

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府捷運工程局主管

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金附屬單位決算

(營 業 基 金)

臺北市政府捷運工程局編

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金112 年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、業務計畫及決算概要	第 3 至 18 頁
丙、決算主要表	第 19 至 32 頁
一、損益表	第 19 至 21 頁
二、盈虧撥補表	第 22 至 23 頁
三、現金流量表	第 24 至 26 頁
四、資產負債表	第 27 至 32 頁
丁、決算明細表	第 34 至 69 頁
一、損益明細表	第 34 至 51 頁
1.銷貨收入明細表	第 34 至 35 頁
2.其他營業收入明細表	第 36 頁
3.財務收入明細表	第 37 頁
4.其他營業外收入明細表	第 38 頁
5.銷貨成本明細表	第 40 至 41 頁
6.其他營業成本明細表	第 42 至 44 頁
7.業務費用明細表	第 45 至 47 頁
8.管理費用明細表	第 48 至 49 頁
9.財務費用明細表	第 50 頁
10.其他營業外費用明細表	第 51 頁
二、現金流量明細表	第 53 至 69 頁
1.固定資產建設改良擴充明細表	第 53 至 55 頁
2.資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 56 至 59 頁
3.資產折舊明細表	第 60 至 61 頁
4.資產變賣明細表	第 -- 頁
5.資產報廢明細表	第 62 至 63 頁
6.資金轉投資及其盈虧明細表	第 -- 頁
7.無形資產明細表	第 64 頁
8.長期債務舉借與償還明細表	第 66 至 67 頁
9.資本增減與股額明細表	第 68 至 69 頁
三、產品成本	第 -- 頁
1.成本彙總表	第 -- 頁
2.直接材料人工明細表	第 -- 頁
3.製造費用明細表	第 -- 頁
4.產品生產成本明細表	第 -- 頁

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金112 年度附屬單位決算

目 次

5.單位生產成本明細表	第 - - 頁
戊、決算參考表	第 71 至 87 頁
一、員工人數彙計表	第 71 頁
二、用人費用彙計表	第 72 至 75 頁
三、繳納各項稅捐與規費彙計表	第 76 至 77 頁
四、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
五、主要產銷(營運)量值比較表	第 78 至 79 頁
六、成本與售價比較表	第 80 至 81 頁
七、5年來主要產品單位成本比較表	第 - - 頁
八、會費、補助及捐助與分攤費用彙計表	第 - - 頁
九、各項費用彙計表	第 82 至 85 頁
十、管制性項目及統計所需項目比較表	第 86 頁
十一、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 87 頁

甲、財務摘要

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	1,639,582,718	1,276,254,157	363,328,561	28.47
營業總支出	732,187,861	529,703,996	202,483,865	38.23
淨利(淨損)	907,394,857	746,550,161	160,844,696	21.55
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	920,239,942	440,132,595	480,107,347	109.08
留存事業機關盈餘	12,019,906,386	13,112,371,168	-1,092,464,782	-8.33
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,962,427	-2,653,192	-1,309,235	--
增加長期債務	74,000,000	-	74,000,000	--
現金及約當現金之淨增	2,549,589,540	1,419,179,883	1,130,409,657	79.65
財務狀況：				
營運資金餘額	13,619,290,837	14,766,578,345	-1,147,287,508	-7.77
不動產、廠房及設備餘額	19,309,502	17,808,460	1,501,042	8.43
長期負債餘額	7,568,886,312	7,494,796,843	74,089,469	0.99
權益	32,730,808,570	33,822,025,352	-1,091,216,782	-3.23
【附註】： 現金流量之現金及約當現金包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。 以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。				

本 頁 空 白

乙、業務計畫及決算概要

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業務計畫及決算概要
中華民國112年度

壹、業務範圍及經營政策執行情形

一、業務範圍概述：

- (一)辦理臺北都會區大眾捷運系統文湖線、淡水線、新店線、南港線、板橋線、中和線、土城線、機場線、信義線、松山線、新莊線、蘆洲線、土城線延伸頂埔段、萬大線第一期、信義線東延段、環狀線北環段及南環段等場、站、路線土地及其毗鄰地區土地之聯合開發不動產規劃、投資與經營管理(含出租、售)事業。

核定基地如下：

線別	基地(個)
(1)文湖線	10
(2)淡水線	3
(3)新店線	16
(4)南港線	5
(5)板橋線	3
(6)中和線	6
(7)機場線	2
(8)新莊線	12
(9)蘆洲線	2
(10)信義線	3
(11)松山線	7
(12)土城線延伸段	1
(13)信義線東延段	1
(14)萬大線第一階段	9
(15)環狀線第二階段	9
合計	89

辦理情形	基地(個)
(1)徵求投資人或前置作業中	15
(2)已取得建照或施工中者	7
(3)設計中(已簽約)	4
(4)已完工(取得使照)或配合交屋時程陸續辦理租售者	63
小計	89

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業 務 計 畫 及 決 算 概 要
中 華 民 國 112 年 度

(二)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：

交通部於 93 年 10 月 6 日召開協商會議，決議將以「行政契約」委託本府辦理本計畫「三重至臺北段」土木工程及一般機電系統之設計施工，建造型式將尊重臺北市政府採用地下方案，由交通部(高鐵局)將原採高架之經費撥付本府捷運工程局執行。交通部並將指定本府擔任「臺北市轄段」之「土地開發主管機關」，改採地下方案工程經費不足部分由本府自行籌措支應，並以本府擔任「臺北市轄段」「土地開發主管機關」取得之土地開發效益挹注。緣此，本案本府於 94 年 5 月 18 日核定，將本案工程經費不足部分，由本基金以專款專用方式配合編列預算及執行後續相關事宜，本路線捷運工程業已完工通車，本基金將賡續辦理本路線 C1/D1 用地土地開發事宜。

二、關於執行政府政策者：

本府自民國 75 年奉行政院指示籌辦臺北都會區大眾捷運系統建設以來，由於捷運所需用地通常有較高的交通可及性，以及大量行人輻輳的特性，致使土地開發價值提高。為了避免傳統強制徵收私人土地所引起的民怨，乃積極考量以聯合開發方式取得捷運設施所需用地。由於本府興辦土地聯合開發，使得被劃設為捷運設施用地的地主得以用土地參加聯合開發提供捷運所需用地，捷運設施及聯合開發大樓完成後，地主依其原土地權值、獎勵樓地板分回建物和土地，地主因整體的土地開發、地區環境的改善而獲益，政府因聯合開發而不必採取徵收土地的手段，有效降低地主土地被徵收時的抗爭之外，並節省用地取得費用。目前除已推動之 80 處聯合開發基地，後續路網路線土地開發之規劃等積極推動，以期 3 至 5 年內予以完成建設，同時配合本府後續推動之各項交通建設例如：辦理公開甄選臺北市都市更新事業實施者作業、辦理臺北捷運系統環狀線第二階段 9 個土地開發案之聯開作業。聯合開發業務得配合政策順利推動，並創造美好的都會生活環境，以爭取基金更亮麗的營運績效，達成做到年年創業績新高的目標。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業 務 計 畫 及 決 算 概 要
中 華 民 國 112 年 度

三、關於經營管理者：

本基金依據「臺北市臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金收支保管及運用自治條例」第二條明訂臺北市政府為主管機關，臺北市政府捷運工程局為管理機關，並得設置基金管理委員會。另依「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金管理委員會設置要點」第2點，本會置委員13人，本府代表5人，新北市政府代表1人，專家學者7人由本府與新北市政府共同協議推薦之；本府、新北市政府公務員中具專家身分者，得以專家身分聘為委員。召集人1人，由所有委員選舉產生，副召集人2人，由本府、新北市政府各委員中指派1人兼任，該委員會任務如下：

- (一)關於年度概算之審核事項。
- (二)關於土地開發取得公有不動產經營管理之決策事項。
- (三)關於基金盈餘分配及盈餘撥補事項審核。
- (四)關於基金對外舉借款事項審核。
- (五)其他有關基金收支、保管及運用之重大事項審核。

四、關於供需配合者：

(一)土地開發之場、站，主管機關取得之獎勵樓地板面積(含都計變更增加之面積)及其持分之土地、本基金購得之毗鄰土地及以捷運特別預算徵收撥用取得之土地，經參與聯合開發分回之樓地板面積及其持分之土地，依「臺北市大眾捷運系統土地開發公有不動產租售自治條例」辦理不動產出售、出租業務，以獲得本基金營業收入，另加強不動產市場租售行情之調查，俾使基金取得之不動產可適時配合市場行情變化，順利完成公開租售作業，提高營運績效。

(二)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：

預估C1及D1用地開發後，本府以主管機關身份可分得約3萬6千坪之樓地板面積，年租收入估約10.8億元(暫估，未來再依實際權配結果及銷售

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業務計畫及決算概要
中華民國 112 年度

金額修正)，挹注分攤本工程本府負擔之經費。

貳、業務計畫概述

一、產銷營運計畫(含研究發展及管理革新計畫)：

本基金 112 年度預算編列營業收入為 1,525,423,000 元，分別為銷貨收入 183,753,000 元、投資性不動產收入 1,328,642,000 元、臺北車站交 9 及松江南京站(捷 9)權益金之什項營業收入 13,028,000 元，預算執行分述如下：

(一)銷貨收入實際執行數 30,907,531 元，較預算數減少 152,845,469 元，原因說明如第 9 頁。

(二)投資性不動產收入實際執行數為 1,264,836,557 元，較預算數減少 63,805,443 元，原因說明如第 9 頁。

(三)什項營業收入實際執行數 13,028,128 元，較預算數增加 128 元，主要係松江南京站(捷 9)繳交之地租預算編列金額，未能配合公告地價實際調漲金額而調整，致實際數較預算數增加。

二、固定資產建設改良、擴充、執行情形：

(一)本年度固定資產建設改良擴充法定預算數 160,427,000 元，連同以前年度保留數 3,517,654,349 元，合計 3,678,081,349 元，實際支用數(含應付未付款 487,498 元)共計 3,665,202,272 元，執行率為 99.65%，另 5,111,754 元已奉准保留至下年度繼續執行，節餘 7,767,323 元，說明如下：

1. 建造中之投資性不動產：

(1)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 土地開發計畫節餘數：工務行政費 2,913,657 元及利息資本化 4,611,091 元，共 7,524,748 元。

(2)松江南京站(捷 13)土地開發計畫：本年度預算 1,000 元，以前年度保留數為 5,896,349 元，已調整 785,595 元支應三重站(捷 6)，另投資人甫於 112 年 12 月 4 日報請建管機關放樣勘驗核准，未及於 112 年度請領委建費用第 1 期款，餘 5,111,754 元，辦理預算保留。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業 務 計 畫 及 決 算 概 要
中 華 民 國 112 年 度

(3)三重站(捷 6)法定預算數 1,000 元自松江南京站(捷 13)調整支應 785,595 元後，預算數為 786,595 元，支付土地估價費暨報告書委託公會協審費用 470,900 元、建造成本鑑定費 304,195 元及「109 年捷運新莊線三重站 3 家鑑定報告書委託臺北市建築師公會協審採購案」尾款 10,952 元，節餘數 548 元。

(4)中和高中站(捷 6)土地開發計畫：本年度預算 11,177,000 元，支付委託建造費用第 1 期款。

2. 機械及設備：

(1)網路及資訊周邊設備：節餘數 29,611 元。

(2)空調設備：本年度預算 4,009,000 元—分於 111 年 12 月 29 日、112 年 7 月 11 日決標，決標金額分為 3,055,500 元、835,000 元，未稅額分為 2,910,000 元、795,238 元，另餘款調整至購置會議室開標視訊設備 149,940 元，未稅額 142,800 元，節餘數 160,962 元。

3. 租賃資產：

本年度預算 614,000 元—個人電腦租賃案於 112 年 11 月 1 日起租，依本府租賃共同供應契約約定設算金額，節餘數 51,454 元。

(二)無形資產執行情形如下：

本年度法定預算 2,050,000 元，以前年度保留數 257,114 元，共計 2,307,114 元，實際支用數 2,307,114 元，執行率為 100%，說明如下：

1. 土地開發投資管理系統建置案：本案決標金額為 5,399,386 元(未稅金額 5,142,272 元)，110 年支付第一期款 2,673,981 元，111 年支付第二期款 2,211,177 元，另保留 111 年度預算數 257,114 元於 112 年度支付第三期價金。

2. 土地開發房屋網功能維護與擴充案：本案決標金額為 630,000 元(未稅金額 600,000 元)，112 年支付 600,000 元。

3. 開發大樓不動產管理系統功能擴充案：本案決標金額為 1,522,500 元(未

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業 務 計 畫 及 決 算 概 要
中 華 民 國 112 年 度

稅金額 1,450,000 元)，112 年支付 1,450,000 元。

三、長期債務之舉借及償還計畫：為支應「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」工程經費之需，辦理長期債務舉借，本年度編列舉借預算數 5,426,000,000 元，加計以前年度保留數 10,391,000,000 元，合計可用預算數 15,817,000,000 元，本年度長期債務舉借執行數 7,568,000,000 元，較預算數減少 8,249,000,000 元，其中 4,400,000,000 元係移列短期債務舉借數，節餘數 3,849,000,000 元。舉借債務到期應辦理償還，本年度編列償還預算數 5,271,000,000 元，加計以前年度保留數 6,623,000,000 元，合計可用預算數 11,894,000,000 元，長期債務償還執行數 7,494,000,000 元，節餘數 4,400,000,000 元，係移列短期債務償還支應。

四、資金之轉投資及其盈虧：無

五、其他重要計畫(其他無法歸屬以上四類之重要業務計畫)：考量捷運各路線自償性經費，為減輕臺北市政府及新北市政府先行舉借負擔，本(112)年度辦理初期路網盈餘分配繳庫 500,000,000 元，各股東分得股息紅利為臺北市政府：440,132,595 元，新北市政府：59,867,405 元；松山線盈餘分配繳庫 500,000,000 元，各股東分得股息紅利為臺北市政府：480,107,347 元，新北市政府：19,752,292 元，原省府：140,361 元，另有關原省府可分配部分，因土開基金係由本府與新北市政府共同出資所成立，原省府於精省前所撥入土開基金之投資款 557,928 元，非屬中央補助款，尚待雙市府協議處理方式，故其權益仍須先予以分算匡列，俟雙市府協商完成，再辦理帳務處理事宜，爰松山線係第一次辦理盈餘分配，原省府可分得 140,361 元，亦須先暫予匡列。

參、營業損益之經過

一、營業收支及盈虧情形

(一) 收入部分

1. 營業收入：

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業 務 計 畫 及 決 算 概 要
中 華 民 國 112 年 度

- (1)銷貨收入：本年度法定預算數183,753,000元，執行結果30,907,531元，較預算數減少152,845,469元，執行率16.82%，主要係信義安和站(捷5)3戶住宅不動產處分案，於111年6月8日函報市議會未審議，簽報重新提送審議經本局112年1月17日核示先辦理招租而未出售，致實際數較預算數減少。
- (2)投資性不動產收入：本年度法定預算數1,328,642,000元，執行結果1,264,836,557元，較預算數減少63,805,443元，執行率95.20%。
- (3)什項營業收入：本年度法定預算數13,028,000元，執行結果13,028,128元，較預算數增加128元，執行率100%。

2. 營業外收入：

- (1)利息收入：本年度法定預算數153,986,000元，執行結果185,450,412元，較預算數增加31,464,412元，執行率120.43%。主要係因112年度定存利率於111年3月編列112年預算時，原以0.92%估算且金融機構存款基準利率自111年12月21日起陸續調升2次，目前銀行實際承作土開基金存款之定存利率為1.6%~1.68%之間，致實際數較預算數增加。
- (2)賠償收入：本年度法定預算數5,000,000元，執行結果1,151,670元，較預算數減少3,848,330元，執行率23.03%，主要係因本年度無廠商提前解約沒收保證金，及承租戶違約賠償等較預估減少，致實際數較預算數減少。
- (3)什項收入：本年度法定預算數4,000,000元，執行結果144,208,420元，較預算數增加140,208,420元，執行率3605.21%，主要係因台北雙星股份有限公司分期繳納C1/D1案共構歸墊費之利息費用及新店線新店機廠承租人補繳108年5月16日提前開幕營業日租金及新店線新店機廠(捷17,18,19)繳回欠款等，致實際數較預算數增加。

(二) 支出部分

1. 營業成本：

- (1)銷貨成本：本年度法定預算數46,454,000元，執行結果6,533,088元，較預算數減少39,920,912元，執行率14.06%，主要係信義安和站(捷5)3戶住宅

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業 務 計 畫 及 決 算 概 要
中 華 民 國 112 年 度

不動產處分案，於111年6月8日函報市議會未審議，簽報重新提送審議經本局112年1月17日核示先辦理招租而未出售，致實際數較預算數減少。

- (2)投資性不動產費用：本年度法定預算數406,940,000元，執行結果640,913,629元，較預算數增加233,973,629元，執行率157.50%，主要係因一般房屋修護費、公證費及投資性不動產折舊費用等執行數因受105年12月30日大法官釋字第743號解釋影響，經臺灣高等法院111年5月4日判決全案訴訟程序始告終結，受影響之戶別至此已確定不再出售，故補提列蘆洲站（捷6）等站折舊費用，另信義安和站（捷5）111年8月新分回22戶繳納房屋稅爰較原預估數增加，致實際數較預算數增加。

2. 營業費用：

- (1)業務費用：本年度法定預算數54,356,000元，執行結果36,544,183元，較預算數減少17,811,817元，執行率67.23%，主要係因擲節人事費用、工程及管理諮詢服務費及其他專業服務費等執行數較原預估數減少，致實際數較預算數減少。
- (2)管理費用：本年度法定預算數52,655,000元，執行結果42,014,636元，較預算數減少10,640,364元，執行率79.79%，主要係因擲節人事費用及其他旅運費、工程及管理諮詢服務費及電腦軟體攤銷數等較原預估數減少，致實際數較預算數減少。

3. 營業外費用：

- (1)利息費用：本年度法定預算數1,244,000元，執行結果2,817,986元，較預算數增加1,573,986元，執行率226.53%，主要係因本局管有出租公有不動產間有新承租、租賃權移轉，需開立押金銷售額發票（設算利息），暨所採112年1月1日郵政定期儲金一年期固定利率升至1.475%（前一年相對日為0.78%），各站押金銷售額較原預估數增加，致實際數較預算數增加。
- (2)資產報廢損失：本年度法定預算數0元，執行結果9,746元，較預算數增加9,746元，主要係因增加1筆氣冷式冰水主機及35筆個人電腦、印表機等財

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業 務 計 畫 及 決 算 概 要
中 華 民 國 112 年 度

產報廢損失，致實際數較預算數增加。

(3)什項費用：本年度法定預算數0元，執行結果3,354,593元，較預算數增加3,354,593元，主要係因土城線永寧站(捷1、10)受大法官釋字第743號解釋拘束無法續行開發和南港線南港機廠(交33、33-1、33-2)於105年度簽報核定配合本府政策不辦理開發，帳列執行數轉入什項費用及蘆洲線蘆洲站(捷6)111年11-12月租金應收數認列高估，辦理沖轉作業及承租人催收款項轉銷呆帳等，致實際數較預算數增加。

(三) 損益部分

本年度法定預算盈餘1,126,760,000元，執行結果實際盈餘907,394,857元，較預算數減少219,365,143元，執行率80.53%。

二、最近5年度簡明損益表詳第15頁。

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形

本期淨利907,394,857元，連同以前年度累積盈餘13,112,371,168元，可分配累計盈餘計有14,019,766,025元，除分配股東紅利999,859,639元及其他依法分配數1,000,000,000元，尚有12,019,906,386元，留待以後年度運用。

二、最近5年度盈餘分配情形表詳第16頁。

伍、現金流量之情形

一、本年度營業活動之現金流量：本期淨利907,394,857元，減計利息股利之調整182,632,426元，加計調整項目流入647,415,151元(包括提列備抵呆帳及評價損失268,075元、折舊、減損及折耗417,769,073元、攤銷1,822,439元、處理資產損失9,746元、其他未流出9,511,994元、流動資產淨減161,556,181元、流動負債淨增56,477,643元)、收取利息181,568,845元及支付利息2,799,329元，合計淨現金流入1,550,947,098元。

二、本年度投資活動之現金流量：流動金融資產淨減3,332,000,000元、無形資產及

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業 務 計 畫 及 決 算 概 要
中 華 民 國 112 年 度

其他資產淨減3,241,301,179元、增加不動產、廠房及設備及礦產資源3,962,427元及增加投資性不動產3,660,677,299元，合計淨現金流入2,908,661,453元。

三、本年度籌資活動之現金流量：短期債務淨減290,584元、增加長期負債74,000,000元、其他負債淨增16,224,933元、減少長期負債75,048元、支付利息18,673元、發放現金股利999,859,639元及其他籌資活動之現金流出1,000,000,000元，合計淨現金流出1,910,019,011元。

四、本年度現金及約當現金淨增加2,549,589,540元。

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構

(一)本年度決算日資產總額45,436,178,310元，其內容為流動資產18,458,805,781元，占資產總額40.63%，不動產、廠房及設備19,309,502元，占資產總額0.04%，投資性不動產24,110,771,693元，占資產總額53.06%，無形資產及礦產資源12,425,195元，占資產總額0.03%，其他資產2,834,866,139元，占資產總額6.24%。

(二)本年度決算日負債總額12,705,369,740元，占資產總額27.96%，其內容包括流動負債4,839,514,944元，占資產總額10.64%，長期負債7,568,886,312元，占資產總額16.66%，其他負債296,968,484元，占資產總額0.66%。

(三)本年度決算日權益總額32,730,808,570元，占資產總額72.04%，其中資本20,677,835,117元，占資產總額45.51%，保留盈餘12,052,973,453元，占資產總額26.53%。

二、最近5年度簡明資產負債表詳第17頁。

柒、財務地位、經營績效及成長分析

一、財務比率：

權益對資產總額之比率(%)		權益對長期資本之比率(%)		負債總額對權益之倍數(%)	
$\frac{\text{權益}}{\text{資產總額}}$		$\frac{\text{權益}}{\text{長期負債}+\text{權益}}$		$\frac{\text{負債總額}}{\text{權益}}$	
上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算
72.92	72.04	81.86	81.22	37.13	38.82

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業務計畫及決算概要
中華民國112年度

二、經營比率：

營業利益率(%)			淨利率(%)			權益報酬率(%)			每股盈餘(元)		
營業利益 營業收入			本期淨利 營業收入			本期淨利 平均權益			本期淨利 - 特別股股利 普通股流通在外股數		
上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算
55.57	63.26	44.53	64.20	73.87	69.33	2.24	3.46	2.73	0.36	0.54	0.44

三、成長比率：

營業成長率(%)			權益成長率(%)		
本年度營業收入 - 1 上年度營業收入			本年度終權益 - 1 上年度終權益		
上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年 預算	本年度 決算
-66.92	12.38	12.54	3.17	3.24	-3.23

四、最近5年度投資報酬及資產週轉分析表詳附表第18頁

捌、其他：

一、本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

- (一) 本年度併決算事項詳如損益表及資本增減與股額明細表附註原因。
(二) 本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算：無

二、預算所列未來承諾授權之執行情形：無

三、本年度經營績效獎金決算提列情形，請參照預算揭露內容具體說明，包括考核獎金、績效獎金及政策性因素影響項目等金額之核算基礎、預(決)算比較增減原因說明等：無

四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無

五、自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及原訂自償率達成情形之說明：

有關捷運建設新莊線及蘆洲支線自償性經費5,553,000,000元，截至111年度撥付3,000,000,000元，尚餘2,553,000,000元辦理分年償還，本(112)年依該路線已實現之土地開發效益，依各級政府實際負擔自償性經費之比例，分配土地開發效益，臺北市政府其他依法分配數761,500,000元，新北市政府238,500,000

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業務計畫及決算概要
中華民國 112 年度

元。

六、推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無

七、揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無

最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
收入	2,593,317	2,872,408	3,618,410	1,276,254	1,639,583
營業收入	2,474,902	2,677,098	3,515,797	1,162,891	1,308,772
營業外收入	118,415	195,310	102,613	113,363	330,811
收入合計	2,593,317	2,872,408	3,618,410	1,276,254	1,639,583
支出	873,768	1,109,272	1,466,629	529,704	732,188
營業成本	707,214	851,982	1,304,311	434,402	647,447
營業費用	146,209	235,280	137,142	82,309	78,559
營業外費用	20,345	22,010	25,176	12,993	6,182
所得稅費用（利益）	-	-	-	-	-
支出合計	873,768	1,109,272	1,466,629	529,704	732,188
本期淨利（淨損）	1,719,549	1,763,136	2,151,781	746,550	907,395

說明：108-111年度為決算審定數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數，112年度為自編決算數。

最近5年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
盈餘分配	13,350,904	13,914,041	15,065,821	14,612,371	14,019,766
股(官)息紅利	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	999,860
其他依法分配數	200,000	-	200,000	1,000,000	1,000,000
未分配盈餘	12,150,904	12,914,041	13,865,821	13,112,371	12,019,906
合計	13,350,904	13,914,041	15,065,821	14,612,371	14,019,766

說明：108-111年度為決算審定數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數，112年度為自編決算數。

最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
資產	43,835,133	44,935,577	46,803,608	46,380,496	45,436,178
流動資產	17,637,438	19,619,004	20,537,088	19,549,509	18,458,806
不動產、廠房及設備	9,879	10,776	17,393	17,808	19,309
投資性不動產	16,697,977	17,916,399	18,885,404	20,722,496	24,110,772
無形資產及礦產資源	1,037	3,296	9,216	11,941	12,425
其他資產	9,488,802	7,386,102	7,354,507	6,078,742	2,834,866
資產總額	43,835,133	44,935,577	46,803,608	46,380,496	45,436,178
負債	13,972,425	14,309,733	14,021,498	12,558,471	12,705,370
流動負債	823,004	982,019	1,084,828	4,782,930	4,839,515
長期負債	12,948,000	13,120,311	12,694,568	7,494,797	7,568,886
其他負債	201,421	207,403	242,102	280,744	296,969
負債總額	13,972,425	14,309,733	14,021,498	12,558,471	12,705,370
權益	29,862,708	30,625,844	32,782,110	33,822,025	32,730,808
資本	17,678,737	17,678,737	18,883,222	20,676,587	20,677,835
保留盈餘（或累積虧損）	12,183,971	12,947,107	13,898,888	13,145,438	12,052,973
權益總額	29,862,708	30,625,844	32,782,110	33,822,025	32,730,808
負債及權益總額	43,835,133	44,935,577	46,803,608	46,380,496	45,436,178

說明：108-111年度為決算審定數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數，112年度為自編決算數。

最近 5 年投資報酬及資產週轉分析表

項 目	年 度				
	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
營業利率(%)					
$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$	65.52	59.39	59.00	55.57	44.53
淨利率(%)					
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$	69.48	65.86	61.20	64.20	69.33
每股盈餘(元)					
$\frac{\text{本期淨利} - \text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$	0.97	1.00	1.14	0.36	0.44
總資產報酬率(%)					
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均資產總額}}$	3.98	3.97	4.69	1.60	1.98
權益報酬率(%)					
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益總額}}$	5.83	5.83	6.79	2.24	2.73
總資產週轉率(%)					
$\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$	5.73	6.03	7.66	2.50	2.85

說明：108-111年度為決算審定數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數，112年度為自編決算數。

丙、決算主要表

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

損益表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
1,162,891,275	營業收入	1,525,423,000	1,308,772,216	-216,650,784	-14.20
144,814,187	銷貨收入	183,753,000	30,907,531	-152,845,469	-83.18
144,814,187	銷貨收入	183,753,000	30,907,531	-152,845,469	-83.18
1,018,077,088	其他營業收入	1,341,670,000	1,277,864,685	-63,805,315	-4.76
1,006,258,003	投資性不動產收入	1,328,642,000	1,264,836,557	-63,805,443	-4.80
11,819,085	什項營業收入	13,028,000	13,028,128	128	0.00
434,402,078	營業成本	453,394,000	647,446,717	194,052,717	42.80
52,015,275	銷貨成本	46,454,000	6,533,088	-39,920,912	-85.94
52,015,275	銷貨成本	46,454,000	6,533,088	-39,920,912	-85.94
382,386,803	其他營業成本	406,940,000	640,913,629	233,973,629	57.50
382,386,803	投資性不動產費用	406,940,000	640,913,629	233,973,629	57.50
728,489,197	營業毛利（毛損）	1,072,029,000	661,325,499	-410,703,501	-38.31
82,308,790	營業費用	107,011,000	78,558,819	-28,452,181	-26.59
40,559,253	業務費用	54,356,000	36,544,183	-17,811,817	-32.77
40,559,253	業務費用	54,356,000	36,544,183	-17,811,817	-32.77
41,749,537	管理費用	52,655,000	42,014,636	-10,640,364	-20.21
41,749,537	管理費用	52,655,000	42,014,636	-10,640,364	-20.21
646,180,407	營業利益（損失）	965,018,000	582,766,680	-382,251,320	-39.61
113,362,882	營業外收入	162,986,000	330,810,502	167,824,502	102.97
93,184,732	財務收入	153,986,000	185,450,412	31,464,412	20.43
93,184,732	利息收入	153,986,000	185,450,412	31,464,412	20.43
20,178,150	其他營業外收入	9,000,000	145,360,090	136,360,090	1,515.11
3,706,008	賠償收入	5,000,000	1,151,670	-3,848,330	-76.97
16,472,142	什項收入	4,000,000	144,208,420	140,208,420	3,505.21
12,993,128	營業外費用	1,244,000	6,182,325	4,938,325	396.97
1,441,785	財務費用	1,244,000	2,817,986	1,573,986	126.53
1,441,785	利息費用	1,244,000	2,817,986	1,573,986	126.53
11,551,343	其他營業外費用	-	3,364,339	3,364,339	--
3,713	資產報廢損失	-	9,746	9,746	--

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

損益表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
11,547,630	什項費用	-	3,354,593	3,354,593	--
100,369,754	營業外利益（損失）	161,742,000	324,628,177	162,886,177	100.71
746,550,161	稅前淨利（淨損）	1,126,760,000	907,394,857	-219,365,143	-19.47
746,550,161	繼續營業單位本期淨利（淨損）	1,126,760,000	907,394,857	-219,365,143	-19.47
746,550,161	本期淨利（淨損）	1,126,760,000	907,394,857	-219,365,143	-19.47

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112年度

說明:

一、本年度預算執行期間辦理收支併決算共計7項，簽奉核准之日期、科目及金額說明如下：

(一)營業收入：

什項營業收入：併決算128元，主要係松江南京站(捷9)繳交之地租預算編列金額，未能配合公告地價實際調漲金額而調整所致。(112年12月29日簽准)

(二)營業外收入：

1.利息收入：併決算31,464,412元，主要係金融機構存款基準利率調升，利息較原估列上升所致。(112年12月29日及113年1月15日簽准)

2.什項收入：併決算140,208,420元，主要係因台北雙星股份有限公司共構歸墊費分期繳納之利息費用及新店線新店機廠(捷17,18,19)補繳108年5月16日提前開幕營業日租金等所致。(112年12月29日簽准)

(三)營業成本：

投資性不動產費用：併決算233,973,629元，主要係因一般房屋修護費、公證費及投資性不動產折舊費用等執行數因受105年12月30日大法官釋字第743號解釋影響，經臺灣高等法院111年5月4日判決全案訴訟程序始告終結，受影響之戶別至此已確定不再出售，故補提列蘆洲站(捷6)等站折舊費用，另信義安和站(捷5)111年8月新分回22戶繳納房屋稅爰較原預估數增加所致。(112年12月29日簽准)

(四)營業外費用：

1.利息費用：併決算1,573,986元，主要係因112年1月1日郵政定期儲金一年期固定利率升至1.475%(前一年相對日為0.78%)，致各站押金銷售額之實際數字與估列數有所差距所致。(112年12月29日簽准)

2.資產報廢損失：併決算9,746元，係增加1筆氣冷式冰水主機及35筆個人電腦、印表機等財產報廢損失所致。(112年12月29日簽准)

3.什項費用：併決算3,354,593元，主要係因土城線永寧站(捷1、10)受大法官釋字第743號解釋拘束無法續行開發和南港線南港機廠(交33、33-1、33-2)於105年度簽報核定配合本府政策不辦理開發，帳列執行數轉入什項費用及蘆洲線蘆洲站(捷6)111年11-12月租金應收數認列高估，辦理沖轉作業及承租人催收款項轉銷呆帳等所致。(112年12月29日及113年1月10日簽准)

二、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。

三、本期其他綜合損益：本年度預(決)算數及上年度決算審定數皆為0元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

盈虧撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	項目名稱	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
				金 額	%	
14,612,371,168	盈餘之部	14,412,820,000	14,019,766,025	-393,053,975	-2.73	
746,550,161	本期淨利	1,126,760,000	907,394,857	-219,365,143	-19.47	
13,865,821,007	累積盈餘	13,286,060,000	13,112,371,168	-173,688,832	-1.31	
14,612,371,168	分配之部	14,412,820,000	14,019,766,025	-393,053,975	-2.73	
500,000,000	地方政府所得者	1,000,000,000	999,859,639	-140,361	-0.01	
500,000,000	股（官）息紅利	1,000,000,000	999,859,639	-140,361	-0.01	
1,000,000,000	其他所得者	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0.00	
1,000,000,000	其他依法分配數	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0.00	
13,112,371,168	留存事業機關者	12,412,820,000	12,019,906,386	-392,913,614	-3.17	
13,112,371,168	未分配盈餘	12,412,820,000	12,019,906,386	-392,913,614	-3.17	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
盈虧撥補表附表
中華民國112年度

說明：

1. 考量捷運各路線自償性經費，為減輕雙市府先行舉借之負擔，本年度超預算盈餘將作為雙市府償還自償性經費之財源。
2. 本年度辦理初期路網及松山線各基地之盈餘分配，各股東分得股息紅利為：
 - (1) 臺北市政府920,239,942元。
 - (2) 新北市政府79,619,697元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
營業活動之現金流量					
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,126,760,000	907,394,857	-219,365,143	-19.47	
稅前淨利（淨損）	1,126,760,000	907,394,857	-219,365,143	-19.47	
利息股利之調整	-152,742,000	-182,632,426	-29,890,426	--	
利息收入	-153,986,000	-185,450,412	-31,464,412	--	
利息費用	1,244,000	2,817,986	1,573,986	126.53	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	974,018,000	724,762,431	-249,255,569	-25.59	
調整項目	233,774,000	647,415,151	413,641,151	176.94	
提列備抵呆帳及評價損失	-	268,075	268,075	--	
折舊、減損及折耗	184,712,000	417,769,073	233,057,073	126.17	
攤銷	2,608,000	1,822,439	-785,561	-30.12	
處理資產損失（利益）	-	9,746	9,746	--	
其他	46,454,000	9,511,994	-36,942,006	-79.52	
流動資產淨減（淨增）	-	161,556,181	161,556,181	--	
流動負債淨增（淨減）	-	56,477,643	56,477,643	--	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,207,792,000	1,372,177,582	164,385,582	13.61	
收取利息	153,986,000	181,568,845	27,582,845	17.91	
支付利息	-1,190,000	-2,799,329	-1,609,329	--	
營業活動之淨現金流入（流出）	1,360,588,000	1,550,947,098	190,359,098	13.99	
投資活動之現金流量					
流動金融資產淨減（淨增）	-	3,332,000,000	3,332,000,000	--	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-12,569,000	3,241,301,179	3,253,870,179	--	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,153,000	-3,962,427	190,573	--	
增加投資性不動產	-155,660,000	-3,660,677,299	-3,505,017,299	--	
投資活動之淨現金流入（流出）	-172,382,000	2,908,661,453	3,081,043,453	--	
籌資活動之現金流量					
短期債務淨增（淨減）	-	-290,584	-290,584	--	
增加長期負債	5,426,000,000	74,000,000	-5,352,000,000	-98.64	
其他負債淨增（淨減）	-	16,224,933	16,224,933	--	
減少長期負債	-5,271,411,000	-75,048	5,271,335,952	--	
支付利息	-54,000	-18,673	35,327	--	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
發放現金股利	-1,000,000,000	-999,859,639	140,361	--	
其他籌資活動之現金流出	-1,000,000,000	-1,000,000,000	0	--	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,845,465,000	-1,910,019,011	-64,554,011	--	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-657,259,000	2,549,589,540	3,206,848,540	--	
期初現金及約當現金	1,564,144,000	4,159,970,349	2,595,826,349	165.96	
期末現金及約當現金	906,885,000	6,709,559,889	5,802,674,889	639.85	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
現金流量表附表
中華民國112年度

說明:

- 1.本表現金及約當現金係包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
- 2.不影響現金流量之投資及籌資活動：
 - (1)增加投資性不動產：包含由建造中之投資性不動產轉列投資性不動產2,363,543,026元、存貨轉列投資性不動產150,617,906元、投資性不動產轉列存貨6,533,088元、投資性不動產實物作價1,248,000元及因配合本府政策不辦理開發等之帳務調整2,979,450元。
 - (2)其他資產淨減：包含由催收款項轉列什項費用-呆帳損失268,075元。
 - (3)採融資租賃方式取得個人電腦562,546元，又期末應付到期長期負債416,686元及應付租賃款886,312元，不影響112年度現金流量。

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112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
資產	45,436,178,310	100.00	46,380,496,162	100.00	-944,317,852	-2.04	
流動資產	18,458,805,781	40.63	19,549,508,761	42.15	-1,090,702,980	-5.58	
現金	6,709,559,889	14.77	4,159,970,349	8.97	2,549,589,540	61.29	
銀行存款	6,709,559,889	14.77	4,159,970,349	8.97	2,549,589,540	61.29	
流動金融資產	9,920,000,000	21.83	13,252,000,000	28.57	-3,332,000,000	-25.14	
其他金融資產 - 流動	9,920,000,000	21.83	13,252,000,000	28.57	-3,332,000,000	-25.14	
應收款項	48,815,175	0.11	46,046,217	0.10	2,768,958	6.01	
應收帳款	4,385,106	0.01	5,478,049	0.01	-1,092,943	-19.95	
應收利息	44,231,313	0.10	40,349,746	0.09	3,881,567	9.62	
其他應收款	198,756	0.00	218,422	0.00	-19,666	-9.00	
存貨	968,313,259	2.13	1,118,931,165	2.41	-150,617,906	-13.46	
商(藥)品存貨	968,313,259	2.13	1,118,931,165	2.41	-150,617,906	-13.46	
預付款項	812,117,458	1.79	972,561,030	2.10	-160,443,572	-16.50	
留抵稅額	812,117,458	1.79	972,561,030	2.10	-160,443,572	-16.50	
不動產、廠房及設備	19,309,502	0.04	17,808,460	0.04	1,501,042	8.43	
機械及設備	17,964,147	0.04	16,666,805	0.04	1,297,342	7.78	
機械及設備	30,939,361	0.07	27,952,601	0.06	2,986,760	10.69	
累計折舊 - 機械及設備	-12,975,214	-0.03	-11,285,796	-0.02	-1,689,418	--	
什項設備	705	0.00	705	0.00	0	0.00	
什項設備	70,476	0.00	70,476	0.00	0	0.00	
累計折舊 - 什項設備	-69,771	-0.00	-69,771	-0.00	0	--	
租賃資產	1,344,650	0.00	1,140,950	0.00	203,700	17.85	
租賃資產	2,152,806	0.00	1,590,260	0.00	562,546	35.37	
累計折舊 - 租賃資產	-808,156	-0.00	-449,310	-0.00	-358,846	--	
投資性不動產	24,110,771,693	53.06	20,722,495,914	44.68	3,388,275,779	16.35	
投資性不動產	14,356,301,662	31.59	12,262,180,706	26.44	2,094,120,956	17.08	
投資性不動產	16,422,015,770	36.14	13,914,116,323	30.00	2,507,899,447	18.02	
累計折舊 - 投資性不動產	-2,065,714,108	-4.55	-1,651,935,617	-3.56	-413,778,491	--	

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112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
建造中之投資性不動產	9,754,470,031	21.47	8,460,315,208	18.24	1,294,154,823	15.30	
建造中之投資性不動產	9,754,470,031	21.47	8,460,315,208	18.24	1,294,154,823	15.30	
無形資產及礦產資源	12,425,195	0.03	11,940,520	0.03	484,675	4.06	
無形資產及礦產資源	12,425,195	0.03	11,940,520	0.03	484,675	4.06	
電腦軟體	12,425,195	0.03	1,753,934	0.00	10,671,261	608.42	
發展中之無形資產	-	-	10,186,586	0.03	-10,186,586	--	
其他資產	2,834,866,139	6.24	6,078,742,507	13.10	-3,243,876,368	-53.36	
什項資產	2,834,866,139	6.24	6,078,742,507	13.10	-3,243,876,368	-53.36	
催收款項	2,371,600	0.01	692,804	0.00	1,678,796	242.32	
暫付及待結轉帳項	2,832,494,539	6.23	6,078,049,703	13.10	-3,245,555,164	-53.40	
合計	45,436,178,310	100.00	46,380,496,162	100.00	-944,317,852	-2.04	
負債	12,705,369,740	27.96	12,558,470,810	27.08	146,898,930	1.17	
流動負債	4,839,514,944	10.64	4,782,930,416	10.31	56,584,528	1.18	
短期債務	4,400,416,686	9.68	4,400,309,257	9.49	107,429	0.00	
短期借款	4,400,000,000	9.68	4,400,000,000	9.49	0	0.00	
應付到期長期負債	416,686	0.00	309,257	0.00	107,429	34.74	
應付款項	164,352,310	0.36	99,889,752	0.22	64,462,558	64.53	
應付帳款	11,177,000	0.03	-	-	11,177,000	--	
應付代收款	9,999,456	0.02	6,121,596	0.01	3,877,860	63.35	
應付費用	77,380,864	0.17	27,973,166	0.06	49,407,698	176.63	
應付股(官)息紅利	65,794,990	0.14	65,794,990	0.14	0	0.00	
預收款項	274,745,948	0.60	282,731,407	0.61	-7,985,459	-2.82	
預收收入	274,745,948	0.60	282,731,407	0.61	-7,985,459	-2.82	
長期負債	7,568,886,312	16.66	7,494,796,843	16.16	74,089,469	0.99	
長期債務	7,568,886,312	16.66	7,494,796,843	16.16	74,089,469	0.99	
長期借款	7,568,000,000	16.66	7,494,000,000	16.16	74,000,000	0.99	
應付租賃款	886,312	0.00	796,843	0.00	89,469	11.23	
其他負債	296,968,484	0.66	280,743,551	0.61	16,224,933	5.78	

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112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度決算 審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
什項負債	296,968,484	0.66	280,743,551	0.61	16,224,933	5.78	
存入保證金	262,263,957	0.58	207,731,131	0.45	54,532,826	26.25	
暫收及待結轉帳項	34,704,527	0.08	73,012,420	0.16	-38,307,893	-52.47	
權益	32,730,808,570	72.04	33,822,025,352	72.92	-1,091,216,782	-3.23	
資本	20,677,835,117	45.51	20,676,587,117	44.58	1,248,000	0.01	
資本	20,677,835,117	45.51	20,676,587,117	44.58	1,248,000	0.01	
資本	20,677,835,117	45.51	20,676,587,117	44.58	1,248,000	0.01	
保留盈餘（或累積虧損）	12,052,973,453	26.53	13,145,438,235	28.34	-1,092,464,782	-8.31	
已指撥保留盈餘	33,067,067	0.07	33,067,067	0.07	0	0.00	
法定公積	33,067,067	0.07	33,067,067	0.07	0	0.00	
未指撥保留盈餘	12,019,906,386	26.46	13,112,371,168	28.27	-1,092,464,782	-8.33	
累積盈餘	12,019,906,386	26.46	13,112,371,168	28.27	-1,092,464,782	-8.33	
負債及權益合計	45,436,178,310	100.00	46,380,496,162	100.00	-944,317,852	-2.04	

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112年12月31日

說明：

- 1.本年度信託代理與保證資產(負債)4,089,112,709元，係包括「保證品」及「存入保證品」3,933,790,502元、「保管品」及「應付保管品」155,322,207元，及上年度信託代理與保證資產(負債)3,285,806,406元，係包括「保證品」及「存入保證品」3,104,287,496元、「保管品」及「應付保管品」181,518,910元。
- 2.截至112年12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）計0元，本年度或有資產計0元。
- 4.本年度經管珍貴動產、不動產之總額為0元。

財務報表附註之項目如下：

(一)重要會計政策之彙總說明及衡量基礎。包括：

1. 租賃：

本局簽有個人電腦之承租合約，係屬融資租賃。租賃期間為109年8月1日至117年10月31日。租期屆滿該設備所有權無條件移轉予本局。

應付租賃款、應付到期長期負債明細如下：

	未來最低租賃 給付總額	利息	應付租賃款現值
不超過一年 (應付到期長期負債)	\$ 416,686	\$ -	\$ 416,686
超過一年不超過五年 (應付租賃款)	932,706	46,394	886,312
	<u>\$ 1,349,392</u>	<u>\$ 46,394</u>	<u>\$ 1,302,998</u>

2. 不動產、廠房及設備評價基礎及折舊方法：不動產、廠房及設備以取得成本為入帳基礎，依財物標準分類規定之耐用年限以直線法計列折舊。

3. 投資性不動產評價基礎及折舊方法：

(1)評價基礎：

自取得開發不動產之土地、建物，迄完工驗收辦理產權登記達可使用狀態之一切必要而合理之支出，包括交通用地參與開發分得之土地及建物計入之數、開發大樓獎勵樓地板面積應分攤之建造成本、登記稅捐、行政規費、代書費、鑑價費及貸款利息等，列入各基地「建造中之投資性不動產」科目，俟完成建物產權登記，確定出租使用時轉列「投資性不動產」科目。主管機關取得獎勵樓地板面積之持分土地，以辦理產權登記當期之土地公告現值作為價值，並以實物作價方式認列成本。

(2)折舊方法：投資性不動產(除土地外)依財物標準分類規定之耐用年限以直線法計列折舊。

4. 無形資產評價基礎及攤銷方法：電腦軟體以取得成本為入帳基礎，依其提供效益年限以直線法計提攤銷。

5. 收入認列方法：

收入係指以下各項：(1)出售、出租捷運土地開發不動產及經營管理之收入

(2)辦理土地開發業務所收取之收益或權利金(3)本基金利息收入(4)其他收入。收入通常於已實現或可實現且已賺得時認列。屬於以後年度之收入，則以「預收收入」或「遞延收入」科目處理。

(二) 重大會計判斷及估計不確定性之主要來源：無。

(三) 會計政策變動、會計估計變動及前期錯誤之揭露：無。

(四) 重大之承諾事項：無。

(五) 重要契約之簽訂、完成、撤銷或失效：無。

(六) 重要訴訟案件之進行或終結：無。

(七) 或有資產、或有負債及報導期間後事項之揭露：無。

(八) 與關係機構或關係個人之重大交易事項：無。

(九) 重大災害損失：無。

(十) 債權人對於特定資產之權利：無。

(十一) 盈餘分配所受之限制：無。

(十二) 有關權益之重大事項：

股(官)息紅利分配 999,859,639 元，係為減輕臺北市政府及新北市政府籌措捷運各路線自償性經費而先行辦理舉借負擔，本年度辦理初期路網及松山線各基地之盈餘分配，分別為臺北市政府股息紅利 920,239,942 元，新北市政府 79,619,697 元。

(十三) 因政府法令變更而發生之重大影響：無。

(十四) 其他為避免報表使用者之誤解、或有助於財務報表之公允表達，所必須說明之事項：無。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

一、損益明細表

銷貨收入

中華民國

上 年 度 決 算 審 定 數			科目及營運項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算	
數量	加權平均單價 (元)	金 額			數量	加權平均單價 (元)
		144,814,187	銷貨收入			
		144,814,187	銷貨收入			
150.25	963,821.54	144,814,187		坪	124.67	1,473,915.14
		144,814,187	合計			

明細表(非製造業適用)

112年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減						
	金額	數量	加權平均單價 (元)	金額	數量	%	加權平均 單價(元)	%	金額	%
183,753,000				30,907,531					-152,845,469	-83.18
183,753,000				30,907,531					-152,845,469	-83.18
183,753,000	33.33	927,318.66	30,907,531	-91.34	-73.27	-546,596.48	-37.08	-152,845,469	-83.18	
183,753,000			30,907,531					-152,845,469	-83.18	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

其他營業收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	本年度決算數與預算數 比較增減	
				金 額	%
1,018,077,088	其他營業收入	1,341,670,000	1,277,864,685	-63,805,315	-4.76
1,006,258,003	投資性不動產收入	1,328,642,000	1,264,836,557	-63,805,443	-4.80
11,819,085	什項營業收入	13,028,000	13,028,128	128	0.00
1,018,077,088	合計	1,341,670,000	1,277,864,685	-63,805,315	-4.76

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 財務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	本年度決算數與預算數 比較增減	
				金 額	%
93,184,732	財務收入	153,986,000	185,450,412	31,464,412	20.43
93,184,732	利息收入	153,986,000	185,450,412	31,464,412	20.43
93,184,732	合計	153,986,000	185,450,412	31,464,412	20.43

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

其他營業外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	本年度決算數與預算數 比較增減	
				金 額	%
20,178,150	其他營業外收入	9,000,000	145,360,090	136,360,090	1,515.11
3,706,008	賠償收入	5,000,000	1,151,670	-3,848,330	-76.97
16,472,142	什項收入	4,000,000	144,208,420	140,208,420	3,505.21
20,178,150	合計	9,000,000	145,360,090	136,360,090	1,515.11

本 頁 空 白

銷貨成本

中華民國

上 年 度 決 算 審 定 數			科目及產品項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算	
銷售 數量	平均單位成本	銷貨成本			銷售 數量	平均單位成本
		52,015,275	銷貨成本			
		52,015,275	銷貨成本			
150.25	346,191.51	52,015,275	材料及用品費	坪	124.67	372,615.71
150.25	346,191.51	52,015,275	商品	坪	124.67	372,615.71
150.25	346,191.51	52,015,275	商品	坪	124.67	372,615.71
		52,015,275	合計			

明細表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減						
	銷貨成本	銷售數量	平均單位成本	銷貨成本	銷售數量	%	平均單位成本	%	銷貨成本	%
46,454,000				6,533,088					-39,920,912	-85.94
46,454,000				6,533,088					-39,920,912	-85.94
46,454,000	33.33	196,012.24		6,533,088	-91.34	-73.27	-176,603.47	-47.40	-39,920,912	-85.94
46,454,000	33.33	196,012.24		6,533,088	-91.34	-73.27	-176,603.47	-47.40	-39,920,912	-85.94
46,454,000	33.33	196,012.24		6,533,088	-91.34	-73.27	-176,603.47	-47.40	-39,920,912	-85.94
46,454,000				6,533,088					-39,920,912	-85.94

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

其他營業成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
382,386,803	其他營業成本	406,940,000	400,576,213	6,363,787	640,913,629	632,641,325	8,272,304	233,973,629	57.50	232,065,112	1,908,517
382,386,803	投資性不動產費用	406,940,000	400,576,213	6,363,787	640,913,629	632,641,325	8,272,304	233,973,629	57.50	232,065,112	1,908,517
36,784,047	用人費用	46,221,000	46,221,000	-	39,711,805	39,711,805	-	-6,509,195	-14.08	-6,509,195	-
21,571,781	正式員額薪資	27,685,800	27,685,800	-	23,898,429	23,898,429	-	-3,787,371	-13.68	-3,787,371	-
21,571,781	職員薪金	27,685,800	27,685,800	-	23,898,429	23,898,429	-	-3,787,371	-13.68	-3,787,371	-
2,709,949	臨時人員薪資	2,712,384	2,712,384	-	2,611,597	2,611,597	-	-100,787	-3.72	-100,787	-
2,709,949	聘用人員薪金	2,712,384	2,712,384	-	2,611,597	2,611,597	-	-100,787	-3.72	-100,787	-
1,183,522	超時工作報酬	2,013,250	2,013,250	-	1,187,425	1,187,425	-	-825,825	-41.02	-825,825	-
1,183,522	加班費	2,013,250	2,013,250	-	1,187,425	1,187,425	-	-825,825	-41.02	-825,825	-
5,579,299	獎金	6,575,798	6,575,798	-	5,620,957	5,620,957	-	-954,841	-14.52	-954,841	-
2,674,225	考核獎金	3,065,525	3,065,525	-	2,445,750	2,445,750	-	-619,775	-20.22	-619,775	-
2,905,074	其他獎金	3,510,273	3,510,273	-	3,175,207	3,175,207	-	-335,066	-9.55	-335,066	-
2,359,294	退休及卹償金	3,089,676	3,089,676	-	2,671,506	2,671,506	-	-418,170	-13.53	-418,170	-
2,359,294	職員退休及離職金	3,089,676	3,089,676	-	2,671,506	2,671,506	-	-418,170	-13.53	-418,170	-
3,380,202	福利費	4,144,092	4,144,092	-	3,721,891	3,721,891	-	-422,201	-10.19	-422,201	-
2,300,302	分擔員工保險費	2,742,912	2,742,912	-	2,492,490	2,492,490	-	-250,422	-9.13	-250,422	-
142,000	傷病醫藥費	116,500	116,500	-	107,717	107,717	-	-8,783	-7.54	-8,783	-
60,000	體育活動費	72,000	72,000	-	64,000	64,000	-	-8,000	-11.11	-8,000	-
877,900	其他福利費	1,212,680	1,212,680	-	1,057,684	1,057,684	-	-154,996	-12.78	-154,996	-
33,208,379	服務費用	35,495,000	35,226,213	268,787	37,246,050	36,460,671	785,379	1,751,050	4.93	1,234,458	516,592
718,475	水電費	268,787	-	268,787	785,379	-	785,379	516,592	192.19	-	516,592
625,642	工作場所電費	146,793	-	146,793	676,596	-	676,596	529,803	360.92	-	529,803
92,833	工作場所水費	121,994	-	121,994	108,783	-	108,783	-13,211	-10.83	-	-13,211
318,353	郵電費	268,000	268,000	-	383,562	383,562	-	115,562	43.12	115,562	-
309,083	郵費	250,000	250,000	-	375,142	375,142	-	125,142	50.06	125,142	-
9,270	電話費	18,000	18,000	-	8,420	8,420	-	-9,580	-53.22	-9,580	-
325,716	旅運費	544,320	544,320	-	351,817	351,817	-	-192,503	-35.37	-192,503	-
-	國內旅費	-	-	-	898	898	-	898	--	898	-
325,716	其他旅運費	544,320	544,320	-	350,919	350,919	-	-193,401	-35.53	-193,401	-

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

其他營業成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
10,000	印刷裝訂與廣告費	152,099	152,099	-	-	-	-	-152,099	--	-152,099	-
-	印刷及裝訂費	62,099	62,099	-	-	-	-	-62,099	--	-62,099	-
10,000	廣(公)告費	90,000	90,000	-	-	-	-	-90,000	--	-90,000	-
13,518,176	修理保養與保固費	10,854,028	10,854,028	-	11,094,117	11,094,117	-	240,089	2.21	240,089	-
8,734,691	一般房屋修護費	6,586,528	6,586,528	-	7,988,307	7,988,307	-	1,401,779	21.28	1,401,779	-
-	其他建築修護費	-	-	-	91,900	91,900	-	91,900	--	91,900	-
4,783,485	機械及設備修護費	4,267,500	4,267,500	-	3,013,910	3,013,910	-	-1,253,590	-29.38	-1,253,590	-
3,523,210	保險費	4,711,394	4,711,394	-	3,925,423	3,925,423	-	-785,971	-16.68	-785,971	-
3,523,210	一般房屋保險費	4,711,394	4,711,394	-	3,925,423	3,925,423	-	-785,971	-16.68	-785,971	-
875,400	棧儲、包裝、代理及加工費	1,766,372	1,766,372	-	2,276,090	2,276,090	-	509,718	28.86	509,718	-
875,400	公證費	1,734,032	1,734,032	-	2,276,090	2,276,090	-	542,058	31.26	542,058	-
-	佣金、匯費及手續費	32,340	32,340	-	-	-	-	-32,340	--	-32,340	-
13,919,049	專業服務費	16,930,000	16,930,000	-	18,429,662	18,429,662	-	1,499,662	8.86	1,499,662	-
341,130	法律事務費	800,000	800,000	-	420,000	420,000	-	-380,000	-47.50	-380,000	-
350,500	工程及管理諮詢服務費	1,000,000	1,000,000	-	1,404,500	1,404,500	-	404,500	40.45	404,500	-
13,227,419	其他專業服務費	15,130,000	15,130,000	-	16,605,162	16,605,162	-	1,475,162	9.75	1,475,162	-
87,309	材料及用品費	298,000	298,000	-	150,669	150,669	-	-147,331	-49.44	-147,331	-
-	使用材料費	34,800	34,800	-	34,342	34,342	-	-458	-1.32	-458	-
-	設備零件	34,800	34,800	-	34,342	34,342	-	-458	-1.32	-458	-
87,309	用品消耗	263,200	263,200	-	116,327	116,327	-	-146,873	-55.80	-146,873	-
47,162	辦公(事務)用品	180,800	180,800	-	51,500	51,500	-	-129,300	-71.52	-129,300	-
-	報章雜誌	12,200	12,200	-	-	-	-	-12,200	--	-12,200	-
40,147	其他	70,200	70,200	-	64,827	64,827	-	-5,373	-7.65	-5,373	-
163,661,110	折舊、折耗及攤銷	183,988,000	183,988,000	-	417,106,601	417,106,601	-	233,118,601	126.70	233,118,601	-
2,204,176	不動產、廠房及設備折舊	2,570,550	2,570,550	-	2,351,713	2,351,713	-	-218,837	-8.51	-218,837	-
1,999,676	機械及設備折舊	2,254,242	2,254,242	-	2,071,814	2,071,814	-	-182,428	-8.09	-182,428	-
204,500	租賃資產折舊	316,308	316,308	-	279,899	279,899	-	-36,409	-11.51	-36,409	-
161,456,934	投資性不動產折舊	181,417,450	181,417,450	-	414,754,888	414,754,888	-	233,337,438	128.62	233,337,438	-
161,456,934	投資性不動產折舊	181,417,450	181,417,450	-	414,754,888	414,754,888	-	233,337,438	128.62	233,337,438	-

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

其他營業成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
140,231,583	稅捐與規費	134,843,000	134,843,000	-	139,211,579	139,211,579	-	4,368,579	3.24	4,368,579	-
37,785,151	土地稅	38,917,725	38,917,725	-	37,652,899	37,652,899	-	-1,264,826	-3.25	-1,264,826	-
37,785,151	一般土地地價稅	38,917,725	38,917,725	-	37,652,899	37,652,899	-	-1,264,826	-3.25	-1,264,826	-
2,831,446	契稅	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
2,831,446	契稅	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
99,576,426	房屋稅	95,875,275	95,875,275	-	101,485,780	101,485,780	-	5,610,505	5.85	5,610,505	-
99,576,426	一般房屋稅	95,875,275	95,875,275	-	101,485,780	101,485,780	-	5,610,505	5.85	5,610,505	-
38,560	規費	50,000	50,000	-	72,900	72,900	-	22,900	45.80	22,900	-
38,560	行政規費	50,000	50,000	-	72,900	72,900	-	22,900	45.80	22,900	-
8,414,375	其他	6,095,000	-	6,095,000	7,486,925	-	7,486,925	1,391,925	22.84	-	1,391,925
8,414,375	其他費用	6,095,000	-	6,095,000	7,486,925	-	7,486,925	1,391,925	22.84	-	1,391,925
8,414,375	其他	6,095,000	-	6,095,000	7,486,925	-	7,486,925	1,391,925	22.84	-	1,391,925
382,386,803	合計	406,940,000	400,576,213	6,363,787	640,913,629	632,641,325	8,272,304	233,973,629	57.50	232,065,112	1,908,517

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
40,559,253	業務費用	54,356,000	49,191,416	5,164,584	36,544,183	36,513,250	30,933	-17,811,817	-32.77	-12,678,166	-5,133,651
40,559,253	業務費用	54,356,000	49,191,416	5,164,584	36,544,183	36,513,250	30,933	-17,811,817	-32.77	-12,678,166	-5,133,651
35,767,095	用人費用	41,475,000	41,475,000	-	31,804,106	31,804,106	-	-9,670,894	-23.32	-9,670,894	-
21,109,244	正式員額薪資	24,353,280	24,353,280	-	18,992,931	18,992,931	-	-5,360,349	-22.01	-5,360,349	-
21,109,244	職員薪金	24,353,280	24,353,280	-	18,992,931	18,992,931	-	-5,360,349	-22.01	-5,360,349	-
2,815,319	臨時人員薪資	2,685,792	2,685,792	-	1,954,512	1,954,512	-	-731,280	-27.23	-731,280	-
2,815,319	聘用人員薪金	2,685,792	2,685,792	-	1,954,512	1,954,512	-	-731,280	-27.23	-731,280	-
940,797	超時工作報酬	1,393,860	1,393,860	-	740,027	740,027	-	-653,833	-46.91	-653,833	-
940,797	加班費	1,393,860	1,393,860	-	740,027	740,027	-	-653,833	-46.91	-653,833	-
5,652,296	獎金	6,518,992	6,518,992	-	4,967,168	4,967,168	-	-1,551,824	-23.80	-1,551,824	-
2,979,480	考核獎金	3,394,858	3,394,858	-	2,504,960	2,504,960	-	-889,898	-26.21	-889,898	-
2,672,816	其他獎金	3,124,134	3,124,134	-	2,462,208	2,462,208	-	-661,926	-21.19	-661,926	-
2,157,600	退休及卹償金	2,753,340	2,753,340	-	2,037,522	2,037,522	-	-715,818	-26.00	-715,818	-
2,157,600	職員退休及離職金	2,753,340	2,753,340	-	2,037,522	2,037,522	-	-715,818	-26.00	-715,818	-
3,091,839	福利費	3,769,736	3,769,736	-	3,111,946	3,111,946	-	-657,790	-17.45	-657,790	-
2,234,318	分擔員工保險費	2,459,256	2,459,256	-	1,963,451	1,963,451	-	-495,805	-20.16	-495,805	-
105,000	傷病醫藥費	192,000	192,000	-	128,000	128,000	-	-64,000	-33.33	-64,000	-
56,000	體育活動費	58,000	58,000	-	46,000	46,000	-	-12,000	-20.69	-12,000	-
696,521	其他福利費	1,060,480	1,060,480	-	974,495	974,495	-	-85,985	-8.11	-85,985	-
3,732,050	服務費用	11,683,000	6,716,416	4,966,584	4,105,476	4,094,543	10,933	-7,577,524	-64.86	-2,621,873	-4,955,651
14,310	水電費	5,253	-	5,253	10,933	-	10,933	5,680	108.13	-	5,680
11,184	工作場所電費	2,502	-	2,502	7,518	-	7,518	5,016	200.48	-	5,016
3,126	工作場所水費	2,751	-	2,751	3,415	-	3,415	664	24.14	-	664
145,840	郵電費	145,840	145,840	-	145,840	145,840	-	0	0.00	0	-
145,840	郵費	145,840	145,840	-	145,840	145,840	-	0	0.00	0	-
269,492	旅運費	438,480	438,480	-	234,920	234,920	-	-203,560	-46.42	-203,560	-
269,492	其他旅運費	438,480	438,480	-	234,920	234,920	-	-203,560	-46.42	-203,560	-
-	印刷裝訂與廣告費	249,997	249,997	-	-	-	-	-249,997	--	-249,997	-
-	印刷及裝訂費	199,997	199,997	-	-	-	-	-199,997	--	-199,997	-

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
-	廣(公)告費	50,000	50,000	-	-	-	-	-50,000	--	-50,000	-
2,246	保險費	5,099	5,099	-	479	479	-	-4,620	-90.61	-4,620	-
2,246	一般房屋保險費	5,099	5,099	-	479	479	-	-4,620	-90.61	-4,620	-
3,300,162	專業服務費	10,838,331	5,877,000	4,961,331	3,713,304	3,713,304	-	-7,125,027	-65.74	-2,163,696	-4,961,331
2,948,900	法律事務費	3,807,000	3,807,000	-	3,181,689	3,181,689	-	-625,311	-16.43	-625,311	-
109,500	工程及管理諮詢服務費	1,800,000	1,800,000	-	302,020	302,020	-	-1,497,980	-83.22	-1,497,980	-
18,000	講課鐘點及稿費	20,000	20,000	-	14,000	14,000	-	-6,000	-30.00	-6,000	-
223,762	其他專業服務費	5,211,331	250,000	4,961,331	215,595	215,595	-	-4,995,736	-95.86	-34,405	-4,961,331
194,427	材料及用品費	417,000	417,000	-	209,968	209,968	-	-207,032	-49.65	-207,032	-
-	使用材料費	27,600	27,600	-	27,600	27,600	-	0	0.00	0	-
-	設備零件	27,600	27,600	-	27,600	27,600	-	0	0.00	0	-
194,427	用品消耗	389,400	389,400	-	182,368	182,368	-	-207,032	-53.17	-207,032	-
66,460	辦公(事務)用品	165,960	165,960	-	64,680	64,680	-	-101,280	-61.03	-101,280	-
-	報章雜誌	4,600	4,600	-	-	-	-	-4,600	--	-4,600	-
127,967	其他	218,840	218,840	-	117,688	117,688	-	-101,152	-46.22	-101,152	-
339,480	折舊、折耗及攤銷	395,000	395,000	-	361,370	361,370	-	-33,630	-8.51	-33,630	-
339,480	不動產、廠房及設備折舊	395,000	395,000	-	361,370	361,370	-	-33,630	-8.51	-33,630	-
307,500	機械及設備折舊	346,337	346,337	-	318,309	318,309	-	-28,028	-8.09	-28,028	-
31,980	租賃資產折舊	48,663	48,663	-	43,061	43,061	-	-5,602	-11.51	-5,602	-
513,513	稅捐與規費	248,000	50,000	198,000	20,000	-	20,000	-228,000	-91.94	-50,000	-178,000
105,411	土地稅	66,509	-	66,509	14,675	-	14,675	-51,834	-77.94	-	-51,834
105,411	一般土地地價稅	66,509	-	66,509	14,675	-	14,675	-51,834	-77.94	-	-51,834
28,296	房屋稅	131,491	-	131,491	5,325	-	5,325	-126,166	-95.95	-	-126,166
28,296	一般房屋稅	131,491	-	131,491	5,325	-	5,325	-126,166	-95.95	-	-126,166
379,806	規費	50,000	50,000	-	-	-	-	-50,000	--	-50,000	-
379,806	行政規費	50,000	50,000	-	-	-	-	-50,000	--	-50,000	-
12,688	其他	138,000	138,000	-	43,263	43,263	-	-94,737	-68.65	-94,737	-
12,688	其他費用	138,000	138,000	-	43,263	43,263	-	-94,737	-68.65	-94,737	-
12,688	其他	138,000	138,000	-	43,263	43,263	-	-94,737	-68.65	-94,737	-

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
40,559,253	合計	54,356,000	49,191,416	5,164,584	36,544,183	36,513,250	30,933	-17,811,817	-32.77	-12,678,166	-5,133,651

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 管理費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
41,749,537	管理費用	52,655,000	52,655,000	-	42,014,636	42,014,636	-	-10,640,364	-20.21	-10,640,364	-
41,749,537	管理費用	52,655,000	52,655,000	-	42,014,636	42,014,636	-	-10,640,364	-20.21	-10,640,364	-
39,407,882	用人費用	47,271,000	47,271,000	-	38,482,321	38,482,321	-	-8,788,679	-18.59	-8,788,679	-
22,215,393	正式員額薪資	27,450,600	27,450,600	-	21,756,557	21,756,557	-	-5,694,043	-20.74	-5,694,043	-
22,215,393	職員薪金	27,450,600	27,450,600	-	21,756,557	21,756,557	-	-5,694,043	-20.74	-5,694,043	-
3,438,658	臨時人員薪資	3,390,480	3,390,480	-	3,739,532	3,739,532	-	349,052	10.30	349,052	-
3,438,658	聘用人員薪金	3,390,480	3,390,480	-	3,739,532	3,739,532	-	349,052	10.30	349,052	-
1,316,192	超時工作報酬	1,860,065	1,860,065	-	1,254,010	1,254,010	-	-606,055	-32.58	-606,055	-
1,316,192	加班費	1,860,065	1,860,065	-	1,254,010	1,254,010	-	-606,055	-32.58	-606,055	-
6,655,299	獎金	7,277,847	7,277,847	-	5,666,830	5,666,830	-	-1,611,017	-22.14	-1,611,017	-
3,316,498	考核獎金	3,712,212	3,712,212	-	2,620,775	2,620,775	-	-1,091,437	-29.40	-1,091,437	-
3,338,801	其他獎金	3,565,635	3,565,635	-	3,046,055	3,046,055	-	-519,580	-14.57	-519,580	-
2,384,677	退休及卹償金	3,131,352	3,131,352	-	2,473,676	2,473,676	-	-657,676	-21.00	-657,676	-
2,384,677	職員退休及離職金	3,131,352	3,131,352	-	2,473,676	2,473,676	-	-657,676	-21.00	-657,676	-
3,397,663	福利費	4,160,656	4,160,656	-	3,591,716	3,591,716	-	-568,940	-13.67	-568,940	-
2,424,855	分擔員工保險費	2,810,376	2,810,376	-	2,439,156	2,439,156	-	-371,220	-13.21	-371,220	-
174,500	傷病醫藥費	256,000	256,000	-	207,000	207,000	-	-49,000	-19.14	-49,000	-
56,000	體育活動費	70,000	70,000	-	68,000	68,000	-	-2,000	-2.86	-2,000	-
742,308	其他福利費	1,024,280	1,024,280	-	877,560	877,560	-	-146,720	-14.32	-146,720	-
1,293,321	服務費用	2,111,000	2,111,000	-	1,134,970	1,134,970	-	-976,030	-46.24	-976,030	-
46,300	郵電費	42,917	42,917	-	32,242	32,242	-	-10,675	-24.87	-10,675	-
33,484	郵費	18,917	18,917	-	18,917	18,917	-	0	0.00	0	-
12,816	電話費	24,000	24,000	-	13,325	13,325	-	-10,675	-44.48	-10,675	-
313,002	旅運費	529,200	529,200	-	309,805	309,805	-	-219,395	-41.46	-219,395	-
313,002	其他旅運費	529,200	529,200	-	309,805	309,805	-	-219,395	-41.46	-219,395	-
32,172	印刷裝訂與廣告費	47,071	47,071	-	13,394	13,394	-	-33,677	-71.55	-33,677	-
32,172	印刷及裝訂費	47,071	47,071	-	13,394	13,394	-	-33,677	-71.55	-33,677	-
-	棧儲、包裝、代理及加工費	1,000	1,000	-	91	91	-	-909	-90.90	-909	-
-	佣金、匯費及手續費	1,000	1,000	-	91	91	-	-909	-90.90	-909	-

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 管理費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
895,727	專業服務費	1,110,812	1,110,812	-	779,438	779,438	-	-331,374	-29.83	-331,374	-
488,528	法律事務費	800,000	800,000	-	644,000	644,000	-	-156,000	-19.50	-156,000	-
40,000	工程及管理諮詢服務費	210,000	210,000	-	17,500	17,500	-	-192,500	-91.67	-192,500	-
346,720	電腦軟體服務費	100,812	100,812	-	94,212	94,212	-	-6,600	-6.55	-6,600	-
20,479	其他專業服務費	-	-	-	23,726	23,726	-	23,726	--	23,726	-
6,120	公關慰勞費	380,000	380,000	-	-	-	-	-380,000	--	-380,000	-
6,120	公共關係費	380,000	380,000	-	-	-	-	-380,000	--	-380,000	-
121,135	材料及用品費	326,000	326,000	-	273,804	273,804	-	-52,196	-16.01	-52,196	-
-	使用材料費	33,600	33,600	-	119,905	119,905	-	86,305	256.86	86,305	-
-	設備零件	33,600	33,600	-	119,905	119,905	-	86,305	256.86	86,305	-
121,135	用品消耗	292,400	292,400	-	153,899	153,899	-	-138,501	-47.37	-138,501	-
63,669	辦公(事務)用品	184,800	184,800	-	72,602	72,602	-	-112,198	-60.71	-112,198	-
57,466	其他	107,600	107,600	-	81,297	81,297	-	-26,303	-24.45	-26,303	-
927,199	折舊、折耗及攤銷	2,937,000	2,937,000	-	2,123,541	2,123,541	-	-813,459	-27.70	-813,459	-
282,231	不動產、廠房及設備折舊	329,121	329,121	-	301,102	301,102	-	-28,019	-8.51	-28,019	-
256,379	機械及設備折舊	288,569	288,569	-	265,216	265,216	-	-23,353	-8.09	-23,353	-
25,852	租賃資產折舊	40,552	40,552	-	35,886	35,886	-	-4,666	-11.51	-4,666	-
644,968	攤銷	2,607,879	2,607,879	-	1,822,439	1,822,439	-	-785,440	-30.12	-785,440	-
644,968	攤銷電腦軟體	2,607,879	2,607,879	-	1,822,439	1,822,439	-	-785,440	-30.12	-785,440	-
-	稅捐與規費	10,000	10,000	-	-	-	-	-10,000	--	-10,000	-
-	規費	10,000	10,000	-	-	-	-	-10,000	--	-10,000	-
-	行政規費	10,000	10,000	-	-	-	-	-10,000	--	-10,000	-
41,749,537	合計	52,655,000	52,655,000	-	42,014,636	42,014,636	-	-10,640,364	-20.21	-10,640,364	-

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

財務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
1,441,785	財務費用	1,244,000	1,244,000	-	2,817,986	2,817,986	-	1,573,986	126.53	1,573,986	-
1,441,785	利息費用	1,244,000	1,244,000	-	2,817,986	2,817,986	-	1,573,986	126.53	1,573,986	-
1,441,785	租金與利息	1,244,000	1,244,000	-	2,817,986	2,817,986	-	1,573,986	126.53	1,573,986	-
1,441,785	利息	1,244,000	1,244,000	-	2,817,986	2,817,986	-	1,573,986	126.53	1,573,986	-
1,441,785	其他利息	1,244,000	1,244,000	-	2,817,986	2,817,986	-	1,573,986	126.53	1,573,986	-
1,441,785	合計	1,244,000	1,244,000	-	2,817,986	2,817,986	-	1,573,986	126.53	1,573,986	-

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

其他營業外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
11,551,343	其他營業外費用	-	-	-	3,364,339	3,364,339	-	3,364,339	--	3,364,339	-
3,713	資產報廢損失	-	-	-	9,746	9,746	-	9,746	--	9,746	-
3,713	損失與賠償給付	-	-	-	9,746	9,746	-	9,746	--	9,746	-
3,713	各項損失	-	-	-	9,746	9,746	-	9,746	--	9,746	-
3,713	資產損失	-	-	-	9,746	9,746	-	9,746	--	9,746	-
11,547,630	什項費用	-	-	-	3,354,593	3,354,593	-	3,354,593	--	3,354,593	-
447,717	服務費用	-	-	-	2,985,900	2,985,900	-	2,985,900	--	2,985,900	-
444,747	修理保養與保固費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
444,747	一般房屋修護費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
2,970	專業服務費	-	-	-	2,985,900	2,985,900	-	2,985,900	--	2,985,900	-
-	法律事務費	-	-	-	3,623	3,623	-	3,623	--	3,623	-
-	工程及管理諮詢服務費	-	-	-	2,978,906	2,978,906	-	2,978,906	--	2,978,906	-
2,970	其他專業服務費	-	-	-	3,371	3,371	-	3,371	--	3,371	-
377,838	損失與賠償給付	-	-	-	268,075	268,075	-	268,075	--	268,075	-
377,838	各項損失	-	-	-	268,075	268,075	-	268,075	--	268,075	-
377,838	呆帳及保證損失	-	-	-	268,075	268,075	-	268,075	--	268,075	-
10,722,075	其他	-	-	-	100,618	100,618	-	100,618	--	100,618	-
10,722,075	其他費用	-	-	-	100,618	100,618	-	100,618	--	100,618	-
10,722,075	其他	-	-	-	100,618	100,618	-	100,618	--	100,618	-
11,551,343	合計	-	-	-	3,364,339	3,364,339	-	3,364,339	--	3,364,339	-

本 頁 空 白

二、現金流量 明細表

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明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度保留數
	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	配合總預算追加預算辦理之固定資產	調整數	合 計			
專案計畫小計	3,517,654,349	155,660,000	-	-	-	3,673,314,349	3,660,677,299	-12,637,050	5,111,754
繼續性計畫	3,517,654,349	144,483,000	-	-	-	3,662,137,349	3,649,500,299	-12,637,050	5,111,754
聯開建物計畫	3,517,654,349	144,483,000	-	-	-	3,662,137,349	3,649,500,299	-12,637,050	5,111,754
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	3,511,758,000	144,481,000	-	-	-	3,656,239,000	3,648,714,252	-7,524,748	-
投資性不動產	3,511,758,000	144,481,000	-	-	-	3,656,239,000	3,648,714,252	-7,524,748	-
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	3,648,714,252	-	-
三重站(捷6)土地開發計畫	-	1,000	-	-	785,595	786,595	786,047	-548	-
投資性不動產	-	1,000	-	-	785,595	786,595	786,047	-548	-
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	786,047	-	-
松江南京站(捷13)土地開發計畫	5,896,349	1,000	-	-	-785,595	5,111,754	-	-5,111,754	5,111,754
投資性不動產	5,896,349	1,000	-	-	-785,595	5,111,754	-	-5,111,754	5,111,754
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新興計畫	-	11,177,000	-	-	-	11,177,000	11,177,000	0	-
聯開建物計畫	-	11,177,000	-	-	-	11,177,000	11,177,000	0	-
中和高中站(捷6)土地開發計畫	-	11,177,000	-	-	-	11,177,000	11,177,000	0	-
投資性不動產	-	11,177,000	-	-	-	11,177,000	11,177,000	0	-
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	11,177,000	-	-
一般建築及設備計畫小計	-	4,767,000	-	-	-	4,767,000	4,524,973	-242,027	-
一次性項目	-	4,767,000	-	-	-	4,767,000	4,524,973	-242,027	-
機械及設備	-	4,153,000	-	-	-	4,153,000	3,962,427	-190,573	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	3,962,427	-	-
租賃資產	-	614,000	-	-	-	614,000	562,546	-51,454	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	562,546	-	-
合計	3,517,654,349	160,427,000	-	-	-	3,678,081,349	3,665,202,272	-12,879,077	5,111,754
不動產、廠房及設備小計	-	4,767,000	-	-	-	4,767,000	4,524,973	-242,027	-
機械及設備	-	4,153,000	-	-	-	4,153,000	3,962,427	-190,573	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	3,962,427	-	-

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明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
	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	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合 計			
租賃資產	-	614,000	-	-	-	614,000	562,546	-51,454	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	562,546	-	-
投資性不動產小計	3,517,654,349	155,660,000	-	-	-	3,673,314,349	3,660,677,299	-12,637,050	5,111,754
合計	3,517,654,349	160,427,000	-	-	-	3,678,081,349	3,665,202,272	-12,879,077	5,111,754

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明細表附表
中華民國112年度

說明：

1. 「本年度保留數」係松江南京站(捷13)土地開發計畫計5,111,754元，其中5,110,754元係「以前年度保留數」於本年度繼續辦理保留者。

臺北都會區大眾捷運
資本支出計畫預算
中華民國

項目名稱	全部計畫			可用預算數			
				本年度			
	金額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
專案計畫	24,869,675,393	提升聯合開發業 務執行效率		3,517,654,349	155,660,000	-	-
繼續性計畫	24,823,105,393			3,517,654,349	144,483,000	-	-
聯開建物計畫	24,823,105,393			3,517,654,349	144,483,000	-	-
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	24,320,580,393		95-121	3,511,758,000	144,481,000	-	-
三重站(捷6)土地開發計畫	457,440,000		109-114	-	1,000	-	-
松江南京站(捷13)土地開 發計畫	45,085,000		111-114	5,896,349	1,000	-	-
新興計畫	46,570,000			-	11,177,000	-	-
聯開建物計畫	46,570,000			-	11,177,000	-	-
中和高中站(捷6)土地開發 計畫	46,570,000		112-116	-	11,177,000	-	-
一般建築及設備計畫					4,767,000	-	-
一次性項目					4,767,000	-	-
機械及設備					4,153,000	-	-
機械及設備					4,153,000	-	-
租賃資產					614,000	-	-
租賃資產					614,000	-	-
合 計	24,869,675,393			3,517,654,349	160,427,000	-	-

【附註】：1.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土地開發計畫全程計畫總金額24,495,607,805

系統土地開發基金 與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	3,673,314,349	14.77	10,034,965,524	40.35	3,660,677,299	99.66	9,468,628,952	94.36	
-	3,662,137,349	14.75	10,023,788,524	40.38	3,649,500,299	99.65	9,457,451,952	94.35	
-	3,662,137,349	14.75	10,023,788,524	40.38	3,649,500,299	99.65	9,457,451,952	94.35	
-	3,656,239,000	15.03	9,867,301,243	40.57	3,648,714,252	99.79	9,306,078,068	94.31	節餘數7,524,748元。
785,595	786,595	0.17	151,375,527	33.09	786,047	99.93	151,373,884	100.00	節餘數548元。
-785,595	5,111,754	11.34	5,111,754	11.34	-	-	-	-	1.投資人甫於112年12月4日報請建管機關放樣勘驗核准，未及於112年度請領委建費用第1期款，故已申請預算保留。 2.保留數5,111,754元。
-	11,177,000	24.00	11,177,000	24.00	11,177,000	100.00	11,177,000	100.00	
-	11,177,000	24.00	11,177,000	24.00	11,177,000	100.00	11,177,000	100.00	
-	11,177,000	24.00	11,177,000	24.00	11,177,000	100.00	11,177,000	100.00	
-	4,767,000	--	4,767,000	--	4,524,973	94.92	4,524,973	94.92	
-	4,767,000	--	4,767,000	--	4,524,973	94.92	4,524,973	94.92	
-	4,153,000	--	4,153,000	--	3,962,427	95.41	3,962,427	95.41	
-	4,153,000	--	4,153,000	--	3,962,427	95.41	3,962,427	95.41	節餘數190,573元。
-	614,000	--	614,000	--	562,546	91.62	562,546	91.62	
-	614,000	--	614,000	--	562,546	91.62	562,546	91.62	節餘數51,454元。
-	3,678,081,349	14.79	10,039,732,524	40.37	3,665,202,272	99.65	9,473,153,925	94.36	

元，其中購地及拆遷補償(編列於土地項下)175,027,412元前於96年7月2日奉核定由高鐵局經費全額負擔。

臺北都會區大眾捷運
資本支出計畫預算
中華民國

項目名稱	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
無形資產及礦產資源							
電腦軟體				257,114	2,050,000	-	-
合 計	-			257,114	2,050,000	-	-

系統土地開發基金 與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	2,307,114	--	4,828,000	--	2,307,114	100.00	4,765,258	98.70	
-	2,307,114	--	4,828,000	--	2,307,114	100.00	4,765,258	98.70	

臺北都會區大眾捷運

資產折舊

中華民國

項目	不 動 產				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	-	-	27,952,601	-	70,476
減：以前年度已提折舊及減損數	-	-	11,285,796	-	69,771
上年度期末帳面價值	-	-	16,666,805	-	705
加：本年度新增資產價值	-	-	3,962,427	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	9,746	-	-
加減：調整數	-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	2,655,339	-	-
本年度期末帳面價值	-	-	17,964,147	-	705
本年度提列折舊數	-	-	2,655,339	-	-
投資性不動產費用	-	-	2,071,814	-	-
業務費用	-	-	318,309	-	-
管理費用	-	-	265,216	-	-
合 計	-	-	2,655,339	-	-

【附註】：1.本年度新增資產價值：機械及設備包括增置網路及資訊周邊設備114,389元、空調設備3,705,238元及視訊設備142,800元；租賃資產包括個人電腦562,546元；投資性不動產中山站(捷一)實物作價1,248,000元。
2.本年度減少資產價值：機械及設備包括報廢個人電腦及機械及設備等36項9,746元。

系統土地開發基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

廠 核能燃料	房 及 設 備			投資性 不動產	其他	合計
	租賃資產	生產性植物	租賃權益改良			
-	1,590,260	-	-	13,914,116,323	-	13,943,729,660
-	449,310	-	-	1,651,935,617	-	1,663,740,494
-	1,140,950	-	-	12,262,180,706	-	12,279,989,166
-	562,546	-	-	1,248,000	-	5,772,973
-	-	-	-	-	-	9,746
-	-	-	-	2,507,627,844	-	2,507,627,844
-	358,846	-	-	414,754,888	-	417,769,073
-	1,344,650	-	-	14,356,301,662	-	14,375,611,164
-	358,846	-	-	414,754,888	-	417,769,073
-	279,899	-	-	414,754,888	-	417,106,601
-	43,061	-	-	-	-	361,370
-	35,886	-	-	-	-	301,102
-	358,846	-	-	414,754,888	-	417,769,073

3.調整數:蘆洲線蘆洲站(捷六)建造中投資性不動產轉列投資性不動產共2,363,543,026元、南勢角站(捷6)存貨轉投資性不動產150,617,906元、內湖站(交11)投資性不動產轉列存貨6,533,088元。

臺北都會區大眾捷運

資產報廢

中華民國

科目名稱	報廢損失 預算數	決		
		帳 面 價		
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	減損調整數 (3)
不動產、廠房及設備	-	975,667	965,921	-
機械及設備	-	975,667	965,921	-
合計	-	975,667	965,921	-

系統土地開發基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

算		數			比較增減	
值	淨額 (4)=(1)-(2)-(3)	殘餘價值 (5)	未實現重估 增值減少數 (6)	報廢損失 (7)=(4)-(5)-(6)	金額	%
9,746		-	-	9,746	9,746	--
9,746		-	-	9,746	9,746	--
9,746		-	-	9,746	9,746	--

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

無形資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
無形資產及礦產資源	2,307,114	2,307,114	-	-	預算數包含以前年度保留數257,114元。
委託資訊服務	2,307,114	2,307,114	-	-	
電腦軟體	2,307,114	2,307,114	-	-	
電腦軟體	-	2,307,114	-	-	

本 頁 空 白

臺北都會區大眾捷運
長期債務舉借
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		期初餘額	本年度舉借金額		
			起	止		預算數	決算數	比較增減
國內借款					7,494,000,000	15,817,000,000	7,568,000,000	-8,249,000,000
金融機構					7,494,000,000	11,417,000,000	7,568,000,000	-3,849,000,000
其他借款					-	4,400,000,000	-	-4,400,000,000
	臺灣銀行	110	1100113	1120113	5,200,000,000	-	-	-
	合作金庫商業銀行	110	1100113	1120113	2,038,000,000	-	-	-
	合作金庫商業銀行	110	1100609	1120609	30,000,000	-	-	-
	合作金庫商業銀行	110	1100609	1120609	106,000,000	-	-	-
	合作金庫商業銀行	110	1100729	1120729	120,000,000	-	-	-
	合作金庫商業銀行	112	1120105	1140105	-	808,000,000	808,000,000	-
	中國信託商業銀行	112	1120105	1140105	-	5,000,000,000	5,000,000,000	-
	中國信託商業銀行	112	1120105	1140105	-	1,430,000,000	1,430,000,000	-
	中國信託商業銀行	112	1120601	1140601	-	170,000,000	170,000,000	-
	中國信託商業銀行	112	1120721	1140721	-	160,000,000	160,000,000	-
					-	3,849,000,000	-	-3,849,000,000
	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	111	1110209	1120208	-	-	-	-
	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	112	1120209	1130208	-	4,400,000,000	-	-4,400,000,000
合計					7,494,000,000	15,817,000,000	7,568,000,000	-8,249,000,000

備註：1.本年度舉借及償還決算數低於預算數20%，主要係因向臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金舉借及償還之款
2.本表「期初餘額」、「期末餘額」二欄位金額，與資產負債表長期債務科目之「上年度決算審定數」、「本年度決
3.截至112年12月底已申請動用舉借執行金額11,968,000,000元(含金融機構長期借款7,568,000,000元及短期借款

系統土地開發基金 與償還明細表

112年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額			本年度調整數		期末餘額	備註
預算數	決算數	比較增減	增加	減少		
11,894,000,000	7,494,000,000	-4,400,000,000	-	-	7,568,000,000	
7,494,000,000	7,494,000,000	-	-	-	7,568,000,000	
4,400,000,000	-	-4,400,000,000	-	-	-	
5,200,000,000	5,200,000,000	-	-	-	-	本年度償還金額預算數含111年度保留數5,200,000,000元。
2,038,000,000	2,038,000,000	-	-	-	-	本年度償還金額預算數含111年度保留數1,423,000,000元。
30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	
106,000,000	106,000,000	-	-	-	-	
120,000,000	120,000,000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	808,000,000	本年度舉借金額預算數含111年度保留數808,000,000元。
-	-	-	-	-	5,000,000,000	本年度舉借金額預算數含111年度保留數5,000,000,000元。
-	-	-	-	-	1,430,000,000	本年度舉借金額預算數含111年度保留數1,430,000,000元。
-	-	-	-	-	170,000,000	
-	-	-	-	-	160,000,000	
-	-	-	-	-	-	節餘款。
4,400,000,000	-	-4,400,000,000	-	-	-	係移列短期借款償還支應。
-	-	-	-	-	-	係短期借款，本年度舉借金額預算數含111年度保留數3,153,000,000元。
11,894,000,000	7,494,000,000	-4,400,000,000	-	-	7,568,000,000	

項係屬短期借款之執行，不在本表呈現。
算數」之差異，係應付租賃款各為796,843元及886,312元。
4,400,000,000元)

臺北都會區大眾捷運
資本增減與
中華民國

項目名稱	期初資本額決算數		本年度增減數		
			預算數		
	實收資本	預收資本	現金	轉帳	合計
地方政府資本	20,676,587,117	-	-	-	-
省府投資	557,928	-	-	-	-
新北市政府投資	78,514,484	-	-	-	-
臺北市府投資	20,597,514,705	-	-	-	-
合計	20,676,587,117	-	-	-	-

【附註】：1.本基金係由新北市政府與本府簽訂「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金投資協議書」共同出資所成立
 期初資本額之實收資本包含現金471,644,832元(原始出資)及實物作價20,204,942,285元，分述如下：
 (1)現金部分：包含本府投資392,572,420元、省府投資557,928元、新北市政府投資78,514,484元(本府與新北市政府維持出資額5:1之比例)。(2)實物作價部分：係主管機關取得獎勵樓地板面積之土地持分及捷運特別預算取得之交通用地參與聯合開發分回本基金，先列帳於本府資本額項下，俟雙市府召開會議研商資本之比例計算方式後，再行辦理調整事宜。

系統土地開發基金

股額明細表

112年度

單位：新臺幣元

本年度增減數				期末資本額決算數				
決算數			比較增減	實收資本				預收資本
現金	轉帳	合計		股數	每股面額 (元)	金額	%	
-	1,248,000	1,248,000	1,248,000	-	-	20,677,835,117	100.00	-
-	-	-	-	-	-	557,928	0.00	-
-	-	-	-	-	-	78,514,484	0.38	-
-	1,248,000	1,248,000	1,248,000	-	-	20,598,762,705	99.62	-
-	1,248,000	1,248,000	1,248,000	-	-	20,677,835,117	100.00	-

2.茲因現金出資額包含原省府投資款557,928元，此部分尚待本府與新北市政府協議帳務處理方式，故暫先列帳於本府資本額項下，俟雙市府協議並取得共識後，再行依協調結果辦理調整事宜。

3.本年度實物作價增資計有中山站（捷1）1,248,000元(轉帳)，於112年4月14日簽奉本府核准併入年度決算1,248,000元。

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

項目名稱	預 算 數		決 算 數		比較增減		備 註
	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
營業總支出部分	100	-	88	-	-12	-	
行銷及業務部分	65	-	57	-	-8	-	
正式職員	57	-	50	-	-7	-	
臨時職員	8	-	7	-	-1	-	
管理部分	35	-	31	-	-4	-	
正式職員	30	-	26	-	-4	-	
臨時職員	5	-	5	-	-	-	
小計	100	-	88	-	-12	-	
正式職員	87	-	76	-	-11	-	
臨時職員	13	-	12	-	-1	-	
合計	100	-	88	-	-12	-	

臺北都會區大眾捷運

用人費用

中華民國

科目名稱	預						
	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
					績效 獎金	考核 獎金	其他 獎金
營業總支出部分	79,489,680	8,788,656	5,267,175	-	-	10,172,595	10,200,042
國內部分(小計)	79,489,680	8,788,656	5,267,175	-	-	10,172,595	10,200,042
投資性不動產費用	27,685,800	2,712,384	2,013,250	-	-	3,065,525	3,510,273
職員	27,685,800	2,712,384	2,013,250	-	-	3,065,525	3,510,273
業務費用	24,353,280	2,685,792	1,393,860	-	-	3,394,858	3,124,134
職員	24,353,280	2,685,792	1,393,860	-	-	3,394,858	3,124,134
管理費用	27,450,600	3,390,480	1,860,065	-	-	3,712,212	3,565,635
職員	27,450,600	3,390,480	1,860,065	-	-	3,712,212	3,565,635
合計	79,489,680	8,788,656	5,267,175	-	-	10,172,595	10,200,042

系統土地開發基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費						提繳 工資 墊償 費用	合計
退休及 離職金	卹償 金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	體育 活動費	分擔輔助 建屋貸款 等利息	其他 福利費		
8,974,368	-	-	8,012,544	564,500	-	200,000	-	3,297,440	-	134,967,000
8,974,368	-	-	8,012,544	564,500	-	200,000	-	3,297,440	-	134,967,000
3,089,676	-	-	2,742,912	116,500	-	72,000	-	1,212,680	-	46,221,000
3,089,676	-	-	2,742,912	116,500	-	72,000	-	1,212,680	-	46,221,000
2,753,340	-	-	2,459,256	192,000	-	58,000	-	1,060,480	-	41,475,000
2,753,340	-	-	2,459,256	192,000	-	58,000	-	1,060,480	-	41,475,000
3,131,352	-	-	2,810,376	256,000	-	70,000	-	1,024,280	-	47,271,000
3,131,352	-	-	2,810,376	256,000	-	70,000	-	1,024,280	-	47,271,000
8,974,368	-	-	8,012,544	564,500	-	200,000	-	3,297,440	-	134,967,000

臺北都會區大眾捷運
用人費用
中華民國

科目名稱	決						
	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
					績效 獎金	考核 獎金	其他 獎金
營業總支出部分	64,647,917	8,305,641	3,181,462	-	-	7,571,485	8,683,470
國內部分(小計)	64,647,917	8,305,641	3,181,462	-	-	7,571,485	8,683,470
投資性不動產費用	23,898,429	2,611,597	1,187,425	-	-	2,445,750	3,175,207
職員	23,898,429	2,611,597	1,187,425	-	-	2,445,750	3,175,207
業務費用	18,992,931	1,954,512	740,027	-	-	2,504,960	2,462,208
職員	18,992,931	1,954,512	740,027	-	-	2,504,960	2,462,208
管理費用	21,756,557	3,739,532	1,254,010	-	-	2,620,775	3,046,055
職員	21,756,557	3,739,532	1,254,010	-	-	2,620,775	3,046,055
合計	64,647,917	8,305,641	3,181,462	-	-	7,571,485	8,683,470

【附註】：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發，112年度預算編列100人，計10,172,595元，執行結
- 2.年終工作獎金係依據111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定發布「一百一十一年軍公教人員年終工

系統土地開發基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費						提繳 工資 墊償 費用	合計
退休 及離 職金	卹償 金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	體育 活動費	分擔輔助 建屋貸款 等利息	其他 福利費		
7,182,704	-	-	6,895,097	442,717	-	178,000	-	2,909,739	-	109,998,232
7,182,704	-	-	6,895,097	442,717	-	178,000	-	2,909,739	-	109,998,232
2,671,506	-	-	2,492,490	107,717	-	64,000	-	1,057,684	-	39,711,805
2,671,506	-	-	2,492,490	107,717	-	64,000	-	1,057,684	-	39,711,805
2,037,522	-	-	1,963,451	128,000	-	46,000	-	974,495	-	31,804,106
2,037,522	-	-	1,963,451	128,000	-	46,000	-	974,495	-	31,804,106
2,473,676	-	-	2,439,156	207,000	-	68,000	-	877,560	-	38,482,321
2,473,676	-	-	2,439,156	207,000	-	68,000	-	877,560	-	38,482,321
7,182,704	-	-	6,895,097	442,717	-	178,000	-	2,909,739	-	109,998,232

果，決算70人，計7,571,485元。

作獎金發給注意事項」規定核發，112年度預算編列100人，計10,200,042元，執行結果，決算94人，計8,683,470元。

臺北都會區大眾捷運

繳納各項稅捐

中華民國

科目名稱	預 算 數										
	營業總支出部分			資本支出部分			代徵部分		合計		
	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府
土地稅	-	38,984,234	-	-	-	-	-	-	-	38,984,234	-
一般土地地價稅	-	38,984,234	-	-	-	-	-	-	-	38,984,234	-
房屋稅	-	96,006,766	-	-	-	-	-	-	-	96,006,766	-
一般房屋稅	-	96,006,766	-	-	-	-	-	-	-	96,006,766	-
規費	-	110,000	-	-	-	-	-	-	-	110,000	-
行政規費	-	110,000	-	-	-	-	-	-	-	110,000	-
合計	-	135,101,000	-	-	-	-	-	-	-	135,101,000	-

系統土地開發基金 與規費明細表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數										
營業總支出部分			資本支出部分			代徵部分		合計		
中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府
-	37,667,574	-	-	-	-	-	-	-	37,667,574	-
-	37,667,574	-	-	-	-	-	-	-	37,667,574	-
-	101,491,105	-	-	-	-	-	-	-	101,491,105	-
-	101,491,105	-	-	-	-	-	-	-	101,491,105	-
-	72,900	-	-	-	-	-	-	-	72,900	-
-	72,900	-	-	-	-	-	-	-	72,900	-
-	139,231,579	-	-	-	-	-	-	-	139,231,579	-

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

主要產銷(營運)量值比較表

中華民國112年度

貨幣單位：新臺幣元

上年度決算審定數		產銷(營運)項目名稱	數量 單位	本年度預算數		本年度決算數		本年度決算數與預算數 比較增減			
數量	金額			數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
150.25	144,814,187	銷貨收入	坪	124.67	183,753,000	33.33	30,907,531	-91.34	-73.27	-152,845,469	-83.18
1,215,932.33	1,006,258,003	投資性不動產收入	坪	1,249,517.31	1,328,642,000	1,303,202.34	1,264,836,557	53,685.03	4.30	-63,805,443	-4.80
	1,151,072,190	合 計			1,512,395,000		1,295,744,088			-216,650,912	-14.33

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

主要營運量值比較表

中華民國112年度

1.銷貨收入執行數落後，主要係因信義安和站(捷5)3戶住宅不動產處分案，於111年6月8日函報市議會未審議，簽報重新提送審議經本局112年1月17日核示先辦理招租而未出售，致實際數較預算數減少。

產名	品稱	銷 售		總額及 單位 金額	銷貨成本		業務費用		
		單位	數量		預算	決算	預算	決算	
			預算						決算
出售聯開基地(銷貨收入)		坪	124.67	33.33	總 額 46,454,000	6,533,088	54,356,000	36,544,183	
					單位金額 372,615.71	196,012.24	435,999.04	1,096,435.13	

價比較表

112年度

單位：新臺幣元

管理費用		財務費用		總成本		售 價		銷售盈虧	
預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算
52,655,000	42,014,636	1,244,000	2,817,986	154,709,000	87,909,893	183,753,000	30,907,531	29,044,000	-57,002,362
422,355.02	1,260,565.14	9,978.34	84,548.03	1,240,948.10	2,637,560.55	1,473,915.14	927,318.66	232,967.03	-1,710,241.88

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
529,703,996	合計	561,649,000	732,187,861	170,538,861	30.36	
111,959,024	用人費用	134,967,000	109,998,232	-24,968,768	-18.50	主要係因薪資及獎金等人事費用實際發生數較預計數減少所致。
64,896,418	正式員額薪資	79,489,680	64,647,917	-14,841,763	-18.67	
64,896,418	職員薪金	79,489,680	64,647,917	-14,841,763	-18.67	
8,963,926	臨時人員薪資	8,788,656	8,305,641	-483,015	-5.50	
8,963,926	聘用人員薪金	8,788,656	8,305,641	-483,015	-5.50	
3,440,511	超時工作報酬	5,267,175	3,181,462	-2,085,713	-39.60	
3,440,511	加班費	5,267,175	3,181,462	-2,085,713	-39.60	
17,886,894	獎金	20,372,637	16,254,955	-4,117,682	-20.21	
8,970,203	考核獎金	10,172,595	7,571,485	-2,601,110	-25.57	
8,916,691	其他獎金	10,200,042	8,683,470	-1,516,572	-14.87	
6,901,571	退休及卹償金	8,974,368	7,182,704	-1,791,664	-19.96	
6,901,571	職員退休及離職金	8,974,368	7,182,704	-1,791,664	-19.96	
9,869,704	福利費	12,074,484	10,425,553	-1,648,931	-13.66	
6,959,475	分擔員工保險費	8,012,544	6,895,097	-1,117,447	-13.95	
421,500	傷病醫藥費	564,500	442,717	-121,783	-21.57	
172,000	體育活動費	200,000	178,000	-22,000	-11.00	
2,316,729	其他福利費	3,297,440	2,909,739	-387,701	-11.76	
38,681,467	服務費用	49,289,000	45,472,396	-3,816,604	-7.74	
732,785	水電費	274,040	796,312	522,272	190.58	
636,826	工作場所電費	149,295	684,114	534,819	358.23	
95,959	工作場所水費	124,745	112,198	-12,547	-10.06	
510,493	郵電費	456,757	561,644	104,887	22.96	
488,407	郵費	414,757	539,899	125,142	30.17	
22,086	電話費	42,000	21,745	-20,255	-48.23	
908,210	旅運費	1,512,000	896,542	-615,458	-40.70	
-	國內旅費	-	898	898	--	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
908,210	其他旅運費	1,512,000	895,644	-616,356	-40.76	
42,172	印刷裝訂與廣告費	449,167	13,394	-435,773	-97.02	
32,172	印刷及裝訂費	309,167	13,394	-295,773	-95.67	
10,000	廣(公)告費	140,000	-	-140,000	--	
13,962,923	修理保養與保固費	10,854,028	11,094,117	240,089	2.21	
9,179,438	一般房屋修護費	6,586,528	7,988,307	1,401,779	21.28	
-	其他建築修護費	-	91,900	91,900	--	
4,783,485	機械及設備修護費	4,267,500	3,013,910	-1,253,590	-29.38	
3,525,456	保險費	4,716,493	3,925,902	-790,591	-16.76	
3,525,456	一般房屋保險費	4,716,493	3,925,902	-790,591	-16.76	
875,400	棧儲、包裝、代理及加工費	1,767,372	2,276,181	508,809	28.79	
875,400	公證費	1,734,032	2,276,090	542,058	31.26	
-	佣金、匯費及手續費	33,340	91	-33,249	-99.73	
18,117,908	專業服務費	28,879,143	25,908,304	-2,970,839	-10.29	
3,778,558	法律事務費	5,407,000	4,249,312	-1,157,688	-21.41	
500,000	工程及管理諮詢服務費	3,010,000	4,702,926	1,692,926	56.24	
18,000	講課鐘點及稿費	20,000	14,000	-6,000	-30.00	
346,720	電腦軟體服務費	100,812	94,212	-6,600	-6.55	
13,474,630	其他專業服務費	20,341,331	16,847,854	-3,493,477	-17.17	
6,120	公關慰勞費	380,000	-	-380,000	--	
6,120	公共關係費	380,000	-	-380,000	--	
52,418,146	材料及用品費	47,495,000	7,167,529	-40,327,471	-84.91	主要係因信義安和站(捷5)3戶住宅不動產處分案，於111年6月8日函報市議會未審議，簽報重新提送審議經本局112年1月17日核示先辦理招租而未出售，爰因未銷售使商品

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減			
				金 額	%	增減原因說明	
-	使用材料費	96,000	181,847	85,847	89.42	(銷貨成本)減少所致。	
-	設備零件	96,000	181,847	85,847	89.42		
402,871	用品消耗	945,000	452,594	-492,406	-52.11		
177,291	辦公(事務) 用品	531,560	188,782	-342,778	-64.49		
-	報章雜誌	16,800	-	-16,800	--		
225,580	其他	396,640	263,812	-132,828	-33.49		
52,015,275	商品	46,454,000	6,533,088	-39,920,912	-85.94		
52,015,275	商品	46,454,000	6,533,088	-39,920,912	-85.94		
1,441,785	租金與利息	1,244,000	2,817,986	1,573,986	126.53		主要係因112年1月1日郵政定期儲金一年期固定利率提升，致各站押金銷售額之實際數字與估列數有所差距所致。
1,441,785	利息	1,244,000	2,817,986	1,573,986	126.53		
1,441,785	其他利息	1,244,000	2,817,986	1,573,986	126.53		
164,927,789	折舊、折耗及攤銷	187,320,000	419,591,512	232,271,512	124.00	主要係因受105年12月30日大法官釋字第743號解釋影響，經臺灣高等法院111年5月4日判決全案訴訟程序始告終結，受影響之戶別至此已確定不再出售，故補提列蘆洲站(捷6)等站折舊費用所致。	
2,825,887	不動產、廠房及設備折舊	3,294,671	3,014,185	-280,486	-8.51		
2,563,555	機械及設備折舊	2,889,148	2,655,339	-233,809	-8.09		
262,332	租賃資產折舊	405,523	358,846	-46,677	-11.51		
161,456,934	投資性不動產折舊	181,417,450	414,754,888	233,337,438	128.62		
161,456,934	投資性不動產折舊	181,417,450	414,754,888	233,337,438	128.62		

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
644,968	攤銷	2,607,879	1,822,439	-785,440	-30.12	
644,968	攤銷電腦軟體	2,607,879	1,822,439	-785,440	-30.12	
140,745,096	稅捐與規費	135,101,000	139,231,579	4,130,579	3.06	
37,890,562	土地稅	38,984,234	37,667,574	-1,316,660	-3.38	
37,890,562	一般土地地價稅	38,984,234	37,667,574	-1,316,660	-3.38	
2,831,446	契稅	-	-	-	--	
2,831,446	契稅	-	-	-	--	
99,604,722	房屋稅	96,006,766	101,491,105	5,484,339	5.71	
99,604,722	一般房屋稅	96,006,766	101,491,105	5,484,339	5.71	
418,366	規費	110,000	72,900	-37,100	-33.73	
418,366	行政規費	110,000	72,900	-37,100	-33.73	
381,551	損失與賠償給付	-	277,821	277,821	--	主要係因本局承租人租賃契約終止積欠本局款項辦理呆帳轉銷所致。
381,551	各項損失	-	277,821	277,821	--	
377,838	呆帳及保證損失	-	268,075	268,075	--	
3,713	資產損失	-	9,746	9,746	--	
19,149,138	其他	6,233,000	7,630,806	1,397,806	22.43	主要係因本局所需負擔公有不動產建物未出租期間公共管理費實際數較預計數增加所致。
19,149,138	其他費用	6,233,000	7,630,806	1,397,806	22.43	
19,149,138	其他	6,233,000	7,630,806	1,397,806	22.43	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	1,284,500	620,717	-663,783	-51.68	
傷病醫藥費	564,500	442,717	-121,783	-21.57	
體育活動費	200,000	178,000	-22,000	-11.00	
廣(公)告費	140,000	-	-140,000	--	
公共關係費	380,000	-	-380,000	--	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 112 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
1.	<p>綜合決議：</p> <p>市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。</p>	<p>捷運工程局主管：</p> <p>一、捷運車站地面出入口附近之停車轉乘設施為提供非步行乘客方便使用捷運系統，一般於規劃設計時皆會將轉乘設施(包括公車轉乘、計程車、小汽車或機車接送以及小汽車、機車或自行車停車轉乘)需求納入考量。</p>

本 頁 空 白

主辦會計人員：

會計室主任 劉秀蓮

機關長官：

北運局 工程處 局長 鄭德發 (丁二)