

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 會計月報

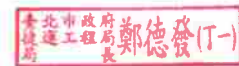
### 營業基金

中華民國113年1月份

主辦會計人員



機關長官



# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 目 次

中華民國113年1月份

名 稱	頁 次
一、損益表	第 1 至 3 頁
二、資產負債表	第 4 至 7 頁
三、產品銷售營運（業務）量值表	第 8 頁
四、產品生產營運（業務）量值表	第 - - 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 - - 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 9 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 - - 頁

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 損益表

中華民國113年1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	1,383,304,000	156,983,315	-	156,983,315	--	156,983,315	-	156,983,315	--
其他營業收入	1,383,304,000	156,983,315	-	156,983,315	--	156,983,315	-	156,983,315	--
投資性不動產收入	1,370,276,000	150,714,194	-	150,714,194	--	150,714,194	-	150,714,194	--
什項營業收入	13,028,000	6,269,121	-	6,269,121	--	6,269,121	-	6,269,121	--
營業成本	414,057,000	22,945,052	-	22,945,052	--	22,945,052	-	22,945,052	--
其他營業成本	414,057,000	22,945,052	-	22,945,052	--	22,945,052	-	22,945,052	--
投資性不動產費用	414,057,000	22,945,052	-	22,945,052	--	22,945,052	-	22,945,052	--
營業毛利（毛損）	969,247,000	134,038,263	-	134,038,263	--	134,038,263	-	134,038,263	--
營業費用	98,062,000	14,729,108	-	14,729,108	--	14,729,108	-	14,729,108	--
業務費用	45,861,000	6,621,742	-	6,621,742	--	6,621,742	-	6,621,742	--
業務費用	45,861,000	6,621,742	-	6,621,742	--	6,621,742	-	6,621,742	--
管理費用	52,201,000	8,107,366	-	8,107,366	--	8,107,366	-	8,107,366	--
管理費用	52,201,000	8,107,366	-	8,107,366	--	8,107,366	-	8,107,366	--
營業利益（損失）	871,185,000	119,309,155	-	119,309,155	--	119,309,155	-	119,309,155	--
營業外收入	277,845,000	17,484,490	-	17,484,490	--	17,484,490	-	17,484,490	--
財務收入	266,845,000	16,701,406	-	16,701,406	--	16,701,406	-	16,701,406	--
利息收入	266,845,000	16,701,406	-	16,701,406	--	16,701,406	-	16,701,406	--

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 損益表

中華民國113年1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	%
其他營業外收入	11,000,000	783,084	-	783,084	--	783,084	-	783,084	--
賠償收入	5,000,000	291,272	-	291,272	--	291,272	-	291,272	--
什項收入	6,000,000	491,812	-	491,812	--	491,812	-	491,812	--
營業外費用	2,436,000	3,023,624	-	3,023,624	--	3,023,624	-	3,023,624	--
財務費用	2,436,000	3,023,624	-	3,023,624	--	3,023,624	-	3,023,624	--
利息費用	2,436,000	3,023,624	-	3,023,624	--	3,023,624	-	3,023,624	--
營業外利益（損失）	275,409,000	14,460,866	-	14,460,866	--	14,460,866	-	14,460,866	--
稅前淨利（淨損）	1,146,594,000	133,770,021	-	133,770,021	--	133,770,021	-	133,770,021	--
繼續營業單位本期淨利（淨損）	1,146,594,000	133,770,021	-	133,770,021	--	133,770,021	-	133,770,021	--
本期淨利（淨損）	1,146,594,000	133,770,021	-	133,770,021	--	133,770,021	-	133,770,021	--

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 損益表附表

中華民國113年1月份

- 1.因市議會於113年1月31日三讀通過 113年度預算，惟未及於本月份辦理分期實施計畫及收支估計，而相關之收入及費用仍依實際情況執行，致執行超前。
- 2.捷運文湖線忠孝復興站(交4,10)協議權益分配地主56.30%,委建造價以每坪19萬元計算。目前建物以共同持分辦理產權登記，土地辦理信託登記。
- 3.本期其他綜合損益本月份實際數及本年度截至本月份累計實際數皆為0。
- 4.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。

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 資產負債表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	43,347,117,562	100.00	負債	10,482,538,971	24.18
流動資產	16,378,909,316	37.79	流動負債	4,775,224,143	11.02
現金	1,611,601,863	3.72	短期債務	4,400,416,686	10.15
銀行存款	1,611,501,863	3.72	短期借款	4,400,000,000	10.15
零用及週轉金	100,000	0.00	應付到期長期負債	416,686	0.00
流動金融資產	12,920,000,000	29.81	應付款項	130,673,313	0.30
其他金融資產 - 流動	12,920,000,000	29.81	應付帳款	11,177,000	0.03
應收款項	66,838,465	0.15	應付代收款	11,796,852	0.03
應收帳款	5,750,940	0.01	應付費用	41,904,471	0.10
應收利息	60,932,719	0.14	應付股(官)息紅利	65,794,990	0.15
其他應收款	154,806	0.00	預收款項	244,134,144	0.56
存貨	968,313,259	2.23	預收收入	238,065,555	0.55
商(藥)品存貨	968,313,259	2.23	銷項稅額	6,068,589	0.01
預付款項	812,155,729	1.87	長期負債	5,408,886,312	12.48
進項稅額	38,271	0.00	長期債務	5,408,886,312	12.48
留抵稅額	812,117,458	1.87	長期借款	5,408,000,000	12.48
不動產、廠房及設備	19,024,770	0.04	應付租賃款	886,312	0.00
機械及設備	17,717,043	0.04	其他負債	298,428,516	0.69
機械及設備	30,939,361	0.07	什項負債	298,428,516	0.69

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 資產負債表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
累計折舊 - 機械及設備	-13,222,318	-0.03	存入保證金	261,762,517	0.60
什項設備	705	0.00	暫收及待結轉帳項	36,665,999	0.08
什項設備	70,476	0.00	權益	32,864,578,591	75.82
累計折舊 - 什項設備	-69,771	-0.00	資本	20,677,835,117	47.70
租賃資產	1,307,022	0.00	資本	20,677,835,117	47.70
租賃資產	2,152,806	0.00	資本	20,677,835,117	47.70
累計折舊 - 租賃資產	-845,784	-0.00	保留盈餘 (或累積虧損)	12,186,743,474	28.11
投資性不動產	24,108,167,921	55.62	已指撥保留盈餘	33,067,067	0.08
投資性不動產	14,341,571,831	33.09	法定公積	33,067,067	0.08
投資性不動產	16,422,015,770	37.88	未指撥保留盈餘	12,153,676,407	28.04
累計折舊 - 投資性不動產	-2,080,443,939	-4.80	累積盈餘	12,019,906,386	27.73
建造中之投資性不動產	9,766,596,090	22.53	本期損益	133,770,021	0.31
建造中之投資性不動產	9,766,596,090	22.53			
無形資產及礦產資源	12,165,301	0.03			
無形資產及礦產資源	12,165,301	0.03			
電腦軟體	12,165,301	0.03			
其他資產	2,828,850,254	6.53			
什項資產	2,828,850,254	6.53			
催收款項	2,371,600	0.01			

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 資產負債表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
暫付及待結轉帳項	2,826,478,654	6.52			
合 計	43,347,117,562	100.00	合 計	43,347,117,562	100.00



# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 資產負債表附表

中華民國113年1月31日

- 1.信託代理與保證資產與負債4,105,353,089元[包含(保證品)及(存入保證品)3,933,790,502元，(保管品)及(應付保管品)171,562,587元]。
- 2.截至113年1月31日債權憑證5張。
- 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
- 4.經管珍貴動產、不動產計0元。

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 產品銷售(營運)量值表

中華民國113年1月份

貨幣單位:新臺幣元

項目		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(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(利、費率)	%			金額	%
銷貨收入	坪	本月數	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
投資性不動產收入	坪	本月數	109,649.34	-	-	1,374.51	-	1,374.51	--	150,714,194	-	150,714,194	--
		累計數	109,649.34	-	-	1,374.51	-	--	--	150,714,194	-	150,714,194	--
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註: 1.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。

2.投資性不動產收入,因市議會於113年1月31日三讀通過113年度預算,未及於本月份辦理分期實施計畫及收支估計,惟仍依實際情況執行,致執行超前。

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年1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 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	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)			
專案計畫小計	5,111,754	694,914,000	-	-	700,025,754	-	12,126,059	-	12,126,059	-	12,126,059	-			1.73
繼續性計畫	5,111,754	583,357,000	-	-	588,468,754	-	12,126,059	-	12,126,059	-	12,126,059	-			2.06
聯開建物計畫	5,111,754	583,357,000	-	-	588,468,754	-	12,126,059	-	12,126,059	-	12,126,059	-			2.06
臺灣桃園國際機場 聯外捷運系統建設 (三重站至臺北車站) 暨C1/D1土地開發 計畫	-	357,500,000	-	-	357,500,000	-	12,126,059	-	12,126,059	-	12,126,059	-			3.39
投資性不動產	-	357,500,000	-	-	357,500,000	-	12,126,059	-	12,126,059	-	12,126,059	-			3.39
建造中之投資 性不動產	-	-	-	-	-	-	12,126,059	-	12,126,059	-	-	-	因市議會於 113年1月31 日三讀通過 113年度預 算，惟未及 於本月份辦 理分期實施 計畫及收支 估計，而相 關之費用仍 依實際情況 執行，致執 行超前。		-
三重站(捷6)土地開 發計畫	-	187,150,000	-	-	187,150,000	-	-	-	-	-	-	-			-
投資性不動產	-	187,150,000	-	-	187,150,000	-	-	-	-	-	-	-			-
建造中之投資 性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年1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 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	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)				
松江南京站(捷13)土地開發計畫	5,111,754	20,739,000	-	-	25,850,754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資性不動產	5,111,754	20,739,000	-	-	25,850,754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中和高中站(捷6)土地開發計畫	-	17,968,000	-	-	17,968,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資性不動產	-	17,968,000	-	-	17,968,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新興計畫	-	111,557,000	-	-	111,557,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
聯開建物計畫	-	111,557,000	-	-	111,557,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新店區公所站(捷23)土地開發計畫	-	20,620,000	-	-	20,620,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資性不動產	-	20,620,000	-	-	20,620,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
環狀線Y26站(捷4)土地開發計畫	-	12,453,000	-	-	12,453,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資性不動產	-	12,453,000	-	-	12,453,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連城錦和站(捷3)土地開發計畫	-	1,620,000	-	-	1,620,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資性不動產	-	1,620,000	-	-	1,620,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年1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 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	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)
建造中之投資 性不動產						-	-	-	-	-	-	-			
信義安和站(捷5)	-	76,864,000	-	-	76,864,000	-	-	-	-	-	-	-			--
投資性不動產	-	76,864,000	-	-	76,864,000	-	-	-	-	-	-	-			--
建造中之投資 性不動產						-	-	-	-	-	-	-			
一般建築及設備計畫小計	-	5,658,000	-	-	5,658,000	-	-	-	-	-	-	-			--
一次性項目	-	5,658,000	-	-	5,658,000	-	-	-	-	-	-	-			--
機械及設備	-	5,044,000	-	-	5,044,000	-	-	-	-	-	-	-			--
機械及設備	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-			--
租賃資產	-	614,000	-	-	614,000	-	-	-	-	-	-	-			--
租賃資產	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-			--
總計	5,111,754	700,572,000	-	-	705,683,754	-	12,126,059	-	12,126,059	-	12,126,059	-			1.72
不動產、廠房及設備小計	-	5,658,000	-	-	5,658,000	-	-	-	-	-	-	-			--
機械及設備	-	5,044,000	-	-	5,044,000	-	-	-	-	-	-	-			--
機械及設備	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-			--
租賃資產	-	614,000	-	-	614,000	-	-	-	-	-	-	-			--
租賃資產	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-			--

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年1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 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	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)			
投資性不動產小計	5,111,754	694,914,000	-	-	700,025,754	-	12,126,059	-	12,126,059	-	12,126,059	-			1.73
總計	5,111,754	700,572,000	-	-	705,683,754	-	12,126,059	-	12,126,059	-	12,126,059	-			1.72

備註：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。

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 無形資產執行情形明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
無形資產小計	-	4,920,000	4,920,000	-	-	-	-	-	-	-	--			--
委託資訊服務	-	4,920,000	4,920,000	-	-	-	-	-	-	-	--			--
電腦軟體	-	4,920,000	4,920,000	-	-	-	-	-	-	-	--			--
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
總 計	-	4,920,000	4,920,000	-	-	-	-	-	--	-	--			--

備註：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。

製表

覆核

