

臺北市總預算

臺北市政府捷運工程局主管

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金附屬  
單位預算

(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	1,552,590	1,968,472	-415,882	-21.13
淨利(淨損)	1,529,110	1,995,088	-465,978	-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	12,392,765	14,649,758	-2,256,993	-15.41
現金流量(1)：				
增加不動產、廠房及設備及 礦產資源	-3,665	-5,143	1,478	--
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)	1,366,946	-22,690	1,389,636	--
財務地位：				
營運資金餘額(2)	19,085,759	17,967,858	1,117,901	6.22
不動產、廠房及設備餘額	10,427	8,702	1,725	19.82
長期負債餘額	13,663,700	13,069,700	594,000	4.54
權益	31,091,535	29,637,887	1,453,648	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。

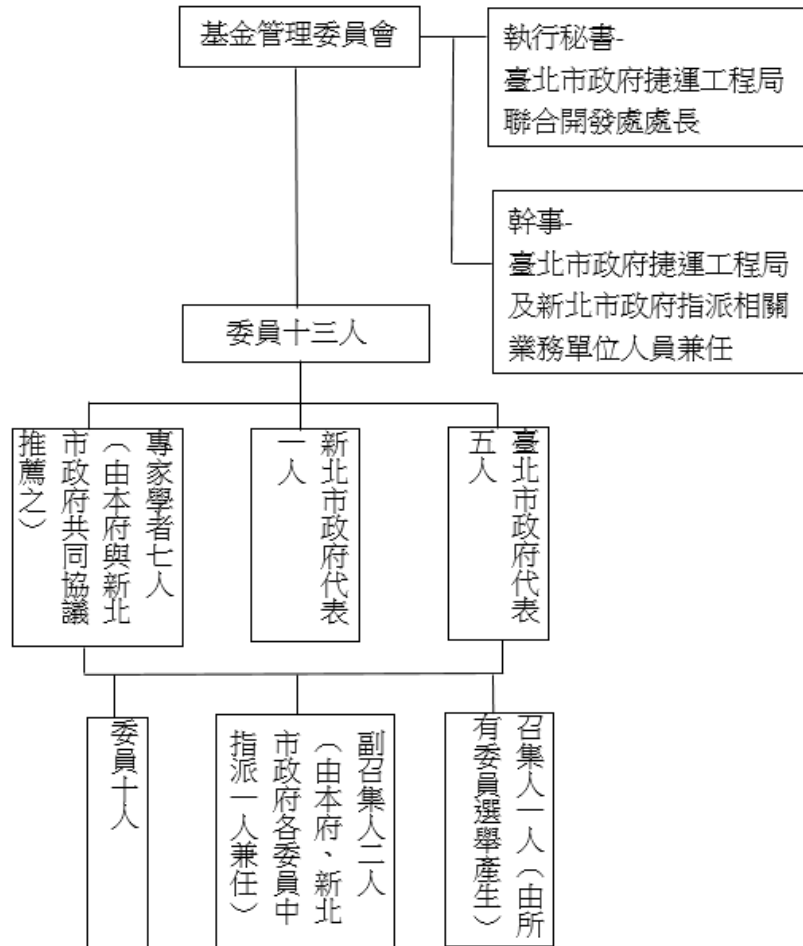
### 三、組織概況：

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，經辦理出售後其淨銷貨收入（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 4 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 9,636 萬 8 千元，包含投資性不動產 2 億 9,270 萬 3 千元，機械及設備 366 萬 5 千元，內容說明如下：

（一）本年度預算總額	2 億 9,636 萬 8 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	366 萬 5 千元
一次性項目	366 萬 5 千元
（二）資金來源	2 億 9,636 萬 8 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                      366 萬 5 千元

    自有資金    366 萬 5 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	296,368	合 計	296,368
(一)不動產、廠房及設備		自有資金	
土地		營運資金	64,368
土地改良物		出售不適用資產	
房屋及建築		增資	
機械及設備	3,665	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 4 千元），營業費用 2 億 1,798 萬元（業務費用 1 億 6,783 萬 7 千元、管理費用 5,014 萬 3 千元），營業外費用 62 萬元，合計總支出 15 億 5,259 萬元。

(三)本年度預算損益：收支相抵後預計純益 15 億 2,911 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

## 最近 5 年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度 項目	104 年度 決算	105 年度 決算	106 年度 決算	107 年度 預算	108 年度 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	1,552,590
營業成本	982,696	2,261,007	285,377	1,720,020	1,333,990
營業費用	89,031	145,412	200,968	248,106	217,980
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	1,529,110

註：104 年度至 106 年度為審定決算數，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 2,911 萬元，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 9,276 萬 5 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 9,276 萬 5 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 2,911 萬元，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 1,264 萬 7 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 366 萬 5 千元，合計淨現金流出 6 億 3,970 萬 1 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 6,694 萬 6 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

## 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 6,597 萬 8 千元。

(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 分析項目		104	105	106	107	108
財務 結構 %	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 能力 %	流動比率	853.50	3,943.04	2,032.23	4,832.35	4,155.44
	速動比率	778.46	3,572.61	1,821.79	4,152.14	3,456.38
	利息保障倍數	200,477.82	559,019.09	61,366.45	576,715.03	246,730.65
經營 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 流量	現金流量比率（%）	90.06	872.26	80.34	807.10	555.15
	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 106 年度為審定決算數，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 決算	105 年度 決算	106 年度 決算	107 年度 預算	108 年度 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	1,454,196
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	50.87
本期淨利	1,472,777	3,571,493	277,537	1,995,088	1,529,110
營業收入	2,417,780	5,900,216	684,303	3,878,823	3,006,166

註：104 年度至 106 年度為審定決算數，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 決算	105 年度 決算	106 年度 決算	107 年度 預算	108 年度 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	1,454,196
平均資產總額	34,936,731	38,901,055	42,264,376	45,764,532	44,336,587
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	1,529,110
平均權益總額	21,169,815	26,062,328	29,441,972	32,256,543	30,364,711

註：104 年度至 106 年度為審定決算數，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 (銷售量值及生產成本)		上年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		前年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		本年度與上年度 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	1,333,990	44.38	1,720,020	44.34	-386,030	-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	360,614	12.00	296,425	7.64	64,189	21.65
285,377	41.70	投資性不動產費用	360,614	12.00	296,425	7.64	64,189	21.65
398,926	58.30	營業毛利（毛損）	1,672,176	55.62	2,158,802	55.66	-486,626	-22.54
200,968	29.37	營業費用	217,980	7.25	248,106	6.40	-30,126	-12.14
161,524	23.60	業務費用	167,837	5.58	201,350	5.19	-33,513	-16.64
161,524	23.60	業務費用	167,837	5.58	201,350	5.19	-33,513	-16.64
39,443	5.76	管理費用	50,143	1.67	46,756	1.21	3,387	7.24
39,443	5.76	管理費用	50,143	1.67	46,756	1.21	3,387	7.24
197,959	28.93	營業利益（損失）	1,454,196	48.37	1,910,696	49.26	-456,500	-23.89
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）	1,529,110	50.87	1,995,088	51.44	-465,978	-23.36
277,537	40.56	繼續營業單位本期淨利（淨損）	1,529,110	50.87	1,995,088	51.44	-465,978	-23.36
277,537	40.56	本期淨利（淨損）	1,529,110	50.87	1,995,088	51.44	-465,978	-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；前年度決算數為審定決算數、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	13,592,765	100.00	
本期淨利	1,529,110	11.25	
累積盈餘	12,063,655	88.75	
分配之部	13,592,765	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	12,392,765	91.17	
未分配盈餘	12,392,765	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 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）	1,529,110	
稅前淨利（淨損）	1,529,110	
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）	1,459,196	
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）	2,542,733	
收取利息	70,534	
支付利息	-620	
營業活動之淨現金流入（流出）	2,612,647	
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	-3,665	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）	-639,701	
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）	1,366,946	
期初現金及約當現金	14,844,754	
期末現金及約當現金	16,211,700	

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

銷貨收入

中華民國

科目及產品名稱	單位	合 計			內
		數 量	加權平均 單價(元)	金 額	數 量
合計				2,142,266,000	
銷貨收入				2,142,266,000	
	式	1	2,142,266,000	2,142,266,000	1

# 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 (美元)	折 合 率	折 合 新臺幣	
	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	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	<p>851,208,000 較上年度預算數650,982,626元，增加200,225,374元。</p> <p>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。</p> <p>一、永春站(交19)：合計8,292,000元(含稅)，扣除營業稅為7,897,143元。</p> <p>二、永春站(交21)：合計9,035,431元(含稅)，扣除營業稅8,605,172元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>五、江子翠站：合計2,376,000元(含稅)，扣除營業稅為2,262,857元。</p> <p>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。</p> <p>七、忠孝復興站：合計94,548,516元(含稅)，扣除營業稅為90,046,206元。</p> <p>八、大安站(交6)：合計32,319,329元(含稅)，扣除營業稅為30,780,313元。</p> <p>九、科技大樓站：合計26,473,129元(含稅)，扣除營業稅為25,212,504元。</p> <p>十、古亭站(交14)：合計3,136,342元(含稅)，扣除營業稅為2,986,992元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>十三、七張站：合計34,825,272元(含稅)，扣除營業稅為33,166,926元。</p> <p>十四、景美站(交3)：合計1,107,115元(含稅)，扣除營業稅1,054,395元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

# 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。 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。 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。 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。 二十九、淡水站：合計31,017,312元（含稅），扣除營業稅為29,540,297元。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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
<p style="text-align: right;">合計</p> <p>什項營業收入</p>	<p style="text-align: right;">12,692,000</p> <p style="text-align: right;">12,692,000</p> <p style="text-align: right;">12,692,000</p>	<p>較上年度預算數12,691,067元，增加933元。</p> <p>什項營業收入金額約為12,692,000元</p> <p>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</p> <p>1.原設定地上權利金4筆土地收入：4,469,829元</p> <p>2.毗鄰地2筆土地設定地上權收入：74,980元</p> <p>3.每年地租收入：108年度約5,709,096元</p> <p>1+2+3合計為10,253,905元</p> <p>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。</p>

# 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
利息收入 合計	70,534,000 70,534,000 70,534,000	較上年度預算數79,738,000元，減少9,204,000元。 一、活期儲蓄存款利率以0.1%估列。(100,000元) 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 賠償收入	3,000,000 3,000,000 3,000,000	較上年度預算數3,000,000元，無增減。 一、廠商提前解約沒收保證金等收入2,000,000元。 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 什項收入	2,000,000 2,000,000 2,000,000	較上年度預算數2,000,000元，無增減。 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。

銷貨成本

中華民國

科目及產品名稱	單位	本年度預算數			上年
		銷售數量	平均單位 成本(元)	金額	銷售數量
合計	式	1	973,376,000	973,376,000	1
材料及用品費				973,376,000	
商品				973,376,000	
商品	式	1	973,376,000	973,376,000	1

# 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 成本(元)	金 額	銷售數量	平均單位 成本(元)	金 額	
1,423,595,942	1,423,595,942				<p>較上年度預算數1,423,595,942元，減少450,219,942元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
	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 決算數	上年度 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	360,614,000	323,462,265	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 決算數	上年度 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)。 文康活動費。
415,984	432,000	其他福利費	432,000	432,000		(2,000元*27人)。  職員休假補助費。 (16,000元*25人)。 聘用人員休假補助費。 (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 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 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 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， 無增減。
41,265	50,000	郵費	50,000	50,000		為辦理公有不動產租賃相 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。 (500元*1部*12個月)。
			12,000	12,000		行動電話費。 (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 ，無增減。
317,672	408,240	其他旅運費	408,240	408,240		職員上下班交通費。 (630元*27人*12個月*2段) 。
	173,013	印刷裝訂與廣告費	173,013	173,013		較上年度預算數173,013元 ，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 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 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 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 決算數	上年度 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	238,000	238,000		
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	212,800	212,800		較上年度預算數217,504元，減少4,704元。
73,856	148,680	辦公(事務)用品	146,680	146,680		
			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 決算數	上年度 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。
			35,800	35,800		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	53,120	53,120		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。
			37,824	37,824		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		
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。
37,787,625	29,916,342	其他	32,730,000		32,730,000	公有不動產建物未出租期

# 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 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
						問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

## 業務費用明細表

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
			合 計	固 定	變 動	
161,524,137	201,350,459	合 計	167,837,000	76,545,866	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 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			119,496	119,496		聘用人員健保費。
255,000	195,500	傷病醫藥費	247,000	247,000		
			240,000	240,000		職員住院健康檢查費 (16,000元*15人)。
			7,000	7,000		職員健康檢查費 (3,500元*2人)。
64,000	76,000	體育活動費	76,000	76,000		文康活動費 (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 (16,000元*34人)。
			64,000	64,000		聘用人員休假補助費 (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 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 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 水費。
141,131	145,840	郵電費	145,840	145,840		較上年度預算數145,840元 ，無增減。
141,131	145,840	郵費	145,840	145,840		辦理開發基地相關業務及 為出售公有不動產相關公 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 ，無增減。
413,110	574,560	其他旅運費	574,560	574,560		職員上下班交通費 (630元*38人*12個月*2段) 。
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 ，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 及審查文件等印刷品、出 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 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 決算數	上年度 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 (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 (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 決算數	上年度 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。
8,597		電腦軟體服務費				辦理土地開發相關訓練費用。
229,905	64,552,977	其他專業服務費	43,095,222	250,000	42,845,222	
			250,000	250,000		為參加各項建設獎項之相關費用。
			42,845,222		42,845,222	委託專業機構代售代管費。
181,491	478,416	材料及用品費	475,000	475,000		
30,460	37,200	使用材料費	37,200	37,200		較上年度預算數37,200元，無增減。
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	437,800	437,800		較上年度預算數441,216元，減少3,416元。
95,701	202,960	辦公（事務）用品	202,840	202,840		
			146,880	146,880		職員34人，按每人每月360元編列。
			5,760	5,760		聘用人員4人，按每人每月120元編列。
			50,200	50,200		電腦及周邊設備等所需耗材。
	5,400	報章雜誌	5,400	5,400		購置都市計畫參考圖集等相關書籍等費用。
55,330	232,856	其他	229,560	229,560		
			20,504	20,504		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。
			153,600	153,600		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。
			1,000	1,000		為有效管理開發基地每年申請土地登記謄本二次規費。
			54,456	54,456		電腦設備硬體維護服務費。

# 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 決算數	上年度 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 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 決算數	上年度 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	50,143,000	50,143,000		
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 決算數	上年度 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 (16,000元*11人)。
53,900	70,000	體育活動費	70,000	70,000		文康活動費 (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 (16,000元*29人)。
			96,000	96,000		聘用人員休假補助費 (16,000元*6人)。
727,251	2,400,901	服務費用	3,451,000	3,451,000		
54,161	42,818	郵電費	42,917	42,917		較上年度預算數42,818元， 增加99元。
36,333	18,818	郵費	18,917	18,917		聯開協議通知、會議紀錄 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 (500元*2部*12個月)。
			12,000	12,000		行動電話費 (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 ，無增減。
348,938	529,200	其他旅運費	529,200	529,200		職員上下班交通費 (630元*35人*12個月*2段) 。
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， 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 製費。
618	1,000	棧儲、包裝、代理及 加工費	1,000	1,000		較上年度預算數1,000元， 無增減。
618	1,000	佣金、匯費及手續 費	1,000	1,000		基金定存解約匯入專戶之 匯費。
291,596	1,365,000	專業服務費	2,435,000	2,435,000		較上年度預算數1,365,000 元，增加1,070,000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 決算數	上年度 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	1,635,000	1,635,000		
			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 (2,500元*12人*7次)。
			1,425,000	1,425,000		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	380,000	380,000		較上年度預算數400,000元，減少20,000元。
14,960	400,000	公共關係費	380,000	380,000		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	318,000	318,000		
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	284,400	284,400		較上年度預算數278,488元，增加5,912元。
89,061	172,040	辦公(事務)用品	179,920	179,920		
			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。
			46,000	46,000		電腦及周邊設備等所需耗材。
79,233	106,448	其他	104,480	104,480		
			49,920	49,920		電腦設備硬體維護服務費。
			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 決算數	上年度 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 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 折舊	215,000	215,000		較上年度預算數208,318元 ，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 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 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
452,821	345,778	合計	620,000	620,000		
452,821	345,778	租金與利息	620,000	620,000		較上年度預算數 345,778元，增加 274,222元。 出租聯合開發不 動產以現金方式 收取承租戶之押 金，依107年1月1 日郵政儲金匯業 局之1年期定期存 款利率（1.04%） 設算利息費用。 。
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： 1.臺北市府879,514,713元。 2.新北市府120,485,287元。  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。 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。 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

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	296,368,000	3,665,000			
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 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	3,665,000	3,665,000			
一次性項目	3,665,000	3,665,000			

# 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 不動產	備註
機械及設備	交通及 運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權 益改良		
3,665,000					292,703,000	
					292,703,000	
					292,703,000	
					292,703,000	
					232,000,000	
					60,703,000	
3,665,000						
3,665,000						

# 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 (含規格或說明)
合計					296,368,000	
專案計畫					292,703,000	
繼續性計畫					292,703,000	
投資性不動產	(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建設計畫(三重站至臺北車站)	式	1	232,000,000	232,000,000	本計畫經議會審定為95-108年度之連續性工程，其總工程經費（含利息資本化）為27,727,097,230元，中央高鐵局負擔11,704,597,500元，投資人負擔7,758,731,668元，本基金負擔8,263,768,062元，除以前年度預算數5,679,635,655元，本年度編列利息資本化及施工費-地下段本基金負擔部分如列數。 1. 地下段施工費150,000,000元 2. 利息資本化82,000,000元 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，不足款項將由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

# 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 (含規格或說明)
	2.安和路站(捷5)	式	1	60,703,000	60,703,000	<p>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> <p>建造成本第3期款</p> <p><math>279,000\text{元} \times 1,427.82\text{坪} \times 20\% \times 80\% / 1.05 = 60,703,000\text{元}</math></p> <p>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。</p>
一般建築及設備計畫					3,665,000	
一次性項目					3,665,000	
機械及設備					3,665,000	
	1.網路及資訊周邊設備	年	1	150,000	150,000	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 (含規格或說明)
	2.個人電腦	部	20	24,000	480,000	汰換各項業務用電腦。 (24,000*20部) 汰換開發大樓本局管 有公有不動產之空調 設備。 視實際各基地空調設 備使用狀況，就超過 使用年限、不堪維修 之設備予以更新，以 加強空調效能及公有 不動產出租品質。
	3.空調設備	式	1	3,035,000	3,035,000	

# 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	借款年度	償還時間		本年度舉借數	本年度償還數	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	國泰世華商業銀行、臺灣銀行營業部	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。

# 臺北都會區大眾捷運

## 資本增減與

中華民國

項 目	期 初 資 本 額		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			
臺北市政府投資	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。

# 系統土地開發基金

## 股額明細表

108年度

單位：新臺幣元

期 末 資 本 額				
實收資本				預收資本
股 數	每股金額(元)	金 額	%	
		18,665,703,000	100.00	
		18,665,703,000	100.00	
		557,928	0.00	
		78,514,484	0.42	
		18,586,630,588	99.58	

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) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比 較 增減(-)數
41,958,145	資產合計	45,360,411	43,312,763	2,047,648
41,958,145	資產	45,360,411	43,312,763	2,047,648
19,079,573	流動資產	19,556,380	18,438,479	1,117,901
17,049,078	現金	16,211,700	14,844,754	1,366,946
17,049,078	銀行存款	16,211,700	14,844,754	1,366,946
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	10,427	8,702	1,725
5,241	機械及設備	10,414	8,669	1,745
8,070	機械及設備	16,878	13,213	3,665
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) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比 較 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	45,360,411	43,312,763	2,047,648
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	31,091,535	29,637,887	1,453,648
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)	12,425,832	12,096,722	329,110
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	12,392,765	12,063,655	329,110
14,651,141	累積盈餘	12,392,765	12,063,655	329,110

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



# 臺北都會區大眾捷運

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 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		1,552,590,000	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		125,391,000	
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		
360,614,000	167,837,000	50,143,000	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	3,451,000			
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				

# 臺北都會區大眾捷運

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 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		104,930,622	
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		18,515,400	
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		380,000	
14,960	400,000	公共關係費		380,000	
555,505	1,424,627,950	材料及用品費		974,407,000	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		935,000	
258,618	523,680	辦公（事務）用品		529,440	
2,100	18,400	報章雜誌		18,400	
200,850	395,128	其他		387,160	
	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	2,435,000			
800,000	4,700,000	800,000			
300,000	16,580,400	1,635,000			
	20,000				
37,000,000	43,095,222				
		380,000			
		380,000			
238,000	475,000	318,000			
25,200	37,200	33,600			
25,200	37,200	33,600			
212,800	437,800	284,400			
146,680	202,840	179,920			
13,000	5,400				
53,120	229,560	104,480			
			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			

臺北都會區大眾捷運

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 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	

# 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		
		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



# 臺北都會區大眾捷運

## 用人費用

中華民國

科目	合計	正式員額 薪資	臨時人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金		
						績效獎金	考績獎金	其他獎金
合計	134,685,000	84,412,260	7,780,608	3,933,746			10,667,309	10,361,909
營業總支出部分	134,685,000	84,412,260	7,780,608	3,933,746			10,667,309	10,361,909
投資性不動 產費用	36,031,000	23,172,840	1,409,760	1,151,500			2,860,125	2,758,875
職員	36,031,000	23,172,840	1,409,760	1,151,500			2,860,125	2,758,875
業務費用	52,693,000	33,257,400	2,588,832	1,570,714			4,435,007	4,020,579
職員	52,693,000	33,257,400	2,588,832	1,570,714			4,435,007	4,020,579
管理費用	45,961,000	27,982,020	3,782,016	1,211,532			3,372,177	3,582,455
職員	45,961,000	27,982,020	3,782,016	1,211,532			3,372,177	3,582,455

註：本表不包含臨時工員薪津。

# 系統土地開發基金

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費						提繳工資 墊償費用
退休及離職 金	卹償金		分 擔 保險費	傷 病 醫藥費	提 撥 福利金	體 育 活動費	分攤輔助 建屋貸款 等利息	其 他 福利費	
7,241,808			7,920,360	567,000		200,000		1,600,000	
7,241,808			7,920,360	567,000		200,000		1,600,000	
1,963,128			2,084,772	144,000		54,000		432,000	
1,963,128			2,084,772	144,000		54,000		432,000	
2,821,356			3,068,112	247,000		76,000		608,000	
2,821,356			3,068,112	247,000		76,000		608,000	
2,457,324			2,767,476	176,000		70,000		560,000	
2,457,324			2,767,476	176,000		70,000		560,000	

# 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 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

小計	月 支				經費來源及其科目
	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
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

資產折舊

中華民國

項 目	合 計	不動產、		
		土地改良物	房屋及建築	機械及設備
前年度決算資產原值	16,453,936			8,070
上年度預計新增資產原值	1,248,282			5,143
本年度預計新增資產原值	715,242			3,665
資產重估增值額				
累計減損數				
本年度(12月底止)資產總額	18,417,460			16,878
折舊方法				直線法
折舊率				11.38
本年度應提折舊額	128,630			1,920
投資性不動產費用	128,196			1,505
業務費用	219			219
管理費用	215			195

# 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

項 目	合 計	營 業 總支出部分	資本支出部分	代徵部分
合計	143,896	143,896		
土地稅	44,769	44,769		
一般土地地價稅	44,769	44,769		
房屋稅	99,127	99,127		
一般房屋稅	99,127	99,127		

# 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 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 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 ) (95-109年度)	捷運機場線建設工程經費	8,263,768,062	5,679,635,655	232,000,000
2.安和路站(捷5) (99-109年度)	興建聯合開發大樓	379,392,171	169,977,924	60,703,000
3.三重站(捷6) (100-110年度)	興建聯合開發大樓	293,443,410	88,034,023	
4.大橋頭站(捷2) (106-110年度)	興建聯合開發大樓	140,282,876	99,936,750	
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 (106-108年度)	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

# 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				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。
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					
117,377,364	88,032,023				
40,346,126					

計 畫 名 稱	合 計		小 計	
	金 額	%	金 額	%
合計	296,368,000	100.00	64,368,000	100.00
專案計畫	292,703,000	98.76	60,703,000	94.31
繼續性計畫	292,703,000	98.76	60,703,000	94.31
(一) 聯開建物計畫	292,703,000	98.76	60,703,000	94.31
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	78.28		
2.安和路站(捷5)	60,703,000	20.48	60,703,000	94.31
一般建築及設備計畫	3,665,000	1.24	3,665,000	5.69
一次性項目	3,665,000	1.24	3,665,000	5.69
機械及設備	3,665,000	1.24	3,665,000	5.69

# 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 不適用 資產	增資	其他	小 計		國內 借款	國外 借款
				金額	%		
64,368,000				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	
60,703,000				232,000,000	100.00	232,000,000	
60,703,000							
3,665,000							
3,665,000							
3,665,000							

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					
	投資總額	自有資金				外借資金
營運資金		出售不適用資產	增資	其他		
合計	8,646,825,233	383,057,171				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 建設計畫(三重站至臺北車站)	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	3,665,000	3,665,000				
一次性項目	3,665,000	3,665,000				
機械及設備	3,665,000	3,665,000				

# 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				296,368,000	3.43	6,145,981,579	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
					3,665,000	100.00	3,665,000	100.00
提高業務效能	108.01-108.12				3,665,000	100.00	3,665,000	100.00
					3,665,000	100.00	3,665,000	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 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 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 設計畫（三重站至臺北車站） (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 補償	175,027,412	175,027,412
土地補償		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
土木建築工程		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 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 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。 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 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 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 拆遷補償	2,976,421,832	2,976,421,832
土地補償		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 計費	910,195,750	870,195,750
技術顧問服務		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 以 後	
647,000,000	4,175,971,954	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。 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。
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 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 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 拆遷補償	2,801,394,420	2,801,394,420
土地補償		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 計費	355,845,396	355,845,396
技術顧問服務		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 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。 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	1,735,231,630	
23,000,000	1,735,231,630	
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 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 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 以後	
392,000,000	88,607,917	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。 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。
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。



檔 號：  
保存年限：

# 臺北市政府 函

地址：11008臺北市信義區市府路1號6樓中  
央區

承辦人：林韋伶

電話：02-27208889/1999轉7619

傳真：02-27203225

電子信箱：ta-a610040@mail.taipei.gov.t

W

受文者：臺北市政府捷運工程局

發文日期：中華民國107年11月1日

發文字號：府授主事預字第1076008825號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：審議意見、審議意見書摘錄(2402395\_1076008825\_1\_ATTACH1.pdf、2402395\_1076008825\_1\_ATTACH2.pdf)

主旨：檢發臺北市議會（以下簡稱市議會）審議108年度本市總  
預算案附屬單位預算及綜計表審議意見書及其摘錄，請查  
照。

說明：

一、依據市議會107年10月29日議事字第10711000880號函辦理

。

二、108年度本市總預算案附屬單位預算及綜計表業經市議會  
第12屆第20次臨時大會第7次會議三讀審議通過，並於107  
年10月30日提報本府第2012次市政會議在案，請各機關積  
極展開各項計畫之後續作業，俾利提升預算執行績效。其  
中市議會所提審議意見，請確實依本府89年5月17日府主一  
字第8900371600號函頒「臺北市政府暨所屬各機關處理市  
議會審議預算案審議意見作業要點」之規定審慎檢討辦理  
，並由本府研究發展考核委員會列管。另有關審議意見辦  
理情形，請於每兩個月終了之次月20日前，完成審議意見

捷運局 1071101



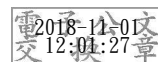
\*AXAA1076009421\*



處理系統之輸入作業後，確認上傳。

正本：臺北市政府各機關學校

副本：臺北市議會、臺北市政府研究發展考核委員會管制考核組（含附件）



（主計處代決）

裝



訂

線

