

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止)

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)

主辦會計人員

林榮亮



機關長官

周禮良



臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、業務計畫及決算概要	第 3 至 40 頁
丙、決算主要表	
一、損益表	第 41 至 43 頁
二、盈虧撥補表	第 44 頁
三、現金流量表	第 45 至 46 頁
四、資產負債表	第 47 至 50 頁
丁、決算明細表	
一、營業收入明細表	第 51 頁
二、營業外收入明細表	第 52 頁
三、營業成本明細表	第 53 至 55 頁
四、營業費用明細表	第 56 至 59 頁
五、營業外費用明細表	第 60 頁
六、固定資產建設改良擴充明細表	第 61 頁
七、資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 62 至 65 頁
八、資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 66 至 67 頁
九、固定資產折舊明細表	第 68 至 69 頁
十、長期債務舉借與償還明細表	第 70 至 73 頁
十一、資本增減與股額明細表	第 74 至 75 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 77 頁
二、用人費用彙計表	第 78 至 79 頁
三、繳納各項稅捐與規費彙計表	第 80 頁
四、主要營運量值比較表	第 81 至 84 頁
五、各項費用彙計表	第 85 至 88 頁
六、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 89 頁

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

財務摘要

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 (-)	%
經營成績：				
營業總收入	3,884,879,745	3,931,344,741	-46,464,996	-1.18
營業總支出	1,186,537,633	1,370,444,677	-183,907,044	-13.42
純益(純損 -)	2,698,342,112	2,560,900,064	137,442,048	5.37
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	-	589,263,657	-589,263,657	--
留存事業機關盈餘	10,929,335,068	8,230,992,956	2,698,342,112	32.78
現金流量(註1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-300,599	-130,230	-170,369	--
增加長期債務	6,408,000,000	4,315,000,000	2,093,000,000	48.51
現金及約當現金之淨增(減 -)	3,749,653,793	1,151,003,712	2,598,650,081	225.77
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)：	12,504,236,268	9,915,047,632	2,589,188,636	26.11
固定資產餘額	5,765,903,864	5,083,574,586	682,329,278	13.42
長期負債餘額	10,671,000,000	9,258,000,000	1,413,000,000	15.26
業主權益	20,318,177,618	16,971,779,586	3,346,398,032	19.72
註：1.現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				
2.營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。				

本 頁 空 白

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 103 年度

壹、營業範圍及營業政策執行情形

一、營業範圍概述：

辦理臺北都會區大眾捷運系統(包括初期路網之文湖線、淡水線、新店線、南港線、板橋線、中和線、土城線及後續發展路網之信義線、松山線、新莊線、蘆洲線之場、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。

初期路網聯合開發核定基地如下，計 46 個基地：

- (一) 文湖線：科技大樓站(交 7)、中山國中站(交 3)、忠孝復興站(交 4,10)、大安站(交 6)、麟光站(交 9)、辛亥站(交 10)、萬芳社區站(交 12)、木柵站(交 13)、港墘站(交 9)、內湖站(交 11)等 10 基地。
- (二) 淡水線：淡水站前三角廣場、關渡站(交 40)等 2 基地。
- (三) 新店線：新店站(捷 24,25,26,27)、新店區公所站(捷 22 及捷 23)、七張站(交 10,11)、大坪林站(捷 4,5、捷 6、捷 8)、景美站(交 3 及交 4)、萬隆站(交 6,7 及交 10)、公館站(交 11)、臺電大樓站(交 13)、古亭站(交 14 及交 15)及新店機廠(捷 17,18,19)等 16 基地。
- (四) 南港線：台北車站(交 1)、永春站(交 19 及交 21)、後山埤站(交 24 及交 25)及南港機廠(交 33,33-1,33-2)等 6 基地。
- (五) 板橋線：龍山寺站(交 1)、江子翠站(捷 1)及新埔站(捷 3)等 3 基地。
- (六) 中和線：頂溪站(捷 2、捷 3 及捷 4)、永安市場站(捷 1,2)、景安站(捷 5)及南勢角站(捷 6)等 6 基地。
- (七) 土城線：永寧站(捷 1,10)等 1 基地。
- (八) 其他：台北車站特定區交 9、C1 用地等 2 基地。

後續路網核定辦理聯合開發基地如下，計 27 個基地：

- (一) 新莊線臺北市段：東門站(捷 1 及捷 3)、行天宮站(捷 5、捷 7 及捷 8)、松江南京站(捷 9)、忠孝新生站(捷 14)、大橋頭站

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 103 年度

(捷 1、捷 2) 等 9 基地。

(二) 新莊線新北市段：臺北橋站(捷 2)、菜寮站(捷 4)、三重站(捷 6)、先嗇宮站(捷 8) 等 4 基地。

(三) 蘆洲線：徐匯中學站(捷 1)、蘆洲站(捷 6) 等 2 基地。

(四) 信義線：大安森林公園站(捷 2)、大安站(捷 3)、信義安和路站(捷 5 等 3 基地。

(五) 松山線：中山站(捷 1 及捷 2)、南京復興站(捷 4)、南京三民站(捷 9 及捷 10)、松江南京站(捷 10、捷 13) 等 7 基地。

(六) 土城線延伸頂埔地區：頂埔站等 1 基地。

(七) 其他：台北車站特定區 D1 用地等 1 基地。

初期路網及後續路網共計核定 73 個聯開基地，其辦理情形資料如后：

(一) 新莊線臺北市段大橋頭站(捷 1) 基於開發之必要性、範圍之合理性、憲法對人民財產權之保障、經費及時程均不利於繼續推動本開發案，故依都市計畫法第 27 條第 1 項第 4 款規定辦理都市計畫變更程序，恢復原開發範圍之使用分區。

(二) 徵求投資人或前置作業中，計有 7 基地：新店線新店區公所站(捷 23)，臺北車站特定區 C1 用地、D1 用地，松山線松江南京站(捷 13)，板橋線新埔站(捷 3)，土城線永寧站(捷 1,10)，土城線延伸頂埔地區頂埔站。

(三) 已完成簽約正辦理細部設計者，計 2 個基地：南港線南港機廠(交 33,33-1,33-2)，新莊線臺北市段大橋頭站(捷 2)。

(四) 已取得建照或施工中者，計 11 個基地：文湖線辛亥站(交 10)、內湖站(交 11)，新店線大坪林站(捷 8)，新莊線臺北市段行天宮站(捷 8)、菜寮站(捷 4)、三重站(捷 6)，松山線南京復興站(捷 4)、中山站(捷 1、捷 2)，信義安和路站(捷 5)，蘆洲線蘆洲站(捷 6)。

(五) 已完工或配合交屋時程陸續辦理租售者，計 52 個基地：木柵線科技大樓站(交 7)、大安站(交 6)、中山國中站(交 3)、忠孝復興站(交 4,10)、麟

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 103 年度

光站(交 9)、萬芳社區站(交 12)、木柵站(交 13)，臺北車站特定區交 9，淡水線淡水站三角廣場、關渡站(交 40)，新店線古亭站(交 14、交 15)、景美站(交 3、交 4)、臺電大樓站(交 13)、公館站(交 11)、萬隆站(交 6,7)、萬隆站(交 10)、大坪林站(捷 4,5、捷 6)、七張站(交 10,11)、新店區公所站(捷 22)、新店站(捷 24,25,26,27)、新店機廠(捷 17,18,19)，南港線臺北車站(交 1)、永春站(交 19、交 21)、後山埤站(交 24、交 25)，中和線頂溪站(捷 2、捷 3、捷 4)、永安市場站(捷 1,2)、景安站(捷 5)、南勢角站(捷 6)，板橋線龍山寺站(交 1)、江子翠站(捷 1)，內湖線港墘站(交 9)，新莊線臺北市區段東門站(捷 1、捷 3)、忠孝新生站(捷 14)、松江南京站(捷 9)、行天宮站(捷 5、捷 7)，新莊線新北市段臺北橋站(捷 2)、先嗇宮站(捷 8)，蘆洲線徐匯中學站(捷 1)，信義線大安森林公園站(捷 2)、大安站(捷 3)，松山線松江南京站(捷 10)、南京三民站(捷 9、捷 10)。

(四) 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫(三重站至臺北車站特定專區路段)：

1、交通部為改善臺灣桃園國際機場聯外交通，連結臺北車站、臺灣桃園國際機場、高鐵桃園車站等交通運輸樞紐，建設臺灣桃園國際機場聯外捷運系統，以使國際航線與國內交通網路得以緊密結合。「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」為政府既定政策及未來重要施政方針，現已報奉行政院核定納入「挑戰 2008—國家發展重點計畫」。故「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」規劃報告書已於 93 年 3 月 9 日奉行政院核示原則同意，相關預算並送經立法院審議通過，納入「新十大建設」特別預算內支應。本計畫由交通部高鐵局主辦，路線由臺灣桃園國際機場第二期航站往東至臺北車站特定專用區，往南經高鐵桃園車站至中壢中豐路與環北路口，全長約 51.5 公里，共設 21 個車站。

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 103 年度

- 2、經臺北市議會交通委員會於 92 年 11 月 21 日決議「建請臺北市政府積極向中央爭取臺灣桃園國際機場捷運臺北市端點應採地下方案興建，並與 C1、D1 及 D2 土地作整體規劃開發利用，不僅方便轉乘，亦有利都市長遠發展，也更具投資效益，帶動地區繁榮」。市長亦於 92 年 12 月 2 日第 1246 次市政會議指示「有關臺灣桃園國際聯外捷運系統進入本市問題，本府已與高速鐵路工程局取得共識，雖交通部傾向以高架方式進入本市，但經捷運局詳細評估，此規劃對本市未來都市發展、景觀與交通等較為不利，應以地下施作為宜，而此亦與陳前市長任內的規劃原則一致，請捷運局繼續以專業角度說明本府立場與市民期待，並與中央保持良好通暢的溝通管道，以利業務順利推動」。
- 3、基於臺北車站特定區為國家門戶，考量環境衝擊與長遠發展，本府捷運工程局於 93 年 8 月 4 日發函建請交通部機場捷運系統採用地下化型式進入臺北市區，表達本府接辦本路段工程之意願，並願意負擔所增加之工程經費，希望藉由交通建設與都市土地開發之整合，新建聯合開發大樓提供足夠地下轉運空間，於臺北車站特定區結合臺鐵、高鐵與臺北捷運淡水線、南港線、松山線形成交通轉運中心，機能定位清楚，具有都市地標效果，並延伸臺灣桃園國際機場服務功能，結合航空客運並滿足國際航空旅客相關需求。達成重塑臺北市交通樞紐意象與國際接軌的目標，並刺激周邊地區土地之發展利用，重塑首都面貌並強化國家門戶意象。
- 4、交通部於 93 年 10 月 6 日由張次長、游次長召開協商會議，決議將以「行政契約」委託本府辦理本計畫「三重至臺北段」土建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。本路段之委託設計施工費用將以原規劃核定之高架案費用（67.74 億）再加上「三重端」因「地下案」新增之用地取得費用（8.06 億）之總計費用共 75 億 8 仟萬元，由交通部（高鐵局）撥付本府捷運工程局執

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 103 年度

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」。依此決議，地下方案工程經費不足部份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。

5、緣此，本案經本府捷運工程局於 94 年 5 月 18 日簽奉 市長核定，將本案工程經費不足部分（不足 133.90 億，扣除投資人未來應歸墊之工程款 65.49 億後，實際負擔 68.41 億），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。

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，除已有效降低地主土地被徵收時的抗爭之外，迄今已為本府節省捷運出入口、通風口等設施所需用地之土地徵收費用達 150 億餘元以上，後續路網達 35 億餘元以上。目前除已推動之 73 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一階段預算編列及 9 個土地開發案之聯開作業、辦理臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線 8 個土地開發案及桃園捷運綠線土地開發基地概念設計及開發效益評估作業等工作。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

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 103 年度

成做到年年創業績新高的目標。

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捕事項審核。
- (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)聯合開發之場、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。

(二)桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫(三重站至臺北車站特定專區路段)：

本工程由交通部高鐵局撥付本局 75.8 億元，不足之經費由本基金辦理舉借，並以專款專用方式執行預算。本工程之資金，係用於該工程用地購地及拆遷補償費、細部設計費及工程費(包括土建及一般機電工程(含

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 103 年度

水電環控、電梯、電扶梯)、臺北站(A1)與C1用地開發建物共構工程、捷運設施與D1用地(東半街廓)開發建物共構工程)。預估C1及D1用地開發後,本府以地主身份及主管機關身份取得之不動產,經辦理出售後其淨銷貨收入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 103 年度預算編列營業收入為 8,417,273,515 元,分別為銷貨收入 4,200,000,000 元、建物租金收入 675,914,508 元、臺北車站交 9 及松江南京站(捷 9)權益金與新店機廠聯合開發案重新鑑價權益分配後,本府取得新增收入之其他營業收入 3,541,359,007 元,預算執行分述如下:

(一)銷貨收入實際數 3,404,894,081 元較預算數 4,200,000,000 元減少 795,105,919 元,其差異原因如下:

1. 頂溪站(捷 3):本基地於 103 年 4 月 14 日辦理第 1 次公告標售 93 戶,103 年 6 月 16 日至 19 日開標,標脫 84 戶,標脫率為達 90.32%,較預估銷售率 50%為佳,致銷貨收入及銷貨成本之執行數較預算數分別增加 516,866,697 元及 148,106,047 元。
2. 南勢角站(捷 6):本基地於 102 年 12 月 12 日辦理第 3 次公告標售 48 戶,103 年 2 月 17 日開標,標脫 33 戶,總銷貨收入為 644,926,665 元(未稅),銷貨成本為 220,610,492 元;另於 103 年 9 月 15 日辦理第 4 次公告標售 62 戶,103 年 10 月 27 日及 28 日開標,標脫 38 戶,總計銷貨收入為 763,512,523 元(未稅),致銷貨收入及銷貨成本之執行數較預算數分別減少 746,191,848 元及 427,269,184 元。
3. 關渡站(交 40):本基地雖於 102 年 6 月 21 日獲市議會審議通過處分案,惟為避免不動產總值提報財審會審定至標售期,超過 6 個月以上,需重新辦理鑑價,業於 103 年 4 月 3 日簽准委託 5 家不動產估價師事務所辦理鑑價事宜並於 103 年 10 月 16 日經提報第 114 次本府市有財產

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 103 年度

審議委員會審議通過，並於 103 年 11 月 28 日辦理第 1 次公告標售 44 戶，已於 104 年 1 月 26 日、27 日開標，僅標脫 7 戶，致銷貨收入及銷貨成本執行數較預算數分別減少 790,457,314 元及 258,364,229 元。

4.新店站(捷 24-27)：本基地於 103 年 3 月 24 日辦理第 1 次公告標售 51 戶，103 年 5 月 26 日、27 日開標，標脫 28 戶，惟 2 戶棄標，銷貨收入計 578,095,193 元(未稅)，銷貨成本為 57,636,698 元；另於 103 年 6 月 18 日辦理第 2 次公告標售 23 戶，103 年 8 月 25 日開標，標脫 7 戶，銷貨收入計 161,535,810 元(未稅)，銷貨成本為 16,956,556 元，本年度銷售率約 64.71%，較預估 50%為佳，致銷貨收入及銷貨成本執行數較預算數增加 149,931,755 元及 8,711,528 元。

5.港墘站(交 9)及龍山寺站(交 11)：有關港墘站(交 9)聯合開發大樓公有不動產地上 4 層至 5 層計 20 戶集合住宅(含 12 席平面車位)及龍山寺站(交 11) 地上 4 層至 5 層計 11 戶集合住宅(含 2 席機械車位)，為因應新店機廠監察院糾正案，爰暫緩辦理標售，嗣後原核定提供本府都市發展局作為公營住宅使用，嗣經該局函知，本府公營用住宅房地選取原則，以位於本市、30 坪以下住宅達 30 戶以上、取得單價不高於 30 萬元/坪為原則，因 2 基地規模未達前述標準，以致未能納入公營住宅辦理範圍，經本局考量以往聯開取得之不動產出租效益欠佳，且目前住宅出售市場活絡，為期創造基金較大收益，2 基地公有不動產將依程序辦理標售，惟未經市議會同意前，為有效運用公有不動產並挹注基金效益，先以出租方式辦理。龍山寺站(交 11)依 103 年 11 月 10 日簽報市府核定之年租率簽辦 3 年短期標租公告中，定於 104 年 1 月 28 日第 1 次招租開標因無人投標而流標，另港墘站(交 9)業依 103 年 7 月 11 日簽報市府核定之年租率及 103 年 9 月初簽奉核定之「捷運○○線○○站(○○)聯合開發公有不動產住宅租賃契約書」，於 103 年 10 月 9 日辦理 3 年短期之第 1 次公告標租，103 年 12 月 9 日開標因無人投標而

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 103 年度

流標，本局續於 104 年 1 月 7 日辦理第 2 次公告標租，預計 104 年 3 月 10 日開標，致銷貨收入及銷貨成本較預算數減少 291,841,366 元及 108,803,520 元。

6.忠孝新生站(捷 14)：本基地於 103 年 4 月 8 日辦理第 1 次公告標售 3 戶，103 年 6 月 9 日開標，標脫 2 戶，銷貨收入為 163,092,174 元(未稅)、銷貨成本為 37,426,217 元，致增加銷貨收入 163,092,174 元及銷貨成本 37,426,217 元。

7.木柵站(交 13)：本基地於 102 年 11 月 13 日公告標售餘 2 戶，同年 12 月 23 日開標，標脫 2 戶，總銷售金額為 56,358,888 元(含稅)，因產權移轉登作業遲至 103 年度完成，致增加銷貨收入 55,925,328 元及銷貨成本 7,774,511 元。

8.南京三民站(捷 9)：本基地於 102 年 11 月 13 日公告標售 2 戶，12 月 24 日開標，標脫 2 戶，總銷售金額為 149,268,899 元(含稅)，因產權移轉登作業遲至 103 年度完成，致增加銷貨收入 147,568,655 元及銷貨成本 37,488,191 元。

(二)本年度建物租金收入編列 675,914,508 元，包括文湖線科技大樓站(交 7)、大安站(交 6)、港墘站(交 9)、淡水線淡水站三角廣場、新店線景美站(交 3)、景美站(交 4)、古亭站(交 14)、古亭站(交 15)、臺電大樓站(交 13)、公館站(交 11)、萬隆站(交 6,7)、七張站(捷 10,11)、新店區公所站(捷 22)、新店機廠(捷 17,18,19)、南港線臺北車站(交 1)、忠孝復興站(交 4,10)、永春站(交 19)、永春站(交 21)、後山埤站(交 24)、後山埤站(交 25)、中和線頂溪站(捷 2)、頂溪站(捷 3)、板橋線江子翠站(捷 1)、新莊線臺北市段行天宮站(捷 5)、行天宮站(捷 7)、忠孝新生站(捷 14)、蘆洲線徐匯中學站(捷 1)、信義線東門站(捷 1)、大安站(捷 3)、松山線南京復興站(捷 4)計 30 基地，由土地開發主管機關取得建物之租金收入。本年度租金收入實際執行數為

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 103 年度

358,932,171 元，較預算數減少 316,982,337 元，本年度計有 13 個基地未能如期完成招租事宜，分析其空置原因分別為：

- 1、頂溪站(捷2)：本聯開大樓2樓至7樓計11戶辦公室，其中6戶已完成出租作業，餘5戶尚未出租，分別於103年1月23日、7月15日辦理2次標租公告，同年2月25日、8月6日均因無人投標而流標，並於103年12月4日第3次招租，已順利決標出租1戶，本局擬於近期內檢討搭配頂溪站(捷3)基地停車位招租之可行性，再積極聯繫相關房屋仲介業者傳遞招租訊息，並於現場張貼招租訊息，加強宣導以提高產品能見度，再擇期辦理公告。
- 2、頂溪站(捷3)：本基地分回3及4樓計2戶商場，本局於102年1月31日至103年11月10日分別辦理4次公告招標且期間調降一次租金，惟皆因無人投標而流標，本公有不動產使用執照為餐廳，因位於地上三、四樓，可及性差，尚無人勘屋，將於近期再持續辦理公告招租加強宣傳，俾利早日完成標租。
- 3、古亭站(交15)：本聯開大樓共計2戶店面及5戶辦公室辦理出租，尚未出租之樓層為地上5樓(1戶)，本局自102年7月9日至103年5月29日分別辦理6次公告招標，惟皆因基地週邊商業市場未活絡、且公設比過高、格局不佳、空調系統老舊等因素，無人投標而流標，刻正辦理公告中，預計104年3月開標。
- 4、新店區公所站(捷22)：本聯開大樓共計25戶一般事務所辦理出租，於103年度辦理多次公告招租，完成7戶出租，尚餘16戶未出租，本局已於103年9月再次調降租金，將積極聯繫相關房屋仲介業者傳遞招租訊息，並於現場張貼招租訊息，加強宣導以提高產品能見度，再擇期辦理公告。
- 5、景美站(交3)：本聯開大樓共計1戶辦公室辦理出租，本局於101年11月21日至103年10月20日分別辦理5次公告招標且期間調降一

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 103 年度

次租金，惟皆因當地對高達 220 坪商場需求性低，無人投標而流標，本局已於 104 年 1 月 6 日辦理第 6 次公告標租，預計 104 年 2 月 5 日開標。

- 6、七張站(捷 10, 11)：本聯開大樓 2 樓至 5 樓共 4 戶商場辦理出租，於 103 年 11 月 13 日辦理年度第 2 次招標，2 樓商場由馬林國際事業公司得標，業已完成出租等相關作業，另 3 樓至 5 樓近期紛紛接獲新北市政府警察局新店分局、地政事務所、戶政事務所等政府機關單位來函，表達有意承租該處作為辦公場所之用，目前本局刻正與新北市政府各單位協調後續事宜。
- 7、大安站(捷 3)：本聯開大樓共 5 戶辦公室辦理出租，於 103 年 5 月完成年租率報核，即於 103 年 6 月 5 日至 103 年 7 月 30 日分別辦理 2 次公告招標，完成 4 戶出租，餘 1 戶本局將持續辦理公告招租，並將招租資訊傳送不動產公司、仲介、潛在客戶，俾利早日完成標租。
- 8、港墘站(交 9)：本聯開大樓共計 3 戶商場及 20 戶住宅辦理出租，其中地上 1 樓本局自 101 年 3 月 8 日至 103 年 5 月 8 日分別辦理 6 次公告招標且期間經歷一次年租率調降，惟皆因無人投標而流標，故再將未能出租等因素，於 103 年 10 月 17 日簽奉核准再度調降租金，於同年 11 月 14 日依調降後之租金重新辦理公開招標作業，並於同年 12 月 12 日開標，惟仍因無人投標而流標，另研擬以分割、分戶、變更使用執照及加強出租行銷策略及擬訂優惠租賃條件等更多元方案開放承租，俾利早日完成標租。地上 3 樓本府社會局原擬價購，惟社會局始於 103 年 8 月 7 日來函表示不續購置，本局於同年 11 月 14 日辦理公開招標作業，並於同年 12 月 12 日開標，惟仍因無人投標而流標，本局將依程序續辦標租作業；另 4 至 5 樓 20 戶住宅部分，原奉核定提供本府都市發展局作為公營住宅使用，後本府都市發展局於 101 年 10 月 9 日函知本局，因本基地規模未達標準，不納入公營住宅辦理範圍，

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 103 年度

嗣經再檢討經營策略，考量因應多變化之外在不動產市場行情及有效運用公有不動產、挹注土開基金效益，擬嘗試出租方式辦理，爰依本府市有財產審議委員會審議通過不動產總值計算年租率（含月租金）簽報本府，於 103 年 7 月 11 日政策決定，因目前住宅出售市場活絡，為能創造基金較大收益，將依程序辦理標售，但在未經市議會同意前，則先依市府核定之年租率辦理 3 年短期標租，基此，本局業已於同年 10 月 9 日辦理為期 2 個月之第 1 次公告標租，同年 12 月 9 日開標因無人投標而流標，本局已於 104 年 1 月 7 日辦理第 2 次公告標租，預計 104 年 3 月 10 日開標。

- 9、南京復興站(捷 4)：本聯開大樓尚未完工交屋，目前已辦理委託不動產總值鑑價作業中，俟鑑價總值提報本府財審會審議通過，年租率報府核定後，即辦理公開標租 6 戶一般事務所出租事宜。
- 10、公館站(交 11)：本聯開大樓共計 4 戶商場、27 戶一般事務所辦理出租作業，於 103 年 6 月 12 日採以地上 2 樓之 2 至地上 5 樓共計 4 個樓層採合併以 1 標方式辦理公開招租作業，並順利完成開標作業，另 8 至 9 樓共計 27 戶一般事務所，截至 103 年 12 月底，僅餘 8 樓之 13 及 9 樓之 8 計 2 戶空置，餘皆已完成出租作業，為早日完成標租，本局業於同年 12 月 24 日辦理公告，並於 104 年 1 月 8 日開標，僅餘 8 樓之 13 未完成出租。
- 11、行天宮站(捷 5)：本聯開大樓共計 1 戶店舖及 12 戶辦公室辦理出租，其中 1 樓(店舖)之承租戶自 102 年 2 月 8 日中途解約點交返還本局後；102 年 3 月 13 日至 103 年 6 月 19 日分別辦理 5 次公告招標，皆因無人投標而流標，地上 5 樓、5 樓之 1、6 樓、6 樓之 1，自 103 年 5 月底法務部提前解約歸還本局，已上網公告兩次，惟第 1 次流標，第 2 次於 9 月 10 日開標，6 樓、6 樓之 1 已由日商得標承租，免租期 75 天將自 103 年 12 月 10 日計算租金，地上 5 樓、5 樓之 1 於 9 月 30

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 103 年度

日第 3 次上網公告，於 10 月 14 日開標，地上 5 樓已順利決標但得標廠商棄標，5 樓之 1 於 10 月 21 日第 4 次上網公告，於 11 月 4 日開標決標，故目前僅剩地上 1 樓及地上 5 樓尚未出租，本局已於 104 年 1 月 12 日辦理地上 1 樓公告標租，預計 104 年 3 月 11 日開標。

12、行天宮站(捷 7)：本聯開大樓共計 4 戶辦公室辦理出租，截至 102 年底除 6 樓外，3 樓至 5 樓均已完成出租，6 樓自 103 年 2 月 21 日至 103 年 6 月 24 日分別辦理 3 次公告招標，已於同年 7 月 21 日完成標租並於 7 月 31 日完成簽約點交，租期自 103 年 9 月 15 日起至 106 年 9 月 14 日止。

13、新店機廠(捷 17,18,19)：本基地本府分回一般事務所 518 戶與集合住宅 146 戶，共計 664 戶，已於 7 月 30 日完成點交屋；另商場 C 棟 1-4 樓（9 戶）及附屬 960 席停車位，前於 103 年 7 月辦理驗屋時，就相關缺失及改善項目，請投資人釐清疑義或改善後，再辦理後續驗屋作業，業於 103 年 12 月 12 日召開第二次會議，惟針對投資人未完成施作及缺失部分，本局已函請投資人於 103 年 12 月 22 日前完成，並已於該日辦理驗屋複驗事宜，惟針對未完成施作及複驗缺失部分，已於 103 年 12 月 30 日函發會議紀錄請投資人儘速改善完成後通知本處辦理驗屋。而有關投資人未於 103 年 12 月 22 日前完成交屋涉及逾期罰款事宜，並於 103 年 12 月 31 日以電子郵件請律師儘速出具法律意見，俾向投資人提出主張；至於未施作項目俟函請 PCM 釐清後，儘速向投資人提出減價收受主張事宜。另刻正辦理委託 664 戶之不動產總值鑑價作業，俟提報本府財審會審議通過後，即辦理公開標租事宜。

(三)其他營業收入編列臺北車站特定專用區交 9 用地聯合開發獎勵容積權益金、松江南京站（捷 9）設定地上權權益金及新店機廠聯合開發案重新鑑價權益分配後，本府取得新增收入，共計 3,541,359,007 元，實際執行數

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 103 年度

為 33,336,870 元，其差異原因如下：

- (1) 臺北車站特定專用區交 9 用地係依據行政院 89 年 7 月 7 日臺 89 交第 20582 號函及 90 年 12 月 12 日台 90 交字第 072403 號函核定之「臺北車站特定專用區交 9 用地開發辦理原則」，另行政院 91 年 10 月 30 日院臺交字第 0910051337A 號函核定「臺北車站特定專用區交 9 用地開發辦理原則」修正案，交九用地本府取得之聯合開發獎勵樓地板面積，由徵得之投資人於簽約時分階段分期支付權益金 270,000,000 元，並取得該部分之建物所有權 50 年，本案經行政院於 92 年 7 月 7 日都字第 0920003439 號核定第 3 次招標內容，並配合修正「臺北車站特定專用區交 9 用地開發辦理原則」（第 4 版修正案）其中聯合開發獎勵容積權益金調整為 128,000,000 元（含稅），於 92 年 9 月 9 日開標有一家廠商完成投標，92 年 12 月 11 日經甄審委員會第 7 次會議審議完成，於 93 年 12 月 27 日與萬達通實業股份有限公司（簡稱萬達通公司）簽約，於取得使用執照 30 日內，按年息 3.5%，分 20 年依年金法計算按年繳付權益金。萬達通公司業於 98 年 9 月 18 日繳納第 1 期權益金 9,985,355 元（含稅），並於 98 年 12 月 25 日提前繳付權益金餘款、利息及罰款共計 140,917,125 元（含稅）。本案之受益期間為 50 年（94 年 1 月 26 日至 144 年 1 月 25 日），依據一般公認會計原則對收益認列條件之規定，應按 50 年分年認列其收入，故本（103）年度權益金實際認列數同預算數均為 2,438,095 元。
- (2) 松江南京站（捷 9）於 98 年 10 月 5 日與投資人將捷股份有限公司簽訂「臺北都會區大眾捷運系統新莊線松江南京站聯合開發區（捷）九用地土地開發興建、營運及設定地上權契約書」，依地上權契約書規定，投資人於 98 年 11 月 2 日將設定地上權利金(含捷運聯合開發獎勵容積公部門權利)234,666,000（含稅），一次給付本府。本開發案投資人受益期間為 50 年，本（103）年度地上權權利金認列 4,469,829

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 103 年度

元(未稅)；因本站原設定地上權利金計 4 筆土地，將其毗鄰地同地段 2 筆土地納入合併開發，將每年增加列認權利金 74,980 元，故本站 103 年度地上權權利金認列合計 4,544,809 元(未稅)，與預算數相同。另依本開發案契約書第 7 條第 1 款規定繳交地租，即興建期間地租以當期土地公告地價 1.5% 計收，營運期間則以當期土地公告地價 3.0% 計收，而興建期間係指地上權設定登記完成之日起至領得地上建物使用執照後 6 個月止，營運期間指興建期間屆滿之日起至地上權存續期間之末日止。查本基地地上權設定權利範圍作業已於 102 年 6 月 11 日完成，基地地租計算需扣除捷運設施所佔比例(以捷運設施地上權設定範圍 19,865/100,000) 設算，並依契約約定原則計算本(103)年度地租，查臺北市 102 年 1 月公告地價為 136,816 元/m²及基地面積 1,397 m²(原則上 3 年調整一次，103 年並未調整)，故本年度地租為 4,594,908 元(含營業稅 218,805 元)；另因捷運設施所佔比例，由預估值 21% 調整為實際登記 19.865%，經重行計算本開發案簽約日起迄今(98 年至 102 年)應補繳地租共計 129,378 元(含營業稅 6,161 元)，本(103)年度收取地租總計 4,724,286 元(含營業稅 224,966 元)，其執行數 4,499,320 元較預算數 4,376,103 元增加 123,217 元。

(3) 為新店機廠聯合開發案度辦理重新土地鑑價及建造成本鑑定後，增加本府 3,530,000,000 元，本案因權益分配即將進入仲裁(或訴訟)程序，待仲裁結果或訴訟判決確定後，方可辦理找補作業，現投資人(日勝生活科技股份有限公司)已請兆豐商銀出具連帶保證書 3,530,000,000 元，以保障本府權益。

(4) 本年度辦理淡水站及忠孝復興站聯開大樓房地互易退回營業稅共計 21,854,646 元。

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可用預算數 4,756,080 元，係為購置 8 台個

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 103 年度

人電腦、周邊設備及電腦零組件及汰換大安站(交 6) 空調系統，執行情形分別如下：

- 1.購置 8 台個人電腦、周邊設備及電腦零組件，實支 242,099 元，節餘 13,981 元。
- 2.本局於 102 年籌編 103 年度預算時，考量大安站(交 6)承租戶多次反映故障，無法提供承租戶舒適之上班環境且該空調系統及其附屬設備已運轉超過設備財產年限，故辦理重置預算編列，但因 103 年起重啟保養，保養技師表示主機性能相當完好，經彙整捷運公司及本局行政大樓等有關水冷式空調系統主機之使用年期，並於 103 年 9 月 12 日函請經驗豐富之臺北捷運公司查驗評估，並於 103 年 10 月 1 日辦理現場勘查與測試，結論為本案冰水主機運轉情形良好，且因係國內廠商生產，使用零件均為市場現有品，日後維護耗材不虞匱乏，故建議暫無需汰換。爰於 103 年 10 月 24 日奉 局長核定暫緩執行及落實執行定期維修與保養，實支 58,500 元，節餘 4,441,500 元。

(二)長期不動產投資執行情形如下：

本年度法定預算數 288,440,018 元，連同以前年度長期投資保留數 1,103,388,726 元，合計 1,391,828,744 元，執行結果實際支用 745,339,067 元（包含併 103 年度決算數 288,626,691 元），經扣除併決算數，占可用預算數 32.81%；另 846,703,815 元已奉准保留至下年度繼續執行，其餘 88,412,553 元係停止支用數。本年度長期投資執行情形如下：

1、併決算數 288,626,691 元部分：

- (1) 有關本局權管捷運用地土地開發案，因涉及市府利益深受多方關注，本府為求權益分配協商機制更為周延審慎，於 102 年 2 月 6 日簽奉市府核定「為辦理本局權管捷運土地開發案，有關不動產估價及建造成本鑑定專業諮詢服務委託廠商採購通案原則」，本(103)年度辦理蘆洲站等 7 個聯開基地委託土地估價案之付款事

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 103 年度

宜，共計 16,424,400 元，於 103 年 12 月 22 日簽准支付菜寮站第 2、3 期款 1,567,100 元；另於 103 年 12 月 27 日簽准新店機廠第 1、2、3 期款 3,710,900 元及蘆洲站第 1 期款部分款項 1,289,100 元，由 103 年度編列之土地鑑價費 5,000,000 元支應；另辛亥站支付第 1、2、3 期款共 2,658,600 元，除 2,375,000 元以 102 年度土地鑑價費保留款支應，餘 283,600 元與徐匯學站第 2、3 期 715,500 元、臺北橋站第 1、2、3 期款 3,118,500 元、內湖站第 1 期款 1,512,800 元、蘆洲站第 1 期款部分款項 106,900 元及第 2、3 期款 1,745,000 元，總計 9,049,400 元併入年度決算辦理。

(2) 另本(103)年度編列建造成本鑑定費為 28,158,198 元，依 102 年 2 月 6 日簽奉市府核定「為辦理本局權管捷運土地開發案，有關不動產估價及建造成本鑑定專業諮詢服務委託廠商採購通案原則」辦理內湖站等 7 個開發大樓委託建造成本鑑定付款事宜，共計 30,847,530 元(未稅)，於 104 年 1 月 7 日簽准徐匯中學站第 2 期款部分款項 274,840 元、辛亥站第 3 期款 246,000 元、蘆洲站第 2 期款部分款項 1,731,835 元、行天宮站(捷 8)第 2 期款 436,657 元，共計 2,689,332 元併入年度決算辦理。

(3) 內湖站(交 11)基地業於 102 年 11 月 14 日辦理頂版勘驗，依 102 年 7 月 19 日核定「有關捷運聯合開發案捷運工程局以主管機關身分取得 1/2 捷運獎勵樓地板，於權益分配協商完成前依工程進度支付建造成本事宜」原則，以承諾建造成單價 140,000 元/坪的 8 成 112,000 元/坪計算，支付建造成本第 2 期款 123,246,925 元(2888.5998 坪×112,000 元×40%/1.05)，超預算執行數 1,454,514 元，於 103 年 2 月 14 日簽准併入年度決算辦理。

(4) 蘆洲站(捷 6)基地業於 103 年 1 月 3 日辦理頂版勘驗，依 102 年 7 月 19 日核定「有關捷運聯合開發案捷運工程局以主管機關身分

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 103 年度

取得 1/2 捷運獎勵樓地板，於權益分配協商完成前依工程進度支付建造成本事宜」原則，以承諾建造成單價 91,984 元/坪的 8 成計算，支付建造成本第 1 期款不足數 27,091,979 元(32,594,817/1.05 - 3,950,704)及第 2 期款 248,341,466 元(8858.828 坪×91,984 元×0.8×40%/1.05)，超預算執行數 275,433,445 元，於 103 年 4 月 22 日簽准併入年度決算辦理。

2、辦理保留 846,703,815 元部分：

- (1) 「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」三重站至臺北車站特定專用區路段興建工程細部設計費截至本年度累計預算數 150,179,781 元（土木建築工程 146,847,360 元、機電系統工程 3,332,421 元），截至本年度累計執行數 68,886,702 元（土木建築工程 67,585,091 元、機電系統工程 1,301,611 元），因下列原因須辦理保留 81,293,079 元（土木建築工程 79,262,269 元、機電系統工程 2,030,810 元）：

i. 目前施工工程尚未完工，保留施工設計服務費。

ii. C1/D1 基地聯合開發徵求投資人之作業期程延後，影響 DA115 設計標 C1 基地聯合開發大樓細部設計階段文件送審時程，本局於 96 年簽奉核定修訂第一階段設計（結構及外觀設計）及第二階段設計（內部裝修及機電設計）；第一階段於 98 年 11 月 16 日完成結構與外牆工程細部設計，惟俟與投資人簽約後再進行第二階段設計內部裝修、水電、空調、電扶梯與電梯等工程之細部設計工作。

- (2) 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫（三重站至臺北車站）工程費截至本年度累計預算數 4,604,213,128 元（地下段 3,891,177,869 元、高架段 471,913,285 元、出土段 120,659,715 元、機電系統工程 20,000,000 元及工管費 100,462,259 元），截至本年

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 103 年度

度累計執行數 4,287,607,639 元（地下段 3,761,984,003 元、高架段 343,281,608 元、出土段 88,388,606 元、機電系統工程 8,115,878 元及工管費 85,837,544 元），辦理保留機電系統工程 807,820 元，係因機電系統工程併 CA450B 標臺北車站特定區 C1/D1 大樓與臺北車站共構土木結構及電梯/電扶梯工程發包，於 97 年 11 月 28 日決標，契約金額 182,803,911 元，97 年 12 月 24 日開工，工期 2,703 天，預計 105 年 5 月 17 日完工，目前施工進度至 93.39%，符合工程進度，預估 104 年將達契約進度，即辦理後續事宜。

- (3) 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫（三重站至臺北車站）
- 利息資本化截至本年度累計預算數為 435,215,334 元，截至本年度累計執行數為 338,165,289 元，以前年度停止支用數為 80,471,443 元；係為配合機場捷運線工程進度，資金不足時辦理舉借，所產生之利息費用，其計息利率係依據向金融機構舉借之開標結果計算（以中華郵政股份有限公司 1 年至未滿 2 年期定期儲金一般存款牌告機動利率加減碼報價），目前計息利率約為 1%（重置基金 1.34%、101-102 年度國泰世華銀行 1.03%、0.97% 及 103 年度臺灣銀行 0.82%），惟考量未來市場利率有調升之趨勢，需有資金予以支應，故需辦理預算保留 16,578,602 元。
- (4) 大坪林站(捷 8)聯合開發之權益分配爭議事項仲裁案，業經中華民國仲裁協會 102 年仲聲仁字第 104 號立案，於 103 年 2 月 13 日成立仲裁庭，且仲裁庭 103 年 7 月 31 日依職權宣布展延三個月，已於 103 年 11 月 18 日召開第 5 次詢問會，依該會議討論，業於 103 年 12 月 25 日做出仲裁判斷，倘市府對於此仲裁判斷無意見，須與投資人進行區位選定協商作業，預定 104 年完成交屋作業，即可支付購買畸零樓地板土地款 285,600 元、房屋款 181,333 元及建造成本 4,719,171 元，共計 5,186,104 元。

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 103 年度

- (5) 中山站(捷 1)建造成本第 1 期款 41,003,247 元，本基地因投資人尚在辦理變更設計，未實際進場開工興建，又本局前於 102 年 11 月 28 日及 103 年 10 月 7 日函請投資人儘速提供權益分配相關資料，惟投資人迄今仍未再提送予本局，俟投資人提送權益分配相關資料，本局核算後，再辦理付款事宜。
- (6) 中山站(捷 2)建造成本第 1 期款 20,916,491 元，本基地已於 102 年 6 月 11 日取得建造執照，投資人業於 103 年 10 月 14 日繳交共構費用，惟投資人尚未提送權益分配建議書，因權益分配尚未完成，無法確定委建成本單價，而投資人現階段亦不願先請領建造成本第 1 期款，惟該款項係可預見且確定之負債，故本局行先依投資人承諾單價每坪最高 157,890 元核算主管機關取得 1/2 捷運獎勵容積樓地板第 1 期款後，以 8 成認列，共 32,885,203 元($1/2 * 1735.66 \text{ 坪} * 157,890 \text{ 元} * 30% * 80%$)，剩餘款項 20,916,491 元則俟實際權益分配協商完成議定單價後，再行調整計價支應。
- (7) 新店機廠建造成本第 4 期款 135,048,071 元，本基地本府分回屬一般事務所與集合住宅共計 664 戶，已於 7 月 30 日完成點交屋；另商場 C 棟 1-4 樓 (9 戶) 及附屬 960 席停車位前於 103 年 7 月辦理驗屋，刻正就相關缺失及改善項目請投資人釐清疑義中，俟投資人釐清或改善後，再辦理後續驗屋作業，預計 104 年 3 月完成；另因權益分配即將進入仲裁(或訴訟)程序，待仲裁結果或訴訟判決確定，方能重新檢討委建成本單價，前 3 期之委建成本亦需在第 4 期辦理找補，預估建造成本第 4 期款帳務處理於 104 年 12 月底執行。
- (8) 臺北橋站(捷 2)建造成本第 3、4 期款 23,622,314 元，本基地以主管機關身分取得 1/2 捷運獎勵委建成本協商方案於 103 年 9 月 10 日報府核定，故本局以報府核定之建造成本單價計算，估算應支

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 103 年度

付投資人委建成本剩餘款共 18,052,943 元、登記規費 951,354 元、契稅 7,250,268 元及瓦斯外管費用 11,972,000 元，共計 38,226,565 元，於 103 年 12 月 31 日簽准認列為負債，另考量本基地權益分配案後續可能以仲裁或司法訴訟解決，應支付金額尚有變動之可能性，故原編列預算餘額 23,622,314 元予以保留。

(9) 南京復興站(捷 4)建造成本第 2 期款 30,809,739 元，本開發大樓於 103 年 8 月 24 日取得使用執照，刻正辦理產權登記作業中，預定於 104 年 2 月 24 日前完成交屋作業後，支付建造成本第 4 期款 19,900,156 元及找補款 10,909,583 元，合計 30,809,739 元。

(10) 三重站(捷 6)建造成本第 1 期款 88,033,023 元，本基地因地籍圖重測後基地面積減少造成開發案之損失，現研商變更設計說明書，其內屬建管單位抽查缺失之建築師簽證案件抽查應修改內容辦理變更設計之可行性，或提起行政救濟，始得重新辦理相關鑑定作業，據以辦理權益分配協商作業，與投資人達成共識後，本局將得支付本項預算。

(11) 行天宮站(捷 8)建造成本第 1 期款 49,893,121 元，本基地業於 103 年 7 月 3 日取得使用執照，經 103 年 12 月 9 日與投資人召開區位分配協商會議，惟雙方主張之獎勵樓地板面積差異過大(投資人聯邦公司主張 620.93 坪，本局主張 1192.02 坪)，53,596,288 元認列為應付帳款，本案俟確認獎勵樓地板實際面積、完成權配協商及區位選定後，即可支付 1/2 獎勵樓地板委建成本。

(12) 徐匯中學站(捷 1)建造成本第 3、4 期款 22,724,912 元，本案依本局 103 年 11 月 27 日簽奉市長核准徐匯中學站權益分配案，將與投資人展開權益分配協商，於 103 年 12 月 25 日簽准認列 5,844,882 元為負債，俟協商完成方能再支付第 3、4 期建造成本。

(13) 南港機廠站(交 33,33-1,33-2)建造成本第 1 期款 282,215,863 元，本

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 103 年度

案因涉本市公營住宅政策，其量體產生變化與變更圖說不一致，故本局須俟投資人再次辦理變更設計待其圖說確定後，始得重新辦理相關鑑定作業，據以辦理權益分配協商作業，與投資人達成共識後本局將得支付本項預算。

(14)信義安和路站(捷 5)建造成本第 1 期款 48,571,429 元，本基地因投資人(首泰建設公司)辦理變更設計作業反覆不定，原已函覆本局不辦理第 2 次變更設計，後又函知本局繼續辦理，本局於 103 年 10 月 30 日邀集投資人及相關單位辦理變更設計審查會，並請投資人提送變更設計報告書及權益分配建議書予本局，俾利本局續辦土地鑑價及建造成本鑑定事宜，俟與投資人達成權配共識後，本局即付款。

3、停止支用數 88,412,553 元部分：

(1) 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫(三重站至臺北車站)工管費 14,624,715 元改由高鐵局分攤款支應，另機電系統工程節餘款 11,076,302 元，共 25,701,017 元，予以停止支用。

(2) 南京復興站(捷 4)開發大樓於 103 年 8 月 24 日取得使用執照，刻正辦理產權登記作業中，預定於 104 年 2 月 24 日前完成交屋作業後，即支付投資人建造成本第 4 期款及找補款，合計 30,809,739 元，剩餘款 62,711,536 元予以停止支用。

三、長期債務舉借與償還計畫：為支應「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫(三重站至臺北車站)」工程經費之需，本(103)年度依工程執行進度編列長期債務舉借 6,550,000,000 元，長期債務償還金額計 4,995,000,000 元，執行情形如下：

(一)長期債務舉借 6,550,000,000 元：本(103)年度經向臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金借款 2,260,000,000 元；另本局於 103 年 4 月 3 日與臺灣銀行營業部簽訂借款額度 4,286,000,000 元之借款契約書，借款利率依中華

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 103 年度

郵政股份有限公司 1 年至未滿 2 年期定期儲金一般存款機動利率（目前利率 1.34%）減 0.52%機動調整，即目前計息利率為 0.82%，本局依本計畫工程執行進度適時辦理舉借事宜，查截至 103 年 12 月底已申請動用舉借金額為 4,148,000,000 元，尚餘 138,000,000 元之舉借額度，係因 CA450B 標中間樁扣款暨開挖支撐系統暫停計價且高速鐵路工程局於 103 年 12 月撥入本計畫經費 8 億元，致本計畫之工程現金需求數尚足以支用，無須於 103 年 12 月再行辦理舉借，另 104 年度長期債務舉借 7,422,000,000 元已於 103 年 12 月 9 日開標，依開標結果，由臺灣銀行營業部以中華郵政股份有限公司 1 年至未滿 2 年期定期儲金一般存款機動利率（目前利率 1.34%）減 0.41%機動調整，即目前計息利率為 0.93%為最低得標者，考量 103 年度舉借利率(0.82%)較 104 年度舉借利率(0.93%)低之情況，為降低舉借之利息及資金成本之負擔，故予以保留於 104 年度依工程執行進度，向臺灣銀行營業部動用借款，餘 4,000,000 元預算數予以停止支用。

(二)長期債務償還 4,995,000,000 元：本(103)年辦理償還北市臺北都會區捷運固定資產重置基金 2,945,000,000 元及國泰世華銀行 2,050,000,000 元。

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)：無

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：

(1) 銷貨收入：本年度法定預算數4,200,000,000元，執行結果3,404,894,081元，較預算數減少795,105,919元，執行率81.07%。

(2) 建物租金收入：本年度法定預算數675,914,508元，執行結果358,932,171元，較預算數減少316,982,337元，執行率53.10%。

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 103 年度

(3) 其他營業收入：本年度法定預算數3,541,359,007元，執行結果33,336,870元，較預算數減少3,508,022,137元，執行率0.94%。

2.營業外收入：

(1) 利息收入：本年度法定預算數79,589,928元，執行結果81,888,304元，較預算數增加2,298,376元，執行率102.89%。

(2) 賠償收入：本年度法定預算數2,000,000元，執行結果5,632,820元，較預算數增加3,632,820元，執行率281.64%。

(3) 什項收入：本年度法定預算數1,000,000元，執行結果195,499元，較預算數減少804,501元，執行率19.55%。

(二) 支出部分

1.營業成本：

(1) 銷貨成本：本年度法定預算數1,436,426,658元，執行結果881,496,219元，較預算數減少554,930,439元，執行率61.37%。

(2) 建物出租費用：本年度法定預算數178,594,293元，執行結果170,807,580元，較預算數減少7,786,713元，執行率95.64%。

2.營業費用：

(1) 業務費用：本年度法定預算數91,128,246元，執行結果52,414,974元，較預算數減少38,713,272元，執行57.52%。

(2) 管理費用：本年度法定預算數16,352,724元，執行結果13,228,327元，較預算數減少3,124,397元，執行率80.89%。

3.營業外費用：

(1) 利息費用本年度法定預算數435,650元，執行結果597,303元，較預算數增加161,653元，執行率137.11%。

(2) 什項費用本年度法定預算數0元，執行結果67,993,230元，較預算數增加67,993,230元。

(三) 損益部分

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 103 年度

本年度法定預算盈餘6,776,925,872元，執行結果實際盈餘2,698,342,112元，較預算數減少4,078,583,760元，約減少60.18%，其差異原因綜述如下：

1. 銷貨收入實際數較預算數減少 795,105,919 元，銷貨成本實際數較預算數減少 554,930,439 元，主要差異原因為一

(1)頂溪站(捷 3)：本基地於 103 年 4 月 14 日辦理第 1 次公告標售 93 戶，103 年 6 月 16 日至 19 日開標，標脫 84 戶，標脫率為達 90.32%，較預估銷售率 50%為佳，致銷貨收入及銷貨成本之執行數較預算數分別增加 516,866,697 元及 148,106,047 元。

(2)南勢角站(捷 6)：本基地於 102 年 12 月 12 日辦理第 3 次公告標售 48 戶，103 年 2 月 17 日開標，標脫 33 戶，總銷貨收入為 644,926,665 元(未稅)，銷貨成本為 220,610,492 元；另於 103 年 9 月 15 日辦理第 4 次公告標售 62 戶，103 年 10 月 27 日及 28 日開標，標脫 38 戶，總計銷貨收入為 763,512,523 元(未稅)，致銷貨收入及銷貨成本之執行數較預算數分別減少 746,191,848 元及 427,269,184 元。

(3)關渡站(交 40)：本基地雖於 102 年 6 月 21 日獲市議會審議通過處分案，惟為避免不動產總值提報財審會審定至標售期，超過 6 個月以上，需重新辦理鑑價，業於 103 年 4 月 3 日簽准委託 5 家不動產估價師事務所辦理鑑價事宜並於 103 年 10 月 16 日經提報第 114 次本府市有財產審議委員會審議通過，並於 103 年 11 月 28 日辦理第 1 次公告標售 44 戶，已於 104 年 1 月 26 日、27 日開標，僅標脫 7 戶，致銷貨收入及銷貨成本執行數較預算數分別減少 790,457,314 元及 258,364,229 元。

(4)新店站(捷 24-27)：本基地於 103 年 3 月 24 日辦理第 1 次公告標售 51 戶，103 年 5 月 26 日、27 日開標，標脫 28 戶，惟 2 戶棄標，銷貨收入計 578,095,193 元(未稅)，銷貨成本為 57,636,698 元；另於 103 年 6 月 18 日辦理第 2 次公告標售 23 戶，103 年 8 月 25 日開標，標脫 7 戶，銷貨收入計 161,535,810 元(未稅)，銷貨成本為 16,956,556 元，本年

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 103 年度

度銷售率約 64.71%，較預估 50%為佳，致銷貨收入及銷貨成本執行數較預算數增加 149,931,755 元及 8,711,528 元。

(5)港墘站(交 9)及龍山寺站(交 11)：有關港墘站(交 9)聯合開發大樓公有不動產地上 4 層至 5 層計 20 戶集合住宅(含 12 席平面車位)及龍山寺站(交 11) 地上 4 層至 5 層計 11 戶集合住宅(含 2 席機械車位)，為因應新店機廠監察院糾正案，爰暫緩辦理標售，嗣後原核定提供本府都市發展局作為公營住宅使用，嗣經該局函知，本府公營用住宅房地選取原則，以位於本市、30 坪以下住宅達 30 戶以上、取得單價不高於 30 萬元/坪為原則，因 2 基地規模未達前述標準，以致未能納入公營住宅辦理範圍，經本局考量以往聯開取得之不動產出租效益欠佳，且目前住宅出售市場活絡，為期創造基金較大收益，2 基地公有不動產將依程序辦理標售，惟未經市議會同意前，為有效運用公有不動產並挹注基金效益，先以出租方式辦理。龍山寺站(交 11)依 103 年 11 月 10 日簽報市府核定之年租率簽辦 3 年短期標租公告中，定於 104 年 1 月 28 日第 1 次招租開標因無人投標而流標，另港墘站(交 9)業依 103 年 7 月 11 日簽報市府核定之年租率及 103 年 9 月初簽奉核定之「捷運○○線○○站(○○)聯合開發公有不動產住宅租賃契約書」，於 103 年 10 月 9 日辦理 3 年短期之第 1 次公告標租，103 年 12 月 9 日開標因無人投標而流標，本局續於 104 年 1 月 7 日辦理第 2 次公告標租，預計 104 年 3 月 10 日開標，致銷貨收入及銷貨成本較預算數減少 291,841,366 元及 108,803,520 元。

(6)忠孝新生站(捷 14)：本基地於 103 年 4 月 8 日辦理第 1 次公告標售 3 戶，103 年 6 月 9 日開標，標脫 2 戶，銷貨收入為 163,092,174 元(未稅)、銷貨成本為 37,426,217 元，致增加銷貨收入 163,092,174 元及銷貨成本 37,426,217 元。

(7)木柵站(交 13)：本基地於 102 年 11 月 13 日公告標售餘 2 戶，同年 12 月 23 日開標，標脫 2 戶，總銷售金額為 56,358,888 元(含稅)，因產權

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 103 年度

移轉登作業遲至 103 年度完成，致增加銷貨收入 55,925,328 元及銷貨成本 7,774,511 元。

(8)南京三民站(捷 9)：本基地於 102 年 11 月 13 日公告標售 2 戶，12 月 24 日開標，標脫 2 戶，總銷售金額為 149,268,899 元 (含稅)，因產權移轉登作業遲至 103 年度完成，致增加銷貨收入 147,568,655 元及銷貨成本 37,488,191 元。

2. 建物租金收入實際數較預算數減少 316,982,337 元，主要差異原因為一

(1)港墘站(交 9)：本聯開大樓共計 3 戶商場及 20 戶住宅辦理出租，其中地上 1 樓本局自 101 年 3 月 8 日至 103 年 5 月 8 日分別辦理 6 次公告招標且期間經歷一次年租率調降，惟皆因無人投標而流標，故再將未能出租等因素，於 103 年 10 月 17 日簽奉核准再度調降租金，於同年 11 月 14 日依調降後之租金重新辦理公開招標作業，並於同年 12 月 12 日開標，惟仍因無人投標而流標，另研擬以分割、分戶、變更使用執照及加強出租行銷策略及擬訂優惠租賃條件等更多元方案開放承租，俾利早日完成標租。地上 3 樓本府社會局原擬價購，惟社會局始於 103 年 8 月 7 日來函表示不續購置，本局於同年 11 月 14 日辦理公開招標作業，並於同年 12 月 12 日開標，惟仍因無人投標而流標，本局將依程序續辦標租作業；另 4 至 5 樓 20 戶住宅部分，原奉核定提供本府都市發展局作為公營住宅使用，後本府都市發展局於 101 年 10 月 9 日函知本局，因本基地規模未達標準，不納入公營住宅辦理範圍，嗣經再檢討經營策略，考量因應多變化之外在不動產市場行情及有效運用公有不動產、挹注土開基金效益，擬嘗試出租方式辦理，爰依本府市有財產審議委員會審議通過不動產總值計算年租率(含月租金)簽報本府，於 103 年 7 月 11 日政策決定，因目前住宅出售市場活絡，為能創造基金較大收益，將依程序辦理標售，但在未經市議會同意前，則先依市府核定之年租率辦理 3 年短期標租，基此，本局業已於同年 10 月 9 日辦理為期 2 個月之第 1 次公告標租，同

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 103 年度

年 12 月 9 日開標因無人投標而流標，本局已於 104 年 1 月 7 日辦理第 2 次公告標租，預計 104 年 3 月 10 日開標。

- (2)頂溪站(捷 2)：本聯開大樓 2 樓至 7 樓計 11 戶辦公室，其中 6 戶已完成出租作業，餘 5 戶尚未出租，分別於 103 年 1 月 23 日、7 月 15 日辦理 2 次標租公告，同年 2 月 25 日、8 月 6 日均因無人投標而流標，並於 103 年 12 月 4 日第 3 次招租，已順利決標出租 1 戶，本局擬於近期內檢討搭配頂溪站(捷 3)基地停車位招租之可行性，再積極聯繫相關房屋仲介業者傳遞招租訊息，並於現場張貼招租訊息，加強宣導以提高產品能見度，再擇期辦理公告。
- (3)頂溪站(捷 3)：本基地分回 3 及 4 樓計 2 戶商場，本局於 102 年 1 月 31 日至 103 年 11 月 10 日分別辦理 4 次公告招標且期間調降一次租金，惟皆因無人投標而流標，本公有不動產使用執照為餐廳，因位於地上三、四樓，可及性差，尚無人勘屋，將於近期再持續辦理公告招租加強宣傳，俾利早日完成標租。
- (4)古亭站(交 15)：本聯開大樓共計 2 戶店面及 5 戶辦公室辦理出租，尚未出租之樓層為地上 5 樓(1 戶)，本局自 102 年 7 月 9 日至 103 年 5 月 29 日分別辦理 6 次公告招標，惟皆因基地週邊商業市場未活絡、且公設比過高、格局不佳、空調系統老舊 等因素，無人投標而流標，刻正辦理公告中，預計 104 年 3 月開標。
- (5)新店區公所站(捷 22)：本聯開大樓共計 25 戶一般事務所辦理出租，於 103 年度辦理多次公告招租，完成 7 戶出租，尚餘 16 戶未出租，本局已於 103 年 9 月再次調降租金，將積極聯繫相關房屋仲介業者傳遞招租訊息，並於現場張貼招租訊息，加強宣導以提高產品能見度，再擇期辦理公告。
- (6)七張站(捷 10, 11)：本聯開大樓 2 樓至 5 樓共 4 戶商場辦理出租，於 103 年 11 月 13 日辦理年度第 2 次招標，2 樓商場由馬林國際事業公司得標，業已完成出租等相關作業，另 3 樓至 5 樓近期紛紛接獲新北市政府警察

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 103 年度

局新店分局、地政事務所、戶政事務所等政府機關單位來函，表達有意承租該處作為辦公場所之用，目前本局刻正與新北市政府各單位協調後續事宜。

- (7)景美站(交 3)：本聯開大樓共計 1 戶辦公室辦理出租，本局於 101 年 11 月 21 日至 103 年 10 月 20 日分別辦理 5 次公告招標且期間調降一次租金，惟皆因當地對高達 220 坪商場需求性低，無人投標而流標，本局已於 104 年 1 月 6 日辦理第 6 次公告標租，預計 104 年 2 月 5 日開標。
- (8)大安站(捷 3)：本聯開大樓共 5 戶辦公室辦理出租，於 103 年 5 月完成年租率報核，即於 103 年 6 月 5 日至 103 年 7 月 30 日分別辦理 2 次公告招標，完成 4 戶出租，餘 1 戶本局將持續辦理公告招租，並將招租資訊傳送不動產公司、仲介、潛在客戶，俾利早日完成標租。
- (9)南京復興站(捷 4)：本聯開大樓尚未完工交屋，目前已辦理委託不動產總值鑑價作業中，俟鑑價總值提報本府財審會審議通過，年租率報府核定後，即辦理公開標租 6 戶一般事務所出租事宜。
- (10)公館站(交 11)：本聯開大樓共計 4 戶商場、27 戶一般事務所辦理出租作業，於 103 年 6 月 12 日採以地上 2 樓之 2 至地上 5 樓共計 4 個樓層採合併以 1 標方式辦理公開招租作業，並順利完成開標作業，另 8 至 9 樓共計 27 戶一般事務所，截至 103 年 12 月底，僅餘 8 樓之 13 及 9 樓之 8 計 2 戶空置，餘皆已完成出租作業，為早日完成標租，本局業於同年 12 月 24 日辦理公告，並於 104 年 1 月 8 日開標，僅餘 8 樓之 13 未完成出租。
- (11)行天宮站(捷 5)：本聯開大樓共計 1 戶店舖及 12 戶辦公室辦理出租，其中 1 樓(店舖)之承租戶自 102 年 2 月 8 日中途解約點交返還本局後；102 年 3 月 13 日至 103 年 6 月 19 日分別辦理 5 次公告招標，皆因無人投標而流標，地上 5 樓、5 樓之 1、6 樓、6 樓之 1，自 103 年 5 月底法務部提前解約歸還本局，已上網公告兩次，惟第 1 次流標，第 2 次於 9 月 10

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 103 年度

日開標，6樓、6樓之1已由日商得標承租，免租期75天將自103年12月10日計算租金，地上5樓、5樓之1於9月30日第3次上網公告，於10月14日開標，地上5樓已順利決標但得標廠商棄標，5樓之1於10月21日第4次上網公告，於11月4日開標決標，故目前僅剩地上1樓及地上5樓尚未出租，本局已於104年1月12日辦理地上1樓公告標租，預計104年3月11日開標。

(12)行天宮站(捷7)：本聯開大樓共計4戶辦公室辦理出租，截至102年底除6樓外，3樓至5樓均已完成出租，6樓自103年2月21日至103年6月24日分別辦理3次公告招標，已於同年7月21日完成標租並於7月31日完成簽約點交，租期自103年9月15日起至106年9月14日止。

(13)新店機廠(捷17,18,19)：本基地本府分回一般事務所518戶與集合住宅146戶，共計664戶，已於7月30日完成點交屋；另商場C棟1-4樓(9戶)及附屬960席停車位，前於103年7月辦理驗屋時，就相關缺失及改善項目，請投資人釐清疑義或改善後，再辦理後續驗屋作業，業於103年12月12日召開第二次會議，惟針對投資人未完成施作及缺失部分，本局已函請投資人於103年12月22日前完成，並已於該日辦理驗屋複驗事宜，惟針對未完成施作及複驗缺失部分，已於103年12月30日函發會議紀錄請投資人儘速改善完成後通知本處辦理驗屋。而有關投資人未於103年12月22日前完成交屋涉及逾期罰款事宜，並於103年12月31日以電子郵件請律師儘速出具法律意見，俾向投資人提出主張；至於未施作項目俟函請PCM釐清後，儘速向投資人提出減價收受主張事宜。另刻正辦理委託664戶之不動產總值鑑價作業，俟提報本府財審會審議通過後，即辦理公開標租事宜。

3. 其他營業收入主要係新店機廠聯合開發案辦理重新土地鑑價及建造成本鑑定後，增加本府 3,530,000,000 元，本案因權益分配即將進入仲裁(或訴訟)

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 103 年度

程序，待仲裁結果或訴訟判決確定後，方可辦理找補作業，現投資人(日勝生活科技股份有限公司)已請兆豐商銀出具連帶保證書 3,530,000,000 元，以保障本府權益，致實際執行數較預算數減少 3,508,022,137 元。

4. 利息收入係因辦理 1 年期定期存款之利息收入及專戶存款實際利率(0.25%)較預估利率(0.1%)高，致實際執行數較預算數增加 2,298,376 元。
5. 賠償收入係內湖站(交 11)委託建造成本鑑定採購案逾期提送報告書違約金共 5,988 元、公館站(交 11)承租人提前終止租約違約金差額 720,346 元(1,438,111-681,748/1.05)、忠孝新生站(捷 14)逾期繳交租金違約罰金 9,976 元、古亭站(交 15) 承租人提前終止租約沒入保證金轉賠償收入 443,623 元、頂溪站(捷 2)承租人提前終止租約，沒入保證金已扣除其應支付費用轉賠償收入 155,632 元、新店站標售案第 14 標之得標人棄標之押標金轉賠償收入 3,699,047 元、行天宮站(捷 5)5 樓得標人無正當理由不簽訂租約沒入押標金 582,202 元、新店區公所站(捷 22)暫收 5 樓之 5 神強公司保證金之剩餘款轉賠償收入 6,498 元、科技大樓站(交)防火玻璃更新改善工程 9,508 元，致實際數較預算數增加 3,632,820 元。
6. 什項收入係出席後山埤站(交 25)管委會出席費 3,000 元、繳交忠孝復興站(交 4, 10)自 102.12.29 至 102.12.31 止租金差額 14,738 元、出售大安站(交 6)第 14 屆區權會紀念品 1,800 元、退還徐匯中學站(捷 1)102 年度地價稅 105,681 元、新店站參加全球卓越建設獎委託服務採購案 102 年度溢認列業務費用-其他服務費 1,582 元、講課鐘點及稿費 790 元、印刷及裝訂費 790 元、其他 790 元，損益調整為什項收入，公館站(交 11)水電及管理費額 29,665 元，出席區分所有權會議出席費 15,500 元，8 樓因使用用途變更稅捐處退還房屋稅並加計利息 2 元、變賣 103 年度報廢財產 1,290 元、販售聯開常用法規彙編 571 元、出席七張站(捷 10, 11)103 年第 5 屆第 2 次區分所有權人會議出席費 4,000 元、出席景美站(交 4)區分所有權人會議出席費 2,500 元、出席萬隆站(交 6, 7) 區分所有權人大會出席費 1,000 元、出席新店區

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 103 年度

公所站(捷 22) 103 年第 11 屆區分所有權人大會出席費 7,500 元、出席永春站(交 19)103 年區分所有權人會議出席費 1,500 元、出席頂溪站(捷 3)區分所有權人大會出席費 2,200 元、出席江子翠站(捷 1) 區分所有權人大會出席費 600 元。致實際數較分配數減少 804,501 元。

7. 建物出租費用及業務費用主要係供出租、售聯開不動產之房屋稅、地價稅及管理費實支數較預估降低，致實際數較預算數分別減少 7,786,713 元及 38,713,272 元。

8. 管理費用主要係擲節用人費用，致實際執行數較預算數減少 3,124,397 元。

9. 利息費用主要因增加港墘站(交9)等聯開大樓承租戶以現金方式交付押租金，依103年郵政定期儲金1年期定期存款利率設算其押金銷售額並列帳利息支出，致實際數較預算數增加161,653元。

10. 什項費用係補提列忠孝復興站(交4,10)、港墘站(交9)、龍山寺站(交1)及頂溪站(捷3)以前年度折舊，致增加執行數67,993,230元。

二、最近5年度簡明損益表詳附表3-1。

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形

本年度實際盈餘2,698,342,112元，連同以前年度盈餘8,230,992,956元，合計10,929,335,068元。

二、最近五年盈餘分配情形表詳附表3-2。

伍、現金流量情形

一、本年度營業活動之淨現金流入4,100,275,007元，包括本期純益2,698,342,112元、折舊111,301,049元、其他未流出36,511,603元、流動資產淨減823,970,668元及流動負債淨增430,149,575元。

二、本年度投資活動之淨現金流出1,746,646,221元，包括無形資產及其他資產淨增1,001,006,555元、增加長期投資745,339,067元與增加固定資產及遞耗資產300,599元。

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 103 年度

三、本年度融資活動之淨現金流入1,396,025,007元，包括增加長期債務6,408,000,000元、減少長期債務4,995,000,000元、其他負債淨減16,974,993元。

四、現金及約當現金之淨增3,749,653,793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34,641,959,157元，其內容為流動資產14,968,854,734元，占資產總額43.21%，基金、投資及長期應收款7,214,555,520元，占20.83%，固定資產5,765,903,864元，占16.64%，其他資產6,692,645,039元，占19.32%。

(二) 本年度決算日負債總額14,323,781,539元，占資產總額41.35%，其內容包括流動負債2,464,618,466元，占資產總額7.12%，長期負債10,671,000,000元，占30.8%，其他負債1,188,163,073元，占3.43%。

(三) 本年度決算日業主權益總額20,318,177,618元，占資產總額58.65%，其中資本9,355,775,483元，占資產總額27.01%，保留盈餘10,962,402,135元，占資產總額31.64%。

二、最近5年度簡明資產負債表詳附表3-3。

柒、經營實績分析檢討

一、經營效能及成長分析

(一) 營業成長：本年度決算營業收入3,797,163,122元與上年度營業收入3,726,189,648元比較，增加1.90%，主要係因銷貨收入、建物租金收入增加所致。

(二) 經營效能：本年度決算稅後純益2,698,342,112元，占營業收入比率為71.06%，較預算同項比率80.51%，減少9.45%。

(三) 總資產報酬：本年度決算稅後純益加上稅後利息費用為2,698,909,550元，期初及期末平均資產總額32,055,672,850元，其比率8.42%，較預算同項比率18.91%，減少10.49%。

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 103 年 度

(四) 業主權益報酬：本年度決算稅後純益2,698,342,112元，期初及期末平均業主權益總額18,644,978,602元，其比率14.47%，較預算同項比率29.58%，減少15.11%。

(五) 資產週轉：本年度決算營業收入3,797,163,122元，平均資產總額32,055,672,850元，其比率為11.85%，較預算同項比率23.48%，減少11.63%。

二、最近5年度經營效能、投資報酬及資產週轉分析表詳附表3-4。

捌、其他：無

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

最近5年度簡明損益表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

年 度					
項 目	99年度	100年度	101年度	102年度	103年度
收入	439,063	857,666	4,276,578	3,931,344	3,884,880
營業收入	405,653	821,748	4,209,869	3,726,189	3,797,163
營業外收入	33,410	35,918	66,709	205,155	87,717
支出	165,664	352,508	1,700,135	1,370,444	1,186,538
營業成本	134,397	312,456	1,619,139	1,299,257	1,052,304
營業費用	31,040	39,744	80,508	70,105	65,643
營業外費用	227	308	488	1,082	68,591
本期純益(純損 -)	273,399	505,158	2,576,443	2,560,900	2,698,342

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

最近5年度盈餘分配情形表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

年 度	99年度	100年度	101年度	102年度	103年度
項 目					
盈餘分配合計	5,192,605	5,697,763	6,480,875	9,041,775	10,929,335
股(官)息紅利	-	1,793,330	-	810,782	-
未分配盈餘	5,192,605	3,904,433	6,480,875	8,230,993	10,929,335

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

最近5年度簡明資產負債表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

年 度					
項 目	99年度	100年度	101年度	102年度	103年度
資產合計	16,637,315	17,860,243	26,677,022	29,469,386	34,641,959
資產	16,637,315	17,860,243	26,677,022	29,469,386	34,641,959
流動資產	5,786,593	5,059,291	11,132,372	11,949,517	14,968,855
基金、投資及長期應收款	3,565,322	4,699,344	6,570,315	6,744,657	7,214,555
固定資產	3,680,522	3,933,166	4,471,440	5,083,574	5,765,904
遞耗、無形及其他資產	3,604,878	4,168,442	4,502,895	5,691,638	6,692,645
負債及業主權益合計	16,637,315	17,860,243	26,677,022	29,469,386	34,641,959
負債合計	6,667,960	8,426,499	12,025,105	12,497,607	14,323,781
負債	6,667,960	8,426,499	12,025,105	12,497,607	14,323,781
流動負債	966,472	2,077,584	2,965,185	2,034,469	2,464,618
長期負債	4,410,000	5,115,000	7,745,000	9,258,000	10,671,000
其他負債	1,291,488	1,233,915	1,314,920	1,205,138	1,188,163
業主權益合計	9,969,355	9,433,744	14,651,917	16,971,779	20,318,178
業主權益	9,969,355	9,433,744	14,651,917	16,971,779	20,318,178
資本	4,743,683	5,496,244	8,137,975	8,707,719	9,355,776
公積及盈餘(虧損-)	5,225,672	3,937,500	6,513,942	8,264,060	10,962,402

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

最近5年度經營效能、投資報酬及資產週轉分析表

中華民國103年度

年 度	99年度	100年度	101年度	102年度	103年度
項 目					
營業成長率(%)					
$\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$	-85.53	102.57	412.31	-11.49	1.90
純益率(%)					
$\frac{\text{本期純益}}{\text{營業收入}}$	67.40	61.47	61.20	68.73	71.06
每股盈餘(元)					
$\frac{\text{本期純益} - \text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$	--	--	--	--	--
總資產報酬率(%)					
$\frac{\text{本期純益} + \text{利息費用}(1 - \text{稅率})}{\text{平均資產總額}}$	1.81	2.93	11.57	9.12	8.42
業主權益報酬率(%)					
$\frac{\text{本期純益}}{\text{平均業主權益總額}}$	2.93	5.21	21.39	16.20	14.47
總資產週轉率(%)					
$\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$	2.68	4.76	18.90	13.27	11.85

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

損益表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
3,726,189,648	41-47	營業收入	8,417,273,515	3,797,163,122	-4,620,110,393	-54.89
3,139,008,606	410	銷貨收入	4,200,000,000	3,404,894,081	-795,105,919	-18.93
3,139,008,606	4101	銷貨收入	4,200,000,000	3,404,894,081	-795,105,919	-18.93
335,600,320	433	租金收入	675,914,508	358,932,171	-316,982,337	-46.90
335,600,320	4331	建物租金收入	675,914,508	358,932,171	-316,982,337	-46.90
251,580,722	460	其他營業收入	3,541,359,007	33,336,870	-3,508,022,137	-99.06
251,580,722	4609	其他營業收入	3,541,359,007	33,336,870	-3,508,022,137	-99.06
1,299,257,592	51-57	營業成本	1,615,020,951	1,052,303,799	-562,717,152	-34.84
1,173,175,726	510-514	銷貨成本	1,436,426,658	881,496,219	-554,930,439	-38.63
1,173,175,726	5101	銷貨成本	1,436,426,658	881,496,219	-554,930,439	-38.63
126,081,866	533	租金成本	178,594,293	170,807,580	-7,786,713	-4.36
126,081,866	5331	建物出租費用	178,594,293	170,807,580	-7,786,713	-4.36
2,426,932,056	60	營業毛利(毛損 -)	6,802,252,564	2,744,859,323	-4,057,393,241	-59.65
70,105,441	58	營業費用	107,480,970	65,643,301	-41,837,669	-38.93
60,594,681	581	業務費用	91,128,246	52,414,974	-38,713,272	-42.48
60,594,681	5811	業務費用	91,128,246	52,414,974	-38,713,272	-42.48
9,510,760	582	管理費用	16,352,724	13,228,327	-3,124,397	-19.11
9,510,760	5821	管理費用	16,352,724	13,228,327	-3,124,397	-19.11
2,356,826,615	61	營業利益(損失 -)	6,694,771,594	2,679,216,022	-4,015,555,572	-59.98
205,155,093	49	營業外收入	82,589,928	87,716,623	5,126,695	6.21
71,743,920	490	財務收入	79,589,928	81,888,304	2,298,376	2.89
71,743,920	4901	利息收入	79,589,928	81,888,304	2,298,376	2.89
133,411,173	491-492	其他營業外收入	3,000,000	5,828,319	2,828,319	94.28
127,728,823	4922	賠償收入	2,000,000	5,632,820	3,632,820	181.64
5,682,350	4929	什項收入	1,000,000	195,499	-804,501	-80.45
1,081,644	59	營業外費用	435,650	68,590,533	68,154,883	--
531,435	590	財務費用	435,650	597,303	161,653	37.11
531,435	5901	利息費用	435,650	597,303	161,653	37.11
550,209	591-592	其他營業外費用	-	67,993,230	67,993,230	--

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

損益表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
550,209	5929	什項費用	-	67,993,230	67,993,230	--
204,073,449	62	營業外利益(損失 -)	82,154,278	19,126,090	-63,028,188	-76.72
2,560,900,064	63	稅前純益(純損 -)	6,776,925,872	2,698,342,112	-4,078,583,760	-60.18
2,560,900,064	65	未加計非常損益及會計原則變動累積影響數之純益(純損 -)	6,776,925,872	2,698,342,112	-4,078,583,760	-60.18
2,560,900,064	69	本期純益(純損 -)	6,776,925,872	2,698,342,112	-4,078,583,760	-60.18
		成本分析				
1,319,558,593		固定費用	219,498,701	258,364,348	38,865,647	17.71
50,886,084		變動費用	1,503,438,870	928,173,285	-575,265,585	-38.26
1,337,828,422		損益平衡點	267,229,504	341,950,174	74,720,670	27.96

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103年度

說明：

一、本年度預算執行期間於104年1月27日簽准併決算，科目、金額，計有下列2項：

1.營業外收入：

- (1).利息收入：併決算229萬8,376元，主要係因1年期定期存款及專戶存款利息收入實際利率(0.25%)較預估利率(0.1%)高所致。
- (2).賠償收入：併決算363萬2,820元，主要係因新店站第1次公開標售案第14標之得標人棄標沒入押標金；另公館站(交11)、古亭站(交15)及頂溪站(捷2)等聯開大樓承租人提前終止租約沒入保證金所致。

2.營業外費用：

- (1).利息費用：併決算16萬1,653元，主要係因增加港墘站(交9)等聯開大樓承租戶以現金方式交付押租金，依103年郵政定期儲金1年期定期存款利率設算其押金銷售額並列帳利息支出，致利息費用實際數較預算數增加。
- (2).什項費用：併決算6,799萬3,230元，主要係因補提列忠孝復興站(交4,10)、港墘站(交9)、龍山寺站(交1)及頂溪站(捷3)以前年度折舊所致。

二、捷運木柵線忠孝復興站聯合開發大樓產權經地政機關審查登記完結，俟本局與投資人進行結算作業後，補提列相關建物地價稅費用。

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103年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
	編 號	名 稱			金 額	%	
9,041,775,330	71	盈餘之部	14,188,176,622	10,929,335,068	-3,258,841,554	-22.97	
2,560,900,064	7101	本期純益	6,776,925,872	2,698,342,112	-4,078,583,760	-60.18	
6,480,875,266	7102	累積盈餘	7,411,250,750	8,230,992,956	819,742,206	11.06	
9,041,775,330	72	分配之部	14,188,176,622	10,929,335,068	-3,258,841,554	-22.97	
810,782,374	721	地方政府所得者	-	-	-	--	
810,782,374	7212	股(官)息紅利	-	-	-	--	
8,230,992,956	729	留存事業機關者	14,188,176,622	10,929,335,068	-3,258,841,554	-22.97	
8,230,992,956	7299	未分配盈餘	14,188,176,622	10,929,335,068	-3,258,841,554	-22.97	

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103年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
80	營業活動之現金流量					
801	本期純益(純損 -)	6,776,925,872	2,698,342,112	-4,078,583,760	-60.18	
802-809	調整非現金項目	1,543,133,197	1,401,932,895	-141,200,302	-9.15	
8026	折舊、折耗及減損	87,306,931	111,301,049	23,994,118	27.48	
8042	其他	1,436,426,658	36,511,603	-1,399,915,055	-97.46	
8044	流動資產淨減(淨增 -)	-54,407,570	823,970,668	878,378,238	--	
8046	流動負債淨增(淨減 -)	73,807,178	430,149,575	356,342,397	482.80	
81	營業活動之淨現金流入(流出 -)	8,320,059,069	4,100,275,007	-4,219,784,062	-50.72	
82-84	投資活動之現金流量					
833	無形資產及其他資產淨減(淨增 -)	-1,530,611,608	-1,001,006,555	529,605,053	--	
835	增加長期投資	-288,440,018	-745,339,067	-456,899,049	--	
839	增加固定資產及遞耗資產	-4,756,080	-300,599	4,455,481	--	
85	投資活動之淨現金流入(流出 -)	-1,823,807,706	-1,746,646,221	77,161,485	--	
86-88	融資活動之現金流量					
867	增加長期債務	6,550,000,000	6,408,000,000	-142,000,000	-2.17	
869	其他負債淨增(淨減 -)	-	-16,974,993	-16,974,993	--	
873	減少長期債務	-4,995,000,000	-4,995,000,000	0	--	
89	融資活動之淨現金流入(流出 -)	1,555,000,000	1,396,025,007	-158,974,993	-10.22	
97	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	8,051,251,363	3,749,653,793	-4,301,597,570	-53.43	
98	期初現金及約當現金	7,871,845,713	9,038,113,512	1,166,267,799	14.82	
99	期末現金及約當現金	15,923,097,076	12,787,767,305	-3,135,329,771	-19.69	

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103年度

不影響現金流量的投資與融資活動：

- 1.基金、投資及長期應收款不涉及現金項目，增加係長期投資不含忠孝復興站及頂溪站(捷3)基地參與聯合開發分回土地、建物實物作價與主管機關獎勵地板面積實物作價計648,055,920元。
- 2.基金、投資及長期應收款不涉及現金項目，減少係長期投資轉列銷貨成本計36,511,603元、長期投資轉列固定資產634,499,532元、長期投資轉列存貨252,485,282元，共計減少923,496,417元。
- 3.增加長期債務及減少長期債務包含舉新還舊4,995,000,000元。

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103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)		備 註
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
	資產合計	34,641,959,157	100.00	29,469,386,543	100.00	5,172,572,614	17.55	
1	資產	34,641,959,157	100.00	29,469,386,543	100.00	5,172,572,614	17.55	
11-12	流動資產	14,968,854,734	43.21	11,949,516,523	40.55	3,019,338,211	25.27	
110	現金	12,787,767,305	36.91	9,038,113,512	30.67	3,749,653,793	41.49	
1102	銀行存款	12,787,767,305	36.91	9,038,113,512	30.67	3,749,653,793	41.49	
114-117	應收款項	40,835,657	0.12	63,894,497	0.22	-23,058,840	-36.09	
1144	應收帳款	7,129,987	0.02	5,056,011	0.02	2,073,976	41.02	
1151	應收利息	33,639,115	0.10	45,050,486	0.15	-11,411,371	-25.33	
1178	其他應收款	66,555	0.00	13,788,000	0.05	-13,721,445	-99.52	
120-123	存貨	1,337,366,709	3.86	2,088,696,239	7.09	-751,329,530	-35.97	
1201	商(藥)品存貨	1,337,366,709	3.86	2,088,696,239	7.09	-751,329,530	-35.97	
125	預付款項	802,885,063	2.32	758,812,275	2.57	44,072,788	5.81	
1253	預付費用	1,106,636	0.00	3,750	0.00	1,102,886	--	
1257	留抵稅額	801,778,427	2.31	758,808,525	2.57	42,969,902	5.66	
14	基金、投資及長期應收款	7,214,555,520	20.83	6,744,656,950	22.89	469,898,570	6.97	
144-145	長期投資	7,214,555,520	20.83	6,744,656,950	22.89	469,898,570	6.97	
1448	不動產投資	7,214,555,520	20.83	6,744,656,950	22.89	469,898,570	6.97	
15	固定資產	5,765,903,864	16.64	5,083,574,586	17.25	682,329,278	13.42	
150	土地	2,590,216,275	7.48	2,288,070,138	7.76	302,146,137	13.21	
1501	土地	2,590,216,275	7.48	2,288,070,138	7.76	302,146,137	13.21	
152	房屋及建築	3,173,756,132	9.16	2,793,480,579	9.48	380,275,553	13.61	
1521	房屋及建築	3,639,655,449	10.51	3,148,471,858	10.68	491,183,591	15.60	
1523	累計折舊-房屋及建築(-)	-465,899,317	-1.34	-354,991,279	-1.20	-110,908,038	--	
153	機械及設備	1,931,457	0.01	2,023,869	0.01	-92,412	-4.57	
1531	機械及設備	3,830,690	0.01	3,944,104	0.01	-113,414	-2.88	
1533	累計折舊-機械及設備(-)	-1,899,233	-0.01	-1,920,235	-0.01	21,002	--	
18	其他資產	6,692,645,039	19.32	5,691,638,484	19.31	1,001,006,555	17.59	
181-182	什項資產	6,692,645,039	19.32	5,691,638,484	19.31	1,001,006,555	17.59	

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103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)		備 註
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
1811	存出保證金	360,000	0.00	360,000	0.00	0	0.00	
1812	催收款項	24,933,545	0.07	24,933,545	0.08	0	0.00	
1816	暫付及待結轉帳項	5,575,967,310	16.10	4,574,960,755	15.52	1,001,006,555	21.88	
1825	代管資產	1,091,384,184	3.15	1,091,384,184	3.70	0	0.00	
	負債及業主權益合計	34,641,959,157	100.00	29,469,386,543	100.00	5,172,572,614	17.55	
2	負債	14,323,781,539	41.35	12,497,606,957	42.41	1,826,174,582	14.61	
21-22	流動負債	2,464,618,466	7.11	2,034,468,891	6.90	430,149,575	21.14	
214-217	應付款項	915,251,379	2.64	427,718,254	1.45	487,533,125	113.98	
2144	應付帳款	145,650,338	0.42	146,266,148	0.50	-615,810	-0.42	
2145	應付代收款	689,107,926	1.99	203,415,844	0.69	485,692,082	238.77	
2147	應付費用	14,698,125	0.04	12,241,272	0.04	2,456,853	20.07	
2154	應付股(官)息紅利	65,794,990	0.19	65,794,990	0.22	0	0.00	
225	預收款項	1,549,367,087	4.47	1,606,750,637	5.45	-57,383,550	-3.57	
2251	預收貨款	1,234,357,656	3.56	1,286,628,675	4.37	-52,271,019	-4.06	
2253	預收收入	315,009,431	0.91	320,121,962	1.09	-5,112,531	-1.60	
25	長期負債	10,671,000,000	30.80	9,258,000,000	31.42	1,413,000,000	15.26	
250-251	長期債務	10,671,000,000	30.80	9,258,000,000	31.42	1,413,000,000	15.26	
2504	長期借款	10,671,000,000	30.80	9,258,000,000	31.42	1,413,000,000	15.26	
28	其他負債	1,188,163,073	3.43	1,205,138,066	4.09	-16,974,993	-1.41	
282-283	什項負債	1,188,163,073	3.43	1,205,138,066	4.09	-16,974,993	-1.41	
2821	存入保證金	96,717,445	0.28	104,410,330	0.35	-7,692,885	-7.37	
2825	暫收及待結轉帳項	61,444	0.00	9,343,552	0.03	-9,282,108	-99.34	
2835	應付代管資產	1,091,384,184	3.15	1,091,384,184	3.70	0	0.00	
3	業主權益	20,318,177,618	58.65	16,971,779,586	57.59	3,346,398,032	19.72	
31	資本	9,355,775,483	27.01	8,707,719,563	29.55	648,055,920	7.44	
310	資本	9,355,775,483	27.01	8,707,719,563	29.55	648,055,920	7.44	
3101	資本	9,355,775,483	27.01	8,707,719,563	29.55	648,055,920	7.44	
33	保留盈餘(或累積虧損)	10,962,402,135	31.64	8,264,060,023	28.04	2,698,342,112	32.65	

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103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)		備 註
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
330	已指撥保留盈餘	33,067,067	0.10	33,067,067	0.11	0	0.00	
3301	法定公積	33,067,067	0.10	33,067,067	0.11	0	0.00	
331	未指撥保留盈餘	10,929,335,068	31.55	8,230,992,956	27.93	2,698,342,112	32.78	
3311	累積盈餘	10,929,335,068	31.55	8,230,992,956	27.93	2,698,342,112	32.78	

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103年度

- 備註：
- 1.本年度信託代理與保證資產與負債5,421,111,819元【包含「保證品」及「存入保證品」5,053,931,977元，「保管品」及「應付保管品」367,179,842元】，及上年度信託代理與保證資產與負債929,487,418元【包含「保證品」及「存入保證品」805,947,253元，「保管品」及「應付保管品」123,540,165元】。
 - 2.新店機廠聯合開發案與投資人日勝生公司因權益分配尚待協商，俟土地成本及建物成本重新鑑價後辦理權益分配協調，該公司並請兆豐銀行出具連帶保證書35.3億元作保。
 - 3.本年度經管珍貴動產、不動產之總額為0元。
 - 4.本年度或有資產0元，及上年度或有資產0元。
 - 5.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。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 營業收入明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
3,726,189,648		營業收入合計	8,417,273,515	3,797,163,122	-4,620,110,393	-54.89
3,726,189,648	41-47	營業收入	8,417,273,515	3,797,163,122	-4,620,110,393	-54.89
3,139,008,606	410	銷貨收入	4,200,000,000	3,404,894,081	-795,105,919	-18.93
3,139,008,606	4101	銷貨收入	4,200,000,000	3,404,894,081	-795,105,919	-18.93
335,600,320	433	租金收入	675,914,508	358,932,171	-316,982,337	-46.90
335,600,320	4331	建物租金收入	675,914,508	358,932,171	-316,982,337	-46.90
251,580,722	460	其他營業收入	3,541,359,007	33,336,870	-3,508,022,137	-99.06
251,580,722	4609	其他營業收入	3,541,359,007	33,336,870	-3,508,022,137	-99.06

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

營業外收入明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
205,155,093		營業外收入合計	82,589,928	87,716,623	5,126,695	6.21
205,155,093	49	營業外收入	82,589,928	87,716,623	5,126,695	6.21
71,743,920	490	財務收入	79,589,928	81,888,304	2,298,376	2.89
71,743,920	4901	利息收入	79,589,928	81,888,304	2,298,376	2.89
133,411,173	491-492	其他營業外收入	3,000,000	5,828,319	2,828,319	94.28
127,728,823	4922	賠償收入	2,000,000	5,632,820	3,632,820	181.64
5,682,350	4929	什項收入	1,000,000	195,499	-804,501	-80.45

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

營業成本明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
1,299,257,592		營業成本合計	1,615,020,951	163,605,025	1,451,415,926	1,052,303,799	145,644,183	906,659,616	-562,717,152	-34.84
1,299,257,592	51-57	營業成本	1,615,020,951	163,605,025	1,451,415,926	1,052,303,799	145,644,183	906,659,616	-562,717,152	-34.84
1,173,175,726	510-514	銷貨成本	1,436,426,658	-	1,436,426,658	881,496,219	-	881,496,219	-554,930,439	-38.63
1,173,175,726	5101	銷貨成本	1,436,426,658	-	1,436,426,658	881,496,219	-	881,496,219	-554,930,439	-38.63
1,173,175,726	51013	材料及用品費	1,436,426,658	-	1,436,426,658	881,496,219	-	881,496,219	-554,930,439	-38.63
1,173,175,726	510133	商品	1,436,426,658	-	1,436,426,658	881,496,219	-	881,496,219	-554,930,439	-38.63
1,173,175,726	5101331	商品	1,436,426,658	-	1,436,426,658	881,496,219	-	881,496,219	-554,930,439	-38.63
126,081,866	533	租金成本	178,594,293	163,605,025	14,989,268	170,807,580	145,644,183	25,163,397	-7,786,713	-4.36
126,081,866	5331	建物出租費用	178,594,293	163,605,025	14,989,268	170,807,580	145,644,183	25,163,397	-7,786,713	-4.36
8,545,800	53311	用人費用	12,798,109	12,798,109	-	12,074,912	12,074,912	-	-723,197	-5.65
5,814,680	533111	正式員額薪資	8,562,300	8,562,300	-	8,213,563	8,213,563	-	-348,737	-4.07
5,814,680	5331113	職員薪金	8,562,300	8,562,300	-	8,213,563	8,213,563	-	-348,737	-4.07
246,829	533113	超時工作報酬	380,130	380,130	-	299,110	299,110	-	-81,020	-21.31
246,829	5331131	加班誤餐費	380,130	380,130	-	299,110	299,110	-	-81,020	-21.31
1,364,920	533115	獎金	2,214,263	2,214,263	-	1,960,712	1,960,712	-	-253,551	-11.45
714,920	5331152	考核獎金	1,251,225	1,251,225	-	1,019,861	1,019,861	-	-231,364	-18.49
650,000	5331159	其他獎金	963,038	963,038	-	940,851	940,851	-	-22,187	-2.30
466,104	533116	退休及卹償金	712,440	712,440	-	670,764	670,764	-	-41,676	-5.85
466,104	5331161	職員退休及 離職金	712,440	712,440	-	670,764	670,764	-	-41,676	-5.85
653,267	533118	福利費	928,976	928,976	-	930,763	930,763	-	1,787	0.19
533,085	5331181	分擔員工保 險費	756,876	756,876	-	770,639	770,639	-	13,763	1.82
8,182	5331186	體育活動費	12,100	12,100	-	8,124	8,124	-	-3,976	-32.86
112,000	5331189	其他福利費	160,000	160,000	-	152,000	152,000	-	-8,000	-5.00
4,026,016	53312	服務費用	5,604,773	4,995,568	609,205	8,289,590	5,545,314	2,744,276	2,684,817	47.90
1,685,306	533121	水電費	609,205	-	609,205	2,744,276	-	2,744,276	2,135,071	350.47
1,481,075	5331212	工作場所電 費	543,575	-	543,575	2,025,302	-	2,025,302	1,481,727	272.59
204,231	5331214	工作場所水 費	65,630	-	65,630	718,974	-	718,974	653,344	995.50
16,070	533122	郵電費	35,890	35,890	-	44,742	44,742	-	8,852	24.66
11,926	5331221	郵費	24,250	24,250	-	37,027	37,027	-	12,777	52.69

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 營業成本明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱	合 計	固 定	變 動	合 計	固 定	變 動	金 額	%
4,144	5331222	電話費	11,640	11,640	-	7,715	7,715	-	-3,925	-33.72
140,698	533123	旅運費	196,560	196,560	-	162,540	162,540	-	-34,020	-17.31
1,772	5331231	臺澎金馬地 區旅費	-	-	-	-	-	-	-	--
138,926	5331239	其他	196,560	196,560	-	162,540	162,540	-	-34,020	-17.31
-	533124	印刷裝訂與廣 告費	50,912	50,912	-	58,940	58,940	-	8,028	15.77
-	5331241	印刷及裝訂 費	38,412	38,412	-	-	-	-	-38,412	--
-	5331244	廣(公)告費	12,500	12,500	-	58,940	58,940	-	46,440	371.52
1,151,161	533125	修理保養與保 固費	2,696,141	2,696,141	-	2,223,971	2,223,971	-	-472,170	-17.51
743,638	5331252	一般房屋修 護費	1,727,141	1,727,141	-	1,467,861	1,467,861	-	-259,280	-15.01
407,523	5331255	機械及設備 修護費	969,000	969,000	-	756,110	756,110	-	-212,890	-21.97
533,690	533126	保險費	1,175,675	1,175,675	-	617,787	617,787	-	-557,888	-47.45
533,690	5331261	一般房屋保 險費	1,175,675	1,175,675	-	617,787	617,787	-	-557,888	-47.45
117,092	533127	棧儲、包裝、 代理及加工費	128,750	128,750	-	254,967	254,967	-	126,217	98.03
117,092	5331273	公證費	128,750	128,750	-	222,627	222,627	-	93,877	72.91
-	5331276	佣金、匯費 及手續費	-	-	-	32,340	32,340	-	32,340	--
381,999	533128	專業服務費	711,640	711,640	-	2,182,367	2,182,367	-	1,470,727	206.67
332,000	5331282	法律事務費	200,000	200,000	-	528,000	528,000	-	328,000	164.00
38,420	5331283	工程及管理 諮詢服務費	500,000	500,000	-	1,435,000	1,435,000	-	935,000	187.00
-	5331286	委託檢驗試 驗費	-	-	-	15,200	15,200	-	15,200	--
11,579	5331288	電腦軟體服 務費	11,640	11,640	-	10,127	10,127	-	-1,513	-13.00
-	533128Y	其他專業服 務費	-	-	-	194,040	194,040	-	194,040	--
86,829	53313	材料及用品費	101,285	101,285	-	79,922	79,922	-	-21,363	-21.09
56,704	533131	使用材料費	-	-	-	8,314	8,314	-	8,314	--
56,704	5331316	設備零件	-	-	-	8,314	8,314	-	8,314	--
30,125	533132	用品消耗	101,285	101,285	-	71,608	71,608	-	-29,677	-29.30
13,307	5331321	辦公(事務) 用品	65,040	65,040	-	18,758	18,758	-	-46,282	-71.16
8,972	5331322	報章什誌	13,000	13,000	-	6,924	6,924	-	-6,076	-46.74
7,846	5331329	其他	23,245	23,245	-	45,926	45,926	-	22,681	97.57
57,312,079	53315	折舊、折耗及攤 銷	87,223,799	87,223,799	-	65,299,851	65,299,851	-	-21,923,948	-25.14

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 營業成本明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
57,017,044	533151	房屋折舊	86,709,687	86,709,687	-	64,993,851	64,993,851	-	-21,715,836	-25.04
57,017,044	5331511	一般房屋折舊	86,709,687	86,709,687	-	64,993,851	64,993,851	-	-21,715,836	-25.04
295,035	533152	機械及設備折舊	514,112	514,112	-	306,000	306,000	-	-208,112	-40.48
295,035	5331521	機械及設備折舊	514,112	514,112	-	306,000	306,000	-	-208,112	-40.48
43,949,727	53316	稅捐與規費	58,486,264	58,486,264	-	62,644,184	62,644,184	-	4,157,920	7.11
19,576,664	533162	土地稅	14,645,949	14,645,949	-	16,653,840	16,653,840	-	2,007,891	13.71
19,576,664	5331622	一般土地地價稅	14,645,949	14,645,949	-	16,653,840	16,653,840	-	2,007,891	13.71
24,093,742	533164	房屋稅	43,840,315	43,840,315	-	45,972,009	45,972,009	-	2,131,694	4.86
24,093,742	5331641	一般房屋稅	43,840,315	43,840,315	-	45,972,009	45,972,009	-	2,131,694	4.86
279,321	533168	規費	-	-	-	18,335	18,335	-	18,335	--
279,321	5331681	行政規費	-	-	-	18,335	18,335	-	18,335	--
12,161,415	53319	其他	14,380,063	-	14,380,063	22,419,121	-	22,419,121	8,039,058	55.90
12,161,415	533192	其他費用	14,380,063	-	14,380,063	22,419,121	-	22,419,121	8,039,058	55.90
12,161,415	5331929	其他	14,380,063	-	14,380,063	22,419,121	-	22,419,121	8,039,058	55.90

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

營業費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科目		本年度預算數			本年度決算數			比較增減(-)	
	編號	名稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
70,105,441		營業費用合計	107,480,970	55,458,026	52,022,944	65,643,301	44,129,632	21,513,669	-41,837,669	-38.93
70,105,441	58	營業費用	107,480,970	55,458,026	52,022,944	65,643,301	44,129,632	21,513,669	-41,837,669	-38.93
60,594,681	581	業務費用	91,128,246	39,105,302	52,022,944	52,414,974	30,901,305	21,513,669	-38,713,272	-42.48
16,972,031	5811	用人費用	23,945,767	23,945,767	-	21,366,755	21,366,755	-	-2,579,012	-10.77
11,646,801	58111	正式員額薪資	16,150,740	16,150,740	-	14,699,905	14,699,905	-	-1,450,835	-8.98
6,000	581112	顧問人員報酬	-	-	-	-	-	-	-	--
11,640,801	581113	職員薪金	16,150,740	16,150,740	-	14,699,905	14,699,905	-	-1,450,835	-8.98
526,311	58113	超時工作報酬	716,340	716,340	-	625,707	625,707	-	-90,633	-12.65
526,311	581131	加班誤餐費	716,340	716,340	-	625,707	625,707	-	-90,633	-12.65
2,579,844	58115	獎金	4,060,293	4,060,293	-	3,259,065	3,259,065	-	-801,228	-19.73
1,287,900	581152	考核獎金	2,275,450	2,275,450	-	1,640,097	1,640,097	-	-635,353	-27.92
1,291,944	581159	其他獎金	1,784,843	1,784,843	-	1,618,968	1,618,968	-	-165,875	-9.29
935,433	58116	退休及卹償金	1,307,568	1,307,568	-	1,166,940	1,166,940	-	-140,628	-10.75
935,433	581161	職員退休及離職金	1,307,568	1,307,568	-	1,166,940	1,166,940	-	-140,628	-10.75
1,283,642	58118	福利費	1,710,826	1,710,826	-	1,615,138	1,615,138	-	-95,688	-5.59
1,072,942	581181	分擔員工保險費	1,418,256	1,418,256	-	1,343,090	1,343,090	-	-75,166	-5.30
9,421	581186	體育活動費	20,570	20,570	-	16,134	16,134	-	-4,436	-21.57
201,279	581189	其他福利費	272,000	272,000	-	255,914	255,914	-	-16,086	-5.91
8,304,506	5812	服務費用	18,778,780	14,778,111	4,000,669	10,182,664	9,224,163	958,501	-8,596,116	-45.78
1,839,044	58121	水電費	4,000,669	-	4,000,669	958,501	-	958,501	-3,042,168	-76.04
1,201,774	581212	工作場所電費	2,182,570	-	2,182,570	533,207	-	533,207	-1,649,363	-75.57
637,270	581214	工作場所水費	1,818,099	-	1,818,099	425,294	-	425,294	-1,392,805	-76.61
79,237	58122	郵電費	121,250	121,250	-	78,228	78,228	-	-43,022	-35.48
79,237	581221	郵費	121,250	121,250	-	78,228	78,228	-	-43,022	-35.48
210,917	58123	旅運費	370,440	370,440	-	220,540	220,540	-	-149,900	-40.47
210,917	581239	其他	370,440	370,440	-	220,540	220,540	-	-149,900	-40.47
115,777	58124	印刷裝訂與廣告費	254,750	254,750	-	52,459	52,459	-	-202,291	-79.41
115,777	581241	印刷及裝訂費	242,500	242,500	-	52,459	52,459	-	-190,041	-78.37
-	581244	廣(公)告費	12,250	12,250	-	-	-	-	-12,250	--

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 營業費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
5,104	58125	修理保養與保固費	-	-	-	201,641	201,641	-	201,641	--
5,104	581252	一般房屋修護費	-	-	-	201,641	201,641	-	201,641	--
222,160	58126	保險費	484,221	484,221	-	142,020	142,020	-	-342,201	-70.67
222,160	581261	一般房屋保險費	484,221	484,221	-	142,020	142,020	-	-342,201	-70.67
5,832,267	58128	專業服務費	13,547,450	13,547,450	-	8,529,275	8,529,275	-	-5,018,175	-37.04
1,473,250	581282	法律事務費	1,900,000	1,900,000	-	2,637,875	2,637,875	-	737,875	38.84
4,285,095	581283	工程及管理諮詢服務費	11,353,200	11,353,200	-	5,870,302	5,870,302	-	-5,482,898	-48.29
16,600	581284	講課鐘點及稿費	180,000	180,000	-	-	-	-	-180,000	--
24,122	581288	電腦軟體服務費	24,250	24,250	-	21,098	21,098	-	-3,152	-13.00
33,200	58128Y	其他專業服務費	90,000	90,000	-	-	-	-	-90,000	--
59,599	5813	材料及用品費	335,118	335,118	-	262,764	262,764	-	-72,354	-21.59
59,599	58132	用品消耗	335,118	335,118	-	262,764	262,764	-	-72,354	-21.59
26,408	581321	辦公(事務)用品	110,568	110,568	-	32,669	32,669	-	-77,899	-70.45
5,220	581322	報章什誌	5,400	5,400	-	5,196	5,196	-	-204	-3.78
27,971	581329	其他	219,150	219,150	-	224,899	224,899	-	5,749	2.62
58,226	5815	折舊、折耗及攤銷	46,306	46,306	-	47,623	47,623	-	1,317	2.84
58,226	58152	機械及設備折舊	46,306	46,306	-	47,623	47,623	-	1,317	2.84
58,226	581521	機械及設備折舊	46,306	46,306	-	47,623	47,623	-	1,317	2.84
16,196,231	5816	稅捐與規費	25,649,291	-	25,649,291	8,281,559	-	8,281,559	-17,367,732	-67.71
5,648,247	58162	土地稅	6,175,791	-	6,175,791	2,209,609	-	2,209,609	-3,966,182	-64.22
5,648,247	581622	一般土地地價稅	6,175,791	-	6,175,791	2,209,609	-	2,209,609	-3,966,182	-64.22
10,547,984	58164	房屋稅	19,473,500	-	19,473,500	6,071,850	-	6,071,850	-13,401,650	-68.82
10,547,984	581641	一般房屋稅	19,473,500	-	19,473,500	6,071,850	-	6,071,850	-13,401,650	-68.82
-	58168	規費	-	-	-	100	-	100	100	--
-	581681	行政規費	-	-	-	100	-	100	100	--
19,004,088	5819	其他	22,372,984	-	22,372,984	12,273,609	-	12,273,609	-10,099,375	-45.14
19,004,088	58192	其他費用	22,372,984	-	22,372,984	12,273,609	-	12,273,609	-10,099,375	-45.14
19,004,088	581929	其他	22,372,984	-	22,372,984	12,273,609	-	12,273,609	-10,099,375	-45.14
9,510,760	582	管理費用	16,352,724	16,352,724	-	13,228,327	13,228,327	-	-3,124,397	-19.11

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 營業費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱	合 計	固 定	變 動	合 計	固 定	變 動	金 額	%
8,822,178	5821	用人費用	15,358,346	15,358,346	-	12,819,903	12,819,903	-	-2,538,443	-16.53
5,400,471	58211	正式員額薪資	9,825,560	9,825,560	-	8,473,884	8,473,884	-	-1,351,676	-13.76
44,000	582112	顧問人員報酬	56,000	56,000	-	132,000	132,000	-	76,000	135.71
5,356,471	582113	職員薪金	9,769,560	9,769,560	-	8,341,884	8,341,884	-	-1,427,676	-14.61
561,168	58212	臨時人員薪資	709,872	709,872	-	539,340	539,340	-	-170,532	-24.02
561,168	582121	聘用人員薪金	709,872	709,872	-	539,340	539,340	-	-170,532	-24.02
231,625	58213	超時工作報酬	409,120	409,120	-	310,014	310,014	-	-99,106	-24.22
231,625	582131	加班誤餐費	409,120	409,120	-	310,014	310,014	-	-99,106	-24.22
1,507,212	58215	獎金	2,484,544	2,484,544	-	1,848,461	1,848,461	-	-636,083	-25.60
771,285	582152	考核獎金	1,295,515	1,295,515	-	876,311	876,311	-	-419,204	-32.36
735,927	582159	其他獎金	1,189,029	1,189,029	-	972,150	972,150	-	-216,879	-18.24
440,976	58216	退休及卹償金	817,812	817,812	-	652,468	652,468	-	-165,344	-20.22
440,976	582161	職員退休及離職金	817,812	817,812	-	652,468	652,468	-	-165,344	-20.22
680,726	58218	福利費	1,111,438	1,111,438	-	995,736	995,736	-	-115,702	-10.41
545,572	582181	分擔員工保險費	922,128	922,128	-	809,979	809,979	-	-112,149	-12.16
7,154	582186	體育活動費	13,310	13,310	-	11,754	11,754	-	-1,556	-11.69
128,000	582189	其他福利費	176,000	176,000	-	174,003	174,003	-	-1,997	-1.13
580,189	5822	服務費用	818,758	818,758	-	301,722	301,722	-	-517,036	-63.15
15,312	58222	郵電費	36,860	36,860	-	13,558	13,558	-	-23,302	-63.22
5,376	582221	郵費	19,400	19,400	-	-	-	-	-19,400	--
9,936	582222	電話費	17,460	17,460	-	13,558	13,558	-	-3,902	-22.35
114,962	58223	旅運費	219,240	219,240	-	125,784	125,784	-	-93,456	-42.63
114,962	582239	其他	219,240	219,240	-	125,784	125,784	-	-93,456	-42.63
46,208	58224	印刷裝訂與廣告費	67,318	67,318	-	83,493	83,493	-	16,175	24.03
46,208	582241	印刷及裝訂費	67,318	67,318	-	83,493	83,493	-	16,175	24.03
270	58227	棧儲、包裝、代理及加工費	1,000	1,000	-	270	270	-	-730	-73.00
270	582276	佣金、匯費及手續費	1,000	1,000	-	270	270	-	-730	-73.00
396,008	58228	專業服務費	213,580	213,580	-	11,815	11,815	-	-201,765	-94.47
382,500	582282	法律事務費	200,000	200,000	-	-	-	-	-200,000	--

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 營業費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
13,508	582288	電腦軟體服務費	13,580	13,580	-	11,815	11,815	-	-1,765	-13.00
7,429	58229	公共關係費	280,760	280,760	-	66,802	66,802	-	-213,958	-76.21
7,429	582291	公共關係費	280,760	280,760	-	66,802	66,802	-	-213,958	-76.21
71,363	5823	材料及用品費	138,794	138,794	-	68,359	68,359	-	-70,435	-50.75
7,490	58231	使用材料費	12,000	12,000	-	9,190	9,190	-	-2,810	-23.42
7,490	582316	設備零件	12,000	12,000	-	9,190	9,190	-	-2,810	-23.42
63,873	58232	用品消耗	126,794	126,794	-	59,169	59,169	-	-67,625	-53.33
26,309	582321	辦公(事務)用品	68,124	68,124	-	21,082	21,082	-	-47,042	-69.05
37,564	582329	其他	58,670	58,670	-	38,087	38,087	-	-20,583	-35.08
37,030	5825	折舊、折耗及攤銷	36,826	36,826	-	38,343	38,343	-	1,517	4.12
37,030	58252	機械及設備折舊	36,826	36,826	-	38,343	38,343	-	1,517	4.12
37,030	582521	機械及設備折舊	36,826	36,826	-	38,343	38,343	-	1,517	4.12

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

營業外費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
1,081,644		營業外費用合計	435,650	435,650	-	68,590,533	68,590,533	-	68,154,883	-
1,081,644	59	營業外費用	435,650	435,650	-	68,590,533	68,590,533	-	68,154,883	-
531,435	590	財務費用	435,650	435,650	-	597,303	597,303	-	161,653	37.11
531,435	5904	租金與利息	435,650	435,650	-	597,303	597,303	-	161,653	37.11
531,435	59046	利息	435,650	435,650	-	597,303	597,303	-	161,653	37.11
531,435	590469	其他利息	435,650	435,650	-	597,303	597,303	-	161,653	37.11
550,209	591-592	其他營業外費用	-	-	-	67,993,230	67,993,230	-	67,993,230	--
550,209	591-5925	折舊、折耗及攤銷	-	-	-	45,915,232	45,915,232	-	45,915,232	--
550,209	591-59251	房屋折舊	-	-	-	45,914,187	45,914,187	-	45,914,187	--
550,209	591-592511	一般房屋折舊	-	-	-	45,914,187	45,914,187	-	45,914,187	--
-	591-59252	機械及設備折舊	-	-	-	1,045	1,045	-	1,045	--
-	591-592521	機械及設備折舊	-	-	-	1,045	1,045	-	1,045	--
-	591-5929	其他	-	-	-	22,077,998	22,077,998	-	22,077,998	--
-	591-59292	其他費用	-	-	-	22,077,998	22,077,998	-	22,077,998	--
-	591-592929	其他	-	-	-	22,077,998	22,077,998	-	22,077,998	--

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103年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
編號	名 稱	合 計	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	4,756,080	-	4,756,080	-	-	-	300,599	-4,455,481	-
	機械及設備	4,756,080	-	4,756,080	-	-	-	300,599	-4,455,481	-
952	一般建築及設備計畫	4,756,080	-	4,756,080	-	-	-	300,599	-4,455,481	-
9522	一次性項目	4,756,080	-	4,756,080	-	-	-	300,599	-4,455,481	-
	機械及設備	4,756,080	-	4,756,080	-	-	-	300,599	-4,455,481	-

臺北都會區大眾捷運
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	合計	14,578,041,364	提升聯合開發業 務執行效率		1,391,828,744	9.55	1,103,388,726	288,440,018
	房屋及建築 臺灣桃 園國際機場聯外捷運系 統建設計畫<三重站至 台北車站> 工程細部設計	9,816,623,607		95-105	234,365,931	2.39	204,365,931	30,000,000
	工程費	175,604,088			81,293,079	46.29	81,293,079	-
	利息資本化	8,526,284,185			34,405,965	0.40	34,405,965	-
	未完工聯開建物	1,114,735,334			118,666,887	10.65	88,666,887	30,000,000
	南港機廠交33,33- 1,33-2	4,751,357,157			1,149,802,213	24.20	896,362,195	253,440,018
	中山站捷一	940,719,543		100-106	282,215,863	30.00	282,215,863	-
	建造成本鑑定費	123,009,740		102-104	41,003,247	33.33	41,003,247	-
	內湖站交11	-		103	28,158,198	--	-	28,158,198
	中山站捷二	304,481,027		100-104	121,792,411	40.00	-	121,792,411
	大坪林站捷8	161,405,083		102-105	53,801,694	33.33	53,801,694	-
	三重站捷六	20,788,000		96-102	19,997,904	96.20	19,997,904	-
	行天宮站(捷8)	293,443,410		100-106	88,033,023	30.00	88,033,023	-
	蘆洲站(捷6)	103,489,409		96-103	103,489,409	100.00	-	103,489,409
		530,547,068		101-104	3,950,704	0.74	3,950,704	-

系統土地開發基金 與實際進度比較表

103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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔全 部計 畫%	金 額		佔全 部計 畫%
-	-	-	7,260,134,231	49.80	745,339,067	53.55	7,191,315,144	99.05	
-	-	-	5,189,608,243	52.87	109,985,413	46.93	4,694,659,630	90.46	
-	-	-	150,179,781	85.52	-	-	68,886,702	45.87	土木工程保留數 79,262,269元；機電系統 工程保留數2,030,810元。
-	-	-	4,604,213,128	54.00	7,897,128	22.95	4,287,607,639	93.12	機電系統工程保留數 807,820元，停止支用數 11,076,302元；工管費停 止支用數14,624,715元。
-	-	-	435,215,334	39.04	102,088,285	86.03	338,165,289	77.70	
-	-	-	2,060,465,388	43.37	618,929,254	53.83	2,480,231,114	120.37	
-	-	-	282,215,863	30.00	-	-	-	-	保留數282,215,863元。
-	-	-	41,003,247	33.33	-	-	-	-	保留數41,003,247元。
-	-	-	28,158,198	--	30,847,530	109.55	30,847,530	109.55	本(103)年度辦理內湖站等 7個開發大樓委託建造成 本鑑定付款事宜，共計 30,847,530元(未稅)，於 104年1月7日簽准徐匯中 學站部分款項、辛亥站、 蘆洲站部分款項1,731,835 元、行天宮站(捷8)，共計 2,689,332元併入年度決算 辦理。
-	-	-	213,136,719	70.00	123,246,925	101.19	215,682,118	101.19	本基地業於102年11月14 日辦理頂版勘驗，依102 年7月19日核定「有關捷 運聯合開發案捷運工程局 以主管機關身分取得1/2 捷運獎勵樓地板，於權益 分配協商完成前依工程進 度支付建造成本事宜」原 則，以承諾建造成本單價 的8成計算支付建造成本 第2期款，超預算執行數 1,454,514元，於103年2月 14日簽准併入年度決算辦 理。
-	-	-	53,801,694	33.33	32,885,203	61.12	32,885,203	61.12	保留數20,916,491元。
-	-	-	19,997,904	96.20	15,097,400	75.49	15,097,400	75.49	保留數4,900,504元。
-	-	-	88,033,023	30.00	-	-	-	-	保留數88,033,023元。
-	-	-	103,489,409	100.00	53,596,288	51.79	53,596,288	51.79	保留數49,893,121元。
-	-	-	159,164,120	30.00	279,384,149	7,071.76	434,597,565	273.05	本基地業於103年1月3日 辦理頂版勘驗，依102年7 月19日核定「有關捷運聯

臺北都會區大眾捷運
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	新店機廠捷17,18,19	1,350,480,711		101-102	135,048,071	10.00	135,048,071	-
	菜寮站(捷4)	37,857,920		97-105	-	-	-	-
	南京復興站捷4	389,460,971		99-102	133,321,587	34.23	133,321,587	-
	臺北橋站(捷2)	221,044,542		101-102	61,848,879	27.98	61,848,879	-
	安和路站捷五	161,904,762		99-106	48,571,429	30.00	48,571,429	-
	徐匯中學站(捷1)	112,724,971		99-101	28,569,794	25.34	28,569,794	-
	不動產投資 土地	10,060,600		102-103	7,660,600	76.14	2,660,600	5,000,000

系統土地開發基金 與實際進度比較表

103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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔全 部計 畫%	金 額		佔全 部計 畫%
-	-	-	405,144,213	30.00	-	-	1,215,432,640	300.00	合開發案捷運工程局以主管機關身分取得1/2捷運獎勵樓地板，於權益分配協商完成前依工程進度支付建造成本事宜」原則，以承諾建造成單價的8成計算，支付建造成本第1、2期款，超預算執行數275,433,445元，於103年4月22日簽准併入年度決算辦理。
-	-	-	11,357,376	30.00	-	-	15,568,678	137.08	本基地本府分回屬一般事務所與集合住宅計664戶，已於7月30日完成點交屋；另商場9戶及附屬960席停車位前於103年7月辦理驗屋，刻正就相關缺失及改善項目請投資人釐清疑義中，俟投資人釐清或改善後，再辦理後續驗屋作業，預計104年3月完成；另因權益分配即將進入仲裁(或訴訟)程序，待仲裁結果或訴訟判決確定，方能重新檢討委建成本單價，前3期之委建成本亦需在第4期辦理找補，預估建造成本第4期款保留數135,048,071元於104年12月底執行。
-	-	-	272,622,680	70.00	39,800,312	29.85	179,101,405	65.70	保留數30,809,739元，停止支用數62,711,536元。
-	-	-	221,044,542	100.00	38,226,565	61.81	197,422,228	89.31	保留數23,622,314元。
-	-	-	48,571,429	30.00	-	-	-	-	保留數48,571,429元。
-	-	-	112,724,971	100.00	5,844,882	20.46	90,000,059	79.84	保留數22,724,912元。
-	-	-	10,060,600	100.00	16,424,400	214.40	16,424,400	163.25	1.103年12月27日簽准新店機廠站及蘆洲站部分款項，由103年度編列之土地鑑價費支應，餘辛亥站、徐匯學站、臺北橋站、內湖站及蘆洲站共計7,482,300元，及103年12月22日簽准支付菜寮站1,567,100元併入年度決算辦理。 2.大坪林站(捷8)購買畸零樓地板土地款，保留數285,600元。

臺北都會區大眾捷運
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	合計				4,756,080	--	-	4,756,080
952	一般建築及設備計畫				4,756,080	--	-	4,756,080
9522	一次性項目				4,756,080	--	-	4,756,080
	機械及設備				4,756,080	--	-	4,756,080

系統土地開發基金 與實際進度比較表

103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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算 數%	金 額	佔預算 數%	
-	-	-	4,756,080	--	300,599	6.32	300,599	6.32	個人電腦：節餘數7,690 元。 周邊設備及電腦零組件： 節餘數6,291元。 空調系統：空調系統仍堪 用，汰換延後，節餘4,44 1,500元。
-	-	-	4,756,080	--	300,599	6.32	300,599	6.32	
-	-	-	4,756,080	--	300,599	6.32	300,599	6.32	
-	-	-	4,756,080	--	300,599	6.32	300,599	6.32	

臺北都會區大眾捷運

固定資產

中華民國

項目	合計	土地改良物	房屋及建築
原值	3,152,415,962	-	3,148,471,858
減以前年度已提折舊及減損數	356,911,514	-	354,991,279
上年度期末帳面價值	2,795,504,448	-	2,793,480,579
加：本年度新增資產價值	491,484,190	-	491,183,591
減：本年度減少資產價值	-	-	-
加減：調整數	-	-	-
減：本年度提列折舊數	111,301,049	-	110,908,038
本年度期末帳面價值	3,175,687,589	-	3,173,756,132
本年度提列折舊數	111,301,049	-	110,908,038
建物出租費用	65,299,851	-	64,993,851
業務費用	47,623	-	-
管理費用	38,343	-	-
什項費用	45,915,232	-	45,914,187

註：註1：本年度房屋及建築新增資產價值491,183,591元，其中房屋及建築99,228,490元係港墘站(交9)改以出租方式辦理，由商(藥)品存貨轉列房屋及建築57,721,937元及龍山寺(交1)改以出租方式辦理，由商(藥)品存貨轉列房屋及建築41,506,553元；其中房屋及建築391,955,101元係忠孝復興站(交4,10)完工，由不動產投資-未完工聯開建物轉列房屋及建築310,294,419元及頂溪站(捷3)完工，由不動產投資-未完工聯開建物轉列房屋及建築81,660,682元。

系統土地開發基金

折舊明細表

103年度

單位：新臺幣元

機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良
3,944,104	-	-	-	-
1,920,235	-	-	-	-
2,023,869	-	-	-	-
300,599	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
393,011	-	-	-	-
1,931,457	-	-	-	-
393,011	-	-	-	-
306,000	-	-	-	-
47,623	-	-	-	-
38,343	-	-	-	-
1,045	-	-	-	-

註2:本年度機械及設備新增資產價值300,599元係購置周邊設備及電腦零組件90,709元、個人電腦151,390元及古亭站(交15)空調系統58,500元。

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
國內借款					9,258,000,000	6,550,000,000	6,408,000,000
金融機構					5,906,000,000	4,290,000,000	4,148,000,000
其他借款					3,352,000,000	2,260,000,000	2,260,000,000
	國泰世華銀行	101	1010510	1030509	500,000,000	-	-
	國泰世華銀行	101	1010528	1030527	250,000,000	-	-
	國泰世華銀行	101	1010619	1030618	588,000,000	-	-
	國泰世華銀行	101	1010718	1030717	325,000,000	-	-
	國泰世華銀行	101	1010821	1030820	380,000,000	-	-
	國泰世華銀行	101	1010928	1030927	-	-	-
	國泰世華銀行	102	1020422	1040422	3,010,000,000	-	-
	國泰世華銀行	102	1020524	1040524	170,000,000	-	-
	國泰世華銀行	102	1020625	1040625	110,000,000	-	-
	國泰世華銀行	102	1020725	1040725	180,000,000	-	-
	國泰世華銀行	102	1021125	1041125	333,000,000	-	-
	國泰世華銀行	102	1021230	1041230	60,000,000	-	-
	臺灣銀行	103	1030415	1050415	-	3,302,000,000	3,302,000,000
	臺灣銀行	103	1030522	1050522	-	90,000,000	90,000,000
	臺灣銀行	103	1030620	1050620	-	100,000,000	100,000,000
	臺灣銀行	103	1030722	1050722	-	70,000,000	70,000,000
	臺灣銀行	103	1030821	1050821	-	168,000,000	168,000,000
	臺灣銀行	103	1031023	1051023	-	90,000,000	90,000,000
	臺灣銀行	103	1031124	1051124	-	328,000,000	328,000,000
	臺灣銀行	103			-	142,000,000	-
	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	101	1010217	1030116	120,000,000	-	-
	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	101	1010217	1030116	770,000,000	-	-
	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	101	1010330	1030227	200,000,000	-	-

系統土地開發基金 與償還明細表

103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	說明
預算數	決算數	增加	減少		
4,995,000,000	4,995,000,000	7,000,000	7,000,000	10,671,000,000	
2,050,000,000	2,050,000,000	7,000,000	-	8,011,000,000	
2,945,000,000	2,945,000,000	-	7,000,000	2,660,000,000	
500,000,000	500,000,000	-	-	-	
250,000,000	250,000,000	-	-	-	
588,000,000	588,000,000	-	-	-	
325,000,000	325,000,000	-	-	-	
380,000,000	380,000,000	-	-	-	
7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	-	102年期末餘額誤植為「臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金」項下。
-	-	-	-	3,010,000,000	
-	-	-	-	170,000,000	
-	-	-	-	110,000,000	
-	-	-	-	180,000,000	
-	-	-	-	333,000,000	
-	-	-	-	60,000,000	
-	-	-	-	3,302,000,000	
-	-	-	-	90,000,000	
-	-	-	-	100,000,000	
-	-	-	-	70,000,000	
-	-	-	-	168,000,000	
-	-	-	-	90,000,000	
-	-	-	-	328,000,000	
-	-	-	-	-	103年度保留數1億3,800萬元，餘400萬元停止支用。
120,000,000	120,000,000	-	-	-	
770,000,000	770,000,000	-	-	-	
200,000,000	200,000,000	-	-	-	

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
	重置基金						
	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	101	1010330	1030227	900,000,000	-	-
	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	101	1010924	1030823	230,000,000	-	-
	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	101	1010928	1030927	7,000,000	-	-
	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	101	1011029	1030926	170,000,000	-	-
	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	101	1011127	1031024	300,000,000	-	-
	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	101	1011227	1031126	203,000,000	-	-
	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	102	1020125	1031224	52,000,000	-	-
	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	102	1020225	1040123	175,000,000	-	-
	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	102	1020305	1040204	200,000,000	-	-
	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	102	1020325	1040224	25,000,000	-	-
	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	103	1030116	1041215	-	70,000,000	70,000,000
	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	103	1030116	1041215	-	120,000,000	120,000,000
	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	103	1030116	1041215	-	770,000,000	770,000,000
	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	103	1030227	1050126	-	200,000,000	200,000,000
	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	103	1030227	1050126	-	200,000,000	200,000,000
	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	103	1030227	1050126	-	900,000,000	900,000,000

系統土地開發基金 與償還明細表

103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	說明
預算數	決算數	增加	減少		
900,000,000	900,000,000	-	-	-	
230,000,000	230,000,000	-	-	-	
-	-	-	7,000,000	-	102年期末餘額誤植為「臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金」項下，實屬「國泰世華銀行」之長期借款。
170,000,000	170,000,000	-	-	-	
300,000,000	300,000,000	-	-	-	
203,000,000	203,000,000	-	-	-	
52,000,000	52,000,000	-	-	-	
-	-	-	-	175,000,000	
-	-	-	-	200,000,000	
-	-	-	-	25,000,000	
-	-	-	-	70,000,000	
-	-	-	-	120,000,000	
-	-	-	-	770,000,000	
-	-	-	-	200,000,000	
-	-	-	-	200,000,000	
-	-	-	-	900,000,000	

臺北都會區大眾捷運
資本增減與
中華民國

項 目		期初資本額決算數		本 年 度 增 減 數		
編號	名 稱			預 算 數		
		實收資本	預收資本	合計	現金	轉 帳
942020	合計	8,707,719,563	-	3,297,003,640	-	3,297,003,640
	地方政府資本	8,707,719,563	-	3,297,003,640	-	3,297,003,640
	本府投資	8,607,208,722	-	3,297,003,640	-	3,297,003,640
	省府投資	557,928	-	-	-	-
	新北市政府投資	99,952,913	-	-	-	-

註: 1.有關期初原始出資部份,臺北市政府392,572,420元,新北市政府78,514,484元,維持出資額5:1之比例。

2.有關實物作價部分,先列帳於本府資本額項下,新北市政府與本府已簽訂「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金投資協議書」,俟雙方召開會議研商資本之比例計算方式後,據以辦理調整事宜。

3.本年度實物作價增資計有忠孝復興站312,374,435元及頂溪站(捷3)335,681,485元,共計648,055,920元(轉帳)。

系統土地開發基金

股額明細表

103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
合計	現金	轉帳		股數	每股面額 (元)	金額	%	
648,055,920	-	648,055,920	-2,648,947,720	-	-	9,355,775,483	100.00	-
648,055,920	-	648,055,920	-2,648,947,720	-	-	9,355,775,483	100.00	-
648,055,920	-	648,055,920	-2,648,947,720	-	-	9,255,264,642	98.93	-
-	-	-	-	-	-	557,928	0.01	-
-	-	-	-	-	-	99,952,913	1.07	-

本 頁 空 白

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103年度

單位：人

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減(-)	備 註
編 號	名 稱				
	合計	38	38	-	
	營業總支出部分	38	38	-	
	小計	38	38	-	
	正式職員	37	37	-	
	臨時職員	1	1	-	
9722	行銷及業務部分	27	27	-	
97221	正式職員	27	27	-	
9723	管理部分	11	11	-	
97231	正式職員	10	10	-	
97232	臨時職員	1	1	-	

臺北都會區大眾捷運
用人費用
中華民國

項 目		預 算 數									
編號	名 稱	合計	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
	合計	52,102,222	34,538,600	709,872	1,505,590	-	8,759,100	2,837,820	-	3,751,240	-
974	營業總支出部分	52,102,222	34,538,600	709,872	1,505,590	-	8,759,100	2,837,820	-	3,751,240	-
5331	建物出租 費用	12,798,109	8,562,300	-	380,130	-	2,214,263	712,440	-	928,976	-
	職員	12,798,109	8,562,300	-	380,130	-	2,214,263	712,440	-	928,976	-
5811	業務費用	23,945,767	16,150,740	-	716,340	-	4,060,293	1,307,568	-	1,710,826	-
	職員	23,945,767	16,150,740	-	716,340	-	4,060,293	1,307,568	-	1,710,826	-
5821	管理費用	15,358,346	9,825,560	709,872	409,120	-	2,484,544	817,812	-	1,111,438	-
	職員	15,358,346	9,825,560	709,872	409,120	-	2,484,544	817,812	-	1,111,438	-

註：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，103年度預算編列37人，計4,822,190元，執行結果，決算35人，計3,536,269元。

系統土地開發基金

彙計表

103年度

單位：新臺幣元

合計	決			算			數		
	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
46,261,570	31,387,352	539,340	1,234,831	-	7,068,238	2,490,172	-	3,541,637	-
46,261,570	31,387,352	539,340	1,234,831	-	7,068,238	2,490,172	-	3,541,637	-
12,074,912	8,213,563	-	299,110	-	1,960,712	670,764	-	930,763	-
12,074,912	8,213,563	-	299,110	-	1,960,712	670,764	-	930,763	-
21,366,755	14,699,905	-	625,707	-	3,259,065	1,166,940	-	1,615,138	-
21,366,755	14,699,905	-	625,707	-	3,259,065	1,166,940	-	1,615,138	-
12,819,903	8,473,884	539,340	310,014	-	1,848,461	652,468	-	995,736	-
12,819,903	8,473,884	539,340	310,014	-	1,848,461	652,468	-	995,736	-

2.年終工作獎金係依據行政院103.1.14院授人給字第10310182300號函訂定發布「一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，103年度預算編列38人，計3,936,910元，執行結果，決算38人，計3,531,969元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
繳納各項稅捐與規費彙計表
 中華民國103年度

項 目		預 算 數				決 算 數				比較增減 (-)	
編號	名 稱	合計	營 業 總支出 部 分	資本支 出部分	代徵 部分	合計	營 業 總支出 部 分	資本支 出部分	代徵 部分	金 額	%
	合計	84,135,555	84,135,555	-	-	70,925,743	70,925,743	-	-	-13,209,812	-15.70
9762	土地稅	20,821,740	20,821,740	-	-	18,863,449	18,863,449	-	-	-1,958,291	-9.41
97622	一般土地地價稅	20,821,740	20,821,740	-	-	18,863,449	18,863,449	-	-	-1,958,291	-9.41
9764	房屋稅	63,313,815	63,313,815	-	-	52,043,859	52,043,859	-	-	-11,269,956	-17.80
97641	一般房屋稅	63,313,815	63,313,815	-	-	52,043,859	52,043,859	-	-	-11,269,956	-17.80
9768	規費	-	-	-	-	18,435	18,435	-	-	18,435	--
97681	行政規費	-	-	-	-	18,435	18,435	-	-	18,435	--

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103年度

貨幣單位：新臺幣元

上年度決算審定數		營運項目		單位	本年度預算數		本年度決算數		比較增減 (-)			
數量	金額	編號	名稱		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
	3,474,608,926		合計			4,875,914,508		3,763,826,252			-1,112,088,256	-22.81
5,768.85	3,139,008,606	10	銷貨收入		5,413.79	4,200,000,000	6,125.56	3,404,894,081	711.77	13.15	-795,105,919	-18.93
521.17	416,113,891	101B44 4	港墘站交9銷貨收入	坪	222.73	159,990,576	-	-	-222.73	--	-159,990,576	--
-	-	101BL5 40	龍山寺站交1銷貨收入	坪	264.55	131,850,790	-	-	-264.55	--	-131,850,790	--
323.87	183,694,735	101BR1 210	木柵站交13銷貨收入	坪	-	-	100.12	55,925,328	100.12	--	55,925,328	--
-	-	101G11 2	新店站捷24,25,26,27銷貨收入	坪	1,164.85	589,699,248	1,434.47	739,631,003	269.62	23.15	149,931,755	25.43
342.08	367,225,292	101G21 69	南京三民站捷九銷貨收入	坪	-	-	147.04	147,568,655	147.04	--	147,568,655	--
860.31	528,914,004	101G62 2	萬隆站交10銷貨收入	坪	-	-	-	-	-	--	-	--
-	-	101O13 50	忠孝新生站捷十四銷貨收入	坪	-	-	127.23	163,092,174	127.23	--	163,092,174	--
-	-	101O16 35	頂溪站捷3銷貨收入	坪	715.04	373,371,036	1,280.62	890,237,733	565.58	79.10	516,866,697	138.43
3,679.65	1,624,312,644	101O19 39	南勢角站捷6銷貨收入	坪	1,649.70	2,154,631,036	3,036.08	1,408,439,188	1,386.38	84.04	-746,191,848	-34.63
39.44	17,969,545	101O46 2	先嗇宮站捷8銷貨收入	坪	-	-	-	-	-	--	-	--
2.33	778,495	101R30 1	關渡站交40銷貨收入	坪	1,396.92	790,457,314	-	-	-1,396.92	--	-790,457,314	--
19,153.66	335,600,320	33	建物租金收入		462,843.24	675,914,508	206,742.68	358,932,171	-256,100.56	-55.33	-316,982,337	-46.90
835.37	3,287,342	331B44 4	港墘站交9建物租金收入	坪	13,533.96	21,281,680	9,189.07	6,929,940	-4,344.89	-32.10	-14,351,740	-67.44
142.25	8,114,280	331BL1 429	永春站交19建物租金收入	坪	1,707.00	8,114,286	1,564.75	8,386,519	-142.25	-8.33	272,233	3.35
161.08	8,027,400	331BL1 430	永春站交21建物租金收入	坪	1,932.96	8,027,400	1,771.88	8,136,417	-161.08	-8.33	109,017	1.36
299.92	9,451,416	331BL1 531	後山埤站交24建物租金收入	坪	3,599.04	9,451,427	3,299.12	9,482,328	-299.92	-8.33	30,901	0.33
131.77	3,780,405	331BL1 532	後山埤站交25建物租金收入	坪	1,778.16	4,246,240	1,613.68	4,237,264	-164.48	-9.25	-8,976	-0.21
222.72	2,262,852	331BL4 41	江子翠站捷1建物租金收入	坪	2,672.64	2,262,857	2,449.81	2,262,852	-222.83	-8.34	-5	0.00
1,296.11	31,292,193	331BL7 27	臺北車站交1建物租金收入	坪	15,473.04	31,668,735	14,096.65	31,519,637	-1,376.39	-8.90	-149,098	-0.47
2,036.85	67,330,708	331BR4 4	忠孝復興站交4,10建物租金收入	坪	24,442.20	65,838,262	22,405.24	71,803,347	-2,036.96	-8.33	5,965,085	9.06
1,723.43	30,171,378	331BR5 5	大安站交6建物租金收入	坪	20,345.44	31,129,206	18,957.84	31,632,985	-1,387.60	-6.82	503,779	1.62
1,355.90	23,280,820	331BR6 6	科技大樓站交7建物租金收入	坪	15,869.10	21,130,057	14,714.05	22,199,528	-1,155.05	-7.28	1,069,471	5.06
249.68	3,146,252	331G10 25	古亭站交14建物租金收入	坪	1,939.78	1,976,571	2,265.53	2,647,177	325.75	16.79	670,606	33.93
280.75	3,725,628	331G10 26	古亭站交15建物租金收入	坪	3,651.90	5,512,770	2,958.37	3,270,049	-693.53	-18.99	-2,242,721	-40.68
-	-	331G18 67	南京復興站捷4建物租金收入	坪	6,355.80	6,167,429	-	-	-6,355.80	--	-6,167,429	--
374.82	5,234,151	331G21 3	新店區公所捷22建物租金收入	坪	4,669.16	16,058,393	4,306.02	4,912,399	-363.14	-7.78	-11,145,994	-69.41

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103年度

貨幣單位：新臺幣元

上年度決算審定數		營運項目		單位	本年度預算數		本年度決算數		比較增減 (-)			
數量	金額	編號	名稱		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
-	-	331G315	七張站捷10,11建物租金收入	坪	42,312.84	40,375,589	-	-	-42,312.84	--	-40,375,589	--
-	-	331G519	景美站交3建物租金收入	坪	2,647.20	3,105,371	-	-	-2,647.20	--	-3,105,371	--
446.34	5,106,398	331G520	景美站交4建物租金收入	坪	3,868.28	3,849,018	4,760.96	5,155,815	892.68	23.08	1,306,797	33.95
226.17	2,961,902	331G621	萬隆站交6,7建物租金收入	坪	2,261.70	3,455,834	2,487.76	4,169,809	226.06	10.00	713,975	20.66
1,298.45	9,046,973	331G723	公館站交11建物租金收入	坪	12,568.52	39,640,988	11,099.85	15,684,283	-1,468.67	-11.69	-23,956,705	-60.43
241.62	3,061,952	331G924	臺電大樓站交13建物租金收入	坪	2,734.41	3,255,363	2,657.82	3,406,994	-76.59	-2.80	151,631	4.66
-	-	331GD P11	新店機廠捷17,18,19建物租金收入	坪	171,433.07	206,664,640	-	-	-171,433.07	--	-206,664,640	--
2,217.03	36,346,381	331O1155	行天宮站捷五建物租金收入	坪	27,959.36	46,210,156	20,925.13	28,043,153	-7,034.23	-25.16	-18,167,003	-39.31
381.66	5,148,085	331O1156	行天宮站捷七建物租金收入	坪	4,466.40	6,864,960	4,466.40	5,897,348	-	0.00	-967,612	-14.09
1,292.46	22,532,390	331O1351	忠孝新生站捷十四建物租金收入	坪	15,060.12	22,890,634	16,265.58	23,437,952	1,205.46	8.00	547,318	2.39
487.60	9,183,120	331O1449	東門站捷一建物租金收入	坪	5,851.20	9,183,116	5,363.60	9,183,120	-487.60	-8.33	4	0.00
271.88	3,181,153	331O1634	頂溪站捷2建物租金收入	坪	4,004.32	5,940,474	3,211.27	2,718,611	-793.05	-19.80	-3,221,863	-54.24
-	-	331O1635	頂溪站捷3建物租金收入	坪	9,182.88	9,352,526	-	-	-9,182.88	--	-9,352,526	--
868.76	10,559,689	331O4563	徐匯中學站捷一建物租金收入	坪	10,425.12	10,588,149	9,556.36	10,616,615	-868.76	-8.33	28,466	0.27
-	-	331O759	臺北橋站捷2建物租金收入	坪	-	-	-	21,334	-	--	21,334	--
-	-	331R0871	大安站捷三建物租金收入	坪	6,987.24	10,410,217	968.16	2,291,327	-6,019.08	-86.14	-8,118,890	-77.99
2,311.04	29,367,452	331R332	淡水站淡水站前捷運系統用地建物租金收入	坪	23,110.40	21,262,160	25,387.78	40,885,368	2,277.38	9.85	19,623,208	92.29

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103年度

比較增減數量及金額百分比超過10%者，分析說明原因如下：

1.銷貨收入執行數較預算分配數減少795,105,919元，主要差異原因如下：

(1)龍山寺站(交11)及港墘站(交9):

- 1 有關捷運文湖線港墘站聯合開發大樓公有不動產地上4層至5層計20戶住宅、12席平面停車位及龍山寺站地上4層至5層計11戶住宅、2席機械車位，為因應新店機廠監察院糾正案，爰暫緩辦理標售，嗣後原核定提供本府都市發展局作為公營住宅使用，嗣經該局函知，本府公營住宅房地選取原則，以位於本市、30坪以下住宅達30戶以上、取得單價不高於30萬元/坪為原則，因本基地規模未達前述標準，以致未能納入公營住宅辦理範圍。
- 2 嗣經考量以往聯開取得之不動產出租效益欠佳，且目前住宅出售市場活絡，為期創造基金較大收益，案內公有不動產將依程序辦理標售，惟未經市議會同意前，為有效運用公有不動產、挹注土開基金效益，擬先以出租方式辦理。
- 3 基上，龍山寺站住宅刻正依據103年11月10日簽報市府核定之年租率簽辦3年短期標租公告中，定於104年1月28日第1次招租開標。
- 4 港墘站(交9)聯合開發大樓公有不動產住宅部份，業已依103年7月11日簽報市府核定之年租率，及103年9月初簽奉核定之「捷運 線 站()聯合開發大樓公有不動產住宅租賃契約書」，於103年10月9日辦理3年短期之第1次公告標租，103年12月9日開標因無人投標而流標，本局續於104年1月7日辦理第2次公告標租，預計104年3月10日開標。

(2)頂溪站(捷3)已於6月16日至19日完成第1次標售，順利決標84戶，標脫率90.32%，較原預估銷售率50%為佳，致銷貨收入執行數較預算分配數增加516,866,697元。

(3)南勢角站(捷6)因待標售戶數較多，且待標售產品種類大小坪數皆有，故在考量103年度標售預算執行率及下半年度後市場面對房價鬆動之疑慮，為同時兼顧104年度標售作業(考量房市不景氣，小坪數產品因總價較低，較不影響買氣)，且103年度其他基地推出亦推出較多小套房產品等多項因素下，依市場情勢將南勢角站以大坪數先行標售，致標脫戶數未達預期，銷貨收入較預算數減少746,191,848元。

(4)南京三民站(捷9)於102年11月13日公告標售2戶，12月24日開標，標脫2戶，總銷售金額為149,268,899元(含稅)，因產權移轉登作業遲至103年度完成，致銷貨收入較預算數增加147,568,655元。

(5)新店站捷24,25,26,27於103年3月24日辦理第1次公告標售51戶，103年5月26日、27日開標，標脫28戶，惟2戶棄標，銷貨收入計578,095,193元(未稅)，銷貨成本為57,636,698元；另於103年6月18日辦理第2次公告標售23戶，103年8月25日開標，標脫7戶，銷貨收入計161,535,810元(未稅)，銷貨成本為16,956,556元，本年度銷售率約64.71%，較預估50%為佳，致銷貨收入較預算數增加149,931,755元。

(6)忠孝新生站捷十四於103年4月8日辦理第1次公告標售3戶，103年6月9日開標，標脫2戶，銷貨收入為163,092,174元(未稅)、銷貨成本為37,426,217元，致銷貨收入較預算數增加163,092,174元。

(7)木柵站(交13)於102年11月13日公告標售餘2戶，同年12月23日開標，標脫2戶，總銷售金額為56,358,888元(含稅)，因產權移轉登作業遲至103年度完成，致銷貨收入較預算數增加55,925,328元。

(8)關渡站(交40)於103年4月3日簽准委託5家不動產估價師事務辦理鑑價事宜，鑑價完成之不動產總值，於103年10月16日經提報第114次本府市有財產審議委員會審議通過，並於103年11月28日辦理第1次公告標售44戶，已於104年1月26日、27日開標，僅標脫7戶，致銷貨收入較預算數減少790,457,314元。

2.建物租金收入執行數較預算分配數減少314,134,067元，主要差異原因如下：

(1)港墘站(交9)係因地上1樓、3樓商場(2戶)及4-5樓住宅(20戶)尚未出租，尚未出租原因分述如下：

<1>地上1樓：本局自101.03.08至103.05.08分別辦理6次公告招標且期間經歷一次年租率調降，惟皆因無人投標而流標，故再將未能出租等因素，於103.10.17簽奉核准再度調降租金，於103.11.14依調降後之租金重新辦理公開招標作業，並於103.12.12開標，惟仍因無人投標而流標，另研擬以分割、分戶、變更使用執照及加強出租行銷策略及擬訂優惠租賃條件等更多元方案開放承租，俾利早日完成標租。

<2>地上3樓本府社會局原擬價購，惟社會局始於103.8.7來函表示不續購置，本局於103.11.14辦理公開招標作業，並於103.12.12開標，惟仍因無人投標而流標。

<3>4-5樓住宅部分：原奉核定提供本府都市發展局作為公營住宅使用，後本府都市發展局於101年10月9日函知本局，因本基地規模未達標準，不納入公營住宅辦理範圍，嗣經再檢討經營策略，考量因應多變化之外在不動產市場行情及有效運用公有不動產、挹注土開基金效益，擬嘗試出租方式辦理，爰依本府市有財產審議委員會審議通過不動產總值計算年租率(含月租金)簽報本府，於103年7月11日政策決定，因目前住宅出售市場活絡，為能創造基金較大收益，將依程序辦理標售，但在未經市議會同意前，則先依市府核定之年租率辦理3年短期標租，基此，本局業已於103年10月9日辦理為期2個月之第1次公告標租，103年12月9日開標因無人投標而流標，本局已於104年1月7日辦理第2次公告標租，預計104年3月10日開標。

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103年度

- (2)頂溪站(捷2)：共計11戶一般事務所，其中6戶已完成出租作業，餘5戶尚未出租：
 <1>分別於103年1月23日、7月15日辦理2次標租公告，同年2月25日、8月6日均因無人投標而流標，並於103年12月4日第3次招租，已順利決標出租1戶。
 <2>本局擬於近期內檢討搭配頂溪站(捷3)基地停車位招租之可行性，再積極聯繫相關房屋仲介業者傳遞招租訊息，並於現場張貼招租訊息，加強宣導以提高產品能見度，再擇期辦理公告。
- (3)頂溪站(捷3)：共計2戶餐飲業，尚未出租：
 本局於102年1月31日至103年11月10日分別辦理4次公告招標且期間調降一次租金，惟皆因無人投標而流標，本公有不動產使用執照為餐廳，因位於地上三、四樓，可及性差，尚無人勘屋，本局將於近期再持續辦理公告招租加強宣傳，俾利早日完成標租。
- (4)南京復興站(捷4)：共計6戶一般事務所尚未出租：
 刻正委託辦理不動產總值鑑價作業，將於鑑價總值提報本府財審會審議通過，年租率報府核定後，即辦理公開標租事宜。
- (5)古亭站(交14)：
 出租情形較預期佳，致實際數較預算數增加670,606元。
- (6)古亭站(交15)：共7戶，尚未出租之樓層為地上5樓(1戶)：
 地上5樓，本局自102.07.09至103.05.29分別辦理6次公告招標，惟皆因基地週邊商業市場未活絡、且公設比過高、格局不佳、空調系統老舊等因素，無人投標而流標，刻正辦理公告中，預計104年3月開標。
- (7)新店區公所(捷22)：共計25戶一般事務所，其中9戶已完成出租作業，餘16戶尚未出租：
 103年度辦理多次公告招租，完成7戶出租，目前尚餘16戶，本局已於103年11月再次調降租金，將積極聯繫相關房屋仲介業者傳遞招租訊息，並於現場張貼招租訊息，加強宣導以提高產品能見度，再擇期辦理公告。
- (8)七張站(捷10,11)：共計4戶商場餐飲業，尚餘3戶尚未出租：
 <1>103年11月13日辦理年度第2次招標，2F商場由馬林國際事業公司得標，業已完成出租等相關作業。
 <2>3F、4F、5F商場：近期紛紛接獲新北市政府警察局新店分局、地政事務所、戶政事務所等政府機關單位來函，表達有意承租該處作為辦公場所之用，目前本局刻正與新北市政府各單位協調後續事宜。
- (9)景美站(交3)：
 本局於101.11.21至103.10.20分別辦理5次公告招標且期間調降一次租金，惟皆因當地對高達220坪商場需求性低，無人投標而流標，本局已於104年1月6日辦理第6次公告標租，預計104年2月5日開標。
- (10)景美站(交4)：
 出租情形較預期佳，致實際數較預算數增加1,306,797元。
- (11)萬隆站(交6,7)：
 出租情形較預期佳，致實際數較預算數增加713,975元。
- (12)公館站(交11)：共計4戶商場、27戶一般事務所，尚餘地上8樓之13及9樓之8(2戶)2戶一般事務所尚未出租：
 <1>103年6月12日採以地上2樓之2至地上5樓共計4個樓層採合併以1標方式辦理公開招租作業，並順利完成開標作業。
 <2>8、9樓共計27戶一般事務所，截至目前為止，僅餘8樓之13及9樓之8未完成出租作業，餘皆已完成出租作業，為早日完成標租，本局業於103.12.24辦理公告中，並於104.01.08開標，目前僅餘8樓之13未完成出租。
- (13)新店機廠(捷17,18,19)：一般事務所518戶、住戶146戶尚未出租：
 刻正委託辦理不動產總值鑑價作業，於提報本府財審會審議通過後，即辦理公開標租事宜。
- (14)行天宮站(捷5)共13戶，尚未出租之樓層為地上1樓、地上5樓，共計2戶：
 1樓承租戶自102.02.8中途解約點交返還本局後；102.03.13至103.06.19分別辦理5次公告招標，皆因無人投標而流標；地上5樓、5樓之1、6樓、6樓之1，自5月底法務部提前解約歸還本局，已上網公告兩次第1次流標，第2次於9月10日開標，6樓、6樓之1已由日商得標承租，免租期75天將自103年12月10日計算租金；地上5樓、5樓之1於9月30日第3次上網公告於10月14日開標，地上5樓已順利決標但得標廠商棄標，5樓之1於10月21日第4次上網公告於11月4日開標決標，目前尚餘地上1樓及地上5樓尚未出租，本局已於104年1月12日辦理地上1樓公告標租，預計104年3月11日開標。
- (15)行天宮站(捷7)一般事務所4戶，業已全部完成出租作業：
 地上3樓之6樓樓計4戶103年度均已完成出租，其中6樓本局自103.02.21至03.06.24分別辦理3次公告招標，已於103年7月21日完成標租，103年7月31日完成簽約點交，租期自103年9月15日起至106年9月14日止。
- (16)大安站(捷3)：一般事務所5戶，其中4戶已完成出租作業，餘1戶尚未出租：
 本公有不動產於103年3月交屋，5月完成年租率報核，即於103年6月5日至103年7月30日分別辦理2次公告招標，完成4戶出租，本局將持續辦理公告招租，並將招租資訊傳送不動產公司、仲介、潛在客戶，俾利早日完成標租。
- (17)淡水站：
 出租情形較預期佳，致實際數較預算數增加21,381,718元。

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103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
1,370,444,677	合計	1,722,937,571	1,186,537,633	-536,399,938	-31.13	
34,340,009	用人費用	52,102,222	46,261,570	-5,840,652	-11.21	
22,861,952	正式員額薪資	34,538,600	31,387,352	-3,151,248	-9.12	
50,000	顧問人員報酬	56,000	132,000	76,000	135.71	
22,811,952	職員薪金	34,482,600	31,255,352	-3,227,248	-9.36	
561,168	臨時人員薪資	709,872	539,340	-170,532	-24.02	
561,168	聘用人員薪金	709,872	539,340	-170,532	-24.02	
1,004,765	超時工作報酬	1,505,590	1,234,831	-270,759	-17.98	
1,004,765	加班誤餐費	1,505,590	1,234,831	-270,759	-17.98	
5,451,976	獎金	8,759,100	7,068,238	-1,690,862	-19.30	
2,774,105	考核獎金	4,822,190	3,536,269	-1,285,921	-26.67	
2,677,871	其他獎金	3,936,910	3,531,969	-404,941	-10.29	
1,842,513	退休及卹償金	2,837,820	2,490,172	-347,648	-12.25	
1,842,513	職員退休及離職金	2,837,820	2,490,172	-347,648	-12.25	
2,617,635	福利費	3,751,240	3,541,637	-209,603	-5.59	
2,151,599	分擔員工保險費	3,097,260	2,923,708	-173,552	-5.60	
24,757	體育活動費	45,980	36,012	-9,968	-21.68	
441,279	其他福利費	608,000	581,917	-26,083	-4.29	
12,910,711	服務費用	25,202,311	18,773,976	-6,428,335	-25.51	主要係環狀線北、南環段暨周邊土地開發可行性及綜合規劃作業服務費實際發生數較預計數減少所致。
3,524,350	水電費	4,609,874	3,702,777	-907,097	-19.68	
2,682,849	工作場所電費	2,726,145	2,558,509	-167,636	-6.15	
841,501	工作場所水費	1,883,729	1,144,268	-739,461	-39.26	
110,619	郵電費	194,000	136,528	-57,472	-29.62	
96,539	郵費	164,900	115,255	-49,645	-30.11	
14,080	電話費	29,100	21,273	-7,827	-26.90	

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103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
466,577	旅運費	786,240	508,864	-277,376	-35.28	
1,772	臺澎金馬地 區旅費	-	-	-	--	
464,805	其他	786,240	508,864	-277,376	-35.28	
161,985	印刷裝訂與廣 告費	372,980	194,892	-178,088	-47.75	
161,985	印刷及裝訂 費	348,230	135,952	-212,278	-60.96	
-	廣(公)告費	24,750	58,940	34,190	138.14	
1,156,265	修理保養與保 固費	2,696,141	2,425,612	-270,529	-10.03	
748,742	一般房屋修 護費	1,727,141	1,669,502	-57,639	-3.34	
407,523	機械及設備 修護費	969,000	756,110	-212,890	-21.97	
755,850	保險費	1,659,896	759,807	-900,089	-54.23	
755,850	一般房屋保 險費	1,659,896	759,807	-900,089	-54.23	
117,362	棧儲、包裝、 代理及加工費	129,750	255,237	125,487	96.71	
117,092	公證費	128,750	222,627	93,877	72.91	
270	佣金、匯費 及手續費	1,000	32,610	31,610	3,161.0	
6,610,274	專業服務費	14,472,670	10,723,457	-3,749,213	-25.91	
2,187,750	法律事務費	2,300,000	3,165,875	865,875	37.65	
4,323,515	工程及管理 諮詢服務費	11,853,200	7,305,302	-4,547,898	-38.37	
16,600	講課鐘點及 稿費	180,000	-	-180,000	--	
-	委託檢驗試 驗費	-	15,200	15,200	--	
49,209	電腦軟體服 務費	49,470	43,040	-6,430	-13.00	
33,200	其他專業服 務費	90,000	194,040	104,040	115.60	
7,429	公共關係費	280,760	66,802	-213,958	-76.21	
7,429	公共關係費	280,760	66,802	-213,958	-76.21	
1,173,393,517	材料及用品費	1,437,001,855	881,907,264	-555,094,591	-38.63	主要係聯開建物 出售轉列銷貨成 本所致。
64,194	使用材料費	12,000	17,504	5,504	45.87	
64,194	設備零件	12,000	17,504	5,504	45.87	
153,597	用品消耗	563,197	393,541	-169,656	-30.12	

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103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
66,024	辦公(事務)用品	243,732	72,509	-171,223	-70.25	
14,192	報章什誌	18,400	12,120	-6,280	-34.13	
73,381	其他	301,065	308,912	7,847	2.61	
1,173,175,726	商品	1,436,426,658	881,496,219	-554,930,439	-38.63	
1,173,175,726	商品	1,436,426,658	881,496,219	-554,930,439	-38.63	
531,435	租金與利息	435,650	597,303	161,653	37.11	主要係押金銷售額依照中華郵政公司之1年期定期存款利率設算，惟該利率調升致設算利息費用增加。
531,435	利息	435,650	597,303	161,653	37.11	
531,435	其他利息	435,650	597,303	161,653	37.11	
57,957,544	折舊、折耗及攤銷	87,306,931	111,301,049	23,994,118	27.48	主要係補提列忠孝復站(交4,10)、港墘站(交9)、龍山寺站(交1)及頂溪站(捷3)以前年度折舊，致實際數較預算數增加。
57,567,253	房屋折舊	86,709,687	110,908,038	24,198,351	27.91	
57,567,253	一般房屋折舊	86,709,687	110,908,038	24,198,351	27.91	
390,291	機械及設備折舊	597,244	393,011	-204,233	-34.20	
390,291	機械及設備折舊	597,244	393,011	-204,233	-34.20	
60,145,958	稅捐與規費	84,135,555	70,925,743	-13,209,812	-15.70	
25,224,911	土地稅	20,821,740	18,863,449	-1,958,291	-9.41	
25,224,911	一般土地地價稅	20,821,740	18,863,449	-1,958,291	-9.41	
34,641,726	房屋稅	63,313,815	52,043,859	-11,269,956	-17.80	
34,641,726	一般房屋稅	63,313,815	52,043,859	-11,269,956	-17.80	
279,321	規費	-	18,435	18,435	--	
279,321	行政規費	-	18,435	18,435	--	
31,165,503	其他	36,753,047	56,770,728	20,017,681	54.47	主要係撥付忠孝復興站(交4,10)本局應分攤

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103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
31,165,503	其他費用	36,753,047	56,770,728	20,017,681	54.47	95-102年火災保險，致實際數較預算數增加
31,165,503	其他	36,753,047	56,770,728	20,017,681	54.47	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

市議會審議臺北市地方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103年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
無	無	無