

# 臺北市總預算案

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  
單位預算

(營 業 基 金)

臺北市政府捷運工程局編

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 目 次

中華民國108年度

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| 一、財務摘要 .....             | 第 1 頁      |
| 二、業務計畫及預算概要 .....        | 第 3 -14 頁  |
| 三、預算主要表                  |            |
| (一) 損益預計表 .....          | 第 15 頁     |
| (二) 盈虧撥補預計表 .....        | 第 16 頁     |
| (三) 現金流量預計表 .....        | 第 17 頁     |
| 四、預算明細表                  |            |
| (一) 銷貨收入明細表 .....        | 第 20 -21 頁 |
| (二) 投資性不動產收入明細表 .....    | 第 22 -23 頁 |
| (三) 什項營業收入明細表 .....      | 第 24 頁     |
| (四) 利息收入明細表 .....        | 第 25 頁     |
| (五) 賠償收入明細表 .....        | 第 26 頁     |
| (六) 什項收入明細表 .....        | 第 27 頁     |
| (七) 銷貨成本明細表 .....        | 第 28 -29 頁 |
| (八) 投資性不動產費用明細表 .....    | 第 30 -34 頁 |
| (九) 業務費用明細表 .....        | 第 35 -39 頁 |
| (十) 管理費用明細表 .....        | 第 40 -43 頁 |
| (十一) 利息費用明細表 .....       | 第 44 頁     |
| (十二) 股(官)息紅利明細表 .....    | 第 45 頁     |
| (十三) 其他依法分配數明細表 .....    | 第 46 頁     |
| (十四) 固定資產建設改良擴充明細表 ..... | 第 48 -49 頁 |

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 目 次

中華民國108年度

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| (十五) 固定資產建設改良擴充明細彙計表 .....                 | 第 50 – 52 頁 |
| (十六) 長期債務舉借及償還明細表 .....                    | 第 53 頁      |
| (十七) 長期債務舉借餘額明細表 .....                     | 第 54 – 55 頁 |
| (十八) 資本增減與股額明細表 .....                      | 第 56 – 57 頁 |
| 五、預算參考表                                    |             |
| (一) 資產負債預計表 .....                          | 第 59 – 60 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 .....                          | 第 62 – 67 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 .....                          | 第 68 頁      |
| (四) 用人費用彙計表 .....                          | 第 70 – 71 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表 .....                       | 第 72 – 73 頁 |
| (六) 資產折舊明細表 .....                          | 第 74 – 75 頁 |
| (七) 繳納各項稅捐與規費彙計表 .....                     | 第 76 頁      |
| (八) 5 年來主要營運項目量值明細表 .....                  | 第 77 頁      |
| (九) 繼續性計畫分年資金需求表 .....                     | 第 78 – 79 頁 |
| (十) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表 .....                | 第 80 – 81 頁 |
| (十一) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 .....             | 第 82 – 83 頁 |
| (十二) 繼續性計畫分年資金需求表(機場捷運) .....              | 第 84 – 85 頁 |
| (十三) 繼續性計畫分年資金需求表(機場捷運全程計畫總經費)             | 第 86 – 87 頁 |
| (十四) 繼續性計畫分年資金需求表(機場捷運-高鐵局) .....          | 第 88 – 89 頁 |
| (十五) 繼續性計畫分年資金需求表(機場捷運-投資人) .....          | 第 90 – 91 頁 |
| (十六) 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 92 – 93 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108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                  | 本 年 度      | 上 年 度      | 比較增減數      | %      |
|----------------------|------------|------------|------------|--------|
| 經營成績：                |            |            |            |        |
| 營業總收入                | 3,081,700  | 3,963,561  | -881,861   | -22.25 |
| 營業總支出                | 1,552,702  | 1,968,472  | -415,770   | -21.12 |
| 淨利(淨損)               | 1,528,998  | 1,995,088  | -466,090   | -23.36 |
| 盈虧撥補：                |            |            |            |        |
| 市庫分得股息紅利             | 936,415    | 3,078,301  | -2,141,886 | -69.58 |
| 留存事業機關盈餘             | 12,392,653 | 14,649,758 | -2,257,105 | -15.41 |
| 現金流量(1)：             |            |            |            |        |
| 增加不動產、廠房及設備及<br>礦產資源 | -3,699     | -5,143     | 1,444      | --     |
| 增加長期負債               | 8,320,000  | 4,958,000  | 3,362,000  | 67.81  |
| 現金及約當現金之淨增(減)        | 1,366,800  | -22,690    | 1,389,490  | --     |
| 財務地位：                |            |            |            |        |
| 營運資金餘額(2)            | 19,085,613 | 17,967,858 | 1,117,755  | 6.22   |
| 不動產、廠房及設備餘額          | 10,461     | 8,702      | 1,759      | 20.21  |
| 長期負債餘額               | 13,663,700 | 13,069,700 | 594,000    | 4.54   |
| 權益                   | 31,091,423 | 29,637,887 | 1,453,536  | 4.90   |

附註：(1)現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。  
(2)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 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

## 壹、基金概況

### 一、設立宗旨及願景：

為有效推動臺北都會區捷運系統場站聯合開發業務，以配合大眾捷運系統之興建，依據「大眾捷運法」第 7 條之 1 規定設立「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」。

本府自民國 75 年奉行政院指示籌辦臺北都會區大眾捷運系統建設以來，由於捷運所需用地通常有較高的交通可及性，以及大量行人輻輳的特性，致使土地開發價值提高。為了避免傳統強制徵收私人土地所引起的民怨，乃積極考量以聯合開發方式取得捷運設施所需用地。由於本府興辦土地聯合開發，使得被劃設為捷運設施用地的地主得以用土地參加聯合開發提供捷運所需用地，捷運設施及聯合開發大樓完成後，地主依其原土地權值、獎勵樓地板分回建物和土地，地主因整體的土地開發、地區環境的改善而獲益，政府因聯合開發而不必採取徵收土地的手段，有效降低地主土地被徵收時的抗爭之外，並節省用地取得費用。目前除已推動之 82 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 7 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。

### 二、施政重點：

配合臺灣桃園國際機場聯外捷運系統臺北車站特定專用區 C1、D1 土地開發基地招商案，預計委託總顧問辦理投資人甄選事宜，本年度總顧問服務計畫所需經費為 1,100 萬元；本府分得捷運開發建物不動產，本年度預計辦理 5 處基地套房及住宅之出售事宜，並委託專業廠商辦理標售相關事宜（標售之開標作業仍由本局自辦），預計銷貨收入為 21 億 4,226 萬 6 千元；本府分得捷運開發建物不動產商場、一般事務所，以出租或統一經營方式辦理，預計本年度投資性不動產收入為 8 億 5,120 萬 8 千元。

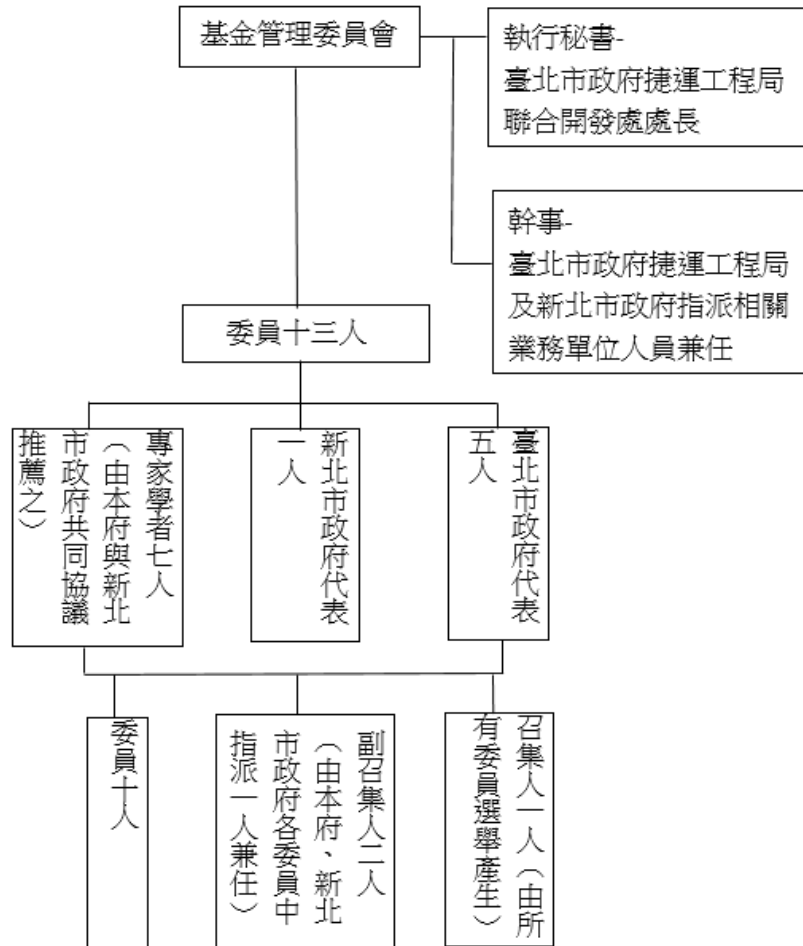
### 三、組織概況：

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。並依據本基金收支保管及運用自治條例第二條，主管機關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

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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。



## 四、基金歸類及屬性：

依預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 1 目所定之營業基金。

## 貳、營業範圍及經營趨勢

### 一、業務範圍：

- (一) 辦理臺北都會區大眾捷運系統文湖線、淡水線、新店線、南港線、板橋線、中和線、土城線、信義線、松山線、新莊線、蘆洲線、土城線延伸段、萬大線第一期及信義線東延段之場、站、路線土地及其毗鄰地區土地共計 82 個基地之聯合開發不動產規劃、投資與經營管理(含出租、售)事業。核定基地如下：

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

| 路線別 | 基地(個) | 後續路網   | 基地(個) |
|-----|-------|--------|-------|
| 文湖線 | 10    | 新莊線    | 12    |
| 淡水線 | 2     | 蘆洲線    | 2     |
| 新店線 | 16    | 信義線    | 3     |
| 南港線 | 5     | 松山線    | 7     |
| 板橋線 | 3     | 土城線延伸段 | 1     |
| 中和線 | 6     | 信義線東延段 | 1     |
| 土城線 | 1     | 萬大線    | 10    |
| 其他  | 2     | 其他     | 1     |

(二) 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)：

交通部於 93 年 10 月 6 日召開協商會議，決議以「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，由交通部（高鐵局）將原採高架段之經費撥付本府捷運工程局執行，交通部並指定本府擔任「臺北市轄段」之「土地開發主管機關」，改採地下方案工程經費不足部份由本府自行籌措支應，並以本府擔任「臺北市轄段」之「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。

二、最近 5 年經營趨勢：

考量目前國內經濟環境深受國際整體經濟環境之影響，不動產市場行情尚未完全復甦之情況下，為免本府權益受損及維護基金之正常運作，本府取得之聯開公有不動產原則上以出租為原則，惟未來將視基金之調度需求、不動產之增值潛力及景氣狀況，適時採出售之彈性策略外，並評估大樓住宅房屋採預售制度之可行性，以增加基金之營收能力。

## 參、經營政策

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，經參與開發後分回之樓地板面積及其持分之土地，未來將依「臺北市大眾捷運系統土地聯合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。



# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

- 二、加強不動產市場租售行情之調查，俾使基金取得之不動產可適時配合市場行情變化，順利完成公開租售作業，提高營運績效。
- 三、臺灣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，經辦理出售后其淨銷貨收入（扣除銷貨成本）約為 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，尚可取得開發效益約 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。

## 肆、業務計畫

### 一、產銷營運計畫及目標：

收入部分：主要分為銷貨收入與投資性不動產收入。本年度預估銷售辛亥站(交 10)、菜寮站(捷 4)、內湖站(交 11)、港墘站(交 9)及臺北橋站(捷 2)套房及住宅計有銷貨收入 21 億 4,226 萬 6 千元，另辦理忠孝復興站、公館站(交 11)、新店機廠、臺北橋站(捷 2)等 41 站不動產出租業務之投資性不動產收入 8 億 5,120 萬 8 千元。

支出部分：主要分為銷貨成本與投資性不動產費用。本年度預估銷售辛亥站(交 10)、菜寮站(捷 4)、內湖站(交 11)、港墘站(交 9)及臺北橋站(捷 2)套房及住宅計有銷貨成本 9 億 7,337 萬 6 千元，另辦理忠孝復興站、公館站(交 11)、新店機廠、臺北橋站(捷 2)等 41 站不動產出租業務所需之投資性不動產費用計 3 億 6,061 萬 9 千元。

### 二、固定資產建設改良擴充與其資金來源及其投資計畫成本效益分析：

本年度固定資產之建設改良擴充預算總額計 2 億 9,640 萬 2 千元，包含投資性不動產 2 億 9,270 萬 3 千元，機械及設備 369 萬 9 千元，內容說明如下：

|               |                  |
|---------------|------------------|
| （一）本年度預算總額    | 2 億 9,640 萬 2 千元 |
| 1.專案計畫部分      | 2 億 9,270 萬 3 千元 |
| 繼續計畫          | 2 億 9,270 萬 3 千元 |
| 2.一般建築及設備計畫部分 | 369 萬 9 千元       |
| 一次性項目         | 369 萬 9 千元       |
| （二）資金來源       | 2 億 9,640 萬 2 千元 |
| 1.專案計畫部分      | 2 億 9,270 萬 3 千元 |
| （1）自有資金       | 6,070 萬 3 千元     |
| （2）外借資金       | 2 億 3,200 萬元     |

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

2.一般建築及設備計畫部分                      369 萬 9 千元

    自有資金                                              369 萬 9 千元

（三）固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位：新臺幣千元

| 固定資產建設改良擴充   | 108 年度預算 | 資金來源    | 108 年度預算 |
|--------------|----------|---------|----------|
| 合 計          | 296,402  | 合 計     | 296,402  |
| (一)不動產、廠房及設備 |          | 自有資金    |          |
| 土地           |          | 營運資金    | 64,402   |
| 土地改良物        |          | 出售不適用資產 |          |
| 房屋及建築        |          | 增資      |          |
| 機械及設備        | 3,699    | 其他      |          |
| 交通及運輸設備      |          | 外借資金    |          |
| 什項設備         |          | 國內銀行借款  | 232,000  |
| 租賃資產         |          | 公司債     |          |
| 租賃權益改良       |          | 其他      |          |
| (二)投資性不動產    | 292,703  | 國外借款    |          |

### 三、長期債務之舉借與償還：

為辦理臺灣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），本年度依工程執行進度所需之經費向國內金融機構辦理長期債務舉借之金額計 83 億 2,000 萬元及償還於 108 年度到期之借款 77 億 2,600 萬元。

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

## 108 年度長期債務之舉借與償還表

單位：新臺幣千元

| 舉借長期債務 | 108 年度預算  | 償還長期債務 | 108 年度預算  |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 合 計    | 8,320,000 | 合 計    | 7,726,000 |
| 國內部分   |           | 國內部分   |           |
| 金融機構   | 8,320,000 | 金融機構   | 7,726,000 |
| 公司債    |           | 公司債    |           |
| 各種基金   |           | 各種基金   |           |
| 其他借款   |           | 應付記帳關稅 |           |
| 國外部分   |           | 其他借款   |           |
| 金融機構   |           | 國外部分   |           |
|        |           | 金融機構   |           |
|        |           | 其他國外借款 |           |

#### 四、其他重要計畫：

本年度辦理初期路網盈餘分配繳庫 10 億元，各股東分得股息紅利為臺北市政府：8 億 7,951 萬 5 千元，新北市政府：1 億 2,048 萬 5 千元。另新莊線及蘆洲支線自償性經費屬土地開發效益應負擔部分，本年度依各級政府實際負擔自償性經費比例，分配本路線已實現之土地開發效益，臺北市政府：5,690 萬元，新北市政府：4,770 萬元，原省府：9,540 萬元。

#### 伍、預算概要

##### 一、營業收支及損益之預計：

- (一)本年度預算收入：編列營業收入 30 億 616 萬 6 千元，營業外收入 7,553 萬 4 千元，合計總收入 30 億 8,170 萬元。
- (二)本年度預算支出：編列營業成本 13 億 3,399 萬 5 千元（銷貨成本 9 億 7,337 萬 6 千元、投資性不動產費用 3 億 6,061 萬 9 千元），營業費用 2 億 1,808 萬 7 千元（業務費用 1 億 6,784 萬 3 千元、管理費用 5,024 萬 4 千元），營業外費用 62 萬元，合計總支出 15 億 5,270 萬 2 千元。
- (三)本年度預算損益：收支相抵後預計純益 15 億 2,899 萬 8 千元。

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

## 最近 5 年收入與支出表

單位：新臺幣千元

| 年度<br>項目      | 104 年度<br>決算 | 105 年度<br>決算 | 106 年度<br>決算 | 107 年度<br>預算 | 108 年度<br>預算 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>收入</b>     | 2,549,393    | 6,041,332    | 794,093      | 3,963,561    | 3,081,700    |
| 營業收入          | 2,417,780    | 5,900,216    | 684,303      | 3,878,823    | 3,006,166    |
| 營業外收入         | 131,613      | 141,117      | 109,790      | 84,738       | 75,534       |
| 停業單位利益        |              |              |              |              |              |
| <b>支出</b>     | 1,076,616    | 2,469,840    | 516,556      | 1,968,472    | 1,552,702    |
| 營業成本          | 982,696      | 2,261,007    | 285,377      | 1,720,020    | 1,333,995    |
| 營業費用          | 89,031       | 145,412      | 200,968      | 248,106      | 218,087      |
| 營業外費用         | 4,890        | 63,421       | 30,212       | 346          | 620          |
| 所得稅費用(利益)     |              |              |              |              |              |
| 停業單位損失        |              |              |              |              |              |
| <b>淨利(淨損)</b> | 1,472,777    | 3,571,493    | 277,537      | 1,995,088    | 1,528,998    |

註：104 年度至 105 年度為審定決算數，106 年度決算數為本府核定數，107 年度為法定預算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

### 二、盈虧撥補之預計：

本期純益 15 億 2,899 萬 8 千元，連同以前年度累積盈餘 120 億 6,365 萬 5 千元，可分配累計盈餘計有 135 億 9,265 萬 3 千元，除分配股東紅利 10 億元及其他依法分配數 2 億元外，尚有 123 億 9,265 萬 3 千元，留待以後年度運用。

### 三、現金流量之預計：

- (一)本年度預算營業活動之現金流量：本期純益 15 億 2,899 萬 8 千元，調整項目流入 10 億 8,353 萬 7 千元（包括折舊 1 億 2,863 萬元、攤銷 19 萬 8 千元、其他項目等 9 億 5,470 萬 9 千元），合計淨現金流入 26 億 1,253 萬 5 千元。
- (二)本年度預算投資活動之現金流量：暫付及待結轉帳項增加 3 億 4,333 萬 3 千元、增加投資性不動產 2 億 9,270 萬 3 千元、增加不動產、廠房及設備、礦產資源 369 萬 9 千元，合計淨現金流出 6 億 3,973 萬 5 千元。
- (三)本年度預算籌資活動之現金流量：增加長期債務 83 億 2,000 萬元、減少長期債務 77 億 2,600 萬元、發放現金股利 10 億元及其他依法分配數 2 億元，合計淨現金流出 6 億 600 萬元。
- (四)本年度預算現金及約當現金淨增 13 億 6,680 萬元。

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

## 陸、預算補充說明及分析

### 一、營業收支之估計基礎及計算方法：

(一) 租金收入之估計基礎及計算方法：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」第 7 條規定，聯合開發公有不動產年租金底價，為出租當年評定不動產總值與年租率之乘積。本年度建物租金收入預算編列忠孝復興站、公館站(交 11)、新店機廠、臺北橋站(捷 2)等 41 站租金收入，係按實際出租金額或本府核定租金收入或參照鄰近地區辦公室、停車位租金預估編列。

(二) 其他營業收入之估計基礎及計算方法：

權益金收入：依行政院核定之「臺北車站特定專用區交 9 用地開發辦理原則」按 92 年公告地價現值\* (獎勵容積/法定容積-1)\*40%÷聯合開發獎勵容積權益金，並依受益期間 50 年分年認列之；松江南京站捷 9 用地係依市有財產審議委員會審議決議辦理，以簽訂之地上權契約書規定，設定地上權權利金加聯合開發獎勵權益金，以受益期間 50 年分年認列之，另地租依地上權契約書規定，興建期間地租以當期土地公告地價總值之 1.5%計算認列之，營運期間地租以當期土地公告地價總值之 3%計算認列之。

(三) 成本估計基礎或計算方法：

- 1、用人費用：按未實施用人費率交通事業機構待遇標準辦理。
- 2、服務費用：預估實際需要按「共同項目編列標準」及參照市價編列之。
- 3、材料及用品費：依員工人數及預估實際需要按「共同項目編列標準」及參照市價編列之。
- 4、折舊及攤銷費用：按直線平均法提列，其耐用年數依行政院頒布「財物標準分類」之規定。
- 5、稅捐：按各項收入及財產性質，依據稅法規定估列。

### 二、本年度預算較上年度預算各項目增減原因與理由：

(一) 銷售量（營運量）增減原因分析：

本年度銷售產品與上年度不同，致總銷售金額較上年度減少；另部分基地因受 743 號解釋影響暫時無法出售，先由售改租，致本年度投資性不動產收入之營運值增加。

(二) 損益增減原因分析：部分基地因受 743 號解釋影響暫時無法出售，先由售改租，致銷貨收入減少，本年度損益較上一年度減少 4 億 6,609 萬元。

(三) 主要產品單位成本與單位售價增減原因分析：聯合開發大樓因基地位置不同，其土地單價原始取得成本亦不同，本基金所辦理之公有不動

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

產銷售，皆依各基地完工交屋時程編製銷貨收入及成本，每一年度可銷售基地不同，故銷貨成本與單位售價與前一年度有差異。

(四) 員工人數增減之分析：員工人數之增減分析：本年度預算員額 100 人，包括職員 88 人及聘用人員 12 人，主要係為因應本年度聯合開發業務所需人力，與上年度預算員額無增減。

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

## 三、財務狀況分析（包括最近 5 年重要財務分析項目及比率）

### 最近 5 年重要財務分析項目及比率

| 年度<br>分析項目      |             | 104        | 105        | 106       | 107        | 108        |
|-----------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 財 務<br>結 構<br>% | 負債占資產比率     | 37.49      | 29.29      | 31.41     | 28.51      | 31.46      |
|                 | 長期資金占固定資產比率 | 245.97     | 273.15     | 261.29    | 254.57     | 258.02     |
| 償 債<br>能 力<br>% | 流動比率        | 853.50     | 3,943.04   | 2,032.23  | 4,832.35   | 4,155.41   |
|                 | 速動比率        | 778.46     | 3,572.61   | 1,821.79  | 4,152.14   | 3,456.35   |
|                 | 利息保障倍數      | 200,477.82 | 559,019.09 | 61,366.45 | 576,715.03 | 246,712.58 |
| 經 營<br>能 力      | 應收款項週轉率（次）  | 133.23     | 203.20     | 35.57     | 134.17     | 314.22     |
|                 | 平均收現日數      | 2.74       | 1.80       | 10.26     | 2.72       | 1.16       |
|                 | 存貨週轉率（次）    | 0.82       | 2.39       | --        | 0.85       | 0.38       |
|                 | 平均銷貨日數      | 446.50     | 152.79     | --        | 427.11     | 952.56     |
|                 | 固定資產週轉率（次）  | 0.18       | 0.38       | 0.04      | 0.21       | 0.17       |
|                 | 總資產週轉率（次）   | 0.07       | 0.14       | 0.02      | 0.08       | 0.07       |
| 現 金<br>流 量      | 現金流量比率（%）   | 90.06      | 872.26     | 80.34     | 807.10     | 555.13     |
|                 | 現金流量允當比率（%） | 290.48     | 582.33     | 1,033.27  | 286.80     | 196.74     |
|                 | 現金再投資比率（%）  | 4.79       | 10.45      | 1.80      | 0.10       | 3.51       |

註：104 年度至 105 年度為審定決算數，106 年度決算數為本府核定數，107 年度為法定預算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

## 四、投資報酬分析：（包括最近 5 年營業利益率及純益率表、最近 5 年總資產報酬率及業主權益報酬率表）

### 最近 5 年營業利益率及純益率

| 項目 \ 年度  | 104 年度<br>決算 | 105 年度<br>決算 | 106 年度<br>決算 | 107 年度<br>預算 | 108 年度<br>預算 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 營業利益率（%） | 55.67        | 59.21        | 28.93        | 49.26        | 48.37        |
| 營業利益     | 1,346,053    | 3,493,797    | 197,959      | 1,910,696    | 1,454,084    |
| 營業收入     | 2,417,780    | 5,900,216    | 684,303      | 3,878,823    | 3,006,166    |
| 淨利率（%）   | 60.91        | 60.53        | 40.56        | 51.44        | 50.86        |
| 本期淨利     | 1,472,777    | 3,571,493    | 277,537      | 1,995,088    | 1,528,998    |
| 營業收入     | 2,417,780    | 5,900,216    | 684,303      | 3,878,823    | 3,006,166    |

註：104 年度至 105 年度為審定決算數，106 年度決算數為本府核定數，107 年度為法定預算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

### 最近 5 年總資產報酬率及業主權益報酬率

| 項目 \ 年度   | 104 年度<br>決算 | 105 年度<br>決算 | 106 年度<br>決算 | 107 年度<br>預算 | 108 年度<br>預算 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 總資產報酬率（%） | 3.85         | 8.98         | 0.47         | 4.18         | 3.28         |
| 營業利益      | 1,346,053    | 3,493,797    | 197,959      | 1,910,696    | 1,454,084    |
| 平均資產總額    | 34,936,731   | 38,901,055   | 42,264,376   | 45,764,532   | 44,336,531   |
| 權益報酬率（%）  | 6.96         | 13.70        | 0.94         | 6.19         | 5.04         |
| 本期淨利      | 1,472,777    | 3,571,493    | 277,537      | 1,995,088    | 1,528,998    |
| 平均權益總額    | 21,169,815   | 26,062,328   | 29,441,972   | 32,256,543   | 30,364,655   |

註：104 年度至 105 年度為審定決算數，106 年度決算數為本府核定數，107 年度為法定預算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。



# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 年度銷售營運計畫

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項目       | 單位 | 本年度營運量值<br>(銷售量值及生產成本) |           | 上年度營運量值<br>(銷售量值及生產成本) |           | 前年度營運量值<br>(銷售量值及生產成本) |         | 本年度與上年度<br>比較增減% |        |
|----------|----|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|---------|------------------|--------|
|          |    | 數 量                    | 金 額       | 數 量                    | 金 額       | 數 量                    | 金 額     | 數 量              | 金 額    |
| 銷貨收入     | 坪  | 3,643.86               | 2,142,266 | 6,294.05               | 3,215,149 |                        |         | -42.11           | -33.37 |
| 銷貨收入     | 坪  | 3,643.86               | 2,142,266 | 6,294.05               | 3,215,149 |                        |         | -42.11           | -33.37 |
| 其他營業收入   | 坪  | 797,593.67             | 851,208   | 501,892.34             | 650,983   | 424,642.42             | 573,290 | 58.92            | 30.76  |
| 投資性不動產收入 | 坪  | 797,593.67             | 851,208   | 501,892.34             | 650,983   | 424,642.42             | 573,290 | 58.92            | 30.76  |

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 損益預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  |        | 科目        | 本年度預算數    |        | 上年度預算數    |        | 比較增減（－）    |        |
|---------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|------------|--------|
| 金 額     | %      |           | 金 額       | %      | 金 額       | %      | 金 額        | %      |
| 684,303 | 100.00 | 營業收入      | 3,006,166 | 100.00 | 3,878,823 | 100.00 | -872,657   | -22.50 |
|         |        | 銷貨收入      | 2,142,266 | 71.26  | 3,215,149 | 82.89  | -1,072,883 | -33.37 |
|         |        | 銷貨收入      | 2,142,266 | 71.26  | 3,215,149 | 82.89  | -1,072,883 | -33.37 |
| 684,303 | 100.0  | 其他營業收入    | 863,900   | 28.74  | 663,674   | 17.11  | 200,226    | 30.17  |
| 573,290 | 83.78  | 投資性不動產收入  | 851,208   | 28.32  | 650,983   | 16.78  | 200,225    | 30.76  |
| 111,013 | 16.22  | 什項營業收入    | 12,692    | 0.42   | 12,691    | 0.33   | 1          | 0.01   |
| 285,377 | 41.70  | 營業成本      | 1,333,995 | 44.38  | 1,720,020 | 44.34  | -386,025   | -22.44 |
|         |        | 銷貨成本      | 973,376   | 32.38  | 1,423,596 | 36.70  | -450,220   | -31.63 |
|         |        | 銷貨成本      | 973,376   | 32.38  | 1,423,596 | 36.70  | -450,220   | -31.63 |
| 285,377 | 41.70  | 其他營業成本    | 360,619   | 12.00  | 296,425   | 7.64   | 64,194     | 21.66  |
| 285,377 | 41.70  | 投資性不動產費用  | 360,619   | 12.00  | 296,425   | 7.64   | 64,194     | 21.66  |
| 398,926 | 58.30  | 營業毛利（毛損）  | 1,672,171 | 55.62  | 2,158,802 | 55.66  | -486,631   | -22.54 |
| 200,968 | 29.37  | 營業費用      | 218,087   | 7.25   | 248,106   | 6.40   | -30,019    | -12.10 |
| 161,524 | 23.60  | 業務費用      | 167,843   | 5.58   | 201,350   | 5.19   | -33,507    | -16.64 |
| 161,524 | 23.60  | 業務費用      | 167,843   | 5.58   | 201,350   | 5.19   | -33,507    | -16.64 |
| 39,443  | 5.76   | 管理費用      | 50,244    | 1.67   | 46,756    | 1.21   | 3,488      | 7.46   |
| 39,443  | 5.76   | 管理費用      | 50,244    | 1.67   | 46,756    | 1.21   | 3,488      | 7.46   |
| 197,959 | 28.93  | 營業利益（損失）  | 1,454,084 | 48.37  | 1,910,696 | 49.26  | -456,612   | -23.90 |
| 109,790 | 16.04  | 營業外收入     | 75,534    | 2.51   | 84,738    | 2.18   | -9,204     | -10.86 |
| 97,268  | 14.21  | 財務收入      | 70,534    | 2.35   | 79,738    | 2.06   | -9,204     | -11.54 |
| 97,268  | 14.21  | 利息收入      | 70,534    | 2.35   | 79,738    | 2.06   | -9,204     | -11.54 |
| 12,522  | 1.83   | 其他營業外收入   | 5,000     | 0.17   | 5,000     | 0.13   |            | 0.00   |
| 3,509   | 0.51   | 賠償收入      | 3,000     | 0.10   | 3,000     | 0.08   |            | 0.00   |
| 9,013   | 1.32   | 什項收入      | 2,000     | 0.07   | 2,000     | 0.05   |            | 0.00   |
| 30,212  | 4.41   | 營業外費用     | 620       | 0.02   | 346       | 0.01   | 274        | 79.19  |
| 453     | 0.07   | 財務費用      | 620       | 0.02   | 346       | 0.01   | 274        | 79.19  |
| 453     | 0.07   | 利息費用      | 620       | 0.02   | 346       | 0.01   | 274        | 79.19  |
| 29,759  | 4.35   | 其他營業外費用   |           |        |           |        |            |        |
| 29,759  | 4.35   | 什項費用      |           |        |           |        |            |        |
| 79,578  | 11.63  | 營業外利益（損失） | 74,914    | 2.49   | 84,392    | 2.18   | -9,478     | -11.23 |
| 277,537 | 40.56  | 稅前淨利（淨損）  | 1,528,998 | 50.86  | 1,995,088 | 51.44  | -466,090   | -23.36 |
| 277,537 | 40.56  | 本期淨利（淨損）  | 1,528,998 | 50.86  | 1,995,088 | 51.44  | -466,090   | -23.36 |

註：1.本年度預算數係依行政院主計總處核定營業基金採企業會計準則適用會計科(項)目編制之數；前年度決算數為本府核定數、上年度預算數為法定預算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

2.百分比、前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 盈虧撥補預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目     | 本年度預算數     |        | 說 明 |
|---------|------------|--------|-----|
|         | 金 額        | %      |     |
| 盈餘之部    | 13,592,653 | 100.00 |     |
| 本期淨利    | 1,528,998  | 11.25  |     |
| 累積盈餘    | 12,063,655 | 88.75  |     |
| 分配之部    | 13,592,653 | 100.00 |     |
| 地方政府所得者 | 1,000,000  | 7.36   |     |
| 股（官）息紅利 | 1,000,000  | 7.36   |     |
| 其他所得者   | 200,000    | 1.47   |     |
| 其他依法分配數 | 200,000    | 1.47   |     |
| 留存事業機關者 | 12,392,653 | 91.17  |     |
| 未分配盈餘   | 12,392,653 | 91.17  |     |

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目              | 本年度<br>預算數 | 說 明                       |
|------------------|------------|---------------------------|
| 營業活動之現金流量        |            |                           |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損）   | 1,528,998  |                           |
| 稅前淨利（淨損）         | 1,528,998  |                           |
| 利息股利之調整          | -69,914    |                           |
| 利息收入             | -70,534    |                           |
| 利息費用             | 620        |                           |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損）  | 1,459,084  |                           |
| 調整項目             | 1,083,537  |                           |
| 折舊、減損及折耗         | 128,630    | 投資性不動產與固定資產提列折舊(詳第74-75頁) |
| 攤銷               | 198        | 無形資產提列攤銷                  |
| 其他               | 973,376    | 銷貨成本(詳第28-29頁)            |
| 流動資產淨減（淨增）       | -18,667    | 增加留抵稅額                    |
| 未計利息股利之現金流入（流出）  | 2,542,621  |                           |
| 收取利息             | 70,534     |                           |
| 支付利息             | -620       |                           |
| 營業活動之淨現金流入（流出）   | 2,612,535  |                           |
| 投資活動之現金流量        |            |                           |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增）  | -343,333   | 增加暫付及待結轉帳項                |
| 增加不動產、廠房及設備及礦產資源 | -3,699     | 增加機械及設備(詳第48-52頁)         |
| 增加投資性不動產         | -292,703   | 增加投資性不動產(詳第48-52頁)        |
| 投資活動之淨現金流入（流出）   | -639,735   |                           |
| 籌資活動之現金流量        |            |                           |
| 增加長期負債           | 8,320,000  | 增加長期債務(詳第53頁)             |
| 減少長期負債           | -7,726,000 | 減少長期債務(詳第53頁)             |
| 發放現金股利           | -1,000,000 | 分配股東紅利(詳第45頁)             |
| 其他籌資活動之現金流出      | -200,000   | 其他依法分配數(詳第46頁)            |
| 籌資活動之淨現金流入（流出）   | -606,000   |                           |
| 現金及約當現金之淨增（淨減）   | 1,366,800  |                           |
| 期初現金及約當現金        | 14,844,754 |                           |
| 期末現金及約當現金        | 16,211,554 |                           |

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

本 頁 空 白



系統土地開發基金

明細表

108年度

單位：新臺幣元

| 銷             |               | 外 銷 |    |              |     |            | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|---------------|-----|----|--------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 單 價(元)        | 金 額           | 數 量 | 單價 | 原幣金額<br>(美元) | 折合率 | 折 合<br>新臺幣 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2,142,266,000 | 2,142,266,000 |     |    |              |     |            | <p>較上年度預算數3,215,148,824元，減少1,072,882,824元。</p> <p>一、辛亥站(交10)：估計本站108年度銷售收入為399,260,400元(含稅)，稅後之銷貨收入為394,811,498元。</p> <p>二、菜寮站(捷4)：估計本站108年度銷售收入為487,844,300元(含稅)，稅後之銷貨收入為476,688,968元。</p> <p>三、內湖站(交11)：估計本站108年度銷售收入為953,697,000元(含稅)稅後之銷貨收入為945,863,061元。</p> <p>四、港墘站(交9)：估計本站108年度銷售收入為94,084,800元(含稅)，稅後之銷貨收入為92,899,779元。</p> <p>五、臺北橋站(捷2)：估計本站108年度銷售收入為237,655,500元(含稅)，稅後之銷貨收入為232,002,694元。</p> <p>上述5基地之銷貨收入總計為2,172,542,000元，稅後之銷貨收入約為2,142,266,000元。</p> |
|               | 2,142,266,000 |     |    |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | 2,142,266,000 |     |    |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 投資性不動產收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合計       | 851,208,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 投資性不動產收入 | 851,208,000 | 較上年度預算數650,982,626元，增加200,225,374元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 851,208,000 | 建物租金總收入為893,768,401元，扣除5%營業稅後，投資性不動產收入約為851,208,000元。<br>一、永春站(交19)：合計8,292,000元（含稅），扣除營業稅為7,897,143元。<br>二、永春站(交21)：合計9,035,431元（含稅），扣除營業稅8,605,172元。<br>三、後山埤站(交24)：合計10,530,171元（含稅），扣除營業稅為10,028,734元。<br>四、後山埤站(交25)：合計4,450,658元（含稅），扣除營業稅為4,238,722元。<br>五、江子翠站：合計2,376,000元（含稅），扣除營業稅為2,262,857元。<br>六、臺北車站(交1)：合計35,231,894元（含稅），扣除營業稅為33,554,185元。<br>七、忠孝復興站：合計94,548,516元（含稅），扣除營業稅為90,046,206元。<br>八、大安站(交6)：合計32,319,329元（含稅），扣除營業稅為30,780,313元。<br>九、科技大樓站：合計26,473,129元(含稅)，扣除營業稅為25,212,504元。<br>十、古亭站(交14)：合計3,136,342元（含稅），扣除營業稅為2,986,992元。<br>十一、古亭站(交15)：合計5,511,724元（含稅），扣除營業稅為5,249,261元。<br>十二、新店區公所(捷22)：合計9,954,634元（含稅），扣除營業稅為9,480,604元。<br>十三、七張站：合計34,825,272元（含稅），扣除營業稅為33,166,926元。<br>十四、景美站(交3)：合計1,107,115元（含稅），扣除營業稅1,054,395元。<br>十五、景美站(交4)：合計5,751,309元（含稅），扣除營業稅為5,477,437元。<br>十六、萬隆站(交6、7)：合計3,851,303元（含稅），扣除營業稅為3,667,908元。<br>十七、公館站(交11)：合計39,061,450元（含稅），扣除營業稅為37,201,381元。<br>十八、臺電大樓站(交13)：合計2,949,893元（含稅），扣除營業稅為2,809,422元。<br>十九、行天宮站(捷5)：合計38,940,313元（含稅），扣除營業稅為37,086,012元。<br>二十、行天宮站(捷7)：合計7,703,168元（含稅），扣除營業稅為7,336,350元。<br>二十一、忠孝新生站(捷14)：合計26,362,484元（含稅），扣除營業稅為25,107,128元。<br>二十二、東門站(捷1)：合計10,008,166元（含稅），扣除營業稅為9,531,587元。<br>二十三、頂溪站(捷2)：合計5,934,173元（含稅），扣除營業稅為5,651,593元。<br>二十四、頂溪站(捷3)：合計8,879,026元（含稅），扣除營業稅為8,456,215元。 |

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 投資性不動產收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             | 二十五、港墘站(交9)：合計25,363,405元（含稅），扣除營業稅為24,155,624元。<br>二十六、大安站(捷3)：合計13,404,837元（含稅），扣除營業稅為12,766,511元。<br>二十七、徐匯中學站：合計8,510,520元（含稅），扣除營業稅為8,105,257元。<br>二十八、新店機廠：合計163,875,313元（含稅），扣除營業稅為156,071,727元。<br>二十九、淡水站：合計31,017,312元（含稅），扣除營業稅為29,540,297元。<br>三十、南京復興站(捷4)：合計35,233,008元（含稅），扣除營業稅為33,555,246元。<br>三十一、龍山寺站(交1)：合計2,870,640元（含稅），扣除營業稅為2,733,943元。<br>三十二、臺北橋站(捷2)：合計65,798,115元（含稅），扣除營業稅為62,664,871元。<br>三十三、景安站(捷5)：合計3,008,136元（含稅），扣除營業稅為2,864,891元。<br>三十四、內湖站(交11)：合計39,199,668元（含稅），扣除營業稅為37,333,017元。<br>三十五、行天宮站(捷8)：合計15,002,904元（含稅），扣除營業稅為14,288,480元。<br>三十六、辛亥站(交10)：合計4,581,637元（含稅），扣除營業稅為4,363,464元。<br>三十七、蘆洲站(捷6)：合計44,812,559元（含稅），扣除營業稅為42,678,628元。<br>三十八、南勢角站(捷6)：合計3,406,800元（含稅），扣除營業稅為3,244,571元。<br>三十九、關渡站(交40)：合計6,425,280元（含稅），扣除營業稅為6,119,314元。<br>四十、新店站(捷24~27)：合計1,908,000元（含稅），扣除營業稅為1,817,143元。<br>四十一、大坪林站(捷8)：合計2,116,767元（含稅），扣除營業稅為2,015,969元。 |

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

什項營業收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                                                     |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 合計     | 12,692,000  |                                                         |
| 什項營業收入 | 12,692,000  | 較上年度預算數12,691,067元，增加933元。                              |
|        | 12,692,000  | 什項營業收入金額約為12,692,000元                                   |
|        |             | 一、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)九用地土地開發案                   |
|        |             | 1.原設定地上權利金4筆土地收入：4,469,829元                             |
|        |             | 2.毗鄰地2筆土地設定地上權收入：74,980元                                |
|        |             | 3.每年地租收入：108年度約5,709,096元                               |
|        |             | 1+2+3合計為10,253,905元                                     |
|        |             | 二、臺北車站特定專用區交9用地聯合開發獎勵容積權益金收入權益金按收益期間50年分年認列：2,438,095元。 |

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

利息收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                                                                              |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 合計   | 70,534,000  |                                                                                  |
| 利息收入 | 70,534,000  | 較上年度預算數79,738,000元，減少9,204,000元。                                                 |
|      | 70,534,000  | 一、活期儲蓄存款利率以0.1%估列。(100,000元)<br>二、定期存款6個月利率以央行公布五大銀行平均存款利率0.78%估列。(70,434,000元)。 |

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

賠償收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                                                       |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 合計   | 3,000,000   |                                                           |
| 賠償收入 | 3,000,000   | 較上年度預算數3,000,000元，無增減。                                    |
|      | 3,000,000   | 一、廠商提前解約沒收保證金等收入2,000,000元。<br>二、承租(購)戶違約賠償等收入1,000,000元。 |

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

什項收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                                      |
|------|-------------|------------------------------------------|
| 合計   | 2,000,000   |                                          |
| 什項收入 | 2,000,000   | 較上年度預算數2,000,000元，無增減。                   |
|      | 2,000,000   | 聯合開發徵求投資人之邀標文件圖說費收入、出售參加區分所有權人大會之紀念品等收入。 |



系統土地開發基金

明細表

108年度

單位：新臺幣元

| 度預算數          |               | 前年度決算數 |               |     | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------|--------|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平均單位<br>成本(元) | 金 額           | 銷售數量   | 平均單位<br>成本(元) | 金 額 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,423,595,942 | 1,423,595,942 |        |               |     | 較上年度預算數1,423,595,942元，減少450,219,942元。<br>辛亥站（交10）、菜寮站(捷4)、內湖站（交11）、港墘站(交9)及臺北橋站(捷2)等5基地之銷貨成本總計約為973,376,000元。<br>一、辛亥站(交10)土地成本：16,808,904元，建物成本：29,146,242元，合計為45,955,146元。<br>二、菜寮站(捷4)土地成本：41,523,072元，建物成本：46,931,686元，合計為88,454,758元。<br>三、內湖站(交11)土地成本：359,064,348元，建物成本：364,507,262元，合計為723,571,610元。<br>四、港墘站(交9)土地成本：13,058,701元，建物成本：18,563,531元，合計為31,622,232元。<br>五、臺北橋站(捷2)土地成本：25,131,353元，建物成本：58,640,901元，合計為83,772,254元。 |
|               | 1,423,595,942 |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | 1,423,595,942 |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,423,595,942 | 1,423,595,942 |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 投資性不動產費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 科 目      | 本年度預算數      |             |            | 說 明                            |
|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|
|             |             |          | 合 計         | 固定          | 變動         |                                |
| 285,376,844 | 296,424,538 | 合 計      | 360,619,000 | 323,467,265 | 37,151,735 |                                |
| 31,615,316  | 35,458,865  | 用人費用     | 36,031,000  | 36,031,000  |            |                                |
| 20,477,851  | 22,647,720  | 正式員額薪資   | 23,172,840  | 23,172,840  |            | 較上年度預算數22,647,720元，增加525,120元。 |
| 20,477,851  | 22,647,720  | 職員薪金     | 23,172,840  | 23,172,840  |            | 職員25人薪金。                       |
| 1,147,260   | 1,371,732   | 臨時人員薪資   | 1,409,760   | 1,409,760   |            | 較上年度預算數1,371,732元，增加38,028元。   |
| 1,147,260   | 1,371,732   | 聘用人員薪金   | 1,409,760   | 1,409,760   |            | 聘用人員2人薪金。                      |
| 909,687     | 1,126,700   | 超時工作報酬   | 1,151,500   | 1,151,500   |            | 較上年度預算數1,126,700元，增加24,800元。   |
| 909,687     | 1,126,700   | 加班費      | 1,151,500   | 1,151,500   |            |                                |
|             |             |          | 233,100     | 233,100     |            | 職員加班費。                         |
|             |             |          | 918,400     | 918,400     |            | 職員不休假加班費。                      |
| 4,867,767   | 5,728,037   | 獎金       | 5,619,000   | 5,619,000   |            | 較上年度預算數5,728,037元，減少109,037元。  |
| 2,515,545   | 3,043,455   | 考核獎金     | 2,860,125   | 2,860,125   |            |                                |
|             |             |          | 1,931,070   | 1,931,070   |            | 員工考績獎金(按職員薪資1個月編列)。            |
|             |             |          | 929,055     | 929,055     |            | 員工考績獎金(按13員達年功俸薪資增編列1個月)。      |
| 2,352,222   | 2,684,582   | 其他獎金     | 2,758,875   | 2,758,875   |            |                                |
|             |             |          | 2,582,655   | 2,582,655   |            | 職員年終工作獎金。                      |
|             |             |          | 176,220     | 176,220     |            | 聘用人員年終工作獎金。                    |
| 1,721,866   | 1,922,904   | 退休及卹償金   | 1,963,128   | 1,963,128   |            | 較上年度預算數1,922,904元，增加40,224元。   |
| 1,721,866   | 1,922,904   | 職員退休及離職金 | 1,963,128   | 1,963,128   |            |                                |
|             |             |          | 1,884,120   | 1,884,120   |            | 職員退撫基金。                        |
|             |             |          | 79,008      | 79,008      |            | 聘用人員離職儲金。                      |
| 2,490,885   | 2,661,772   | 福利費      | 2,714,772   | 2,714,772   |            | 較上年度預算數2,661,772元，增加53,000元。   |
| 1,923,101   | 2,053,272   | 分擔員工保險費  | 2,084,772   | 2,084,772   |            |                                |
|             |             |          | 693,156     | 693,156     |            | 職員公保費。                         |
|             |             |          | 1,245,684   | 1,245,684   |            | 職員健保費。                         |
|             |             |          | 80,808      | 80,808      |            | 聘用人員勞保費。                       |
|             |             |          | 65,124      | 65,124      |            | 聘用人員健保費。                       |
| 103,800     | 122,500     | 傷病醫藥費    | 144,000     | 144,000     |            | 職員住院健康檢查費。                     |

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 投資性不動產費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本年度預算數     |            |           | 說 明                                  |
|------------|------------|----------|------------|------------|-----------|--------------------------------------|
|            |            |          | 合 計        | 固定         | 變動        |                                      |
| 48,000     | 54,000     | 體育活動費    | 54,000     | 54,000     |           | (16,000元*9人)。<br>文康活動費。              |
| 415,984    | 432,000    | 其他福利費    | 432,000    | 432,000    |           | (2,000元*27人)。                        |
|            |            |          | 400,000    | 400,000    |           | 職員休假補助費。<br>(16,000元*25人)。           |
|            |            |          | 32,000     | 32,000     |           | 聘用人員休假補助費。<br>(16,000元*2人)。          |
| 32,728,228 | 24,254,280 | 服務費用     | 54,789,000 | 50,367,265 | 4,421,735 |                                      |
| 6,166,278  | 3,676,359  | 水電費      | 4,421,735  |            | 4,421,735 | 較上年度預算數3,676,359<br>元，增加745,376元。    |
| 5,581,231  | 2,998,278  | 工作場所電費   | 3,576,731  |            | 3,576,731 | 公有不動產建物未出租期<br>間所需支付之電費。             |
| 585,047    | 678,081    | 工作場所水費   | 845,004    |            | 845,004   | 公有不動產建物未出租期<br>間所需支付之水費。             |
| 53,794     | 68,000     | 郵電費      | 68,000     | 68,000     |           | 較上年度預算數68,000元，<br>無增減。              |
| 41,265     | 50,000     | 郵費       | 50,000     | 50,000     |           | 為辦理公有不動產租賃相<br>關事宜所需之郵寄費用。           |
| 12,529     | 18,000     | 電話費      | 18,000     | 18,000     |           |                                      |
|            |            |          | 6,000      | 6,000      |           | 專線電話費。<br>(500元*1部*12個月)。            |
|            |            |          | 12,000     | 12,000     |           | 行動電話費。<br>(1,000元*1部*12個月)。          |
| 317,672    | 408,240    | 旅運費      | 408,240    | 408,240    |           | 較上年度預算數408,240元<br>，無增減。             |
| 317,672    | 408,240    | 其他旅運費    | 408,240    | 408,240    |           | 職員上下班交通費。<br>(630元*27人*12個月*2段)<br>。 |
|            | 173,013    | 印刷裝訂與廣告費 | 173,013    | 173,013    |           | 較上年度預算數173,013元<br>，無增減。             |
|            | 73,013     | 印刷及裝訂費   | 73,013     | 73,013     |           | 出租招標文件印製費。                           |
|            | 100,000    | 廣（公）告費   | 100,000    | 100,000    |           | 出租建物電子看板、刊登<br>廣告等費用。                |
| 4,496,572  | 3,896,141  | 修理保養與保固費 | 6,889,914  | 6,889,914  |           | 較上年度預算數3,896,141<br>元，增加2,993,773元。  |
| 1,553,727  | 1,997,641  | 一般房屋修護費  | 4,759,414  | 4,759,414  |           | 公有不動產房屋修護費。                          |
| 2,942,845  | 1,898,500  | 機械及設備修護費 | 2,130,500  | 2,130,500  |           | 公有不動產機械設備修護<br>費。                    |

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 投資性不動產費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目          | 本年度預算數     |            |    | 說 明                                                                                      |
|------------|------------|--------------|------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |              | 合 計        | 固定         | 變動 |                                                                                          |
| 1,686,040  | 2,127,504  | 保險費          | 3,729,821  | 3,729,821  |    | 較上年度預算數2,127,504元，增加1,602,317元。                                                          |
| 1,686,040  | 2,127,504  | 一般房屋保險費      | 3,729,821  | 3,729,821  |    | 為出租之開發建物投保不動產火險及地震險。                                                                     |
| 899,002    | 2,063,535  | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 998,277    | 998,277    |    | 較上年度預算數2,063,535元，減少1,065,258元。                                                          |
| 898,942    | 2,031,195  | 公證費          | 965,937    | 965,937    |    | 為辦理出租業務所需之公證費用。                                                                          |
| 60         | 32,340     | 佣金、匯費及手續費    | 32,340     | 32,340     |    | 為辦理出租業務所需之匯費等相關費用。                                                                       |
| 19,108,870 | 11,841,488 | 專業服務費        | 38,100,000 | 38,100,000 |    | 較上年度預算數11,841,488元，增加26,258,512元。                                                        |
| 1,651,400  | 800,000    | 法律事務費        | 800,000    | 800,000    |    | 不動產出租糾紛處理諮詢服務費。                                                                          |
| 2,035,079  | 300,000    | 工程及管理諮詢服務費   | 300,000    | 300,000    |    | 辦理開發基地之委託租賃諮詢費(不動產狀況調查、商圈及消費型態統計、市場發展趨勢評估、經營規劃及管理模式分析、不動產出租評估及招標、契約作業規範)以及召開相關會議之專家出席費等。 |
| 8,596      |            | 電腦軟體服務費      |            |            |    |                                                                                          |
| 1,272,255  |            | 保警及保全費用      |            |            |    |                                                                                          |
| 14,141,540 | 10,741,488 | 其他專業服務費      | 37,000,000 | 37,000,000 |    | 委託專業機構代租、代管費用(36,870,640元)。忠孝復興站辦理信託業務(129,360元)。                                        |
| 172,489    | 242,704    | 材料及用品費       | 243,000    | 243,000    |    |                                                                                          |
| 30,246     | 25,200     | 使用材料費        | 25,200     | 25,200     |    | 較上年度預算數25,200元，無增減。                                                                      |
| 30,246     | 25,200     | 設備零件         | 25,200     | 25,200     |    | 資訊用品及零組件。                                                                                |
| 142,243    | 217,504    | 用品消耗         | 217,800    | 217,800    |    | 較上年度預算數217,504元，增加296元。                                                                  |
| 73,856     | 148,680    | 辦公（事務）用品     | 148,680    | 148,680    |    |                                                                                          |
|            |            |              | 108,000    | 108,000    |    | 職員25人，按每人每月360                                                                           |

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 投資性不動產費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 科 目         | 本年度預算數      |             |            | 說 明                                     |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------------|
|             |             |             | 合 計         | 固定          | 變動         |                                         |
|             |             |             | 2,880       | 2,880       |            | 元編列。                                    |
|             |             |             | 37,800      | 37,800      |            | 聘用人員2人，按每人每月120元編列。                     |
| 2,100       | 13,000      | 報章雜誌        | 13,000      | 13,000      |            | 電腦及周邊設備等所需耗材。                           |
| 66,287      | 55,824      | 其他          | 56,120      | 56,120      |            | 訂購不動產相關資訊之雜誌及書籍等。                       |
|             |             |             | 15,296      | 15,296      |            | 辦理出租業務有關出租現場清潔維護及帶看現場茶水費及逾時誤餐餐盒費用等相關費用。 |
|             |             |             | 40,824      | 40,824      |            | 電腦設備硬體維護服務費。                            |
| 109,066,661 | 135,796,673 | 折舊、折耗及攤銷    | 128,196,000 | 128,196,000 |            | (25,200元*27人*6%)。                       |
| 372,205     | 1,291,943   | 不動產、廠房及設備折舊 | 1,505,243   | 1,505,243   |            | 較上年度預算數1,291,943元，增加213,300元。           |
| 372,205     | 1,291,943   | 機械及設備折舊     | 1,505,243   | 1,505,243   |            | 機械及設備折舊。                                |
| 108,694,456 | 134,504,730 | 投資性不動產折舊    | 126,690,757 | 126,690,757 |            | 較上年度預算數134,504,730元，減少7,813,973元。       |
| 108,694,456 | 134,504,730 | 投資性不動產折舊    | 126,690,757 | 126,690,757 |            | 一般房屋折舊。                                 |
| 74,006,525  | 70,755,674  | 稅捐與規費       | 108,630,000 | 108,630,000 |            |                                         |
| 24,302,590  | 19,260,634  | 土地稅         | 31,386,126  | 31,386,126  |            | 較上年度預算數19,260,634元，增加12,125,492元。       |
| 24,302,590  | 19,260,634  | 一般土地地價稅     | 31,386,126  | 31,386,126  |            | 供出租之公有不動產地價稅。                           |
| 49,504,815  | 51,495,040  | 房屋稅         | 77,243,874  | 77,243,874  |            | 較上年度預算數51,495,040元，增加25,748,834元。       |
| 49,504,815  | 51,495,040  | 一般房屋稅       | 77,243,874  | 77,243,874  |            | 供出租之公有不動產房屋稅。                           |
| 199,120     |             | 規費          |             |             |            |                                         |
| 199,120     |             | 行政規費        |             |             |            |                                         |
| 37,787,625  | 29,916,342  | 其他          | 32,730,000  |             | 32,730,000 |                                         |
| 37,787,625  | 29,916,342  | 其他費用        | 32,730,000  |             | 32,730,000 | 較上年度預算數29,916,342元，增加2,813,658元。        |

### 投資性不動產費用明細表

單位：新臺幣元

12901-34

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 科 目      | 本年度預算數      |            |            | 說 明                              |
|-------------|-------------|----------|-------------|------------|------------|----------------------------------|
|             |             |          | 合 計         | 固定         | 變動         |                                  |
| 161,524,137 | 201,350,459 | 合 計      | 167,843,000 | 76,551,866 | 91,291,134 |                                  |
| 43,411,099  | 50,292,107  | 用人費用     | 52,693,000  | 52,693,000 |            |                                  |
| 27,152,580  | 31,073,580  | 正式員額薪資   | 33,257,400  | 33,257,400 |            | 較上年度預算數31,073,580元，增加2,183,820元。 |
| 27,152,580  | 31,073,580  | 職員薪金     | 33,257,400  | 33,257,400 |            | 職員34人薪金。                         |
| 2,676,870   | 3,130,032   | 臨時人員薪資   | 2,588,832   | 2,588,832  |            | 較上年度預算數3,130,032元，減少541,200元。    |
| 2,676,870   | 3,130,032   | 聘用人員薪金   | 2,588,832   | 2,588,832  |            | 聘用人員4人薪金。                        |
| 1,004,061   | 1,481,898   | 超時工作報酬   | 1,570,714   | 1,570,714  |            | 較上年度預算數1,481,898元，增加88,816元。     |
| 1,004,061   | 1,481,898   | 加班費      | 1,570,714   | 1,570,714  |            |                                  |
|             |             |          | 256,410     | 256,410    |            | 職員加班費。                           |
|             |             |          | 1,314,304   | 1,314,304  |            | 職員不休假加班費。                        |
| 6,733,945   | 8,069,697   | 獎金       | 8,455,586   | 8,455,586  |            | 較上年度預算數8,069,697元，增加385,889元。    |
| 3,335,853   | 4,231,045   | 考核獎金     | 4,435,007   | 4,435,007  |            |                                  |
|             |             |          | 2,771,450   | 2,771,450  |            | 員工考核獎金(按職員薪資1個月編列)。              |
|             |             |          | 1,663,557   | 1,663,557  |            | 員工考績獎金(按22員達年功俸薪資增編1個月)。         |
| 3,398,092   | 3,838,652   | 其他獎金     | 4,020,579   | 4,020,579  |            |                                  |
|             |             |          | 3,696,975   | 3,696,975  |            | 職員年終工作獎金。                        |
|             |             |          | 323,604     | 323,604    |            | 聘用人員年終工作獎金。                      |
| 2,296,658   | 2,694,312   | 退休及卹償金   | 2,821,356   | 2,821,356  |            | 較上年度預算數2,694,312元，增加127,044元。    |
| 2,296,658   | 2,694,312   | 職員退休及離職金 | 2,821,356   | 2,821,356  |            |                                  |
|             |             |          | 2,676,264   | 2,676,264  |            | 職員退撫基金。                          |
|             |             |          | 145,092     | 145,092    |            | 聘用人員離職儲金。                        |
| 3,546,985   | 3,842,588   | 福利費      | 3,999,112   | 3,999,112  |            | 較上年度預算數3,842,588元，增加156,524元。    |
| 2,687,428   | 2,963,088   | 分擔員工保險費  | 3,068,112   | 3,068,112  |            |                                  |
|             |             |          | 984,624     | 984,624    |            | 職員公保費。                           |
|             |             |          | 1,802,376   | 1,802,376  |            | 職員健保費。                           |
|             |             |          | 161,616     | 161,616    |            | 聘用人員勞保費。                         |

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本年度預算數             |                    |            | 說 明                                       |
|------------|------------|----------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------|
|            |            |          | 合 計                | 固定                 | 變動         |                                           |
| 255,000    | 195,500    | 傷病醫藥費    | 119,496<br>247,000 | 119,496<br>247,000 |            | 聘用人員健保費。                                  |
|            |            |          | 240,000            | 240,000            |            | 職員住院健康檢查費<br>(16,000元*15人)。               |
|            |            |          | 7,000              | 7,000              |            | 職員健康檢查費<br>(3,500元*2人)。                   |
| 64,000     | 76,000     | 體育活動費    | 76,000             | 76,000             |            | 文康活動費<br>(2,000元*38人)。                    |
| 540,557    | 608,000    | 其他福利費    | 608,000            | 608,000            |            |                                           |
|            |            |          | 544,000            | 544,000            |            | 職員休假補助費<br>(16,000元*34人)。                 |
|            |            |          | 64,000             | 64,000             |            | 聘用人員休假補助費<br>(16,000元*4人)。                |
| 18,497,006 | 80,626,840 | 服務費用     | 67,151,000         | 23,158,866         | 43,992,134 |                                           |
| 1,340,761  | 3,479,960  | 水電費      | 1,146,912          |                    | 1,146,912  | 較上年度預算數3,479,960<br>元，減少2,333,048元。       |
| 600,935    | 1,445,040  | 工作場所電費   | 548,588            |                    | 548,588    | 公有不動產未出售期間之<br>電費。                        |
| 739,826    | 2,034,920  | 工作場所水費   | 598,324            |                    | 598,324    | 公有不動產未出售期間之<br>水費。                        |
| 141,131    | 145,840    | 郵電費      | 145,840            | 145,840            |            | 較上年度預算數145,840元<br>，無增減。                  |
| 141,131    | 145,840    | 郵費       | 145,840            | 145,840            |            | 辦理開發基地相關業務及<br>為出售公有不動產相關公<br>文等之往返間掛號郵資。 |
| 413,110    | 574,560    | 旅運費      | 574,560            | 574,560            |            | 較上年度預算數574,560元<br>，無增減。                  |
| 413,110    | 574,560    | 其他旅運費    | 574,560            | 574,560            |            | 職員上下班交通費<br>(630元*38人*12個月*2段)<br>。       |
| 25,198     | 303,605    | 印刷裝訂與廣告費 | 303,231            | 303,231            |            | 較上年度預算數303,605元<br>，減少374元。               |
| 25,198     | 223,605    | 印刷及裝訂費   | 223,231            | 223,231            |            | 印製投資人邀標文件書表<br>及審查文件等印刷品、出<br>售招標文件等印製費。  |
|            | 80,000     | 廣（公）告費   | 80,000             | 80,000             |            | 出售建物電子看板、刊登<br>廣告等費用。                     |
| 30,476     |            | 修理保養與保固費 |                    |                    |            |                                           |
| 30,476     |            | 一般房屋修護費  |                    |                    |            |                                           |

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目        | 本年度預算數     |            |            | 說 明                                                                                                    |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |            | 合 計        | 固定         | 變動         |                                                                                                        |
| 237,018    | 1,172,498  | 保險費        | 584,835    | 584,835    |            | 較上年度預算數1,172,498元，減少587,663元。                                                                          |
| 237,018    | 1,172,498  | 一般房屋保險費    | 584,835    | 584,835    |            | 為未出售之聯開建物投保不動產火險。                                                                                      |
| 16,309,312 | 74,950,377 | 專業服務費      | 64,395,622 | 21,550,400 | 42,845,222 | 較上年度預算數74,950,377元，減少10,554,755元。                                                                      |
| 5,057,825  | 4,700,000  | 法律事務費      | 4,700,000  | 4,700,000  |            | 辦理開發基地法律文件、糾紛及仲裁處理等諮詢服務費<br>(3,500,000元)。                                                              |
| 11,011,365 | 5,677,400  | 工程及管理諮詢服務費 | 16,580,400 | 16,580,400 |            | 辦理臺北車站特定專用區C1D1聯開大樓法律文件、糾紛及仲裁處理等諮詢費<br>(1,200,000元)。                                                   |
|            |            |            | 2,500,000  | 2,500,000  |            | 辦理開發基地投資審查及投資開發計畫審查等專家出席費、辦理聯開基地之委託出售諮詢費(不動產狀況調查、商圈及消費型態統計、市場發展趨勢評估、經營規劃管理模式分析、不動產評估及招標、契約作業規範)。       |
|            |            |            | 1,778,400  | 1,778,400  |            | 辦理臺北都會區捷運系統環狀線北、南環段暨周邊土地開發可行性研究及相關規劃評估作業委託技術服務經費。                                                      |
|            |            |            | 1,302,000  | 1,302,000  |            | 辦理臺北都會區捷運系統民生汐止線規劃階段評估作業委託技術服務經費(新增)。                                                                  |
|            |            |            | 11,000,000 | 11,000,000 |            | 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統臺北車站特定專用區C1、D1(東半街廓)聯合開發區(捷)用地土地開發投資人甄選委託招商專業服務顧問計畫，本計畫為106-108年度連續性計畫，總經費為40,000,000元，除 |



# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本年度預算數     |         |            | 說 明                                                                                                                        |
|------------|------------|----------|------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |          | 合 計        | 固定      | 變動         |                                                                                                                            |
| 1,620      | 20,000     | 講課鐘點及稿費  | 20,000     | 20,000  |            | 以前年度預算數29,000,000元，本年度編列最後1年經費11,000,000元。<br>辦理土地開發相關訓練費用。                                                                |
| 8,597      |            | 電腦軟體服務費  |            |         |            |                                                                                                                            |
| 229,905    | 64,552,977 | 其他專業服務費  | 43,095,222 | 250,000 | 42,845,222 | 為參加各項建設獎項之相關費用。<br>委託專業機構代售代管費。                                                                                            |
|            |            |          | 250,000    | 250,000 |            |                                                                                                                            |
|            |            |          | 42,845,222 |         | 42,845,222 |                                                                                                                            |
| 181,491    | 478,416    | 材料及用品費   | 481,000    | 481,000 |            | 較上年度預算數37,200元，無增減。                                                                                                        |
| 30,460     | 37,200     | 使用材料費    | 37,200     | 37,200  |            |                                                                                                                            |
| 30,460     | 37,200     | 設備零件     | 37,200     | 37,200  |            | 資訊用品及零組件。                                                                                                                  |
| 151,031    | 441,216    | 用品消耗     | 443,800    | 443,800 |            | 較上年度預算數441,216元，增加2,584元。                                                                                                  |
| 95,701     | 202,960    | 辦公（事務）用品 | 205,840    | 205,840 |            | 職員34人，按每人每月360元編列。<br>聘用人員4人，按每人每月120元編列。<br>電腦及周邊設備等所需耗材。<br>購置都市計畫參考圖集等相關書籍等費用。                                          |
|            |            |          | 146,880    | 146,880 |            |                                                                                                                            |
|            |            |          | 5,760      | 5,760   |            |                                                                                                                            |
|            | 5,400      | 報章雜誌     | 5,400      | 5,400   |            |                                                                                                                            |
| 55,330     | 232,856    | 其他       | 232,560    | 232,560 |            | 辦理出售業務有關出售現場清潔維護及帶看現場誤餐費、茶水費。<br>辦理開發基地審查及研討會等相關會議逾時誤餐餐盒費用及茶水費。<br>為有效管理開發基地每年申請土地登記謄本二次規費。<br>電腦設備硬體維護服務費(25200元*38人*6%)。 |
|            |            |          | 20,504     | 20,504  |            |                                                                                                                            |
|            |            |          | 153,600    | 153,600 |            |                                                                                                                            |
|            |            |          | 1,000      | 1,000   |            |                                                                                                                            |
|            |            |          | 57,456     | 57,456  |            |                                                                                                                            |

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目             | 本年度預算數     |         |            | 說 明                               |
|------------|------------|-----------------|------------|---------|------------|-----------------------------------|
|            |            |                 | 合 計        | 固定      | 變動         |                                   |
| 118,757    | 235,446    | 折舊、折耗及攤銷        | 219,000    | 219,000 |            |                                   |
| 118,757    | 235,446    | 不動產、廠房及設備<br>折舊 | 219,000    | 219,000 |            | 較上年度預算數235,446元，減少16,446元。        |
| 118,757    | 235,446    | 機械及設備折舊         | 219,000    | 219,000 |            | 機械及設備折舊。                          |
| 82,056,145 | 46,591,615 | 稅捐與規費           | 35,266,000 |         | 35,266,000 |                                   |
| 9,423,769  | 12,295,734 | 土地稅             | 13,382,378 |         | 13,382,378 | 較上年度預算數12,295,734元，增加1,086,644元。  |
| 9,423,769  | 12,295,734 | 一般土地地價稅         | 13,382,378 |         | 13,382,378 | 未出售之公有不動產地價稅。                     |
| 31,764,234 | 34,295,881 | 房屋稅             | 21,883,622 |         | 21,883,622 | 較上年度預算數34,295,881元，減少12,412,259元。 |
| 31,764,234 | 34,295,881 | 一般房屋稅           | 21,883,622 |         | 21,883,622 | 未出售之公有不動產房屋稅。                     |
| 37,267,425 |            | 消費與行為稅          |            |         |            |                                   |
| 37,267,425 |            | 營業稅             |            |         |            |                                   |
| 3,600,717  |            | 規費              |            |         |            |                                   |
| 182,182    |            | 行政規費            |            |         |            |                                   |
| 3,418,535  |            | 其他規費            |            |         |            |                                   |
| 17,259,639 | 23,126,035 | 其他              | 12,033,000 |         | 12,033,000 |                                   |
| 17,259,639 | 23,126,035 | 其他費用            | 12,033,000 |         | 12,033,000 | 較上年度預算數23,126,035元，減少11,093,035元。 |
| 17,259,639 | 23,126,035 | 其他              | 12,033,000 |         | 12,033,000 | 公有不動產建物未出售期間需負擔大樓公共管理費。           |

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 管理費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本年度預算數     |            |    | 說 明                              |
|------------|------------|----------|------------|------------|----|----------------------------------|
|            |            |          | 合 計        | 固定         | 變動 |                                  |
| 39,443,369 | 46,755,655 | 合 計      | 50,244,000 | 50,244,000 |    |                                  |
| 38,405,590 | 43,835,548 | 用人費用     | 45,961,000 | 45,961,000 |    |                                  |
| 22,829,168 | 25,170,900 | 正式員額薪資   | 27,982,020 | 27,982,020 |    | 較上年度預算數25,170,900元，增加2,811,120元。 |
| 22,391,888 | 24,733,620 | 職員薪金     | 27,982,020 | 27,982,020 |    | 職員29人薪金。                         |
| 437,280    | 437,280    | 工員工資     |            |            |    |                                  |
| 3,525,104  | 4,899,024  | 臨時人員薪資   | 3,782,016  | 3,782,016  |    | 較上年度預算數4,899,024元，減少1,117,008元。  |
| 3,525,104  | 4,899,024  | 聘用人員薪金   | 3,782,016  | 3,782,016  |    | 聘用人員6人薪金。                        |
| 754,137    | 1,104,172  | 超時工作報酬   | 1,211,532  | 1,211,532  |    | 較上年度預算數1,104,172元，增加107,360元。    |
| 754,137    | 1,104,172  | 加班費      | 1,211,532  | 1,211,532  |    |                                  |
|            |            |          | 105,820    | 105,820    |    | 職員加班費。                           |
|            |            |          | 1,105,712  | 1,105,712  |    | 職員不休假加班費。                        |
| 6,253,461  | 6,853,136  | 獎金       | 6,954,632  | 6,954,632  |    | 較上年度預算數6,853,136元，增加101,496元。    |
| 3,125,041  | 3,432,720  | 考核獎金     | 3,372,177  | 3,372,177  |    |                                  |
|            |            |          | 2,331,835  | 2,331,835  |    | 職員考績獎金(按職員薪資1個月編列)。              |
|            |            |          | 1,040,342  | 1,040,342  |    | 職員考績獎金(按14員達年功俸薪資增編列1個月)。        |
| 3,128,420  | 3,420,416  | 其他獎金     | 3,582,455  | 3,582,455  |    |                                  |
|            |            |          | 3,109,703  | 3,109,703  |    | 職員年終工作獎金。                        |
|            |            |          | 472,752    | 472,752    |    | 聘用人員年終工作獎金。                      |
| 1,977,560  | 2,290,068  | 退休及卹償金   | 2,457,324  | 2,457,324  |    | 較上年度預算數2,290,068元，增加167,256元。    |
| 1,955,696  | 2,268,204  | 職員退休及離職金 | 2,457,324  | 2,457,324  |    |                                  |
|            |            |          | 2,238,960  | 2,238,960  |    | 職員退撫基金。                          |
|            |            |          | 218,364    | 218,364    |    | 聘用人員離職儲金。                        |
| 21,864     | 21,864     | 工員退休及離職金 |            |            |    |                                  |
| 3,066,160  | 3,518,248  | 福利費      | 3,573,476  | 3,573,476  |    | 較上年度預算數3,518,248元，增加55,228元。     |
| 2,419,694  | 2,681,748  | 分擔員工保險費  | 2,767,476  | 2,767,476  |    |                                  |
|            |            |          | 823,728    | 823,728    |    | 職員公保費。                           |
|            |            |          | 1,514,460  | 1,514,460  |    | 職員健保費。                           |

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 管理費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本年度預算數    |           |    | 說 明                                 |
|------------|------------|------------------|-----------|-----------|----|-------------------------------------|
|            |            |                  | 合 計       | 固定        | 變動 |                                     |
|            |            |                  | 254,772   | 254,772   |    | 聘用人員勞保費。                            |
|            |            |                  | 174,516   | 174,516   |    | 聘用人員健保費。                            |
| 71,000     | 206,500    | 傷病醫藥費            | 176,000   | 176,000   |    | 職員住院健康檢查費<br>(16,000元*11人)。         |
| 53,900     | 70,000     | 體育活動費            | 70,000    | 70,000    |    | 文康活動費<br>(2,000元*35人)。              |
| 521,566    | 560,000    | 其他福利費            | 560,000   | 560,000   |    |                                     |
|            |            |                  | 464,000   | 464,000   |    | 職員休假補助費<br>(16,000元*29人)。           |
|            |            |                  | 96,000    | 96,000    |    | 聘用人員休假補助費<br>(16,000元*6人)。          |
| 727,251    | 2,400,901  | 服務費用             | 3,546,000 | 3,546,000 |    |                                     |
| 54,161     | 42,818     | 郵電費              | 42,917    | 42,917    |    | 較上年度預算數42,818元，<br>增加99元。           |
| 36,333     | 18,818     | 郵費               | 18,917    | 18,917    |    | 聯開協議通知、會議紀錄<br>及民眾案件答復郵資。           |
| 17,828     | 24,000     | 電話費              | 24,000    | 24,000    |    |                                     |
|            |            |                  | 12,000    | 12,000    |    | 專線電話費<br>(500元*2部*12個月)。            |
|            |            |                  | 12,000    | 12,000    |    | 行動電話費<br>(1,000元*1部*12個月)。          |
| 348,938    | 529,200    | 旅運費              | 529,200   | 529,200   |    | 較上年度預算數529,200元<br>，無增減。            |
| 348,938    | 529,200    | 其他旅運費            | 529,200   | 529,200   |    | 職員上下班交通費<br>(630元*35人*12個月*2段)<br>。 |
| 16,978     | 62,883     | 印刷裝訂與廣告費         | 62,883    | 62,883    |    | 較上年度預算數62,883元，<br>無增減。             |
| 16,978     | 62,883     | 印刷及裝訂費           | 62,883    | 62,883    |    |                                     |
|            |            |                  | 57,618    | 57,618    |    | 概(預)算書印刷及裝訂費。                       |
|            |            |                  | 5,265     | 5,265     |    | 會計帳冊與會計表報等印<br>製費。                  |
| 618        | 1,000      | 棧儲、包裝、代理及<br>加工費 | 1,000     | 1,000     |    | 較上年度預算數1,000元，<br>無增減。              |
| 618        | 1,000      | 佣金、匯費及手續<br>費    | 1,000     | 1,000     |    | 基金定存解約匯入專戶之<br>匯費。                  |
| 291,596    | 1,365,000  | 專業服務費            | 2,510,000 | 2,510,000 |    | 較上年度預算數1,365,000<br>元，增加1,145,000元。 |

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 管理費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目        | 本年度預算數    |           |    | 說 明                                                |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|----|----------------------------------------------------|
|            |            |            | 合 計       | 固定        | 變動 |                                                    |
| 193,000    | 1,197,000  | 法律事務費      | 800,000   | 800,000   |    | 法律文件、糾紛及仲裁處理等諮詢服務費。                                |
| 90,000     | 168,000    | 工程及管理諮詢服務費 | 1,710,000 | 1,710,000 |    |                                                    |
|            |            |            | 210,000   | 210,000   |    | 基金管理委員會及權益分配小組等會議之專家學者出席費<br>(2,500元*12人*7次)。      |
|            |            |            | 1,500,000 | 1,500,000 |    | 土地開發整體資訊規劃委外服務，辦理聯合開發處用地取得及土地開發需求流程改造及資訊化系統規劃(新增)。 |
| 8,596      |            | 電腦軟體服務費    |           |           |    |                                                    |
| 14,960     | 400,000    | 公共關係費      | 400,000   | 400,000   |    | 較上年度預算數400,000元，無增減。                               |
| 14,960     | 400,000    | 公共關係費      | 400,000   | 400,000   |    | 為開發相關業務協調聯繫所需之相關經費。                                |
| 201,525    | 310,888    | 材料及用品費     | 324,000   | 324,000   |    |                                                    |
| 33,231     | 32,400     | 使用材料費      | 33,600    | 33,600    |    | 較上年度預算數32,400元，增加1,200元。                           |
| 33,231     | 32,400     | 設備零件       | 33,600    | 33,600    |    | 資訊用品及零組件。                                          |
| 168,294    | 278,488    | 用品消耗       | 290,400   | 290,400   |    | 較上年度預算數278,488元，增加11,912元。                         |
| 89,061     | 172,040    | 辦公（事務）用品   | 182,920   | 182,920   |    |                                                    |
|            |            |            | 125,280   | 125,280   |    | 職員29人，按每人每月360元編列。                                 |
|            |            |            | 8,640     | 8,640     |    | 聘用人員6人，按每人每月120元編列。                                |
|            |            |            | 49,000    | 49,000    |    | 電腦及周邊設備等所需耗材。                                      |
| 79,233     | 106,448    | 其他         | 107,480   | 107,480   |    |                                                    |
|            |            |            | 52,920    | 52,920    |    | 電腦設備硬體維護服務費(25,200元*35人*6%)。                       |
|            |            |            | 20,000    | 20,000    |    | 辦理聯合開發基地權益分配小組審查會議逾時誤餐餐盒費用及茶水費。                    |
|            |            |            | 5,040     | 5,040     |    | 基金管理委員會及聯開相關法規審查等會議誤餐餐盒費用                          |

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 管理費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目             | 本年度預算數  |         |    | 說 明                           |
|------------|------------|-----------------|---------|---------|----|-------------------------------|
|            |            |                 | 合 計     | 固定      | 變動 |                               |
|            |            |                 | 29,520  | 29,520  |    | (80元*63人次)。                   |
|            |            |                 |         |         |    | 辦理交屋會勘之相關誤餐<br>餐盒費用及茶水費。      |
| 108,988    | 208,318    | 折舊、折耗及攤銷        | 413,000 | 413,000 |    |                               |
| 108,988    | 208,318    | 不動產、廠房及設備<br>折舊 | 215,000 | 215,000 |    | 較上年度預算數208,318元<br>，增加6,682元。 |
| 97,242     | 188,721    | 機械及設備折舊         | 195,403 | 195,403 |    | 機械及設備折舊。                      |
| 11,746     | 19,597     | 什項設備折舊          | 19,597  | 19,597  |    | 什項設備折舊。                       |
|            |            | 攤銷              | 198,000 | 198,000 |    | 新增項目。                         |
|            |            | 攤銷電腦軟體          | 198,000 | 198,000 |    | 電腦軟體資訊系統攤銷(新<br>增)。           |
| 15         |            | 稅捐與規費           |         |         |    |                               |
| 15         |            | 規費              |         |         |    |                               |
| 15         |            | 行政規費            |         |         |    |                               |

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 利息費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科<br>目 | 本年度預算數  |         |     | 說<br>明                                                                                                                                  |
|------------|------------|--------|---------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |        | 合 計     | 固 定     | 變 動 |                                                                                                                                         |
| 452,821    | 345,778    | 合計     | 620,000 | 620,000 |     | 較上年度預算數<br>345,778元，增加<br>274,222元。<br>出租聯合開發不<br>動產以現金方式<br>收取承租戶之押<br>金，依107年1月1<br>日郵政儲金匯業<br>局之1年期定期存<br>款利率（1.04%）<br>設算利息費用。<br>。 |
| 452,821    | 345,778    | 租金與利息  | 620,000 | 620,000 |     |                                                                                                                                         |
| 452,821    | 345,778    | 利息     | 620,000 | 620,000 |     |                                                                                                                                         |
| 452,821    | 345,778    | 其他利息   | 620,000 | 620,000 |     |                                                                                                                                         |

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 股（官）息紅利明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數        | 科 目     | 本年度預算數        | 說 明                                                                                                                                  |
|--------|---------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 3,500,000,000 | 合計      | 1,000,000,000 | 本年度辦理初期路網各基地之盈餘分配，各股東分得股息紅利為：<br>1.臺北市府879,514,713元。<br>2.新北市府120,485,287元。<br><br>考量捷運各路線自償性經費，為減輕雙市府先行舉借之負擔，本次之盈餘將作為雙市府償還自償性經費之財源。 |
|        | 3,500,000,000 | 地方政府所得者 | 1,000,000,000 |                                                                                                                                      |
|        | 3,500,000,000 | 股（官）息紅利 | 1,000,000,000 |                                                                                                                                      |



# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 其他依法分配數明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數        | 上年度預算數 | 科 目     | 本年度預算數      | 說 明                                                                                                                                                                      |
|---------------|--------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,600,000,000 |        | 合計      | 200,000,000 | 新增項目。<br>1.依大眾捷運系統新莊線及蘆洲支線財務計畫，自償性經費包含票收收入及聯合開發效益，配合上述計畫，將本路線已實現之土地開發效益辦理償還。<br>2.依新莊線及蘆洲支線各級政府實際負擔自償性經費之比例，分配土地開發效益，臺北市政府56,900,000元，新北市政府47,700,000元，另原省府為95,400,000元。 |
| 1,600,000,000 |        | 其他所得者   | 200,000,000 |                                                                                                                                                                          |
| 1,600,000,000 |        | 其他依法分配數 | 200,000,000 |                                                                                                                                                                          |

本 頁 空 白

## 臺北都會區大眾捷運

## 固定資產建設改

中華民國

| 計 畫 名 稱                            | 合 計         | 不動產、廠     |    |       |       |
|------------------------------------|-------------|-----------|----|-------|-------|
|                                    |             | 小 計       | 土地 | 土地改良物 | 房屋及建築 |
| 合計                                 | 296,402,000 | 3,699,000 |    |       |       |
| 專案計畫                               | 292,703,000 |           |    |       |       |
| 繼續性計畫                              | 292,703,000 |           |    |       |       |
| （一）聯開建物計畫                          | 292,703,000 |           |    |       |       |
| 1.臺灣桃園國際機場聯外捷運系統<br>建設計畫(三重站至臺北車站) | 232,000,000 |           |    |       |       |
| 2.安和路站(捷5)                         | 60,703,000  |           |    |       |       |
| 一般建築及設備計畫                          | 3,699,000   | 3,699,000 |    |       |       |
| 一次性項目                              | 3,699,000   | 3,699,000 |    |       |       |

系統土地開發基金

良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣元

| 房及設備      |             |      |      |            | 投資性<br>不動產  | 備註 |
|-----------|-------------|------|------|------------|-------------|----|
| 機械及設備     | 交通及<br>運輸設備 | 什項設備 | 租賃資產 | 租賃權<br>益改良 |             |    |
| 3,699,000 |             |      |      |            | 292,703,000 |    |
|           |             |      |      |            | 292,703,000 |    |
|           |             |      |      |            | 292,703,000 |    |
|           |             |      |      |            | 292,703,000 |    |
|           |             |      |      |            | 232,000,000 |    |
|           |             |      |      |            | 60,703,000  |    |
| 3,699,000 |             |      |      |            |             |    |
| 3,699,000 |             |      |      |            |             |    |

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 總 帳 科 目    | 計 畫 名 稱                                | 單位 | 數量 | 單價          | 金 額         | 備 註<br>(含規格或說明)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----------------------------------------|----|----|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合計         |                                        |    |    |             | 296,402,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 專案計畫       |                                        |    |    |             | 292,703,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 繼續性計畫      |                                        |    |    |             | 292,703,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (一) 聯開建物計畫 |                                        |    |    |             | 292,703,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 投資性不動產     |                                        |    |    |             | 292,703,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | 1.臺灣桃園國際機場聯外<br>捷運系統建設計畫(三重站<br>至臺北車站) | 式  | 1  | 232,000,000 | 232,000,000 | 本計畫經議會審定為<br>95-108年度之連續性工<br>程，其總工程經費（<br>含利息資本化）為<br>27,727,097,230元，中央<br>高鐵局負擔<br>11,704,597,500元，投資<br>人負擔7,758,731,668元<br>，本基金負擔<br>8,263,768,062元，除以<br>前年度預算數<br>5,679,635,655元，本年<br>度編列利息資本化及<br>施工費-地下段本基金<br>負擔部分如列數。<br>1.地下段施工費<br>150,000,000元<br>2.利息資本化<br>82,000,000元<br>本計劃業已於106年3月<br>2日正式通車，並已接<br>近竣工，且竣工後續<br>尚需辦理工程驗收及<br>結算結案，茲因本工<br>程包括C1/D1開發用地<br>先行代投資人施作部<br>分，如於108年度順利<br>徵得投資人後，本局<br>將辦理點交開發基地<br>予投資人，考量C1/D1<br>開發基地面積廣大，<br>且與A1車站共構連通<br>，涉及之介面甚多，<br>屆時仍須配合投資人<br>驗收作業辦理改善或<br>相關變更設計，點交<br>完成確認施作面積及<br>投資人應歸墊之共構<br>費用後方能完成結算<br>，扣除高鐵局及投資<br>人應負擔部分，不足<br>款項將由本基金應負<br>擔之總經費額度內支<br>應；為利後續工程驗<br>收、C1/D1開發基地共<br>構工程點交作業 |

# 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彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 總 帳 科 目                     | 計 畫 名 稱     | 單位 | 數量 | 單價         | 金 額        | 備 註<br>(含規格或說明)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------|----|----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般建築及設備計畫<br>一次性項目<br>機械及設備 | 2.安和路站(捷5)  | 式  | 1  | 60,703,000 | 60,703,000 | 及結算作業（確認高鐵局、投資人及本基金應負擔數）順利完成，故全程計劃期程由95-108年修正為95-109年。<br>建造成本第3期款<br><br>279,000元*1,427.82坪*20%*80%/1.05<br>= 60,703,000元<br>本計畫原訂時程為99-108年度，總經費379,392,171元，第1期建造成本（申報開工應支付30%建造成本）於104年度支付8成計91,054,121元予投資人，原編列預算數48,571,429元不足支應，故42,482,692元併入104年度決算辦理。本開發大樓工程完工時程預估最快為108年6月，故編列第3期建造成本，另預計12月完成交屋，第4期及其他各期尚未支付之20%建造成本，於完成交屋後始得支付予投資人，然因本基地權益分配作業與投資人仍有歧見，投資人至目前仍未同意重新提送權益分配建議書，致本局無法辦理土地鑑價及後續報府核定之相關作業，權益分配協商作業未完成，無法確定本府可取得之權值及區位，暫估109年度方能支付第4期及其他未支付之建造成本，故修正計畫期程為99-109年度，本年度所需預算如列數。 |
|                             |             |    |    |            | 3,699,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             |             |    |    |            | 3,699,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             |             |    |    |            | 3,699,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             | 1.網路及資訊周邊設備 | 年  | 1  | 160,000    | 160,000    | 汰換及新購網路及資訊周邊設備。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# 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彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 總 帳 科 目 | 計 畫 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價        | 金 額       | 備 註<br>(含規格或說明)                                                                                                            |
|---------|---------|----|----|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 2.個人電腦  | 部  | 20 | 25,200    | 504,000   | 汰換各項業務用電腦。                                                                                                                 |
|         | 3.空調設備  | 式  | 1  | 3,035,000 | 3,035,000 | (25,200*20部)<br>汰換開發大樓本局管<br>有公有不動產之空調<br>設備。<br>視實際各基地空調設<br>備使用狀況，就超過<br>使用年限、不堪維修<br>之設備予以更新，以<br>加強空調效能及公有<br>不動產出租品質。 |

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 長期債務舉借及償還明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 借(還)款項目 | 債權人                          | 借款<br>年度 | 償還時間  |       | 本年度<br>舉借數    | 本年度<br>償還數    | 說 明                                       |
|---------|------------------------------|----------|-------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------------|
|         |                              |          | 起     | 止     |               |               |                                           |
| 合計      |                              |          |       |       | 8,320,000,000 | 7,726,000,000 |                                           |
| 國內借款    |                              |          |       |       | 8,320,000,000 | 7,726,000,000 |                                           |
| 金融機構    | 國泰世華<br>商業銀行<br>、臺灣銀<br>行營業部 | 106      | 10801 | 10812 |               | 7,417,000,000 | 係為支應「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）」工程經費所需。 |
| 金融機構    | 臺灣銀行<br>營業部                  | 107      | 10901 | 10912 |               | 309,000,000   | 係為支應「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）」工程經費所需。 |
| 金融機構    |                              | 108      | 11001 | 11012 | 8,320,000,000 |               | 係為支應「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）」工程經費所需。 |



## 臺北都會區大眾捷運

## 長期債務舉借

中華民國

| 債 務 項 目                      | 借款<br>年度 | 償還期間  |       | 預計債務餘額         |
|------------------------------|----------|-------|-------|----------------|
|                              |          | 起     | 止     |                |
| 合計                           |          |       |       | 13,663,700,000 |
| 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） | 107      | 10901 | 10912 | 5,343,700,000  |
| 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） | 108      | 11001 | 11012 | 8,320,000,000  |

系統土地開發基金

餘額明細表

108年度

單位：新臺幣元

| 償 還 財 源 |         |                | 備 註   |
|---------|---------|----------------|-------|
| 營 運 資 金 | 出 售 資 產 | 其 他            |       |
|         |         | 13,663,700,000 |       |
|         |         | 5,343,700,000  | 外借資金。 |
|         |         | 8,320,000,000  | 外借資金。 |

| 項 目     | 期 初 資 本 額      |      | 本 年 度 增 減 額 |               |
|---------|----------------|------|-------------|---------------|
|         | 實收資本           | 預收資本 | 現 金         | 轉 帳           |
| 合計      | 17,541,165,000 |      |             | 1,124,538,000 |
| 地方政府資本  | 17,541,165,000 |      |             | 1,124,538,000 |
| 省府投資    | 557,928        |      |             |               |
| 新北市政府投資 | 78,514,484     |      |             |               |
| 臺北市府投資  | 17,462,092,588 |      |             | 1,124,538,000 |

備註: 1.本基金係由新北市政府與本府簽訂「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金投資協議書」共同出資所成立，期初資本額之實收資本包含現金471,644,832元(原始出資)及實物作價17,069,520,168元，分述如下：

(1)現金部分包含本府投資392,572,420元、省府投資557,928元、新北市政府投資78,514,484元。

(2)實物作價部分係主管機關取得獎勵樓地板面積之土地持分及捷運特別預算取得之交通用地參與聯合開發分回本基金。

(3)本年度增加之實物作價約1,124,538,000元，係本府捷運特別預算取得辛亥站(交10)154,713,948元、中山站(捷1)442,251,012元及中山站(捷2)527,573,040元之交通用地參與聯合開發分回本基金部分及主管機關取得獎勵樓地板面積之土地持分。

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

## 股額明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

本 頁 空 白

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年(前年)<br>12月31日<br>決 算 數 | 科 目         | 108年12月31日<br>預 計 數 | 107年12月31日<br>預 計 數 | 比 較<br>增減(-)數 |
|-----------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 41,958,145                  | 資產合計        | 45,360,299          | 43,312,763          | 2,047,536     |
| 41,958,145                  | 資產          | 45,360,299          | 43,312,763          | 2,047,536     |
| 19,079,573                  | 流動資產        | 19,556,234          | 18,438,479          | 1,117,755     |
| 17,049,078                  | 現金          | 16,211,554          | 14,844,754          | 1,366,800     |
| 17,049,078                  | 銀行存款        | 16,211,554          | 14,844,754          | 1,366,800     |
| 54,745                      | 應收款項        | 54,745              | 54,745              |               |
| 9,567                       | 應收帳款        | 9,567               | 9,567               |               |
| 45,125                      | 應收利息        | 45,125              | 45,125              |               |
| 53                          | 其他應收款       | 53                  | 53                  |               |
| 1,118,931                   | 存貨          | 2,406,419           | 2,674,131           | -267,712      |
| 1,118,931                   | 商（藥）品存貨     | 2,406,419           | 2,674,131           | -267,712      |
| 856,820                     | 預付款項        | 883,516             | 864,849             | 18,667        |
| 49                          | 進項稅額        | 49                  | 49                  |               |
| 856,771                     | 留抵稅額        | 883,467             | 864,800             | 18,667        |
| 5,294                       | 不動產、廠房及設備   | 10,461              | 8,702               | 1,759         |
| 5,241                       | 機械及設備       | 10,448              | 8,669               | 1,779         |
| 8,070                       | 機械及設備       | 16,912              | 13,213              | 3,699         |
| 2,829                       | 累計折舊－機械及設備  | 6,464               | 4,544               | 1,920         |
| 53                          | 什項設備        | 13                  | 33                  | -20           |
| 70                          | 什項設備        | 70                  | 70                  |               |
| 18                          | 累計折舊－什項設備   | 57                  | 37                  | 20            |
| 15,641,902                  | 投資性不動產      | 17,335,423          | 16,750,536          | 584,887       |
| 9,012,800                   | 投資性不動產      | 9,367,156           | 10,040,014          | -672,858      |
| 9,816,694                   | 投資性不動產      | 10,432,245          | 10,978,412          | -546,167      |
| 803,894                     | 累計折舊－投資性不動產 | 1,065,089           | 938,398             | 126,691       |
| 6,629,102                   | 建造中之投資性不動產  | 7,968,267           | 6,710,522           | 1,257,745     |
| 6,629,102                   | 建造中之投資性不動產  | 7,968,267           | 6,710,522           | 1,257,745     |
|                             | 無形資產及礦產資源   | 802                 | 1,000               | -198          |
|                             | 無形資產及礦產資源   | 802                 | 1,000               | -198          |
|                             | 電腦軟體        | 802                 | 1,000               | -198          |
| 7,231,375                   | 其他資產        | 8,457,379           | 8,114,046           | 343,333       |
| 7,231,375                   | 什項資產        | 8,457,379           | 8,114,046           | 343,333       |
| 360                         | 存出保證金       | 360                 | 360                 |               |

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年(前年)<br>12月31日<br>決 算 數 | 科 目         | 108年12月31日<br>預 計 數 | 107年12月31日<br>預 計 數 | 比 較<br>增減(-)數 |
|-----------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 43,045                      | 催收款項        | 43,045              | 43,045              |               |
| 7,187,970                   | 暫付及待結轉帳項    | 8,413,974           | 8,070,641           | 343,333       |
| 41,958,145                  | 負債及業主權益合計   | 45,360,299          | 43,312,763          | 2,047,536     |
| 13,177,404                  | 負債          | 14,268,876          | 13,674,876          | 594,000       |
| 938,849                     | 流動負債        | 470,621             | 470,621             |               |
| 181,785                     | 應付款項        | 181,785             | 181,785             |               |
| 33,668                      | 應付帳款        | 33,668              | 33,668              |               |
| 49,436                      | 應付代收款       | 49,436              | 49,436              |               |
| 32,887                      | 應付費用        | 32,886              | 32,886              |               |
| 65,795                      | 應付股（官）息紅利   | 65,795              | 65,795              |               |
| 757,064                     | 預收款項        | 288,836             | 288,836             |               |
| 468,228                     | 預收貨款        |                     |                     |               |
| 288,836                     | 預收收入        | 288,836             | 288,836             |               |
| 12,104,000                  | 長期負債        | 13,663,700          | 13,069,700          | 594,000       |
| 12,104,000                  | 長期債務        | 13,663,700          | 13,069,700          | 594,000       |
| 12,104,000                  | 長期借款        | 13,663,700          | 13,069,700          | 594,000       |
| 134,555                     | 其他負債        | 134,555             | 134,555             |               |
| 134,555                     | 什項負債        | 134,555             | 134,555             |               |
| 91,492                      | 存入保證金       | 91,492              | 91,492              |               |
| 43,063                      | 暫收及待結轉帳項    | 43,063              | 43,063              |               |
| 28,780,740                  | 權益          | 31,091,423          | 29,637,887          | 1,453,536     |
| 14,096,532                  | 資本          | 18,665,703          | 17,541,165          | 1,124,538     |
| 14,096,532                  | 資本          | 18,665,703          | 17,541,165          | 1,124,538     |
| 14,096,532                  | 資本          | 18,665,703          | 17,541,165          | 1,124,538     |
| 14,684,208                  | 保留盈餘（或累積虧損） | 12,425,720          | 12,096,722          | 328,998       |
| 33,067                      | 已指撥保留盈餘     | 33,067              | 33,067              |               |
| 33,067                      | 法定公積        | 33,067              | 33,067              |               |
| 14,651,141                  | 未指撥保留盈餘     | 12,392,653          | 12,063,655          | 328,998       |
| 14,651,141                  | 累積盈餘        | 12,392,653          | 12,063,655          | 328,998       |

註：信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,045,928,571元，上年度調整後預計數1,044,808,868元，本年度預計數1,068,014,367元

本 頁 空 白



| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數    | 總分類帳科目   | 合計            | 銷貨成本        |
|-------------|---------------|----------|---------------|-------------|
|             |               | 用途別科目    |               |             |
| 516,556,122 | 1,968,472,372 | 合計       | 1,552,702,000 | 973,376,000 |
| 113,432,005 | 129,586,520   | 用人費用     | 134,685,000   |             |
| 70,459,599  | 78,892,200    | 正式員額薪資   | 84,412,260    |             |
| 70,022,319  | 78,454,920    | 職員薪金     | 84,412,260    |             |
| 437,280     | 437,280       | 工員工資     |               |             |
| 7,349,234   | 9,400,788     | 臨時人員薪資   | 7,780,608     |             |
| 7,349,234   | 9,400,788     | 聘用人員薪金   | 7,780,608     |             |
| 2,667,885   | 3,712,770     | 超時工作報酬   | 3,933,746     |             |
| 2,667,885   | 3,712,770     | 加班費      | 3,933,746     |             |
| 17,855,173  | 20,650,870    | 獎金       | 21,029,218    |             |
| 8,976,439   | 10,707,220    | 考核獎金     | 10,667,309    |             |
| 8,878,734   | 9,943,650     | 其他獎金     | 10,361,909    |             |
| 5,996,084   | 6,907,284     | 退休及卹償金   | 7,241,808     |             |
| 5,974,220   | 6,885,420     | 職員退休及離職金 | 7,241,808     |             |
| 21,864      | 21,864        | 工員退休及離職金 |               |             |
| 9,104,030   | 10,022,608    | 福利費      | 10,287,360    |             |
| 7,030,223   | 7,698,108     | 分擔員工保險費  | 7,920,360     |             |
| 429,800     | 524,500       | 傷病醫藥費    | 567,000       |             |
| 165,900     | 200,000       | 體育活動費    | 200,000       |             |
| 1,478,107   | 1,600,000     | 其他福利費    | 1,600,000     |             |
| 51,952,489  | 107,282,021   | 服務費用     | 125,486,000   |             |
| 7,507,039   | 7,156,319     | 水電費      | 5,568,647     |             |
| 6,182,166   | 4,443,318     | 工作場所電費   | 4,125,319     |             |
| 1,324,873   | 2,713,001     | 工作場所水費   | 1,443,328     |             |
| 249,086     | 256,658       | 郵電費      | 256,757       |             |
| 218,729     | 214,658       | 郵費       | 214,757       |             |
| 30,357      | 42,000        | 電話費      | 42,000        |             |
| 1,079,720   | 1,512,000     | 旅運費      | 1,512,000     |             |
| 1,079,720   | 1,512,000     | 其他旅運費    | 1,512,000     |             |
| 42,176      | 539,501       | 印刷裝訂與廣告費 | 539,127       |             |
| 42,176      | 359,501       | 印刷及裝訂費   | 359,127       |             |
|             | 180,000       | 廣（公）告費   | 180,000       |             |

# 系統土地開發基金

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

| 投資性不動產費用    | 業務費用        | 管理費用       | 利息費用    |  |  |
|-------------|-------------|------------|---------|--|--|
| 360,619,000 | 167,843,000 | 50,244,000 | 620,000 |  |  |
| 36,031,000  | 52,693,000  | 45,961,000 |         |  |  |
| 23,172,840  | 33,257,400  | 27,982,020 |         |  |  |
| 23,172,840  | 33,257,400  | 27,982,020 |         |  |  |
| 1,409,760   | 2,588,832   | 3,782,016  |         |  |  |
| 1,409,760   | 2,588,832   | 3,782,016  |         |  |  |
| 1,151,500   | 1,570,714   | 1,211,532  |         |  |  |
| 1,151,500   | 1,570,714   | 1,211,532  |         |  |  |
| 5,619,000   | 8,455,586   | 6,954,632  |         |  |  |
| 2,860,125   | 4,435,007   | 3,372,177  |         |  |  |
| 2,758,875   | 4,020,579   | 3,582,455  |         |  |  |
| 1,963,128   | 2,821,356   | 2,457,324  |         |  |  |
| 1,963,128   | 2,821,356   | 2,457,324  |         |  |  |
| 2,714,772   | 3,999,112   | 3,573,476  |         |  |  |
| 2,084,772   | 3,068,112   | 2,767,476  |         |  |  |
| 144,000     | 247,000     | 176,000    |         |  |  |
| 54,000      | 76,000      | 70,000     |         |  |  |
| 432,000     | 608,000     | 560,000    |         |  |  |
| 54,789,000  | 67,151,000  | 3,546,000  |         |  |  |
| 4,421,735   | 1,146,912   |            |         |  |  |
| 3,576,731   | 548,588     |            |         |  |  |
| 845,004     | 598,324     |            |         |  |  |
| 68,000      | 145,840     | 42,917     |         |  |  |
| 50,000      | 145,840     | 18,917     |         |  |  |
| 18,000      |             | 24,000     |         |  |  |
| 408,240     | 574,560     | 529,200    |         |  |  |
| 408,240     | 574,560     | 529,200    |         |  |  |
| 173,013     | 303,231     | 62,883     |         |  |  |
| 73,013      | 223,231     | 62,883     |         |  |  |
| 100,000     | 80,000      |            |         |  |  |

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數    | 總分類帳科目       | 合計          | 銷貨成本        |
|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
|             |               | 用途別科目        |             |             |
| 4,527,048   | 3,896,141     | 修理保養與保固費     | 6,889,914   |             |
| 1,584,203   | 1,997,641     | 一般房屋修護費      | 4,759,414   |             |
| 2,942,845   | 1,898,500     | 機械及設備修護費     | 2,130,500   |             |
| 1,923,058   | 3,300,002     | 保險費          | 4,314,656   |             |
| 1,923,058   | 3,300,002     | 一般房屋保險費      | 4,314,656   |             |
| 899,620     | 2,064,535     | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 999,277     |             |
| 898,942     | 2,031,195     | 公證費          | 965,937     |             |
| 678         | 33,340        | 佣金、匯費及手續費    | 33,340      |             |
| 35,709,782  | 88,156,865    | 專業服務費        | 105,005,622 |             |
| 6,902,225   | 6,697,000     | 法律事務費        | 6,300,000   |             |
| 13,136,444  | 6,145,400     | 工程及管理諮詢服務費   | 18,590,400  |             |
| 1,620       | 20,000        | 講課鐘點及稿費      | 20,000      |             |
| 25,789      |               | 電腦軟體服務費      |             |             |
| 1,272,255   |               | 保警及保全費用      |             |             |
| 14,371,449  | 75,294,465    | 其他專業服務費      | 80,095,222  |             |
| 14,960      | 400,000       | 公共關係費        | 400,000     |             |
| 14,960      | 400,000       | 公共關係費        | 400,000     |             |
| 555,505     | 1,424,627,950 | 材料及用品費       | 974,424,000 | 973,376,000 |
| 93,937      | 94,800        | 使用材料費        | 96,000      |             |
| 93,937      | 94,800        | 設備零件         | 96,000      |             |
| 461,568     | 937,208       | 用品消耗         | 952,000     |             |
| 258,618     | 523,680       | 辦公（事務）用品     | 537,440     |             |
| 2,100       | 18,400        | 報章雜誌         | 18,400      |             |
| 200,850     | 395,128       | 其他           | 396,160     |             |
|             | 1,423,595,942 | 商品           | 973,376,000 | 973,376,000 |
|             | 1,423,595,942 | 商品           | 973,376,000 | 973,376,000 |
| 452,821     | 345,778       | 租金與利息        | 620,000     |             |
| 452,821     | 345,778       | 利息           | 620,000     |             |
| 452,821     | 345,778       | 其他利息         | 620,000     |             |
| 109,294,406 | 136,240,437   | 折舊、折耗及攤銷     | 128,828,000 |             |
| 599,950     | 1,735,707     | 不動產、廠房及設備折舊  | 1,939,243   |             |
| 588,204     | 1,716,110     | 機械及設備折舊      | 1,919,646   |             |

系統土地開發基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

| 投資性不動產費用    | 業務費用       | 管理費用      | 利息費用    |  |  |
|-------------|------------|-----------|---------|--|--|
| 6,889,914   |            |           |         |  |  |
| 4,759,414   |            |           |         |  |  |
| 2,130,500   |            |           |         |  |  |
| 3,729,821   | 584,835    |           |         |  |  |
| 3,729,821   | 584,835    |           |         |  |  |
| 998,277     |            | 1,000     |         |  |  |
| 965,937     |            |           |         |  |  |
| 32,340      |            | 1,000     |         |  |  |
| 38,100,000  | 64,395,622 | 2,510,000 |         |  |  |
| 800,000     | 4,700,000  | 800,000   |         |  |  |
| 300,000     | 16,580,400 | 1,710,000 |         |  |  |
|             | 20,000     |           |         |  |  |
|             |            |           |         |  |  |
| 37,000,000  | 43,095,222 |           |         |  |  |
|             |            | 400,000   |         |  |  |
|             |            | 400,000   |         |  |  |
| 243,000     | 481,000    | 324,000   |         |  |  |
| 25,200      | 37,200     | 33,600    |         |  |  |
| 25,200      | 37,200     | 33,600    |         |  |  |
| 217,800     | 443,800    | 290,400   |         |  |  |
| 148,680     | 205,840    | 182,920   |         |  |  |
| 13,000      | 5,400      |           |         |  |  |
| 56,120      | 232,560    | 107,480   |         |  |  |
|             |            |           |         |  |  |
|             |            |           | 620,000 |  |  |
|             |            |           | 620,000 |  |  |
|             |            |           | 620,000 |  |  |
| 128,196,000 | 219,000    | 413,000   |         |  |  |
| 1,505,243   | 219,000    | 215,000   |         |  |  |
| 1,505,243   | 219,000    | 195,403   |         |  |  |

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 總分類帳科目   | 合計          | 銷貨成本 |
|-------------|-------------|----------|-------------|------|
|             |             | 用途別科目    |             |      |
| 11,746      | 19,597      | 什項設備折舊   | 19,597      |      |
| 108,694,456 | 134,504,730 | 投資性不動產折舊 | 126,690,757 |      |
| 108,694,456 | 134,504,730 | 投資性不動產折舊 | 126,690,757 |      |
|             |             | 攤銷       | 198,000     |      |
|             |             | 攤銷電腦軟體   | 198,000     |      |
| 156,062,685 | 117,347,289 | 稅捐與規費    | 143,896,000 |      |
| 33,726,359  | 31,556,368  | 土地稅      | 44,768,504  |      |
| 33,726,359  | 31,556,368  | 一般土地地價稅  | 44,768,504  |      |
| 81,269,049  | 85,790,921  | 房屋稅      | 99,127,496  |      |
| 81,269,049  | 85,790,921  | 一般房屋稅    | 99,127,496  |      |
| 37,267,425  |             | 消費與行為稅   |             |      |
| 37,267,425  |             | 營業稅      |             |      |
| 3,799,852   |             | 規費       |             |      |
| 381,317     |             | 行政規費     |             |      |
| 3,418,535   |             | 其他規費     |             |      |
| 84,806,211  | 53,042,377  | 其他       | 44,763,000  |      |
| 84,806,211  | 53,042,377  | 其他費用     | 44,763,000  |      |
| 84,806,211  | 53,042,377  | 其他       | 44,763,000  |      |

## 彙計表

單位：新臺幣元

| 投資性不動產費用    | 業務費用       | 管理費用    | 利息費用 |  |  |
|-------------|------------|---------|------|--|--|
|             |            | 19,597  |      |  |  |
| 126,690,757 |            |         |      |  |  |
| 126,690,757 |            |         |      |  |  |
|             |            | 198,000 |      |  |  |
|             |            | 198,000 |      |  |  |
| 108,630,000 | 35,266,000 |         |      |  |  |
| 31,386,126  | 13,382,378 |         |      |  |  |
| 31,386,126  | 13,382,378 |         |      |  |  |
| 77,243,874  | 21,883,622 |         |      |  |  |
| 77,243,874  | 21,883,622 |         |      |  |  |
|             |            |         |      |  |  |
|             |            |         |      |  |  |
| 32,730,000  | 12,033,000 |         |      |  |  |
| 32,730,000  | 12,033,000 |         |      |  |  |
| 32,730,000  | 12,033,000 |         |      |  |  |

# 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108年度

單位：人

| 科 目     | 上年度預計數 |      |     | 本年度增減數 |      |    | 本年度預計數 |      |     | 增減原因      |
|---------|--------|------|-----|--------|------|----|--------|------|-----|-----------|
|         | 國內部分   | 國外部分 | 合計  | 國內部分   | 國外部分 | 合計 | 國內部分   | 國外部分 | 合計  |           |
| 合計      | 100    |      | 100 |        |      |    | 100    |      | 100 |           |
| 營業總支出部分 | 100    |      | 100 |        |      |    | 100    |      | 100 |           |
| 行銷及業務部分 | 65     |      | 65  |        |      |    | 65     |      | 65  |           |
| 正式職員    | 58     |      | 58  | 1      |      | 1  | 59     |      | 59  | 配合業務需求調整。 |
| 臨時職員    | 7      |      | 7   | -1     |      | -1 | 6      |      | 6   | 配合業務需求調整。 |
| 管理部分    | 35     |      | 35  |        |      |    | 35     |      | 35  |           |
| 正式職員    | 26     |      | 26  | 3      |      | 3  | 29     |      | 29  | 配合業務需求調整。 |
| 臨時職員    | 8      |      | 8   | -2     |      | -2 | 6      |      | 6   | 配合業務需求調整。 |
| 正式工員    | 1      |      | 1   | -1     |      | -1 |        |      |     | 配合業務需求調整。 |

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白





## 彙計表

單位：新臺幣元

12901-71

# 臺北都會區大眾捷運

## 聘用及約僱

中華民國

| 區分及職稱  | 人數 | 擔任工作     | 聘用或約僱<br>起 訖 期 間   | 薪點  | 年需經費       |
|--------|----|----------|--------------------|-----|------------|
| 合計     | 12 |          |                    |     | 10,051,980 |
| 聘用人員小計 | 12 |          |                    |     | 10,051,980 |
| 專業人員   | 7  |          |                    |     | 5,997,510  |
| 規劃師    | 1  | 辦理土地開發業務 | 108.1.1--108.12.31 | 488 | 1,000,026  |
| 助理規劃師  | 1  | 處理土地開發業務 | 108.1.1--108.12.31 | 440 | 905,958    |
| 高級規劃師  | 1  | 處理土地開發業務 | 108.1.1-108.12.31  | 520 | 1,062,198  |
| 助理規劃師  | 1  | 處理土地開發業務 | 108.1.1--108.12.31 | 440 | 905,958    |
| 業務員    | 3  | 處理土地開發業務 | 108.1.1--108.12.31 | 360 | 2,123,370  |
| 技術人員   | 5  |          |                    |     | 4,054,470  |
| 技術員    | 1  | 處理土地開發業務 | 108.1.1--108.12.31 | 392 | 810,894    |
| 技術員    | 3  | 處理土地開發業務 | 108.1.1--108.12.31 | 392 | 2,432,682  |
| 技術員    | 1  | 處理土地開發業務 | 108.1.1--108.12.31 | 392 | 810,894    |

# 系統土地開發基金

## 人員明細表

108年度

單位：新臺幣元

| 月 支     |          |           |           |          | 經費來源<br>及其科目 |
|---------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 小計      | 折合<br>金額 | 勞保<br>保險費 | 健康<br>保險費 | 離職<br>儲金 |              |
| 75,192  | 65,148   | 3,367     | 3,026     | 3,651    | 投資性不動產費用     |
| 68,154  | 58,740   | 3,367     | 2,755     | 3,292    | 業務費用         |
| 79,839  | 69,420   | 3,367     | 3,162     | 3,890    | 管理費用         |
| 68,154  | 58,740   | 3,367     | 2,755     | 3,292    | 管理費用         |
| 160,113 | 134,676  | 11,130    | 6,225     | 8,082    | 管理費用         |
| 61,033  | 52,332   | 3,367     | 2,401     | 2,933    | 投資性不動產費用     |
| 183,099 | 156,996  | 10,101    | 7,203     | 8,799    | 業務費用         |
| 61,033  | 52,332   | 3,367     | 2,401     | 2,933    | 管理費用         |



系統土地開發基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

| 廠 房 及 設 備     |       |      |        | 投資性不動產     | 其他 |
|---------------|-------|------|--------|------------|----|
| 交 通 及<br>運輸設備 | 什項設備  | 租賃資產 | 租賃權益改良 |            |    |
|               | 70    |      |        | 16,445,796 |    |
|               |       |      |        | 1,243,139  |    |
|               |       |      |        | 711,577    |    |
|               | 70    |      |        | 18,400,512 |    |
|               | 直線法   |      |        | 直線法        |    |
|               | 28.57 |      |        | 0.69       |    |
|               | 20    |      |        | 126,691    |    |
|               |       |      |        | 126,691    |    |
|               | 20    |      |        |            |    |

# 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108年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 5年來主要營運項目量值明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目  | 單 位 | 營 運 量      | 平 均 利 (費) 率 % | 營 運 值     |
|------------|-----|------------|---------------|-----------|
| (本)年度預算數   |     |            |               |           |
| 銷貨收入       | 坪   | 3,643.86   | 587,911.17    | 2,142,266 |
| 投資性不動產收入   | 坪   | 797,593.67 | 1,067.22      | 851,208   |
| (上)年度預算數   |     |            |               |           |
| 銷貨收入       | 坪   | 6,294.05   | 510,823.53    | 3,215,149 |
| 投資性不動產收入   | 坪   | 501,892.34 | 1,297.06      | 650,983   |
| (前)年度決算數   |     |            |               |           |
| 銷貨收入       | 坪   | 0          |               | 0         |
| 投資性不動產收入   | 坪   | 424,642.42 | 1,350.05      | 573,290   |
| (105)年度決算數 |     |            |               |           |
| 銷貨收入       | 坪   | 16,778.98  | 314,858.35    | 5,283,002 |
| 投資性不動產收入   | 坪   | 380,385.44 | 1,416.21      | 538,704   |
| (104)年度決算數 |     |            |               |           |
| 銷貨收入       | 坪   | 3,626.49   | 546,509.20    | 1,981,910 |
| 投資性不動產收入   | 坪   | 260,361.10 | 1,630.47      | 424,511   |



# 臺北都會區大眾捷運

## 繼續性計畫分

中華民國

| 計畫、項目<br>及計畫期間                            | 計畫內容                                                         | 全程計畫<br>總金額   | 分 年           |             |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
|                                           |                                                              |               | 以前年度<br>預算數   | 108年度       |
| 合計                                        |                                                              | 9,116,886,519 | 6,066,584,352 | 303,703,000 |
| 固定資產建設改良擴充                                |                                                              | 9,076,886,519 | 6,037,584,352 | 292,703,000 |
| 專案計畫                                      |                                                              | 9,076,886,519 | 6,037,584,352 | 292,703,000 |
| (一) 聯開建物計畫                                |                                                              | 9,076,886,519 | 6,037,584,352 | 292,703,000 |
| 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)            | 捷運機場線建設工程經費                                                  | 8,263,768,062 | 5,679,635,655 | 232,000,000 |
| (95-109年度)                                |                                                              |               |               |             |
| 2.安和路站(捷5)                                | 興建聯合開發大樓                                                     | 379,392,171   | 169,977,924   | 60,703,000  |
| (99-109年度)                                |                                                              |               |               |             |
| 3.三重站(捷6)                                 | 興建聯合開發大樓                                                     | 293,443,410   | 88,034,023    |             |
| (100-110年度)                               |                                                              |               |               |             |
| 4.大橋頭站(捷2)                                | 興建聯合開發大樓                                                     | 140,282,876   | 99,936,750    |             |
| (106-110年度)                               |                                                              |               |               |             |
| 各項成本費用                                    |                                                              | 40,000,000    | 29,000,000    | 11,000,000  |
| (一) C1、D1(東半街廓)聯合開發區(捷)用地土地開發投資人甄選總顧問服務計畫 | 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統臺北車站特定專用區C1、D1(東半街廓)聯合開發區(捷)用地土地開發投資人甄選總顧問服務計畫 | 40,000,000    | 29,000,000    | 11,000,000  |
| (106-108年度)                               |                                                              |               |               |             |

# 系統土地開發基金

## 年資金需求表

108年度

單位：新臺幣元

| 資 金 需 求 表     |            |       |       |         | 備 註                                                                                              |
|---------------|------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109年度         | 110年度      | 111年度 | 112年度 | 113年度以後 |                                                                                                  |
| 2,616,084,452 | 88,032,023 |       |       |         |                                                                                                  |
| 2,616,084,452 | 88,032,023 |       |       |         |                                                                                                  |
| 2,616,084,452 | 88,032,023 |       |       |         |                                                                                                  |
| 2,616,084,452 | 88,032,023 |       |       |         |                                                                                                  |
| 2,352,132,407 |            |       |       |         |                                                                                                  |
| 106,228,555   |            |       |       |         | 第1期建造成本（申報開工應支付30%建造成本）於104年度支付8成計91,054,121元予投資人，原編列預算數48,571,429元不足支應，故42,482,692元併入104年度決算辦理。 |
| 117,377,364   | 88,032,023 |       |       |         |                                                                                                  |
| 40,346,126    |            |       |       |         |                                                                                                  |
|               |            |       |       |         |                                                                                                  |

| 計 畫 名 稱                        | 合 計         |        |            |        |
|--------------------------------|-------------|--------|------------|--------|
|                                | 金 額         | %      | 小 計        |        |
|                                |             |        | 金 額        | %      |
| 合計                             | 296,402,000 | 100.00 | 64,402,000 | 100.00 |
| 專案計畫                           | 292,703,000 | 98.75  | 60,703,000 | 94.26  |
| 繼續性計畫                          | 292,703,000 | 98.75  | 60,703,000 | 94.26  |
| (一) 聯開建物計畫                     | 292,703,000 | 98.75  | 60,703,000 | 94.26  |
| 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) | 232,000,000 | 78.27  |            |        |
| 2.安和路站(捷5)                     | 60,703,000  | 20.48  | 60,703,000 | 94.26  |
| 一般建築及設備計畫                      | 3,699,000   | 1.25   | 3,699,000  | 5.74   |
| 一次性項目                          | 3,699,000   | 1.25   | 3,699,000  | 5.74   |
| 機械及設備                          | 3,699,000   | 1.25   | 3,699,000  | 5.74   |

系統土地開發基金

充資金來源明細表

108年度

單位：新臺幣元

| 自 有 資 金    |                 |    |    | 外 借 資 金     |        |             |          |
|------------|-----------------|----|----|-------------|--------|-------------|----------|
| 營運資金       | 出售<br>不適用<br>資產 | 增資 | 其他 | 小 計         |        | 國內<br>借款    | 國外<br>借款 |
|            |                 |    |    | 金額          | %      |             |          |
| 64,402,000 |                 |    |    | 232,000,000 | 100.00 | 232,000,000 |          |
| 60,703,000 |                 |    |    | 232,000,000 | 100.00 | 232,000,000 |          |
| 60,703,000 |                 |    |    | 232,000,000 | 100.00 | 232,000,000 |          |
| 60,703,000 |                 |    |    | 232,000,000 | 100.00 | 232,000,000 |          |
|            |                 |    |    | 232,000,000 | 100.00 | 232,000,000 |          |
| 60,703,000 |                 |    |    |             |        |             |          |
| 3,699,000  |                 |    |    |             |        |             |          |
| 3,699,000  |                 |    |    |             |        |             |          |
| 3,699,000  |                 |    |    |             |        |             |          |

臺北都會區大眾捷運  
固定資產建設改良擴充

中華民國

| 計 畫 名 稱                              | 全 部 計 畫       |             |             |    |    |               |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|----|---------------|
|                                      | 資 金 來 源       |             |             |    |    |               |
|                                      | 投資<br>總額      | 自 有 資 金     |             |    |    | 外借資金          |
|                                      |               | 營運資金        | 出售不適<br>用資產 | 增資 | 其他 |               |
| 合計                                   | 8,646,859,233 | 383,091,171 |             |    |    | 8,263,768,062 |
| 專案計畫                                 | 8,643,160,233 | 379,392,171 |             |    |    | 8,263,768,062 |
| 繼續性計畫                                | 8,643,160,233 | 379,392,171 |             |    |    | 8,263,768,062 |
| (一) 聯開建物計畫                           | 8,643,160,233 | 379,392,171 |             |    |    | 8,263,768,062 |
| 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統<br>建設計畫(三重站<br>至臺北車站) | 8,263,768,062 |             |             |    |    | 8,263,768,062 |
| 安和路站(捷5)                             | 379,392,171   | 379,392,171 |             |    |    |               |
| 一般建築及設備計畫                            | 3,699,000     | 3,699,000   |             |    |    |               |
| 一次性項目                                | 3,699,000     | 3,699,000   |             |    |    |               |
| 機械及設備                                | 3,699,000     | 3,699,000   |             |    |    |               |

系統土地開發基金

計畫預期進度明細表

108年度

單位：新臺幣元

| 全 部 計 畫      |               |       |       |      | 預 算 數       |        |               |        |
|--------------|---------------|-------|-------|------|-------------|--------|---------------|--------|
| 目標能量         | 進度起訖年月        | 資金成本率 | 現值報酬率 | 收回年限 | 本年度         |        | 截至本年度累計       |        |
|              |               |       |       |      | 金額          | 占全部計畫% | 金額            | 占全部計畫% |
| 提升聯合開發業務執行效率 | 95.01-109.12  |       |       |      | 296,402,000 | 3.43   | 6,146,015,579 | 71.08  |
|              |               |       |       |      | 292,703,000 | 3.39   | 6,142,316,579 | 71.07  |
|              |               |       |       |      | 292,703,000 | 3.39   | 6,142,316,579 | 71.07  |
|              |               |       |       |      | 292,703,000 | 3.39   | 6,142,316,579 | 71.07  |
|              |               |       |       |      | 232,000,000 | 2.81   | 5,911,635,655 | 71.54  |
| 提升聯合開發業務執行效率 | 99.01-109.12  |       |       |      | 60,703,000  | 16.00  | 230,680,924   | 60.80  |
|              |               |       |       |      | 3,699,000   | 100.00 | 3,699,000     | 100.00 |
|              |               |       |       |      | 3,699,000   | 100.00 | 3,699,000     | 100.00 |
| 提高業務效能       | 108.01-108.12 |       |       |      | 3,699,000   | 100.00 | 3,699,000     | 100.00 |

**臺北都會區大眾捷運  
繼續性計畫分年資金**

中華民國

| 計 畫、項 目<br>及 計 畫 期 間                                 | 計畫內容                       | 全程計畫<br>總 金 額 | 分             |
|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
|                                                      |                            |               | 以前年度預算數       |
| 合計                                                   |                            | 8,263,768,062 | 5,679,635,655 |
| 投資性不動產                                               |                            | 8,263,768,062 | 5,679,635,655 |
| 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建<br>設計畫（三重站至臺北車站）<br>(95.01.~109.12.) |                            | 8,263,768,062 | 5,679,635,655 |
| 土地                                                   | 臺灣桃園機場捷運線工程購地及拆遷           | 175,027,412   | 175,027,412   |
| 土地補償                                                 | 補償                         | 170,535,593   | 170,535,593   |
| 房屋補償                                                 |                            | 3,794,499     | 3,794,499     |
| 工作費                                                  |                            | 697,320       | 697,320       |
| 房屋及建築                                                |                            | 8,088,740,650 | 5,504,608,243 |
| 工程細部設計                                               | 臺灣桃園機場捷運線工程細部設計費           | 150,179,781   | 150,179,781   |
| 技術顧問服務                                               |                            | 150,179,781   | 150,179,781   |
| 土木工程                                                 |                            | 146,847,360   | 146,847,360   |
| 機電系統工程                                               |                            | 3,332,421     | 3,332,421     |
| 工程費                                                  |                            | 6,637,244,535 | 4,604,213,128 |
| 施工費                                                  | 臺灣桃園機場捷運線施工費               | 6,406,733,257 | 4,503,750,869 |
| 地下段                                                  |                            | 5,794,160,257 | 3,891,177,869 |
| 高架段                                                  |                            | 471,913,285   | 471,913,285   |
| 出土段                                                  |                            | 120,659,715   | 120,659,715   |
| 機電系統工程                                               |                            | 20,000,000    | 20,000,000    |
| 工管費                                                  |                            | 230,511,278   | 100,462,259   |
| 工務行政費                                                |                            | 186,581,000   |               |
| 利息資本化                                                | 為支付機場捷運建造成本而舉債之利<br>息予以資本化 | 1,114,735,334 | 750,215,334   |

# 系統土地開發基金 需求表（機場捷運）

108年度

單位：新臺幣元

| 年 資 金 需 求 表 |               | 備 註                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108年度       | 109年度<br>以 後  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 232,000,000 | 2,352,132,407 | 本計畫為95-106年度之連續性工程，經議會審定總工程經費(含利息資本化部分) 27,727,097,230元，其中本局負擔部分8,263,768,062元。<br>本計畫業已於106年3月2日正式通車，並已接近竣工，且竣工後續尚需辦理工程驗收及結算結案，茲因本工程包括C1/D1開發用地先行代投資人施作部分，如於108年度順利徵得投資人後，本局將辦理點交開發基地予投資人，考量C1/D1開發基地面積廣大，且與A1車站共構連通，涉及之介面甚多，屆時仍須配合投資人驗收作業辦理改善或相關變更設計，點交完成確認施作面積及投資人應歸墊之共構費用後方能完成結算，扣除高鐵局及投資人應負擔部分，不足款項將本基金應負擔之總經費額度內支應；為利後續工程驗收、C1/D1開發基地共構工程點交作業及結算作業（確認高鐵局、投資人及本基金應負擔數）順利完成，故全程計劃期程由95-108年修正為95-109年。 |
| 232,000,000 | 2,352,132,407 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 232,000,000 | 2,352,132,407 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 232,000,000 | 2,352,132,407 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 150,000,000 | 1,883,031,407 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 150,000,000 | 1,752,982,388 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 150,000,000 | 1,752,982,388 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 130,049,019   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 186,581,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 82,000,000  | 282,520,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



臺北都會區大眾  
繼續性計畫分年資金需求  
中華民國

| 計 畫、項 目<br>及 計 畫 期 間 | 計畫內容                   | 全程計畫<br>總 金 額  | 分              |
|----------------------|------------------------|----------------|----------------|
|                      |                        |                | 以前年度預算數        |
| 合計                   |                        | 27,727,097,230 | 22,904,125,276 |
| 投資性不動產               |                        | 27,727,097,230 | 22,904,125,276 |
| 土地                   | 臺灣桃園機場捷運線工程購地及         | 2,976,421,832  | 2,976,421,832  |
| 土地補償                 | 拆遷補償                   | 2,945,535,593  | 2,945,535,593  |
| 房屋補償                 |                        | 22,794,499     | 22,794,499     |
| 工作費                  |                        | 8,091,740      | 8,091,740      |
| 房屋及建築                |                        | 24,750,675,398 | 19,927,703,444 |
| 工程細部設計               | 臺灣桃園機場捷運線工程細部設         | 910,195,750    | 870,195,750    |
| 技術顧問服務               | 計費                     | 910,195,750    | 870,195,750    |
| 土木建築工程               |                        | 900,000,000    | 860,000,000    |
| 機電系統工程               |                        | 10,195,750     | 10,195,750     |
| 工程費                  |                        | 22,259,163,120 | 18,027,292,360 |
| 施工費                  | 臺灣桃園機場捷運線施工費           | 21,576,881,699 | 17,623,258,927 |
| 地下段                  |                        | 19,631,544,692 | 15,822,916,759 |
| 高架段                  |                        | 1,371,913,285  | 1,237,969,987  |
| 出土段                  |                        | 325,251,680    | 314,200,139    |
| 機電系統工程               |                        | 248,172,042    | 248,172,042    |
| 工管費                  |                        | 682,281,421    | 404,033,433    |
| 工務行政費                | 臺灣桃園機場捷運線工務行政費         | 466,581,194    | 280,000,000    |
| 利息資本化                | 為支付機場捷運建造成本而舉債之利息予以資本化 | 1,114,735,334  | 750,215,334    |

# 捷運系統土地開發基金

## 表（機場捷運全程計畫總經費）

108年度

單位：新臺幣元

| 年 資 金 需 求 表 |               | 備 註                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108年度       | 109年度<br>以 後  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 647,000,000 | 4,175,971,954 | <p>本計畫原為95-106年度之連續性工程，經議會審定總工程經費(含利息資本化部分) 27,727,097,230元。</p> <p>本計畫業已於106年3月2日正式通車，並已接近竣工，且竣工後續尚需辦理工程驗收及結算結案，茲因本工程包括C1/D1開發用地先行代投資人施作部分，如於108年度順利徵得投資人後，本局將辦理點交開發基地予投資人，考量C1/D1開發基地面積廣大，且與A1車站共構連通，涉及之介面甚多，屆時仍須配合投資人驗收作業辦理改善或相關變更設計，點交完成確認施作面積及投資人應歸墊之共構費用後方能完成結算，扣除高鐵局及投資人應負擔部分，不足款項將本基金應負擔之總經費額度內支應；為利後續工程驗收、C1/D1開發基地共構工程點交作業及結算作業（確認高鐵局、投資人及本基金應負擔數）順利完成，故全程計畫期程由95-108年修正為95-109年。</p> |
| 647,000,000 | 4,175,971,954 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 647,000,000 | 4,175,971,954 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 40,000,000  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 40,000,000  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 40,000,000  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 525,000,000 | 3,706,870,760 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 500,000,000 | 3,453,622,772 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 500,000,000 | 3,308,627,933 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | 133,943,298   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | 11,051,541    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25,000,000  | 253,247,988   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | 186,581,194   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 82,000,000  | 282,520,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

臺北都會區大眾捷  
繼續性計畫分年資金需  
中華民國

| 計 畫、項 目<br>及 計 畫 期 間 | 計畫內容           | 全程計畫<br>總 金 額  | 分             |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|
|                      |                |                | 以前年度預算數       |
| 合計                   |                | 11,704,597,500 | 9,946,365,870 |
| 投資性不動產               |                | 11,704,597,500 | 9,946,365,870 |
| 土地                   | 臺灣桃園機場捷運線工程購地及 | 2,801,394,420  | 2,801,394,420 |
| 土地補償                 | 拆遷補償           | 2,775,000,000  | 2,775,000,000 |
| 房屋補償                 |                | 19,000,000     | 19,000,000    |
| 工作費                  |                | 7,394,420      | 7,394,420     |
| 房屋及建築                |                | 8,903,203,080  | 7,144,971,450 |
| 工程細部設計               | 臺灣桃園機場捷運線工程細部設 | 355,845,396    | 355,845,396   |
| 技術顧問服務               | 計費             | 355,845,396    | 355,845,396   |
| 土木建築工程               |                | 353,152,640    | 353,152,640   |
| 機電系統工程               |                | 2,692,756      | 2,692,756     |
| 工程費                  |                | 8,267,357,490  | 6,509,126,054 |
| 施工費                  | 臺灣桃園機場捷運線施工費   | 8,060,148,442  | 6,344,357,039 |
| 地下段                  |                | 6,727,384,435  | 5,156,587,871 |
| 高架段                  |                | 900,000,000    | 766,056,702   |
| 出土段                  |                | 204,591,965    | 193,540,424   |
| 機電系統工程               |                | 228,172,042    | 228,172,042   |
| 工管費                  |                | 207,209,048    | 164,769,015   |
| 工務行政費                | 臺灣桃園機場捷運線工務行政費 | 280,000,194    | 280,000,000   |

# 運系統土地開發基金

## 求表（機場捷運—高鐵局）

108年度

單位：新臺幣元

| 年 資 金 需 求 表 |               | 備 註                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108年度       | 109年度<br>以 後  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23,000,000  | 1,735,231,630 | 本計畫為95-106年度之連續性工程，經議會審定總工程經費(含利息資本化部分) 27,727,097,230元，其中高鐵局負擔部分11,704,597,500元。                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23,000,000  | 1,735,231,630 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23,000,000  | 1,735,231,630 | 本計畫業已於106年3月2日正式通車，並已接近竣工，且竣工後續尚需辦理工程驗收及結算結案，茲因本工程包括C1/D1開發用地先行代投資人施作部分，如於108年度順利徵得投資人後，本局將辦理點交開發基地予投資人，考量C1/D1開發基地面積廣大，且與A1車站共構連通，涉及之介面甚多，屆時仍須配合投資人驗收作業辦理改善或相關變更設計，點交完成確認施作面積及投資人應歸墊之共構費用後方能完成結算，扣除高鐵局及投資人應負擔部分，不足款項將本基金應負擔之總經費額度內支應；為利後續工程驗收、C1/D1開發基地共構工程點交作業及結算作業（確認高鐵局、投資人及本基金應負擔數）順利完成，故全程計劃期程由95-108年修正為95-109年。 |
| 23,000,000  | 1,735,231,436 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23,000,000  | 1,692,791,403 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23,000,000  | 1,547,796,564 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | 133,943,298   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | 11,051,541    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | 42,440,033    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | 194           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

臺北都會區大眾捷運  
繼續性計畫分年資金需求  
中華民國

| 計 畫、項 目<br>及 計 畫 期 間 | 計畫內容             | 全程計畫<br>總 金 額 | 分             |
|----------------------|------------------|---------------|---------------|
|                      |                  |               | 以前年度預算數       |
| 合計                   |                  | 7,758,731,668 | 7,278,123,751 |
| 投資性不動產               |                  | 7,758,731,668 | 7,278,123,751 |
| 房屋及建築                |                  | 7,758,731,668 | 7,278,123,751 |
| 工程細部設計               | 臺灣桃園機場捷運線工程細部設計費 | 404,170,573   | 364,170,573   |
| 技術顧問服務               |                  | 404,170,573   | 364,170,573   |
| 土木建築工程               |                  | 400,000,000   | 360,000,000   |
| 機電系統工程               |                  | 4,170,573     | 4,170,573     |
| 工程費                  |                  | 7,354,561,095 | 6,913,953,178 |
| 施工費                  | 臺灣桃園機場捷運線施工費     | 7,110,000,000 | 6,775,151,019 |
| 地下段                  |                  | 7,110,000,000 | 6,775,151,019 |
| 高架段                  |                  |               |               |
| 出土段                  |                  |               |               |
| 機電系統工程               |                  |               |               |
| 工管費                  |                  | 244,561,095   | 138,802,159   |

# 系統土地開發基金

## 表（機場捷運—投資人）

108年度

單位：新臺幣元

| 年 資 金 需 求 表 |              | 備 註                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108年度       | 109年度<br>以 後 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 392,000,000 | 88,607,917   | <p>本計畫為95-106年度之連續性工程，經議會審定總工程經費(含利息資本化部分) 27,727,097,230元，其中投資人負擔部分7,758,731,668元。</p> <p>本計劃業已於106年3月2日正式通車，並已接近竣工，且竣工後續尚需辦理工程驗收及結算結案，茲因本工程包括C1/D1開發用地先行代投資人施作部分，如於108年度順利徵得投資人後，本局將辦理點交開發基地予投資人，考量C1/D1開發基地面積廣大，且與A1車站共構連通，涉及之介面甚多，屆時仍須配合投資人驗收作業辦理改善或相關變更設計，點交完成確認施作面積及投資人應歸墊之共構費用後方能完成結算，扣除高鐵局及投資人應負擔部分，不足款項將本基金應負擔之總經費額度內支應；為利後續工程驗收、C1/D1開發基地共構工程點交作業及結算作業（確認高鐵局、投資人及本基金應負擔數）順利完成，故全程計劃期程由95-108年修正為95-109年。</p> |
| 392,000,000 | 88,607,917   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 392,000,000 | 88,607,917   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 40,000,000  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 40,000,000  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 40,000,000  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 352,000,000 | 88,607,917   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 327,000,000 | 7,848,981    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 327,000,000 | 7,848,981    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25,000,000  | 80,758,936   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 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

中華民國 99 年 10 月 20 日

臺北市議會第 10 屆第 19 次臨時大會第 8 次會議三讀審議通過

第一條 為有效推動臺北都會區大眾捷運系統路線、場、站土地及毗鄰地區土地開發（以下簡稱捷運土地開發）業務，以配合大眾捷運系統之興建，依大眾捷運法及大眾捷運系統土地開發辦法相關規定，特設置臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金（以下簡稱本基金），並依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定，制定本自治條例。

第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第一目所定之營業基金，以臺北市政府（以下簡稱市政府）為主管機關，市政府捷運工程局為管理機關。

市政府為收支、保管及運用本基金，應設臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金管理委員會（以下簡稱管理委員會）；其設置要點由市政府定之。

第三條 本基金之資金來源如下：

- 一 出售(租)捷運土地開發不動產及經營管理之收入。
- 二 辦理土地開發業務所取得之收益或權利金。
- 三 由市政府及新北市政府循預算程序之撥款。
- 四 本基金利息收入。
- 五 對外舉借之款項。
- 六 其他收入。

第四條 本基金之資金用途如下：

- 一 有關捷運土地開發之土地及建物之投資支出。
- 二 辦理捷運土地開發之規劃費、基本設計費、鑑界費、鑑價費及其他執行業務之相關費用。
- 三 捷運土地開發取得公有不動產之經營管理支出。
- 四 對外舉借款項之本息支出。
- 五 本基金之管理費用。
- 六 本國各級政府公債、國庫券、銀行可轉讓定期存單、其他短期票券，或經政府核准成立，具信用評等之債券型基金之投資支出。
- 七 從事與本基金業務及開發業務相關產業之投資支出。
- 八 大眾捷運系統興建支出。

前項第八款之支出限以基金之盈餘循預算程序辦理。

第五條 有關運用於捷運土地開發事項之經費比例及其動支方式，應提報管理委員會審議通過後，報請市政府核定。

第六條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理，並循環運用。

第七條 本基金應編列附屬單位預算，其概算須提經管理委員會審議通過後，依預算程序辦理。

前項預算之編製及執行、決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關法規規定辦理。

第八條 本基金取得之不動產產權，登記為臺北市所有。

前項不動產處分時，依臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金投資協議書所定之實際投資比例辦理。

## 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

### 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

第九條 市政府捷運工程局應定期向管理委員會陳報辦理基金執行情形。

第十條 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應依縣、市政府之出資比例分配並解繳公庫。

第十一條 本自治條例自公布日施行。