

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 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 游秀蘭

會計室游秀蘭

機關長官 張澤雄

臺北市政府
捷運工程局長張澤雄(二)

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

目 次

中華民國105年度

甲、財務摘要	第1頁
乙、業務計畫及決算概要	第3至39頁
丙、決算主要表	
一、損益表	第40至42頁
二、盈虧撥補表	第43頁
三、現金流量表	第44頁
四、資產負債表	第45至48頁
丁、決算明細表	
一、營業收入明細表	第49頁
二、營業外收入明細表	第50頁
三、營業成本明細表	第51至53頁
四、營業費用明細表	第54至57頁
五、營業外費用明細表	第58頁
六、固定資產建設改良建設擴充明細表	第59頁
七、資本支出計畫預算與實際進度比較表	第60至67頁
八、固定資產折舊明細表	第68至69頁
九、資產變賣明細表	--
十、資產報廢明細表	--
十一、資金轉投資及其盈虧明細表	--
十二、長期債務舉借與償還明細表	第70至73頁
十三、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、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	--
五、主要營運量值比較表	第81至84頁
六、各項費用彙計表	第85至88頁
七、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105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	6,041,332,298	2,549,393,118	3,491,939,180	136.97
營業總支出	2,469,839,777	1,076,616,462	1,393,223,315	129.41
純益(純損 -)	3,571,492,521	1,472,776,656	2,098,715,865	142.50
盈虧撥補：				
留存事業機關盈餘	15,973,604,245	12,402,111,724	3,571,492,521	28.80
現金流量(註1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-635,125	-388,670	-246,455	--
增加長期債務	4,687,000,000	7,133,700,000	-2,446,700,000	-34.30
現金及約當現金之淨增(減 -)	4,245,575,625	1,198,366,430	3,047,209,195	254.28
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)：	19,690,828,106	13,613,638,756	6,077,189,350	44.64
固定資產餘額	9,123,547,571	6,141,564,368	2,981,983,203	48.55
長期負債餘額	11,820,700,000	11,281,700,000	539,000,000	4.78
業主權益	30,103,203,467	22,021,452,182	8,081,751,285	36.70
<p>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。</p>				

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 105 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、萬大線第一期、信義線東延段)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。

(一)初期路網聯合開發核定基地如下，計 47 個基地：

1、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。

2、淡水線：淡水站前三角廣場、關渡站(交 40)等 2 基地。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、土城線：永寧站(捷 1,10)等 1 基地。

8、土城線延伸段：頂埔站(捷 1)等 1 基地。

9、其他：台北車站特定區交 9、C1 用地等 2 基地。

(二)後續路網核定辦理聯合開發基地如下，計 37 個基地：

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 105 年度

- 1、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（捷 2）等 8 基地。
 - 2、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。
 - 3、蘆洲線：徐匯中學站（捷 1）、蘆洲站（捷 6）等 2 基地。
 - 4、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。
 - 5、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 及捷 13）等 7 基地。
 - 6、其他：台北車站特定區 D1 用地等 1 基地。
 - 7、信義線東延段：R03(捷 3)等 1 基地。
 - 8、萬大線：LG01 站、LG03 站北側、LG04 站北側、LG04 站南側、LG06 站北側、LG06 站南側、LG07 站北側、LG07 站南側、LG08 站北側、LG08 站南側、金城機廠及 LG08A 車站等 11 基地。
- (三)初期路網及後續路網共計 84 個聯開基地，其辦理情形資料如后：
- 1、變更都市計畫中（尚未定案），計有 12 基地：信義線東延段 R03(捷 3)、萬大線 LG01 站、LG03 站北側、LG04 站北側、LG04 站南側、LG06 站北側、LG06 站南側、LG07 站北側、LG07 站南側、LG08 站北側、LG08 站南側、金城機廠及 LG08A 車站。
 - 2、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），土城線延伸頂埔段頂埔站（捷 1）。
 - 3、已完成簽約惟終止契約者，計 1 個基地：南港線南港機廠（交 33,33-1,33-2）。

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 105 年度

4、已取得建照或施工中者，計 6 個基地：文湖線辛亥站(交 10)，新莊線臺北市段三重站(捷 6)，松山線中山站(捷 1、捷 2)，信義安和路站(捷 5)，新莊線臺北市段大橋頭站(捷 2)。

5、已完工或配合交屋時程陸續辦理租售者，計 58 個基地：文湖線科技大樓站(交 7)、大安站(交 6)、中山國中站(交 3)、忠孝復興站(交 4,10)、麟光站(交 9)、萬芳社區站(交 12)、木柵站(交 13)，港墘站(交 9)，內湖站(交 11)，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、捷 8)，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)，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、捷 8)，新莊線新北市段臺北橋站(捷 2)、菜寮站(捷 4)、先嗇宮站(捷 8)，蘆洲線徐匯中學站(捷 1)、蘆洲站(捷 6)，信義線大安森林公園站(捷 2)、大安站(捷 3)，松山線南京復興站(捷 4)、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」。

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 105 年度

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。

- 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。

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 105 年度

- 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。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，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。
- 5、本工程因受營建物大幅上漲，經本府重新估算工程發包預算配合大幅調整及依物價波動趨勢所需增加之物調經費為 56.42 億元，總經費增加 266.12 億元(不含利息資本化 11.15 億元)，故函請交通部高速鐵路局向行政院爭取物調款預算，經行政院經濟建設委員會(現已改制為國家發展委員會)審議後，同意交通部應分攤之金額暫以 28.21 億元匡列。再因新增撥用補償費，交通部同意另行編列 13.03 億元支應，另配合目前工程實際發包金額及執行狀況，於總工程經費不變下 277.27 億元(含利息資本化 11.15 億元)，修正本工程計畫本府、高鐵局(交通部)及投資人應分攤金額，本府由原核定之 104.58 億元修正為 82.64 億元(細部設計費減少 0.25 億元、工程費減少 17.02 億元，工務行政減少 4.67 億元)，另高鐵局(交通部)所需負擔之總經費由 104.04 億元增加為 117.05 億元(土地增加 9.45 億元、細部設計增加 0.19 億元、工程費減少 1.28 億元、工務行政費增加 4.67 億元)，投資人應負擔款由 68.68 億元增加為 77.59 億元(細部設計增加 1.83 億元、工程費增

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 105 年度

加 7.08 億元)。上述之金額均為預算匡列數，實際仍須依工程結束後之決算數辦理。

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 83 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 10 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。

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

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 105 年度

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)桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫工程（三重站至臺北車站特定專區路段）：

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(扣除銷貨成本)約 121.87 億元(暫估，未來再依實際權配結果及銷售金額修正)，另本府財政局以地主身份參加聯合開發，尚可取得開發效益 100.14 億元，未來將建議財政局釋出獎勵面積部分(約為分回樓地板面積之 20%)之利得估計約 20 億元(尚未扣除銷貨成本)，挹注分攤本工程本府負擔之經費 71.49 億元(總經費不足 149.08 億，扣除投資人未來應歸墊之工程款 77.59 億元後(暫估)，實際負擔 71.49 億元(總經費不足 149.08 億，扣除投資人未來應歸墊之工程款 77.59 億元後(暫估)，實際負擔 71.49 億元)，上述經費再加計利息費用 11.15 億

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 105 年度

元，預計本案之淨效益約為 59.23 億元(上述各項金額係依編現有之基本設計作為計算基礎，未來將依捷運設施、土地開發大樓實際設計面積、工程執行情形及銷售當期之不動產行情而變動)。

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 105 年度預算編列營業收入為 4,405,574,794 元，分別為銷貨收入 3,722,060,615 元、建物租金收入 672,155,172 元、臺北車站交 9 及松江南京站(捷 9)權益金之其他營業收入 11,359,007 元，預算執行分述如下：

(一)銷貨收入實際數 5,283,001,982 元較預算數 3,722,060,615 元增加 1,560,941,367 元，其差異原因如下：

1. 景安站(捷 5)：本基地 4 樓及 5 樓辦公室因配合捷運環狀線景安站(Y10)捷運設施空間需求，致產權面積減少，核算新北市政府須增補價購款 10,202,698 元(未稅)，本(105)年未編列上述銷貨收入，致銷貨收入及銷貨成本之執行數較預算數分別增加 10,202,698 元及 981,630 元。

2. 南勢角站(捷 6)：本基地於 104 年 11 月 16 日、17 日決標 45 戶，惟 2 戶產權移轉登作業遲至 105 年度完成，金額為 12,926,804 元(未稅)。於 105 年 7 月 12 日公告標售 30 戶，8 月 8 日開標，標脫 11 戶，銷售金額為 222,821,261 元(未稅)；另於 105 年 9 月 10 日公告標售 31 戶，105 年 10 月 3 日開標，標脫 18 戶，銷售金額為 211,732,328 元(未稅)，復於 105 年 10 月 27 日公告標售 25 戶，105 年 11 月 28 日開標，標脫 11 戶，銷售金額為 177,207,959 元(未稅)；惟因司法院大法官 105 年 12 月 30 日釋字第 743 號解釋文：「主管機關依中華民國七十七年七月一日制定公布之大眾捷運法第六條，按相關法律所徵收大眾捷運系統需用之土地，不得用於同一計畫中依同法第七條第一項規定核定辦理之聯合開發。依大眾捷運法第六條徵收之土地，應有法律明確規定得

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 105 年度

將之移轉予第三人所有，主管機關始得為之，以符憲法保障人民財產權之意旨。」，致暫停辦理已標脫 6 戶產權移轉登記作業，將俟內政部函復釋示文後，再行辦理產權移轉登記作業；另 5 戶完成產權移登記之銷售金額為 73,534,312 元(未稅)，合計本(105)年度總銷售金額為 521,014,705 元(未稅)，執行率約 42.75%，其銷貨收入及銷貨成本執行數較預算數減少 697,623,173 元及 316,817,183 元。

3. 新店站(捷 24-27):本基地於 105 年 4 月 6 日公告標售 11 戶(第 5 次)，105 年 5 月 9 日開標，因無人投標而流標。再於 105 年 5 月 25 日公告標售 13 戶(第 6 次)，105 年 6 月 27 日開標，僅標脫 1 戶，銷售金額為 22,214,772 元(未稅)，復於 105 年 10 月 5 日公告標售 12 戶(第 7 次)，105 年 10 月 31 日開標，標脫 1 戶，銷售金額為 36,008,060 元(未稅)，合計總銷售金額為 58,222,832 元(未稅)，執行率約 20.91%，銷貨收入及銷貨成本執行數較預算數減少 220,282,243 元及 29,541,182 元。
4. 關渡站(交 40):本基地於 105 年 4 月 18 日標脫 4 戶，總銷售金額為 65,514,115 元(未稅)；另於 105 年 6 月 13 日標脫 2 戶，銷售金額為 36,427,863 元(未稅)。合計總銷售金額為 101,941,978 元(未稅)，執行率約 31.17%，銷貨收入及銷貨成本執行數較預算數減少 225,144,739 元及 92,086,517 元。
5. 忠孝新生站(捷 14)；本基地已於 7 月 4 日標脫剩餘 1 戶，銷售金額為 67,932,408 元(未稅)，本局持有產權約 36.27%，帳列 24,627,654 元，執行率約 87.31%，銷貨收入執行數較預算數減少 3,578,189 元，銷貨成本執行數 6,892,614 元與預算數相同。
6. 臺北橋站(捷 2):本基地之投資人依 105 年 11 月 22 日報府核准之權益分配比例及主管機關取得 1/2 捷運獎勵樓地板委託建造成本費用協商結果，支付本局找補金額為 23,063,135 元(未稅)；另負擔依承諾書捐贈予新北市政府之公益設施土地款 776,422 元，合計 23,839,557

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 105 年度

元，本(105)年未編列上述銷貨收入，致銷貨收入及銷貨成本之執行數較預算數分別增加 23,839,557 元及 7,330,519 元。

7. 新店機廠(捷 17, 18, 19)：本基地業分別於 105 年 4 月 11 日標脫 5 戶，7 月 26 日標脫 1 戶、10 月 17 日標脫 1 戶，共計 7 戶，合計總銷售金額為 53,993,980 元(未稅)；惟於 12 月 5 日標脫 1 戶及 12 月 26 日標脫 2 戶，亦因司法院大法官 105 年 12 月 30 日釋字第 743 號解釋文影響，暫停辦理產權移轉登記作業，另於 105 年 12 月 27 日簽准辦理認列找補款為 3,282,096,544 元(未稅)及折抵建造成本之銷貨收入為 1,207,062,034 元，總計銷貨收入為 4,543,152,558 元，執行率約 243%，銷貨收入及銷貨成本執行數較預算數增加 2,673,527,456 元及 1,246,351,046 元。

(二)本年度建物租金收入編列 672,155,172 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)、龍山寺站(交 1)、臺北橋站(捷 2)、大坪林站(捷 8)、行天宮站(捷 8)、辛亥站(交 10)、菜寮站(捷 4)及蘆洲站(捷 6)，共計 37 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 538,703,970 元，較預算數減少 133,451,202 元，本年度計有 11 個基地實際執行數較預算數減少，差異超過 20%者，原因說明如下：

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 105 年度

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，尚未出租之樓層分別為地上 1 樓、3 樓商場(2 戶)及 4-5 樓住宅計 7 戶尚未出租原因分述如下：

(1)本局自 101 年 3 月 8 日至 103 年 5 月 8 日止辦理地上 1 樓共計 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 103 年 11 月 14 日依調降後之租金重新辦理公開招標作業，並於 103 年 12 月 12 日開標，惟仍因無人投標而流標。本府社會局原擬價購地上 3 樓，惟社會局始於 103 年 8 月 7 日來函表示不續購置，本局於 103 年 11 月 14 日辦理公開招標作業，並於 103 年 12 月 12 日開標，惟仍因無人投標而流標。

(2)上開地上 1、3 樓：本局再持續於 104 年 4 月 27 日辦理公告標租，公告期間同時於 104 年 5 月 4 日以北市捷財字第 10430843700 號函知各公(工)會、104 年 5 月 22 日-104 年 5 月 27 日於國內 4 大報紙刊登招租廣告，俟 104 年 5 月 28 日開標，仍因無人投標而流標；本局再持續 104 年 7 月 8 日辦理 104 年第 2 次公開招標作業，並於 104 年 8 月 27 日開標，惟仍因無人投標而流標；基此，本局已於 104 年 11 月 30 日簽報市府辦理地上 1 樓第 3 次及地上 3 樓第 2 次調降租金，105 年 1 月 15 日、105 年 6 月 16 日續辦公告招租，並於 105 年 3 月 16 日、105 年 7 月 6 日開標，皆因無人投標而流標，為增加宣傳曝光率，早日完成招租，自 105 年 7 月 15 日起至 105 年 9 月 3 日止，以非連續方式刊登國內四大報平面招租廣告，以加強宣傳，105 年 9 月 30 日續辦公告招租，105 年 10 月 28 日開標，仍因無人投標而流標，本局將研擬分割及加強出租行銷策略、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。

(3)4-5 樓住宅(20 戶)：原奉核定提供本府都市發展局作為公營住宅使

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 105 年度

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，本局再於104年1月7日辦理第2次公告標租，原預計104年3月10日開標，惟為配合本府政策，依市長104年3月4日裁示，其中14戶轉作本府公共住宅，餘6戶辦理出售，上開住宅轉作本市公共住宅將由都市發展局統一辦理，基此，本局業於104年3月5日停止辦理公告標租作業。經本府都市發展局分別於104年3月中旬開放網路看屋(平面看屋)，4月8、9日開放實體看屋，以供民眾於4月7日至4月21日以網路線上、書面郵寄或親送紙本等方式提出申請，案經該局於5月1日前完成電腦抽籤作業、5月7日前完成正取戶資格審查、並依電腦抽籤結果及承租戶志願進行配屋作業，民眾得於5月23日前簽約入住、6月起租。截至105年12月31日止，14戶住宅轉作本市公共住宅並由都市發展局統一辦理出租，已簽約計13戶。另6戶大坪數住宅，於104年8月13日經市長裁示先由本局以市價辦理出租作業，俟本府公共住宅政策檢討確定後，再配合政策辦理。爰本基地6戶大坪數住宅，已分別於104年8月21日、104年12月8日辦理公告招租，並於104年10月22日、105年1月8日開標，因無人投標而流標，復於105年3月11日簽報市府參考公共住宅調降租金（約8折），105年3月21日依簽報市府核

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 105 年度

定之調降租金，再辦理3年短期標租公告，105年4月22日開標，仍因無人投標而流標。案經檢討，6戶大坪數住宅，因坪數大、總租金高，不符合市場需求，為免持續閒置，本局將辦理改租為售，以挹注土開基金，加強捷運建設自償金額，惟市議會核定「改租為售」前，本局再依前105年3月21日簽陳奉核調降租金方式，分別於105年6月30日、105年8月4日、105年10月21日辦理公告招租，並於105年7月28日、105年8月30日、105年12月28日開標，皆因無人投標而流標，近期將續辦第7次公告招租。

2、南京復興站(捷4)：本聯開大樓共計6戶一般事務所兼金融保險業辦理出租，於104年7月9日報奉市長核定出租予本府都市發展局作為「臺北設計工坊」辦公室，目前雙方已於105年1月14日完成簽約及點交作業(105年1月15日至105年4月13日為裝潢期免收租金)，租期5年(自105年4月14日至110年4月13日止)，每月租金共2,936,084元(含稅)。

3、七張站(捷10,11)：本聯開大樓2樓至5樓共4戶商場餐飲業辦理出租，2樓於103年11月13日開標，由馬林國際事業有限公司得標，租期9年6個月(自104年3月26日至113年9月25日止)，每月租金為1,034,488元(含稅)；餘3戶商場已依新北市政府104年3月19日新北府城更字第1043432304號來函辦理承租事宜，並於104年5月19日簽奉市長核定；104年12月25日地上3樓、4樓及5樓商場及35席停車位正式點交予承租人新北市新店地政事務所、新北市新店戶政事務所、新北市政府稅捐稽徵處新店分處、新北市新店區公所接管使用，104年12月28日簽約起算裝潢期(104年12月29日至105年5月10日為裝潢期免收租金)，租期5年(自105年5月11日至110年5月10日止)，每月租金共1,867,618元(含稅)。

4、大坪林站(捷8)：本基地已於105年8月1日完成11戶住宅交屋事

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 105 年度

宜，並於 105 年 3 月 8 日經 1877 次市政會議通過辦理出售，於 105 年 3 月 22 日提報臺北市議會審議處分案，因 11 戶住宅採改租為售，致無租金收入。

5、新店機廠(捷 17, 18, 19)：本基地本府分回 9 戶商場、406 戶一般事務所及 258 戶集合住宅(共含 1137 席平面車位)，其中 9 戶商場及 258 戶集合住宅(含 1062 席平面車位)辦理出租分述如下：

(1)為配合本府政策，本基地 218 戶住宅前已轉作本市公共住宅並由都市發展局統一辦理出租，截至 105 年 12 月 31 日止，已簽約 165 戶。62 席停車位已於 104 年 5 月 28 日簽准由該大樓住戶承租，截至 105 年 12 月 31 日止已簽約 50 席停車位。

(2)另依 1837 次市政會議市長裁示：港墘站 6 戶大坪數住宅及新店機廠一般事務所 406 戶、大坪數住宅 40 戶將辦理出售，嗣後臺北市議會 104 年 6 月 26 日議交字第 104070012900 號函略以：「…經提臺北市議會第 12 屆第 1 次臨時大會第 1 次會議(104 年 6 月 25 日)議決：一、新店機廠一般事務所 406 戶同意標售。二、大坪數住宅(新店機廠 40 戶、港墘站 6 戶)不同意標售；市府應重新檢討現行公共住宅相關政策」。基此，港墘站 6 戶住宅、新店機廠 40 戶住宅於 104 年 8 月 13 日經市長裁示先由本局以市價辦理出租作業，俟本府公共住宅政策檢討確定後，再配合政策辦理，爰新店機廠 40 戶大坪數住宅，業於 104 年 9 月 1 日、104 年 12 月 8 日辦理公告招租作業，並於 104 年 11 月 4 日、105 年 1 月 8 日開標，因無人投標而流標，105 年 3 月 11 日簽報市府參考公共住宅調降租金(約 8 折)，105 年 3 月 21 日依簽報市府核定之調降租金，再辦理 3 年短期標租公告，105 年 5 月 5 日開標，仍因無人投標而流標。案經檢討，40 戶大坪數住宅，因坪數大、總租金高，不符合市場需求，為免持續閒置，本局將辦理改租為售，

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 105 年度

以挹注土開基金，加強捷運建設自償金額，惟市議會核定「改租為售」前，本局再依前 105 年 3 月 21 日簽陳奉核調降租金方式，105 年 6 月 17 日、105 年 8 月 11 日、105 年 11 月 21 日、105 年 12 月 21 日辦理公告招租，105 年 7 月 29 日、105 年 9 月 12 日、105 年 12 月 20 日、106 年 1 月 20 日開標，皆因無人投標而流標，近期將續辦第 8 次公告招租。

- (3)有關本開發大樓 9 戶商場(含 960 席平面車位)於 104 年 2 月 15 日簽奉市長核定以固定租金方式出租條件，採統一經營作業，自 104 年 3 月 6 日至 104 年 5 月 29 日止，與日勝生活科技股份有限公司(以下簡稱日勝生公司)進行 3 次協商及多次協調會，日勝生公司於 104 年 6 月 26 日函復同意本府要求之相關租賃條件，案經四次簽報市府，並召開 5 次權益分配統一經營協議會議，於 104 年 10 月 8 日市長指示成立府級專案小組負責本開發大樓商場招租案，請鄧副市長督導，林副秘書長萬發為專案管理人，召集產業局、財政局、建管處，研議擬訂出租策略，自 104 年 10 月 14 日至 105 年 2 月 19 日止，府級專案小組至現場會勘 1 次及召開 12 次會議，於 105 年 2 月 23 日簽奉核訂公開招租之租賃租金條件、契約書及投標須知等文件，105 年 3 月 7 日至 105 年 11 月 7 日辦理 4 次公告招租，均因無人投標而流標，其間為提升承租者投標意願，舉辦 1 次招商說明會，經電洽各相關業者說明本案相關訊息，並配合財政局研議大面積商場出租事先評估拉長租期之相關機制座談會；另府級專案小組仍持續召開 6 次會議，檢討商場後續租賃租金調整等事宜，業於 105 年 12 月 19 日辦理第 5 次公告招租，預計 106 年 2 月 20 日開標。

- 6、行天宮站(捷 7)：本聯開大樓共計 4 戶一般事務所辦理出租，尚餘 1 戶未出租，係 4 樓原租期自 104 年 6 年 23 日起租至 106 年 6 月 22

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 105 年度

日止，惟承租戶提前至 104 年 11 月退租；本局於 105 年 4 月 28 日、105 年 6 月 23 日、105 年 8 月 11 日、105 年 10 月 21 日辦理 4 次公告招租作業，並分別於 105 年 5 月 20 日、105 年 7 月 25 日、105 年 9 月 20 日、105 年 12 月 9 日開標，皆因無人投標而流標，近期將再續辦公告招租。

7、行天宮站(捷 8)：本基地尚未與投資人達成權益分配協商作業，經 105 年 6 月 14 日簽奉核准與投資人簽訂「先行區位分配協議書」，即將本大樓 10 樓整層建物與地下 3 層 8 席車位登記予本市，預計 106 年 2 月完成交屋作業，故 105 年無租金收入。

8、菜寮站(捷 4)：本基地尚未與投資人達成權益分配協商，僅就無爭議產權部分，於 105 年 7 月 29 日完成 141 戶住宅(含 55 個車位)交屋作業，並於 105 年 3 月 8 日經 1877 次市政會議通過辦理出售，於 105 年 3 月 22 日提報臺北市議會審議處分案，上述先行取得之 141 戶住宅係改租為售，致 105 年度無租金收入。

9、蘆洲站(捷 6)：本基地尚未與投資人達成權益分配協商，僅就無爭議產權部分，於 105 年 5 月 6 日與投資人簽訂先行分配區位協議書，並分別於 105 年 11 月 17 日及 106 年 1 月 23 日辦理 482 戶住宅(含 482 個車位)交屋初勘、複勘作業，因尚未完成交屋作業，致 105 年度無租金收入。

10、辛亥站(交 10)：本基地尚未與投資人達成權益分配協商，亦未取得使用執照及後續交屋作業，致 105 年度無租金收入。

11、淡水站淡水站前捷運系統用地：本開發大樓共計 2 戶商場、3 戶餐廳辦理出租，原由投資人之合作人(兼被授權人)名統建設股份有限公司統一經營，後因積欠租金達 2 個月以上及違反營運契約約定，故已於 104 年 7 月 31 日終止營運與租賃契約，嗣經公告招租，地上 9、10 樓分別順利決標出租予「瓦城泰統股份有限公司」，租期自 105

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 105 年度

年 2 月 5 日起至 114 年 8 月 4 日止，共計 9 年 6 個月；另地上地上 11 樓順利決標出租予「紐約文帝飯店股份有限公司」，租期自 105 年 4 月 7 日起至 114 年 10 月 6 日止，共計 9 年 6 個月。有關地上 4、5 樓 2 戶商場總面積約 1,186 坪，自 104 年 7 月 31 日結束統一經營至 105 年 8 月 1 日止，依程序共計辦理 5 次公開招租作業，因面積過大不易招租，案經檢討，考量其坪效不佳及相關限制條件，並兼顧與同棟未出租樓層之競爭性，爰 105 年 12 月 29 日簽奉核准依照原月租金底價減價 20%，106 年 1 月 20 日再續辦招租公告，預計 106 年 3 月 17 日開標。

(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地租，共計 11,359,007 元，實際執行數為 78,509,797 元，說明如下：

(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

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 105 年度

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(105)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(105)年度地上權權利金認列 4,469,829 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，每年增加列認權利金 74,980 元，故本站本(105)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，並依契約約定原則以營運期計算本(105)年度地租，查臺北市 105 年 1 月公告地價為 178,462 元/m²(104 年度 136,816 元/m²)，故本年度地租為 5,993,571 元(含營業稅 285,408 元)[(178,462×1,397 m²×(1-0.19865)×3%]，超預算數 1,332,060 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 105 年度

(3) 本年度辦理臺北橋站(捷 2)、蘆洲站(捷 6)及大坪林站(捷 8)房地互易退回營業稅 65,818,730 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 776,736 元，係為購置 20 台個人電腦 401,580 元，周邊設備及電腦零組件 247,156 元，另編列購置 2 臺玻璃展示櫃及 2 式沙發預算數共計 128,000 元。惟因部分電腦零組件採購單價未達 1 萬元，由管理費用項下調整支應，故個人電腦、周邊設備及電腦零組件實際支用數為 564,649 元；另配合業務需要，僅採購 1 臺玻璃展示櫃及 1 式沙發，並由沙發標餘款下調整支應 1 臺會議桌，實際支用數共計 70,476 元；合計執行數 635,125 元，執行率為 81.77%，節餘 141,611 元。

(二)長期不動產投資執行情形如下：

本年度法定預算數 151,564,605 元，連同以前年度長期投資保留數 972,720,088 元，合計 1,124,284,693 元，執行結果實際支用 284,871,526 元（包含併 105 年度決算數 37,436,108 元），經扣除併決算數，占可用預算數 22.01%；另 367,895,626 元已奉准保留至下年度繼續執行，其餘 508,953,649 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 37,436,108 元部分：

(1) 新店機廠(捷 17, 18, 19)、內湖站(交 11)及臺北橋站(捷 2)委託不動產估價師事務所辦理土地鑑價事宜，尾款分別為 1,284,100 元、1,134,600 元及 346,500 元，合計 2,765,200 元，於 105 年 12 月 7 日、12 月 21 日及 12 月 30 日簽准併入年度決算辦理。

(2) 大坪林站(捷 8)開發案業依中華民國仲裁協會 103 年 12 月 25 日仲裁判斷書，作為權益分配協商結果，並於 105 年 8 月 1 日完成交屋作業，本局取得 11 樓至 12 樓全部及 10 樓之 2，共計 11 戶集合住宅及 4 席停車位，另須支付投資人購買畸零樓地板面積找

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 105 年度

補款 711,100 元，經折算土地款 485,702 元、房屋款 225,398 元(含稅 10,733 元)，土地款由以前年度(102)保留數支應 285,600 元，不足數 200,102 元，於 105 年 12 月 13 日簽准併入年度決算辦理。

(3) 中山站(捷 1)基地業於 104 年 10 月 2 日完成頂樓樓板勘驗備查，105 年 5 月 19 日簽准依 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，以投資人提送開發建議書承諾之建造成本單價 8 成，支付投資人建造成本第 2 期款 34,262,086 元(129,300 元*869.47 坪*40%*80%/1.05)，預算不足數 18,953,404 元，於 105 年 5 月 19 日簽准併入年度決算辦理。

(4) 蘆洲站(捷 6)已於 104 年 4 月 9 日取得使用執照，並於 105 年 5 月 6 日簽訂先行分配區位協議書本，依 105 年 8 月 4 日簽准建造成本支付通案處理原則修訂事宜案，於 105 年 8 月 10 日簽准支付投資人建造成本第 1 至 3 期款 95,637,937 元，另本大樓已辦理建物所有權第一次登記完竣，因投資人捷運都會建築股份有限公司表示本開發案剩餘權益分配爭議後續將採仲裁方式辦理，故應回歸投資契約書約定由建物取得人負擔，考量新北市政府稅捐稽徵處核課契約繳款期限至 105 年 8 月 14 日止，時間緊迫，建議先由本局繳交，並於建物貢獻成本中扣除，奉核後另案請 PCM 評估扣除，本局應納契稅 15,518,402 元，預算不足數 15,517,402 元，於 105 年 8 月 3 日簽准併入年度決算辦理。

2、辦理保留 367,895,626 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)利息資本化截至本年度累計預算數為 635,215,334 元，截至本年度累計執行數為 506,129,155 元，以前年度停止支用數為

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 105 年度

80,471,443 元；本項費用係為配合機場捷運線工程進度辦理舉借，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)，目前計息利率包括 103 年度、104 年度向臺灣銀行營業部借款之 0.54%與 0.65%，以及 105 年度向國泰世華商業銀行借款之 0.46%，較 105 年度預估利率為低，106 年度利息金額預估 8,800 萬元，考量前年度未執行數，106 年度僅配合編列 4,000 萬元預算，且未來市場利率不排除有調升之趨勢，為避免預算不足以支應實際執行，故餘剩數 48,614,736 元予以保留。

- (2) 中山站(捷 2)聯合開發大樓建造成本鑑定採購案於 105 年 3 月 4 日決標，委託 3 家營建管理廠商辦理建造成本鑑定，鑑價費用共計 1,804,000 元，3 家應於 105 年 9 月 23 日函送修正初稿鑑價報告書至本局，刻正併土地鑑價報告辦理審查作業，故本項建造成本鑑定費用辦理保留。
- (3) 大橋頭站(捷 2)聯合開發大樓建造成本鑑定採購案分別於 105 年 12 月 9 日及 28 日決標，委託 3 家營建管理廠商辦理建造成本鑑定，鑑價費用共計 3,408,900 元，3 家營建管理廠商接獲本局通知鑑定之日起 60 日曆天內函送鑑定報告書及光碟簽約至本局，故本項建造成本鑑定費用辦理保留。
- (4) 內湖站(交 11)建造成本第 1 期款 169,464,522 元，本基地依 105 年 8 月 4 日簽奉核定之「臺北市政府捷運工程局捷運土地開發案主管機關取得 1/2 捷運獎勵樓地板，於權益分配協商完成前支付委託建造費用處理原則」第 1 點按契約約定之工程進度，以開發建議書已有承諾建造成本單價 8 成支付投資人建造成本第 3 期部分款 3,714,190 元，本基地開發大樓於 105 年 12 月 6 日簽訂先行

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 105 年度

分配區位協議書，並訂於 106 年 2 月 22 日起辦理交屋作業，俟交屋完成後，再依委託建造費用處理原則第 3 點支付部分款項；另本案尚在進行權配協商，剩餘差異金額將俟協商結果或仲裁判斷結果辦理，故保留是項預算剩餘數 165,750,332 元。

- (5) 中山站(捷 2) 建造成本第 3 期款 23,933,117 元，因本基地未能於 105 年底取得使用執照，未達委建成本第 3 期款支付條件，現已於 106 年 1 月 17 日取得使照後，將依「臺北市政府捷運工程局捷運土地開發案主管機關取得 1/2 捷運獎勵樓地板，於權益分配協商完成前支付委託建造費用處理原則」辦理支付委建成本第 3 期款 8 成款項，故保留是項預算。
- (6) 大坪林站(捷 8) 雖於 105 年 8 月 1 日完成本局分回公有不動產 11 戶集合住宅(含 4 席停車位)「專有部分」之交屋作業，但共用部分迄今仍未完成，尚未達到投資契約書第 9 條約定所稱「交屋」要件，為維護本府權益，於 105 年 12 月 13 日簽准支付第 1 至第 3 期款 19,415,896 元(未稅)，其中 15,097,400 元已於 103 年認列應付帳款，餘 4,318,496 元及購買畸零樓地板房屋款 214,665 元，共計 4,533,161 元，由建造成本第 3、4 期款及購買畸零樓地板房屋款項下以前年度(103)保留數 4,900,504 元支應，預算剩餘數 367,343 元，擬留待本開發大樓公共設施點交管理委員會完成後給付第 4 期款，預估 106 年底投資人可完成相關作業。
- (7) 行天宮站(捷 8)建造成本第 1 期款 49,893,121 元，依本局與投資人於 105 年 7 月 11 日簽訂「先行分配區位協議書」約定，於 105 年 11 月 9 日簽准支付本開發大樓 10 樓(含 8 席停車位)建造成本第 1-3 期款之 8 成，即 90,231,146 元(110,390 元*1192.02 坪*0.9*0.8/1.05)，其中 53,596,288 元已於 103 年 12 月 29 日簽奉核准先行認列應付帳款，餘 36,634,858 元由建造成本項下以前年

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 105 年度

度(103)保留數 49,893,121 元支應；另交屋時給付剩餘之 10%計 10,025,683 元(110,390 元*1192.02 坪*0.1*0.8/1.05)，本基地俟權配確定後，再行核算 1/2 獎勵樓地板建造成本剩餘差異金額，故保留是項預算剩餘數 13,258,263 元。

(8) 三重站(捷 6)建造成本第 1 期款 88,033,023 元，本聯合開發大樓於 102 年 11 月 4 日領得建造執照，因地籍重測基地面積縮小而須辦理變更設計，惟 3 樓為公益設施空間，於完工後捐贈予新北市政府，新北市政府於 104 年 9 月 11 日函告該公益設施將設置該府捷運工程局辦公廳舍使用，惟 105 年 11 月新北市政府函告將重新辦理進駐單位遴選事宜，以致無法確認捐贈公益設施面積、使用項目及未取得進駐單位出具接管同意書，造成本開發案變更設計相關審查延宕，並影響後續工進，故辦理保留是項預算。

(9) 菜寮站(捷 4)建造成本 1,000 元，有關建造成本支付通案處理原則於 105 年 8 月 4 日簽奉核定，採先行分配區位方式並由本市先取得 1/2 捷運獎勵樓地板之基地，於完成建物所有權登記後，即以投資人承諾委託建造費用單價或本局委託鑑定結果，兩者取低值計算，按支付期程支付，剩餘差異金額則於權益分配協商完成或仲裁判斷、訴訟結果確立後，再行支付或找補。本基地開發大樓於 104 年 11 月 5 日簽訂先行分配區位協議書，於 105 年 8 月 1 日完成交屋作業，將依前述原則簽報支付部分款項；另本案尚在進行權配協商，剩餘差異金額將俟協商結果或仲裁判斷結果辦理，故保留是項預算。

(10) 徐匯中學站(捷 1)建造成本第 3、4 期款 22,724,912 元，本局於 105 年 10 月 6 日與投資人進行第 8 次權益分配協商，會中幾經折衝協商，雙方已達成初步共識，案經本局提報 105 年 12 月 22 日「臺北市臺北都會區大眾捷運系統土地開發權益分配審議委員

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 105 年度

會」第 14 次會議審議，並依審議結論簽報市府，俟市府核定後與投資人協商，並辦理後續委建費用付款事宜，故保留是項預算。

3、停止支用數 508,953,649 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總工程經費 277.27 億元(含利息資本化 11.15 億元)，因配合工程實際發包金額及執行狀況，修正本工程計畫本府、高鐵局(交通部)及投資人應分攤金額，本府由原核定之 104.58 億元，修正為 82.64 億元，另高鐵局(交通部)所需負擔之總經費由 104.04 億元增加為 117.05 億元，投資人應負擔款由 68.68 億元增加為 77.59 億元，故 105 年度原保留本府應分攤之工程細部設計費—技術顧問服務費 59,866,159 元(土木建築工程 57,835,349 元、機電系統工程 2,030,810 元)，係於徵得 C1/D1 聯開基地投資人後，配合投資人所作的變更設計，據以辦理 DA115 設計標顧問服務費用支付事宜，惟第 6 次投資人甄選作業延後，預計 106 年第 1 季公告徵求專業服務顧問，107 年第 1 季辦理投資人甄選公告，108 年第 3 季辦理投資人簽約作業，故 DA115 設計標顧問服務費用擬依修正後分攤比例，由投資人應負擔款項下支應，故 59,866,159 元辦理停止支用。
- (2) 為南港機廠等 5 個聯開基地委託營建管理廠商辦理建造成本鑑定作業，本(105)年度編列建造成本鑑定費 27,628,488 元，實支 8,681,370 元，另辦理中山站(捷 2)與大橋頭站(捷 2)2 聯合開發大樓建造成本鑑定採購案保留款 5,212,900 元，共計 13,894,270 元，尚餘 13,734,218 元，係因南港機廠因事涉本府政策，已與投資人終止雙方投資契約，故無須辦理建造成本鑑定作業，另三重站(捷 6)3 亦基地面積減少，必須辦理建造執照變更設計，始可確認建物之實際興建規模，投資人刻正辦理變更設計中，無法提送

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 105 年度

權配建議書供本局辦理鑑定事宜，又信義安和站（捷 5）之投資人尚未提送權配建議書至局，致無法據以辦理建造成本鑑定作業，故 13,734,218 元預算數已無需執行，予以停止支用。

- (3) 本府與日勝生公司就新店機廠聯合開發案之權益分配爭議事件仲裁案，仲裁庭已於 105 年 7 月 11 日作成正式判斷，權益分配比例由 30.75%提高至 45.4469%，並判斷日勝生公司應給付本府 3,350,883,636 元，日勝生公司已於 105 年 7 月 25 日交付該筆款項，惟本府與財政局臺北國稅局大同稽徵所就課徵營業稅之交易時點有所爭議，業於 105 年 12 月 30 日就新店機廠聯合開發案本府分回公有不動產產權堆疊方式與相關帳務處理方案，先行辦理 1/2 獎勵樓地板委建成本與樓地板折抵委建成本、畸零樓地板買賣找補款及房地互易等入帳事宜，因 1/2 獎勵樓地板委建成本第 1 至 3 期款列帳金額，已超過委建成本總額，致建造成本第 4 期款 135,048,071 元預算數已無需執行並予以停止支用。
- (4) 臺北橋站(捷 2)開發大樓權益分配案，自 103 年 9 月 22 日至 105 年 10 月 11 日間已與投資人進行 9 次協商會議，雙方於第 9 次達成共識，經提報本府 105 年 10 月 14 日第 12 次權益分配審議委員會決議，並於 105 年 11 月 22 日報府核定，業於 105 年 12 月 16 日簽准支付投資人建造成本剩餘款等事宜，故預算剩餘數 15,155,732 元，已無需執行並予以停止支用。
- (5) 蘆洲站(捷 6)業於 105 年 8 月 10 日簽准支付投資人建造成本第 1-3 期款 95,637,937 元，以前年度保留款剩餘數 2,933,606 元已無需執行並予以停止支用。
- (6) 南港機廠開發案事涉本府政策，本府業於 105 年 5 月 11 日府授捷聯字第 10433084000 號函告投資人依投資契約暨行政法第 146 條規定，終止雙方投資契約，故建造成本第 1 期款預算數

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 105 年度

282,215,863 元辦理停止支用。

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(105)年度依工程執行進度編列長期債務舉借 4,893,000,000 元及以前年度保留數 426,300,000 元，合計長期債務舉借為 5,319,300,000 元，長期債務償還金額計 4,148,000,000 元，執行情形如下：

(一)長期債務舉借 5,319,300,000 元：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，而辦理長期債務舉借事宜，本局於 105 年 4 月 6 日與國泰世華商業銀行簽訂借款額度 4,893,000,000 元之借款契約書，本局依本計畫工程執行進度適時辦理舉借事宜，查截至 105 年 12 月底已申請動用舉借金額為 4,260,700,000 元，尚餘 632,300,000 元之舉借額度，因部分工程標案延後計價作業以及因本工程利息資本化係須配合資金需求之舉借款，編列利息支出，如工程進度未達或因廠商計價延後，皆會影響舉借款及該預算之執行，106 年度長期債務舉借及償還之預算數，係依據本工程 106 年度預定執行進度之現金需求數而編列，未將上述之未執行數編列於 106 年度預算數中，且未來市場利率不排除有調升之可能而需增加舉借支應，故擬辦理保留 468,000,000 元，以利後續執行本工程計價作業事宜，剩餘數 164,300,000 元予以停止支用。

(二)長期債務償還 4,148,000,000 元：本(105)年辦理償還臺灣銀行 4,148,000,000 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

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 105 年度

(一) 收入部分

1. 營業收入：

- (1) 銷貨收入：本年度法定預算數3,722,060,615元，執行結果5,283,001,982元，較預算數增加1,560,941,367元，執行率141.94%。
- (2) 建物租金收入：本年度法定預算數672,155,172元，執行結果538,703,970元，較預算數減少133,451,202元，執行率80.15%。
- (3) 其他營業收入：本年度法定預算數11,359,007元，執行結果78,509,797元，較預算數增加67,150,790元，執行率691.17%。

2. 營業外收入：

- (1) 利息收入：本年度法定預算數107,640,000元，執行結果105,762,763元，較預算數減少1,877,237元，執行率98.26%。
- (2) 賠償收入：本年度法定預算數2,000,000元，執行結果32,211,278元，較預算數增加30,211,278元，執行率1610.56%。
- (3) 什項收入：本年度法定預算數1,000,000元，執行結果3,142,508元，較預算增加2,142,508元，執行率314.25%。

(二) 支出部分

1. 營業成本：

- (1) 銷貨成本：本年度法定預算數1,190,700,584元，執行結果2,006,918,897元，較預算數增加816,218,313元，執行率168.55%。
- (2) 建物出租費用：本年度法定預算數330,131,597元，執行結果254,088,132元，較預算數減少76,043,465元，執行率76.97%。

2. 營業費用：

- (1) 業務費用：本年度法定預算數91,790,333元，執行結果105,529,680元，較預算數增加13,739,347元，執行114.97%。
- (2) 管理費用：本年度法定預算數45,730,249元，執行結果39,882,212元，較預算數減少5,848,037元，執行率87.21%。

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 105 年度

3. 營業外費用：

(1) 利息費用本年度法定預算數558,860元，執行結果638,924元，較預算數增加80,064元，執行率114.33%。

(2) 什項費用本年度法定預算數0元，執行結果62,781,932元，較預算數增加62,781,932元。

(三) 損益部分

本年度法定預算盈餘2,857,303,171元，執行結果實際盈餘3,571,492,521元，較預算數增加714,189,350元，約增加25%，其差異原因綜述如下：

1. 銷貨收入實際數較預算數增加 1,560,941,367 元，銷貨成本實際數較預算數增加 816,218,313 元，主要差異原因為一

(1) 景安站(捷5):本基地4樓及5樓辦公室因配合捷運環狀線景安站(Y10)捷運設施空間需求，致產權面積減少，核算新北市政府須增補價購款10,202,698元(未稅)，本(105)年未編列上述銷貨收入，致銷貨收入及銷貨成本之執行數較預算數分別增加10,202,698元及981,630元。

(2) 臺北橋站(捷2):本基地之投資人依105年11月22日報府核准之權益分配比例及主管機關取得1/2捷運獎勵樓地板委託建造成本費用協商結果，支付本局找補金額為23,063,135元(未稅)；另負擔依承諾書捐贈予新北市政府之公益設施土地款776,422元，合計23,839,557元，本(105)年未編列上述銷貨收入，致銷貨收入及銷貨成本之執行數較預算數分別增加23,839,557元及7,330,519元。

(3) 新店機廠(捷17,18,19):本基地業分別於105年4月11日標脫5戶，7月26日標脫1戶、10月17日標脫1戶，共計7戶，合計總銷售金額為53,993,980元(未稅)；惟於12月5日標脫1戶及12月26日標脫2戶，亦因司法院大法官105年12月30日釋字第743號解釋文影響，無法辦理產權移轉登記作業，另於105年12月27日簽准辦理認列找補款為3,282,096,544元(未稅)及折抵建造成本之銷貨收入為

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 105 年度

- 1, 207, 062, 034 元，總計銷貨收入為 4, 543, 152, 558 元，執行率約 243%，銷貨收入及銷貨成本執行數較預算數增加 2, 673, 527, 456 元及 1, 246, 351, 046 元。
2. 建物租金收入實際數較預算數減少，主要差異原因係港墘站(交 9)、新店機廠(捷 17, 18, 19)、行天宮站(捷 7)及淡水站前捷運系統用地等出租情況不如預期，南京復興站(捷 4)及七張站(捷 10, 11)之承租戶分別有 3 個月與 4.5 個月裝潢期免收租金；另大坪林站(捷 8)及菜寮站(捷 4)由租改售，尚未獲臺北市議會審議同意其處分案，而行天宮站(捷 8)、蘆洲站(捷 6)均未完成交屋作業，致實際數較預算數減少 133, 451, 202 元。
 3. 其他營業收入實際執行數較預算數增加，係因松江南京站(捷 9)之投資人依地上權契約書規定繳交地租(依土地公告地價總值 3.0%)，查 105 年度公告地價調升為 178, 462 元/m²(104 年度 136, 816 元/m²)，致增加 1, 332, 060 元，另辦理臺北橋站(捷 2)、蘆洲站(捷 6)及大坪林站(捷 8)房地互易退回營業稅 65, 818, 730 元，致實際數較預算數增加 67, 150, 790 元。
 4. 利息收入係辦理 5 個月、9 個月及 1 年期不等之定期存款，採一般及大額度固定利率，較原預估以央行公布五大銀行 6 個月定期存款平均利率 1.12% 為低，致實際執行數較預算數減少 1, 877, 237 元。
 5. 賠償收入係新店機廠承租人逾期繳納租罰款及利息共 46, 557 元，臺北橋站(捷 2)承租人逾期繳納租罰款共 85, 405 元及投資人支付本府公地主達成協商共識比例超過目前本府取得房屋及車位權值，就未能取得樓地板部分，以找補金額×房價上漲率計算之所失益利 7, 938, 025 元，科技大樓站(交 7)承租人延遲繳交租金罰款及停車位提前終止租約賠償金共 10, 076 元，港墘站(交 9)承租人逾期繳納租金罰款及公共住宅委託服務案罰款共 479 元，頂溪站(捷 2)承租人延遲繳交租金罰款 2, 537 元，龍山寺站(交 1)公共住宅委託服務案罰款共 4, 833 元，新店區公所站(捷 22)承租人延遲繳納租金罰款及提前終止租約沒入保證金共 76, 163 元，公館站(交 11)承租人提前終止租約

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 105 年度

沒入保證金共 100,000 元，木柵站(交 13)開發建物權益分配超額利益和解金 23,943,851 元；景美站(交 4)承租人延遲繳交租金罰款 3,352 元，致實際數較預算數增加 30,211,278 元。

6. 什項收入係後山埤站(交 25)出席管委會會議出席費共計 3,000 元，新店區公所(捷 22)出席管委會及區分所有權人會議出席費共計 12,300 元，東門站(捷 1)承租人致贈年節賀禮因屬生鮮水產退還不易辦理同仁認購所得 2,700 元，大安站(交 6)出席區分所有權人會議分得禮券經認購其所得 1,800 元，永春站(交 19)出席區分所有權人會議出席費 5,100 元，七張站(捷 10, 11)2 至 5 樓商場高低壓用電分戶工程採購案拆除料變賣 30,360 元、消防缺失改善營業稅充抵什項收入 3,578 元及出席區分所有權人會議出席費 2,000 元，新店站(交 24-27)參加區分所有權人會議出席費 6,500 元，報廢財產變賣收入 410 元，頂埔站(C 出入口、Y 通風口)因 104 年委託財務顧問費用轉列應付時含營業稅，改列 105 年什項收入 17,215 元及販售土地開發案甄選須知共計 1,449 元，公館站(交 11)出席管委會及區分所有權人會議出席費共計 15,800 元，港墘站(交 9)104 年 11 月(9 天)及 104 年 12 月份押金銷售額共計 18 元，松江南京站(捷 13)聯開基地販售土地開發案甄選須知共計 472 元，關渡站(交 40)出席區分所有權人會議分得禮券經認購其所得 7,830 元，木柵站(交 13)本府向法院提起民事訴訟返還超額利益之訴訟費、裁判費及匯費共計 339,350 元，出售聯合開發常用法規彙編 2,400 元，淡水站 104 年認列(104 年 8 月至 12 月公共電費、公共水費)餘 56,968 元及 5,757 元，擬以 105 年什項收入帳項列帳，景美站(交 4)出席區分所有權人會議出席費 2,500 元，萬隆站(交 6, 7)出席區分所有權人會議出席費 1,000 元，頂溪站(捷 3)出席區分所有權人會議出席費 400 元，江子翠站(捷 1)出席區分所有權人會議出席費 600 元，新店機廠之投資人支付權益分配比例差額找補債權金額之遲延利息 2,623,001 元，致實際執行數較預算數增加 2,142,508 元。

7. 建物出租費用主要係因供出租聯開不動產之水電費、房屋稅、管理

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 105 年度

費及委託專業機構代租代管費用實支數較預估降低，另提列房屋折舊費用較預估減少，致實際數較預算數減少 76,043,465 元。

8. 業務費用主要係新店機廠(捷 17, 18, 19)土地聯合開發案之權益分配爭議事件仲裁案，經中華民國仲裁協會於 105 年 7 月 7 日作成仲裁判斷，依仲裁判斷本府應負擔 40%仲裁費用，即 23,412,242 元(含稅 679,518 元)，致實際數較預算數增加 13,739,347 元。
9. 管理費用主要係擲節相關費用開支，致實際執行數較預算數減少 5,848,037 元。
10. 利息費用主要因增加科技大樓(交7)、古亭站(交14)、古亭站(交15)、臺電大樓站(交13)、公館站(交11)、景美站(交4)、新店區公所站(捷22)、萬隆站(交6, 7)、永春站(交21)、忠孝復興站(交4, 10)、後山埤站(交24)、後山埤站(交25)、忠孝新生站(捷14)、行天宮站(捷5)、行天宮站(捷7)、東門站(捷1)、大安站(捷3)、頂溪站(捷2)、頂溪站(捷3)、港墘站(交9)、臺北橋站(捷2)及新店機廠等聯開大樓承租戶以現金方式交付押金，依郵政儲金匯業局之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80,064元。
11. 什項費用主要認列臺北橋站(捷2)102年度房屋稅1,755,298元、退還南勢角站(捷6)第7次標售案之得標人房屋稅221,423元、港墘站(交9)104年租金應退還款等170,539元、公館站(交11)補繳103年4月至6月管理費96,780元，蘆洲站(捷6)104年房屋稅2,746,501元、龍山寺站(交11)104年租金應還款132,088元及頂溪站(捷3)35項工程改善費用1,968,884元，提列臺北橋站(捷2)104年以前年度折舊費用17,514,039元，提列新店機廠258戶住宅104年度以前折舊費用38,176,380元，致實際數較預算數增加62,781,932元。

二、最近5年度簡明損益表詳第36頁。

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形

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 105 年度

本年度實際盈餘3,571,492,521元，連同以前年度盈餘12,402,111,724元，合計15,973,604,245元。

二、最近五年盈餘分配情形表詳第37頁。

伍、現金流量情形

一、本年度營業活動之淨現金流入4,469,273,866元，包括本期純益3,571,492,521元、折舊164,860,584元、其他未流出1,762,912,901元、流動資產淨減264,340,665元及流動負債淨減1,294,332,805元。

二、本年度投資活動之淨現金流出775,383,062元，包括無形資產及其他資產淨增747,478,821元、增加長期投資27,269,116元與增加固定資產及遞耗資產635,125元。

三、本年度融資活動之淨現金流入551,684,821元，包括增加長期債務4,687,000,000元、減少長期債務4,148,000,000元、其他負債淨增12,684,821元。

四、現金及約當現金之淨增4,245,575,625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42,570,606,072元，其內容為流動資產20,203,204,425元，占資產總額47.46%，基金、投資及長期應收款6,224,899,555元，占14.62%，固定資產9,123,547,571元，占21.43%，其他資產7,018,954,521元，占16.49%。

(二) 本年度決算日負債總額12,467,402,605元，占資產總額29.29%，其內容包括流動負債512,376,319元，占資產總額1.20%，長期負債11,820,700,000元，占27.77%，其他負債134,326,286元，占0.32%。

(三) 本年度決算日業主權益總額30,103,203,467元，占資產總額70.71%，其中資本14,096,532,155元，占資產總額33.11%，保留盈餘16,006,671,312元，占資產總額37.60%。

二、最近5年度簡明資產負債表詳第38頁。

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 105 年度

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5,900,215,749元與上年度營業收入2,417,780,382元比較，增加144.03%，主要係因銷貨收入及其他營業收入增加所致。
- (二) 經營效能：本年度決算稅後純益3,571,492,521元，占營業收入比率為60.53%，較預算同項比率64.86%，減少4.33個百分比。
- (三) 總資產報酬：本年度決算稅後純益加上稅後利息費用為3,572,131,445元，期初及期末平均資產總額38,901,054,421.5元，其比率9.18%，較預算同項比率7.36%，增加1.82個百分比。
- (四) 業主權益報酬：本年度決算稅後純益3,571,492,521元，期初及期末平均業主權益總額26,062,327,824.5元，其比率13.70%，較預算同項比率12.26%，增加1.44個百分比。
- (五) 資產週轉：本年度決算營業收入5,900,215,749元，平均資產總額38,901,054,421.5元，其比率為15.17%，較預算同項比率11.35%，增加3.82個百分比。

二、最近5年度經營效能、投資報酬及資產週轉分析表詳第39頁。

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105年度

單位：新臺幣千元

年 度					
項 目	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度
收入	4,276,578	3,931,344	3,884,880	2,549,393	6,041,333
營業收入	4,209,869	3,726,189	3,797,163	2,417,780	5,900,216
營業外收入	66,709	205,155	87,717	131,613	141,117
支出	1,700,135	1,370,444	1,186,538	1,076,616	2,469,840
營業成本	1,619,139	1,299,257	1,052,304	982,696	2,261,007
營業費用	80,508	70,105	65,643	89,031	145,412
營業外費用	488	1,082	68,591	4,889	63,421
本期純益(純損 -)	2,576,443	2,560,900	2,698,342	1,472,777	3,571,493

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105年度

單位：新臺幣千元

年 度					
項 目	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度
盈餘分配合計	6,480,875	9,041,775	10,929,335	12,402,112	15,973,604
股(官)息紅利	-	810,782	-	-	-
未分配盈餘	6,480,875	8,230,993	10,929,335	12,402,112	15,973,604

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105年度

單位：新臺幣千元

年 度					
項 目	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度
資產合計	26,677,022	29,469,386	34,641,959	35,231,503	42,570,606
資產	26,677,022	29,469,386	34,641,959	35,231,503	42,570,606
流動資產	11,132,372	11,949,517	14,968,855	15,420,348	20,203,204
基金、投資及長期應收款	6,570,315	6,744,657	7,214,555	7,398,115	6,224,900
固定資產	4,471,440	5,083,574	5,765,904	6,141,564	9,123,548
遞耗、無形及其他資產	4,502,895	5,691,638	6,692,645	6,271,476	7,018,954
負債及業主權益合計	26,677,022	29,469,386	34,641,959	35,231,503	42,570,606
負債合計	12,025,105	12,497,607	14,323,781	13,210,051	12,467,403
負債	12,025,105	12,497,607	14,323,781	13,210,051	12,467,403
流動負債	2,965,185	2,034,469	2,464,618	1,806,709	512,377
長期負債	7,745,000	9,258,000	10,671,000	11,281,700	11,820,700
其他負債	1,314,920	1,205,138	1,188,163	121,642	134,326
業主權益合計	14,651,917	16,971,779	20,318,178	22,021,452	30,103,203
業主權益	14,651,917	16,971,779	20,318,178	22,021,452	30,103,203
資本	8,137,975	8,707,719	9,355,776	9,586,273	14,096,532
公積及盈餘(虧損-)	6,513,942	8,264,060	10,962,402	12,435,179	16,006,671

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105年度

年 度 項 目	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度
營業成長率(%)					
$\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$	412.31	-11.49	1.90	-36.33	144.03
純益率(%)					
$\frac{\text{本期純益}}{\text{營業收入}}$	61.20	68.73	71.06	60.91	60.53
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(%)					
$\frac{\text{本期純益} + \text{利息費用}(1 - \text{稅率})}{\text{平均資產總額}}$	11.57	9.12	8.42	4.22	9.18
業主權益報酬率(%)					
$\frac{\text{本期純益}}{\text{平均業主權益總額}}$	21.39	16.20	14.47	6.96	13.70
總資產週轉率(%)					
$\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$	18.90	13.27	11.85	6.92	15.17

本 頁 空 白

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

損益表

中華民國105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	%
2,417,780,382	41-47	營業收入	4,405,574,794	5,900,215,749	1,494,640,955	33.93
1,981,910,151	410	銷貨收入	3,722,060,615	5,283,001,982	1,560,941,367	41.94
1,981,910,151	4101	銷貨收入	3,722,060,615	5,283,001,982	1,560,941,367	41.94
424,511,224	433	租金收入	672,155,172	538,703,970	-133,451,202	-19.85
424,511,224	4331	建物租金收入	672,155,172	538,703,970	-133,451,202	-19.85
11,359,007	460	其他營業收入	11,359,007	78,509,797	67,150,790	591.17
11,359,007	4609	其他營業收入	11,359,007	78,509,797	67,150,790	591.17
982,695,918	51-57	營業成本	1,520,832,181	2,261,007,029	740,174,848	48.67
776,051,133	510-514	銷貨成本	1,190,700,584	2,006,918,897	816,218,313	68.55
776,051,133	5101	銷貨成本	1,190,700,584	2,006,918,897	816,218,313	68.55
206,644,785	533	租金成本	330,131,597	254,088,132	-76,043,465	-23.03
206,644,785	5331	建物出租費用	330,131,597	254,088,132	-76,043,465	-23.03
1,435,084,464	60	營業毛利(毛損-)	2,884,742,613	3,639,208,720	754,466,107	26.15
89,031,041	58	營業費用	137,520,582	145,411,892	7,891,310	5.74
61,713,161	581	業務費用	91,790,333	105,529,680	13,739,347	14.97
61,713,161	5811	業務費用	91,790,333	105,529,680	13,739,347	14.97
27,317,880	582	管理費用	45,730,249	39,882,212	-5,848,037	-12.79
27,317,880	5821	管理費用	45,730,249	39,882,212	-5,848,037	-12.79
1,346,053,423	61	營業利益(損失-)	2,747,222,031	3,493,796,828	746,574,797	27.18
131,612,736	49	營業外收入	110,640,000	141,116,549	30,476,549	27.55
107,748,609	490	財務收入	107,640,000	105,762,763	-1,877,237	-1.74
107,748,609	4901	利息收入	107,640,000	105,762,763	-1,877,237	-1.74
23,864,127	491-492	其他營業外收入	3,000,000	35,353,786	32,353,786	1,078.46
19,485,578	4922	賠償收入	2,000,000	32,211,278	30,211,278	1,510.56
4,378,549	4929	什項收入	1,000,000	3,142,508	2,142,508	214.25
4,889,503	59	營業外費用	558,860	63,420,856	62,861,996	--
735,045	590	財務費用	558,860	638,924	80,064	14.33
735,045	5901	利息費用	558,860	638,924	80,064	14.33
4,154,458	591-592	其他營業外費用	-	62,781,932	62,781,932	--

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

損益表

中華民國105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	%
4,154,458	5929	什項費用	-	62,781,932	62,781,932	--
126,723,233	62	營業外利益(損失-)	110,081,140	77,695,693	-32,385,447	-29.42
1,472,776,656	63	稅前純益(純損-)	2,857,303,171	3,571,492,521	714,189,350	25.00
1,472,776,656	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-)	2,857,303,171	3,571,492,521	714,189,350	25.00
1,472,776,656	69	本期純益(純損-)	2,857,303,171	3,571,492,521	714,189,350	25.00
		成本分析				
247,070,927		固定費用	389,880,945	389,244,375	-636,570	-0.16
829,545,535		變動費用	1,269,030,678	2,080,595,402	811,564,724	63.95
376,117,702		損益平衡點	547,624,902	601,270,698	53,645,796	9.80

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105年度

說明：

一、本年度預算執行期間簽准併決算，科目、金額，計有下列5項：

1.營業收入：

- (1).銷貨收入：併決算1,560,941,367元，主要係新店機廠(捷17、18、19)權益分配比例差額找補款所致。(106年1月26日簽准)
- (2).其他營業收入：併決算67,150,790元，主要係松江南京站(捷9)之投資人依地上權契約書規定，在營運期間以當期土地公告地價總值之3.0%，繳交地租，查105年度公告地價調升為178,462元/㎡(102年度至104年度為136,816元/㎡)，另辦理臺北橋站(捷2)、蘆洲站(捷6)及大坪林站(捷8)房地互易退回營業稅所致。(105年12月30日簽准)

2.營業成本：

- (1).銷貨成本：併決算816,218,313元，主要係新店機廠(捷17、18、19)權益分配比例差額找補款所致。(106年1月26日簽准)

3.營業費用：

- (1).業務費用：併決算13,739,347元，主要係新店機廠(捷17、18、19)權益分配爭議案本局分擔仲裁費用所致。(105年12月12日簽准)

4.營業外收入(105年12月30日簽准)：

- (1).賠償收入：併決算30,211,278元，主要係木柵站(交13)開發案建物權益分配超額利益之和解金、新店區公所站(捷22)及公館站(交11)聯開大樓之承租戶提前終止租約沒入保證金及臺北橋站(捷2)等6聯開大樓承租戶逾期繳納租金之罰款所致。
- (2).什項收入：併決算2,142,508元，主要係木柵站(交13)投資人負擔本府向法院提起民事訴訟返還超額利益之訴訟費，淡水站104年8月至12月應付公共水電費剩餘款轉列什項收入；另參加公館站(交11)等11個聯開大樓管委會及區權會會議之出席費所致。

5.營業外費用(105年12月30日簽准)：

- (1).利息費用：併決算80,064元，主要係因增加科技大樓站(交7)等聯開大樓承租戶以現金方式交付押租金，依105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62,781,932元，主要係認列臺北橋站(捷2)102年度房屋稅1,755,298元、退還南勢角站(捷6)第7次標售案之得標人房屋稅221,423元、港墘站(交9)104年租金應退還款等170,539元、公館站(交11)補繳103年4月至6月管理費96,780元，蘆洲站(捷6)104年房屋稅2,746,501元、龍山寺站(交11)、港墘站104年租金應退還款132,088元、頂溪站(捷3)5項工程改善費用1,968,884元，提列臺北橋站(捷2)及新店機廠104年度以前年度折舊費用55,690,419元所致。

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。

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105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	%	
12,402,111,724	71	盈餘之部	14,915,529,567	15,973,604,245	1,058,074,678	7.09	
1,472,776,656	7101	本期純益	2,857,303,171	3,571,492,521	714,189,350	25.00	
10,929,335,068	7102	累積盈餘	12,058,226,396	12,402,111,724	343,885,328	2.85	
12,402,111,724	72	分配之部	14,915,529,567	15,973,604,245	1,058,074,678	7.09	
12,402,111,724	729	留存事業機關者	14,915,529,567	15,973,604,245	1,058,074,678	7.09	
12,402,111,724	7299	未分配盈餘	14,915,529,567	15,973,604,245	1,058,074,678	7.09	

註：105年度超預算盈餘7億1,418萬9,350元列入市府107年度總預算依分配期程繳庫。

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105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-)	2,857,303,171	3,571,492,521	714,189,350	25.00	
802-809	調整非現金項目	1,256,983,246	897,781,345	-359,201,901	-28.58	
8026	折舊、折耗及減損	96,135,189	164,860,584	68,725,395	71.49	
8042	其他	1,190,700,584	1,762,912,901	572,212,317	48.06	
8044	流動資產淨減(淨增-)	-29,852,527	264,340,665	294,193,192	--	
8046	流動負債淨增(淨減-)	-	-1,294,332,805	-1,294,332,805	--	
81	營業活動之淨現金流入(流出-)	4,114,286,417	4,469,273,866	354,987,449	8.63	
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-)	-615,147,473	-747,478,821	-132,331,348	--	
835	增加長期投資	-151,564,605	-27,269,116	124,295,489	--	
839	增加固定資產及遞耗資產	-776,736	-635,125	141,611	--	
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	-767,488,814	-775,383,062	-7,894,248	--	
86-88	融資活動之現金流量					
867	增加長期債務	4,893,000,000	4,687,000,000	-206,000,000	-4.21	
869	其他負債淨增(淨減-)	-	12,684,821	12,684,821	--	
873	減少長期債務	-4,148,000,000	-4,148,000,000	0	--	
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	745,000,000	551,684,821	-193,315,179	-25.95	
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	4,091,797,603	4,245,575,625	153,778,022	3.76	
98	期初現金及約當現金	14,376,220,778	13,986,133,735	-390,087,043	-2.71	
99	期末現金及約當現金	18,468,018,381	18,231,709,360	-236,309,021	-1.28	

註：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新店機廠(捷17,18,19)及臺北橋站(捷2)基地參與聯合開發土地、建物實物作價與主管機關獎勵地板面積實物作價計4,510,258,764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1,762,912,901元、長期投資轉列固定資產3,147,190,292元、長期投資轉列存貨800,639,955元，共計減少5,710,743,148元。
3. 增加長期債務及減少長期債務包含舉新還舊4,148,000,000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105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	42,570,606,072	100.00	35,231,502,771	100.00	7,339,103,301	20.83	
1	資產	42,570,606,072	100.00	35,231,502,771	100.00	7,339,103,301	20.83	
11-12	流動資產	20,203,204,425	47.46	15,420,347,880	43.77	4,782,856,545	31.02	
110	現金	18,231,709,360	42.83	13,986,133,735	39.70	4,245,575,625	30.36	
1102	銀行存款	18,231,709,360	42.83	13,986,133,735	39.70	4,245,575,625	30.36	
114-117	應收款項	73,486,045	0.17	78,433,858	0.22	-4,947,813	-6.31	
1144	應收帳款	28,908,765	0.07	29,165,076	0.08	-256,311	-0.88	
1151	應收利息	44,485,991	0.10	49,141,410	0.14	-4,655,419	-9.47	
1178	其他應收款	91,289	0.00	127,372	0.00	-36,083	-28.33	
120-123	存貨	1,118,931,165	2.63	561,315,576	1.59	557,615,589	99.34	
1201	商(藥)品存貨	1,118,931,165	2.63	561,315,576	1.59	557,615,589	99.34	
125	預付款項	779,077,855	1.83	794,464,711	2.25	-15,386,856	-1.94	
1256	進項稅額	89,676	0.00	96,171	0.00	-6,495	-6.75	
1257	留抵稅額	778,988,179	1.83	794,368,540	2.25	-15,380,361	-1.94	
14	基金、投資及長期應收款	6,224,899,555	14.62	7,398,114,823	21.00	-1,173,215,268	-15.86	
144-145	長期投資	6,224,899,555	14.62	7,398,114,823	21.00	-1,173,215,268	-15.86	
1448	不動產投資	6,224,899,555	14.62	7,398,114,823	21.00	-1,173,215,268	-15.86	
15	固定資產	9,123,547,571	21.43	6,141,564,368	17.43	2,981,983,203	48.55	
150	土地	3,729,805,549	8.76	2,827,696,316	8.03	902,109,233	31.90	
1501	土地	3,729,805,549	8.76	2,827,696,316	8.03	902,109,233	31.90	
152	房屋及建築	5,391,689,197	12.67	3,311,985,632	9.40	2,079,703,565	62.79	
1521	房屋及建築	6,086,888,313	14.30	3,842,878,800	10.91	2,244,009,513	58.39	
1523	累計折舊-房屋及建築(-)	-695,199,116	-1.63	-530,893,168	-1.51	-164,305,948	--	
153	機械及設備	1,988,221	0.00	1,882,420	0.01	105,801	5.62	
1531	機械及設備	4,325,949	0.01	3,931,715	0.01	394,234	10.03	
1533	累計折舊-機械及設備(-)	-2,337,728	-0.01	-2,049,295	-0.01	-288,433	--	
155	什項設備	64,604	0.00	-	-	64,604	--	
1551	什項設備	70,476	0.00	-	-	70,476	--	

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105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度		上 年 度 決 算		比 較 增 減 (-)		備 註
		決 算	數	審 定	數	金 額	%	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
1553	累計折舊-什項設備	-5,872	0.00	-	-	-5,872	--	
18	其他資產	7,018,954,521	16.49	6,271,475,700	17.80	747,478,821	11.92	
181-182	什項資產	7,018,954,521	16.49	6,271,475,700	17.80	747,478,821	11.92	
1811	存出保證金	360,000	0.00	360,000	0.00	0	0.00	
1812	催收款項	49,021,712	0.12	24,933,545	0.07	24,088,167	96.61	
1816	暫付及待結轉帳項	6,969,572,809	16.37	6,246,182,155	17.73	723,390,654	11.58	
	負債及業主權益合計	42,570,606,072	100.00	35,231,502,771	100.00	7,339,103,301	20.83	
2	負債	12,467,402,605	29.29	13,210,050,589	37.49	-742,647,984	-5.62	
21-22	流動負債	512,376,319	1.20	1,806,709,124	5.13	-1,294,332,805	-71.64	
214-217	應付款項	187,795,166	0.44	269,046,906	0.76	-81,251,740	-30.20	
2144	應付帳款	6,394,715	0.02	106,685,002	0.30	-100,290,287	-94.01	
2145	應付代收款	92,261,074	0.22	65,807,364	0.19	26,453,710	40.20	
2147	應付費用	23,344,387	0.05	30,759,550	0.09	-7,415,163	-24.11	
2154	應付股(官)息紅利	65,794,990	0.15	65,794,990	0.19	0	0.00	
225	預收款項	324,581,153	0.76	1,537,662,218	4.36	-1,213,081,065	-78.89	
2251	預收貨款	28,721,975	0.07	1,235,493,357	3.51	-1,206,771,382	-97.68	
2253	預收收入	295,859,178	0.69	302,168,861	0.86	-6,309,683	-2.09	
25	長期負債	11,820,700,000	27.77	11,281,700,000	32.02	539,000,000	4.78	
250-251	長期債務	11,820,700,000	27.77	11,281,700,000	32.02	539,000,000	4.78	
2504	長期借款	11,820,700,000	27.77	11,281,700,000	32.02	539,000,000	4.78	
28	其他負債	134,326,286	0.32	121,641,465	0.35	12,684,821	10.43	
282-283	什項負債	134,326,286	0.32	121,641,465	0.35	12,684,821	10.43	
2821	存入保證金	91,447,420	0.21	121,401,732	0.34	-29,954,312	-24.67	
2825	暫收及待結轉帳項	42,878,866	0.10	239,733	0.00	42,639,133	--	
3	業主權益	30,103,203,467	70.71	22,021,452,182	62.51	8,081,751,285	36.70	
31	資本	14,096,532,155	33.11	9,586,273,391	27.21	4,510,258,764	47.05	
310	資本	14,096,532,155	33.11	9,586,273,391	27.21	4,510,258,764	47.05	
3101	資本	14,096,532,155	33.11	9,586,273,391	27.21	4,510,258,764	47.05	

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105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	%	
33	保留盈餘(或累積虧損)	16,006,671,312	37.60	12,435,178,791	35.30	3,571,492,521	28.72	
330	已指撥保留盈餘	33,067,067	0.08	33,067,067	0.09	0	0.00	
3301	法定公積	33,067,067	0.08	33,067,067	0.09	0	0.00	
331	未指撥保留盈餘	15,973,604,245	37.52	12,402,111,724	35.20	3,571,492,521	28.80	
3311	累積盈餘	15,973,604,245	37.52	12,402,111,724	35.20	3,571,492,521	28.80	

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105年12月31日

備註：

- 1.本年度信託代理與保證資產與負債1,016,681,575元【包含〔保證品〕及〔存入保證品〕675,039,851元，〔保管品〕及〔應付保管品〕341,641,724元】，及上年度信託代理與保證資產與負債5,244,140,733元【包含〔保證品〕及〔存入保證品〕4,874,764,657元，〔保管品〕及〔應付保管品〕369,376,076元】。
- 2.本年度經管珍貴動產、不動產之總額為0元。
- 3.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，本年度或有資產0元。

本 頁 空 白

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105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	%
2,417,780,382		營業收入合計	4,405,574,794	5,900,215,749	1,494,640,955	33.93
2,417,780,382	41-47	營業收入	4,405,574,794	5,900,215,749	1,494,640,955	33.93
1,981,910,151	410	銷貨收入	3,722,060,615	5,283,001,982	1,560,941,367	41.94
1,981,910,151	4101	銷貨收入	3,722,060,615	5,283,001,982	1,560,941,367	41.94
424,511,224	433	租金收入	672,155,172	538,703,970	-133,451,202	-19.85
424,511,224	4331	建物租金收入	672,155,172	538,703,970	-133,451,202	-19.85
11,359,007	460	其他營業收入	11,359,007	78,509,797	67,150,790	591.17
11,359,007	4609	其他營業收入	11,359,007	78,509,797	67,150,790	591.17

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105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	%
131,612,736		營業外收入合計	110,640,000	141,116,549	30,476,549	27.55
131,612,736	49	營業外收入	110,640,000	141,116,549	30,476,549	27.55
107,748,609	490	財務收入	107,640,000	105,762,763	-1,877,237	-1.74
107,748,609	4901	利息收入	107,640,000	105,762,763	-1,877,237	-1.74
23,864,127	491-492	其他營業外收入	3,000,000	35,353,786	32,353,786	1,078.46
19,485,578	4922	賠償收入	2,000,000	32,211,278	30,211,278	1,510.56
4,378,549	4929	什項收入	1,000,000	3,142,508	2,142,508	214.25

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105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	%
982,695,918		營業成本合計	1,520,832,181	278,516,790	1,242,315,391	2,261,007,029	233,648,674	2,027,358,355	740,174,848	48.67
982,695,918	51-57	營業成本	1,520,832,181	278,516,790	1,242,315,391	2,261,007,029	233,648,674	2,027,358,355	740,174,848	48.67
776,051,133	510-514	銷貨成本	1,190,700,584	-	1,190,700,584	2,006,918,897	-	2,006,918,897	816,218,313	68.55
776,051,133	5101	銷貨成本	1,190,700,584	-	1,190,700,584	2,006,918,897	-	2,006,918,897	816,218,313	68.55
776,051,133	51013	材料及用品費	1,190,700,584	-	1,190,700,584	2,006,918,897	-	2,006,918,897	816,218,313	68.55
776,051,133	510133	商品	1,190,700,584	-	1,190,700,584	2,006,918,897	-	2,006,918,897	816,218,313	68.55
776,051,133	5101331	商品	1,190,700,584	-	1,190,700,584	2,006,918,897	-	2,006,918,897	816,218,313	68.55
206,644,785	533	租金成本	330,131,597	278,516,790	51,614,807	254,088,132	233,648,674	20,439,458	-76,043,465	-23.03
206,644,785	5331	建物出租費用	330,131,597	278,516,790	51,614,807	254,088,132	233,648,674	20,439,458	-76,043,465	-23.03
22,395,134	53311	用人費用	34,718,495	34,718,495	-	29,266,905	29,266,905	-	-5,451,590	-15.70
13,485,865	533111	正式員額薪資	21,083,940	21,083,940	-	18,534,514	18,534,514	-	-2,549,426	-12.09
13,485,865	5331113	職員薪金	21,083,940	21,083,940	-	18,534,514	18,534,514	-	-2,549,426	-12.09
1,550,403	533112	臨時人員薪資	2,344,440	2,344,440	-	1,471,593	1,471,593	-	-872,847	-37.23
1,550,403	5331121	聘用人員薪金	2,344,440	2,344,440	-	1,471,593	1,471,593	-	-872,847	-37.23
664,922	533113	超時工作報酬	1,066,956	1,066,956	-	781,144	781,144	-	-285,812	-26.79
664,922	5331131	加班誤餐費	1,066,956	1,066,956	-	781,144	781,144	-	-285,812	-26.79
3,783,899	533115	獎金	5,666,383	5,666,383	-	4,583,712	4,583,712	-	-1,082,671	-19.11
1,914,174	5331152	考核獎金	3,036,185	3,036,185	-	2,234,322	2,234,322	-	-801,863	-26.41
1,869,725	5331159	其他獎金	2,630,198	2,630,198	-	2,349,390	2,349,390	-	-280,808	-10.68
1,149,831	533116	退休及卹償金	1,835,796	1,835,796	-	1,553,749	1,553,749	-	-282,047	-15.36
1,149,831	5331161	職員退休及 離職金	1,835,796	1,835,796	-	1,553,749	1,553,749	-	-282,047	-15.36
1,760,214	533118	福利費	2,720,980	2,720,980	-	2,342,193	2,342,193	-	-378,787	-13.92
1,422,431	5331181	分擔員工保 險費	2,094,480	2,094,480	-	1,802,015	1,802,015	-	-292,465	-13.96
-	5331183	傷病醫藥費	122,500	122,500	-	109,500	109,500	-	-13,000	-10.61
15,244	5331186	體育活動費	56,000	56,000	-	41,180	41,180	-	-14,820	-26.46
322,539	5331189	其他福利費	448,000	448,000	-	389,498	389,498	-	-58,502	-13.06
18,843,346	53312	服務費用	51,198,617	43,204,203	7,994,414	15,255,644	12,496,522	2,759,122	-35,942,973	-70.20
3,924,906	533121	水電費	7,994,414	-	7,994,414	2,759,122	-	2,759,122	-5,235,292	-65.49
2,677,154	5331212	工作場所電 費	6,523,429	-	6,523,429	2,262,597	-	2,262,597	-4,260,832	-65.32

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105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	%
1,247,752	5331214	工作場所水費	1,470,985	-	1,470,985	496,525	-	496,525	-974,460	-66.25
14,558	533122	郵電費	59,801	59,801	-	60,715	60,715	-	914	1.53
-	5331221	郵費	42,341	42,341	-	43,705	43,705	-	1,364	3.22
14,558	5331222	電話費	17,460	17,460	-	17,010	17,010	-	-450	-2.58
268,208	533123	旅運費	423,360	423,360	-	300,368	300,368	-	-122,992	-29.05
268,208	5331239	其他	423,360	423,360	-	300,368	300,368	-	-122,992	-29.05
16,100	533124	印刷裝訂與廣告費	205,272	205,272	-	43,095	43,095	-	-162,177	-79.01
-	5331241	印刷及裝訂費	75,272	75,272	-	2,234	2,234	-	-73,038	-97.03
16,100	5331244	廣(公)告費	130,000	130,000	-	40,861	40,861	-	-89,139	-68.57
3,813,385	533125	修理保養與保固費	3,212,608	3,212,608	-	2,621,197	2,621,197	-	-591,411	-18.41
1,586,491	5331252	一般房屋修護費	2,132,608	2,132,608	-	1,339,427	1,339,427	-	-793,181	-37.19
2,226,894	5331255	機械及設備修護費	1,080,000	1,080,000	-	1,281,770	1,281,770	-	201,770	18.68
990,074	533126	保險費	1,821,512	1,821,512	-	1,119,215	1,119,215	-	-702,297	-38.56
990,074	5331261	一般房屋保險費	1,821,512	1,821,512	-	1,119,215	1,119,215	-	-702,297	-38.56
961,821	533127	棧儲、包裝、代理及加工費	1,452,965	1,452,965	-	621,814	621,814	-	-831,151	-57.20
961,821	5331273	公證費	1,420,625	1,420,625	-	621,814	621,814	-	-798,811	-56.23
-	5331276	佣金、匯費及手續費	32,340	32,340	-	-	-	-	-32,340	--
8,854,294	533128	專業服務費	36,028,685	36,028,685	-	7,730,118	7,730,118	-	-28,298,567	-78.54
530,250	5331282	法律事務費	800,000	800,000	-	601,000	601,000	-	-199,000	-24.88
3,398,000	5331283	工程及管理諮詢服務費	1,250,000	1,250,000	-	600,500	600,500	-	-649,500	-51.96
7,919	5331288	電腦軟體服務費	9,700	9,700	-	7,986	7,986	-	-1,714	-17.67
1,274,356	5331289	保警及保全費用	-	-	-	1,325,160	1,325,160	-	1,325,160	--
3,643,769	533128Y	其他專業服務費	33,968,985	33,968,985	-	5,195,472	5,195,472	-	-28,773,513	-84.71
94,013	53313	材料及用品費	236,357	236,357	-	98,922	98,922	-	-137,435	-58.15
94,013	533132	用品消耗	236,357	236,357	-	98,922	98,922	-	-137,435	-58.15
69,241	5331321	辦公(事務)用品	174,624	174,624	-	65,936	65,936	-	-108,688	-62.24
2,100	5331322	報章什誌	13,000	13,000	-	2,100	2,100	-	-10,900	-83.85
22,672	5331329	其他	48,733	48,733	-	30,886	30,886	-	-17,847	-36.62
65,316,062	53315	折舊、折耗及攤銷	95,944,924	95,944,924	-	109,033,481	109,033,481	-	13,088,557	13.64

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105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	%
64,993,851	533151	房屋折舊	95,603,538	95,603,538	-	108,705,445	108,705,445	-	13,101,907	13.70
64,993,851	5331511	一般房屋折舊	95,603,538	95,603,538	-	108,705,445	108,705,445	-	13,101,907	13.70
322,211	533152	機械及設備折舊	341,386	341,386	-	328,036	328,036	-	-13,350	-3.91
322,211	5331521	機械及設備折舊	341,386	341,386	-	328,036	328,036	-	-13,350	-3.91
68,630,199	53316	稅捐與規費	104,412,811	104,412,811	-	82,752,844	82,752,844	-	-21,659,967	-20.74
16,209,963	533162	土地稅	18,898,465	18,898,465	-	21,043,405	21,043,405	-	2,144,940	11.35
16,209,963	5331622	一般土地地價稅	18,898,465	18,898,465	-	21,043,405	21,043,405	-	2,144,940	11.35
52,099,486	533164	房屋稅	85,514,346	85,514,346	-	61,180,210	61,180,210	-	-24,334,136	-28.46
52,099,486	5331641	一般房屋稅	85,514,346	85,514,346	-	61,180,210	61,180,210	-	-24,334,136	-28.46
320,750	533168	規費	-	-	-	529,229	529,229	-	529,229	--
320,750	5331681	行政規費	-	-	-	529,229	529,229	-	529,229	--
31,366,031	53319	其他	43,620,393	-	43,620,393	17,680,336	-	17,680,336	-25,940,057	-59.47
31,366,031	533192	其他費用	43,620,393	-	43,620,393	17,680,336	-	17,680,336	-25,940,057	-59.47
31,366,031	5331929	其他	43,620,393	-	43,620,393	17,680,336	-	17,680,336	-25,940,057	-59.47

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105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	%
89,031,041		營業費用合計	137,520,582	110,805,295	26,715,287	145,411,892	92,174,845	53,237,047	7,891,310	5.74
89,031,041	58	營業費用	137,520,582	110,805,295	26,715,287	145,411,892	92,174,845	53,237,047	7,891,310	5.74
61,713,161	581	業務費用	91,790,333	65,075,046	26,715,287	105,529,680	52,292,633	53,237,047	13,739,347	14.97
61,713,161	5811	業務費用	91,790,333	65,075,046	26,715,287	105,529,680	52,292,633	53,237,047	13,739,347	14.97
28,804,590	58111	用人費用	50,523,667	50,523,667	-	43,602,582	43,602,582	-	-6,921,085	-13.70
16,737,022	581111	正式員額薪資	30,347,520	30,347,520	-	27,510,330	27,510,330	-	-2,837,190	-9.35
16,737,022	5811113	職員薪金	30,347,520	30,347,520	-	27,510,330	27,510,330	-	-2,837,190	-9.35
3,399,524	581112	臨時人員薪資	3,815,952	3,815,952	-	2,458,814	2,458,814	-	-1,357,138	-35.56
3,399,524	5811121	聘用人員薪金	3,815,952	3,815,952	-	2,458,814	2,458,814	-	-1,357,138	-35.56
774,854	581113	超時工作報酬	1,458,970	1,458,970	-	1,153,065	1,153,065	-	-305,905	-20.97
774,854	5811131	加班誤餐費	1,458,970	1,458,970	-	1,153,065	1,153,065	-	-305,905	-20.97
4,096,885	581115	獎金	8,312,529	8,312,529	-	6,749,055	6,749,055	-	-1,563,474	-18.81
1,864,866	5811152	考核獎金	4,480,845	4,480,845	-	3,309,891	3,309,891	-	-1,170,954	-26.13
2,232,019	5811159	其他獎金	3,831,684	3,831,684	-	3,439,164	3,439,164	-	-392,520	-10.24
1,474,322	581116	退休及卹償金	2,684,040	2,684,040	-	2,305,596	2,305,596	-	-378,444	-14.10
1,474,322	5811161	職員退休及離職金	2,684,040	2,684,040	-	2,305,596	2,305,596	-	-378,444	-14.10
2,321,983	581118	福利費	3,904,656	3,904,656	-	3,425,722	3,425,722	-	-478,934	-12.27
1,898,782	5811181	分擔員工保險費	3,046,656	3,046,656	-	2,725,335	2,725,335	-	-321,321	-10.55
-	5811183	傷病醫藥費	174,000	174,000	-	118,500	118,500	-	-55,500	-31.90
25,929	5811186	體育活動費	76,000	76,000	-	62,698	62,698	-	-13,302	-17.50
397,272	5811189	其他福利費	608,000	608,000	-	519,189	519,189	-	-88,811	-14.61
15,021,570	58112	服務費用	16,006,917	13,994,308	2,012,609	9,550,705	8,284,787	1,265,918	-6,456,212	-40.33
850,401	581121	水電費	2,012,609	-	2,012,609	1,265,918	-	1,265,918	-746,691	-37.10
349,184	5811212	工作場所電費	957,869	-	957,869	538,971	-	538,971	-418,898	-43.73
501,217	5811214	工作場所水費	1,054,740	-	1,054,740	726,947	-	726,947	-327,793	-31.08
132,353	581122	郵電費	145,840	145,840	-	82,127	82,127	-	-63,713	-43.69
132,353	5811221	郵費	145,840	145,840	-	82,127	82,127	-	-63,713	-43.69
386,852	581123	旅運費	574,560	574,560	-	423,278	423,278	-	-151,282	-26.33
386,852	5811239	其他	574,560	574,560	-	423,278	423,278	-	-151,282	-26.33

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105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	%
20,685	581124	印刷裝訂與廣告費	240,521	240,521	-	28,232	28,232	-	-212,289	-88.26
20,685	5811241	印刷及裝訂費	230,521	230,521	-	28,232	28,232	-	-202,289	-87.75
-	5811244	廣(公)告費	10,000	10,000	-	-	-	-	-10,000	--
355,925	581125	修理保養與保固費	-	-	-	342,876	342,876	-	342,876	--
355,925	5811252	一般房屋修護費	-	-	-	342,876	342,876	-	342,876	--
70,926	581126	保險費	223,087	223,087	-	500,114	500,114	-	277,027	124.18
70,926	5811261	一般房屋保險費	223,087	223,087	-	500,114	500,114	-	277,027	124.18
13,204,428	581128	專業服務費	12,810,300	12,810,300	-	6,908,160	6,908,160	-	-5,902,140	-46.07
9,356,375	5811282	法律事務費	4,700,000	4,700,000	-	4,267,131	4,267,131	-	-432,869	-9.21
3,662,134	5811283	工程及管理諮詢服務費	7,830,600	7,830,600	-	2,633,043	2,633,043	-	-5,197,557	-66.37
-	5811284	講課鐘點及稿費	20,000	20,000	-	-	-	-	-20,000	--
7,919	5811288	電腦軟體服務費	9,700	9,700	-	7,986	7,986	-	-1,714	-17.67
178,000	581128Y	其他專業服務費	250,000	250,000	-	-	-	-	-250,000	--
471,647	58113	材料及用品費	461,924	461,924	-	333,295	333,295	-	-128,629	-27.85
35,000	581131	使用材料費	-	-	-	-	-	-	-	--
35,000	5811316	設備零件	-	-	-	-	-	-	-	--
436,647	581132	用品消耗	461,924	461,924	-	333,295	333,295	-	-128,629	-27.85
98,956	5811321	辦公(事務)用品	235,344	235,344	-	124,600	124,600	-	-110,744	-47.06
-	5811322	報章什誌	5,400	5,400	-	-	-	-	-5,400	--
337,691	5811329	其他	221,180	221,180	-	208,695	208,695	-	-12,485	-5.64
62,290	58115	折舊、折耗及攤銷	95,147	95,147	-	71,969	71,969	-	-23,178	-24.36
62,290	581152	機械及設備折舊	95,147	95,147	-	71,969	71,969	-	-23,178	-24.36
62,290	5811521	機械及設備折舊	95,147	95,147	-	71,969	71,969	-	-23,178	-24.36
6,813,678	58116	稅捐與規費	11,215,241	-	11,215,241	40,189,526	-	40,189,526	28,974,285	258.35
2,348,164	581162	土地稅	2,153,645	-	2,153,645	5,558,703	-	5,558,703	3,405,058	158.11
2,348,164	5811622	一般土地地價稅	2,153,645	-	2,153,645	5,558,703	-	5,558,703	3,405,058	158.11
3,952,837	581164	房屋稅	9,061,596	-	9,061,596	11,276,702	-	11,276,702	2,215,106	24.44
3,952,837	5811641	一般房屋稅	9,061,596	-	9,061,596	11,276,702	-	11,276,702	2,215,106	24.44
512,677	581168	規費	-	-	-	23,354,121	-	23,354,121	23,354,121	--

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105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	%
512,677	5811681	行政規費	-	-	-	12,560	-	12,560	12,560	--
-	5811689	其他	-	-	-	23,341,561	-	23,341,561	23,341,561	--
10,539,386	581119	其他	13,487,437	-	13,487,437	11,781,603	-	11,781,603	-1,705,834	-12.65
10,539,386	5811192	其他費用	13,487,437	-	13,487,437	11,781,603	-	11,781,603	-1,705,834	-12.65
10,539,386	5811929	其他	13,487,437	-	13,487,437	11,781,603	-	11,781,603	-1,705,834	-12.65
27,317,880	582	管理費用	45,730,249	45,730,249	-	39,882,212	39,882,212	-	-5,848,037	-12.79
27,317,880	5821	管理費用	45,730,249	45,730,249	-	39,882,212	39,882,212	-	-5,848,037	-12.79
26,274,012	58211	用人費用	43,700,750	43,700,750	-	39,060,136	39,060,136	-	-4,640,614	-10.62
15,464,233	582111	正式員額薪資	25,085,040	25,085,040	-	23,320,830	23,320,830	-	-1,764,210	-7.03
48,000	5821112	顧問人員報酬	126,000	126,000	-	112,000	112,000	-	-14,000	-11.11
14,978,953	5821113	職員薪金	24,521,760	24,521,760	-	22,771,550	22,771,550	-	-1,750,210	-7.14
437,280	5821114	員工工資	437,280	437,280	-	437,280	437,280	-	0	0.00
2,706,524	582112	臨時人員薪資	4,288,008	4,288,008	-	3,874,910	3,874,910	-	-413,098	-9.63
2,706,524	5821121	聘用人員薪金	4,288,008	4,288,008	-	3,874,910	3,874,910	-	-413,098	-9.63
530,654	582113	超時工作報酬	1,099,820	1,099,820	-	800,338	800,338	-	-299,482	-27.23
530,654	5821131	加班誤餐費	1,099,820	1,099,820	-	800,338	800,338	-	-299,482	-27.23
4,102,286	582115	獎金	6,701,076	6,701,076	-	5,825,989	5,825,989	-	-875,087	-13.06
2,024,358	5821152	考核獎金	3,383,520	3,383,520	-	2,884,318	2,884,318	-	-499,202	-14.75
2,077,928	5821159	其他獎金	3,317,556	3,317,556	-	2,941,671	2,941,671	-	-375,885	-11.33
1,330,665	582116	退休及卹償金	3,075,802	3,075,802	-	2,041,145	2,041,145	-	-1,034,657	-33.64
1,308,801	5821161	職員退休及離職金	2,199,420	2,199,420	-	2,019,281	2,019,281	-	-180,139	-8.19
21,864	5821162	員工退休及離職金	876,382	876,382	-	21,864	21,864	-	-854,518	-97.51
2,139,650	582118	福利費	3,451,004	3,451,004	-	3,196,924	3,196,924	-	-254,080	-7.36
1,751,496	5821181	分擔員工保險費	2,634,504	2,634,504	-	2,518,512	2,518,512	-	-115,992	-4.40
-	5821183	傷病醫藥費	204,500	204,500	-	118,500	118,500	-	-86,000	-42.05
20,386	5821186	體育活動費	68,000	68,000	-	61,825	61,825	-	-6,175	-9.08
367,768	5821189	其他福利費	544,000	544,000	-	498,087	498,087	-	-45,913	-8.44
785,474	58212	服務費用	1,629,761	1,629,761	-	581,641	581,641	-	-1,048,120	-64.31
20,334	582122	郵電費	42,098	42,098	-	19,119	19,119	-	-22,979	-54.58

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105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	%
-	5821221	郵費	18,818	18,818	-	-	-	-	-18,818	--
20,334	5821222	電話費	23,280	23,280	-	19,119	19,119	-	-4,161	-17.87
271,598	582123	旅運費	514,080	514,080	-	377,340	377,340	-	-136,740	-26.60
271,598	5821239	其他	514,080	514,080	-	377,340	377,340	-	-136,740	-26.60
24,781	582124	印刷裝訂與廣告費	62,883	62,883	-	18,915	18,915	-	-43,968	-69.92
24,781	5821241	印刷及裝訂費	62,883	62,883	-	18,915	18,915	-	-43,968	-69.92
2,713	582127	棧儲、包裝、代理及加工費	1,000	1,000	-	90,518	90,518	-	89,518	8,951.80
2,713	5821276	佣金、匯費及手續費	1,000	1,000	-	1,018	1,018	-	18	1.80
-	5821279	外包費	-	-	-	89,500	89,500	-	89,500	--
243,920	582128	專業服務費	609,700	609,700	-	37,986	37,986	-	-571,714	-93.77
236,000	5821282	法律事務費	600,000	600,000	-	-	-	-	-600,000	--
-	5821283	工程及管理諮詢服務費	-	-	-	30,000	30,000	-	30,000	--
7,920	5821288	電腦軟體服務費	9,700	9,700	-	7,986	7,986	-	-1,714	-17.67
222,128	582129	公共關係費	400,000	400,000	-	37,763	37,763	-	-362,237	-90.56
222,128	5821291	公共關係費	400,000	400,000	-	37,763	37,763	-	-362,237	-90.56
204,188	58213	材料及用品費	304,620	304,620	-	175,720	175,720	-	-128,900	-42.32
75,278	582131	使用材料費	10,000	10,000	-	27,143	27,143	-	17,143	171.43
75,278	5821316	設備零件	10,000	10,000	-	27,143	27,143	-	17,143	171.43
128,910	582132	用品消耗	294,620	294,620	-	148,577	148,577	-	-146,043	-49.57
90,113	5821321	辦公(事務)用品	199,824	199,824	-	68,372	68,372	-	-131,452	-65.78
38,797	5821329	其他	94,796	94,796	-	80,205	80,205	-	-14,591	-15.39
53,206	58215	折舊、折耗及攤銷	95,118	95,118	-	64,715	64,715	-	-30,403	-31.96
53,206	582152	機械及設備折舊	76,815	76,815	-	58,843	58,843	-	-17,972	-23.40
53,206	5821521	機械及設備折舊	76,815	76,815	-	58,843	58,843	-	-17,972	-23.40
-	582154	什項設備折舊	18,303	18,303	-	5,872	5,872	-	-12,431	-67.92
-	5821541	什項設備折舊	18,303	18,303	-	5,872	5,872	-	-12,431	-67.92
1,000	58216	稅捐與規費	-	-	-	-	-	-	-	--
1,000	582168	規費	-	-	-	-	-	-	-	--
1,000	5821681	行政規費	-	-	-	-	-	-	-	--

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105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	%
4,889,503		營業外費用合計	558,860	558,860	-	63,420,856	63,420,856	-	62,861,996	-
4,889,503	59	營業外費用	558,860	558,860	-	63,420,856	63,420,856	-	62,861,996	-
735,045	590	財務費用	558,860	558,860	-	638,924	638,924	-	80,064	14.33
735,045	5901	利息費用	558,860	558,860	-	638,924	638,924	-	80,064	14.33
735,045	59014	租金與利息	558,860	558,860	-	638,924	638,924	-	80,064	14.33
735,045	590146	利息	558,860	558,860	-	638,924	638,924	-	80,064	14.33
735,045	5901469	其他利息	558,860	558,860	-	638,924	638,924	-	80,064	14.33
4,154,458	591-592	其他營業外費用	-	-	-	62,781,932	62,781,932	-	62,781,932	--
4,154,458	5929	什項費用	-	-	-	62,781,932	62,781,932	-	62,781,932	--
-	59294	租金與利息	-	-	-	18	18	-	18	--
-	592946	利息	-	-	-	18	18	-	18	--
-	5929469	其他利息	-	-	-	18	18	-	18	--
-	59295	折舊、折耗及攤銷	-	-	-	55,690,419	55,690,419	-	55,690,419	--
-	592951	房屋折舊	-	-	-	55,690,419	55,690,419	-	55,690,419	--
-	5929511	一般房屋折舊	-	-	-	55,690,419	55,690,419	-	55,690,419	--
2,191,806	59296	稅捐與規費	-	-	-	4,723,222	4,723,222	-	4,723,222	--
2,191,806	592964	房屋稅	-	-	-	4,723,222	4,723,222	-	4,723,222	--
2,191,806	5929641	一般房屋稅	-	-	-	4,723,222	4,723,222	-	4,723,222	--
1,962,652	59299	其他	-	-	-	2,368,273	2,368,273	-	2,368,273	--
1,962,652	592992	其他費用	-	-	-	2,368,273	2,368,273	-	2,368,273	--
1,962,652	5929929	其他	-	-	-	2,368,273	2,368,273	-	2,368,273	--

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105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	776,736	-	776,736	-	-	-	635,125	-141,611	-
	機械及設備	648,736	-	648,736	-	-	-	564,649	-84,087	-
	什項設備	128,000	-	128,000	-	-	-	70,476	-57,524	-
952	一般建築及設備計畫小計	776,736	-	776,736	-	-	-	635,125	-141,611	-
9522	一次性項目	776,736	-	776,736	-	-	-	635,125	-141,611	-
	機械及設備	648,736	-	648,736	-	-	-	564,649	-84,087	-
	什項設備	128,000	-	128,000	-	-	-	70,476	-57,524	-

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	12,682,387,776	提升聯合開發業 務執行效率		1,124,284,693	8.86	972,720,088	151,564,605
	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>	8,088,740,650		95-106	182,652,933	2.26	82,652,933	100,000,000
	工程細部設計	150,179,781			59,866,159	39.86	59,866,159	-
	工程費	6,823,825,535			-	-	-	-
	利息資本化	1,114,735,334			122,786,774	11.01	22,786,774	100,000,000
	未完工聯開建物	4,593,647,126			941,346,160	20.49	889,781,555	51,564,605
	南港機廠交33,33- 1,33-2	940,719,543		100-106	282,215,863	30.00	282,215,863	-
	大坪林站捷8	20,788,000		96-102	4,900,504	23.57	4,900,504	-
	菜寮站捷四	81,507,723		97-106	1,000	0.00	-	1,000
	中山站捷一	123,009,740		102-106	15,308,682	12.45	15,307,682	1,000
	建造成本鑑定費	27,628,488		105	27,628,488	100.00	-	27,628,488

系統土地開發基金 與實際進度比較表

105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%	
-	-	-	7,538,802,662	59.44	284,871,526	25.34	7,609,825,981	100.94	
-	-	-	5,389,608,243	66.63	74,172,038	40.61	4,884,858,236	90.63	
-	-	-	150,179,781	100.00	-	-	90,313,622	60.14	59,866,159元停止支用。
-	-	-	4,604,213,128	67.47	-	-	4,288,415,459	93.14	
-	-	-	635,215,334	56.98	74,172,038	60.41	506,129,155	79.68	保留數48,614,736元。
-	-	-	2,148,908,819	46.78	207,448,586	22.04	2,721,716,843	126.66	
-	-	-	282,215,863	30.00	-	-	-	-	本基地開發案事涉本府政策，本府業於105年5月11日府授捷聯字第10433084000號函告投資人依投資契約暨行政法第146條規定，終止雙方投資契約，故建造成本第1期款預算數辦理停止支用。
-	-	-	19,997,904	96.20	4,533,161	92.50	19,630,561	98.16	保留數367,343元。
-	-	-	24,332,274	29.85	-	-	52,027,806	213.82	保留數1,000元
-	-	-	41,005,247	33.33	34,262,086	223.81	59,958,651	146.22	本基地業於104年10月2日完成頂樓樓板勘驗備查，105年5月19日簽准依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，以投資人提送開發建議書承諾之建造成本單價8成，支付投資人建造成本第2期款34,262,086元(129,300元*869.47坪*40%*80%/1.05)，預算不足數18,953,404元併入105年度決算辦理。
-	-	-	27,628,488	100.00	8,681,370	31.42	8,681,370	31.42	1.中山站(捷1、捷2)基地之聯合開發大樓建造成本鑑定採購案之3家廠商業依105年6月14日權益分配初審小組意見修正鑑定報告書初稿，於105年9月23日函送修正初稿鑑價報告書至本局，刻正併土地鑑價報告辦理審查作業，將俟審查通過後，即依契約規定辦理核付價金總額60%事宜。2.南港機廠因事涉本府政策，已與投資人終止雙方投資契約，故無

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
	內湖站(交11)	385,146,640		100-104	169,464,522	44.00	169,464,522	-
	中山站捷二	119,665,583		102-106	23,933,117	20.00	-	23,933,117
	蘆洲站捷六	652,093,604		101-106	98,572,543	15.12	98,571,543	1,000
	臺北橋站捷二	221,044,542		101-102	23,622,314	10.69	23,622,314	-

系統土地開發基金 與實際進度比較表

105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%	
-	-	-	382,601,241	99.34	3,714,190	2.19	219,396,308	57.34	須辦理建造成本鑑定作業。3.三重站(捷6)因新北市政府辦理該年度三重地區地籍圖重測作業並經公告後，致本案之基地面積較新北市政府工務局102年10月31日核發建造執照所載面積有減少之情形，故必須辦理建造執照變更設計，始可確認建物之實際興建之規模，投資人刻正辦理變更設計中，致無法提送權配建議書供本局辦理鑑定事宜。4.信義安和站(捷5)投資人尚未提送權配建議書至本局。5.大橋頭站(捷2)分別於105年12月9日及28日決標委託2家營建管理廠商辦理建造成本鑑定事宜。
-	-	-	77,734,811	64.96	-	-	67,012,726	86.21	保留數5,212,900元，餘13,734,218元停止支用。
-	-	-	314,385,404	48.21	111,156,339	112.77	602,402,645	191.61	保留數165,750,332元。
-	-	-	221,044,542	100.00	8,466,582	35.84	205,888,810	93.14	保留數23,933,117元。
									本基地已於104年4月9日取得使用執照，並於105年5月6日簽訂先行分配區位協議書本，依105年8月4日簽准建造成本支付通案處理原則修訂事宜案，於105年8月10日簽准支付投資人建造成本第1至3期款95,637,937元，另本大樓已辦理建物所有權第一次登記完竣，因投資人捷運都會建築股份有限公司表示本開發案剩餘權益分配爭議後續將採仲裁方式辦理，故應回歸投資契約書約定由建物取得人負擔，考量新北市政府稅捐稽徵處核課契約繳款期限至105年8月14日止，時間緊迫，建議先由本局繳交，並於建物貢獻成本中扣除，奉核後另案請PCM評估扣除，本局應納契稅15,518,402元，105年8月3日簽准併入105年度決算辦理。
									本基地開發大樓權益分配案，自103年9月22日至105年10月11日間已與投資人進行9次協商會議，雙

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
	行天宮站(捷8)	103,489,409		103	49,893,121	48.21	49,893,121	-
	三重站捷六	293,443,410		100-106	88,033,023	30.00	88,033,023	-
	新店機廠捷17,18,19	1,350,480,711		101-102	135,048,071	10.00	135,048,071	-
	徐匯中學站捷一	112,724,971		99-101	22,724,912	20.16	22,724,912	-
	安和路站捷五	161,904,762		99-106	-	-	-	-
	不動產投資 土地				285,600	--	285,600	-

系統土地開發基金 與實際進度比較表

105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%	
-	-	-	103,489,409	100.00	36,634,858	73.43	90,231,146	87.19	方於第9次達成共識，經提報本府105年10月14日第12次權益分配審議委員會決議，並於105年11月22日報府核定，業於105年12月16日簽准支付投資人建造成本剩餘款等事宜，故預算剩餘數15,155,732元，已無需執行並予以停止支用。
-	-	-	88,033,023	30.00	-	-	-	-	保留數13,258,263元。
-	-	-	405,144,213	30.00	-	-	1,215,432,640	300.00	保留數88,033,023元。
-	-	-							本府與日勝生公司就新店機廠聯合開發案之權益分配爭議事件仲裁案，仲裁庭已於105年7月11日作成正式判斷，權益分配比例由30.75%提高至45.4469%，並判斷日勝生公司應給付本府3,350,883,636元，日勝生公司已於105年7月25日交付該筆款項。另本基地經重新計算1/2獎勵樓地板委建成本，因第1至3期款列帳金額已超過委建成本總額，故辦理銷貨退回帳務處理，致第4期款預算數已無需執行並予以停止支用。
-	-	-	112,724,971	100.00	-	-	90,000,059	79.84	保留數22,724,912元。
-	-	-	48,571,429	30.00	-	-	91,054,121	187.46	
-	-	-	285,600	--	3,250,902	1,138.27	3,250,902	1,138.27	1.土地鑑價費併決算明細如下:(1)新店機廠(捷17,18,19)尾款1,284,100元，105年12月7日簽准。(2)內湖站(交11)第2期款1,134,600元，105年12月21日簽准。(3)臺北橋站(捷2)尾款346,500元，105年12月30日簽准。2.大坪林站(捷8)105年12月30日簽准支付購買畸零樓地板土地款485,702元，其中285,600元由以前年度(102)保留數支應，不足數200,102元併入105年度決算辦理。

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				776,736	--	-	776,736
952	一般建築及設備計畫				776,736	--	-	776,736
9522	一次性項目				776,736	--	-	776,736
	機械及設備				648,736	--	-	648,736
	什項設備				128,000	--	-	128,000

系統土地開發基金 與實際進度比較表

105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%	
-	-	-	776,736	--	635,125	81.77	635,125	81.77	個人電腦：節餘數20,628元。 周邊設備及電腦零組件： 節餘數63,459元。 沙發：節餘數49,904元。 玻璃展示櫃：節餘數 7,620元。
-	-	-	776,736	--	635,125	81.77	635,125	81.77	
-	-	-	776,736	--	635,125	81.77	635,125	81.77	
-	-	-	648,736	--	564,649	87.04	564,649	87.04	
-	-	-	128,000	--	70,476	55.06	70,476	55.06	

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	3,846,810,515	-	3,842,878,800
減：以前年度已提折舊及減損數	532,942,463	-	530,893,168
上年度期末帳面價值	3,313,868,052	-	3,311,985,632
加：本年度新增資產價值	2,245,316,009	-	2,244,680,884
減：本年度減少資產價值	581,455	-	581,455
加減：調整數	-	-	-
減：本年度提列折舊數	164,860,584	-	164,395,864
本年度期末帳面價值	5,393,742,022	-	5,391,689,197
本年度提列折舊數	164,860,584	-	164,395,864
建物出租費用	109,033,481	-	108,705,445
業務費用	71,969	-	-
管理費用	64,715	-	-
什項費用	55,690,419	-	55,690,419

註：1：本年度房屋及建築新增資產價值 2,244,680,884元，係新店機廠(捷17,18,19)及臺北橋站(捷2)由不動產投資-未完工聯開建物轉列房屋及建築。本年度房屋及建築減少資產價值 581,455元，係景安站(捷5)配合捷運環狀線景安站(Y10)捷運設施空間需求售予新北市政府，由房屋及建築轉列銷貨成本。

2：本年度機械及設備新增資產價值564,649元係購置周邊設備及電腦零組件183,697元及個人電腦380,952元。

系統土地開發基金

折舊明細表

105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
3,931,715	-	-	-	-
2,049,295	-	-	-	-
1,882,420	-	-	-	-
564,649	-	70,476	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
458,848	-	5,872	-	-
1,988,221	-	64,604	-	-
458,848	-	5,872	-	-
328,036	-	-	-	-
71,969	-	-	-	-
58,843	-	5,872	-	-
-	-	-	-	-

3:本年度什項設備新增資產價值70,476元係購置沙發27,620元、玻璃展示櫃32,380元及會議桌10,476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					11,281,700,000	5,319,300,000	4,687,000,000
金融機構					11,281,700,000	5,319,300,000	4,687,000,000
	臺灣銀行	103	1030415	1050415	3,302,000,000	-	-
	臺灣銀行	103	1030522	1050522	90,000,000	-	-
	臺灣銀行	103	1030620	1050620	100,000,000	-	-
	臺灣銀行	103	1030722	1050722	70,000,000	-	-
	臺灣銀行	103	1030821	1050821	168,000,000	-	-
	臺灣銀行	103	1031023	1051023	90,000,000	-	-
	臺灣銀行	103	1031124	1051124	328,000,000	-	-
	臺灣銀行	104	1040302	1060302	6,065,000,000	-	-
	臺灣銀行	104	1040323	1060323	129,500,000	-	-
	臺灣銀行	104	1040410	1060410	88,590,000	-	-
	臺灣銀行	104	1040518	1060518	99,110,000	-	-
	臺灣銀行	104	1040622	1060622	46,900,000	-	-
	臺灣銀行	104	1040720	1060720	76,200,000	-	-
	臺灣銀行	104	1040818	1060818	25,200,000	-	-
	臺灣銀行	104	1040921	1060921	23,500,000	-	-
	臺灣銀行	104	1041013	1061013	141,700,000	-	-
	臺灣銀行	104	1041124	1061124	438,000,000	-	-
	臺灣銀行	105	1050121	1070121	-	33,000,000	33,000,000
	臺灣銀行	105	1050222	1070222	-	108,000,000	108,000,000
	臺灣銀行	105	1050321	1070321	-	121,000,000	121,000,000
	國泰世華商業銀行	105	1050415	1070415	-	4,164,000,000	4,164,000,000
	國泰世華商業銀行	105	1050422	1070422	-	23,000,000	23,000,000
	國泰世華商業銀行	105	1050819	1070819	-	35,000,000	35,000,000

系統土地開發基金 與償還明細表

105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		
4,148,000,000	4,148,000,000	-	-	11,820,700,000	
4,148,000,000	4,148,000,000	-	-	11,820,700,000	
3,302,000,000	3,302,000,000	-	-	-	
90,000,000	90,000,000	-	-	-	
100,000,000	100,000,000	-	-	-	
70,000,000	70,000,000	-	-	-	
168,000,000	168,000,000	-	-	-	
90,000,000	90,000,000	-	-	-	
328,000,000	328,000,000	-	-	-	
-	-	-	-	6,065,000,000	
-	-	-	-	129,500,000	
-	-	-	-	88,590,000	
-	-	-	-	99,110,000	
-	-	-	-	46,900,000	
-	-	-	-	76,200,000	
-	-	-	-	25,200,000	
-	-	-	-	23,500,000	
-	-	-	-	141,700,000	
-	-	-	-	438,000,000	
-	-	-	-	33,000,000	本年度舉借金額預算數含以前年度保留數3,300萬元。
-	-	-	-	108,000,000	本年度舉借金額預算數含以前年度保留數1億800萬元。
-	-	-	-	121,000,000	本年度舉借金額預算數含以前年度保留數1億2,100萬元。
-	-	-	-	4,164,000,000	本年度舉借金額預算數含以前年度保留數1億6,430萬元。
-	-	-	-	23,000,000	
-	-	-	-	35,000,000	

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
	國泰世華商業銀行	105	1050913	1070913	-	57,000,000	57,000,000
	國泰世華商業銀行	105	1051003	1071003	-	11,000,000	11,000,000
	國泰世華商業銀行	105	1051017	1071017	-	17,000,000	17,000,000
	國泰世華商業銀行	105	1051121	1071121	-	118,000,000	118,000,000
	國泰世華商業銀行	105			-	632,300,000	-

系統土地開發基金 與償還明細表

105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		
-	-	-	-	57,000,000	
-	-	-	-	11,000,000	
-	-	-	-	17,000,000	
-	-	-	-	118,000,000	
-	-	-	-	-	105年度保留數4億6,800萬元，餘1億6,430萬元停止支用。

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	9,586,273,391	-	-	-	-
	地方政府資本	9,586,273,391	-	-	-	-
	本府投資	9,485,762,550	-	-	-	-
	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新店機廠(捷17,18,19)3,541,358,322元及臺北橋站(捷2)968,900,442元(轉帳)。

系統土地開發基金

股額明細表

105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	%	
4,510,258,764	-	4,510,258,764	4,510,258,764	-	-	14,096,532,155	100.00	-
4,510,258,764	-	4,510,258,764	4,510,258,764	-	-	14,096,532,155	100.00	-
4,510,258,764	-	4,510,258,764	4,510,258,764	-	-	13,996,021,314	99.29	-
-	-	-	-	-	-	557,928	0.00	-
-	-	-	-	-	-	99,952,913	0.71	-

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105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	100	91	-9	
	營業總支出部分	100	91	-9	
	小計	100	91	-9	
	正式職員	82	78	-4	
	臨時職員	17	12	-5	
	正式工員	1	1	-	
9722	行銷及業務部分	66	59	-7	
97221	正式職員	56	54	-2	
97222	臨時職員	10	5	-5	
9723	管理部分	34	32	-2	
97231	正式職員	26	24	-2	
97232	臨時職員	7	7	-	
97233	正式工員	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	128,942,912	76,516,500	10,448,400	3,625,746	-	20,679,988	7,595,638	-	10,076,640	-
974	營業總支出部分	128,942,912	76,516,500	10,448,400	3,625,746	-	20,679,988	7,595,638	-	10,076,640	-
5331	建物出租 費用	34,718,495	21,083,940	2,344,440	1,066,956	-	5,666,383	1,835,796	-	2,720,980	-
	職員	34,718,495	21,083,940	2,344,440	1,066,956	-	5,666,383	1,835,796	-	2,720,980	-
5811	業務費用	50,523,667	30,347,520	3,815,952	1,458,970	-	8,312,529	2,684,040	-	3,904,656	-
	職員	50,523,667	30,347,520	3,815,952	1,458,970	-	8,312,529	2,684,040	-	3,904,656	-
5821	管理費用	43,700,750	25,085,040	4,288,008	1,099,820	-	6,701,076	3,075,802	-	3,451,004	-
	顧問人 員	126,000	126,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	職員	42,052,115	24,521,760	4,288,008	1,082,812	-	6,584,911	2,199,420	-	3,375,204	-
	工員	1,522,635	437,280	-	17,008	-	116,165	876,382	-	75,800	-

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，105年度預算編列83人，計10,900,550元，執行結果，決算80人，計8,428,531元。

系統土地開發基金

彙計表

105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
111,929,623	69,365,674	7,805,317	2,734,547	-	17,158,756	5,900,490	-	8,964,839	-
111,929,623	69,365,674	7,805,317	2,734,547	-	17,158,756	5,900,490	-	8,964,839	-
29,266,905	18,534,514	1,471,593	781,144	-	4,583,712	1,553,749	-	2,342,193	-
29,266,905	18,534,514	1,471,593	781,144	-	4,583,712	1,553,749	-	2,342,193	-
43,602,582	27,510,330	2,458,814	1,153,065	-	6,749,055	2,305,596	-	3,425,722	-
43,602,582	27,510,330	2,458,814	1,153,065	-	6,749,055	2,305,596	-	3,425,722	-
39,060,136	23,320,830	3,874,910	800,338	-	5,825,989	2,041,145	-	3,196,924	-
112,000	112,000	-	-	-	-	-	-	-	-
38,273,537	22,771,550	3,874,910	783,330	-	5,705,274	2,019,281	-	3,119,192	-
674,599	437,280	-	17,008	-	120,715	21,864	-	77,732	-

2.年終工作獎金係依據行政院105.1.5院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四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，105年度預算編列100人，計9,779,438元，執行結果，決算96人，計8,730,225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105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	115,628,052	115,628,052	-	-	127,665,592	127,665,592	-	-	12,037,540	10.41
9762	土地稅	21,052,110	21,052,110	-	-	26,602,108	26,602,108	-	-	5,549,998	26.36
97622	一般土地地價稅	21,052,110	21,052,110	-	-	26,602,108	26,602,108	-	-	5,549,998	26.36
9764	房屋稅	94,575,942	94,575,942	-	-	77,180,134	77,180,134	-	-	-17,395,808	-18.39
97641	一般房屋稅	94,575,942	94,575,942	-	-	77,180,134	77,180,134	-	-	-17,395,808	-18.39
9768	規費	-	-	-	-	23,883,350	23,883,350	-	-	23,883,350	--
97681	行政規費	-	-	-	-	541,789	541,789	-	-	541,789	--
97689	其他	-	-	-	-	23,341,561	23,341,561	-	-	23,341,561	--

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105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	%
	2,406,421,375		合計			4,394,215,787		5,821,705,952			1,427,490,165	32.49
3,626.49	1,981,910,151	10	銷貨收入		7,603.17	3,722,060,615	16,778.98	5,283,001,982	9,175.81	120.68	1,560,941,367	41.94
255.49	128,625,924	101G11 2	新店站捷 24,25,26,27銷貨 收入	坪	504.33	278,505,075	112.04	58,222,832	-392.29	-77.78	-220,282,243	-79.09
-	-	101GD P11	新店機廠捷 17,18,19銷貨收入	坪	3,423.77	1,869,625,102	15,708.18	4,543,152,558	12,284.41	358.80	2,673,527,456	143.00
-	-	101O13 50	忠孝新生站捷十 四銷貨收入	坪	62.73	28,205,843	22.75	24,627,654	-39.98	-63.73	-3,578,189	-12.69
147.81	101,655,676	101O16 35	頂溪站捷3銷貨收 入	坪	-	-	-	-	-	--	-	--
-	-	101O18 38	景安站捷5銷貨收 入	坪	-	-	39.26	10,202,698	39.26	--	10,202,698	--
3,004.90	1,640,843,905	101O19 39	南勢角站捷6銷貨 收入	坪	2,996.09	1,218,637,878	713.96	521,014,705	-2,282.13	-76.17	-697,623,173	-57.25
-	-	101O75 9	臺北橋站捷二銷 貨收入	坪	-	-	56.80	23,839,557	56.80	--	23,839,557	--
218.29	110,784,646	101R30 1	關渡站交40銷貨 收入	坪	616.25	327,086,717	125.99	101,941,978	-490.26	-79.56	-225,144,739	-68.83
260,361.10	424,511,224	33	建物出租收入		510,319.64	672,155,172	380,385.44	538,703,970	-129,934.20	-25.46	-133,451,202	-19.85
10,150.28	7,954,854	331B44 4	港墘站交9建物租 金收入	坪	21,507.24	28,687,273	11,961.84	9,543,789	-9,545.40	-44.38	-19,143,484	-66.73
1,564.75	6,062,511	331BL1 429	永春站交19建物 租金收入	坪	1,707.00	7,979,048	1,422.50	6,487,231	-284.50	-16.67	-1,491,817	-18.70
1,932.96	7,171,023	331BL1 430	永春站交21建物 租金收入	坪	1,932.96	6,684,933	1,610.80	5,759,502	-322.16	-16.67	-925,431	-13.84
3,599.04	9,824,850	331BL1 531	後山埤站交24建 物租金收入	坪	3,599.06	9,474,346	3,898.96	9,543,481	299.90	8.33	69,135	0.73
1,778.28	4,129,888	331BL1 532	後山埤站交25建 物租金收入	坪	1,611.74	3,628,242	1,667.30	3,847,536	55.56	3.45	219,294	6.04
2,672.52	2,262,852	331BL4 41	江子翠站捷1建物 租金收入	坪	2,672.64	2,036,571	2,672.52	1,978,173	-0.12	0.00	-58,398	-2.87
194.81	987,160	331BL5 40	龍山寺站交1建物 租金收入	坪	2,065.08	2,034,949	2,138.44	2,216,026	73.36	3.55	181,077	8.90
15,553.32	32,172,804	331BL7 27	臺北車站交1建物 租金收入	坪	15,553.32	28,517,416	15,553.32	28,739,745	-	0.00	222,329	0.78
24,442.08	77,179,620	331BR4 4	忠孝復興站交 4,10建物租金收 入	坪	24,442.08	95,782,955	24,439.32	93,447,350	-2.76	-0.01	-2,335,605	-2.44
20,681.28	31,642,598	331BR5 5	大安站交6建物租 金收入	坪	20,681.16	31,636,537	16,845.65	26,513,544	-3,835.51	-18.55	-5,122,993	-16.19
16,270.80	24,783,823	331BR6 6	科技大樓站交7建 物租金收入	坪	15,768.68	22,519,852	14,414.35	21,677,356	-1,354.33	-8.59	-842,496	-3.74
-	-	331BR9 8	辛亥站交10建物 租金收入	坪	526.84	483,522	-	-	-526.84	--	-483,522	--
2,291.15	2,681,872	331G10 25	古亭站交14建物 租金收入	坪	2,862.84	3,235,831	2,691.36	3,327,550	-171.48	-5.99	91,719	2.83
4,550.64	4,752,765	331G10 26	古亭站交15建物 租金收入	坪	4,985.19	5,646,332	4,630.38	5,245,917	-354.81	-7.12	-400,415	-7.09
-	-	331G18 67	南京復興站捷四 建物租金收入	坪	16,407.91	33,555,246	12,210.02	23,993,801	-4,197.89	-25.58	-9,561,445	-28.49
6,508.16	6,267,782	331G21 3	新店區公所捷 22建物租金收入	坪	8,288.41	7,669,024	7,212.06	6,566,236	-1,076.35	-12.99	-1,102,788	-14.38
8,370.60	9,057,732	331G31 5	七張站捷10,11建 物租金收入	坪	42,312.84	32,167,006	31,556.72	25,478,419	-10,756.12	-25.42	-6,688,587	-20.79

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105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	%
-	-	331G418	大坪林站捷8建物租金收入	坪	896.31	879,343	-	-	-896.31	--	-879,343	--
441.20	467,712	331G519	景美站交3建物租金收入	坪	1,103.00	1,054,395	1,985.40	2,325,381	882.40	80.00	1,270,986	120.54
4,165.84	4,363,275	331G520	景美站交4建物租金收入	坪	4,909.74	4,390,118	4,909.74	5,021,429	-	0.00	631,311	14.38
2,713.92	4,194,576	331G621	萬隆站交6,7建物租金收入	坪	2,714.01	4,194,582	2,713.92	4,192,056	-0.09	0.00	-2,526	-0.06
28,914.98	42,443,684	331G723	公館站交11建物租金收入	坪	27,843.04	39,372,533	29,009.19	42,984,938	1,166.15	4.19	3,612,405	9.17
2,785.53	3,308,898	331G924	臺電大樓站交13建物租金收入	坪	1,881.67	2,008,454	2,059.43	2,268,545	177.76	9.45	260,091	12.95
2,204.51	9,112,698	331GD P11	新店機廠捷17,18,19建物租金收入	坪	85,902.80	84,858,450	30,976.80	30,133,851	-54,926.00	-63.94	-54,724,599	-64.49
25,902.19	32,247,427	331O1155	行天宮站捷五建物租金收入	坪	28,265.20	39,502,208	28,671.95	42,596,226	406.75	1.44	3,094,018	7.83
5,879.52	6,952,348	331O1156	行天宮站捷七建物租金收入	坪	6,139.44	6,784,600	4,579.92	5,259,732	-1,559.52	-25.40	-1,524,868	-22.48
-	-	331O1157	行天宮站捷八建物租金收入	坪	1,033.86	1,202,126	-	-	-1,033.86	--	-1,202,126	--
18,818.72	24,225,947	331O1351	忠孝新生站捷十四建物租金收入	坪	14,504.58	19,387,677	18,439.92	22,290,103	3,935.34	27.13	2,902,426	14.97
5,851.20	9,183,120	331O1449	東門站捷一建物租金收入	坪	5,851.20	8,267,939	5,851.20	8,214,852	-	0.00	-153,087	-1.83
3,814.68	2,879,024	331O1634	頂溪站捷2建物租金收入	坪	4,861.58	3,872,565	5,431.24	4,287,813	569.66	11.72	415,248	10.72
-	156,599	331O1635	頂溪站捷3建物租金收入	坪	4,597.80	4,159,920	8,417.64	8,080,367	3,819.84	83.08	3,920,447	94.24
-	-	331O4364	蘆洲站捷六建物租金收入	坪	9,825.12	6,994,366	-	-	-9,825.12	--	-6,994,366	--
10,425.12	10,588,152	331O4563	徐匯中學站捷一建物租金收入	坪	10,425.12	10,588,149	10,425.12	10,588,152	-	0.00	3	0.00
-	-	331O660	菜寮站捷四建物租金收入	坪	8,217.36	6,152,400	-	-	-8,217.36	--	-6,152,400	--
5,008.03	15,492,690	331O759	臺北橋站捷2建物出租收入	坪	69,739.82	59,970,024	53,371.29	48,924,572	-16,368.53	-23.47	-11,045,452	-18.42
6,719.13	12,192,034	331R0871	大安站捷三建物租金收入	坪	6,987.24	12,883,257	7,022.52	12,892,068	35.28	0.50	8,811	0.07
16,155.86	19,770,906	331R332	淡水站淡水站前捷運系統用地建物租金收入	坪	27,695.76	33,892,983	11,594.62	14,278,229	-16,101.14	-58.14	-19,614,754	-57.87

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105年度

比較增減數量及金額百分比超過20%者，分析說明原因如下：

- 1.銷貨收入執行數較預算分配數增加1,560,941,367元，主要係新店機廠(捷17、18、19)權益分配比例差額找補款所致。
- 2.建物租金收入執行數較預算分配數減少133,451,202元，主要差異原因如下：
 - (1)港墘站(交9)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。
 - <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>上開港墘站公有不動產地上1、3樓本局再持續於104年4月27日辦理公告標租，公告期間同時於104.05.04以北市捷財字第10430843700號函知各公(工)會、104.05.22-104.05.27於國內4大報紙刊登招租廣告，俟104年5月28日開標，仍因無人投標而流標；本局再持續於7月8日辦理104年第2次公開招標作業，並於104年8月27日開標，惟仍因無人投標而流標。基此，本局已於104年11月30簽報市府辦理調降租金，105年1月15日、105年6月16日續辦公招租，105年3月16日、105年7月6日開標，皆因無人投標而流標。為增加宣傳曝光率，早日完成招租，自105年7月15日起至105年9月3日止，以非連續方式刊登國內四大報平面招租廣告，以加強宣傳，105年9月30日續辦公招租，105年10月28日開標，仍因無人投標而流標，本局將研擬分割及加強出租行銷策略、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。
 - <4>4-5樓住宅部分：總計20戶住宅，公共住宅共計14戶，尚餘1戶尚未出租；大坪數住宅6戶，公告招租中：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，原預計104年3月10日開標，惟為配合本府政策，依市長104年3月4日裁示，其中14戶轉作本府公共住宅，餘6戶辦理出售，上開住宅轉作本市公共住宅將由都市發展局統一辦理，基此，本局業於104年3月5日停止辦理公告標租作業。本府都市發展局已分別於3月中旬開放網路看屋(平面看屋)，4月8、9日開放實體看屋，以供民眾於4月7日至4月21日以網路線上、書面郵寄或親送紙本等方式提出申請，該局預計5月1日前完成電腦抽籤作業、5月7日前完成正取戶資格審查、並依電腦抽籤結果及承租戶志願進行配屋作業，民眾最快得於5月23日前簽約入住、6月起租。住宅已轉作本市公共住宅並由都市發展局統一辦理出租。港墘站4-5樓計14戶住宅已轉作本市公共住宅並由都市發展局統一辦理出租，截至12月31日止，皆已完租。依1837次市政會議市長裁示：港墘站6戶大坪數住宅及新店機廠一般事務所406戶、大坪數住宅40戶將辦理出售，嗣後臺北市議會104年6月26日議交字第104070012900號函略以：「...經提臺北市議會第12屆第1次臨時大會第1次會議(104.06.25)議決：一、新店機廠一般事務所406戶同意標售。二、大坪數住宅(新店機廠40戶、港墘站6戶)不同意標售；市府應重新檢討現行公共住宅相關政策」。基此，港墘站6戶住宅、新店機廠小碧潭站40戶住宅於104年8月13日經市長裁示先由本局以市價辦理出租作業，俟本府公共住宅政策檢討確定後，再配合政策辦理，爰港墘站6戶大坪數住宅，已分別於104年8月21日、104年12月8日辦理公告招租，並於104年10月22日、105年1月8日開標，因無人投標而流標。105年3月11日已簽報市府參考公共住宅調降租金(約8折)在案，105年3月21日依簽報市府核定之調降租金，再辦理3年短期標租公告，105年4月22日開標，仍因無人投標而流標。案經檢討，6戶大坪數住宅，坪數大、總租金高，不符合市場需求，為免持續閒置，本局將辦理改租為售，以挹注土開基金，加強捷運建設自償金額。惟市議會核定「改租為售」前，本局再依前105年3月21日簽奉核准調降租金方式，分別於105年6月30日、105年8月4日、105年10月21日辦理公告招租，並於105年7月28日、105年8月30日、105年12月28日開標，皆因無人投標而流標，近期將續辦第7次公告招租。
 - (2)頂溪站(捷3)出租情況佳。
 - (3)南京復興站(捷4)：共計6戶一般事務所兼金融保險業：
 - 104年7月9日報奉市長核定出租予本府都市發展局作為「臺北設計工坊」辦公室，目前雙方已於105年1月14日完成簽約及點交作業(105年1月15日至105年4月13日為裝潢期免收租金)。
 - (4)七張站(捷10,11)：共計4戶商場餐飲業，其中3戶出租予新北市政府：
 - 3F、4F、5F商場已依新北市政府104年3月19日新北府城更字第1043432304號來函辦理承租事宜，並於104年5月19日簽奉市長核定；104年12月25日地上3樓-5樓商場及35席停車位正式點交予承租人新北市新店地政事務所、新北市新店戶政事務所、新北市政府稅捐稽徵處新店分處、新北市新店區公所接管使用，104年12月28日簽約起算裝潢期(104年12月

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105年度

- 29日至105年5月10日為裝潢期免收租金)。
- (5)大坪林站(捷8)：本基地已於105年8月1日完成11戶住宅交屋事宜，並於105年3月8日經1877次市政會議通過辦理出售，於105年3月22日提報臺北市議會審議處分案，致無租金收入。
- (6)景美站(交3)出租情況佳。
- (7)新店機廠(捷17,18,19)：總計258戶住宅：公共住宅共計218戶，尚餘53戶尚未出租；大坪數住宅40戶，尚未出租：為配合本府政策，美河市218戶住宅前已轉作本市公共住宅並由都市發展局統一辦理出租，截至12月31日止，已簽約165戶。62席停車位已於104年5月28日簽准由該大樓住戶承租，第1波登記至104年6月5日止，截至12月31日止已簽約50席停車位。依1837次市政會議市長裁示：港墘站6戶大坪數住宅及新店機廠一般事務所406戶、大坪數住宅40戶將辦理出售，嗣後臺北市議會104年6月26日議交字第104070012900號函略以：「...經提臺北市議會第12屆第1次臨時大會第1次會議(104.06.25)議決：一、新店機廠一般事務所406戶同意標售。二、大坪數住宅(新店機廠40戶、港墘站6戶)不同意標售；市府應重新檢討現行公共住宅相關政策」。基此，港墘站6戶住宅、新店機廠小碧潭站40戶住宅於104年8月13日經市長裁示先由本局以市價辦理出租作業，俟本府公共住宅政策檢討確定後，再配合政策辦理，爰新店機廠40戶大坪數住宅，業於104年9月1日、104年12月8日辦理公告招租作業，並於104年11月4日、105年1月8日開標，因無人投標而流標。105年3月11日已簽報市府參考公共住宅調降租金(約8折)在案，105年3月21日已依簽報市府核定之調降租金，再辦理3年短期標租公告，105年5月5日開標，仍因無人投標而流標。案經檢討，40戶大坪數住宅，坪數大、總租金高，不符合市場需求，為免持續閒置，本局將辦理改租為售，以挹注土開基金，加強捷運建設自償金額。惟市議會核定「改租為售」前，本局再依前105年3月21日簽陳奉核調降租金方式，105年6月17日、105年8月11日、105年11月21日、105年12月21日辦理公告招租，105年7月29日、105年9月12日、105年12月20日、106年1月20日開標，皆因無人投標而流標，近期將續辦第8次公告招租。
- (8)行天宮站(捷7)：共計4戶一般事務所：地上4樓原租期自104年06月23日起租至106年06月22日止，惟承租戶提前至104年11月退租。本局於105年4月28日、105年6月23日、105年8月11日、105年10月21日辦理4次公告招租作業，並分別於105年5月20日、105年7月25日、105年9月20日、105年12月9日開標，皆因無人投標而流標，近期將再續辦公告招租。
- (9)行天宮站(捷8)，本基地尚未與投資人達成權益分配協商，經簽奉核准雙方簽訂先行區位分行協議書，即將本大樓10樓整層建物與地下3層8席車位登記予本市，致無租金收入。
- (10)菜寮站(捷4)：本基地尚未與投資人達成權益分配協商，僅就無爭議產權部分於105年7月29日完成141戶住宅(含55個車位)交屋作業，並於105年3月8日經1877次市政會議通過辦理出售，於105年3月22日提報臺北市議會審議處分案，致無租金收入。
- (11)蘆洲站(捷6)：本基地尚未與投資人達成權益分配協商，僅就無爭議產權部分，於105年11月17日辦理482戶住宅(含482個車位)交屋之第一次會勘作業，致無租金收入。
- (12)辛亥站(交10)：本基地尚未與投資人達成權益分配協商，亦尚未取得使用執照，致無租金收入。
- (13)淡水站：
本開發大樓公有不動產，原由投資人之合作人(兼被授權人)名統建設股份有限公司統一經營，後因積欠租金達2個月以上及違反營運契約約定，故104年7月31日已終止營運與租賃契約。嗣經公告招租，地上9、10樓分別順利決標出租予「瓦城泰統股份有限公司」，租期自105年2月5日起至114年8月4日止，共計9年6個月。另地上地上11樓順利決標出租予「紐約文帝飯店股份有限公司」，租期自105年4月7日起至114年10月6日止，共計9年6個月。另地上4、5樓2戶商場總面積約1,186坪，自104年7月31日結束統一經營至105年8月1日止，依程序共計辦理5次公開招租作業，因面積過大不易招租，案經檢討，考量其坪效不佳及相關限制條件，並兼顧與同棟未出租樓層之競爭性，爰105年12月29日簽奉核准依照原月租金底價減價20%，106年1月20日再續辦招租公告，預計106年3月17日開標。

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105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
1,076,616,462	合計	1,658,911,623	2,469,839,777	810,928,154	48.88	
77,473,736	用人費用	128,942,912	111,929,623	-17,013,289	-13.19	
45,687,120	正式員額薪資	76,516,500	69,365,674	-7,150,826	-9.35	
48,000	顧問人員報酬	126,000	112,000	-14,000	-11.11	
45,201,840	職員薪金	75,953,220	68,816,394	-7,136,826	-9.40	
437,280	工員工資	437,280	437,280	0	0.00	
7,656,451	臨時人員薪資	10,448,400	7,805,317	-2,643,083	-25.30	
7,656,451	聘用人員薪金	10,448,400	7,805,317	-2,643,083	-25.30	
1,970,430	超時工作報酬	3,625,746	2,734,547	-891,199	-24.58	
1,970,430	加班誤餐費	3,625,746	2,734,547	-891,199	-24.58	
11,983,070	獎金	20,679,988	17,158,756	-3,521,232	-17.03	
5,803,398	考核獎金	10,900,550	8,428,531	-2,472,019	-22.68	
6,179,672	其他獎金	9,779,438	8,730,225	-1,049,213	-10.73	
3,954,818	退休及卹償金	7,595,638	5,900,490	-1,695,148	-22.32	
3,932,954	職員退休及離職金	6,719,256	5,878,626	-840,630	-12.51	
21,864	工員退休及離職金	876,382	21,864	-854,518	-97.51	
6,221,847	福利費	10,076,640	8,964,839	-1,111,801	-11.03	
5,072,709	分擔員工保險費	7,775,640	7,045,862	-729,778	-9.39	
-	傷病醫藥費	501,000	346,500	-154,500	-30.84	
61,559	體育活動費	200,000	165,703	-34,297	-17.15	
1,087,579	其他福利費	1,600,000	1,406,774	-193,226	-12.08	
34,650,390	服務費用	68,835,295	25,387,990	-43,447,305	-63.12	主要係因供出租(售)聯開不動產之水電費及委託專業機構代租代管費用實際發生數較預計數減少所致。
4,775,307	水電費	10,007,023	4,025,040	-5,981,983	-59.78	
3,026,338	工作場所電費	7,481,298	2,801,568	-4,679,730	-62.55	
1,748,969	工作場所水費	2,525,725	1,223,472	-1,302,253	-51.56	

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105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
167,245	郵電費	247,739	161,961	-85,778	-34.62	
132,353	郵費	206,999	125,832	-81,167	-39.21	
34,892	電話費	40,740	36,129	-4,611	-11.32	
926,658	旅運費	1,512,000	1,100,986	-411,014	-27.18	
926,658	其他	1,512,000	1,100,986	-411,014	-27.18	
61,566	印刷裝訂與廣告費	508,676	90,242	-418,434	-82.26	
45,466	印刷及裝訂費	368,676	49,381	-319,295	-86.61	
16,100	廣(公)告費	140,000	40,861	-99,139	-70.81	
4,169,310	修理保養與保固費	3,212,608	2,964,073	-248,535	-7.74	
1,942,416	一般房屋修護費	2,132,608	1,682,303	-450,305	-21.12	
2,226,894	機械及設備修護費	1,080,000	1,281,770	201,770	18.68	
1,061,000	保險費	2,044,599	1,619,329	-425,270	-20.80	
1,061,000	一般房屋保險費	2,044,599	1,619,329	-425,270	-20.80	
964,534	棧儲、包裝、代理及加工費	1,453,965	712,332	-741,633	-51.01	
961,821	公證費	1,420,625	621,814	-798,811	-56.23	
2,713	佣金、匯費及手續費	33,340	1,018	-32,322	-96.95	
-	外包費	-	89,500	89,500	--	
22,302,642	專業服務費	49,448,685	14,676,264	-34,772,421	-70.32	
10,122,625	法律事務費	6,100,000	4,868,131	-1,231,869	-20.19	
7,060,134	工程及管理諮詢服務費	9,080,600	3,263,543	-5,817,057	-64.06	
-	講課鐘點及稿費	20,000	-	-20,000	--	
23,758	電腦軟體服務費	29,100	23,958	-5,142	-17.67	
1,274,356	保警及保全費用	-	1,325,160	1,325,160	--	
3,821,769	其他專業服務費	34,218,985	5,195,472	-29,023,513	-84.82	
222,128	公共關係費	400,000	37,763	-362,237	-90.56	
222,128	公共關係費	400,000	37,763	-362,237	-90.56	
776,820,981	材料及用品費	1,191,703,485	2,007,526,834	815,823,349	68.46	主要係認列新店機廠(捷17,18,19)找補

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105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
						款及折抵建造成 本相關銷貨成本 所致。
110,278	使用材料費	10,000	27,143	17,143	171.43	
110,278	設備零件	10,000	27,143	17,143	171.43	
659,570	用品消耗	992,901	580,794	-412,107	-41.51	
258,310	辦公(事務)用 品	609,792	258,908	-350,884	-57.54	
2,100	報章什誌	18,400	2,100	-16,300	-88.59	
399,160	其他	364,709	319,786	-44,923	-12.32	
776,051,133	商品	1,190,700,584	2,006,918,897	816,218,313	68.55	
776,051,133	商品	1,190,700,584	2,006,918,897	816,218,313	68.55	
735,045	租金與利息	558,860	638,942	80,082	14.33	
735,045	利息	558,860	638,942	80,082	14.33	
735,045	其他利息	558,860	638,942	80,082	14.33	
65,431,558	折舊、折耗及攤 銷	96,135,189	164,860,584	68,725,395	71.49	主要係提列臺北 橋站(捷2)及新店 機廠(捷17,18,19) 105年及以前年 度折舊費用較預 計數增加所致。
64,993,851	房屋折舊	95,603,538	164,395,864	68,792,326	71.96	
64,993,851	一般房屋折 舊	95,603,538	164,395,864	68,792,326	71.96	
437,707	機械及設備折 舊	513,348	458,848	-54,500	-10.62	
437,707	機械及設備 折舊	513,348	458,848	-54,500	-10.62	
-	什項設備折舊	18,303	5,872	-12,431	-67.92	
-	什項設備折 舊	18,303	5,872	-12,431	-67.92	
77,636,683	稅捐與規費	115,628,052	127,665,592	12,037,540	10.41	
18,558,127	土地稅	21,052,110	26,602,108	5,549,998	26.36	
18,558,127	一般土地地 價稅	21,052,110	26,602,108	5,549,998	26.36	
58,244,129	房屋稅	94,575,942	77,180,134	-17,395,808	-18.39	
58,244,129	一般房屋稅	94,575,942	77,180,134	-17,395,808	-18.39	
834,427	規費	-	23,883,350	23,883,350	--	

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105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
834,427	行政規費	-	541,789	541,789	--	主要係因供出租(售)聯開不動產之管理費實際發生數較預計數減少所致。
-	其他	-	23,341,561	23,341,561	--	
43,868,069	其他	57,107,830	31,830,212	-25,277,618	-44.26	
43,868,069	其他費用	57,107,830	31,830,212	-25,277,618	-44.26	
43,868,069	其他	57,107,830	31,830,212	-25,277,618	-44.26	

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 105 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	美河市仲裁之程序與過程應公開透明。	本案仲裁庭業於 105 年 7 月 11 日作成正式判斷，相關資訊及仲裁判斷書（包含兩造聲請、答辯及補充理由等書狀）皆已公告於本府捷運工程局網站。