時應 考量實際 進度做分 配。	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	-	647,392	24,837,875	165,714	324,188	-	324,188	195.63	158,474	95.63	執行進度 超前。	爾後預算 分配時應 考量實際 進度做分 配。	1.31		
什項設備								304,891	-	304,891								
購建中固定資產								19,297	-	19,297								
租賃權益改良	17,707,628	71,230,000	20,443,590	5,881,334		115,262,552	6,506,961	10,329,688	-	10,329,688	158.75	3,822,727	58.75	執行進度 超前。	爾後預算 分配時應 考量實際 進度做分 配。	8.96		
租賃權益改良								6,285,170	-	6,285,170								
購建中固定資產								4,044,518	-	4,044,518								
總計	865,015,141	1,728,313,000	21,722,595	-	-	2,615,050,736	83,942,416	166,996,429	-	166,996,429	198.94	83,054,013	98.94			6.39		

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6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 措 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 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)
不動產、廠房及設備小計	46,763,076	358,995,000	21,722,595	-	427,480,671	15,128,369	25,362,237	-	25,362,237	167.65	10,233,868	67.65			5.93	
機械及設備	5,342,091	136,311,000	-	-	3,216,852	138,436,239	5,912,182	9,470,255	-	9,470,255	160.18	3,558,073	60.18		6.84	
機械及設備	5,342,091	136,311,000	-	-	3,216,852	138,436,239	5,912,182	9,460,972	-	9,460,972						
購建中固定資產								9,283	-	9,283						
交通及運輸設備	-	19,752,000	-	-	2,017,090	17,734,910	-	77,350	-	77,350	--	77,350	--		0.44	
交通及運輸設備	-	19,752,000	-	-	2,017,090	17,734,910	-	77,350	-	77,350						
購建中固定資產								-	-	-						
什項設備	20,262	24,186,000	1,279,005	-	647,392	24,837,875	165,714	324,188	-	324,188	195.63	158,474	95.63		1.31	
什項設備	20,262	24,186,000	1,279,005	-	647,392	24,837,875	165,714	304,891	-	304,891						
購建中固定資產								19,297	-	19,297						
租賃權益改良	41,400,723	178,746,000	20,443,590	5,881,334	246,471,647	9,050,473	15,490,444	-	15,490,444	171.16	6,439,971	71.16			6.28	
租賃權益改良	41,400,723	178,746,000	20,443,590	5,881,334	246,471,647	9,050,473	6,285,170	-	6,285,170							
購建中固定資產								9,205,274	-	9,205,274						
投資性不動產小計	818,252,065	1,369,318,000	-	-	2,187,570,065	68,814,047	141,634,192	-	141,634,192	205.82	72,820,145	105.82			6.47	
投資性不動產	818,252,065	1,369,318,000	-	-	2,187,570,065	68,814,047	141,634,192	-	141,634,192	205.82	72,820,145	105.82			6.47	
投資性不動產	818,252,065	1,369,318,000	-	-	2,187,570,065	68,814,047	-	-	-	-						
建造中之投資性不動產							141,634,192	-	141,634,192							
總計	865,015,141	1,728,313,000	21,722,595	-	2,615,050,736	83,942,416	166,996,429	-	166,996,429	198.94	83,054,013	98.94			6.39	

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6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 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	-	-	-	0.00	-220,952	(100.00)	113/5/3 驗收合 格，已 辦理核 銷作 業。	本案將 於7月核 銷完 成。	--
套裝軟體	-	232,000	232,000	220,952	-	-	-	0.00	-220,952	(100.00)			--
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	220,952	-	-	-	0.00	-220,952	(100.00)			--

臺北大眾捷運股份有限公司

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第2期(民國113年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至113年6月 底累計分配數 (2)	截至113年6月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
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)	2,487,640,000	2,487,640,000	1,339,343,451	47,000,000	118,837,153	252.85	8.87			-	86.18	82.76
1-1.捷運士林站 轉乘設施空間 活化及多元服 務建置案(109- 113年)-捷運士 林站TOD轉乘 設施空間活化 及多元服務建 置案公共藝術 設置委託專業 服務案	-	-	-	-	-	--	--		109/07/15	1,345,000	-	-
1-2.捷運士林站 轉乘設施空間 活化及多元服 務建置案(109- 113年)-捷運士 林站TOD轉乘 設施空間活化 及多元服務建 置案委託專案 管理(含監造)技 術服務案	-	-	-	-	-	--	--		109/01/31	53,000,000	-	-
1-3.捷運士林站 轉乘設施空間 活化及多元服	-	-	-	-	-	--	--		109/05/04	1,809,970,000	-	-

臺北大眾捷運股份有限公司

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第2期(民國113年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至113年6月 底累計分配數 (2)	截至113年6月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
務建置案(109-113年)-捷運士林站TOD轉乘設施空間活化及多元服務建置案統包工程	-	-	-	-	-	--	--		111/04/20	15,000,000	-	-
1-4.捷運士林站TOD轉乘設施空間活化及多元服務建置案公共藝術設置計畫	-	-	-	-	-	--	--				-	-
2.高運量371型4系列電聯車車載通訊系統重置(113-117年)	111,238,000	128,000	128,000	-	-	--	--			-	-	-
3.南京西路至市民大道間線形公園地坪設施改造工程(110-113年度)	64,020,000	64,020,000	49,727,095	1,200,000	5,155,235	429.60	10.37			-	55.50	55.50
3-1.捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程委託設計技術服務工作	-	-	-	-	-	--	--		110/09/30	32,447,889	-	-
3-2.捷運中山地下街出入口暨線形公園整體	-	-	-	-	-	--	--		111/11/29	124,710,220	-	-

臺北大眾捷運股份有限公司

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第2期(民國113年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至113年6月底累計分配數 (2)	截至113年6月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
改造工程第1期												
4.捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(110-116年)	3,781,000,000	771,031,000	403,311,000	14,314,047	15,396,033	107.56	3.82			-	-	-
4-1.捷運劍潭站TOD轉乘設施空間活化及多元服務規劃案委託專案管理(含監造)技術服務案	-	-	-	-	-	--	--		110/02/08	111,650,000	-	-
4-2.捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案工程	-	-	-	-	-	--	--		112/08/28	3,387,370,000	-	-
5.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)	4,543,000,000	877,538,000	444,915,614	7,500,000	7,401,006	98.68	1.66			-	-	-
5-1.捷運劍南路站TOD轉乘設施空間活化及多元服務建置案委託專案管理(含監造)技術服務	-	-	-	-	-	--	--		111/08/15	108,000,000	-	-

臺北大眾捷運股份有限公司

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第2期(民國113年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至113年6月底累計分配數 (2)	截至113年6月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
5-2.捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務工程	-	-	-	-	-	--	--		112/11/16	4,270,706,229	-	-
6.電子多媒體顯示系統汰換與擴充(112-113年度)	60,200,000	45,206,000	34,706,000	-	-	--	--		112/04/24	41,895,000	67.00	67.00
7.紅線台北車站地坪更新工作(113-114年度)	53,350,000	20,000,000	20,000,000	-	-	--	--			-	-	-

註：1.「捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程委託設計技術服務工作」設計標110/9/30決標，決標金額6,314千元，為配合市府政策，將跨市民大道空中廊道納入擴充，直接影響整體設計，須新增都審及空中廊道委設技術服務費用，111/9/22辦理第1次契變後金額為21,614千元，113/2/20辦理第2次契變後金額為32,447千元，本公司分攤2,846千元，另「捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程第1期工程」111/11/29決標，決標金額113,000千元，112/12/14第1次契變後金額124,710千元，本公司分攤31,317千元。

2.「捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務工程」112/11/16決標，決標金額4,270,706千元，本公司分攤4,088,350千元。