

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112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 -18 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 頁
(三) 什項營業收入明細表	第 23 頁
(四) 利息收入明細表	第 24 頁
(五) 賠償收入明細表	第 25 頁
(六) 什項收入明細表	第 26 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112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) 增加無形資產明細表	第 53 頁
(十七) 長期債務舉借及償還明細表	第 54 頁
(十八) 長期債務舉借餘額明細表	第 56 – 57 頁
(十九) 資本增減與股額明細表	第 58 – 59 頁
五、預算參考表	
(一) 資產負債預計表	第 61 – 63 頁
(二) 各項費用彙計表	第 64 – 69 頁
(三) 員工人數彙計表	第 70 頁
(四) 用人費用彙計表	第 72 – 73 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 74 – 75 頁
(六) 資產折舊明細表	第 76 – 77 頁
(七) 繳納各項稅捐與規費彙計表	第 78 頁
(八) 5 年來主要營運項目量值明細表	第 79 頁
(九) 繼續性計畫分年資金需求表	第 80 – 81 頁
(十) 新興計畫分年資金需求表	第 82 – 83 頁
(十一) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 84 – 85 頁
(十二) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 86 – 87 頁
(十三) 繼續性計畫分年資金需求表(機場捷運)	第 88 – 89 頁
(十四) 繼續性計畫分年資金需求表(機場捷運全程計畫總經費)	第 90 – 91 頁
(十五) 繼續性計畫分年資金需求表(機場捷運-高鐵局)	第 92 – 93 頁

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

目 次

中華民國112年度

(十六) 繼續性計畫分年資金需求表(機場捷運-投資人)	第 94 –95 頁
(十七) 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 96 –97 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112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	1,688,409	1,433,554	254,855	17.78
營業總支出	561,649	553,066	8,583	1.55
淨利(淨損)	1,126,760	880,488	246,272	27.97
盈虧撥補：				
市庫分得股息紅利	920,240	440,133	480,107	109.08
留存事業機關盈餘	12,412,820	13,165,796	-752,976	-5.72
現金流量(1)：				
增加不動產、廠房及設備、 礦產資源	-4,153	-3,357	-796	--
增加長期負債	5,426,000	14,583,000	-9,157,000	-62.79
現金及約當現金之淨增(減)	-657,259	-499,166	-158,093	--
財務地位：				
營運資金餘額(2)	18,233,075	18,936,894	-703,819	-3.72
不動產、廠房及設備餘額	19,981	18,508	1,473	7.96
長期負債餘額	15,217,886	15,062,789	155,097	1.03
權益	33,122,474	33,995,714	-873,240	-2.57
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 112 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 87 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，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：

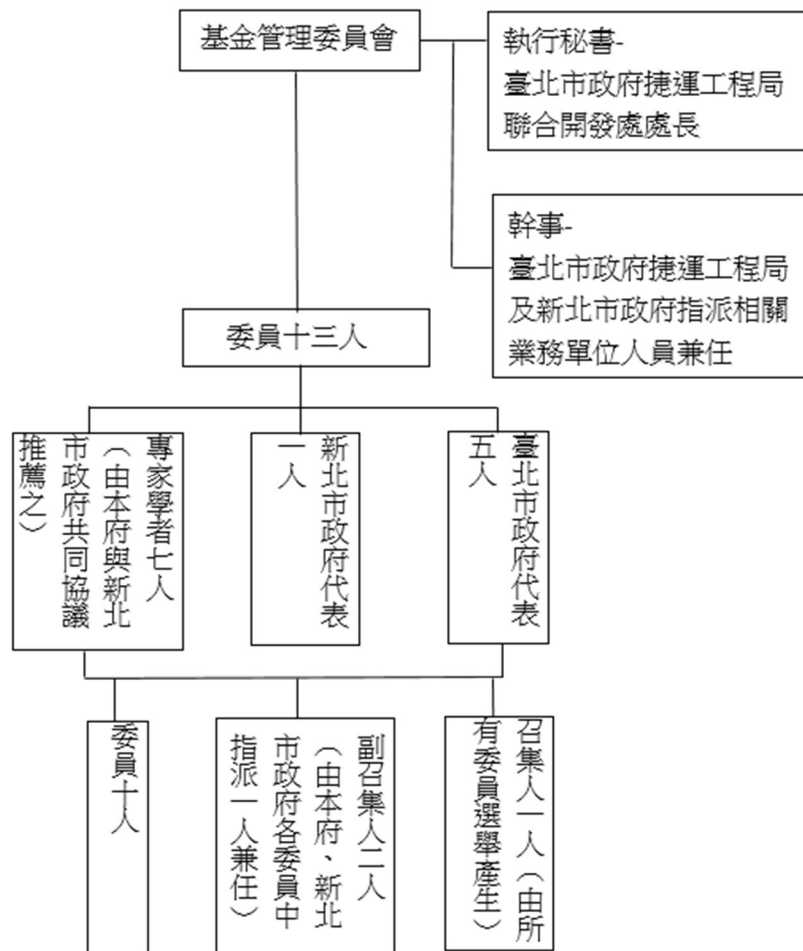
本府分得捷運開發建物不動產，本年度預計辦理 2 處基地一般事務所之出售事宜，並委託專業廠商辦理標售相關事宜（標售之開標作業仍由本局自辦），預計銷貨收入為 1 億 8,375 萬 3 千元；本府分得捷運開發建物不動產商場、一般事務所，以出租或統一經營方式辦理，預計本年度投資性不動產收入為 13 億 2,864 萬 2 千元。

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。

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 112 年度



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、機場線、信義線、松山線、新莊線、蘆洲線、土城線延伸頂埔段、萬大線第一期、信義線東延段、環狀線北環段及南環段等場、站、路線土地及其毗鄰地區土地共計 87 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 112 年度

路線別	基地(個)	路線別	基地(個)
文湖線	10	蘆洲線	2
淡水線	3	信義線	3
新店線	16	松山線	7
南港線	5	土城線延伸段	1
板橋線	3	信義線東延段	1
中和線	6	萬大線(第一期)	9
機場線	2	環狀線(第二期)	7
新莊線	12		
合計		87	

(二) 有關臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設(三重站至臺北車站)暨 C1/D1 土地開發計畫簡述如下：

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，本路線捷運工程業已完工通車，本基金將賡續辦理本路線 C1/D1 用地土地開發事宜。

二、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，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

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 112 年度

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開發公有不動產租售自治條例」辦理不動產出售、出租業務，以獲得本基金營業收入。

二、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（三重站至臺北車站）暨 C1/D1 土地開發計畫，預估 C1 及 D1 用地開發後，本府以主管機關身份可分得約 3 萬 6 千坪之樓地板面積，年租收入估約 10.8 億元，將逐年用以償還未辦理 C1/D1 土地開發案所舉借之債務。另配合政策由高架改地下化所需增加之興建費用（含貸款及利息），由市庫視資金狀況分年編列公務預算挹注本基金，作為清償債務之用，債務償竣後，本基金 C1/D1 各年度所產生之土地開發效益，盈餘部分將循預算程序繳納市庫。

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。本年度預估銷售港墘站(交 9)及信義安和站(捷 5)，計有銷貨收入 1 億 8,375 萬 3 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)、內湖站(交 11)、蘆洲站(捷 6)、中山站(捷 1)、中山站(捷 2)等 46 站公有不動產出租業務之投資性不動產收入 13 億 2,864 萬 2 千元。

支出部分：主要分為銷貨成本與投資性不動產費用。本年度預估銷售港墘站(交 9)及信義安和站(捷 5)公有不動產計有銷貨成本 4,645 萬 4 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)、內湖站(交 11)、蘆洲站(捷 6)、中山站(捷 1)、中山站(捷 2)等 46 站公有不動產出租業務所需之投資性不動產費用計 4 億 694 萬元。

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 1 億 6,042 萬 7 千元，包含投資性不動產 1 億 5,566 萬元、機械及設備 415 萬 3 千元與租賃資產 61 萬 4 千元，內容說明如下：

（一）本年度預算總額	1 億 6,042 萬 7 千元
1.專案計畫部分	1 億 5,566 萬元
繼續計畫	1 億 4,448 萬 3 千元
新興計畫	1,117 萬 7 千元
2.一般建築及設備計畫部分	476 萬 7 千元
一次性項目	476 萬 7 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 112 年度

(二) 資金來源	1 億 6,042 萬 7 千元
1.專案計畫部分	1 億 5,566 萬元
(1) 自有資金	1,117 萬 9 千元
(2) 外借資金	1 億 4,448 萬 1 千元
2.一般建築及設備計畫部分	476 萬 7 千元
自有資金	476 萬 7 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	112 年度預算	資金來源	112 年度預算
合 計	160,427	合 計	160,427
(一)不動產、廠房及設備	4,767	自有資金	
土地		營運資金	15,946
土地改良物		出售不適用資產	
房屋及建築		增資	
機械及設備	4,153	其他	
交通及運輸設備		外借資金	
什項設備		國內銀行借款	144,481
租賃資產	614	公司債	
租賃權益改良		其他	
(二)投資性不動產	155,660	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（三重站至臺北車站）暨 C1/D1 土地開發計畫，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 54 億 2,600 萬元，償還於 112 年度到期之借款 2 億 7,100 萬元及 113 年 1-3 月到期之 50 億元。

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 112 年度

112 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	112 年度預算	償還長期債務	112 年度預算
合 計	5,426,000	合 計	5,271,000
國內部分		國內部分	
金融機構	5,426,000	金融機構	5,271,000
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及松山線盈餘分配各繳庫 5 億元，共計 10 億元，各股東分得股息紅利為：初期路網臺北市政府 4 億 4,013 萬 3 千元，新北市政府 5,986 萬 7 千元；松山線臺北市政府 4 億 8,010 萬 7 千元，新北市政府 1,975 萬 2 千元，原省府 14 萬 1 千元。另辦理償還新莊線及蘆洲支線屬土地開發效益應負擔之自償性經費 10 億元，其中臺北市政府 2 億 8,450 萬元，新北市政府 2 億 3,850 萬元，原省府 4 億 7,700 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 15 億 2,542 萬 3 千元，營業外收入 1 億 6,298 萬 6 千元，合計總收入 16 億 8,840 萬 9 千元。

(二)本年度預算支出：編列營業成本 4 億 5,339 萬 4 千元（銷貨成本 4,645 萬 4 千元、投資性不動產費用 4 億 694 萬元），營業費用 1 億 701 萬 1 千元（業務費用 5,435 萬 6 千元、管理費用 5,265 萬 5 千元），營業外費用 124 萬 4 千元，合計總支出 5 億 6,164 萬 9 千元。

(三)本年度預算損益：收支相抵後預計純益 11 億 2,676 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 112 年度

最近 5 年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度 項目	108 年度 決算	109 年度 決算	110 年度 決算	111 年度 預算	112 年度 預算
收入	2,593,317	2,872,408	3,618,410	1,433,554	1,688,409
營業收入	2,474,902	2,677,098	3,515,797	1,357,322	1,525,423
營業外收入	118,415	195,310	102,613	76,232	162,986
停業單位利益					
支出	873,768	1,109,272	1,466,629	553,066	561,649
營業成本	707,214	851,982	1,304,311	445,683	453,394
營業費用	146,209	235,280	137,142	106,255	107,011
營業外費用	20,345	22,010	25,176	1,128	1,244
所得稅費用(利益)					
停業單位損失					
淨利(淨損)	1,719,549	1,763,136	2,151,781	880,488	1,126,760

註：108 年度至 110 年度為審定決算數，111 年度為法定預算數。

二、盈虧撥補之預計：

本期純益 11 億 2,676 萬元，連同以前年度累積盈餘 132 億 8,606 萬元，可分配累計盈餘計有 144 億 1,282 萬元，除分配股東紅利 10 億元及其他依法分配數 10 億元外，尚有 124 億 1,282 萬元，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 11 億 2,676 萬元，加上融資租賃之利息費用 5 萬 4 千元後，調整項目流入 2 億 3,377 萬 4 千元（包括折舊 1 億 8,471 萬 2 千元、攤銷 260 萬 8 千元、其他項目等 4,645 萬 4 千元），合計淨現金流入 13 億 6,058 萬 8 千元。
- (二)本年度預算投資活動之現金流量：增加無形資產與暫付及待結轉帳項 1,256 萬 9 千元、增加不動產、廠房及設備及礦產資源 415 萬 3 千元、增加投資性不動產 1 億 5,566 萬元，合計淨現金流出 1 億 7,238 萬 2 千元。
- (三)本年度預算籌資活動之現金流量：增加長期借款 54 億 2,600 萬元、減少長期借款與應付租賃款 52 億 7,141 萬 1 千元、支付融資租賃之利息費用 5 萬 4 千元、發放現金股利 10 億元及其他依法分配數 10 億元，合計淨現金流出 18 億 4,546 萬 5 千元。
- (四)本年度預算現金及約當現金淨減 6 億 5,725 萬 9 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 112 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) 投資性不動產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。本年度投資性不動產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)、內湖站(交 11)、蘆洲站(捷 6)、中山站(捷 1)、中山站(捷 2)等 46 站公有不動產投資性不動產收入，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) 什項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：按行政院核定之軍公教員工待遇標準辦理。
- 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：

本年度銷售因可辦理銷售標的物單價較高，致總銷售金額較上年度增加；另不動產出租率提高以及新增信義安和站(捷 5)基地，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：本年度可辦理總銷售金額及投資性不動產收入較上年度增加，致本年度損益較上一年度增加 2 億 4,627 萬 2 千元。

(三) 主要產品單位成本與單位售價增減原因分析：土地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 112 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：本年度預算員額 100 人，包括職員 87 人及聘用人員 13 人，主要係為因應本年度土地開發業務所需人力，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 112 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

分析項目		年度	108	109	110	111	112
財務結構 %	負債占資產比率		31.87	31.84	29.96	31.56	32.34
	長期資金占固定資產比率		256.23	244.02	240.58	202.35	199.59
償債能力 %	流動比率		2,143.06	1,997.82	1,893.12	5,196.96	5,006.13
	速動比率		1,645.43	1,688.63	1,685.21	4,603.89	4,425.73
	利息保障倍數		146,071.90	120,697.54	168,470.97	78,157.45	90,675.56
經營能力	應收款項週轉率（次）		17.32	18.68	209.33	78.92	88.70
	平均收現日數		21.08	19.54	1.74	4.62	4.12
	存貨週轉率（次）		0.11	0.19	0.61	0.04	0.04
	平均銷貨日數		3,334.03	1,875.77	600.87	9,340.69	8,609.20
	固定資產週轉率（次）		0.15	0.15	0.19	0.06	0.06
	總資產週轉率（次）		0.06	0.06	0.08	0.03	0.03
現金流量	現金流量比率（%）		250.45	267.85	263.64	297.92	366.10
	現金流量允當比率（%）		131.35	127.61	102.72	100.98	222.65
	現金再投資比率（%）		2.40	3.60	3.94	1.19	0.71

註：108 年度至 110 年度為審定決算數，111 年度為法定預算數。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 業務計畫及預算概要

中華民國 112 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 年營業利益率及淨利率

項目 \ 年度	108 年度 決算	109 年度 決算	110 年度 決算	111 年度 預算	112 年度 預算
營業利益率 (%)	65.52	59.39	59.00	59.34	63.26
營業利益	1,621,479	1,589,837	2,074,344	805,384	965,018
營業收入	2,474,902	2,677,098	3,515,797	1,357,322	1,525,423
淨利率 (%)	69.48	65.86	61.20	64.87	73.87
本期淨利	1,719,549	1,763,136	2,151,781	880,488	1,126,760
營業收入	2,474,902	2,677,098	3,515,797	1,357,322	1,525,423

註：108 年度至 110 年度為審定決算數，111 年度為法定預算數。

最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率

項目 \ 年度	108 年度 決算	109 年度 決算	110 年度 決算	111 年度 預算	112 年度 預算
總資產報酬率 (%)	3.98	3.97	4.69	1.83	2.28
本期淨利	1,719,549	1,763,136	2,151,781	880,488	1,126,760
平均資產總額	43,214,290	44,385,355	45,869,593	48,237,873	49,313,120
權益報酬率 (%)	5.83	5.83	6.79	2.64	3.36
本期淨利	1,719,549	1,763,136	2,151,781	880,488	1,126,760
平均權益總額	29,470,663	30,244,276	31,703,977	33,388,912	33,559,094

註：108 年度至 110 年度為審定決算數，111 年度為法定預算數。

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112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	124.67	183,753	122.83	104,771	3,333.76	2,616,941	1.50	75.39
銷貨收入 (建物出售 收入)	坪	124.67	183,753	122.83	104,771	3,333.76	2,616,941	1.50	75.39
其他營業收 入	坪	1,249,517.31	1,328,642	1,236,381.77	1,239,606	1,094,011.51	887,969	1.06	7.18
投資性不 動產收入 (建物租金 收入)	坪	1,249,517.31	1,328,642	1,236,381.77	1,239,606	1,094,011.51	887,969	1.06	7.18

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112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	%
3,515,797	100.00	營業收入	1,525,423	100.00	1,357,322	100.00	168,101	12.38
2,616,941	74.43	銷貨收入	183,753	12.05	104,771	7.72	78,982	75.39
2,616,941	74.43	銷貨收入	183,753	12.05	104,771	7.72	78,982	75.39
898,856	25.57	其他營業收入	1,341,670	87.95	1,252,551	92.28	89,119	7.11
887,969	25.26	投資性不動產收入	1,328,642	87.10	1,239,606	91.33	89,036	7.18
10,886	0.31	什項營業收入	13,028	0.85	12,945	0.95	83	0.64
1,304,311	37.10	營業成本	453,394	29.72	445,683	32.84	7,711	1.73
929,260	26.43	銷貨成本	46,454	3.04	44,740	3.30	1,714	3.83
929,260	26.43	銷貨成本	46,454	3.04	44,740	3.30	1,714	3.83
375,051	10.67	其他營業成本	406,940	26.68	400,943	29.54	5,997	1.50
375,051	10.67	投資性不動產費用	406,940	26.68	400,943	29.54	5,997	1.50
2,211,486	62.90	營業毛利（毛損）	1,072,029	70.28	911,639	67.16	160,390	17.59
137,142	3.90	營業費用	107,011	7.02	106,255	7.82	756	0.71
92,967	2.64	業務費用	54,356	3.57	55,965	4.12	-1,609	-2.88
92,967	2.64	業務費用	54,356	3.57	55,965	4.12	-1,609	-2.88
44,175	1.26	管理費用	52,655	3.45	50,290	3.70	2,365	4.70
44,175	1.26	管理費用	52,655	3.45	50,290	3.70	2,365	4.70
2,074,344	59.00	營業利益（損失）	965,018	63.26	805,384	59.34	159,634	19.82
102,613	2.92	營業外收入	162,986	10.69	76,232	5.61	86,754	113.80
67,058	1.91	財務收入	153,986	10.10	70,232	5.17	83,754	119.25
67,058	1.91	利息收入	153,986	10.10	70,232	5.17	83,754	119.25
35,555	1.01	其他營業外收入	9,000	0.59	6,000	0.44	3,000	50.00
31,311	0.89	賠償收入	5,000	0.33	3,000	0.22	2,000	66.67
4,244	0.12	什項收入	4,000	0.26	3,000	0.22	1,000	33.33
25,176	0.72	營業外費用	1,244	0.08	1,128	0.08	116	10.28
1,278	0.04	財務費用	1,244	0.08	1,128	0.08	116	10.28
1,278	0.04	利息費用	1,244	0.08	1,128	0.08	116	10.28
23,898	0.68	其他營業外費用						
23,898	0.68	什項費用						
77,436	2.20	營業外利益（損失）	161,742	10.61	75,104	5.53	86,638	115.36
2,151,781	61.20	稅前淨利（淨損）	1,126,760	73.87	880,488	64.87	246,272	27.97
2,151,781	61.20	繼續營業單位本期淨利（淨損）	1,126,760	73.87	880,488	64.87	246,272	27.97
2,151,781	61.20	本期淨利（淨損）	1,126,760	73.87	880,488	64.87	246,272	27.97

註： 1. 前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。
2. 百分比、前年度決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112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	14,412,820	100.00	
本期淨利	1,126,760	7.82	
累積盈餘	13,286,060	92.18	
分配之部	14,412,820	100.00	
地方政府所得者	1,000,000	6.94	
股（官）息紅利	1,000,000	6.94	
其他所得者	1,000,000	6.94	
其他依法分配數	1,000,000	6.94	
留存事業機關者	12,412,820	86.12	
未分配盈餘	12,412,820	86.12	

註：分配之部「地方政府所得者」內含分配新北市政府79,619,697元及原省府140,361元。

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112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）	1,126,760	
稅前淨利（淨損）	1,126,760	
利息股利之調整	-152,742	
利息收入	-153,986	
利息費用	1,244	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	974,018	
調整項目	233,774	
折舊、減損及折耗	184,712	投資性不動產、機械設備、什項設備與租賃資產提列折舊
攤銷	2,608	無形資產提列攤銷
其他	46,454	銷貨成本(詳第28-29頁)
未計利息股利之現金流入（流出）	1,207,792	
收取利息	153,986	
支付利息	-1,190	
營業活動之淨現金流入（流出）	1,360,588	
投資活動之現金流量		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-12,569	增加無形資產與暫付及待結轉帳項
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,153	增加機械及設備(詳第52頁)
增加投資性不動產	-155,660	增加投資性不動產(詳第50頁)
投資活動之淨現金流入（流出）	-172,382	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	5,426,000	增加長期借款(詳第54頁)
減少長期負債	-5,271,411	減少長期借款(詳第54頁)與應付租賃款之數
支付利息	-54	
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	-1,000,000	其他依法分配數(詳第46頁)
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,845,465	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-657,259	
期初現金及約當現金	1,564,144	
期末現金及約當現金	906,885	

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。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
現金流量預計表補充說明

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

電腦租賃之應付到期長期負債增加數 10 萬 6 千元及應付租賃款 9 萬 7 千元，不影響 112 年度現金流量。

本 頁 空 白

系統土地開發基金

明細表

112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	
1,473,915.136	183,753,000						較上年度預算數104,771,000元，增加78,982,000元。 銷貨收入為183,753,000元，明細如下： 一、港墘站(交9)：25,282,000元。 二、信義安和站(捷5)：158,471,000元。
	183,753,000						
	183,753,000						

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
合計	1,328,642,000	
投資性不動產收入	1,328,642,000	較上年度預算數1,239,606,000元，增加89,036,000元。
	1,328,642,000	投資性不動產收入為1,328,642,000元，明細如下： 一、永春站(交19)：5,586,320元。 二、永春站(交21)：8,979,251元。 三、後山埤站(交24)：9,646,802元。 四、後山埤站(交25)：4,356,597元。 五、江子翠站：2,350,651元。 六、臺北車站(交1)：31,622,926元。 七、忠孝復興站：92,999,726元。 八、大安站(交6)：31,540,770元。 九、科技大樓站：21,584,987元。 十、古亭站(交14)：3,200,639元。 十一、古亭站(交15)：5,192,115元。 十二、新店區公所(捷22)：11,571,432元。 十三、七張站：51,092,507元。 十四、景美站(交3)：2,068,975元。 十五、景美站(交4)：5,129,363元。 十六、萬隆站(交6、7)：4,398,987元。 十七、公館站(交11)：43,170,474元。 十八、臺電大樓站(交13)：3,237,048元。 十九、行天宮站(捷5)：44,081,023元。 二十、行天宮站(捷7)：7,369,947元。 二十一、忠孝新生站(捷14)：25,593,446元。 二十二、東門站(捷1)：9,525,407元。 二十三、頂溪站(捷2)：5,909,232元。 二十四、頂溪站(捷3)：8,791,487元。 二十五、港墘站(交9)：23,937,082元。 二十六、大安站(捷3)：13,088,822元。 二十七、徐匯中學站：8,105,257元。 二十八、新店機廠：235,294,913元。 二十九、淡水站：28,982,171元。 三十、南京復興站(捷4)：34,829,268元。 三十一、龍山寺站(交1)：3,043,312元。 三十二、臺北橋站(捷2)：60,022,424元。 三十三、景安站(捷5)：9,899,026元。 三十四、內湖站(交11)：62,311,193元。 三十五、行天宮站(捷8)：9,650,463元。 三十六、辛亥站(交10)：16,362,319元。 三十七、蘆洲站(捷6)：194,971,767元。 三十八、南勢角站(捷6)：6,423,020元。 三十九、關渡站(交40)：7,676,876元。 四十、新店站(捷24~27)：4,549,045元。 四十一、大坪林站(捷8)：1,516,388元。 四十二、菜寮站(捷4)：20,369,303元。 四十三、中山站(捷1)：43,963,089元。 四十四、中山站(捷2)：55,261,589元。 四十五、大橋頭站(捷2)：17,165,665元。 四十六、信義安和站(捷5)：32,218,896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112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
合計	13,028,000	
什項營業收入	13,028,000	較上年度預算數12,945,000元，增加83,000元。
	13,028,000	什項營業收入金額為13,028,000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9)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：112年度約6,045,096元。 1+2+3合計為10,589,905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112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
合計	153,986,000	
利息收入	153,986,000	較上年度預算數70,232,000元，增加83,754,000元。
	153,986,000	一、活期儲蓄存款利率以0.07%估列(70,000元)。 二、定期存款以0.92%估列(153,916,000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112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
合計	5,000,000	
賠償收入	5,000,000	較上年度預算數3,000,000元，增加2,000,000元。
	5,000,000	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3,000,000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112年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數	說明
合計	4,000,000	
什項收入	4,000,000	較上年度預算數3,000,000元，增加1,000,000元。
	4,000,000	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收入等。

本 頁 空 白

系統土地開發基金

明細表

112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	
	44,740,000			929,259,637	較上年度預算數44,740,000元，增加1,714,000元。 銷貨成本為46,454,000元，明細如下： 一、港墘站(交9)： 土地成本：3,140,460元，建物成本：4,369,025元，合計為7,509,485元。 二、信義安和站(捷5)： 土地成本：19,515,776元，建物成本：19,428,739元，合計為38,944,515元。
	44,740,000			929,259,637	
	44,740,000			929,259,637	
364,243.26	44,740,000	3,333.76	278,742.21	929,259,637	

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112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	
375,050,937	400,943,000	合 計	406,940,000	400,576,213	6,363,787	
29,721,410	46,280,000	用人費用	46,221,000	46,221,000		
17,161,439	28,555,740	正式員額薪資	27,685,800	27,685,800		較上年度預算數28,555,740元，減少869,940元。
17,161,439	28,555,740	職員薪金	27,685,800	27,685,800		職員32人薪金。
2,808,344	1,986,480	臨時人員薪資	2,712,384	2,712,384		較上年度預算數1,986,480元，增加725,904元。
2,808,344	1,986,480	聘用人員薪金	2,712,384	2,712,384		聘用人員4人薪金。
921,432	1,885,360	超時工作報酬	2,013,250	2,013,250		較上年度預算數1,885,360元，增加127,890元。
921,432	1,885,360	加班費	2,013,250	2,013,250		
			453,250	453,250		職員加班費。
			1,409,280	1,409,280		職員不休假加班費。
			150,720	150,720		聘用人員不休假加班費。
4,253,495	6,705,907	獎金	6,575,798	6,575,798		較上年度預算數6,705,907元，減少130,109元。
1,914,574	3,197,129	考核獎金	3,065,525	3,065,525		員工考績獎金。
2,338,921	3,508,778	其他獎金	3,510,273	3,510,273		
			3,171,225	3,171,225		職員年終工作獎金。
			339,048	339,048		聘用人員年終工作獎金。
1,705,329	2,975,160	退休及卹償金	3,089,676	3,089,676		較上年度預算數2,975,160元，增加114,516元。
1,705,329	2,975,160	職員退休及離職金	3,089,676	3,089,676		
			2,926,920	2,926,920		職員退撫基金。
			162,756	162,756		聘用人員離職儲金。
2,871,371	4,171,353	福利費	4,144,092	4,144,092		較上年度預算數4,171,353元，減少27,261元。
1,958,621	2,784,648	分擔員工保險費	2,742,912	2,742,912		
			763,884	763,884		職員公保費。
			1,626,948	1,626,948		職員健保費。
			193,440	193,440		聘用人員勞保費。
			158,640	158,640		聘用人員健保費。
112,000	159,500	傷病醫藥費	116,500	116,500		
			112,000	112,000		職員住院健康檢查費(16,000元*7人)。

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112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	
			4,500	4,500		職員健康檢查費(4,500元*1人)。
54,000	72,000	體育活動費	72,000	72,000		文康活動費(2,000元*36人)。
746,750	1,155,205	其他福利費	1,212,680	1,212,680		
			512,000	512,000		職員休假補助費(16,000元*32人)。
			64,000	64,000		聘用人員休假補助費(16,000元*4人)。
			327,600	327,600		子女教育補助。
			56,680	56,680		生育補助。
			252,400	252,400		喪葬補助。
33,841,225	36,579,000	服務費用	35,495,000	35,226,213	268,787	
1,309,647	920,219	水電費	268,787		268,787	較上年度預算數920,219元，減少651,432元。
1,189,088	709,687	工作場所電費	146,793		146,793	公有不動產建物未出租期間所需支付之電費。
120,559	210,532	工作場所水費	121,994		121,994	公有不動產建物未出租期間所需支付之水費。
259,402	268,000	郵電費	268,000	268,000		較上年度預算數268,000元，無增減。
250,000	250,000	郵費	250,000	250,000		為辦理公有不動產租賃相關事宜所需之郵寄費用。
9,402	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)。
285,634	544,320	旅運費	544,320	544,320		較上年度預算數544,320元，無增減。
285,634	544,320	其他旅運費	544,320	544,320		職員上下班交通費(1,260元*36人*12個月)。
	160,752	印刷裝訂與廣告費	152,099	152,099		較上年度預算數160,752元，減少8,653元。
	67,593	印刷及裝訂費	62,099	62,099		出租招標文件印製費。
	93,159	廣（公）告費	90,000	90,000		出租建物電子看板等費

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112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	
10,112,139	8,962,513	修理保養與保固費	10,854,028	10,854,028		用。 較上年度預算數8,962,513元，增加1,891,515元。
5,779,045	5,289,513	一般房屋修護費	6,586,528	6,586,528		公有不動產房屋修護費。
4,333,094	3,673,000	機械及設備修護費	4,267,500	4,267,500		公有不動產機械設備修護費。
3,640,316	3,576,639	保險費	4,711,394	4,711,394		較上年度預算數3,576,639元，增加1,134,755元。
3,640,316	3,576,639	一般房屋保險費	4,711,394	4,711,394		為出租之開發建物投保不動產火險及地震險。
932,344	793,557	棧儲、包裝、代理及加工費	1,766,372	1,766,372		較上年度預算數793,557元，增加972,815元。
932,344	761,217	公證費	1,734,032	1,734,032		為辦理出租業務所需之公證費用。
	32,340	佣金、匯費及手續費	32,340	32,340		為辦理出租業務之匯費等所需相關費用。
17,301,743	21,353,000	專業服務費	16,930,000	16,930,000		較上年度預算數21,353,000元，減少4,423,000元。
167,000	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。
327,274	1,000,000	工程及管理諮詢服務費	1,000,000	1,000,000		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。
16,807,469	19,553,000	其他專業服務費	15,130,000	15,130,000		委託專業機構代租、代管費用(15,000,000元)。 忠孝復興站辦理信託業務(130,000元)。
112,418	252,000	材料及用品費	298,000	298,000		
24,847		使用材料費	34,800	34,800		新增項目。
24,847		設備零件	34,800	34,800		資訊用品及零組件（新增）。
87,571	252,000	用品消耗	263,200	263,200		較上年度預算數252,000元，增加11,200元。
48,297	183,680	辦公（事務）用品	180,800	180,800		

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112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	
			138,240	138,240		職員32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。
			36,800	36,800		電腦及周邊設備等所需耗材。
	12,200	報章雜誌	12,200	12,200		訂購不動產相關資訊之雜誌及書籍等。
39,274	56,120	其他	70,200	70,200		
			15,768	15,768		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。
			54,432	54,432		電腦設備硬體維護服務費。
180,117,918	179,427,000	折舊、折耗及攤銷	183,988,000	183,988,000		
1,745,479	2,226,942	不動產、廠房及設備折舊	2,570,550	2,570,550		較上年度預算數2,226,942元，增加343,608元。
1,630,126	2,012,009	機械及設備折舊	2,254,242	2,254,242		機械及設備折舊。
115,353	214,933	租賃資產折舊	316,308	316,308		租賃資產折舊。
178,372,439	177,200,058	投資性不動產折舊	181,417,450	181,417,450		較上年度預算數177,200,058元，增加4,217,392元。
178,372,439	177,200,058	投資性不動產折舊	181,417,450	181,417,450		一般房屋折舊。
123,702,929	129,920,000	稅捐與規費	134,843,000	134,843,000		
33,861,968	36,661,344	土地稅	38,917,725	38,917,725		較上年度預算數36,661,344元，增加2,256,381元。
33,861,968	36,661,344	一般土地地價稅	38,917,725	38,917,725		供出租之公有不動產地價稅。
89,840,961	93,258,656	房屋稅	95,875,275	95,875,275		較上年度預算數93,258,656元，增加2,616,619元。
89,840,961	93,258,656	一般房屋稅	95,875,275	95,875,275		供出租之公有不動產房屋稅。
		規費	50,000	50,000		新增項目。
		行政規費	50,000	50,000		繳納政府機關等相關規費(新增)。
7,555,037	8,485,000	其他	6,095,000		6,095,000	

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112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	
92,966,851	55,965,000	合 計	54,356,000	49,191,416	5,164,584	
47,444,974	41,666,000	用人費用	41,475,000	41,475,000		
28,699,988	24,978,240	正式員額薪資	24,353,280	24,353,280		較上年度預算數24,978,240元，減少624,960元。
28,699,988	24,978,240	職員薪金	24,353,280	24,353,280		職員25人薪金。
2,690,201	2,588,832	臨時人員薪資	2,685,792	2,685,792		較上年度預算數2,588,832元，增加96,960元。
2,690,201	2,588,832	聘用人員薪金	2,685,792	2,685,792		聘用人員4人薪金。
1,343,075	1,486,250	超時工作報酬	1,393,860	1,393,860		較上年度預算數1,486,250元，減少92,390元。
1,343,075	1,486,250	加班費	1,393,860	1,393,860		
			247,160	247,160		職員加班費。
			997,500	997,500		職員不休假加班費。
			149,200	149,200		聘用人員不休假加班費。
7,562,842	6,663,013	獎金	6,518,992	6,518,992		較上年度預算數6,663,013元，減少144,021元。
3,860,743	3,687,379	考核獎金	3,394,858	3,394,858		員工考績獎金。
3,702,099	2,975,634	其他獎金	3,124,134	3,124,134		
			2,788,410	2,788,410		職員年終工作獎金。
			335,724	335,724		聘用人員年終工作獎金。
2,730,214	2,392,260	退休及卹償金	2,753,340	2,753,340		較上年度預算數2,392,260元，增加361,080元。
2,730,214	2,392,260	職員退休及離職金	2,753,340	2,753,340		
			2,592,180	2,592,180		職員退撫基金。
			161,160	161,160		聘用人員離職儲金。
4,418,654	3,557,405	福利費	3,769,736	3,769,736		較上年度預算數3,557,405元，增加212,331元。
2,991,525	2,353,800	分擔員工保險費	2,459,256	2,459,256		
			676,512	676,512		職員公保費。
			1,431,480	1,431,480		職員健保費。
			193,440	193,440		聘用人員勞保費。
			157,824	157,824		聘用人員健保費。
203,500	135,000	傷病醫藥費	192,000	192,000		職員健康檢查費。

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112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	
			192,000	192,000		職員住院健康檢查費 (16,000元*12人)。
72,000	58,000	體育活動費	58,000	58,000		文康活動費(2,000元*29人) 。
1,151,629	1,010,605	其他福利費	1,060,480	1,060,480		
			400,000	400,000		職員休假補助費(16,000元 *25人)。
			64,000	64,000		聘用人員休假補助費 (16,000元*4人)。
			287,400	287,400		子女教育補助。
			56,680	56,680		生育補助。
			252,400	252,400		喪葬補助。
37,847,938	10,415,000	服務費用	11,683,000	6,716,416	4,966,584	
200,349	19,170	水電費	5,253		5,253	較上年度預算數19,170元， 減少13,917元。
157,628	9,630	工作場所電費	2,502		2,502	公有不動產未出售期間之 電費。
42,721	9,540	工作場所水費	2,751		2,751	公有不動產未出售期間之 水費。
147,274	145,840	郵電費	145,840	145,840		較上年度預算數145,840元 ，無增減。
147,274	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。
394,850	438,480	旅運費	438,480	438,480		較上年度預算數438,480元 ，無增減。
394,850	438,480	其他旅運費	438,480	438,480		職員上下班交通費(1,260元 *29人*12個月)。
	263,809	印刷裝訂與廣告費	249,997	249,997		較上年度預算數263,809元 ，減少13,812元。
	208,544	印刷及裝訂費	199,997	199,997		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。
	55,265	廣（公）告費	50,000	50,000		辦理出售建物之電子看板 等費用。
53,328		修理保養與保固費				
53,328		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112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	
17,003	141,872	保險費	5,099	5,099		較上年度預算數141,872元，減少136,773元。
17,003	141,872	一般房屋保險費	5,099	5,099		為未出售之聯開建物投保不動產火險。
37,035,134	9,405,829	專業服務費	10,838,331	5,877,000	4,961,331	較上年度預算數9,405,829元，增加1,432,502元。
3,503,589	3,807,000	法律事務費	3,807,000	3,807,000		辦理開發基地法律文件、糾紛及仲裁處理等諮詢服務費(3,307,000元)。
						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(500,000元)。
804,976	2,500,000	工程及管理諮詢服務費	1,800,000	1,800,000		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)等相關費用。
	20,000	講課鐘點及稿費	20,000	20,000		辦理土地開發等相關訓練費用。
32,726,569	3,078,829	其他專業服務費	5,211,331	250,000	4,961,331	為參加各項建設競獎等費用。
			250,000	250,000		委託專業機構代售代管費。
			4,961,331		4,961,331	
184,370	403,000	材料及用品費	417,000	417,000		新增項目。
36,802		使用材料費	27,600	27,600		資訊用品及零組件（新增）。
36,802		設備零件	27,600	27,600		

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	
147,568	403,000	用品消耗	389,400	389,400		較上年度預算數403,000元，減少13,600元。
66,709	165,960	辦公（事務）用品	165,960	165,960		職員25人，按每人每月360元編列。 聘用人員4人，按每人每月120元編列。 電腦及周邊設備等所需耗材。 購置都市計畫參考圖集等相關書籍等費用。
			108,000	108,000		
			5,760	5,760		
			52,200	52,200		
	4,600	報章雜誌	4,600	4,600		購置都市計畫參考圖集等相關書籍等費用。
80,859	232,440	其他	218,840	218,840		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。 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。 為有效管理開發基地每年申請土地登記謄本二次規費。 電腦設備硬體維護服務費。
			20,392	20,392		
			153,600	153,600		
			1,000	1,000		
			43,848	43,848		
268,518	343,000	折舊、折耗及攤銷	395,000	395,000		較上年度預算數343,000元，增加52,000元。 機械及設備折舊。 租賃資產折舊。
268,518	343,000	不動產、廠房及設備折舊	395,000	395,000		
250,773	309,395	機械及設備折舊	346,337	346,337		
17,745	33,605	租賃資產折舊	48,663	48,663		
4,149,127	2,478,000	稅捐與規費	248,000	50,000	198,000	
738,343	1,295,428	土地稅	66,509		66,509	較上年度預算數1,295,428元，減少1,228,919元。
738,343	1,295,428	一般土地地價稅	66,509		66,509	未出售之公有不動產地價稅。
3,359,566	1,182,572	房屋稅	131,491		131,491	較上年度預算數1,182,572元，減少1,051,081元。
3,359,566	1,182,572	一般房屋稅	131,491		131,491	未出售之公有不動產房屋稅。
51,218		規費	50,000	50,000		新增項目。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	
51,218		行政規費	50,000	50,000		繳納政府機關等相關規費(新增)。
3,071,924	660,000	其他	138,000	138,000		
3,071,924	660,000	其他費用	138,000	138,000		較上年度預算數660,000元，減少522,000元。
3,071,924	660,000	其他	138,000	138,000		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112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	
44,174,949	50,290,000	合 計	52,655,000	52,655,000		
41,849,407	45,782,000	用人費用	47,271,000	47,271,000		
24,759,415	26,432,280	正式員額薪資	27,450,600	27,450,600		較上年度預算數26,432,280元，增加1,018,320元。
24,759,415	26,432,280	職員薪金	27,450,600	27,450,600		職員30人薪金。
3,034,296	3,319,344	臨時人員薪資	3,390,480	3,390,480		較上年度預算數3,319,344元，增加71,136元。
3,034,296	3,319,344	聘用人員薪金	3,390,480	3,390,480		聘用人員5人薪金。
1,205,579	1,628,220	超時工作報酬	1,860,065	1,860,065		較上年度預算數1,628,220元，增加231,845元。
1,205,579	1,628,220	加班費	1,860,065	1,860,065		
			275,465	275,465		職員加班費。
			1,396,200	1,396,200		職員不休假加班費。
			188,400	188,400		聘用人員不休假加班費。
6,534,039	7,467,839	獎金	7,277,847	7,277,847		較上年度預算數7,467,839元，減少189,992元。
3,384,744	4,042,886	考核獎金	3,712,212	3,712,212		員工考績獎金。
3,149,295	3,424,953	其他獎金	3,565,635	3,565,635		
			3,141,825	3,141,825		職員年終工作獎金。
			423,810	423,810		聘用人員年終工作獎金。
2,443,270	2,823,732	退休及卹償金	3,131,352	3,131,352		較上年度預算數2,823,732元，增加307,620元。
2,443,270	2,823,732	職員退休及離職金	3,131,352	3,131,352		
			2,927,916	2,927,916		職員退撫基金。
			203,436	203,436		聘用人員離職儲金。
3,872,808	4,110,585	福利費	4,160,656	4,160,656		較上年度預算數4,110,585元，增加50,071元。
2,675,820	2,755,980	分擔員工保險費	2,810,376	2,810,376		
			764,172	764,172		職員公保費。
			1,606,524	1,606,524		職員健保費。
			241,800	241,800		聘用人員勞保費。
			197,880	197,880		聘用人員健保費。
168,000	167,000	傷病醫藥費	256,000	256,000		職員健康檢查費。
			256,000	256,000		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

管理費用明細表

中華民國112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	
68,000	70,000	體育活動費	70,000	70,000		(16,000元*16人)。 文康活動費(2,000元*35人)。
960,988	1,117,605	其他福利費	1,024,280	1,024,280		
			480,000	480,000		職員休假補助費(16,000元*30人)。
			80,000	80,000		聘用人員休假補助費(16,000元*5人)。
			155,200	155,200		子女教育補助。
			56,680	56,680		生育補助。
			252,400	252,400		喪葬補助。
1,300,746	2,370,000	服務費用	2,111,000	2,111,000		
21,067	42,917	郵電費	42,917	42,917		較上年度預算數42,917元，無增減。
7,610	18,917	郵費	18,917	18,917		聯開協議通知、會議紀錄及民眾案件答復及基金管理等相关郵資。
13,457	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)。
319,432	529,200	旅運費	529,200	529,200		較上年度預算數529,200元，無增減。
319,432	529,200	其他旅運費	529,200	529,200		職員上下班交通費(1,260元*35人*12個月)。
14,447	50,151	印刷裝訂與廣告費	47,071	47,071		較上年度預算數50,151元，減少3,080元。
14,447	50,151	印刷及裝訂費	47,071	47,071		
			44,253	44,253		概(預)算書印刷及裝訂費。
			2,818	2,818		會計帳冊與會計報表等。
149	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。
149	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。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

管理費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	
921,954	1,366,732	專業服務費	1,110,812	1,110,812		較上年度預算數1,366,732元，減少255,920元。
523,400	800,000	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。
92,500	210,000	工程及管理諮詢服務費	210,000	210,000		基金管理委員會、權益分配小組及土開基金相關業務等會議之專家學者出席費(2,500元*12人*7次)。
283,167	356,732	電腦軟體服務費	100,812	100,812		系統維護費。
22,887		其他專業服務費				
23,697	380,000	公關慰勞費	380,000	380,000		較上年度預算數380,000元，無增減。
23,697	380,000	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。
197,120	292,000	材料及用品費	326,000	326,000		
33,343		使用材料費	33,600	33,600		新增項目。
33,343		設備零件	33,600	33,600		資訊用品及零組件（新增）。
163,777	292,000	用品消耗	292,400	292,400		較上年度預算數292,000元，增加400元。
96,652	184,800	辦公（事務）用品	184,800	184,800		
			129,600	129,600		職員30人，按每人每月360元編列。
			7,200	7,200		聘用人員5人，按每人每月120元編列。
			48,000	48,000		電腦及周邊設備等所需耗材。
67,125	107,200	其他	107,600	107,600		
			52,920	52,920		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及土開基金相關業務等逾時誤餐餐盒費用及茶水費。
			6,300	6,300		基金管理委員會、聯開相關法規審查及土開基金相關業務等會議誤餐餐盒費用(100元*63人次)。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

管理費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	
			28,380	28,380		辦理交屋會勘之相關誤餐餐盒費用及茶水費。
822,676	1,846,000	折舊、折耗及攤銷	2,937,000	2,937,000		
228,472	285,130	不動產、廠房及設備折舊	329,121	329,121		較上年度預算數285,130元，增加43,991元。
208,989	257,959	機械及設備折舊	288,569	288,569		機械及設備折舊。
4,697		什項設備折舊				什項設備折舊。
14,786	27,171	租賃資產折舊	40,552	40,552		租賃資產折舊。
594,204	1,560,870	攤銷	2,607,879	2,607,879		較上年度預算數1,560,870元，增加1,047,009元。
594,204	1,560,870	攤銷電腦軟體	2,607,879	2,607,879		電腦軟體資訊系統攤銷。
5,000		稅捐與規費	10,000	10,000		
5,000		規費	10,000	10,000		新增項目。
5,000		行政規費	10,000	10,000		繳納政府機關相關規費等(新增)。

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112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	
1,278,302	1,128,000	合計	1,244,000	1,244,000		較上年度預算數 1,128,000元，增加 116,000元。 一、出租聯合開 發不動產以現金 方式收取承租戶 之押金，依111年 1月1日郵政儲金 匯業局之1年期定 期存款利率 （0.78%）設算利 息費用(約 1,190,091元)。 二、以融資租賃 方式承租之個人 電腦產生之利息 費用(53,909元)。
1,278,302	1,128,000	租金與利息	1,244,000	1,244,000		
1,278,302	1,128,000	利息	1,244,000	1,244,000		
1,278,302	1,128,000	其他利息	1,244,000	1,244,000		

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112年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	項 目	本年度預算數	說 明
1,000,000,000	500,000,000	合計	1,000,000,000	本年度辦理初期路網及松山線各基地之盈餘分配，各股東分得股息紅利為： 一、初期路網： 1.臺北市府440,132,595元。 2.新北市府59,867,405元。 二、松山線： 1.臺北市府480,107,347元。 2.新北市府19,752,292元。 3.原省府140,361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。
1,000,000,000	500,000,000	地方政府所得者	1,000,000,000	
1,000,000,000	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112年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	項 目	本年度預算數	說 明
200,000,000	1,000,000,000	合計	1,000,000,000	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284,500,000元，新北市政府238,500,000元，另原省府為477,000,000元。
200,000,000	1,000,000,000	其他所得者	1,000,000,000	
200,000,000	1,000,000,000	其他依法分配數	1,000,000,000	

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	160,427,000	4,767,000			
專案計畫	155,660,000				
繼續性計畫	144,483,000				
(一) 聯開建物計畫	144,483,000				
1.臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設(三重站至臺北車站)暨C1/D1土地開發計畫	144,481,000				
2.三重站(捷6)土地開發計畫	1,000				
3.松江南京站(捷13)土地開發計畫	1,000				
新興計畫	11,177,000				
(一) 聯開建物計畫	11,177,000				
1.中和高中站(捷6)土地開發計畫	11,177,000				
一般建築及設備計畫	4,767,000	4,767,000			
一次性項目	4,767,000	4,767,000			

系統土地開發基金

良擴充明細表

112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		
4,153,000			614,000		155,660,000	
					155,660,000	
					144,483,000	
					144,483,000	
					144,481,000	
					1,000	
					1,000	
					11,177,000	
					11,177,000	
					11,177,000	
4,153,000			614,000			
4,153,000			614,000			

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112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					160,427,000	
專案計畫					155,660,000	
繼續性計畫					144,483,000	
(一) 聯開建物計畫					144,483,000	
投資性不動產					144,483,000	
	1.臺灣桃園國際機場聯外 捷運系統建設(三重站至臺北 車站)暨C1/D1土地開發 計畫				144,481,000	本計畫經議會審定修正 期程為95-121年度之 連續性工程，及修正 後之全程總工程經費(含 利息資本化部分) 為 42,457,648,835元，其中 交通部鐵道局（原高 鐵局）負擔 10,203,309,362元，投資 人負擔7,758,731,668元 ，本基金負擔 24,495,607,805元。考量 本計畫後續尚有投資 人代為施作之工程(轉 乘車位、冷卻水塔移 設、臺北長廊等工程) 配合款須支付予投資 人，故調減工管費預 算賸餘未編列數 94,615,019元，並同額 調增施工費-地下段預 算數，以利爾後年度 支用，調整後之計畫 總經費不變。調整修 正之預算數如下： 1、施工費：預算數原 為18,533,873,337元(本 基金負擔4,822,573,000 元)修正為 18,628,488,356元(本基 金負擔4,917,188,019元)，其中施工費-地下段 之預算數修正為 16,694,202,890元(本基 金負擔4,304,615,019元) 。 2、工管費：預算數原 為639,841,388元(本基 金負擔230,511,278元)，修正為545,226,369 元(本基金負擔 135,896,259元)。 除以前年度預算數 9,897,847,655元，本年 度續編列144,481,000元 ，餘14,453,279,150元

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112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)
新興計畫	2.三重站(捷6)土地開發計畫				144,481,000	編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		式	1	4,481,000	4,481,000	本年度所需工程費
		式	1	13,000,000	13,000,000	地下段施工費
		式	1	127,000,000	127,000,000	工務行政費
	3.松江南京站(捷13)土地開發計畫				1,000	利息資本化
					1,000	本計畫原訂時程為109-112年度，計畫總經費為457,440,000元；本開發案於108年7月正式動工，惟暫停開發期間原環評報告書核定之土資場收容量已滿，無法再收容本案土方，故須辦理環差，並申請其他地點辦理土方交換，加上新冠肺炎疫情等因素影響施工，經辦理展延工期後，預計113年度取得使用執照及支付建造成本第3期款、於114年完成交屋並支付建造成本第4期款，故修正計畫時程為109-114年度，除以前年度預算數140,364,000元，本年度續編列1,000元，餘317,075,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
					1,000	本年度所需工程費
		年	1	1,000	1,000	建造成本。
					1,000	本計畫期程為111-114年度，計畫總經費為45,085,000元，除以前年度預算數10,820,000元，本年度續編列1,000元，餘34,264,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
					1,000	本年度所需工程費
		年	1	1,000	1,000	建造成本。
					11,177,000	

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112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)
投資性不動產	(一) 聯開建物計畫				11,177,000	
					11,177,000	
	1.中和高中站(捷6)土地開發計畫				11,177,000	建造成本第1期款。
						本計畫期程為112-116年度，計畫總經費為46,570,000元，本年度編列11,177,000元，餘35,393,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
					11,177,000	本年度所需工程費
		年	1	11,177,000	11,177,000	建造成本第1期款。
					(46,570,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	46,570,000	46,570,000	建造成本。
					4,767,000	
					4,767,000	
一般建築及設備計畫 一次性項目 機械及設備					4,153,000	
	1.網路及資訊周邊設備	年	1	144,000	144,000	汰換及新購網路及資訊周邊設備。
	2.空調設備	式	1	4,009,000	4,009,000	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。
租賃資產					614,000	
	1.個人電腦	臺	20	30,670	613,400	個人電腦租賃費(30,670*20部)。
			1	600	600	調整預算編列至千元，增列進位數600元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

增加無形資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 項 目 名 稱	金 額	說 明
6,514,158	2,778,000	合計	2,050,000	一、112年開發大樓不動產管理系統功能擴充案1,250,000元。 二、112年土地開發房屋網系統功能擴充800,000元。
		電腦軟體	2,050,000	
		1.委託資訊服務	2,050,000	

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112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					5,426,000,000	5,271,000,000	
國內借款					5,426,000,000	5,271,000,000	
金融機構	臺灣銀行 營業部、 合作金庫 營業部	110	11201	11212		271,000,000	係為支應「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設(三重站至臺北車站)暨C1/D1土地開發計畫」工程經費所需。
金融機構	臺灣銀行 營業部、 合作金庫 營業部	111	11301	11303		5,000,000,000	係為支應「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設(三重站至臺北車站)暨C1/D1土地開發計畫」工程經費所需。
金融機構		112	11401	11412	5,426,000,000		係為支應「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設(三重站至臺北車站)暨C1/D1土地開發計畫」工程經費所需。

本 頁 空 白

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				15,217,000,000
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設(三重站至臺北車站)暨C1/D1土地開發計畫	111	11301	11303	9,791,000,000
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設(三重站至臺北車站)暨C1/D1土地開發計畫	112	11401	11412	5,426,000,000

系統土地開發基金

餘額明細表

112年度

單位：新臺幣元

償 還 財 源			備 註
營 運 資 金	出 售 資 產	其 他	
		15,217,000,000	
		9,791,000,000	外借資金。
		5,426,000,000	外借資金。

中華民國

12901-58

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比 較 增減(-)數
46,803,608	資產合計	48,954,102	49,672,138	-718,036
46,803,608	資產	48,954,102	49,672,138	-718,036
20,537,088	流動資產	18,604,714	19,308,427	-703,713
2,740,790	現金	906,885	1,564,144	-657,259
2,740,790	銀行存款	906,885	1,564,144	-657,259
15,500,000	流動金融資產	15,500,000	15,500,000	
15,500,000	其他金融資產－流動	15,500,000	15,500,000	
40,845	應收款項	40,845	40,845	
17,198	應收帳款	17,198	17,198	
23,494	應收利息	23,494	23,494	
153	其他應收款	153	153	
1,170,946	存貨	1,072,477	1,118,931	-46,454
1,170,946	商（藥）品存貨	1,072,477	1,118,931	-46,454
1,084,507	預付款項	1,084,507	1,084,507	
1,084,507	留抵稅額	1,084,507	1,084,507	
17,393	不動產、廠房及設備	19,981	18,508	1,473
16,581	機械及設備	18,623	17,359	1,264
25,671	機械及設備	33,181	29,028	4,153
9,090	累計折舊－機械及設備	14,558	11,669	2,889
1	什項設備			
70	什項設備	70	70	
70	累計折舊－什項設備	70	70	
811	租賃資產	1,358	1,149	209
998	租賃資產	2,225	1,611	614
187	累計折舊－租賃資產	867	462	405
18,885,404	投資性不動產	24,199,672	24,225,429	-25,757
12,169,962	投資性不動產	14,428,418	14,609,835	-181,417
13,660,441	投資性不動產	16,277,514	16,277,514	
1,490,479	累計折舊－投資性不動產	1,849,096	1,667,679	181,417
6,715,442	建造中之投資性不動產	9,771,254	9,615,594	155,660
6,715,442	建造中之投資性不動產	9,771,254	9,615,594	155,660
9,216	無形資產及礦產資源	10,787	11,345	-558
9,216	無形資產及礦產資源	10,787	11,345	-558

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比 較 增減(-)數
2,399	電腦軟體	5,047	7,655	-2,608
6,817	發展中之無形資產	5,740	3,690	2,050
7,354,507	其他資產	6,118,948	6,108,429	10,519
7,354,507	什項資產	6,118,948	6,108,429	10,519
724	催收款項	724	724	
7,353,783	暫付及待結轉帳項	6,118,224	6,107,705	10,519
46,803,608	負債及業主權益合計	48,954,102	49,672,138	-718,036
14,021,499	負債	15,831,628	15,676,424	155,204
1,084,829	流動負債	371,639	371,533	106
600,195	短期債務	415	309	106
600,000	短期借款			
195	應付到期長期負債	415	309	106
102,539	應付款項	90,946	90,946	
5,769	應付帳款			
7,840	應付代收款	7,839	7,839	
23,135	應付費用	17,312	17,312	
65,795	應付股（官）息紅利	65,795	65,795	
382,094	預收款項	280,278	280,278	
94,834	預收貨款			
287,260	預收收入	280,278	280,278	
12,694,568	長期負債	15,217,886	15,062,789	155,097
12,694,568	長期債務	15,217,886	15,062,789	155,097
12,694,000	長期借款	15,217,000	15,062,000	155,000
568	應付租賃款	886	789	97
242,102	其他負債	242,103	242,102	1
242,102	什項負債	242,103	242,102	1
209,044	存入保證金	209,044	209,044	
33,058	暫收及待結轉帳項	33,059	33,058	1
32,782,110	權益	33,122,474	33,995,714	-873,240
18,883,222	資本	20,676,587	20,676,587	
18,883,222	資本	20,676,587	20,676,587	
18,883,222	資本	20,676,587	20,676,587	
13,898,888	保留盈餘（或累積虧損）	12,445,887	13,319,127	-873,240

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		
1,466,628,745	553,066,000	合計	561,649,000	46,454,000
119,017,583	133,728,000	用人費用	134,967,000	
70,620,842	79,966,260	正式員額薪資	79,489,680	
70,620,842	79,966,260	職員薪金	79,489,680	
8,532,841	7,894,656	臨時人員薪資	8,788,656	
8,532,841	7,894,656	聘用人員薪金	8,788,656	
3,471,878	4,999,830	超時工作報酬	5,267,175	
3,471,878	4,999,830	加班費	5,267,175	
18,350,376	20,836,759	獎金	20,372,637	
9,160,061	10,927,394	考核獎金	10,172,595	
9,190,315	9,909,365	其他獎金	10,200,042	
6,878,813	8,191,152	退休及卹償金	8,974,368	
6,878,813	8,191,152	職員退休及離職金	8,974,368	
11,162,833	11,839,343	福利費	12,074,484	
7,625,966	7,894,428	分擔員工保險費	8,012,544	
483,500	461,500	傷病醫藥費	564,500	
194,000	200,000	體育活動費	200,000	
2,859,367	3,283,415	其他福利費	3,297,440	
73,818,764	49,364,000	服務費用	49,289,000	
1,904,611	939,389	水電費	274,040	
1,725,924	719,317	工作場所電費	149,295	
178,687	220,072	工作場所水費	124,745	
427,743	456,757	郵電費	456,757	
404,884	414,757	郵費	414,757	
22,859	42,000	電話費	42,000	
999,916	1,512,000	旅運費	1,512,000	
999,916	1,512,000	其他旅運費	1,512,000	
14,447	474,712	印刷裝訂與廣告費	449,167	
14,447	326,288	印刷及裝訂費	309,167	
	148,424	廣（公）告費	140,000	
10,566,707	8,962,513	修理保養與保固費	10,854,028	
6,233,613	5,289,513	一般房屋修護費	6,586,528	

系統土地開發基金

彙計表

112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		
406,940,000	54,356,000	52,655,000	1,244,000		
46,221,000	41,475,000	47,271,000			
27,685,800	24,353,280	27,450,600			
27,685,800	24,353,280	27,450,600			
2,712,384	2,685,792	3,390,480			
2,712,384	2,685,792	3,390,480			
2,013,250	1,393,860	1,860,065			
2,013,250	1,393,860	1,860,065			
6,575,798	6,518,992	7,277,847			
3,065,525	3,394,858	3,712,212			
3,510,273	3,124,134	3,565,635			
3,089,676	2,753,340	3,131,352			
3,089,676	2,753,340	3,131,352			
4,144,092	3,769,736	4,160,656			
2,742,912	2,459,256	2,810,376			
116,500	192,000	256,000			
72,000	58,000	70,000			
1,212,680	1,060,480	1,024,280			
35,495,000	11,683,000	2,111,000			
268,787	5,253				
146,793	2,502				
121,994	2,751				
268,000	145,840	42,917			
250,000	145,840	18,917			
18,000		24,000			
544,320	438,480	529,200			
544,320	438,480	529,200			
152,099	249,997	47,071			
62,099	199,997	47,071			
90,000	50,000				
10,854,028					
6,586,528					

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		
4,333,094	3,673,000	機械及設備修護費	4,267,500	
3,657,319	3,718,511	保險費	4,716,493	
3,657,319	3,718,511	一般房屋保險費	4,716,493	
932,493	794,557	棧儲、包裝、代理及加工費	1,767,372	
932,344	761,217	公證費	1,734,032	
149	33,340	佣金、匯費及手續費	33,340	
55,291,831	32,125,561	專業服務費	28,879,143	
4,193,989	5,407,000	法律事務費	5,407,000	
1,224,750	3,710,000	工程及管理諮詢服務費	3,010,000	
	20,000	講課鐘點及稿費	20,000	
283,167	356,732	電腦軟體服務費	100,812	
49,589,925	22,631,829	其他專業服務費	20,341,331	
23,697	380,000	公關慰勞費	380,000	
23,697	380,000	公共關係費	380,000	
929,753,545	45,687,000	材料及用品費	47,495,000	46,454,000
94,992		使用材料費	96,000	
94,992		設備零件	96,000	
398,916	947,000	用品消耗	945,000	
211,658	534,440	辦公（事務）用品	531,560	
	16,800	報章雜誌	16,800	
187,258	395,760	其他	396,640	
929,259,637	44,740,000	商品	46,454,000	46,454,000
929,259,637	44,740,000	商品	46,454,000	46,454,000
1,278,302	1,128,000	租金與利息	1,244,000	
1,278,302	1,128,000	利息	1,244,000	
1,278,302	1,128,000	其他利息	1,244,000	
181,209,112	181,616,000	折舊、折耗及攤銷	187,320,000	
2,242,469	2,855,072	不動產、廠房及設備折舊	3,294,671	
2,089,888	2,579,363	機械及設備折舊	2,889,148	
4,697		什項設備折舊		
147,884	275,709	租賃資產折舊	405,523	
178,372,439	177,200,058	投資性不動產折舊	181,417,450	

系統土地開發基金

彙計表

112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		
4,267,500					
4,711,394	5,099				
4,711,394	5,099				
1,766,372		1,000			
1,734,032					
32,340		1,000			
16,930,000	10,838,331	1,110,812			
800,000	3,807,000	800,000			
1,000,000	1,800,000	210,000			
	20,000				
		100,812			
15,130,000	5,211,331				
		380,000			
		380,000			
298,000	417,000	326,000			
34,800	27,600	33,600			
34,800	27,600	33,600			
263,200	389,400	292,400			
180,800	165,960	184,800			
12,200	4,600				
70,200	218,840	107,600			
			1,244,000		
			1,244,000		
			1,244,000		
183,988,000	395,000	2,937,000			
2,570,550	395,000	329,121			
2,254,242	346,337	288,569			
316,308	48,663	40,552			
181,417,450					

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		
178,372,439	177,200,058	投資性不動產折舊	181,417,450	
594,204	1,560,870	攤銷	2,607,879	
594,204	1,560,870	攤銷電腦軟體	2,607,879	
143,218,432	132,398,000	稅捐與規費	135,101,000	
37,890,179	37,956,772	土地稅	38,984,234	
37,890,179	37,956,772	一般土地地價稅	38,984,234	
105,002,173	94,441,228	房屋稅	96,006,766	
105,002,173	94,441,228	一般房屋稅	96,006,766	
326,080		規費	110,000	
56,218		行政規費	110,000	
269,862		其他規費		
6,111,460		損失與賠償給付		
6,111,460		各項損失		
6,111,460		呆帳及保證損失		
12,221,547	9,145,000	其他	6,233,000	
12,221,547	9,145,000	其他費用	6,233,000	
12,221,547	9,145,000	其他	6,233,000	

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		
181,417,450		2,607,879			
		2,607,879			
134,843,000	248,000	10,000			
38,917,725	66,509				
38,917,725	66,509				
95,875,275	131,491				
95,875,275	131,491				
50,000	50,000	10,000			
50,000	50,000	10,000			
6,095,000	138,000				
6,095,000	138,000				
6,095,000	138,000				

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112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	57		57	配合業務需求調整。
臨時職員	7		7	1		1	8		8	
管理部分	35		35				35		35	
正式職員	30		30				30		30	
臨時職員	5		5				5		5	

註：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

12901-73

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	13				11,557,614
聘用人員小計	13				11,557,614
專業人員	8				7,265,544
規劃師	1	辦理土地開發業務	112.1.1--112.12.31	488	1,057,350
助理規劃師	1	辦理土地開發業務	112.1.1--112.12.31	440	958,698
高級規劃師	1	辦理土地開發業務	112.1.1--112.12.31	520	1,122,438
助理規劃師	1	辦理土地開發業務	112.1.1--112.12.31	440	958,698
業務員	3	辦理土地開發業務	112.1.1--112.12.31	360	2,376,270
業務員	1	辦理土地開發業務	112.1.1--112.12.31	360	792,090
技術人員	5				4,292,070
技術員	2	辦理土地開發業務	112.1.1--112.12.31	392	1,716,828
技術員	3	辦理土地開發業務	112.1.1--112.12.31	392	2,575,242

人員明細表

單位：新臺幣元

12901-75

系統土地開發基金

明細表

112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	998		13,660,441	
		614		2,617,073	
		613			
	70	2,225		16,277,514	
	直線法	直線法		直線法	
		18.20		1.11	
		405		181,418	
		316		181,418	
		49			
		40			

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112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

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112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(建物出售收入)	坪	124.67	1,473,915.14	183,753
投資性不動產收入(建物租金收入)	坪	1,249,517.31	1,063.32	1,328,642
(上)年度預算數				
銷貨收入(建物出售收入)	坪	122.83	852,975.66	104,771
投資性不動產收入(建物租金收入)	坪	1,236,381.77	1,002.61	1,239,606
(前)年度決算數				
銷貨收入(建物出售收入)	坪	3,333.76	784,981.76	2,616,941
投資性不動產收入(建物租金收入)	坪	1,094,011.51	811.66	887,969
(109)年度決算數				
銷貨收入(建物出售收入)	坪	2,367.72	626,314.26	1,482,937
投資性不動產收入(建物租金收入)	坪	1,082,546.80	851.88	922,205
(108)年度決算數				
銷貨收入(建物出售收入)	坪	3,075.18	479,584.18	1,474,808
投資性不動產收入(建物租金收入)	坪	894,055.67	1,064.71	951,909

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	112年度
合計		24,998,132,805	10,049,031,655	144,483,000
固定資產建設改良擴充		24,998,132,805	10,049,031,655	144,483,000
專案計畫		24,998,132,805	10,049,031,655	144,483,000
（一）聯開建物計畫		24,998,132,805	10,049,031,655	144,483,000
1.臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設(三重站至臺北車站)暨C1/D1土地開發計畫 (95-121年度)	捷運機場線建設工程經費暨C1/D1土地開發	24,495,607,805	9,897,847,655	144,481,000
2.三重站(捷6)土地開發計畫 (109-114年度)	興建聯合開發大樓	457,440,000	140,364,000	1,000
3.松江南京站(捷13)土地開發計畫 (111-114年度)	興建聯合開發大樓	45,085,000	10,820,000	1,000

系統土地開發基金 年資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			112年度	113年度
合計		46,570,000	11,177,000	1,000
固定資產建設改良擴充		46,570,000	11,177,000	1,000
專案計畫		46,570,000	11,177,000	1,000
(一) 聯開建物計畫		46,570,000	11,177,000	1,000
1.中和高中站(捷6)土地開發計畫 (112-116年度)	興建聯合開發大樓	46,570,000	11,177,000	1,000

資金需求表

單位：新臺幣元

12901-83

計 畫 名 稱	合 計			
	金 額	%	小 計	
			金 額	%
合計	160,427,000	100.00	15,946,000	100.00
專案計畫	155,660,000	97.03	11,179,000	70.11
繼續性計畫	144,483,000	90.06	2,000	0.01
(一) 聯開建物計畫	144,483,000	90.06	2,000	0.01
1.臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設(三重站至臺北車站)暨C1/D1土地開發計畫	144,481,000	90.06		
2.三重站(捷6)土地開發計畫	1,000	0.00	1,000	0.01
3.松江南京站(捷13)土地開發計畫	1,000	0.00	1,000	0.01
新興計畫	11,177,000	6.97	11,177,000	70.10
(一) 聯開建物計畫	11,177,000	6.97	11,177,000	70.10
1.中和高中站(捷6)土地開發計畫	11,177,000	6.97	11,177,000	70.10
一般建築及設備計畫	4,767,000	2.97	4,767,000	29.89
一次性項目	4,767,000	2.97	4,767,000	29.89
機械及設備	4,153,000	2.59	4,153,000	26.04
租賃資產	614,000	0.38	614,000	3.85

充資金來源明細表

單位：新臺幣元

12901-85

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					
	投資 總額	資 金 來 源				
		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	25,049,469,805	553,862,000				24,495,607,805
專案計畫	25,044,702,805	549,095,000				24,495,607,805
繼續性計畫	24,998,132,805	502,525,000				24,495,607,805
(一) 聯開建物計畫	24,998,132,805	502,525,000				24,495,607,805
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統 建設(三重站至臺北車站)暨C1/D1 土地開發計畫	24,495,607,805					24,495,607,805
三重站(捷6)土地 開發計畫	457,440,000	457,440,000				
松江南京站(捷13) 土地開發計畫	45,085,000	45,085,000				
新興計畫	46,570,000	46,570,000				
(一) 聯開建物計畫	46,570,000	46,570,000				
中和高中站(捷6) 土地開發計畫	46,570,000	46,570,000				
一般建築及設備計畫	4,767,000	4,767,000				
一次性項目	4,767,000	4,767,000				
機械及設備	4,153,000	4,153,000				
租賃資產	614,000	614,000				

系統土地開發基金

計畫預期進度明細表

112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	95.01-121.12				160,427,000	0.64	10,209,458,655	40.76
					155,660,000	0.62	10,204,691,655	40.75
					144,483,000	0.58	10,193,514,655	40.78
					144,483,000	0.58	10,193,514,655	40.78
					144,481,000	0.59	10,042,328,655	41.00
提升聯合開發業務執行效率	109.01-114.12				1,000		140,365,000	30.68
提升聯合開發業務執行效率	111.01-114.12				1,000		10,821,000	24.00
					11,177,000	24.00	11,177,000	24.00
					11,177,000	24.00	11,177,000	24.00
提升聯合開發業務執行效率	112.01-116.12				11,177,000	24.00	11,177,000	24.00
					4,767,000	100.00	4,767,000	100.00
					4,767,000	100.00	4,767,000	100.00
提高業務效能	112.01-112.12				4,153,000	100.00	4,153,000	100.00
提高業務效能	112.01-112.12				614,000	100.00	614,000	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 年	
			以前年度預算數	112年度
合計		24,495,607,805	9,897,847,655	144,481,000
投資性不動產		24,495,607,805	9,897,847,655	144,481,000
臺灣桃園國際機場聯外捷運 系統建設（三重站至臺北車 站）暨C1/D1土地開發計畫 (95.01~121.12)		24,495,607,805	9,897,847,655	144,481,000
土地	臺灣桃園機場捷運線工	175,027,412	175,027,412	
土地補償	程購地及拆遷補償	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		24,320,580,393	9,722,820,243	144,481,000
工程細部設計	臺灣桃園機場捷運線工	150,179,781	150,179,781	
技術顧問服務	程細部設計費	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		5,053,084,278	4,954,847,128	4,481,000
施工費	臺灣桃園機場捷運線施	4,917,188,019	4,818,950,869	4,481,000
地下段	工費	4,304,615,019	4,206,377,869	4,481,000
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		135,896,259	135,896,259	
工務行政費		186,581,000	20,820,000	13,000,000
C1/D1土地開發	辦理C1/D1土地開發相	15,426,000,000	3,511,758,000	
C1/D1建造成本	關經費	15,364,000,000	3,511,758,000	
C1/D1建造成本鑑定費		42,000,000		
C1/D1土地鑑價費		20,000,000		
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	3,504,735,334	1,085,215,334	127,000,000

系統土地開發基金
需求表（機場捷運）
112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以 後	
200,241,000	4,882,417,000	5,183,990,000	1,836,988,419	2,349,642,731	本計畫經議會審定為95-121年度之連續性工程，其總工程經費（含利息資本化）為42,457,648,835元，其中本基金負擔24,495,607,805元。
200,241,000	4,882,417,000	5,183,990,000	1,836,988,419	2,349,642,731	
200,241,000	4,882,417,000	5,183,990,000	1,836,988,419	2,349,642,731	
200,241,000	4,882,417,000	5,183,990,000	1,836,988,419	2,349,642,731	
			93,756,150		
			93,756,150		
			93,756,150		
20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	72,761,000	
17,241,000	4,695,417,000	4,975,990,000	1,463,232,269	762,361,731	
	4,682,344,000	4,974,990,000	1,463,232,269	731,675,731	
13,241,000	7,073,000			21,686,000	
4,000,000	6,000,000	1,000,000		9,000,000	
163,000,000	167,000,000	188,000,000	260,000,000	1,514,520,000	

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 年	
			以前年度預算數	112年度
合計		42,457,648,835	27,859,888,685	144,481,000
投資性不動產		42,457,648,835	27,859,888,685	144,481,000
臺灣桃園國際機場聯外捷運 系統建設（三重站至臺北車 站）暨C1/D1土地開發計畫 (95.01~121.12)		42,457,648,835	27,859,888,685	144,481,000
土地	臺灣桃園機場捷運線工	2,976,421,832	2,976,421,832	
土地補償	程購地及拆遷補償	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		39,481,227,003	24,883,466,853	144,481,000
工程細部設計	臺灣桃園機場捷運線工	910,195,750	910,195,750	
技術顧問服務	程細部設計費	910,195,750	910,195,750	
土木建築工程		900,000,000	900,000,000	
機電系統工程		10,195,750	10,195,750	
工程費		19,173,714,725	19,075,477,575	4,481,000
施工費	臺灣桃園機場捷運線施	18,628,488,356	18,530,251,206	4,481,000
地下段	工費	16,694,202,890	16,595,965,740	4,481,000
高架段		1,371,913,285	1,371,913,285	
出土段		314,200,139	314,200,139	
機電系統工程		248,172,042	248,172,042	
工管費		545,226,369	545,226,369	
工務行政費		466,581,194	300,820,194	13,000,000
C1/D1土地開發	辦理C1/D1土地開發相	15,426,000,000	3,511,758,000	
C1/D1建造成本	關經費	15,364,000,000	3,511,758,000	
C1/D1建造成本鑑定費		42,000,000		
C1/D1土地鑑價費		20,000,000		
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	3,504,735,334	1,085,215,334	127,000,000

系統土地開發基金
需求表（機場捷運全程計畫總經費）
112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以 後	
200,241,000	4,882,417,000	5,183,990,000	1,836,988,419	2,349,642,731	本計畫經議會審定為95-121年度之連續性工程，其總工程經費（含利息資本化）為42,457,648,835元，其中交通部鐵道局(原高鐵局)負擔10,203,309,362元，投資人負擔7,758,731,668元，本基金負擔24,495,607,805元。
200,241,000	4,882,417,000	5,183,990,000	1,836,988,419	2,349,642,731	
200,241,000	4,882,417,000	5,183,990,000	1,836,988,419	2,349,642,731	
200,241,000	4,882,417,000	5,183,990,000	1,836,988,419	2,349,642,731	
20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	72,761,000	
17,241,000	4,695,417,000	4,975,990,000	1,463,232,269	762,361,731	
	4,682,344,000	4,974,990,000	1,463,232,269	731,675,731	
13,241,000	7,073,000			21,686,000	
4,000,000	6,000,000	1,000,000		9,000,000	
163,000,000	167,000,000	188,000,000	260,000,000	1,514,520,000	

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 年	
			以前年度預算數	112年度
合計		10,203,309,362	10,203,309,362	
投資性不動產		10,203,309,362	10,203,309,362	
臺灣桃園國際機場聯外捷運 系統建設（三重站至臺北車 站）暨C1/D1土地開發計畫 (95.01~121.12)		10,203,309,362	10,203,309,362	
土地	臺灣桃園機場捷運線工	2,801,394,420	2,801,394,420	
土地補償	程購地及拆遷補償	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		7,401,914,942	7,401,914,942	
工程細部設計	臺灣桃園機場捷運線工	355,845,396	355,845,396	
技術顧問服務	程細部設計費	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		6,766,069,352	6,766,069,352	
施工費	臺灣桃園機場捷運線施	6,601,300,337	6,601,300,337	
地下段	工費	5,279,587,871	5,279,587,871	
高架段		900,000,000	900,000,000	
出土段		193,540,424	193,540,424	
機電系統工程		228,172,042	228,172,042	
工管費		164,769,015	164,769,015	
工務行政費		280,000,194	280,000,194	

系統土地開發基金
需求表（機場捷運-高鐵局）
112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以 後	
					本計畫經議會審定為95-121年度之連續性工程，其總工程經費（含利息資本化）為42,457,648,835元，其中交通部鐵道局(原高鐵局)負擔10,203,309,362元。

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 年	
			以前年度預算數	112年度
合計		7,758,731,668	7,758,731,668	
投資性不動產		7,758,731,668	7,758,731,668	
臺灣桃園國際機場聯外捷運 系統建設（三重站至臺北車 站）暨C1/D1土地開發計畫 (95.01~121.12)		7,758,731,668	7,758,731,668	
房屋及建築		7,758,731,668	7,758,731,668	
工程細部設計	臺灣桃園機場捷運線工	404,170,573	404,170,573	
技術顧問服務	程細部設計費	404,170,573	404,170,573	
土木建築工程		400,000,000	400,000,000	
機電系統工程		4,170,573	4,170,573	
工程費		7,354,561,095	7,354,561,095	
施工費	臺灣桃園機場捷運線施	7,110,000,000	7,110,000,000	
地下段	工費	7,110,000,000	7,110,000,000	
高架段				
出土段				
機電系統工程				
工管費		244,561,095	244,561,095	

系統土地開發基金
需求表（機場捷運-投資人）
112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以 後	
					本計畫經議會審定為95-121年度之連續性工程，其總工程經費（含利息資本化）為42,457,648,835元，其中投資人負擔7,758,731,668元。

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。