

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9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9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12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13頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第14至17頁

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國 113 年 09 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	1,653,518,264	1,572,771,240	80,747,024	5.13	15,182,566,592	14,483,711,054	698,855,538	4.83
勞務收入	17,030,126,000	1,426,406,817	1,351,833,467	74,573,350	5.52	12,968,783,867	12,358,715,414	610,068,453	4.94
客運收入	17,030,126,000	1,426,406,817	1,351,833,467	74,573,350	5.52	12,968,783,867	12,358,715,414	610,068,453	4.94
其他營業收入	2,816,556,000	227,111,447	220,937,773	6,173,674	2.79	2,213,782,725	2,124,995,640	88,787,085	4.18
代理收入	977,295,000	60,380,211	66,437,362	(6,057,151)	(9.12)	705,050,532	737,137,941	(32,087,409)	(4.35)
政府補助收入	314,000	26,104	26,166	(62)	(0.24)	234,936	235,494	(558)	(0.24)
什項營業收入	1,838,947,000	166,705,132	154,474,245	12,230,887	7.92	1,508,497,257	1,387,622,205	120,875,052	8.71
營業成本	17,665,918,000	1,531,748,202	1,498,698,845	33,049,357	2.21	13,816,782,524	13,030,310,359	786,472,165	6.04
勞務成本	16,245,697,000	1,427,969,714	1,392,576,995	35,392,719	2.54	12,802,051,144	11,989,057,046	812,994,098	6.78
運輸費用	16,245,697,000	1,427,969,714	1,392,576,995	35,392,719	2.54	12,802,051,144	11,989,057,046	812,994,098	6.78
其他營業成本	1,420,221,000	103,778,488	106,121,850	(2,343,362)	(2.21)	1,014,731,380	1,041,253,313	(26,521,933)	(2.55)
投資性不動產費用	49,499,000	3,884,866	2,968,410	916,456	30.87	36,633,239	26,244,810	10,388,429	39.58
代理費用	926,211,000	62,361,296	67,843,718	(5,482,422)	(8.08)	658,405,568	694,192,187	(35,786,619)	(5.16)
什項營業成本	444,511,000	37,532,326	35,309,722	2,222,604	6.29	319,692,573	320,816,316	(1,123,743)	(0.35)
營業毛利(毛損)	2,180,764,000	121,770,062	74,072,395	47,697,667	64.39	1,365,784,068	1,453,400,695	(87,616,627)	(6.03)
營業費用	2,429,623,000	173,613,777	189,573,405	(15,959,628)	(8.42)	1,494,094,664	1,755,764,324	(261,669,660)	(14.90)
行銷費用	655,690,000	23,928,652	51,949,540	(28,020,888)	(53.94)	220,961,940	474,915,556	(253,953,616)	(53.47)
行銷費用	655,690,000	23,928,652	51,949,540	(28,020,888)	(53.94)	220,961,940	474,915,556	(253,953,616)	(53.47)
業務費用	985,052,000	87,298,035	75,282,983	12,015,052	15.96	698,480,564	710,512,648	(12,032,084)	(1.69)
業務費用	985,052,000	87,298,035	75,282,983	12,015,052	15.96	698,480,564	710,512,648	(12,032,084)	(1.69)
管理費用	699,999,000	53,801,686	54,500,041	(698,355)	(1.28)	499,476,182	505,872,365	(6,396,183)	(1.26)
管理費用	699,999,000	53,801,686	54,500,041	(698,355)	(1.28)	499,476,182	505,872,365	(6,396,183)	(1.26)
其他營業費用	88,882,000	8,585,404	7,840,841	744,563	9.50	75,175,978	64,463,755	10,712,223	16.62
研究發展費用	57,858,000	5,397,967	5,036,120	361,847	7.19	49,597,397	43,118,966	6,478,431	15.02
員工訓練費用	31,024,000	3,187,437	2,804,721	382,716	13.65	25,578,581	21,344,789	4,233,792	19.84
營業利益(損失)	(248,859,000)	(51,843,715)	(115,501,010)	63,657,295	(55.11)	(128,310,596)	(302,363,629)	174,053,033	(57.56)
營業外收入	595,056,000	54,033,330	43,718,902	10,314,428	23.59	543,679,047	449,305,479	94,373,568	21.00
財務收入	99,130,000	12,631,675	4,120,000	8,511,675	206.59	153,923,835	74,495,000	79,428,835	106.62
利息收入	43,980,000	6,899,097	1,570,000	5,329,097	339.43	61,235,477	39,270,000	21,965,477	55.93

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國 113 年 09 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	5,732,578	2,550,000	3,182,578	124.81	92,361,908	35,225,000	57,136,908	162.21
其他營業外收入	495,926,000	41,401,655	39,598,902	1,802,753	4.55	389,755,212	374,810,479	14,944,733	3.99
租賃收入	421,966,000	35,618,548	33,340,333	2,278,215	6.83	332,036,036	319,626,213	12,409,823	3.88
賠償收入	31,000,000	2,682,511	2,583,333	99,178	3.84	18,784,749	23,249,997	(4,465,248)	(19.21)
什項收入	42,960,000	3,100,596	3,675,236	(574,640)	(15.64)	38,934,427	31,934,269	7,000,158	21.92
營業外費用	4,107,000	2,189,615	430,464	1,759,151	408.66	4,860,451	2,815,606	2,044,845	72.63
財務費用	1,598,000	0	133,167	(133,167)	(100.00)	295,522	1,198,503	(902,981)	(75.34)
利息費用	298,000	0	24,833	(24,833)	(100.00)	202,596	223,497	(20,901)	(9.35)
兌換損失	800,000	0	66,667	(66,667)	(100.00)	92,926	600,003	(507,077)	(84.51)
投資損失	500,000	0	41,667	(41,667)	(100.00)	0	375,003	(375,003)	(100.00)
其他營業外費用	2,509,000	2,189,615	297,297	1,892,318	636.51	4,564,929	1,617,103	2,947,826	182.29
資產報廢損失	139,000	0	11,583	(11,583)	(100.00)	307,775	104,247	203,528	195.24
什項費用	2,370,000	2,189,615	285,714	1,903,901	666.37	4,257,154	1,512,856	2,744,298	181.40
營業外利益(損失)	590,949,000	51,843,715	43,288,438	8,555,277	19.76	538,818,596	446,489,873	92,328,723	20.68
稅前淨利(淨損)	342,090,000	0	(72,212,572)	72,212,572	(100.00)	410,508,000	144,126,244	266,381,756	184.83
所得稅費用(利益)	68,418,000	0	(14,442,514)	14,442,514	(100.00)	82,101,600	28,825,249	53,276,351	184.83
所得稅費用(利益)	68,418,000	0	(14,442,514)	14,442,514	(100.00)	82,101,600	28,825,249	53,276,351	184.83
所得稅費用(利益)	68,418,000	0	(14,442,514)	14,442,514	(100.00)	82,101,600	28,825,249	53,276,351	184.83
繼續營業單位本期淨利(淨損)	273,672,000	0	(57,770,058)	57,770,058	(100.00)	328,406,400	115,300,995	213,105,405	184.83
本期淨利(淨損)	273,672,000	0	(57,770,058)	57,770,058	(100.00)	328,406,400	115,300,995	213,105,405	184.83

- 1、投資性不動產費用較預算數增加39.58%，主要係用人費用增加所致。
- 2、行銷費用較預算數減少53.47%，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15.02%，主要係用人費用增加所致。
- 4、員工訓練費用較預算數增加19.84%，主要係用人費用增加所致。
- 5、利息收入較預算數增加55.93%，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162.21%，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19.21%，主要係沒收押履金減少所致。
- 9、什項收入較預算數增加21.92%，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84.51%，主要係因匯率變動影響所致。
- 11、投資損失較預算數減少375,003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195.24%，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181.40%，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184.83%，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。
- 15、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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,193,927,289	100.00	負債	8,778,472,321	39.55
流動資產	13,189,352,797	59.43	流動負債	5,819,242,152	26.22
現金	399,545,568	1.80	應付款項	5,285,754,430	23.82
庫存現金	141,311,944	0.64	應付帳款	93,258,610	0.42
銀行存款	239,709,624	1.08	應付代收款	365,915,706	1.65
零用及週轉金	18,524,000	0.08	應付費用	4,826,580,114	21.75
流動金融資產	7,898,270,816	35.59	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	4,398,000,000	19.82	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	80,409,117	0.36	預收款項	425,037,268	1.92
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	199,861,699	0.90	預收收入	314,927,881	1.42
其他金融資產-流動	3,220,000,000	14.51	銷項稅額	110,109,387	0.50
應收款項	857,267,930	3.86	其他負債	2,959,230,169	13.33
應收帳款	549,049,998	2.47	負債準備	1,797,819,722	8.10
應收利息	36,903,195	0.17	員工福利負債準備	1,797,819,722	8.10
其他應收款	271,314,737	1.22	遞延負債	76,724,104	0.35
本期所得稅資產	5,555,486	0.03	遞延收入	76,724,104	0.35
預付所得稅	5,555,486	0.03	遞延所得稅負債	1,013,059	0.00
存貨	2,330,472,757	10.50	遞延所得稅負債	1,013,059	0.00
商(藥)品存貨	159,259	0.00	什項負債	1,083,673,284	4.88
物料	2,389,881,142	10.77	存入保證金	901,016,537	4.06
備抵存貨跌價損失	(59,567,644)	(0.27)	暫收及待結轉帳項	182,656,747	0.82
預付款項	1,698,240,240	7.65	權益	13,415,454,968	60.45
預付貨款	385,258,923	1.74	資本	10,000,000,000	45.06
用品盤存	6,740,777	0.03	資本	10,000,000,000	45.06
預付費用	1,261,724,610	5.68	資本公積	8,630,354	0.04
進項稅額	43,140,885	0.19	資本公積	8,630,354	0.04
其他預付款	1,375,045	0.01	其他資本公積	8,630,354	0.04
基金、投資及長期應收款	2,512,408,577	11.32	保留盈餘(或累積虧損)	3,407,263,473	15.35
採權益法之投資	460,230,655	2.07	已指撥保留盈餘	1,749,841,454	7.88
採權益法之投資成本	283,216,108	1.28	法定公積	1,749,841,454	7.88
採權益法之投資權益調整	177,014,547	0.80	未指撥保留盈餘	1,657,422,019	7.47
非流動金融資產	2,052,177,922	9.25	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	2,052,177,922	9.25	本期損益	328,406,400	1.48
不動產、廠房及設備	3,651,755,879	16.45	權益其他項目	(438,859)	0.00
房屋及建築	13,938,337	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	(26,741,695)	(0.12)			
機械及設備	299,646,366	1.35			
機械及設備	1,697,808,800	7.65			
累計折舊-機械及設備	(1,398,162,434)	(6.30)			
交通及運輸設備	2,712,918,056	12.22			
交通及運輸設備	6,809,434,155	30.68			
累計折舊-交通及運輸設備	(4,096,516,099)	(18.46)			
什項設備	77,730,700	0.35			
什項設備	330,448,483	1.49			
累計折舊-什項設備	(252,717,783)	(1.14)			
租賃權益改良	483,805,785	2.18			
租賃權益改良	3,376,774,238	15.21			
累計折舊-租賃權益改良	(2,892,968,453)	(13.03)			
購建中固定資產	63,716,635	0.29			
未完工程	33,250,759	0.15			
預付工程及土地款	24,479,068	0.11			
訂購機件	5,986,808	0.03			
投資性不動產	2,435,448,493	10.97			
建造中之投資性不動產	2,435,448,493	10.97			
建造中之投資性不動產	2,435,448,493	10.97			
無形資產及礦產資源	25,257,826	0.11			
無形資產及礦產資源	25,257,826	0.11			
電腦軟體	25,257,826	0.11			
其他資產	379,703,717	1.71			
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

資產負債表

中華民國 113 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	7,005,830	0.03			
存出保證金	6,800	0.00			
催收款項	1,906,398	0.01			
備抵呆帳-催收款項	(1,699,849)	(0.01)			
暫付及待結轉帳項	6,792,481	0.03			
合計	22,193,927,289		合計	22,193,927,289	

附註1：本期信託代理與保證資產與負債各為8,584,165,856元(保管品為4,637,580,443元、保證品為3,939,026,731元、承銷品為7,558,682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493,509,129,654元、財政局11,379,626,526元、臺北市公共運輸處1,663,387,871元及教育局1,249,613,399元，共計507,801,757,450元。

附註5：重置基金購入之物料庫存餘額為45,341,480元。

臺北大眾捷運股份有限公司

營運量值表

中華民國113年09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)	60,163,650	56,943,280	105.66	23.71	23.74	(0.03)	(0.13)	1,426,406,817	1,351,833,467	74,573,350	5.52
		累計數(274天)	545,695,898	520,586,159	104.82	23.77		0.03	0.13	12,968,783,867	12,358,715,414	610,068,453	4.94

備註：

1.113年9月止捷運常客回饋金8.34億元。

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9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數		奉 准 先 行 以 後 辦 理 俟 年 度 補 算 數	調 整 數	合 計 (1)	累 預 分 配 (2)	計 算 數	執 行 情 形				差 異 或 落 後 原 因	改 措 進 施	累 計 執 行 占 可 用 預 算 數		
	以前年度保留數	本年度法定預算數						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	935,836,494	-	605,983,548	-	605,983,548	64.75	- 329,852,946	(35.25)		25.59	
(一)繼續性計畫	841,945,160	1,440,783,000	-	-	2,282,728,160	924,860,922	-	581,637,539	-	581,637,539	62.89	- 343,223,383	(37.11)		25.48	
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	417,129,368	-	203,109,172	-	203,109,172	48.69	- 214,020,196	(51.31)	本案受統包商向市府申請旅館樓層機電工程界面爭議調解之不可控因素，導致進度受影響。	本公司與專案管理廠商督辦統包商確實施作。	15.16
投資性不動產	808,543,451	530,800,000			1,339,343,451	417,129,368	-	203,109,172	-	203,109,172	48.69	- 214,020,196	(51.31)			15.16
投資性不動產							-		-							
建造中之投資性不動產							-	203,109,172	-	203,109,172						
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	143,544,188	-	15,396,033	-	15,396,033	10.73	- 128,148,155	(89.27)	因議會要求完成審始可招標之不可控制因素，導致工程招標進度延後。	本公司與專案管理廠商督辦統包商確實施作。	3.82
投資性不動產	6,005,000	397,306,000			403,311,000	143,544,188	-	15,396,033	-	15,396,033	10.73	- 128,148,155	(89.27)			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	360,087,366	-	357,192,182	-	357,192,182	99.20	- 2,895,184	(0.80)		80.28	
投資性不動產	3,703,614	441,212,000			444,915,614	360,087,366	-	357,192,182	-	357,192,182	99.20	- 2,895,184	(0.80)		80.28	
投資性不動產							-		-							
建造中之投資性不動產							-	357,192,182	-	357,192,182						

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9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數		奉 辦 後 辦 理 先 行 以 補 算 數	調 整 數	合 計 (1)	累 預 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施	累 計 執 行 占 可 用 預 算
	以前年度保留數	本年度法定預算數					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)			
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	4,100,000	5,940,152	-	5,940,152	144.88	1,840,152	44.88	執行進度超前。	爾後預算分配時應考量實際進度做分配。	11.95
租賃權益改良	23,693,095	26,034,000	-	-	49,727,095	4,100,000	5,940,152	-	5,940,152	144.88	1,840,152	44.88			11.95
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	10,975,572	24,346,009	-	24,346,009	221.82	13,370,437	121.82	-	-	28.41
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 預 分 配 計 算 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 因 子	改 進 措 施	累 計 執 行 占 可 用 預 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 補 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)
2. 紅線台北車站電子看板設置(113-114年度)	-	4,079,000	-	-	-	4,079,000	-	553,333	-	553,333	--	553,333	--	執行進度超前。	爾後預算分配時應考量實際進度做分配。	13.57	
機械及設備	-	4,079,000	-	-	-	4,079,000	-	553,333	-	553,333	--	553,333	--			13.57	
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	--				
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	553,333	-	553,333	--	-	--				
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	-	12,680	-	12,680	--	12,680	--	執行進度超前。	爾後預算分配時應考量實際進度做分配。	0.59	
租賃權益改良	-	2,163,000	-	-	-	2,163,000	-	12,680	-	12,680	--	12,680	--			0.59	
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	--				
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	12,680	-	12,680	--	-	--				
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	-	77,727	-	77,727	--	77,727	--	執行進度超前。	爾後預算分配時應考量實際進度做分配。	0.97	
租賃權益改良	-	8,000,000	-	-	-	8,000,000	-	77,727	-	77,727	--	77,727	--			0.97	
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	--				
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	77,727	-	77,727	--	-	--				
6. 紅線台北車站地坪更新工作(113-114年度)	-	20,000,000	-	-	-	20,000,000	3,000,000	13,543,490	-	13,543,490	451.45	10,543,490	351.45	執行進度超前。	爾後預算分配時應考量實際進度做分配。	67.72	
租賃權益改良	-	20,000,000	-	-	-	20,000,000	3,000,000	13,543,490	-	13,543,490	451.45	10,543,490	351.45			67.72	
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	--				
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	13,543,490	-	13,543,490	451.45	-	351.45				
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	2,500,000	8,630,145	-	8,630,145	345.21	6,130,145	245.21	執行進度超前。	爾後預算分配時應考量實際進度做分配。	57.53	
租賃權益改良	-	15,000,000	-	-	-	15,000,000	2,500,000	8,630,145	-	8,630,145	345.21	6,130,145	245.21			57.53	
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	--				
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	8,630,145	-	8,630,145	345.21	-	245.21				

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9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 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施	累 計 執 行 占 可 用 預 算 數		
	以前年度保留數	本年度法定預算數	奉 辦 後 辦 預 算	先 俟 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)
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	1,700,000	1,428,965	-	1,428,965	84.06	-	271,035	(15.94)	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。	14.29
租賃權益改良	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	1,428,965	-	1,428,965	84.06	-	271,035	(15.94)	14.29			
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	1,428,965	-	1,428,965	-	-	-	-			-
9. 捷運車站廁所UT包板更新工作(113-115年度)	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	1,500,000	76,425	-	76,425	5.10	-	1,423,575	(94.91)	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，蘆洲站非付費區男廁已安裝完成，目前安裝非付費區女廁。督促廠商積極進場趕工進場，以利預算執行。	1.53
租賃權益改良	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	76,425	-	76,425	5.10	-	1,423,575	(94.91)	1.53			
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	76,425	-	76,425	-	-	-	-			-
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9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 異 或 落 後 原 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 辦 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)	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)	-	8,000,000	-	-	-	8,000,000	1,422,858	11,244	-	11,244	0.79	- 1,411,614	(99.21)	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 113/8/8 開工， 開工後 加強督 導廠商 進場時 程。	0.14
租賃權益改良		8,000,000				8,000,000	1,422,858	11,244	-	11,244	0.79	- 1,411,614	(99.21)			0.14
租賃權益改良								-	-	-						
購建中固定資產								11,244	-	11,244						
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	852,714	12,000	-	12,000	1.41	- 840,714	(98.59)	同上。	同上。	0.24
租賃權益改良		4,919,000				4,919,000	852,714	12,000	-	12,000	1.41	- 840,714	(98.59)			0.24
租賃權益改良								-	-	-						
購建中固定資產								12,000	-	12,000						
二、一般建築及設備計畫 小計	23,069,981	201,841,000	31,549,659		0	256,460,640	36,492,327	49,029,355	-	49,029,355	134.36	12,537,028	34.36			19.12
一次性項目	23,069,981	201,841,000	31,549,659		0	256,460,640	36,492,327	49,029,355	-	49,029,355	134.36	12,537,028	34.36			19.12
機械及設備	5,342,091	86,673,000			- 2,956,198	89,058,893	12,340,108	22,936,208	-	22,936,208	185.87	10,596,100	85.87	執行進 度超 前。	爾後預 算分配 時應考 量實際 進度做 分配。	25.75
機械及設備								22,926,925	-	22,926,925						
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	4,940,000	5,665,644	-	5,665,644	114.69	725,644	14.69	執行進 度超 前。	爾後預 算分配 時應考 量實際 進度做 分配。	32.16
交通及運輸設備								4,794,255	-	4,794,255						
購建中固定資產								871,389	-	871,389						

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9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 占 可 用 預 算 數					
	以前年度保留數	本年度法定預算數	奉 辦 後 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)			
什項設備	20,262	24,186,000	1,279,005	-	510,530	24,974,737	6,519,167	1,894,106	-	1,894,106	29.05	-	4,625,061	(70.95)	1、電器用品採購案決標金額較預算低。 2、冷氣機採購案核銷進度落後。 執行進度超前。	1、後續將更精準訪查市場價格，以提升預算執行百分比。 2、預計10月核銷第1階段貨款。 爾後預算分配時應考量實際進度做分配。	7.58		
什項設備								1,874,809	-	1,874,809									
購建中固定資產								19,297	-	19,297									
租賃權益改良	17,707,628	71,230,000	30,270,654		5,600,879	124,809,161	12,693,052	18,533,397	-	18,533,397	146.01	5,840,345	46.01						14.85
租賃權益改良								14,042,406	-	14,042,406									
購建中固定資產								4,490,991	-	4,490,991									
總計	865,015,141	1,728,313,000	31,549,659	0		2,624,877,800	972,328,821	655,012,903	-	655,012,903	67.37	-	317,315,918	(32.63)					24.95
不動產、廠房及設備小計	46,763,076	358,995,000	31,549,659	0		437,307,735	51,567,899	79,315,516	-	79,315,516	153.81	27,747,617	53.81						18.14
機械及設備	5,342,091	136,311,000	-	-	2,956,198	138,696,893	12,340,108	23,489,541	-	23,489,541	190.35	11,149,433	90.35						16.94
機械及設備	5,342,091	136,311,000	-	-	2,956,198	138,696,893	12,340,108	22,926,925	-	22,926,925									
購建中固定資產								562,616	-	562,616									
交通及運輸設備	-	19,752,000	-	-	2,134,151	17,617,849	4,940,000	5,665,644	-	5,665,644	114.69	725,644	14.69			32.16			
交通及運輸設備	-	19,752,000	-	-	2,134,151	17,617,849	4,940,000	4,794,255	-	4,794,255									
購建中固定資產								871,389	-	871,389									
什項設備	20,262	24,186,000	1,279,005	-	510,530	24,974,737	6,519,167	1,894,106	-	1,894,106	29.05	-	4,625,061	(70.95)		7.58			
什項設備	20,262	24,186,000	1,279,005	-	510,530	24,974,737	6,519,167	1,874,809	-	1,874,809									
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		5,600,879	256,018,256	27,768,624	48,266,225	-	48,266,225	173.82	20,497,601	73.82			18.85			
租賃權益改良	41,400,723	178,746,000	30,270,654		5,600,879	256,018,256	27,768,624	14,042,406	-	14,042,406									
購建中固定資產								34,223,819	-	34,223,819									
投資性不動產小計	818,252,065	1,369,318,000	-	-		2,187,570,065	920,760,922	575,697,387	-	575,697,387	62.52	-	345,063,535	(37.48)		26.32			
投資性不動產	818,252,065	1,369,318,000	-	-		2,187,570,065	920,760,922	575,697,387	-	575,697,387	62.52	-	345,063,535	(37.48)		26.32			
投資性不動產	818,252,065	1,369,318,000	-	-		2,187,570,065	920,760,922	-	-	-									
建造中之投資性不動產								575,697,387	-	575,697,387									
總計	865,015,141	1,728,313,000	31,549,659	0		2,624,877,800	972,328,821	655,012,903	-	655,012,903	67.37	-	317,315,918	(32.63)		24.95			

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9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 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	333,383	320,833	-	320,833	96.24	- 12,550	(3.76)			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	67,802	64,573	-	64,573	95.24	- 3,229	(4.76)			95.24
微軟伺服器作業系統	44,629	-	44,629	44,629	42,504	-	42,504	95.24	- 2,125	(4.76)			95.24
總計	112,431	3,732,000	3,844,431	333,383	320,833	-	320,833	96.24	- 12,550	(3.76)			8.35

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3期(民國113年1月至9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9月底累計分配數 (2)	截至113年9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	417,129,368	203,109,172	48.69	15.16	本案受大環境缺工及統包商提出機水電爭議與訴訟等不可抗力因素，影響預算執行。現依趕工計畫加速工進。		-	93.92	89.75
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3期(民國113年1月至9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9月 底累計分配數 (2)	截至113年9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	4,100,000	5,940,152	144.88	11.95			-	69.50	69.50
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3期(民國113年1月至9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9月底累計分配數 (2)	截至113年9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	143,544,188	15,396,033	10.73	3.82	因議會要求完成都審始可招標，及都審要求重新經市府政策同意後始得辦理等不可控制因素，經本公司積極處理完成，惟工程招標進度延後約1年2個月。配合議會但書及都審要求作業，調整計畫年期。		-	1.17	1.22
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	360,087,366	357,192,182	99.20	80.28			-	-	-
5-1.捷運劍南路站TOD轉乘設施空間活化及	-	-	-	-	-	--	--		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3期(民國113年1月至9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9月底累計分配數 (2)	截至113年9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%
多元服務建置案委託專案管理(含監造)技術服務	-	-	-	-	-	--	--		112/11/16	4,270,706,229	-	-
5-2.捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務工程	60,200,000	45,206,000	34,706,000	-	-	--	--		112/04/24	41,895,000	95.00	95.00
6.電子多媒體顯示系統汰換與擴充(112-113年度)	53,350,000	20,000,000	20,000,000	-	-	--	--			-	-	-
7.紅線台北車站地坪更新工作(113-114年度)												

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。