

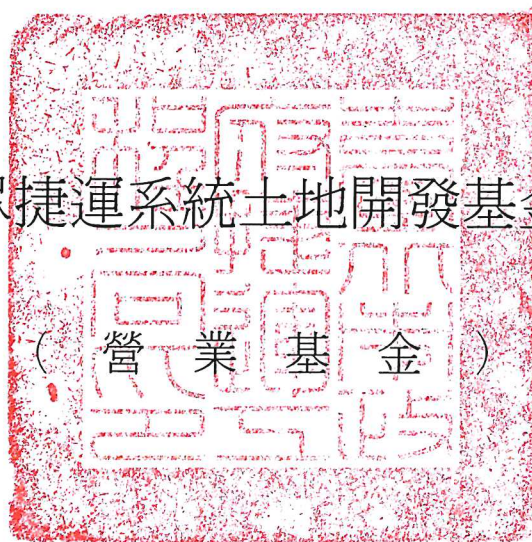
中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

臺北市政府總決算

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決算



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109 年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、業務計畫及決算概要	第 3 至 20 頁
丙、決算主要表	
一、損益表	第 21 至 23 頁
二、盈虧撥補表	第 24 至 25 頁
三、現金流量表	第 26 至 28 頁
四、資產負債表	第 29 至 34 頁
丁、決算明細表	
一、損益明細表	第 36 至 55 頁
1.銷貨收入明細表	第 36 至 37 頁
2.其他營業收入明細表	第 38 頁
3.財務收入明細表	第 39 頁
4.其他營業外收入明細表	第 40 頁
5.銷貨成本明細表	第 42 至 43 頁
6.其他營業成本明細表	第 44 至 46 頁
7.業務費用明細表	第 47 至 49 頁
8.管理費用明細表	第 50 至 51 頁
9.其他營業費用明細表	第 52 頁
10.財務費用明細表	第 53 頁
11.其他營業外費用明細表	第 54 至 55 頁
二、資金運用明細表	第 57 至 77 頁
1.固定資產建設改良擴充明細表	第 57 至 59 頁
2.資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 60 至 65 頁
3.資產折舊明細表	第 66 至 67 頁
4.資產變賣明細表	第 -- 頁
5.資產報廢明細表	第 68 至 69 頁
6.資金轉投資及其盈虧明細表	第 -- 頁
7.無形資產明細表	第 70 頁
8.長期債務舉借與償還明細表	第 72 至 75 頁
9.資本增減與股額明細表	第 76 至 77 頁
三、產品成本	第 -- 頁
1.成本彙總表	第 -- 頁
2.直接材料人工明細表	第 -- 頁
3.製造費用明細表	第 -- 頁

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金109 年度附屬單位決算

目 次

4.產品生產成本明細表	第	- -	頁
5.單位生產成本明細表	第	- -	頁
戊、決算參考表			
一、員工人數彙計表	第	79	頁
二、用人費用彙計表	第	80 至 83	頁
三、繳納各項稅捐與規費明細表	第	84 至 85	頁
四、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第	- -	頁
五、主要產銷(營運)量值比較表	第	86 至 87	頁
六、成本與售價比較表	第	88 至 89	頁
七、5年來主要產品單位成本比較表	第	- -	頁
八、會費、捐助與分攤費用彙計表	第	- -	頁
九、各項費用彙計表	第	90 至 93	頁
十、管制性項目及統計所需項目比較表	第	94	頁
十一、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第	95	頁

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	2,872,408,049	2,593,316,629	279,091,420	10.76
營業總支出	1,109,271,660	873,767,580	235,504,080	26.95
淨利(淨損)	1,763,136,389	1,719,549,049	43,587,340	2.53
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	880,107,179	879,514,713	592,466	0.07
留存事業機關盈餘	12,914,040,507	12,150,904,118	763,136,389	6.28
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,256,144	-2,712,718	456,574	--
增加長期債務	5,437,000,000	7,683,000,000	-2,246,000,000	-29.23
現金及約當現金之淨增	78,149,721	-	-	--
現金及約當現金之淨減	-	605,536,458	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額	18,636,984,540	16,814,433,920	1,822,550,620	10.84
不動產、廠房及設備餘額	10,776,273	9,879,260	897,013	9.08
長期負債餘額	13,120,310,432	12,948,000,000	172,310,432	1.33
權益	30,625,844,377	29,862,707,988	763,136,389	2.56
【附註】： 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。 營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。				

本 頁 空 白

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業務計畫及決算概要
中華民國 109 年度

壹、業務範圍及經營政策執行情形

一、業務範圍概述：

(一)辦理臺北都會區大眾捷運系統(包括初期路網之文湖線、淡水線、新店線、南港線、板橋線、中和線、土城線及後續發展路網之信義線、松山線、新莊線、蘆洲線、萬大線第一期、信義線東延段、環狀線第二階段之場、站、路線土地及其毗鄰地區土地之聯合開發不動產規劃、投資與經營管理(含出租、售)事業。

核定基地如下：

	線別	基地(個)
1、初期路網	(1)文湖線	10
	(2)淡水線	2
	(3)新店線	16
	(4)南港線	5
	(5)板橋線	3
	(6)中和線	6
	(7)土城線	1
	(8)其他	2
	小計	45
2、後續路網	(1)新莊線臺北市段	8
	(2)新莊線新北市段	4
	(3)蘆洲線	2
	(4)信義線	3
	(5)松山線	7
	(8)土城線延伸段	1
	(6)信義線東延段	1
	(7)萬大線	10
	(8)環狀線第二階段	7
	(9)其他	1
小計	44	
	合計	89

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業務計畫及決算概要
中華民國 109 年度

3、辦理情形	基地(個)
(1)徵求投資人或前置作業中	20
(2)已取得建照或施工中者	2
(3)設計中(已簽約)	5
(4)已完工或配合交屋時程陸續辦理租售者	62
小計	89

(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，決議將以「行政契約」委託本府辦理本計畫「三重至臺北段」土建工程及一般機電系統之設計施工，建造型式將尊重臺北市政府採用地下方案，由交通部(高鐵局)將原採高架之經費撥付本府捷運工程局執行。交通部並將指定本府擔任「臺北市轄段」之「土地開發主管機關」。改採地下方案工程經費不足部分由本府自行籌措支應，並以本府擔任「臺北市轄段」「土地開發主管機關」取得之土地開發效益挹注。緣此，本案本府於 94 年 5 月 18 日核定，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、關於執行政府政策者：

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

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業務計畫及決算概要
中華民國 109 年度

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 88 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。

三、關於經營管理者：

本基金依據「臺北市臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金收支保管及運用自治條例」第二條明訂臺北市政府為主管機關，臺北市政府捷運工程局為管理機關，並得設置基金管理委員會。另依「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金管理委員會設置要點」第 2 點，本會置委員 13 人，本府代表 5 人，新北市政府代表 1 人，專家學者 7 人由本府與新北市政府共同協議推薦之；本府、新北市政府公務員中具專家身分者，得以專家身分聘為委員。召集人 1 人，由所有委員選舉產生，副召集人 2 人，由本府、新北市政府各委員中指派 1 人兼任，該委員會任務如下：

- (一)關於年度概算之審核事項。
- (二)關於土地開發取得公有不動產經營管理之決策事項。
- (三)關於基金盈餘分配及盈餘撥補事項審核。
- (四)關於基金對外舉借款事項審核。
- (五)其他有關基金收支、保管及運用之重大事項審核。

四、關於供需配合者：

- (一)土地開發之場、站，主管機關取得之獎勵樓地板面積(含都計變更增加之面積)及其持分之土地、本基金購得之毗鄰土地及以捷運特別預算徵收撥用取得之土地，經參與聯合開發分回之樓地板面積及其持分之土地，依「臺北市大眾捷運系統土地開發公有不動產租售自治條例」辦理不動產出售、

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業務計畫及決算概要
中華民國 109 年度

出租業務，以獲得本基金營業收入，另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。

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

預估 C1 及 D1 用地開發後，本府以地主身份及主管機關身份取得，經辦理出售後其淨銷貨收入(扣除銷貨成本)約 121.87 億元(暫估，未來再依實際權配結果及銷售金額修正)，挹注分攤本工程本府負擔之經費。

貳、業務計畫概述

一、產銷營運計畫(含研究發展及管理革新計畫)：

本基金 109 年度預算編列營業收入為 2,173,961,000 元，分別為銷貨收入 1,077,203,000 元、投資性不動產收入 1,083,971,000 元、臺北車站交 9 及松江南京站(捷 9)權益金之什項營業收入 12,787,000 元，預算執行分述如下：

(一)銷貨收入實際執行數 1,482,936,807 元，較預算數增加 405,733,807 元，原因說明如第 10 頁。

(二)投資性不動產收入實際執行數 922,205,294 元，較預算數減少 161,765,706 元，原因說明如第 10 頁。

(三)什項營業收入實際執行數 271,956,235 元，較預算數增加 259,169,235 元，原因說明如第 10 頁。

二、固定資產建設改良、擴充、執行情形：

(一)本年度固定資產建設改良擴充法定預算數 403,682,000 元，連同以前年度保留數 67,052,646 元及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數 204,645,129 元，合計 675,379,775 元，實際執行數(含應付未付數 398,356 元)596,685,995 元，執行率 88.35%；另 30,616,702 元已奉准保留至下年度繼續執行，節餘數為 48,077,078 元，說明如下：

1. 建造中之投資性不動產：

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業務計畫及決算概要
中華民國 109 年度

- (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)節餘數：地下段施工費 9,687 元、工管費 15,250,034 元及利息資本化 29,021,986 元，共計 44,281,707 元。
 - (2)中山站(捷 1)支付投資人建造成本第 4 期款 8,941,345 元，其中預算不足數 5,825,279 元由安和路站(捷 5)調整容納；購買原私地主畸零樓地板價購款 14,907,939 元及補充土地鑑價費變更追加款 258,000 元由安和路站(捷 5)調整容納，執行數為 15,162,039 元，節餘數 3,900 元；另建造成本鑑定費尾款及補充土地鑑價費 395,790 元由三重站(捷 6)調整容納，執行數為 374,590 元，節餘數 21,200 元。
 - (3)行天宮站(捷 8)尚待仲裁判斷達成協議後，支付投資人 1/2 獎勵樓地板委建費用剩餘款，節餘數 3,232,580 元。
 - (4)大橋頭站(捷 2)支付投資人建造成本第 4 期款 13,806,077 元，節餘數 923 元；另購買原私地主畸零樓地板價購款 204,645,129 元於 109 年 5 月 15 日報府簽准於 110 年度補辦 109 年度預算。
 - (5)中山站(捷 2)購買原私地主畸零樓地板價購款 26,851,802 元及補充土地鑑價費變更追加款 258,000 元由安和路站(捷 5)調整容納，執行數為 27,105,902 元，節餘數 3,900 元；另補充土地鑑價費 330,000 元由三重站(捷 6)調整容納，執行數為 309,600 元，節餘數 20,400 元；支付投資人建造成本第 4 期款 12,378,176 元，節餘數 824 元。
 - (6)辛亥站(交 10)支付本基地開發大樓第 2 次變更設計屬本府應分攤 6,542,570 元、連通道追加減項目本府應分攤款 3,656,487 元及資訊更新費用 25,451 元，皆由安和路站(捷 5)調整容納，節餘數 1 元。
2. 機械及設備：
- (1)網路及資訊周邊設備：節餘數 8,584 元。
 - (2)筆記型電腦：節餘數 3,272 元。
 - (3)空調設備：預算金額 3,363,000 元，契約金額 2,053,000 元，將預算

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業務計畫及決算概要
中華民國 109 年度

金額 997,000 元調整予冷卻水塔設備後，節餘數 313,000 元。

(4)冷卻水塔設備：預算由空調設備調整容納 997,000 元，契約金額 888,571 元，節餘數 108,429 元。

3. 租賃資產：

個人電腦租賃案於 109 年 8 月 1 日起租，依本府租賃共同供應契約約定設算金額，節餘數 78,358 元。

三、長期債務之舉借及償還計畫：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(109)年度依工程執行進度編列長期債務舉借 12,304,700,000 元及以前年度保留數 637,000,000 元，合計 12,941,700,000 元，實際執行數 5,437,000,000 元，已奉准保留 7,500,000,000 元，餘 4,700,000 元停止支用，長期債務償還編列數 12,180,000,000 元及以前年度保留數 309,000,000 元，合計 12,489,000,000 元，實際執行數 5,265,000,000 元，已奉准保留 7,224,000,000 元至下年度繼續執行。

四、資金之轉投資及其盈虧：無

五、其他重要計畫(其他無法歸屬以上四類之重要業務計畫)：考量捷運各路線自償性經費，為減輕臺北市政府及新北市政府先行舉借負擔，本(109)年度辦理初期路網盈餘分配繳庫 1,000,000,000 元，各股東分得股息紅利為臺北市政府：880,107,179 元，新北市政府：119,892,821 元。

參、營業損益之經過

一、營業收支及盈虧情形

(一) 收入部分

1. 營業收入：

(1)銷貨收入：本年度法定預算數1,077,203,000元，執行結果1,482,936,807元，較預算數增加405,733,807元，執行率137.67%

(2)投資性不動產收入：本年度法定預算數1,083,971,000元，執行結果922,205,294元，較預算數減少161,765,706元，執行率85.08%。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業務計畫及決算概要
中華民國 109 年度

(3)什項營業收入：本年度法定預算數12,787,000元，執行結果271,956,235元，較預算數增加259,169,235元，執行率2,126.82%。

2. 營業外收入：

(1)利息收入：本年度法定預算數60,823,000元，執行結果101,155,455元，較預算數增加40,332,455元，執行率166.31%。

(2)賠償收入：本年度法定預算數3,000,000元，執行結果87,237,321元，較預算數增加84,237,321元，執行率2,907.91%。

(3)什項收入：本年度法定預算數2,000,000元，執行結果6,916,937元，較預算數增加4,916,937元，執行率345.85%。

(二) 支出部分

1. 營業成本：

(1)銷貨成本：本年度法定預算數360,268,000元，執行結果497,784,357元，較預算數增加137,516,357元，執行率138.17%。

(2)投資性不動產費用：本年度法定預算數341,075,000元，執行結果354,197,544元，較預算數增加13,122,544元，執行率103.85%。

2. 營業費用：

(1)業務費用：本年度法定預算數131,951,000元，執行結果122,560,383元，較預算數減少9,390,617元，執行率92.88%。

(2)管理費用：本年度法定預算數47,178,000元，執行結果42,997,851元，較預算數減少4,180,149元，執行率91.14%。

(3)什項營業費用：本年度法定預算數0元，執行結果69,721,693元，較預算數增加69,721,693元。

3. 營業外費用：

(1)利息費用：本年度法定預算數1,124,000元，執行結果1,462,391元，較預算數增加338,391元，執行率130.11%。

(2)資產報廢損失：本年度法定預算數0元，執行結果2,451元，較預算數增加

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業務計畫及決算概要
中華民國 109 年度

2,451元。

(3)什項費用：本年度法定預算數0元，執行結果20,544,990元，較預算數增加20,544,990元。

(三) 損益部分

本年度法定預算盈餘1,358,188,000元，執行結果實際盈餘1,763,136,389元，較預算數增加404,948,389元，增加129.82%，其差異原因綜述如下：

1. 銷貨收入實際數較預算數增加 405,733,807 元，銷貨成本實際數較預算數增加 137,516,357 元，主要係因本年度菜寮站(捷4)等3基地標售情形較預期佳，相關辦理情形說明如下：

(1)菜寮站(捷4)：109年度預估銷售12戶住宅(238.74坪)及2席車位，惟實際標售戶住宅44戶住宅(881.86坪)及11席車位，標售情形較預期佳。

(2)內湖站(交11)：109年度預估銷售15戶(574.11坪)及12席車位，惟實際標售20戶住宅(734.40坪)及10席車位，標售情形較預期佳。

(3)港墘站(交9)：標售1戶住宅(33.33坪)及1席車位。

2. 投資性不動產收入：主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，提供臺北市大眾捷運系統土地開發公有不動產承租戶紓困減租措施，致實際數較預算數減少161,765,706元。

3. 什項營業收入：主要係因增加大橋頭站(捷2)、蘆洲站(捷6)、中山站(捷2)及中山站(捷1)房地互易退回營業稅，致實際數較預算數增加259,169,235元。

4. 利息收入：主要係因辦理1年期定期存款之利率較預估以央行公布五大銀行6個月定期存款平均利率為高，致實際數較預算數增加40,332,455元。

5. 賠償收入：主要係因安和路站(捷5)之投資人未依契約約定期限完工交屋須償付違約金，致實際數較預算數增加84,237,321元。

6. 什項收入：主要係因淡水站11樓108年2-11月租金認列、都發局代辦龍

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業務計畫及決算概要
中華民國 109 年度

山寺站(交1)等4基地捷運公宅108年度應收款認列調整數、108年度捷運開發大樓公有不動產委託租賃服務案、未休假加班費及考核獎金認列差額款、內湖站(交11)承租戶提前終止租約沒入保證金等，致實際數較預算數增加4,916,937元。

7. 投資性不動產費用：主要係因供出租聯開不動產之折舊費用較預估多，致實際數較預算數增加13,122,544元。
8. 業務費用：主要係因供出售聯開不動產之地價稅、房屋稅及管理費較預估少，致實際數較預算數減少9,390,617元。
9. 管理費用：主要係因撙節人事費用，致實際數較預算數減少4,180,149元。
10. 什項營業費用：主要係因增加大橋頭站(捷2)本府與原私地主間房地互易所生房屋款營業稅，致實際數較預算數增加69,721,693元。
11. 利息費用：主要係因標租成效佳，故押金銷售額大幅增加，致實際數較預算數增加338,391元。
12. 資產報廢損失：係增加13臺個人電腦報廢損失，致實際數較預算數增加2,451元。
13. 什項費用：主要係因七張站(捷10、11)原統一經營者營運契約及租賃契約終止訴訟案樺福公司積欠本局租金及利息呆帳轉銷、都發局代辦龍山寺站(交1)等4基地捷運公宅108年度第4季費用認列差額款、新店區公所站(捷23)87年公告聯合開發計畫相關費用、緊急出口變更為一般出入口之變更設計費、新店機廠(捷17, 18, 19)權配重新鑑價評估作業爭議仲裁案委任仲裁代理人服務費及108年度到期定存單溢列利息收入等，致實際數較預算數增加20,544,990元。

二、最近5年度簡明損益表詳第16頁。

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業務計畫及決算概要
中華民國 109 年度

本期淨利1,763,136,389元，連同以前年度累積盈餘12,150,904,118元，可分配累計盈餘計有13,914,040,507元，除分配股東紅利1,000,000,000元外，尚有12,914,040,507元，留待以後年度運用。

二、最近5年度盈餘分配情形表詳第17頁。

伍、現金流量之情形

一、本年度營業活動之現金流量：本期淨利1,763,136,389元，減計利息股利之調整99,693,064元，加計調整項目流入866,526,841元(包括提列備抵呆帳及評價損失17,052,284元、折舊157,797,040元、攤銷264,298元、處理資產損失2,451元、其他未流出497,784,357元、流動資產淨減34,703,950元、流動負債淨增158,922,461元)、收取利息101,818,778元及支付利息1,457,744元，合計淨現金流入2,630,331,200元。

二、本年度投資活動之現金流量：流動金融資產淨增3,217,000,000元、無形資產及其他資產淨減2,083,123,861元、增加不動產、廠房及設備及礦產資源2,256,144元及增加投資性不動產593,955,209元，合計淨現金流出1,730,087,492元。

三、本年度籌資活動之現金流量：增加長期負債5,437,000,000元、其他負債淨增5,982,299元、減少長期負債5,265,076,286元及發放現金股利1,000,000,000元，合計淨現金流出822,093,987元。

四、本年度現金及約當現金淨增78,149,721元。

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構

(一) 本年度決算日資產總額44,935,577,045元，其內容為流動資產19,619,003,897元，占資產總額43.66%，不動產、廠房及設備10,776,273元，占0.02%，投資性不動產17,916,398,842元，占39.87%，無形資產及礦產資源3,295,786元，占0.01%，其他資產7,386,102,247元，占16.44%。

(二) 本年度決算日負債總額14,309,732,668元，占資產總額31.84%，其內容包括流動負債982,019,357元，占資產總額2.18%，長期負債13,120,310,432元，

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業務計畫及決算概要
中華民國109年度

占29.20%，其他負債207,402,879元，占0.46%。

(三) 本年度決算日權益總額30,625,844,377元，占資產總額68.16%，其中資本17,678,736,803元，占資產總額39.34%，保留盈餘12,947,107,574元，占資產總額28.82%。

二、最近5年度簡明資產負債表詳第18頁。

柒、財務地位、經營績效及成長分析

一、財務比率：

權益對資產總額之比率(%)		權益對長期資本之比率(%)		負債總額對權益之倍數(%)	
權益 資產總額		權益 長期負債+權益		負債總額 權益	
上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算
68.13	68.16	69.76	70.01	46.79	46.72

二、經營比率：

營業利率率(%)			淨利率(%)			權益報酬率(%)			每股盈餘(元)		
營業利益 營業收入			本期淨利 營業收入			本期淨利 平均權益			本期淨利 - 特別股股利 普通股流通在外股數		
上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算
65.52	59.50	59.39	69.48	62.48	65.86	5.83	4.68	5.83	0.97	0.78	1.00

三、成長比率：

營業成長率(%)			權益成長率(%)		
本年度營業收入 上年度營業收入 - 1			本年度終權益 上年度終權益 - 1		
上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算
110.32	-27.68	8.17	2.70	1.24	2.56

四、最近5年度投資報酬及資產週轉分析表詳附表第20頁

捌、其他：

一、本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

(一) 本年度併決算1,036,940,562元：

1. 銷貨收入：併決算405,733,807元，主要係因港墘站(交9)、內湖站(交11)及菜寮站(捷4)標售情形較原預估佳所致。
2. 什項營業收入：併決算259,169,235元，主要係因增加大橋頭站(捷2)、蘆洲站(捷6)、中山站(捷2)及中山站(捷1)房地互易退回營業稅所致。
3. 利息收入：併決算40,332,455元，主要係因辦理1年期定期存款之利率較

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業務計畫及決算概要
中華民國 109 年度

預估以央行公布五大銀行6個月定期存款平均利率為高所致。

4. 賠償收入：併決算84,237,321元，主要係因安和路站(捷5)之投資人未依契約約定期限完工交屋須償付違約金所致。
5. 什項收入：併決算4,916,937元，主要係因淡水站11樓108年2-11月租金認列、都發局代辦龍山寺站(交1)等4基地捷運公宅108年度應收款認列調整數、108年度捷運開發大樓公有不動產委託租賃服務案、未休假加班費及考核獎金認列差額款、內湖站(交11)承租戶提前終止租約沒入保證金等所致。
6. 銷貨成本：併決算137,516,357元，主要係因港墘站(交9)、內湖站(交11)及菜寮站(捷4)標售情形較原預估佳所致。
7. 投資性不動產費用：併決算13,122,544元，主要係因供出租聯開不動產之折舊費用較預估多所致。
8. 什項營業費用；併決算69,721,693元，主要係因增加大橋頭站(捷2)本府與原私地主間房地互易所生房屋款營業稅所致。
9. 利息費用：併決算338,391元，主要係因標租成效佳，致押金銷售額大幅增加所致。
10. 資產報廢損失：併決算2,451元，係增加13臺個人電腦報廢損失所致。
11. 什項費用：併決算20,544,990元，主要係因七張站(捷10、11)原統一經營者營運契約及租賃契約終止訴訟案樺福公司積欠本局租金及利息呆帳轉銷、都發局代辦龍山寺站(交1)等4基地捷運公宅108年度第4季費用認列差額款、新店區公所站(捷23)87年公告聯合開發計畫相關費用、緊急出口變更為一般出入口之變更設計費、新店機廠(捷17, 18, 19)權配重新鑑價評估作業爭議仲裁案委任仲裁代理人服務費及108年度到期定存單溢列利息收入等所致。
12. 無形資產：併決算1,304,381元，係捷運聯開資產管理系統一租售服務平台建置案第2期款1,218,667元及蘆洲站(捷6)試辦青年進城激勵方案

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業務計畫及決算概要
中華民國109年度

捷運聯開宅招租網頁製作85,714元。

(二)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算：

投資性不動產204,645,129元，係大橋頭站(捷2)購買原私地主畸零樓地板價購款，於109年5月15日報府核准於110年度補辦109年度預算。

二、預算所列未來承諾授權之執行情形：無

三、本年度經營績效獎金決算提列情形，請參照預算揭露內容具體說明，包括考核獎金、績效獎金及政策性因素影響項目等金額之核算基礎、預(決)算比較增減原因說明等：無

四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無

五、自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及原訂自償率達成情形之說明：

有關捷運建設新莊線及蘆洲支線自償性經費5,553,000,000元，截至108年度撥付1,800,000,000元，尚餘3,753,000,000元辦理分年償還，本(109)年未編列其他依法分配數。

六、推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無

七、揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無

最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度
收入	6,041,333	794,093	1,284,616	2,593,317	2,872,408
營業收入	5,900,216	684,303	1,176,725	2,474,902	2,677,098
營業外收入	141,117	109,790	107,891	118,415	195,310
收入合計	6,041,333	794,093	1,284,616	2,593,317	2,872,408
支出	2,469,840	516,556	804,402	873,768	1,109,272
營業成本	2,261,007	285,377	670,922	707,214	851,982
營業費用	145,412	200,967	127,375	146,209	235,280
營業外費用	63,421	30,212	6,105	20,345	22,010
所得稅費用（利益）	-	-	-	-	-
支出合計	2,469,840	516,556	804,402	873,768	1,109,272
本期淨利（淨損）	3,571,493	277,537	480,214	1,719,549	1,763,136

說明：105-107年度決算審定數為配合導入EAS科目重分類之數。

最近5年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度
盈餘分配	15,973,604	16,251,141	15,131,355	13,350,904	13,914,041
股(官)息紅利	-	-	3,500,000	1,000,000	1,000,000
其他依法分配數	-	1,600,000	-	200,000	-
未分配盈餘	15,973,604	14,651,141	11,631,355	12,150,904	12,914,041
合計	15,973,604	16,251,141	15,131,355	13,350,904	13,914,041

說明：105-107年度決算審定數為配合導入EAS科目重分類之數。

最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度
資產	42,570,606	41,958,145	42,593,447	43,835,133	44,935,577
流動資產	20,203,204	19,079,573	18,080,790	17,637,438	19,619,004
不動產、廠房及設備	2,053	5,295	8,740	9,879	10,776
投資性不動產	15,346,394	15,641,902	16,475,078	16,697,977	17,916,399
無形資產及礦產資源	-	-	-	1,037	3,296
其他資產	7,018,955	7,231,375	8,028,839	9,488,802	7,386,102
資產總額	42,570,606	41,958,145	42,593,447	43,835,133	44,935,577
負債	12,467,403	13,177,405	13,514,829	13,972,425	14,309,733
流動負債	512,377	938,850	676,537	823,004	982,019
長期負債	11,820,700	12,104,000	12,682,000	12,948,000	13,120,311
其他負債	134,326	134,555	156,292	201,421	207,403
負債總額	12,467,403	13,177,405	13,514,829	13,972,425	14,309,733
權益	30,103,203	28,780,740	29,078,618	29,862,708	30,625,844
資本	14,096,532	14,096,532	17,414,196	17,678,737	17,678,737
保留盈餘（或累積虧損）	16,006,671	14,684,208	11,664,422	12,183,971	12,947,107
權益總額	30,103,203	28,780,740	29,078,618	29,862,708	30,625,844
負債及權益總額	42,570,606	41,958,145	42,593,447	43,835,133	44,935,577

最近5年度簡明資產負債表附表

單位：新臺幣千元

說明：

105-107年度決算審定數為配合導入EAS科目重分類之數：

- 1.105年度固定資產-土地3,729,806千元、房屋及建築5,391,689千元重分類至投資性不動產，長期投資-不動產投資6,224,900千元重分類至建造中之投資性不動產。
- 2.106年度固定資產-土地3,729,806千元、房屋及建築5,282,995千元重分類至投資性不動產，長期投資-不動產投資6,629,102千元重分類至建造中之投資性不動產。
- 3.107年度固定資產-土地4,166,545千元、房屋及建築5,878,493千元重分類至投資性不動產，長期投資-不動產投資6,430,039千元重分類至建造中之投資性不動產。

最近 5 年投資報酬及資產週轉分析表

項 目	年 度				
	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度
營業利率(%)					
$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$	59.21	28.93	32.16	65.52	59.39
淨利率(%)					
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$	60.53	40.56	40.81	69.48	65.86
每股盈餘(元)					
$\frac{\text{本期淨利} - \text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$	2.53	0.20	0.28	0.97	1.00
總資產報酬率(%)					
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均資產總額}}$	9.18	0.66	1.14	3.98	3.97
權益報酬率(%)					
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益總額}}$	13.70	0.94	1.66	5.83	5.83
總資產週轉率(%)					
$\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$	15.17	1.62	2.78	5.73	6.03

說明：105-107年度決算審定數為配合導入EAS科目重分類之數。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

損益表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
2,474,902,036	營業收入	2,173,961,000	2,677,098,336	503,137,336	23.14
1,474,807,679	銷貨收入	1,077,203,000	1,482,936,807	405,733,807	37.67
1,474,807,679	銷貨收入	1,077,203,000	1,482,936,807	405,733,807	37.67
1,000,094,357	其他營業收入	1,096,758,000	1,194,161,529	97,403,529	8.88
951,908,899	投資性不動產收入	1,083,971,000	922,205,294	-161,765,706	-14.92
48,185,458	什項營業收入	12,787,000	271,956,235	259,169,235	2,026.82
707,213,654	營業成本	701,343,000	851,981,901	150,638,901	21.48
360,216,926	銷貨成本	360,268,000	497,784,357	137,516,357	38.17
360,216,926	銷貨成本	360,268,000	497,784,357	137,516,357	38.17
346,996,728	其他營業成本	341,075,000	354,197,544	13,122,544	3.85
346,996,728	投資性不動產費用	341,075,000	354,197,544	13,122,544	3.85
1,767,688,382	營業毛利（毛損）	1,472,618,000	1,825,116,435	352,498,435	23.94
146,209,117	營業費用	179,129,000	235,279,927	56,150,927	31.35
102,637,670	業務費用	131,951,000	122,560,383	-9,390,617	-7.12
102,637,670	業務費用	131,951,000	122,560,383	-9,390,617	-7.12
43,571,447	管理費用	47,178,000	42,997,851	-4,180,149	-8.86
43,571,447	管理費用	47,178,000	42,997,851	-4,180,149	-8.86
-	其他營業費用	-	69,721,693	69,721,693	--
-	什項營業費用	-	69,721,693	69,721,693	--
1,621,479,265	營業利益（損失）	1,293,489,000	1,589,836,508	296,347,508	22.91
118,414,593	營業外收入	65,823,000	195,309,713	129,486,713	196.72
101,348,894	財務收入	60,823,000	101,155,455	40,332,455	66.31
101,348,894	利息收入	60,823,000	101,155,455	40,332,455	66.31
17,065,699	其他營業外收入	5,000,000	94,154,258	89,154,258	1,783.09
14,311,889	賠償收入	3,000,000	87,237,321	84,237,321	2,807.91
2,753,810	什項收入	2,000,000	6,916,937	4,916,937	245.85
20,344,809	營業外費用	1,124,000	22,009,832	20,885,832	1,858.17
1,178,064	財務費用	1,124,000	1,462,391	338,391	30.11
1,178,064	利息費用	1,124,000	1,462,391	338,391	30.11

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

損益表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
19,166,745	其他營業外費用	-	20,547,441	20,547,441	--
-	資產報廢損失	-	2,451	2,451	--
19,166,745	什項費用	-	20,544,990	20,544,990	--
98,069,784	營業外利益（損失）	64,699,000	173,299,881	108,600,881	167.86
1,719,549,049	稅前淨利（淨損）	1,358,188,000	1,763,136,389	404,948,389	29.82
1,719,549,049	繼續營業單位本期淨利（淨損）	1,358,188,000	1,763,136,389	404,948,389	29.82
1,719,549,049	本期淨利（淨損）	1,358,188,000	1,763,136,389	404,948,389	29.82

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

損益表附表

中華民國109年度

<p>說明：</p> <p>一、本年度預算執行期間辦理收支併決算共計11項，簽奉核准之日期、科目及金額說明如下：</p> <p>(一)營業收入：</p> <p>1.銷貨收入：併決算405,733,807元，主要係因港墘站(交9)、內湖站(交11)及菜寮站(捷4)標售情形較原預估佳所致。(109年12月28日簽准)</p> <p>2.什項營業收入：併決算259,169,235元，主要係因增加大橋頭站(捷2)、蘆洲站(捷6)、中山站(捷2)及中山站(捷1)房地互易退回營業稅所致。(109年12月28日簽准)</p> <p>(二)營業外收入：</p> <p>1.利息收入：併決算40,332,455元，主要係因辦理1年期定期存款之利率較預估以央行公布五大銀行6個月定期存款平均利率為高所致。(109年12月28日簽准)</p> <p>2.賠償收入：併決算84,237,321元，主要係因安和路站(捷5)之投資人未依契約約定期限完工交屋須償付違約金所致。(109年12月28日簽准)</p> <p>3.什項收入：併決算4,916,937元，主要係因淡水站11樓108年2-11月租金認列、都發局代辦龍山寺站(交1)等4基地捷運公宅108年度應收款認列調整數、108年度捷運開發大樓公有不動產委託租賃服務案、未休假加班費及考核獎金認列差額款、內湖站(交11)承租戶提前終止租約沒入保證金等所致。(109年12月28日簽准)</p> <p>(三)營業成本：</p> <p>1.銷貨成本：併決算137,516,357元，主要係因港墘站(交9)、內湖站(交11)及菜寮站(捷4)標售情形較原預估佳所致。(109年12月28日簽准)</p> <p>2.投資性不動產費用：併決算13,122,544元，主要係因供出租聯開不動產之折舊費用較預估多所致。(109年12月28日簽准)</p> <p>(四)營業費用：</p> <p>1.什項營業費用：併決算69,721,693元，主要係因增加大橋頭站(捷2)本府與原私地主間房地互易所生房屋款營業稅所致。(109年12月28日簽准)</p> <p>(五)營業外費用：</p> <p>1.利息費用：併決算338,391元，主要係因標租成效佳，致押金銷售額大幅增加所致。(109年12月28日簽准)</p> <p>2.資產報廢損失：併決算2,451元，係增加13臺個人電腦報廢損失所致。(109年12月28日簽准)</p> <p>3.什項費用：併決算20,544,990元，主要係因七張站(捷10、11)原統一經營者營運契約及租賃契約終止訴訟案樺福公司積欠本局租金及利息呆帳轉銷、都發局代辦龍山寺站(交1)等4基地捷運公宅108年度第4季費用認列差額款、新店區公所站(捷23)87年公告聯合開發計畫相關費用、緊急出口變更為一般出入口之變更設計費、新店機廠(捷17,18,19)權配重新鑑價評估作業爭議仲裁案委任仲裁代理人服務費及108年度到期定存單溢列利息收入等所致。(109年12月28日簽准)</p> <p>二、捷運文湖線忠孝復興站(交4,10)協議權益分配地主56.30%,委建造價以每坪19萬元計算。目前建物以共同持分辦理產權登記，土地辦理信託登記。</p> <p>三、本期其他綜合損益：本年度預(決)算數及上年度決算審定數皆為0元。</p>
--

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

盈虧撥補表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	項目名稱	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
				金 額	%	
13,350,904,118	盈餘之部	12,626,601,000	13,914,040,507	1,287,439,507	10.20	
1,719,549,049	本期淨利	1,358,188,000	1,763,136,389	404,948,389	29.82	
11,631,355,069	累積盈餘	11,268,413,000	12,150,904,118	882,491,118	7.83	
13,350,904,118	分配之部	12,626,601,000	13,914,040,507	1,287,439,507	10.20	
1,000,000,000	地方政府所得者	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0.00	
1,000,000,000	股(官)息紅利	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0.00	
200,000,000	其他所得者	-	-	-	--	
200,000,000	其他依法分配數	-	-	-	--	
12,150,904,118	留存事業機關者	11,626,601,000	12,914,040,507	1,287,439,507	11.07	
12,150,904,118	未分配盈餘	11,626,601,000	12,914,040,507	1,287,439,507	11.07	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
盈虧撥補表附表
中華民國109年度

- 說明：
- 1.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，本年度超預算盈餘將作為雙市府償還自償性經費之財源。
 - 2.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)臺北市政府880,107,179元。
 - (2)新北市政府119,892,821元。
 - 3.109年度超預算盈餘4億494萬8,389元准予納入作為償還捷運新蘆線自償性經費財源，並於111年度其他依法分配數項下編列預算(110年2月25日北市捷聯字第1103001842號函核准)

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
營業活動之現金流量					
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,358,188,000	1,763,136,389	404,948,389	29.82	
稅前淨利（淨損）	1,358,188,000	1,763,136,389	404,948,389	29.82	
利息股利之調整	-59,699,000	-99,693,064	-39,994,064	--	
利息收入	-60,823,000	-101,155,455	-40,332,455	--	
利息費用	1,124,000	1,462,391	338,391	30.11	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	1,298,489,000	1,663,443,325	364,954,325	28.11	
調整項目	485,954,000	866,526,841	380,572,841	78.31	
提列備抵呆帳及評價損失	-	17,052,284	17,052,284	--	
折舊、減損及折耗	129,376,000	157,797,040	28,421,040	21.97	
攤銷	529,000	264,298	-264,702	-50.04	
處理資產損失（利益）	-	2,451	2,451	--	
其他	360,268,000	497,784,357	137,516,357	38.17	
流動資產淨減（淨增）	-4,219,000	34,703,950	38,922,950	--	
流動負債淨增（淨減）	-	158,922,461	158,922,461	--	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,784,443,000	2,529,970,166	745,527,166	41.78	
收取利息	60,823,000	101,818,778	40,995,778	67.40	
支付利息	-1,108,000	-1,457,744	-349,744	--	
營業活動之淨現金流入（流出）	1,844,158,000	2,630,331,200	786,173,200	42.63	
投資活動之現金流量					
流動金融資產淨減（淨增）	-	-3,217,000,000	-3,217,000,000	--	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	109,194,000	2,083,123,861	1,973,929,861	1,807.73	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,578,000	-2,256,144	1,321,856	--	
增加投資性不動產	-399,551,000	-593,955,209	-194,404,209	--	
投資活動之淨現金流入（流出）	-293,935,000	-1,730,087,492	-1,436,152,492	--	
籌資活動之現金流量					
增加長期負債	12,304,700,000	5,437,000,000	-6,867,700,000	-55.81	
其他負債淨增（淨減）	-	5,982,299	5,982,299	--	
減少長期負債	-12,180,123,000	-5,265,076,286	6,915,046,714	--	
支付利息	-16,000	-	16,000	--	
發放現金股利	-1,000,000,000	-1,000,000,000	0	--	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
籌資活動之淨現金流入(流出)	-875,439,000	-822,093,987	53,345,013	--	
現金及約當現金之淨增(淨減)	674,784,000	78,149,721	-596,634,279	-88.42	
期初現金及約當現金	14,172,987,000	5,937,977,277	-8,235,009,723	-58.10	
期末現金及約當現金	14,847,771,000	6,016,126,998	-8,831,644,002	-59.48	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

現金流量表附表

中華民國109年度

說明:

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1.增加投資性不動產：包含由存貨轉列投資性不動產787,374,436元、由投資性不動產轉列存貨6,941,997元。

2.增加長期負債及減少長期負債：包含舉新還舊5,265,000,000元。

3.採融資租賃方式取得個人電腦474,642元，又期末應付到期長期負債92,571元及應付租賃款310,432元，不影響109年度現金流量。

4.其他資產淨減：包含由催收款項轉列什項費用-呆帳損失17,052,284元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

資產負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度決算 審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
資產	44,935,577,045	100.00	43,835,132,893	100.00	1,100,444,152	2.51	
流動資產	19,619,003,897	43.66	17,637,438,245	40.24	1,981,565,652	11.23	
現金	6,016,126,998	13.39	5,937,977,277	13.55	78,149,721	1.32	
銀行存款	6,016,126,998	13.39	5,937,977,277	13.55	78,149,721	1.32	
流動金融資產	10,500,000,000	23.37	7,283,000,000	16.61	3,217,000,000	44.17	
其他金融資產 - 流動	10,500,000,000	23.37	7,283,000,000	16.61	3,217,000,000	44.17	
應收款項	66,559,659	0.15	321,016,068	0.73	-254,456,409	-79.27	
應收帳款	16,393,142	0.04	270,192,127	0.62	-253,798,985	-93.93	
應收利息	50,097,136	0.11	50,760,459	0.12	-663,323	-1.31	
其他應收款	69,381	0.00	63,482	0.00	5,899	9.29	
存貨	1,888,606,044	4.20	3,227,724,389	7.36	-1,339,118,345	-41.49	
商（藥）品存貨	1,888,606,044	4.20	3,227,724,389	7.36	-1,339,118,345	-41.49	
預付款項	1,147,711,196	2.55	867,720,511	1.98	279,990,685	32.27	
留抵稅額	1,147,711,196	2.55	867,720,511	1.98	279,990,685	32.27	
不動產、廠房及設備	10,776,273	0.02	9,879,260	0.02	897,013	9.08	
機械及設備	10,335,323	0.02	9,859,902	0.02	475,421	4.82	
機械及設備	17,335,620	0.04	15,324,831	0.03	2,010,789	13.12	
累計折舊 - 機械及設備	-7,000,297	-0.02	-5,464,929	-0.01	-1,535,368	--	
什項設備	5,402	0.00	19,358	0.00	-13,956	-72.09	
什項設備	70,476	0.00	70,476	0.00	0	0.00	
累計折舊 - 什項設備	-65,074	-0.00	-51,118	-0.00	-13,956	--	
租賃資產	435,548	0.00	-	-	435,548	--	
租賃資產	474,642	0.00	-	-	474,642	--	
累計折舊 - 租賃資產	-39,094	-0.00	-	-	-39,094	--	
投資性不動產	17,916,398,842	39.87	16,697,976,912	38.09	1,218,421,930	7.30	
投資性不動產	10,732,044,650	23.88	10,107,577,929	23.06	624,466,721	6.18	
投資性不動產	12,044,150,894	26.80	11,264,510,827	25.70	779,640,067	6.92	
累計折舊 - 投資性不動產	-1,312,106,244	-2.92	-1,156,932,898	-2.64	-155,173,346	--	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

資產負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度決算 審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
建造中之投資性不動產	7,184,354,192	15.99	6,590,398,983	15.03	593,955,209	9.01	
建造中之投資性不動產	7,184,354,192	15.99	6,590,398,983	15.03	593,955,209	9.01	
無形資產及礦產資源	3,295,786	0.01	1,036,635	0.00	2,259,151	217.93	
無形資產及礦產資源	3,295,786	0.01	1,036,635	0.00	2,259,151	217.93	
電腦軟體	2,248,167	0.01	-	-	2,248,167	--	
發展中之無形資產	1,047,619	0.00	1,036,635	0.00	10,984	1.06	
其他資產	7,386,102,247	16.44	9,488,801,841	21.65	-2,102,699,594	-22.16	
什項資產	7,386,102,247	16.44	9,488,801,841	21.65	-2,102,699,594	-22.16	
存出保證金	-	-	360,000	0.00	-360,000	--	
催收款項	6,038,420	0.01	18,957,046	0.04	-12,918,626	-68.15	
暫付及待結轉帳項	7,380,063,827	16.42	9,469,484,795	21.60	-2,089,420,968	-22.06	
合計	44,935,577,045	100.00	43,835,132,893	100.00	1,100,444,152	2.51	
負債	14,309,732,668	31.84	13,972,424,905	31.87	337,307,763	2.41	
流動負債	982,019,357	2.18	823,004,325	1.88	159,015,032	19.32	
短期債務	92,571	0.00	-	-	92,571	--	
應付到期長期負債	92,571	0.00	-	-	92,571	--	
應付款項	117,338,040	0.26	227,954,444	0.52	-110,616,404	-48.53	
應付帳款	-	-	60,901,549	0.14	-60,901,549	--	
應付代收款	9,118,421	0.02	54,654,051	0.12	-45,535,630	-83.32	
應付費用	42,424,629	0.09	46,603,854	0.11	-4,179,225	-8.97	
應付股(官)息紅利	65,794,990	0.15	65,794,990	0.15	0	0.00	
預收款項	864,588,746	1.92	595,049,881	1.36	269,538,865	45.30	
預收貨款	573,513,750	1.28	299,425,032	0.68	274,088,718	91.54	
預收收入	291,074,996	0.65	295,624,849	0.67	-4,549,853	-1.54	
長期負債	13,120,310,432	29.20	12,948,000,000	29.54	172,310,432	1.33	
長期債務	13,120,310,432	29.20	12,948,000,000	29.54	172,310,432	1.33	
長期借款	13,120,000,000	29.20	12,948,000,000	29.54	172,000,000	1.33	
應付租賃款	310,432	0.00	-	-	310,432	--	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

資產負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度決算 審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
其他負債	207,402,879	0.46	201,420,580	0.46	5,982,299	2.97	
什項負債	207,402,879	0.46	201,420,580	0.46	5,982,299	2.97	
存入保證金	174,693,697	0.39	168,930,844	0.39	5,762,853	3.41	
暫收及待結轉帳項	32,709,182	0.07	32,489,736	0.07	219,446	0.68	
權益	30,625,844,377	68.16	29,862,707,988	68.13	763,136,389	2.56	
資本	17,678,736,803	39.34	17,678,736,803	40.33	0	0.00	
資本	17,678,736,803	39.34	17,678,736,803	40.33	0	0.00	
資本	17,678,736,803	39.34	17,678,736,803	40.33	0	0.00	
保留盈餘（或累積虧損）	12,947,107,574	28.82	12,183,971,185	27.79	763,136,389	6.26	
已指撥保留盈餘	33,067,067	0.07	33,067,067	0.08	0	0.00	
法定公積	33,067,067	0.07	33,067,067	0.08	0	0.00	
未指撥保留盈餘	12,914,040,507	28.74	12,150,904,118	27.72	763,136,389	6.28	
累積盈餘	12,914,040,507	28.74	12,150,904,118	27.72	763,136,389	6.28	
負債及權益合計	44,935,577,045	100.00	43,835,132,893	100.00	1,100,444,152	2.51	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

資產負債表附表

中華民國109年12月31日

說明：

- 1.本年度信託代理與保證資產(負債)1,114,394,800元，係包括「保證品」及「存入保證品」896,072,444元、「保管品」及「應付保管品」218,322,356元，及上年度信託代理與保證資產(負債)2,976,923,733元，係包括「保證品」及「存入保證品」2,694,149,519元、「保管品」及「應付保管品」282,774,214元。
- 2.截至109年12月31日債權憑證1張。
- 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）計0元，本年度或有資產0元。
- 4.本年度經管珍貴動產、不動產之總額為0元。

財務報表附註之項目如下：

(一)重要會計政策之彙總說明及衡量基礎。包括：

1. 租賃：

本局簽有個人電腦之承租合約，係屬融資租賃。租賃期間為 2020 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日。租期屆滿該設備所有權無條件移轉予本局。

應付租賃款明細如下：

	未來最低租賃 給付總額	利息	應付租賃款現值
不超過一年	\$ 92,571	\$ -	\$ 92,571
超過一年不超過五年	331,713	21,281	310,432
	<u>\$ 424,284</u>	<u>\$ 21,281</u>	<u>\$ 403,003</u>

2. 不動產、廠房及設備評價基礎及折舊方法：不動產、廠房及設備以取得成本為入帳基礎，依財物標準分類規定之耐用年限以直線法計列折舊。

3. 投資性不動產評價基礎及折舊方法：

(1)評價基礎：

自取得開發不動產之土地、建物，迄完工驗收辦理產權登記達可使用狀態之一切必要而合理之支出，包括交通用地參與開發分得之土地及建物計入之數、開發大樓獎勵樓地板面積應分攤之建造成本、登記稅捐、行政規費、代書費、鑑價費及貸款利息等，列入各基地「建造中之投資性不動產」科目，俟完成建物產權登記，確定出租使用時轉列「投資性不動產」科目。主管機關取得獎勵樓地板面積之持分土地，以辦理產權登記當期之土地公告現值作為價值，並以實物作價方式認列成本。

(2)折舊方法：投資性不動產(除土地外)依財物標準分類規定之耐用年限以直線法計列折舊。

4. 無形資產評價基礎及攤銷方法：電腦軟體以取得成本為入帳基礎，依其提供效益年限以直線法計提攤銷。

5. 收入認列方法：

收入係指以下各項：(1)出售、出租捷運土地開發不動產及經營管理之收入
(2)辦理土地開發業務所收取之收益或權利金(3)本基金利息收入(4)其他收

入。收入通常於已實現或可實現且已賺得時認列。屬於以後年度之收入，則以「預收收入」或「遞延收入」科目處理。

- (二) 重大會計判斷及估計不確定性之主要來源：無。
- (三) 會計政策變動、會計估計變動及前期錯誤之揭露：無。
- (四) 重大之承諾事項：無。
- (五) 重要契約之簽訂、完成、撤銷或失效：無。
- (六) 重要訴訟案件之進行或終結：無。
- (七) 或有資產、或有負債及報導期間後事項之揭露：無。
- (八) 與關係機構或關係個人之重大交易事項：無。
- (九) 重大災害損失：無。
- (十) 債權人對於特定資產之權利：無。
- (十一) 盈餘分配所受之限制：無。
- (十二) 有關權益之重大事項：

股(官)息紅利分配 1,000,000,000 元，係為減輕臺北市政府及新北市政府籌措捷運各路線自償性經費而先行辦理舉借負擔，本年度辦理初期路網各基地之盈餘分配，分別為臺北市政府股息紅利 880,107,179 元，新北市政府 119,892,821 元。

- (十三) 因政府法令變更而發生之重大影響：無。
- (十四) 其他為避免報表使用者之誤解、或有助於財務報表之公允表達，所必須說明之事項：無。

本 頁 空 白

銷貨收入

中華民國

上 年 度 決 算 審 定 數			科目及營運項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算	
數量	加權平均單價 (元)	金 額			數量	加權平均單價 (元)
		1,474,807,679	銷貨收入			
		1,474,807,679	銷貨收入			
3,075.18	479,584.18	1,474,807,679		坪	1,610.07	669,041.10
		1,474,807,679	合計			

明細表(非製造業適用)

109年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本 年 度 決 算 數			本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減						
	金 額	數 量	加 權 平 均 單 價 (元)	金 額	數 量	%	加 權 平 均 單 價 (元)	%	金 額	%
1,077,203,000				1,482,936,807					405,733,807	37.67
1,077,203,000				1,482,936,807					405,733,807	37.67
1,077,203,000	2,367.72	626,314.26	1,482,936,807	757.65	47.06	-42,726.83	-6.39	405,733,807	37.67	
1,077,203,000			1,482,936,807					405,733,807	37.67	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 其他營業收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
				金 額	%
1,000,094,357	其他營業收入	1,096,758,000	1,194,161,529	97,403,529	8.88
951,908,899	投資性不動產收入	1,083,971,000	922,205,294	-161,765,706	-14.92
48,185,458	什項營業收入	12,787,000	271,956,235	259,169,235	2,026.82
1,000,094,357	合計	1,096,758,000	1,194,161,529	97,403,529	8.88

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 財務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	本年度決算數與預算數 比較增減	
				金 額	%
101,348,894	財務收入	60,823,000	101,155,455	40,332,455	66.31
101,348,894	利息收入	60,823,000	101,155,455	40,332,455	66.31
101,348,894	合計	60,823,000	101,155,455	40,332,455	66.31

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

其他營業外收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
				金 額	%
17,065,699	其他營業外收入	5,000,000	94,154,258	89,154,258	1,783.09
14,311,889	賠償收入	3,000,000	87,237,321	84,237,321	2,807.91
2,753,810	什項收入	2,000,000	6,916,937	4,916,937	245.85
17,065,699	合計	5,000,000	94,154,258	89,154,258	1,783.09

本 頁 空 白

銷貨成本

中華民國

上 年 度 決 算 審 定 數			科目及產品項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算	
銷售 數量	平均單位成本	銷貨成本			銷售 數量	平均單位成本
		360,216,926	銷貨成本			
		360,216,926	銷貨成本			
3,075.18	117,136.86	360,216,926	材料及用品費	坪	1,610.07	223,759.22
3,075.18	117,136.86	360,216,926	商品	坪	1,610.07	223,759.22
3,075.18	117,136.86	360,216,926	商品	坪	1,610.07	223,759.22
		360,216,926	合計			

明細表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減						
	銷貨成本	銷售數量	平均單位成本	銷貨成本	銷售數量	%	平均單位成本	%	銷貨成本	%
360,268,000				497,784,357					137,516,357	38.17
360,268,000				497,784,357					137,516,357	38.17
360,268,000	2,367.72	210,237.85	497,784,357	757.65	47.06	-13,521.37	-6.04	137,516,357	38.17	
360,268,000	2,367.72	210,237.85	497,784,357	757.65	47.06	-13,521.37	-6.04	137,516,357	38.17	
360,268,000	2,367.72	210,237.85	497,784,357	757.65	47.06	-13,521.37	-6.04	137,516,357	38.17	
360,268,000			497,784,357					137,516,357	38.17	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

其他營業成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
346,996,728	其他營業成本	341,075,000	329,057,302	12,017,698	354,197,544	341,173,667	13,023,877	13,122,544	3.85	12,116,365	1,006,179
346,996,728	投資性不動產費用	341,075,000	329,057,302	12,017,698	354,197,544	341,173,667	13,023,877	13,122,544	3.85	12,116,365	1,006,179
27,126,383	用人費用	35,580,000	35,580,000	-	28,440,403	28,440,403	-	-7,139,597	-20.07	-7,139,597	-
15,261,399	正式員額薪資	22,419,900	22,419,900	-	17,204,361	17,204,361	-	-5,215,539	-23.26	-5,215,539	-
15,261,399	職員薪金	22,419,900	22,419,900	-	17,204,361	17,204,361	-	-5,215,539	-23.26	-5,215,539	-
2,761,860	臨時人員薪資	1,409,760	1,409,760	-	2,602,573	2,602,573	-	1,192,813	84.61	1,192,813	-
2,761,860	聘用人員薪金	1,409,760	1,409,760	-	2,602,573	2,602,573	-	1,192,813	84.61	1,192,813	-
768,405	超時工作報酬	1,145,900	1,145,900	-	863,270	863,270	-	-282,630	-24.66	-282,630	-
768,405	加班費	1,145,900	1,145,900	-	863,270	863,270	-	-282,630	-24.66	-282,630	-
4,566,058	獎金	5,382,363	5,382,363	-	3,609,267	3,609,267	-	-1,773,096	-32.94	-1,773,096	-
2,283,049	考核獎金	2,638,405	2,638,405	-	1,477,241	1,477,241	-	-1,161,164	-44.01	-1,161,164	-
2,283,009	其他獎金	2,743,958	2,743,958	-	2,132,026	2,132,026	-	-611,932	-22.30	-611,932	-
1,387,559	退休及卹償金	2,037,444	2,037,444	-	1,534,871	1,534,871	-	-502,573	-24.67	-502,573	-
1,387,559	職員退休及離職金	2,037,444	2,037,444	-	1,534,871	1,534,871	-	-502,573	-24.67	-502,573	-
2,381,102	福利費	3,184,633	3,184,633	-	2,626,061	2,626,061	-	-558,572	-17.54	-558,572	-
1,686,662	分擔員工保險費	2,048,028	2,048,028	-	1,795,486	1,795,486	-	-252,542	-12.33	-252,542	-
72,000	傷病醫藥費	48,000	48,000	-	104,500	104,500	-	56,500	117.71	56,500	-
46,969	體育活動費	54,000	54,000	-	50,000	50,000	-	-4,000	-7.41	-4,000	-
575,471	其他福利費	1,034,605	1,034,605	-	676,075	676,075	-	-358,530	-34.65	-358,530	-
37,442,169	服務費用	45,769,000	43,678,302	2,090,698	37,076,191	35,730,634	1,345,557	-8,692,809	-18.99	-7,947,668	-745,141
1,383,505	水電費	2,090,698	-	2,090,698	1,345,557	-	1,345,557	-745,141	-35.64	-	-745,141
951,515	工作場所電費	1,749,031	-	1,749,031	1,137,156	-	1,137,156	-611,875	-34.98	-	-611,875
431,990	工作場所水費	341,667	-	341,667	208,401	-	208,401	-133,266	-39.00	-	-133,266
564,894	郵電費	268,000	268,000	-	410,182	410,182	-	142,182	53.05	142,182	-
555,204	郵費	250,000	250,000	-	400,268	400,268	-	150,268	60.11	150,268	-
9,690	電話費	18,000	18,000	-	9,914	9,914	-	-8,086	-44.92	-8,086	-
277,696	旅運費	408,240	408,240	-	291,576	291,576	-	-116,664	-28.58	-116,664	-
277,696	其他旅運費	408,240	408,240	-	291,576	291,576	-	-116,664	-28.58	-116,664	-
-	印刷裝訂與廣告費	169,013	169,013	-	-	-	-	-169,013	-	-169,013	-

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

其他營業成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
-	印刷及裝訂費	71,013	71,013	-	-	-	-	-71,013	--	-71,013	-
-	廣(公)告費	98,000	98,000	-	-	-	-	-98,000	--	-98,000	-
7,008,765	修理保養與保固費	6,032,644	6,032,644	-	9,942,648	9,942,648	-	3,910,004	64.81	3,910,004	-
4,611,823	一般房屋修護費	3,668,144	3,668,144	-	6,063,193	6,063,193	-	2,395,049	65.29	2,395,049	-
2,396,942	機械及設備修護費	2,364,500	2,364,500	-	3,879,455	3,879,455	-	1,514,955	64.07	1,514,955	-
2,193,259	保險費	4,071,697	4,071,697	-	2,890,342	2,890,342	-	-1,181,355	-29.01	-1,181,355	-
2,193,259	一般房屋保險費	4,071,697	4,071,697	-	2,890,342	2,890,342	-	-1,181,355	-29.01	-1,181,355	-
1,627,945	棧儲、包裝、代理及加工費	845,708	845,708	-	832,321	832,321	-	-13,387	-1.58	-13,387	-
1,627,945	公證費	813,368	813,368	-	832,321	832,321	-	18,953	2.33	18,953	-
-	佣金、匯費及手續費	32,340	32,340	-	-	-	-	-32,340	--	-32,340	-
24,386,105	專業服務費	31,883,000	31,883,000	-	21,363,565	21,363,565	-	-10,519,435	-32.99	-10,519,435	-
333,334	法律事務費	800,000	800,000	-	740,000	740,000	-	-60,000	-7.50	-60,000	-
326,200	工程及管理諮詢服務費	1,800,000	1,800,000	-	563,651	563,651	-	-1,236,349	-68.69	-1,236,349	-
23,726,571	其他專業服務費	29,283,000	29,283,000	-	20,059,914	20,059,914	-	-9,223,086	-31.50	-9,223,086	-
161,793	材料及用品費	243,000	243,000	-	1,073,124	1,073,124	-	830,124	341.61	830,124	-
23,981	使用材料費	25,200	25,200	-	959,433	959,433	-	934,233	3,707.27	934,233	-
23,981	設備零件	25,200	25,200	-	959,433	959,433	-	934,233	3,707.27	934,233	-
137,812	用品消耗	217,800	217,800	-	113,691	113,691	-	-104,109	-47.80	-104,109	-
76,365	辦公(事務)用品	148,680	148,680	-	69,416	69,416	-	-79,264	-53.31	-79,264	-
2,000	報章雜誌	13,000	13,000	-	-	-	-	-13,000	--	-13,000	-
59,447	其他	56,120	56,120	-	44,275	44,275	-	-11,845	-21.11	-11,845	-
144,856,980	折舊、折耗及攤銷	128,897,000	128,897,000	-	157,383,087	157,383,087	-	28,486,087	22.10	28,486,087	-
1,223,379	不動產、廠房及設備折舊	1,649,035	1,649,035	-	1,417,369	1,417,369	-	-231,666	-14.05	-231,666	-
1,223,379	機械及設備折舊	1,585,097	1,585,097	-	1,386,876	1,386,876	-	-198,221	-12.51	-198,221	-
-	租賃資產折舊	63,938	63,938	-	30,493	30,493	-	-33,445	-52.31	-33,445	-
143,633,601	投資性不動產折舊	127,247,965	127,247,965	-	155,965,718	155,965,718	-	28,717,753	22.57	28,717,753	-
143,633,601	投資性不動產折舊	127,247,965	127,247,965	-	155,965,718	155,965,718	-	28,717,753	22.57	28,717,753	-
119,718,927	稅捐與規費	120,659,000	120,659,000	-	118,546,419	118,546,419	-	-2,112,581	-1.75	-2,112,581	-
31,672,384	土地稅	31,967,934	31,967,934	-	34,226,714	34,226,714	-	2,258,780	7.07	2,258,780	-

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

其他營業成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
31,672,384	一般土地地價稅	31,967,934	31,967,934	-	34,226,714	34,226,714	-	2,258,780	7.07	2,258,780	-
4,276,717	契稅	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
4,276,717	契稅	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
83,599,815	房屋稅	88,691,066	88,691,066	-	84,252,435	84,252,435	-	-4,438,631	-5.00	-4,438,631	-
83,599,815	一般房屋稅	88,691,066	88,691,066	-	84,252,435	84,252,435	-	-4,438,631	-5.00	-4,438,631	-
170,011	規費	-	-	-	67,270	67,270	-	67,270	--	67,270	-
170,011	行政規費	-	-	-	67,270	67,270	-	67,270	--	67,270	-
17,690,476	其他	9,927,000	-	9,927,000	11,678,320	-	11,678,320	1,751,320	17.64	-	1,751,320
17,690,476	其他費用	9,927,000	-	9,927,000	11,678,320	-	11,678,320	1,751,320	17.64	-	1,751,320
17,690,476	其他	9,927,000	-	9,927,000	11,678,320	-	11,678,320	1,751,320	17.64	-	1,751,320
346,996,728	合計	341,075,000	329,057,302	12,017,698	354,197,544	341,173,667	13,023,877	13,122,544	3.85	12,116,365	1,006,179

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109年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
102,637,670	業務費用	131,951,000	64,297,304	67,653,696	122,560,383	53,522,354	69,038,029	-9,390,617	-7.12	-10,774,950	1,384,333
102,637,670	業務費用	131,951,000	64,297,304	67,653,696	122,560,383	53,522,354	69,038,029	-9,390,617	-7.12	-10,774,950	1,384,333
46,972,424	用人費用	54,643,000	54,643,000	-	47,344,285	47,344,285	-	-7,298,715	-13.36	-7,298,715	-
28,525,798	正式員額薪資	34,257,600	34,257,600	-	29,433,390	29,433,390	-	-4,824,210	-14.08	-4,824,210	-
28,525,798	職員薪金	34,257,600	34,257,600	-	29,433,390	29,433,390	-	-4,824,210	-14.08	-4,824,210	-
2,588,832	臨時人員薪資	2,588,832	2,588,832	-	2,588,832	2,588,832	-	0	0.00	0	-
2,588,832	聘用人員薪金	2,588,832	2,588,832	-	2,588,832	2,588,832	-	0	0.00	0	-
1,227,216	超時工作報酬	1,537,530	1,537,530	-	1,504,319	1,504,319	-	-33,211	-2.16	-33,211	-
1,227,216	加班費	1,537,530	1,537,530	-	1,504,319	1,504,319	-	-33,211	-2.16	-33,211	-
7,897,591	獎金	9,024,941	9,024,941	-	7,284,501	7,284,501	-	-1,740,440	-19.28	-1,740,440	-
4,230,964	考核獎金	5,097,887	5,097,887	-	3,679,578	3,679,578	-	-1,418,309	-27.82	-1,418,309	-
3,666,627	其他獎金	3,927,054	3,927,054	-	3,604,923	3,604,923	-	-322,131	-8.20	-322,131	-
2,481,645	退休及卹償金	2,839,920	2,839,920	-	2,561,403	2,561,403	-	-278,517	-9.81	-278,517	-
2,481,645	職員退休及離職金	2,839,920	2,839,920	-	2,561,403	2,561,403	-	-278,517	-9.81	-278,517	-
4,251,342	福利費	4,394,177	4,394,177	-	3,971,840	3,971,840	-	-422,337	-9.61	-422,337	-
2,780,902	分擔員工保險費	2,984,652	2,984,652	-	2,821,686	2,821,686	-	-162,966	-5.46	-162,966	-
212,400	傷病醫藥費	96,000	96,000	-	145,500	145,500	-	49,500	51.56	49,500	-
67,985	體育活動費	76,000	76,000	-	74,000	74,000	-	-2,000	-2.63	-2,000	-
1,190,055	其他福利費	1,237,525	1,237,525	-	930,654	930,654	-	-306,871	-24.80	-306,871	-
34,856,606	服務費用	31,882,000	8,919,304	22,962,696	58,987,656	5,771,679	53,215,977	27,105,656	85.02	-3,147,625	30,253,281
223,043	水電費	1,418,636	-	1,418,636	380,839	-	380,839	-1,037,797	-73.15	-	-1,037,797
56,746	工作場所電費	823,636	-	823,636	248,587	-	248,587	-575,049	-69.82	-	-575,049
166,297	工作場所水費	595,000	-	595,000	132,252	-	132,252	-462,748	-77.77	-	-462,748
145,840	郵電費	145,840	145,840	-	145,840	145,840	-	0	0.00	0	-
145,840	郵費	145,840	145,840	-	145,840	145,840	-	0	0.00	0	-
453,110	旅運費	574,560	574,560	-	463,810	463,810	-	-110,750	-19.28	-110,750	-
453,110	其他旅運費	574,560	574,560	-	463,810	463,810	-	-110,750	-19.28	-110,750	-
121,175	印刷裝訂與廣告費	296,231	296,231	-	7,013	7,013	-	-289,218	-97.63	-289,218	-
109,993	印刷及裝訂費	218,231	218,231	-	1,291	1,291	-	-216,940	-99.41	-216,940	-

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109年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
11,182	廣(公)告費	78,000	78,000	-	5,722	5,722	-	-72,278	-92.66	-72,278	-
99,620	修理保養與保固費	-	-	-	314,417	314,417	-	314,417	--	314,417	-
99,620	一般房屋修護費	-	-	-	314,417	314,417	-	314,417	--	314,417	-
80,173	保險費	432,673	432,673	-	427,612	427,612	-	-5,061	-1.17	-5,061	-
80,173	一般房屋保險費	432,673	432,673	-	427,612	427,612	-	-5,061	-1.17	-5,061	-
33,733,645	專業服務費	29,014,060	7,470,000	21,544,060	57,248,125	4,412,987	52,835,138	28,234,065	97.31	-3,057,013	31,291,078
2,909,779	法律事務費	4,700,000	4,700,000	-	3,698,531	3,698,531	-	-1,001,469	-21.31	-1,001,469	-
4,903,104	工程及管理諮詢服務費	2,500,000	2,500,000	-	714,456	714,456	-	-1,785,544	-71.42	-1,785,544	-
-	講課鐘點及稿費	20,000	20,000	-	-	-	-	-20,000	--	-20,000	-
25,920,762	其他專業服務費	21,794,060	250,000	21,544,060	52,835,138	-	52,835,138	31,041,078	142.43	-250,000	31,291,078
497,390	材料及用品費	481,000	481,000	-	188,067	188,067	-	-292,933	-60.90	-292,933	-
37,200	使用材料費	37,200	37,200	-	41,725	41,725	-	4,525	12.16	4,525	-
37,200	設備零件	37,200	37,200	-	41,725	41,725	-	4,525	12.16	4,525	-
460,190	用品消耗	443,800	443,800	-	146,342	146,342	-	-297,458	-67.03	-297,458	-
105,989	辦公(事務)用品	205,840	205,840	-	73,640	73,640	-	-132,200	-64.22	-132,200	-
-	報章雜誌	5,400	5,400	-	-	-	-	-5,400	--	-5,400	-
354,201	其他	232,560	232,560	-	72,702	72,702	-	-159,858	-68.74	-159,858	-
177,991	折舊、折耗及攤銷	254,000	254,000	-	218,323	218,323	-	-35,677	-14.05	-35,677	-
177,991	不動產、廠房及設備折舊	254,000	254,000	-	218,323	218,323	-	-35,677	-14.05	-35,677	-
177,991	機械及設備折舊	244,163	244,163	-	213,631	213,631	-	-30,532	-12.50	-30,532	-
-	租賃資產折舊	9,837	9,837	-	4,692	4,692	-	-5,145	-52.30	-5,145	-
15,845,082	稅捐與規費	28,426,000	-	28,426,000	8,037,808	-	8,037,808	-20,388,192	-71.72	-	-20,388,192
5,384,196	土地稅	9,759,843	-	9,759,843	3,085,781	-	3,085,781	-6,674,062	-68.38	-	-6,674,062
5,384,196	一般土地地價稅	9,759,843	-	9,759,843	3,085,781	-	3,085,781	-6,674,062	-68.38	-	-6,674,062
5,024,209	房屋稅	18,666,157	-	18,666,157	4,831,573	-	4,831,573	-13,834,584	-74.12	-	-13,834,584
5,024,209	一般房屋稅	18,666,157	-	18,666,157	4,831,573	-	4,831,573	-13,834,584	-74.12	-	-13,834,584
5,436,677	規費	-	-	-	120,454	-	120,454	120,454	--	-	120,454
50,396	行政規費	-	-	-	47,028	-	47,028	47,028	--	-	47,028
5,386,281	其他規費	-	-	-	73,426	-	73,426	73,426	--	-	73,426

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109年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
4,288,177	其他	16,265,000	-	16,265,000	7,784,244	-	7,784,244	-8,480,756	-52.14	-	-8,480,756
4,288,177	其他費用	16,265,000	-	16,265,000	7,784,244	-	7,784,244	-8,480,756	-52.14	-	-8,480,756
4,288,177	其他	16,265,000	-	16,265,000	7,784,244	-	7,784,244	-8,480,756	-52.14	-	-8,480,756
102,637,670	合計	131,951,000	64,297,304	67,653,696	122,560,383	53,522,354	69,038,029	-9,390,617	-7.12	-10,774,950	1,384,333

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109年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
43,571,447	管理費用	47,178,000	47,178,000	-	42,997,851	42,997,851	-	-4,180,149	-8.86	-4,180,149	-
43,571,447	管理費用	47,178,000	47,178,000	-	42,997,851	42,997,851	-	-4,180,149	-8.86	-4,180,149	-
40,686,811	用人費用	44,083,000	44,083,000	-	40,780,839	40,780,839	-	-3,302,161	-7.49	-3,302,161	-
22,962,475	正式員額薪資	25,628,820	25,628,820	-	24,314,452	24,314,452	-	-1,314,368	-5.13	-1,314,368	-
22,962,475	職員薪金	25,628,820	25,628,820	-	24,314,452	24,314,452	-	-1,314,368	-5.13	-1,314,368	-
4,133,866	臨時人員薪資	3,782,016	3,782,016	-	3,207,587	3,207,587	-	-574,429	-15.19	-574,429	-
4,133,866	聘用人員薪金	3,782,016	3,782,016	-	3,207,587	3,207,587	-	-574,429	-15.19	-574,429	-
811,127	超時工作報酬	1,144,252	1,144,252	-	1,137,372	1,137,372	-	-6,880	-0.60	-6,880	-
811,127	加班費	1,144,252	1,144,252	-	1,137,372	1,137,372	-	-6,880	-0.60	-6,880	-
6,683,732	獎金	6,997,231	6,997,231	-	6,363,644	6,363,644	-	-633,587	-9.05	-633,587	-
3,465,987	考核獎金	3,604,376	3,604,376	-	3,241,457	3,241,457	-	-362,919	-10.07	-362,919	-
3,217,745	其他獎金	3,392,855	3,392,855	-	3,122,187	3,122,187	-	-270,668	-7.98	-270,668	-
2,153,202	退休及卹償金	2,406,528	2,406,528	-	2,204,818	2,204,818	-	-201,710	-8.38	-201,710	-
2,153,202	職員退休及離職金	2,406,528	2,406,528	-	2,204,818	2,204,818	-	-201,710	-8.38	-201,710	-
3,942,409	福利費	4,124,153	4,124,153	-	3,552,966	3,552,966	-	-571,187	-13.85	-571,187	-
2,538,335	分擔員工保險費	2,597,148	2,597,148	-	2,474,453	2,474,453	-	-122,695	-4.72	-122,695	-
168,000	傷病醫藥費	80,000	80,000	-	138,500	138,500	-	58,500	73.13	58,500	-
65,980	體育活動費	70,000	70,000	-	68,000	68,000	-	-2,000	-2.86	-2,000	-
1,170,094	其他福利費	1,377,005	1,377,005	-	872,013	872,013	-	-504,992	-36.67	-504,992	-
2,491,573	服務費用	2,017,000	2,017,000	-	1,559,270	1,559,270	-	-457,730	-22.69	-457,730	-
33,547	郵電費	42,917	42,917	-	33,327	33,327	-	-9,590	-22.35	-9,590	-
18,917	郵費	18,917	18,917	-	18,917	18,917	-	0	0.00	0	-
14,630	電話費	24,000	24,000	-	14,410	14,410	-	-9,590	-39.96	-9,590	-
382,236	旅運費	529,200	529,200	-	366,200	366,200	-	-163,000	-30.80	-163,000	-
382,236	其他旅運費	529,200	529,200	-	366,200	366,200	-	-163,000	-30.80	-163,000	-
7,139	印刷裝訂與廣告費	53,883	53,883	-	11,504	11,504	-	-42,379	-78.65	-42,379	-
7,139	印刷及裝訂費	53,883	53,883	-	11,504	11,504	-	-42,379	-78.65	-42,379	-
457	棧儲、包裝、代理及加工費	1,000	1,000	-	-	-	-	-1,000	--	-1,000	-
457	佣金、匯費及手續費	1,000	1,000	-	-	-	-	-1,000	--	-1,000	-

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109年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
2,054,194	專業服務費	1,010,000	1,010,000	-	1,114,683	1,114,683	-	104,683	10.36	104,683	-
1,427,057	法律事務費	800,000	800,000	-	258,600	258,600	-	-541,400	-67.68	-541,400	-
613,337	工程及管理諮詢服務費	210,000	210,000	-	836,786	836,786	-	626,786	298.47	626,786	-
13,800	其他專業服務費	-	-	-	19,297	19,297	-	19,297	--	19,297	-
14,000	公共關係費	380,000	380,000	-	33,556	33,556	-	-346,444	-91.17	-346,444	-
14,000	公共關係費	380,000	380,000	-	33,556	33,556	-	-346,444	-91.17	-346,444	-
220,295	材料及用品費	324,000	324,000	-	197,376	197,376	-	-126,624	-39.08	-126,624	-
29,999	使用材料費	33,600	33,600	-	34,303	34,303	-	703	2.09	703	-
29,999	設備零件	33,600	33,600	-	34,303	34,303	-	703	2.09	703	-
190,296	用品消耗	290,400	290,400	-	163,073	163,073	-	-127,327	-43.85	-127,327	-
113,852	辦公(事務)用品	182,920	182,920	-	88,198	88,198	-	-94,722	-51.78	-94,722	-
76,444	其他	107,480	107,480	-	74,875	74,875	-	-32,605	-30.34	-32,605	-
172,768	折舊、折耗及攤銷	754,000	754,000	-	459,928	459,928	-	-294,072	-39.00	-294,072	-
172,768	不動產、廠房及設備折舊	225,323	225,323	-	195,630	195,630	-	-29,693	-13.18	-29,693	-
158,812	機械及設備折舊	203,170	203,170	-	177,765	177,765	-	-25,405	-12.50	-25,405	-
13,956	什項設備折舊	13,956	13,956	-	13,956	13,956	-	0	0.00	0	-
-	租賃資產折舊	8,197	8,197	-	3,909	3,909	-	-4,288	-52.31	-4,288	-
-	攤銷	528,677	528,677	-	264,298	264,298	-	-264,379	-50.01	-264,379	-
-	攤銷電腦軟體	528,677	528,677	-	264,298	264,298	-	-264,379	-50.01	-264,379	-
-	稅捐與規費	-	-	-	438	438	-	438	--	438	-
-	規費	-	-	-	438	438	-	438	--	438	-
-	行政規費	-	-	-	438	438	-	438	--	438	-
43,571,447	合計	47,178,000	47,178,000	-	42,997,851	42,997,851	-	-4,180,149	-8.86	-4,180,149	-

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

其他營業費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
-	其他營業費用	-	-	-	69,721,693	69,721,693	-	69,721,693	--	69,721,693	-
-	什項營業費用	-	-	-	69,721,693	69,721,693	-	69,721,693	--	69,721,693	-
-	其他	-	-	-	69,721,693	69,721,693	-	69,721,693	--	69,721,693	-
-	其他費用	-	-	-	69,721,693	69,721,693	-	69,721,693	--	69,721,693	-
-	其他	-	-	-	69,721,693	69,721,693	-	69,721,693	--	69,721,693	-
-	合計	-	-	-	69,721,693	69,721,693	-	69,721,693	--	69,721,693	-

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

財務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
1,178,064	財務費用	1,124,000	1,124,000	-	1,462,391	1,462,391	-	338,391	30.11	338,391	-
1,178,064	利息費用	1,124,000	1,124,000	-	1,462,391	1,462,391	-	338,391	30.11	338,391	-
1,178,064	租金與利息	1,124,000	1,124,000	-	1,462,391	1,462,391	-	338,391	30.11	338,391	-
1,178,064	利息	1,124,000	1,124,000	-	1,462,391	1,462,391	-	338,391	30.11	338,391	-
1,178,064	其他利息	1,124,000	1,124,000	-	1,462,391	1,462,391	-	338,391	30.11	338,391	-
1,178,064	合計	1,124,000	1,124,000	-	1,462,391	1,462,391	-	338,391	30.11	338,391	-

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

其他營業外費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
19,166,745	其他營業外費用	-	-	-	20,547,441	20,547,441	-	20,547,441	-	20,547,441	-
-	資產報廢損失	-	-	-	2,451	2,451	-	2,451	-	2,451	-
-	損失與賠償給付	-	-	-	2,451	2,451	-	2,451	-	2,451	-
-	各項損失	-	-	-	2,451	2,451	-	2,451	-	2,451	-
-	資產損失	-	-	-	2,451	2,451	-	2,451	-	2,451	-
19,166,745	什項費用	-	-	-	20,544,990	20,544,990	-	20,544,990	-	20,544,990	-
-	用人費用	-	-	-	1,728	1,728	-	1,728	-	1,728	-
-	退休及卹償金	-	-	-	1,284	1,284	-	1,284	-	1,284	-
-	職員退休及離職金	-	-	-	1,284	1,284	-	1,284	-	1,284	-
-	福利費	-	-	-	444	444	-	444	-	444	-
-	分擔員工保險費	-	-	-	444	444	-	444	-	444	-
1,000,764	服務費用	-	-	-	1,649,189	1,649,189	-	1,649,189	-	1,649,189	-
138,984	修理保養與保固費	-	-	-	602,609	602,609	-	602,609	-	602,609	-
138,984	一般房屋修護費	-	-	-	602,609	602,609	-	602,609	-	602,609	-
554,388	棧儲、包裝、代理及加工費	-	-	-	1,500	1,500	-	1,500	-	1,500	-
554,388	公證費	-	-	-	1,500	1,500	-	1,500	-	1,500	-
307,392	專業服務費	-	-	-	1,045,080	1,045,080	-	1,045,080	-	1,045,080	-
304,500	法律事務費	-	-	-	1,030,500	1,030,500	-	1,030,500	-	1,030,500	-
2,892	其他專業服務費	-	-	-	14,580	14,580	-	14,580	-	14,580	-
-	材料及用品費	-	-	-	59,127	59,127	-	59,127	-	59,127	-
-	用品消耗	-	-	-	59,127	59,127	-	59,127	-	59,127	-
-	其他	-	-	-	59,127	59,127	-	59,127	-	59,127	-
22,385	租金與利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22,385	利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22,385	其他利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124,429	稅捐與規費	-	-	-	17,900	17,900	-	17,900	-	17,900	-
76,350	土地稅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76,350	一般土地地價稅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48,069	房屋稅	-	-	-	2,579	2,579	-	2,579	-	2,579	-

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

其他營業外費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
48,069	一般房屋稅	-	-	-	2,579	2,579	-	2,579	--	2,579	-
10	規費	-	-	-	15,321	15,321	-	15,321	--	15,321	-
10	行政規費	-	-	-	15,321	15,321	-	15,321	--	15,321	-
-	損失與賠償給付	-	-	-	17,052,284	17,052,284	-	17,052,284	--	17,052,284	-
-	各項損失	-	-	-	17,052,284	17,052,284	-	17,052,284	--	17,052,284	-
-	呆帳及保證損失	-	-	-	17,052,284	17,052,284	-	17,052,284	--	17,052,284	-
18,019,167	其他	-	-	-	1,764,762	1,764,762	-	1,764,762	--	1,764,762	-
18,019,167	其他費用	-	-	-	1,764,762	1,764,762	-	1,764,762	--	1,764,762	-
18,019,167	其他	-	-	-	1,764,762	1,764,762	-	1,764,762	--	1,764,762	-
19,166,745	合計	-	-	-	20,547,441	20,547,441	-	20,547,441	--	20,547,441	-

本 頁 空 白

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度保留數
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數	配合總預算追加預算辦理之固定資產	調整數	合 計			
專案計畫小計	67,052,646	399,551,000	204,645,129	-	-	671,248,775	593,965,209	-77,293,566	29,728,131
繼續性計畫	67,052,646	246,808,000	204,645,129	-	-36,938,521	481,567,254	431,647,473	-49,919,781	2,379,471
聯開建物計畫	67,052,646	246,808,000	204,645,129	-	-36,938,521	481,567,254	431,647,473	-49,919,781	2,379,471
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)	-	233,000,000	-	-	-	233,000,000	188,718,293	-44,281,707	-
投資性不動產	-	233,000,000	-	-	-	233,000,000	188,718,293	-44,281,707	-
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	188,718,293	-	-
安和路站(捷5)	60,704,000	1,000	-	-	-58,325,529	2,379,471	-	-2,379,471	2,379,471
投資性不動產	60,704,000	1,000	-	-	-58,325,529	2,379,471	-	-2,379,471	2,379,471
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中山站捷一	3,116,066	-	-	-	21,387,008	24,503,074	24,477,974	-25,100	-
投資性不動產	3,116,066	-	-	-	21,387,008	24,503,074	24,477,974	-25,100	-
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	24,477,974	-	-
行天宮站(捷8)	3,232,580	-	-	-	-	3,232,580	-	-3,232,580	-
投資性不動產	3,232,580	-	-	-	-	3,232,580	-	-3,232,580	-
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大橋頭站(捷2)	-	13,807,000	204,645,129	-	-	218,452,129	218,451,206	-923	-
投資性不動產	-	13,807,000	204,645,129	-	-	218,452,129	218,451,206	-923	-
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	218,451,206	-	-
新興計畫	-	152,743,000	-	-	36,938,521	189,681,521	162,307,736	-27,373,785	27,348,660
聯開建物計畫	-	152,743,000	-	-	36,938,521	189,681,521	162,307,736	-27,373,785	27,348,660
三重站(捷6)土地開發計畫	-	140,364,000	-	-	-725,790	139,638,210	112,289,550	-27,348,660	27,348,660
投資性不動產	-	140,364,000	-	-	-725,790	139,638,210	112,289,550	-27,348,660	27,348,660
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	112,289,550	-	-
中山站(捷2)建造成本	-	12,379,000	-	-	27,439,802	39,818,802	39,793,678	-25,124	-
投資性不動產	-	12,379,000	-	-	27,439,802	39,818,802	39,793,678	-25,124	-
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	39,793,678	-	-
辛亥站(交10)	-	-	-	-	10,224,509	10,224,509	10,224,508	-1	-

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度保留數
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數	配合總預算追加預算辦理之固定資產	調整數	合 計			
投資性不動產	-	-	-	-	10,224,509	10,224,509	10,224,508	-1	-
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	10,224,509	10,224,509	10,224,508	-1	-
一般建築及設備計畫小計	-	4,131,000	-	-	-	4,131,000	2,730,786	-1,400,214	888,571
一次性項目	-	4,131,000	-	-	-	4,131,000	2,730,786	-1,400,214	888,571
機械及設備	-	3,578,000	-	-	-	3,578,000	2,256,144	-1,321,856	888,571
機械及設備	-	3,578,000	-	-	-	3,578,000	2,256,144	-1,321,856	888,571
租賃資產	-	553,000	-	-	-	553,000	474,642	-78,358	-
租賃資產	-	553,000	-	-	-	553,000	474,642	-78,358	-
合計	67,052,646	403,682,000	204,645,129	-	-	675,379,775	596,685,995	-78,693,780	30,616,702
不動產、廠房及設備小計	-	4,131,000	-	-	-	4,131,000	2,730,786	-1,400,214	888,571
機械及設備	-	3,578,000	-	-	-	3,578,000	2,256,144	-1,321,856	888,571
機械及設備	-	3,578,000	-	-	-	3,578,000	2,256,144	-1,321,856	888,571
租賃資產	-	553,000	-	-	-	553,000	474,642	-78,358	-
租賃資產	-	553,000	-	-	-	553,000	474,642	-78,358	-
投資性不動產小計	67,052,646	399,551,000	204,645,129	-	-	671,248,775	593,955,209	-77,293,566	29,728,131
合計	67,052,646	403,682,000	204,645,129	-	-	675,379,775	596,685,995	-78,693,780	30,616,702

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 固定資產建設改良擴充明細表附表

中華民國109年度

說明：

- 1.大橋頭站(捷2)：109年5月15日簽准於「投資性不動產」科目辦理補辦預算204,645,129元(核准文號AXAA1093006745)。
- 2.臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫(三重站至臺北車站)工程管理費：
 - (1)依「臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」規定提列。
 - (2)依發包施工費(不含營業稅)為計算基準。
 - (3)本年度預算數23,000,000元，決算數7,749,966元。
- 3.本年度保留數30,616,702元，含以前年度保留數2,378,471元。

臺北都會區大眾捷運 資本支出計畫預算

中華民國

項目名稱	全部計畫			可用預算數			
	金額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
專案計畫	9,299,017,635	提升聯合開發業 務執行效率		67,052,646	399,551,000	204,645,129	-
繼續性計畫	8,818,974,126			67,052,646	246,808,000	204,645,129	-
聯開建物計畫	8,818,974,126			67,052,646	246,808,000	204,645,129	-
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)	8,088,740,650		95-114	-	233,000,000	-	-
安和路站(捷5)	379,392,171		99-110	60,704,000	1,000	-	-
中山站捷一	107,069,020		102-106	3,116,066	-	-	-
行天宮站(捷8)	103,489,409		103	3,232,580	-	-	-
大橋頭站(捷2)	140,282,876		106-109	-	13,807,000	204,645,129	-
新興計畫	480,043,509			-	152,743,000	-	-
聯開建物計畫	480,043,509			-	152,743,000	-	-
三重站(捷6)土地開發計畫	457,440,000		109-112	-	140,364,000	-	-

系統土地開發基金 與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	671,248,775	7.22	6,839,546,221	73.55	593,955,209	88.49	6,369,161,932	93.12	<p>本項主係因為配合機場捷運線工程進度辦理舉借，所產生之利息費用，因依中華郵政股份有限公司2年期定期儲蓄存款機動利率自109年3月25日起調降0.25%，暨工管費節節法律訴訟費用，致執行數較預算數減少，節餘數44,281,707元。</p> <p>1.本項投資人雖分別於109年7月14日、10月30日及12月9日提出使用執照申請，惟申請文件未齊備，投資人刻進行改善及補充作業，即向建築主管機關掛件，俟取得使照後，即支付建造成本第3期款8成。</p> <p>2.保留數2,379,471元。</p> <p>節餘數25,100元。</p> <p>本項目前尚在仲裁程序中，俟仲裁判斷結果，雙方達成協議後，本局依程序簽報市府核可，辦理支付投資人1/2獎勵樓地板委建費用剩餘款事宜，節餘數3,232,580元。</p> <p>節餘數923元。</p> <p>1.本基地委託建造費用第1期款已於109年3月16日簽奉核可按投資人承諾單價支付8成，剩餘差異金額21,961,660元將俟權益分配協商完成後再行支付。</p> <p>2.建造成本鑑定費採購案(預算數1,887,000元)分別於109年4月15日、4月16日及5月11日簽約，依契約約定須送建築師公會審查核定初稿完成後，方可支付第1期款，尚未達到付款條件。</p> <p>3.土地貢獻成本委託估價</p>
-36,938,521	481,567,254	5.46	6,649,864,700	75.40	431,647,473	89.63	6,206,854,196	93.34	
-36,938,521	481,567,254	5.46	6,649,864,700	75.40	431,647,473	89.63	6,206,854,196	93.34	
-	233,000,000	2.88	5,969,608,243	73.80	188,718,293	80.99	5,446,481,777	91.24	
-58,325,529	2,379,471	0.63	172,356,395	45.43	-	-	212,459,616	123.27	
21,387,008	24,503,074	22.89	86,021,774	80.34	24,477,974	99.90	104,950,078	122.00	
-	3,232,580	3.12	103,489,409	100.00	-	-	100,256,829	96.88	
-	218,452,129	155.72	318,388,879	226.96	218,451,206	100.00	342,705,896	107.64	
36,938,521	189,681,521	39.51	189,681,521	39.51	162,307,736	85.57	162,307,736	85.57	
36,938,521	189,681,521	39.51	189,681,521	39.51	162,307,736	85.57	162,307,736	85.57	
-725,790	139,638,210	30.53	139,638,210	30.53	112,289,550	80.41	112,289,550	80.41	

臺北都會區大眾捷運 資本支出計畫預算

中華民國

項目名稱	全部計畫			可用預算數			
	金額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
中山站(捷2)建造成本	12,379,000		109	-	12,379,000	-	-
辛亥站(交10)	10,224,509		109	-	-	-	-
一般建築及設備計畫					4,131,000		
一次性項目					4,131,000		
機械及設備					3,578,000		
機械及設備					3,578,000		
租賃資產					553,000		
租賃資產					553,000		
合計	9,299,017,635			67,052,646	403,682,000	204,645,129	

【附註】：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)全程計畫總金額8,263,768,062元，其中購地及拆
2.臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫(三重站至臺北車站)工程管理費：本年度預算數23,000,000元，決算數

系統土地開發基金 與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
27,439,802	39,818,802	321.66	39,818,802	321.66	39,793,678	99.94	39,793,678	99.94	案(預算數3,500,000元)分別於109年9月14、16、17、28日簽約，另案辦理之建物貢獻成本委託鑑定案完成後，即通知廠商啟動估價作業，爰本年度尚未達到付款條件。 4.保留數27,348,660元。
10,224,509	10,224,509	100.00	10,224,509	100.00	10,224,508	100.00	10,224,508	100.00	節餘數1元。
-	4,131,000	--	4,131,000	--	2,730,786	66.10	2,730,786	66.10	
-	4,131,000	--	4,131,000	--	2,730,786	66.10	2,730,786	66.10	
-	3,578,000	--	3,578,000	--	2,256,144	63.06	2,256,144	63.06	
-	3,578,000	--	3,578,000	--	2,256,144	63.06	2,256,144	63.06	1.網路及資訊周邊設備節餘數8,584元。 2.筆記型電腦節餘數3,272元。 3.空調設備：預算金額3,363,000元，採購案決標金額2,155,650元(未稅額2,053,000元)，致實際數較預算數減少，節餘數313,000元。 4.冷卻水塔設備：預算由空調設備調整支應997,000元，採購案於109年11月3日決標，履約期限至110年1月24日止，爰未及於本年度完工付款，保留數888,571元，節餘數108,429元。
-	553,000	--	553,000	--	474,642	85.83	474,642	85.83	
-	553,000	--	553,000	--	474,642	85.83	474,642	85.83	個人電腦租賃案因係依本府租賃共約約定設算金額，致執行數較預算數減少，節餘數78,358元。
-	675,379,775	7.26	6,843,677,221	73.60	596,685,995	88.35	6,371,892,718	93.11	

遷補償(編列於土地項下)175,027,412元前於96年7月2日奉核定由高鐵局經費全額負擔。

7,749,966元。

臺北都會區大眾捷運
資本支出計畫預算
中華民國

項目名稱	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
無形資產及殫產資源							
電腦軟體				205,739	3,325,000	-	-
合計				205,739	3,325,000	-	-

系統土地開發基金 與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	3,530,739	--	4,045,088	--	2,523,449	71.47	3,560,084	88.01	1.土開基金會計系統功能擴充案保留數205,739元，支付第2期款171,449元，節餘數34,290元。 2.捷運聯開資產管理系統擴充案編列預算數3,325,000元，於109年7月16日簽約，第1階段已完成履約，第1期款1,047,619元，另第2階段履約期限為110年12月31日，尚未達到付款條件，爰第2期款1,904,762元辦理預算保留，節餘數372,619元。 3.捷運聯開資產管理系統- 租售服務平台建置案第2期款1,218,667元於109年6月16日簽准併入決算。 4.蘆洲站捷六試辦青年進城激勵方案捷運聯開宅招租網頁製作85,714元於109年2月14日簽准併入決算。
-	3,530,739	--	4,045,088	--	2,523,449	71.47	3,560,084	88.01	

臺北都會區大眾捷運

資產折舊

中華民國

項目	不 動 產				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	-	-	15,324,831	-	70,476
減：以前年度已提折舊及減損數	-	-	5,464,929	-	51,118
上年度期末帳面價值	-	-	9,859,902	-	19,358
加：本年度新增資產價值	-	-	2,256,144	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	2,451	-	-
加減：調整數	-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	1,778,272	-	13,956
本年度期末帳面價值	-	-	10,335,323	-	5,402
本年度提列折舊數	-	-	1,778,272	-	13,956
投資性不動產費用	-	-	1,386,876	-	-
業務費用	-	-	213,631	-	-
管理費用	-	-	177,765	-	13,956
合 計	-	-	1,778,272	-	13,956

【附註】：1.本年度新增資產價值：機械及設備包括增置網路及資訊周邊設備151,416元、筆記型電腦51,728元及空調設備
2.本年度減少資產價值：機械及設備包括報廢個人電腦13臺2,451元。
3.調整數：投資性不動產包括加計內湖站(交11)由售轉租辦理存貨轉列投資性不動產702,872,144元、臺北橋站
投資性不動產轉列存貨6,941,997元，共計780,432,439元。

系統土地開發基金

明細表

109年度

單位：新臺幣元

廠 房 及 設 備				投資性 不動產	其他	合計
核能燃料	租賃資產	生產性植物	租賃權益改良			
-	-	-	-	11,264,510,827	-	11,279,906,134
-	-	-	-	1,156,932,898	-	1,162,448,945
-	-	-	-	10,107,577,929	-	10,117,457,189
-	474,642	-	-	-	-	2,730,786
-	-	-	-	-	-	2,451
-	-	-	-	780,432,439	-	780,432,439
-	39,094	-	-	155,965,718	-	157,797,040
-	435,548	-	-	10,732,044,650	-	10,742,820,923
-	39,094	-	-	155,965,718	-	157,797,040
-	30,493	-	-	155,965,718	-	157,383,087
-	4,692	-	-	-	-	218,323
-	3,909	-	-	-	-	195,630
-	39,094	-	-	155,965,718	-	157,797,040

2,053,000元；租賃資產包括個人電腦474,642元。

(捷2)待出租118席車位調整至108號10樓辦理存貨轉列投資性不動產84,502,292元；減計港墘站(交9)採出售處分由投

臺北都會區大眾捷運

資產報廢

中華民國

科目名稱	報廢損失 預算數	決		
		帳 面 價		
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	減損調整數 (3)
不動產、廠房及設備	-	245,355	242,904	-
機械及設備	-	245,355	242,904	-
合計	-	245,355	242,904	-

系統土地開發基金

明細表

109年度

單位：新臺幣元

算		數			比較增減	
值	淨額 (4)=(1)-(2)-(3)	殘餘價值 (5)	未實現重估 增值減少數 (6)	報廢損失 (7)=(4)-(5)-(6)	金額	%
2,451						
2,451	-	-	2,451	2,451	--	
2,451	-	-	2,451	2,451	--	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

無形資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產及礦產資源	3,530,739	2,523,449	-1,007,290	-28.53	1.預算數包含以前年度保留數205,739元。 2.決算數包含併決算數1,304,381元(1,218,667元核准文號AXAA1093013632、85,714元核准文號AXAA1093002776)
電腦軟體	3,530,739	2,523,449	-1,007,290	-28.53	
委託資訊服務	3,530,739	2,523,449	-1,007,290	-28.53	

本 頁 空 白

臺北都會區大眾捷運
長期債務舉借
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		期初餘額	本年度舉借金額		
			起	止		預算數	決算數	比較增減
國內借款					12,948,000,000	12,941,700,000	5,437,000,000	-7,504,700,000
金融機構					12,948,000,000	12,941,700,000	5,437,000,000	-7,504,700,000
	臺灣銀行	107	1070115	1090115	258,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	107	1070122	1090122	22,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	107	1070207	1090207	29,000,000	-	-	-
	中國信託	107	1070409	1090409	4,191,000,000	-	-	-
	中國信託	107	1070425	1090425	5,000,000	-	-	-
	中國信託	107	1070522	1090522	36,000,000	-	-	-
	中國信託	107	1070619	1090619	34,000,000	-	-	-
	中國信託	107	1070719	1090719	74,000,000	-	-	-
	中國信託	107	1070814	1090814	65,000,000	-	-	-
	中國信託	107	1070907	1090907	56,000,000	-	-	-
	中國信託	107	1070920	1090920	260,000,000	-	-	-
	中國信託	107	1071001	1091001	47,000,000	-	-	-
	中國信託	107	1071025	1091025	40,000,000	-	-	-
	中國信託	107	1071114	1091114	148,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	108	1080121	1100121	40,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	108	1080213	1100213	2,904,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	108	1080213	1100213	4,280,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	108	1080315	1100315	49,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	108	1080401	1100401	13,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	108	1080415	1100415	32,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	108	1080430	1100430	38,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	108	1080617	1100617	76,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	108	1080715	1100715	54,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	108	1080806	1100806	120,000,000	-	-	-

系統土地開發基金 與償還明細表

109年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額			本年度調整數		期末餘額	備註
預算數	決算數	比較增減	增加	減少		
12,489,000,000	5,265,000,000	-7,224,000,000	-	-	13,120,000,000	
12,489,000,000	5,265,000,000	-7,224,000,000	-	-	13,120,000,000	
258,000,000	258,000,000	-	-	-	-	本年度償還金額預算數含108年度保留數2億5,800萬元。
22,000,000	22,000,000	-	-	-	-	本年度償還金額預算數含108年度保留數2,200萬元。
29,000,000	29,000,000	-	-	-	-	本年度償還金額預算數含108年度保留數2,900萬元。
4,191,000,000	4,191,000,000	-	-	-	-	
5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	
36,000,000	36,000,000	-	-	-	-	
34,000,000	34,000,000	-	-	-	-	
74,000,000	74,000,000	-	-	-	-	
65,000,000	65,000,000	-	-	-	-	
56,000,000	56,000,000	-	-	-	-	
260,000,000	260,000,000	-	-	-	-	
47,000,000	47,000,000	-	-	-	-	
40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	
148,000,000	148,000,000	-	-	-	-	
40,000,000	-	-40,000,000	-	-	40,000,000	109年度保留數4,000萬元。
2,904,000,000	-	-2,904,000,000	-	-	2,904,000,000	109年度保留數29億400萬元。
4,280,000,000	-	-4,280,000,000	-	-	4,280,000,000	109年度保留數42億8,000萬元。
-	-	-	-	-	49,000,000	
-	-	-	-	-	13,000,000	
-	-	-	-	-	32,000,000	
-	-	-	-	-	38,000,000	
-	-	-	-	-	76,000,000	
-	-	-	-	-	54,000,000	
-	-	-	-	-	120,000,000	

臺北都會區大眾捷運 長期債務舉借

中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		期初餘額	本年度舉借金額		
			起	止		預算數	決算數	比較增減
	臺灣銀行	108	1081002	1101002	14,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	108	1081112	1101112	4,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	108	1081121	1101121	59,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	109	1090107	1110107	-	365,000,000	365,000,000	-
	臺灣銀行	109	1090205	1110205	-	11,000,000	11,000,000	-
	臺灣銀行	109	1090220	1110220	-	17,000,000	17,000,000	-
	臺灣銀行	109	1090327	1110327	-	244,000,000	244,000,000	-
	台北富邦商業銀行	109	1090327	1110327	-	3,983,000,000	3,983,000,000	-
	臺灣銀行	109	1090514	1110514	-	14,000,000	14,000,000	-
	台北富邦商業銀行	109	1090514	1110514	-	17,000,000	17,000,000	-
	臺灣銀行	109	1090611	1110611	-	38,000,000	38,000,000	-
	臺灣銀行	109	1090710	1110710	-	89,000,000	89,000,000	-
	臺灣銀行	109	1090805	1110805	-	74,000,000	74,000,000	-
	臺灣銀行	109	1090828	1110828	-	56,000,000	56,000,000	-
	臺灣銀行	109	1090914	1110914	-	323,000,000	323,000,000	-
	臺灣銀行	109	1091019	1111019	-	194,000,000	194,000,000	-
	臺灣銀行	109	1091116	1111116	-	12,000,000	12,000,000	-
	臺灣銀行				-	7,504,700,000	-	-7,504,700,000
合計					12,948,000,000	12,941,700,000	5,437,000,000	-7,504,700,000

備註：1.本年度舉借金額決算數低於預算數20%，主要係因保留75億元，以預留償還110年2月到期3筆借款72億2,400萬元109年12月辦理舉借，另470萬元停止支用。

2.本年度償還金額決算數低於預算數20%，主要係因3筆借款72億2,400萬元於110年1-2月到期，保留該預算屆時辦理償還。

3.本表「期末餘額」欄位金額，與資產負債表長期債務科目之「本年度決算數」之差異，係應付租賃款310,432元。

系統土地開發基金 與償還明細表

109年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額			本年度調整數		期末餘額	備註
預算數	決算數	比較增減	增加	減少		
-	-	-	-	-	14,000,000	
-	-	-	-	-	4,000,000	
-	-	-	-	-	59,000,000	
-	-	-	-	-	365,000,000	本年度舉借金額預算數含108年度保留數3億6,500萬元。
-	-	-	-	-	11,000,000	本年度舉借金額預算數含108年度保留數1,100萬元。
-	-	-	-	-	17,000,000	本年度舉借金額預算數含108年度保留數1,700萬元。
-	-	-	-	-	244,000,000	本年度舉借金額預算數含108年度保留數2億4,400萬元。
-	-	-	-	-	3,983,000,000	
-	-	-	-	-	14,000,000	
-	-	-	-	-	17,000,000	
-	-	-	-	-	38,000,000	
-	-	-	-	-	89,000,000	
-	-	-	-	-	74,000,000	
-	-	-	-	-	56,000,000	
-	-	-	-	-	323,000,000	
-	-	-	-	-	194,000,000	
-	-	-	-	-	12,000,000	
-	-	-	-	-	-	109年度保留數75億元，470萬元停止支用。
12,489,000,000	5,265,000,000	-7,224,000,000	-	-	13,120,000,000	

；另109年度得標之臺灣銀行借款利率介於0.47%至0.49%，較110年2月到期借款利率0.41%高，為減少利息支出，故未於還。

臺北都會區大眾捷運
資本增減與
中華民國

項目名稱	期初資本額決算數		本年度增減數		
			預算數		
	實收資本	預收資本	現金	轉帳	合計
地方政府資本	17,678,736,803	-	-	-	-
省府投資	557,928	-	-	-	-
新北市政府投資	78,514,484	-	-	-	-
臺北市府投資	17,599,664,391	-	-	-	-
合計	17,678,736,803	-	-	-	-

【附註】：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
 (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(本府與新北市
 (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
 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

系統土地開發基金

股額明細表

109年度

單位：新臺幣元

本年度增減數				期末資本額決算數				
決算數			比較增減	實收資本				預收資本
現金	轉帳	合計		股數	每股面額 (元)	金額	%	
-	-	-	-	-	-	17,678,736,803	100.00	-
-	-	-	-	-	-	557,928	0.00	-
-	-	-	-	-	-	78,514,484	0.44	-
-	-	-	-	-	-	17,599,664,391	99.55	-
-	-	-	-	-	-	17,678,736,803	100.00	-

，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17,207,091,971元，分述如下：
政府維持出資額5:1之比例)。

分回本基金，先列帳於本府資本額項下，俟雙市府召開會議研商資本之比例計算方式後，再行辦理調整事宜。
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。

本 頁 空 白

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

項目名稱	預 算 數		決 算 數		比較增減		備 註
	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
營業總支出部分	100	-	97	-	-3	-	
行銷及業務部分	65	-	63	-	-2	-	
正式職員	59	-	56	-	-3	-	
臨時職員	6	-	7	-	1	-	臨時職員總數維持12人(同預算數),並配合業務需求調整僱用人員之職缺。
管理部分	35	-	34	-	-1	-	
正式職員	29	-	29	-	-	-	
臨時職員	6	-	5	-	-1	-	臨時職員總數維持12人(同預算數),並配合業務需求調整僱用人員之職缺。
小計	100	-	97	-	-3	-	
正式職員	88	-	85	-	-3	-	
臨時職員	12	-	12	-	-	-	
合計	100	-	97	-	-3	-	

臺北都會區大眾捷運

用人費用

中華民國

項目名稱	預						
	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	考核 獎金	其他 獎金
營業總支出部分	82,306,320	7,780,608	3,827,682	-	-	11,340,668	10,063,867
國內部分(小計)	82,306,320	7,780,608	3,827,682	-	-	11,340,668	10,063,867
投資性不動產費用	22,419,900	1,409,760	1,145,900	-	-	2,638,405	2,743,958
職員	22,419,900	1,409,760	1,145,900	-	-	2,638,405	2,743,958
業務費用	34,257,600	2,588,832	1,537,530	-	-	5,097,887	3,927,054
職員	34,257,600	2,588,832	1,537,530	-	-	5,097,887	3,927,054
管理費用	25,628,820	3,782,016	1,144,252	-	-	3,604,376	3,392,855
職員	25,628,820	3,782,016	1,144,252	-	-	3,604,376	3,392,855
什項費用	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-
合計	82,306,320	7,780,608	3,827,682	-	-	11,340,668	10,063,867

系統土地開發基金

彙計表

109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	合計
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	分擔輔助 建屋貸款 等利息	其他 福利費		
7,283,892	-	-	7,629,828	224,000	-	200,000	-	3,649,135	-	134,306,000
7,283,892	-	-	7,629,828	224,000	-	200,000	-	3,649,135	-	134,306,000
2,037,444	-	-	2,048,028	48,000	-	54,000	-	1,034,605	-	35,580,000
2,037,444	-	-	2,048,028	48,000	-	54,000	-	1,034,605	-	35,580,000
2,839,920	-	-	2,984,652	96,000	-	76,000	-	1,237,525	-	54,643,000
2,839,920	-	-	2,984,652	96,000	-	76,000	-	1,237,525	-	54,643,000
2,406,528	-	-	2,597,148	80,000	-	70,000	-	1,377,005	-	44,083,000
2,406,528	-	-	2,597,148	80,000	-	70,000	-	1,377,005	-	44,083,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,283,892	-	-	7,629,828	224,000	-	200,000	-	3,649,135	-	134,306,000

臺北都會區大眾捷運
用人費用
中華民國

項目名稱	決						
	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	考核 獎金	其他 獎金
營業總支出部分	70,952,203	8,398,992	3,504,961	-	-	8,398,276	8,859,136
國內部分(小計)	70,952,203	8,398,992	3,504,961	-	-	8,398,276	8,859,136
投資性不動產費用	17,204,361	2,602,573	863,270	-	-	1,477,241	2,132,026
職員	17,204,361	2,602,573	863,270	-	-	1,477,241	2,132,026
業務費用	29,433,390	2,588,832	1,504,319	-	-	3,679,578	3,604,923
職員	29,433,390	2,588,832	1,504,319	-	-	3,679,578	3,604,923
管理費用	24,314,452	3,207,587	1,137,372	-	-	3,241,457	3,122,187
職員	24,314,452	3,207,587	1,137,372	-	-	3,241,457	3,122,187
什項費用	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-
合計	70,952,203	8,398,992	3,504,961	-	-	8,398,276	8,859,136

【附註】：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發，109年度預算編列88人，計11,340,668元，執行結果
- 2.年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年

系統土地開發基金

彙計表

109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	合計
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	分擔輔助 建屋貸款 等利息	其他 福利費		
6,302,376	-	-	7,092,069	388,500	-	192,000	-	2,478,742	-	116,567,255
6,302,376	-	-	7,092,069	388,500	-	192,000	-	2,478,742	-	116,567,255
1,534,871	-	-	1,795,486	104,500	-	50,000	-	676,075	-	28,440,403
1,534,871	-	-	1,795,486	104,500	-	50,000	-	676,075	-	28,440,403
2,561,403	-	-	2,821,686	145,500	-	74,000	-	930,654	-	47,344,285
2,561,403	-	-	2,821,686	145,500	-	74,000	-	930,654	-	47,344,285
2,204,818	-	-	2,474,453	138,500	-	68,000	-	872,013	-	40,780,839
2,204,818	-	-	2,474,453	138,500	-	68,000	-	872,013	-	40,780,839
1,284	-	-	444	-	-	-	-	-	-	1,728
1,284	-	-	444	-	-	-	-	-	-	1,728
6,302,376	-	-	7,092,069	388,500	-	192,000	-	2,478,742	-	116,567,255

，決算74人，計8,398,276元。

終工作獎金發給注意事項」規定核發，109年度預算編列100人，計10,063,867元，執行結果，決算97人，計8,859,136元。

臺北都會區大眾捷運

繳納各項稅捐

中華民國

項目名稱	預 算 數										
	營業總支出部分			資本支出部分			代徵部分		合計		
	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府
土地稅	-	41,727,777	-	-	-	-	-	-	-	41,727,777	-
一般土地地價稅	-	41,727,777	-	-	-	-	-	-	-	41,727,777	-
房屋稅	-	107,357,223	-	-	-	-	-	-	-	107,357,223	-
一般房屋稅	-	107,357,223	-	-	-	-	-	-	-	107,357,223	-
規費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
行政規費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他規費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	149,085,000	-	-	-	-	-	-	-	149,085,000	-

系統土地開發基金 與規費明細表

109年度

單位：新臺幣元

決 算 數										
營業總支出部分			資本支出部分			代徵部分		合計		
中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府
-	37,312,495	-	-	-	-	-	-	-	37,312,495	-
-	37,312,495	-	-	-	-	-	-	-	37,312,495	-
-	89,086,587	-	-	-	-	-	-	-	89,086,587	-
-	89,086,587	-	-	-	-	-	-	-	89,086,587	-
-	203,483	-	-	-	-	-	-	-	203,483	-
-	130,057	-	-	-	-	-	-	-	130,057	-
-	73,426	-	-	-	-	-	-	-	73,426	-
-	126,602,565	-	-	-	-	-	-	-	126,602,565	-

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

主要產銷(營運)量值比較表

中華民國109年度

貨幣單位：新臺幣元

上年度決算審定數		產銷(營運)項目名稱	數量 單位	本年度預算數		本年度決算數		本年度決算數與預算數 比較增減			
數量	金額			數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
3,075.18	1,474,807,679	銷貨收入	坪	1,610.07	1,077,203,000	2,367.72	1,482,936,807	757.65	47.06	405,733,807	37.67
894,055.67	951,908,899	投資性不動產收入	坪	1,080,259.95	1,083,971,000	1,082,546.80	922,205,294	2,286.85	0.21	-161,765,706	-14.92
	2,426,716,578	合 計			2,161,174,000		2,405,142,101			243,968,101	11.29

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

主要營運量值比較表

中華民國109年度

說明：

比較增減數量或金額百分比超過10%者，分析說明原因如下：

- 1.銷貨收入執行數超前，主要係因港墘站(交9)、內湖站(交11)及菜寮站(捷4)標售情形較原預估佳，致實際數較預算數增加。
- 2.投資性不動產收入執行數落後，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，提供臺北市大眾捷運系統土地開發公有不動產承租戶紓困減租措施，致實際數較預算數減少。

產名	品稱	銷 售		總額及 單位 金額	銷貨成本		業務費用		
		單位	數量		預算	決算	預算	決算	
			預算						決算
出售聯開基地(銷貨收入)		坪	1,610.07	2,367.72	總 額 360,268,000	497,784,357	131,951,000	122,560,383	
				單位金額	223,759.22	210,237.85	81,953.58	51,763.04	

價比較表

109年度

單位：新臺幣元

管理費用		財務費用		總成本		售 價		銷售盈虧	
預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算
47,178,000	42,997,851	1,124,000	1,462,391	540,521,000	664,804,982	1,077,203,000	1,482,936,807	536,682,000	818,131,825
29,301.83	18,160.02	698.11	617.64	335,712.73	280,778.55	669,041.10	626,314.26	333,328.36	345,535.72

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減			
				金 額	%	增減原因說明	
873,767,580	合計	881,596,000	1,109,271,660	227,675,660	25.83		
114,785,618	用人費用	134,306,000	116,567,255	-17,738,745	-13.21	主要係因薪資及獎金等人事費用實際發生數較預計數減少所致。	
66,749,672	正式員額薪資	82,306,320	70,952,203	-11,354,117	-13.79		
66,749,672	職員薪金	82,306,320	70,952,203	-11,354,117	-13.79		
9,484,558	臨時人員薪資	7,780,608	8,398,992	618,384	7.95		
9,484,558	聘用人員薪金	7,780,608	8,398,992	618,384	7.95		
2,806,748	超時工作報酬	3,827,682	3,504,961	-322,721	-8.43		
2,806,748	加班費	3,827,682	3,504,961	-322,721	-8.43		
19,147,381	獎金	21,404,535	17,257,412	-4,147,123	-19.37		
9,980,000	考核獎金	11,340,668	8,398,276	-2,942,392	-25.95		
9,167,381	其他獎金	10,063,867	8,859,136	-1,204,731	-11.97		
6,022,406	退休及卹償金	7,283,892	6,302,376	-981,516	-13.48		
6,022,406	職員退休及離職金	7,283,892	6,302,376	-981,516	-13.48		
10,574,853	福利費	11,702,963	10,151,311	-1,551,652	-13.26		
7,005,899	分擔員工保險費	7,629,828	7,092,069	-537,759	-7.05		
452,400	傷病醫藥費	224,000	388,500	164,500	73.44		
180,934	體育活動費	200,000	192,000	-8,000	-4.00		
2,935,620	其他福利費	3,649,135	2,478,742	-1,170,393	-32.07		
75,791,112	服務費用	79,668,000	99,272,306	19,604,306	24.61		主要係因委託專業廠商辦理標售業務之專業服務費用實際發生數較預計數增加所致。
1,606,548	水電費	3,509,334	1,726,396	-1,782,938	-50.81		
1,008,261	工作場所電費	2,572,667	1,385,743	-1,186,924	-46.14		
598,287	工作場所水費	936,667	340,653	-596,014	-63.63		
744,281	郵電費	456,757	589,349	132,592	29.03		
719,961	郵費	414,757	565,025	150,268	36.23		
24,320	電話費	42,000	24,324	-17,676	-42.09		

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
1,113,042	旅運費	1,512,000	1,121,586	-390,414	-25.82	
1,113,042	其他旅運費	1,512,000	1,121,586	-390,414	-25.82	
128,314	印刷裝訂與廣告費	519,127	18,517	-500,610	-96.43	
117,132	印刷及裝訂費	343,127	12,795	-330,332	-96.27	
11,182	廣(公)告費	176,000	5,722	-170,278	-96.75	
7,247,369	修理保養與保固費	6,032,644	10,859,674	4,827,030	80.02	
4,850,427	一般房屋修護費	3,668,144	6,980,219	3,312,075	90.29	
2,396,942	機械及設備修護費	2,364,500	3,879,455	1,514,955	64.07	
2,273,432	保險費	4,504,370	3,317,954	-1,186,416	-26.34	
2,273,432	一般房屋保險費	4,504,370	3,317,954	-1,186,416	-26.34	
2,182,790	棧儲、包裝、代理及加工費	846,708	833,821	-12,887	-1.52	
2,182,333	公證費	813,368	833,821	20,453	2.51	
457	佣金、匯費及手續費	33,340	-	-33,340	--	
60,481,336	專業服務費	61,907,060	80,771,453	18,864,393	30.47	
4,974,670	法律事務費	6,300,000	5,727,631	-572,369	-9.09	
5,842,641	工程及管理諮詢服務費	4,510,000	2,114,893	-2,395,107	-53.11	
-	講課鐘點及稿費	20,000	-	-20,000	--	
49,664,025	其他專業服務費	51,077,060	72,928,929	21,851,869	42.78	
14,000	公共關係費	380,000	33,556	-346,444	-91.17	
14,000	公共關係費	380,000	33,556	-346,444	-91.17	
361,096,404	材料及用品費	361,316,000	499,302,051	137,986,051	38.19	主要係因港墘站(交9)、內湖站(交11)及菜寮站(捷4)標售情形較原預估佳，爰因銷售而認列商品(銷貨成本)增加所致。
91,180	使用材料費	96,000	1,035,461	939,461	978.61	
91,180	設備零件	96,000	1,035,461	939,461	978.61	
788,298	用品消耗	952,000	482,233	-469,767	-49.35	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
296,206	辦公(事務)用品	537,440	231,254	-306,186	-56.97	
2,000	報章雜誌	18,400	-	-18,400	--	
490,092	其他	396,160	250,979	-145,181	-36.65	
360,216,926	商品	360,268,000	497,784,357	137,516,357	38.17	
360,216,926	商品	360,268,000	497,784,357	137,516,357	38.17	
1,200,449	租金與利息	1,124,000	1,462,391	338,391	30.11	主要係因標租成效佳，故押金銷售額大幅增加所致。
1,200,449	利息	1,124,000	1,462,391	338,391	30.11	
1,200,449	其他利息	1,124,000	1,462,391	338,391	30.11	
145,207,739	折舊、折耗及攤銷	129,905,000	158,061,338	28,156,338	21.67	主要係因內湖站(交11)由售轉租及臺北橋站(捷2)待出租車位辦理存貨轉列投資性不動產增加折舊費用所致。
1,574,138	不動產、廠房及設備折舊	2,128,358	1,831,322	-297,036	-13.96	
1,560,182	機械及設備折舊	2,032,430	1,778,272	-254,158	-12.51	
13,956	什項設備折舊	13,956	13,956	0	0.00	
-	租賃資產折舊	81,972	39,094	-42,878	-52.31	
143,633,601	投資性不動產折舊	127,247,965	155,965,718	28,717,753	22.57	
143,633,601	投資性不動產折舊	127,247,965	155,965,718	28,717,753	22.57	
-	攤銷	528,677	264,298	-264,379	-50.01	
-	攤銷電腦軟體	528,677	264,298	-264,379	-50.01	
135,688,438	稅捐與規費	149,085,000	126,602,565	-22,482,435	-15.08	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
37,132,930	土地稅	41,727,777	37,312,495	-4,415,282	-10.58	
37,132,930	一般土地地價稅	41,727,777	37,312,495	-4,415,282	-10.58	
4,276,717	契稅	-	-	-	--	
4,276,717	契稅	-	-	-	--	
88,672,093	房屋稅	107,357,223	89,086,587	-18,270,636	-17.02	
88,672,093	一般房屋稅	107,357,223	89,086,587	-18,270,636	-17.02	
5,606,698	規費	-	203,483	203,483	--	
220,417	行政規費	-	130,057	130,057	--	
5,386,281	其他規費	-	73,426	73,426	--	
-	損失與賠償給付	-	17,054,735	17,054,735	--	主要係因七張站(捷10、11)原統一經營者營運契約及租賃契約終止訴訟案樺福公司積欠本局租金及利息呆帳轉銷所致。
-	各項損失	-	17,054,735	17,054,735	--	
-	呆帳及保證損失	-	17,052,284	17,052,284	--	
-	資產損失	-	2,451	2,451	--	
39,997,820	其他	26,192,000	90,949,019	64,757,019	247.24	主要係因大橋頭站(捷2)本府與原私地主間房地互易所生房屋款營業稅所致。
39,997,820	其他費用	26,192,000	90,949,019	64,757,019	247.24	
39,997,820	其他	26,192,000	90,949,019	64,757,019	247.24	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	980,000	619,778	-360,222	-36.76	本項係依員工實際需要 按支用標準覈實支應。
傷病醫藥費	224,000	388,500	164,500	73.44	
體育活動費	200,000	192,000	-8,000	-4.00	
廣(公)告費	176,000	5,722	-170,278	-96.75	
公共關係費	380,000	33,556	-346,444	-91.17	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 109 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	綜合決議： 為達精實人力及預算，所有委外案件請依輕重緩急，分級分類分別做出委託人力規模與服務案量的成本分析，並分析委外服務之最適規模，作為爾後年度編列預算之憑據。	遵照辦理。
2	綜合決議： 為維護臺北市政府有關單位及臺北大眾捷運公司設立於地下系統工作員工之健康，臺北市政府勞動局應會同有關單位定期監控及公布其工作環境之空氣品質。市府有關單位及臺北捷運公司應依據其監控結果，更新或添置設備，俾有效改善之。	遵照辦理。
3	綜合決議： 市府各單位所屬委外停車場尚未全部提供車牌辨識及電子票證繳費，致民眾進出不便。爾後各委外停車場新訂契約時，應要求業者提供智慧化設施，以利民眾使用。	遵照辦理。

本 頁 空 白

主辦會計人員：



機關長官：

