

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

臺北市總決算

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111 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 19 頁
丙、決算主要表	第 21 至 34 頁
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	第 36 至 75 頁
一、損益明細表	第 36 至 54 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.財務費用明細表	第 52 頁
10.其他營業外費用明細表	第 53 至 54 頁
二、資金運用明細表	第 55 至 75 頁
1.固定資產建設改良擴充明細表	第 55 至 57 頁
2.資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 58 至 63 頁
3.資產折舊明細表	第 64 至 65 頁
4.資產變賣明細表	第 -- 頁
5.資產報廢明細表	第 66 至 67 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 68 頁
8.長期債務舉借與償還明細表	第 70 至 73 頁
9.資本增減與股額明細表	第 74 至 75 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
4.產品生產成本明細表	第 -- 頁

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金111 年度附屬單位決算

目 次

5.單位生產成本明細表	第 - - 頁
戊、決算參考表	第 77 至 93 頁
一、員工人數彙計表	第 77 頁
二、用人費用彙計表	第 78 至 81 頁
三、繳納各項稅捐與規費彙計表	第 82 至 83 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 84 至 85 頁
六、成本與售價比較表	第 86 至 87 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 88 至 91 頁
十、管制性項目及統計所需項目比較表	第 92 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 93 頁

甲、財務摘要

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	1,276,254,157	3,618,409,245	-2,342,155,088	-64.73
營業總支出	529,703,996	1,466,628,745	-936,924,749	-63.88
淨利(淨損)	746,550,161	2,151,780,500	-1,405,230,339	-65.31
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	440,132,595	880,265,190	-440,132,595	-50.00
留存事業機關盈餘	13,112,371,168	13,865,821,007	-753,449,839	-5.43
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,653,192	-8,335,446	5,682,254	--
增加長期債務	-	7,650,000,000	-7,650,000,000	--
現金及約當現金之淨增	1,419,179,883	-	-	--
現金及約當現金之淨減	-	3,275,336,532	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額	14,766,578,345	19,452,259,909	-4,685,681,564	-24.09
不動產、廠房及設備餘額	17,808,460	17,392,547	415,913	2.39
長期負債餘額	7,494,796,843	12,694,568,363	-5,199,771,520	-40.96
權益	33,822,025,352	32,782,109,754	1,039,915,598	3.17
<p>【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。 以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。</p>				

本 頁 空 白

乙、業務計畫及決算概要

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111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)文湖線	10
(2)淡水線	3
(3)新店線	16
(4)南港線	5
(5)板橋線	3
(6)中和線	6
(7)機場線	2
(8)新莊線	12
(9)蘆洲線	2
(10)信義線	3
(11)松山線	7
(12)土城線延伸段	1
(13)信義線東延段	1
(14)萬大線第一階段	9
(15)環狀線第二階段	7
合計	87

辦理情形	基地(個)
(1)徵求投資人或前置作業中	15
(2)已取得建照或施工中者	5
(3)設計中(已簽約)	4
(4)已完工(取得使照)或配合交屋時程陸續辦理租售者	63
小計	87

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 111 年 度

(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 80 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二階段 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。

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 111 年 度

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、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

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 111 年 度

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 111 年度預算編列營業收入為 1,357,322,000 元，分別為銷貨收入 104,771,000 元、投資性不動產收入 1,239,606,000 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 12,945,000 元，預算執行分述如下：

(一)銷貨收入實際執行數 144,814,187 元，較預算數增加 40,043,187 元，原因說明如第 10 頁。

(二)投資性不動產收入實際執行數為 1,006,258,003 元，較預算數減少 233,347,997 元，原因說明如第 10 頁。

(三)什項營業收入實際執行數 11,819,085 元，較預算數減少 1,125,915 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 3,717,623,000 元，連同以前年度保留數 11,980,140 元，合計 3,729,603,140 元，實際支用數(含應付未付款 519,064 元)共計 210,460,948 元，執行率為 5.64%，另 3,517,654,349 元已奉准保留至下年度繼續執行，節餘 1,487,843 元，說明如下：

1. 建造中之投資性不動產：

(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)暨 C1/D1 土地開發計畫節餘數：工管費 40,771 元及利息資本化 720,490 元，共 761,261 元。因不可抗力因素，本基地未能於 111 年底申報開工，建造成本第一期款 3,511,758,000 元予以保留。

(2)三重站(捷 6) 以前年度保留數為 1,893,758 元，自松江南京站(捷 13) 調整支應 2,727,107 元、2,196,544 元，及信義安和站(捷 5) 調整支應 25,875,843 元後，預算數為 32,693,252 元，支付 3 家鑑定廠商辦理建造成本鑑定案第二、三期款共計 2,128,270 元及臺北市建築師公

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 111 年 度

會協審 3 家鑑定報告書第二期款 23,000 元，支付委託 5 家不動產估價師事務所辦理土地鑑價案第二、三期款共計 2,212,000 元，臺北市不動產估價師公會協審 5 家估價報告書第一、二、三期款 256,500 元及 1/2 捷運獎勵樓地板委託建造費用第一期款剩款 28,072,387 元，節餘數 1,095 元。

(3)信義安和站(捷 5)之投資人已於 110 年 11 月 30 日領得使照，依權益分配須知第 23 點規定，於 111 年支付委託建造費用第三期款 72,818,987 元予投資人。另因權配剩餘爭議將於 112 年交付仲裁處理，實際支付第四期款可能落於 113 年，故其中 145,552 元調整至行天宮站(捷 8)、25,875,843 元調整至三重站(捷 6)。本開發案委託建造費用第 4 期款將再編列於 113 年，俟權配剩餘爭議作成仲裁判斷後，再依判斷結果支付投資人。

(4)松江南京站(捷 13)土地開發計畫：原編列預算數 10,820,000 元，支付建造成本第一期款，由於本基地 111 年 12 月 12 日方取得建築執照，未達申報開工支付建照成本之條件，已調整 4,923,651 元支應三重站(捷 6)，餘 5,896,349 元，辦理預算保留。

(5)行天宮站(捷 8)建造成本鑑定費第 5 期服務費由安和路站(捷 5)調整 145,552 元至行天宮站(捷 8)支應。

2. 機械及設備：

(1)網路及資訊周邊設備：節餘數 10,808 元。

(2)空調設備：本年度預算 3,205,000 元—111 年 4 月 15 日決標，決標金額 2,637,600 元，未稅額為 2,512,000 元，節餘數 693,000 元。

3. 租賃資產：

個人電腦租賃案於 111 年 9 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 21,679 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 111 年度

(二)無形資產執行情形如下：

土地投資管理系統建置案，節餘數 62,742, 本項包含：

1. 土地開發投資管理系統建置案：本案決標金額為 5,399,386 元(未稅金額 5,142,272 元)，110 年支付第一期款 2,673,981 元，111 年支付第二期款 2,211,177 元，另保留 111 年度預算數 257,114 元以支付第三期價金使用。
2. 土地開發房屋網功能維護與擴充案：本案決標金額為 556,500 元(未稅金額 530,000 元)，111 年支付 530,000 元。
3. 捷運聯開資產管理系統委外建置案第二次契約變更：本案新增契約 660,000 元(未稅金額 628,571 元)，111 年支付 628,571 元。

三、長期債務之舉借及償還計畫：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」工程經費之需，辦理長期債務舉借，本年度編列舉借預算數 14,583,000,000 元，加計前年度保留數 208,000,000 元，合計可用預算數 14,791,000,000 元，已奉准保留 10,391,000,000 元。舉借債務到期應辦理償還，本年度編列償還預算數 12,423,000,000 元，已奉准保留 6,623,000,000 元。

四、資金之轉投資及其盈虧：無

五、其他重要計畫(其他無法歸屬以上四類之重要業務計畫)：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(111)年度辦理初期路網盈餘分配繳庫 500,000,000 元，各股東分得股息紅利為臺北市政府：440,132,595 元，新北市政府：59,867,405 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 104,771,000 元，執行結果 144,814,187 元，較預算數增加 40,043,187 元，執行率 138.22%。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業 務 計 畫 及 決 算 概 要
中 華 民 國 111 年 度

(2)投資性不動產收入：本年度法定預算數1,239,606,000元，執行結果1,006,258,003元，較預算數減少233,347,997元，執行率81.18%。

(3)什項營業收入：本年度法定預算數12,945,000元，執行結果11,819,085元，較預算數減少1,125,915元，執行率91.3%。

2. 營業外收入：

(1)利息收入：本年度法定預算數70,232,000元，執行結果93,184,732元，較預算數增加22,952,732元，執行率132.68%。

(2)賠償收入：本年度法定預算數3,000,000元，執行結果3,706,008元，較預算數增加706,008元，執行率123.53%。

(3)什項收入：本年度法定預算數3,000,000元，執行結果16,472,142元，較預算數增加13,472,142元，執行率549.07%。

(二) 支出部分

1. 營業成本：

(1)銷貨成本：本年度法定預算數44,740,000元，執行結果52,015,275元，較預算數增加7,275,275元，執行率116.26%。

(2)投資性不動產費用：本年度法定預算數400,943,000元，執行結果382,386,803元，較預算數減少18,556,197元，執行率95.37%。

2. 營業費用：

(1)業務費用：本年度法定預算數55,965,000元，執行結果40,559,253元，較預算數減少15,405,747元，執行率72.47%。

(2)管理費用：本年度法定預算數50,290,000元，執行結果41,749,537元，較預算數減少8,540,463元，執行率83.02%。

3. 營業外費用：

(1)利息費用：本年度法定預算數1,128,000元，執行結果1,441,785元，較預算數增加313,785元，執行率127.82%。

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 111 年 度

(2)資產報廢損失：本年度法定預算數0元，執行結果3,713元，較預算數增加3,713元。

(3)什項費用：本年度法定預算數0元，執行結果11,547,630元，較預算數增加11,547,630元。

(三)損益部分

本年度法定預算盈餘880,488,000元，執行結果實際盈餘746,550,161元，較預算數減少133,937,839元，執行率84.79%，其差異原因綜述如下：

1. 銷貨收入實際數較預算數增加 40,043,187 元，銷貨成本實際數較預算數增加 7,275,275 元，主要係內湖站(交 11)基地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：主要係本局辦理本府 111 年紓困減租措施，實施期間已繳租金採後續月份扣抵方式，致實際數較預算數減少 233,347,997 元。
3. 什項營業收入：主要係因松江南京站(捷 9)之投資人依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供促參及市有土地設定地上權案減免措施」三、(一)申請退還 111 年 5 月至 7 月地租，致實際數較預算數減少 1,125,915 元。
4. 利息收入：主要係受金融情勢調升利率，利息較原估列上升，定期存款之利息較原估列高，致實際數較預算數增加 22,952,732 元。
5. 賠償收入：主要係本局所屬一區工程處繳還機場線 DA115 細設標施工中服務費尾款違約金等，致實際數較預算數增加 706,008 元。
6. 什項收入：主要係土地開發 110 年度法律顧問服務費剩餘款、販賣徵求投資人文件、111 年度聯開大樓舊冷氣設備變賣收入、關渡站(交 40)等 11 處管委(區權)會出席費、都市更新處分攤行天宮站(捷 8)相關稅費、公寓大廈管理基金、產權登記費用、仲裁費、撤銷仲裁判斷律師服務費及相關利息等，及退還大橋頭站(捷 2)溢繳 110 年地價稅，頂溪站(捷 3)、蘆洲站(捷 6)繳回 110 年 6 及 9 月紓困減租延繳租金，中和線頂溪站(捷 3) 110

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 111 年度

年 8-10 月紓困措施，暨大橋頭站(捷 2)、蘆洲站(捷 6)、內湖站(交 11)、新店機廠(捷 17-19)、新店站(捷 24-27)、新店區公所(捷 22)、景安站(捷 5)及本府都發局代辦捷運龍山寺站等 4 處社會住宅出租業務，繳回 111 年度以前租金收入、遲延繳納租金產生罰款、積欠租金(管理費、執行費)轉(追)列催收款項等，致實際數較預算數增加 13,472,142 元。

7. 投資性不動產費用：主要係因供出租聯開不動產之委託代租代管費用、地價稅、房屋稅及管理費較原預估減少，致實際數較預算數減少 18,556,197 元。
8. 業務費用：主要係因法律事務費及工程管理諮詢服務費等執行數較原預估數減少，致實際數較預算數減少 15,405,747 元。
9. 管理費用：主要係因擲節人事費、子女教育補助費及法律事務費、電腦軟體攤銷等執行數較原預估數減少，致實際數較預算數減少 8,540,463 元。
10. 利息費用：主要係依實際標租狀況覈實認列利息費用，致實際數較預算數增加 313,785 元。
11. 資產報廢損失：主要係因增加個人電腦及機械及設備等 16 項財產報廢損失，致實際數較預算數增加 3,713 元。
12. 什項費用：主要係本府都發局代辦捷運龍山寺站等 4 處社會住宅出租業務，110 年 8 至 12 月委託服務費等憑證移回、新店機廠(捷 17-19)公宅承租戶積欠租金(管理費)催收款項溢列數轉銷、七張站(捷 10, 11)110 年 12 月份管理費及內湖站(交 11)110 年 11 月份等費用辦理核銷及本府都更處獲行天宮站(捷 8)遲延交屋賠償收入及利息，暨新店區公所站(捷 23)捷運信義線東延段 DR149 設計標第六號契約變更請款，南勢角站(捷 6)公有不動產標售案因 743 號解釋影響產登之民事訴訟案相關費用、新莊線臺北橋站捷 2 及新店線新店機廠捷 17, 18, 19 公宅承租人租賃契約終止積欠本局租金及利息呆帳轉銷等，致實際數較預算數增加 11,547,630 元。

二、最近 5 年度簡明損益表詳第 15 頁。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業 務 計 畫 及 決 算 概 要
中 華 民 國 111 年 度

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形

本期淨利746,550,161元，連同以前年度累積盈餘13,865,821,007元，可分配累計盈餘計有14,612,371,168元，除分配股東紅利500,000,000元及捷運建設新莊線及蘆洲支線自償性經費1,000,000,000元，尚有13,112,371,168元，留待以後年度運用。

二、最近5年度盈餘分配情形表詳第16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746,550,161元，減計利息股利之調整91,742,947元，加計調整項目流入238,911,884元(包括提列備抵呆帳及評價損失377,838元、折舊164,282,821元、攤銷644,968元、處理資產損失3,713、其他未流出52,015,275元、流動資產淨減123,599,694元、流動負債淨減102,012,425元)、收取利息76,329,349元及支付利息1,423,112元，合計淨現金流入968,625,335元。

二、本年度投資活動之現金流量：流動金融資產淨減2,248,000,000元、無形資產及其他資產淨減1,272,017,248元、增加不動產、廠房及設備及礦產資源2,653,192元及增加投資性不動產205,183,110元，合計淨現金流入3,312,180,946元。

三、本年度籌資活動之現金流量：短期債務淨增3,799,819,205元、其他負債淨增38,641,830元、減少長期負債5,200,073,257元、支付利息14,176元、發放現金股利500,000,000元及其他籌資活動之現金流出1,000,000,000元，合計淨現金流出2,861,626,398元。

四、本年度現金及約當現金淨增加1,419,179,883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46,380,496,162元，其內容為流動資產

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111年度

19,549,508,761元，占資產總額42.15%，不動產、廠房及設備17,808,460元，占0.04%，投資性不動產20,722,495,914元，占44.68%，無形資產及礦產資源11,940,520元，占0.03%，其他資產6,078,742,507元，占13.10%。

(二) 本年度決算日負債總額12,558,470,810元，占資產總額27.08%，其內容包括流動負債4,782,930,416元，占資產總額10.31%，長期負債7,494,796,843元，占16.16%，其他負債280,743,551元，占0.61%。

(三) 本年度決算日權益總額33,822,025,352元，占資產總額72.92%，其中資本20,676,587,117元，占資產總額44.58%，保留盈餘13,145,438,235元，占資產總額28.34%。

二、最近5年度簡明資產負債表詳第17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(%)	
$\frac{\text{權益}}{\text{資產總額}}$		$\frac{\text{權益}}{\text{長期負債} + \text{權益}}$		$\frac{\text{負債總額}}{\text{權益}}$	
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
70.04	72.92	72.09	81.86	42.77	37.13

二、經營比率：

營業利益率(%)			淨利率(%)			權益報酬率(%)			每股盈餘(元)		
$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益}}$			$\frac{\text{本期淨利} - \text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$		
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
59.00	59.34	55.57	61.20	64.87	64.20	6.79	2.72	2.24	1.14	0.47	0.36

三、成長比率：

營業成長率(%)			權益成長率(%)		
$\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$			$\frac{\text{本年度終權益}}{\text{上年度終權益}} - 1$		
上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年預算	本年度決算
31.33	-43.24	-66.92	7.04	-1.89	3.17

四、最近5年度投資報酬及資產週轉分析表詳附表第19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：

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 111 年 度

(一) 本年度併決算事項詳如損益表附註原因。

(二) 本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算：無

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110年度撥付2,000,000,000元，尚餘3,553,000,000元辦理分年償還，本(111)年依該路線已實現之土地開發效益，依各級政府實際負擔自償性經費之比例，分配土地開發效益，臺北市政府其他依法分配數761,500,000元，新北市政府238,500,000元。

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				
	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
收入	1,284,616	2,593,317	2,872,408	3,618,410	1,276,254
營業收入	1,176,725	2,474,902	2,677,098	3,515,797	1,162,891
營業外收入	107,891	118,415	195,310	102,613	113,363
收入合計	1,284,616	2,593,317	2,872,408	3,618,410	1,276,254
支出	804,402	873,768	1,109,272	1,466,629	529,704
營業成本	670,922	707,214	851,982	1,304,311	434,402
營業費用	127,375	146,209	235,280	137,142	82,309
營業外費用	6,105	20,345	22,010	25,176	12,993
所得稅費用(利益)	-	-	-	-	-
支出合計	804,402	873,768	1,109,272	1,466,629	529,704
本期淨利(淨損)	480,214	1,719,549	1,763,136	2,151,781	746,550

說明：107-110年度為決算審定數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數，111年度為自編決算數。

最近5年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
盈餘分配	15,131,355	13,350,904	13,914,041	15,065,821	14,612,371
股(官)息紅利	3,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000
其他依法分配數	-	200,000	-	200,000	1,000,000
未分配盈餘	11,631,355	12,150,904	12,914,041	13,865,821	13,112,371
合計	15,131,355	13,350,904	13,914,041	15,065,821	14,612,371

說明：107-110年度為決算審定數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數，111年度為自編決算數。

最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
資產	42,593,447	43,835,133	44,935,577	46,803,608	46,380,496
流動資產	18,080,790	17,637,438	19,619,004	20,537,088	19,549,509
不動產、廠房及設備	8,740	9,879	10,776	17,393	17,808
投資性不動產	16,475,078	16,697,977	17,916,399	18,885,404	20,722,496
無形資產及礦產資源	-	1,037	3,296	9,216	11,941
其他資產	8,028,839	9,488,802	7,386,102	7,354,507	6,078,742
資產總額	42,593,447	43,835,133	44,935,577	46,803,608	46,380,496
負債	13,514,829	13,972,425	14,309,733	14,021,498	12,558,471
流動負債	676,537	823,004	982,019	1,084,828	4,782,930
長期負債	12,682,000	12,948,000	13,120,311	12,694,568	7,494,797
其他負債	156,292	201,421	207,403	242,102	280,744
負債總額	13,514,829	13,972,425	14,309,733	14,021,498	12,558,471
權益	29,078,618	29,862,708	30,625,844	32,782,110	33,822,025
資本	17,414,196	17,678,737	17,678,737	18,883,222	20,676,587
保留盈餘（或累積虧損）	11,664,422	12,183,971	12,947,107	13,898,888	13,145,438
權益總額	29,078,618	29,862,708	30,625,844	32,782,110	33,822,025
負債及權益總額	42,593,447	43,835,133	44,935,577	46,803,608	46,380,496

最近5年度簡明資產負債表附表

單位：新臺幣千元

說明：

107-110年度為決算審定數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數，111年度為自編決算數。

1.107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				
	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
營業利率(%)					
$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$	32.16	65.52	59.39	59.00	55.57
淨利率(%)					
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$	40.81	69.48	65.86	61.20	64.20
每股盈餘(元)					
$\frac{\text{本期淨利} - \text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$	0.28	0.97	1.00	1.14	0.36
總資產報酬率(%)					
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均資產總額}}$	1.14	3.98	3.97	4.69	1.60
權益報酬率(%)					
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益總額}}$	1.66	5.83	5.83	6.79	2.24
總資產週轉率(%)					
$\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$	2.78	5.73	6.03	7.66	2.50

說明：107-110年度為決算審定數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數，111年度為自編決算數。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

損益表

中華民國111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	%
3,515,796,706	營業收入	1,357,322,000	1,162,891,275	-194,430,725	-14.32
2,616,940,782	銷貨收入	104,771,000	144,814,187	40,043,187	38.22
2,616,940,782	銷貨收入	104,771,000	144,814,187	40,043,187	38.22
898,855,924	其他營業收入	1,252,551,000	1,018,077,088	-234,473,912	-18.72
887,969,437	投資性不動產收入	1,239,606,000	1,006,258,003	-233,347,997	-18.82
10,886,487	什項營業收入	12,945,000	11,819,085	-1,125,915	-8.70
1,304,310,574	營業成本	445,683,000	434,402,078	-11,280,922	-2.53
929,259,637	銷貨成本	44,740,000	52,015,275	7,275,275	16.26
929,259,637	銷貨成本	44,740,000	52,015,275	7,275,275	16.26
375,050,937	其他營業成本	400,943,000	382,386,803	-18,556,197	-4.63
375,050,937	投資性不動產費用	400,943,000	382,386,803	-18,556,197	-4.63
2,211,486,132	營業毛利（毛損）	911,639,000	728,489,197	-183,149,803	-20.09
137,141,800	營業費用	106,255,000	82,308,790	-23,946,210	-22.54
92,966,851	業務費用	55,965,000	40,559,253	-15,405,747	-27.53
92,966,851	業務費用	55,965,000	40,559,253	-15,405,747	-27.53
44,174,949	管理費用	50,290,000	41,749,537	-8,540,463	-16.98
44,174,949	管理費用	50,290,000	41,749,537	-8,540,463	-16.98
2,074,344,332	營業利益（損失）	805,384,000	646,180,407	-159,203,593	-19.77
102,612,539	營業外收入	76,232,000	113,362,882	37,130,882	48.71
67,057,734	財務收入	70,232,000	93,184,732	22,952,732	32.68
67,057,734	利息收入	70,232,000	93,184,732	22,952,732	32.68
35,554,805	其他營業外收入	6,000,000	20,178,150	14,178,150	236.30
31,310,562	賠償收入	3,000,000	3,706,008	706,008	23.53
4,244,243	什項收入	3,000,000	16,472,142	13,472,142	449.07
25,176,371	營業外費用	1,128,000	12,993,128	11,865,128	1,051.87
1,278,302	財務費用	1,128,000	1,441,785	313,785	27.82
1,278,302	利息費用	1,128,000	1,441,785	313,785	27.82
23,898,069	其他營業外費用	-	11,551,343	11,551,343	--
-	資產報廢損失	-	3,713	3,713	--

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

損益表

中華民國111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	%
23,898,069	什項費用	-	11,547,630	11,547,630	--
77,436,168	營業外利益（損失）	75,104,000	100,369,754	25,265,754	33.64
2,151,780,500	稅前淨利（淨損）	880,488,000	746,550,161	-133,937,839	-15.21
2,151,780,500	繼續營業單位本期淨利（淨損）	880,488,000	746,550,161	-133,937,839	-15.21
2,151,780,500	本期淨利（淨損）	880,488,000	746,550,161	-133,937,839	-15.21

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111年度

說明:

一、本年度預算執行期間辦理收支併決算共計8項，簽奉核准之日期、科目及金額說明如下：

(一)營業收入：

1.銷貨收入：併決算40,043,187元，主要係內湖站(交11)基地標售情形較原預估佳所致。(112年1月5日簽准)

(二)營業外收入：

1.利息收入：併決算22,952,732元，主要係受央行調升利率，利息較原估列上升所致。(112年1月5日簽准)

2.賠償收入：併決算706,008元，主要係本局所屬一區工程處繳還機場線DA115細設標施工中服務費尾款違約金所致。(112年1月6日簽准)

3.什項收入：併決算13,472,142元，主要係土地開發110年度法律顧問服務費剩餘款、販賣徵求投資人文件、111年度聯開大樓舊冷氣設備變賣收入、關渡站(交40)等13處管委(區權)會出席費、都市更新處分攤行天宮站(捷8)相關稅費、公寓大廈管理基金、產權登記費用、仲裁費、撤銷仲裁判斷律師服務費及相關利息等，及退還大橋頭站(捷2)溢繳110年地價稅，頂溪站(捷3)、蘆洲站(捷6)繳回110年6及9月紓困減租延繳租金，中和線頂溪站(捷3) 110年8-10月紓困措施，暨大橋頭站(捷2)、蘆洲站(捷6)、內湖站(交11)、新店機廠(捷17-19)、新店站(捷24-27)、新店區公所(捷22)、景安站(捷5)及本府都發局代辦捷運龍山寺站等4處社會住宅出租業務，繳回111年度以前租金收入、遲延產生罰款、積欠租金(管理費、執行費)轉(追)列催收款項所致。(112年1月5日簽准)

(三)營業成本：

1.銷貨成本：併決算7,275,275元，主要係內湖站(交11)基地標售成本較原預估高所致。(112年1月5日簽准)

(四)營業外費用：

1.利息費用：併決算313,785元，主要係因本局管有出租公有不動產間有提前解約及新承租，致各站押金銷售額之實際數字與估列數有所差距所致。(112年1月5日簽准)

2.資產報廢損失：併決算3,713元，係增加個人電腦及機械及設備等16項財產報廢損失所致。(112年1月5日簽准)

3.什項費用：併決算11,547,630元，主要係本府都發局代辦捷運龍山寺站等4處社會住宅出租業務，110年8至12月委託服務費等憑證移回、新店機廠(捷17-19)公宅承租戶積欠租金(管理費)催收款項溢列數轉銷及本府都更處獲行天宮站(捷8)遲延交屋賠償收入及利息，南勢角站(捷6)公有不動產標售案因743號解釋影響產登之民事訴訟案相關費用等所致。(112年1月5日簽准)

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。

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。

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111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	%	
15,065,821,007	盈餘之部	14,665,796,000	14,612,371,168	-53,424,832	-0.36	
2,151,780,500	本期淨利	880,488,000	746,550,161	-133,937,839	-15.21	
12,914,040,507	累積盈餘	13,785,308,000	13,865,821,007	80,513,007	0.58	
15,065,821,007	分配之部	14,665,796,000	14,612,371,168	-53,424,832	-0.36	
1,000,000,000	地方政府所得者	500,000,000	500,000,000	0	0.00	
1,000,000,000	股（官）息紅利	500,000,000	500,000,000	0	0.00	
200,000,000	其他所得者	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0.00	
200,000,000	其他依法分配數	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0.00	
13,865,821,007	留存事業機關者	13,165,796,000	13,112,371,168	-53,424,832	-0.41	
13,865,821,007	未分配盈餘	13,165,796,000	13,112,371,168	-53,424,832	-0.41	

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111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440,132,595元。
 - (2)新北市政府59,867,405元。

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111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）	880,488,000	746,550,161	-133,937,839	-15.21	
稅前淨利（淨損）	880,488,000	746,550,161	-133,937,839	-15.21	
利息股利之調整	-69,104,000	-91,742,947	-22,638,947	--	
利息收入	-70,232,000	-93,184,732	-22,952,732	--	
利息費用	1,128,000	1,441,785	313,785	27.82	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	811,384,000	654,807,214	-156,576,786	-19.30	
調整項目	226,356,000	238,911,884	12,555,884	5.55	
提列備抵呆帳及評價損失	-	377,838	377,838	--	
折舊、減損及折耗	180,055,000	164,282,821	-15,772,179	-8.76	
攤銷	1,561,000	644,968	-916,032	-58.68	
處理資產損失（利益）	-	3,713	3,713	--	
其他	44,740,000	52,015,275	7,275,275	16.26	
流動資產淨減（淨增）	-	123,599,694	123,599,694	--	
流動負債淨增（淨減）	-	-102,012,425	-102,012,425	--	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,037,740,000	893,719,098	-144,020,902	-13.88	
收取利息	70,232,000	76,329,349	6,097,349	8.68	
支付利息	-1,089,000	-1,423,112	-334,112	--	
營業活動之淨現金流入（流出）	1,106,883,000	968,625,335	-138,257,665	-12.49	
投資活動之現金流量					
流動金融資產淨減（淨增）	-	2,248,000,000	2,248,000,000	--	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	1,451,300,000	1,272,017,248	-179,282,752	-12.35	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,357,000	-2,653,192	703,808	--	
增加投資性不動產	-3,713,652,000	-205,183,110	3,508,468,890	--	
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,265,709,000	3,312,180,946	5,577,889,946	--	
籌資活動之現金流量					
短期債務淨增（淨減）	-	3,799,819,205	3,799,819,205	--	
增加長期負債	14,583,000,000	-	-14,583,000,000	--	
其他負債淨增（淨減）	-	38,641,830	38,641,830	--	
減少長期負債	-12,423,301,000	-5,200,073,257	7,223,227,743	--	
支付利息	-39,000	-14,176	24,824	--	

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111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	%	
發放現金股利	-500,000,000	-500,000,000	0	--	
其他籌資活動之現金流出	-1,000,000,000	-1,000,000,000	0	--	
籌資活動之淨現金流入（流出）	659,660,000	-2,861,626,398	-3,521,286,398	--	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-499,166,000	1,419,179,883	1,918,345,883	--	
期初現金及約當現金	7,260,384,000	2,740,790,466	-4,519,593,534	-62.25	
期末現金及約當現金	6,761,218,000	4,159,970,349	-2,601,247,651	-38.47	

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111年度

說明:

- 1.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。
- 2.不影響現金流量之投資及籌資活動：
 - (1)增加投資性不動產：包含由建造中之投資性不動產轉列投資性不動產253,675,624元、建造中投資性不動產實物作價1,793,365,437元及都更處應負擔委建費用利息2,032,325。
 - (2)採融資租賃方式取得個人電腦592,321元，又期末應付到期長期負債309,257元及應付租賃款796,843元，不影響111年度現金流量。
 - (3)其他資產淨減：包含由催收款項轉列什項費用-呆帳損失377,838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111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	46,380,496,162	100.00	46,803,608,393	100.00	-423,112,231	-0.90	
流動資產	19,549,508,761	42.15	20,537,088,464	43.88	-987,579,703	-4.81	
現金	4,159,970,349	8.97	2,740,790,466	5.86	1,419,179,883	51.78	
銀行存款	4,159,970,349	8.97	2,740,790,466	5.86	1,419,179,883	51.78	
流動金融資產	13,252,000,000	28.57	15,500,000,000	33.12	-2,248,000,000	-14.50	
其他金融資產 - 流動	13,252,000,000	28.57	15,500,000,000	33.12	-2,248,000,000	-14.50	
應收款項	46,046,217	0.10	40,844,877	0.09	5,201,340	12.73	
應收帳款	5,478,049	0.01	17,197,518	0.04	-11,719,469	-68.15	
應收利息	40,349,746	0.09	23,494,363	0.05	16,855,383	71.74	
其他應收款	218,422	0.00	152,996	0.00	65,426	42.76	
存貨	1,118,931,165	2.41	1,170,946,440	2.50	-52,015,275	-4.44	
商（藥）品存貨	1,118,931,165	2.41	1,170,946,440	2.50	-52,015,275	-4.44	
預付款項	972,561,030	2.10	1,084,506,681	2.32	-111,945,651	-10.32	
留抵稅額	972,561,030	2.10	1,084,506,681	2.32	-111,945,651	-10.32	
不動產、廠房及設備	17,808,460	0.04	17,392,547	0.04	415,913	2.39	
機械及設備	16,666,805	0.04	16,580,881	0.04	85,924	0.52	
機械及設備	27,952,601	0.06	25,671,066	0.05	2,281,535	8.89	
累計折舊 - 機械及設備	-11,285,796	-0.02	-9,090,185	-0.02	-2,195,611	--	
什項設備	705	0.00	705	0.00	0	0.00	
什項設備	70,476	0.00	70,476	0.00	0	0.00	
累計折舊 - 什項設備	-69,771	-0.00	-69,771	-0.00	0	--	
租賃資產	1,140,950	0.00	810,961	0.00	329,989	40.69	
租賃資產	1,590,260	0.00	997,939	0.00	592,321	59.35	
累計折舊 - 租賃資產	-449,310	-0.00	-186,978	-0.00	-262,332	--	
投資性不動產	20,722,495,914	44.68	18,885,404,301	40.35	1,837,091,613	9.73	
投資性不動產	12,262,180,706	26.44	12,169,962,016	26.00	92,218,690	0.76	
投資性不動產	13,914,116,323	30.00	13,660,440,699	29.19	253,675,624	1.86	
累計折舊 - 投資性不動產	-1,651,935,617	-3.56	-1,490,478,683	-3.18	-161,456,934	--	

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111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	8,460,315,208	18.24	6,715,442,285	14.35	1,744,872,923	25.98	
建造中之投資性不動產	8,460,315,208	18.24	6,715,442,285	14.35	1,744,872,923	25.98	
無形資產及礦產資源	11,940,520	0.03	9,215,740	0.02	2,724,780	29.57	
無形資產及礦產資源	11,940,520	0.03	9,215,740	0.02	2,724,780	29.57	
電腦軟體	1,753,934	0.00	2,398,902	0.01	-644,968	-26.89	
發展中之無形資產	10,186,586	0.03	6,816,838	0.01	3,369,748	49.43	
其他資產	6,078,742,507	13.10	7,354,507,341	15.71	-1,275,764,834	-17.35	
什項資產	6,078,742,507	13.10	7,354,507,341	15.71	-1,275,764,834	-17.35	
催收款項	692,804	0.00	723,868	0.00	-31,064	-4.29	
暫付及待結轉帳項	6,078,049,703	13.10	7,353,783,473	15.71	-1,275,733,770	-17.35	
合計	46,380,496,162	100.00	46,803,608,393	100.00	-423,112,231	-0.90	
負債	12,558,470,810	27.08	14,021,498,639	29.96	-1,463,027,829	-10.43	
流動負債	4,782,930,416	10.31	1,084,828,555	2.32	3,698,101,861	340.89	
短期債務	4,400,309,257	9.49	600,194,971	1.28	3,800,114,286	633.15	
短期借款	4,400,000,000	9.49	600,000,000	1.28	3,800,000,000	633.33	
應付到期長期負債	309,257	0.00	194,971	0.00	114,286	58.62	
應付款項	99,889,752	0.22	102,539,133	0.22	-2,649,381	-2.58	
應付帳款	-	-	5,769,219	0.01	-5,769,219	--	
應付代收款	6,121,596	0.01	7,839,544	0.02	-1,717,948	-21.91	
應付費用	27,973,166	0.06	23,135,380	0.05	4,837,786	20.91	
應付股(官)息紅利	65,794,990	0.14	65,794,990	0.14	0	0.00	
預收款項	282,731,407	0.61	382,094,451	0.82	-99,363,044	-26.00	
預收貨款	-	-	94,833,960	0.20	-94,833,960	--	
預收收入	282,731,407	0.61	287,260,491	0.61	-4,529,084	-1.58	
長期負債	7,494,796,843	16.16	12,694,568,363	27.12	-5,199,771,520	-40.96	
長期債務	7,494,796,843	16.16	12,694,568,363	27.12	-5,199,771,520	-40.96	
長期借款	7,494,000,000	16.16	12,694,000,000	27.12	-5,200,000,000	-40.96	
應付租賃款	796,843	0.00	568,363	0.00	228,480	40.20	

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111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	280,743,551	0.61	242,101,721	0.52	38,641,830	15.96	
什項負債	280,743,551	0.61	242,101,721	0.52	38,641,830	15.96	
存入保證金	207,731,131	0.45	209,044,148	0.45	-1,313,017	-0.63	
暫收及待結轉帳項	73,012,420	0.16	33,057,573	0.07	39,954,847	120.86	
權益	33,822,025,352	72.92	32,782,109,754	70.04	1,039,915,598	3.17	
資本	20,676,587,117	44.58	18,883,221,680	40.34	1,793,365,437	9.50	
資本	20,676,587,117	44.58	18,883,221,680	40.34	1,793,365,437	9.50	
資本	20,676,587,117	44.58	18,883,221,680	40.34	1,793,365,437	9.50	
保留盈餘（或累積虧損）	13,145,438,235	28.34	13,898,888,074	29.70	-753,449,839	-5.42	
已指撥保留盈餘	33,067,067	0.07	33,067,067	0.07	0	0.00	
法定公積	33,067,067	0.07	33,067,067	0.07	0	0.00	
未指撥保留盈餘	13,112,371,168	28.27	13,865,821,007	29.63	-753,449,839	-5.43	
累積盈餘	13,112,371,168	28.27	13,865,821,007	29.63	-753,449,839	-5.43	
負債及權益合計	46,380,496,162	100.00	46,803,608,393	100.00	-423,112,231	-0.90	

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111年12月31日

說明：

- 1.本年度信託代理與保證資產(負債)3,285,806,406元，係包括「保證品」及「存入保證品」3,104,287,496元、「保管品」及「應付保管品」181,518,910元，及上年度信託代理與保證資產(負債)1,192,905,555元，係包括「保證品」及「存入保證品」1,018,113,593元、「保管品」及「應付保管品」174,791,962元。
- 2.截至111年12月31日債權憑證6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109年8月1日至116年8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、應付到期長期負債明細如下：

	未來最低租賃 給付總額	利息	應付租賃款現值
不超過一年 (應付到期長期負債)	\$ 309,257	\$ -	\$ 309,257
超過一年不超過五年 (應付租賃款)	830,152	33,309	796,843
	<u>\$ 1,139,409</u>	<u>\$ 33,309</u>	<u>\$ 1,106,100</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 500,000,000 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 440,132,595 元，新北市政府 59,867,405 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。

丁、決算明細表

一、損益明細表

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)
		2,616,940,782	銷貨收入			
		2,616,940,782	銷貨收入			
3,333.76	784,981.76	2,616,940,782		坪	122.83	852,975.66
		2,616,940,782	合計			

明細表(非製造業適用)

111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	%
104,771,000			144,814,187					40,043,187	38.22
104,771,000			144,814,187					40,043,187	38.22
104,771,000	150.25	963,821.54	144,814,187	27.42	22.32	110,845.88	13.00	40,043,187	38.22
104,771,000			144,814,187					40,043,187	38.22

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111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	%
898,855,924	其他營業收入	1,252,551,000	1,018,077,088	-234,473,912	-18.72
887,969,437	投資性不動產收入	1,239,606,000	1,006,258,003	-233,347,997	-18.82
10,886,487	什項營業收入	12,945,000	11,819,085	-1,125,915	-8.70
898,855,924	合計	1,252,551,000	1,018,077,088	-234,473,912	-18.72

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111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	%
67,057,734	財務收入	70,232,000	93,184,732	22,952,732	32.68
67,057,734	利息收入	70,232,000	93,184,732	22,952,732	32.68
67,057,734	合計	70,232,000	93,184,732	22,952,732	32.68

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111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	%
35,554,805	其他營業外收入	6,000,000	20,178,150	14,178,150	236.30
31,310,562	賠償收入	3,000,000	3,706,008	706,008	23.53
4,244,243	什項收入	3,000,000	16,472,142	13,472,142	449.07
35,554,805	合計	6,000,000	20,178,150	14,178,150	236.30

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
		929,259,637	銷貨成本			
		929,259,637	銷貨成本			
3,333.76	278,742.21	929,259,637	材料及用品費	坪	122.83	364,243.26
3,333.76	278,742.21	929,259,637	商品	坪	122.83	364,243.26
3,333.76	278,742.21	929,259,637	商品	坪	122.83	364,243.26
		929,259,637	合計			

明細表

111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 售 數	平 均 單 位 成 本	銷 貨 成 本	銷 售 數	%	平 均 單 位 成 本	%	銷 貨 成 本	%
44,740,000			52,015,275					7,275,275	16.26
44,740,000			52,015,275					7,275,275	16.26
44,740,000	150.25	346,191.51	52,015,275	27.42	22.32	-18,051.75	-4.96	7,275,275	16.26
44,740,000	150.25	346,191.51	52,015,275	27.42	22.32	-18,051.75	-4.96	7,275,275	16.26
44,740,000	150.25	346,191.51	52,015,275	27.42	22.32	-18,051.75	-4.96	7,275,275	16.26
44,740,000			52,015,275					7,275,275	16.26

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111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	%		
375,050,937	其他營業成本	400,943,000	391,537,781	9,405,219	382,386,803	373,253,953	9,132,850	-18,556,197	-4.63	-18,283,828	-272,369
375,050,937	投資性不動產費用	400,943,000	391,537,781	9,405,219	382,386,803	373,253,953	9,132,850	-18,556,197	-4.63	-18,283,828	-272,369
29,721,410	用人費用	46,280,000	46,280,000	-	36,784,047	36,784,047	-	-9,495,953	-20.52	-9,495,953	-
17,161,439	正式員額薪資	28,555,740	28,555,740	-	21,571,781	21,571,781	-	-6,983,959	-24.46	-6,983,959	-
17,161,439	職員薪金	28,555,740	28,555,740	-	21,571,781	21,571,781	-	-6,983,959	-24.46	-6,983,959	-
2,808,344	臨時人員薪資	1,986,480	1,986,480	-	2,709,949	2,709,949	-	723,469	36.42	723,469	-
2,808,344	聘用人員薪金	1,986,480	1,986,480	-	2,709,949	2,709,949	-	723,469	36.42	723,469	-
921,432	超時工作報酬	1,885,360	1,885,360	-	1,183,522	1,183,522	-	-701,838	-37.23	-701,838	-
921,432	加班費	1,885,360	1,885,360	-	1,183,522	1,183,522	-	-701,838	-37.23	-701,838	-
4,253,495	獎金	6,705,907	6,705,907	-	5,579,299	5,579,299	-	-1,126,608	-16.80	-1,126,608	-
1,914,574	考核獎金	3,197,129	3,197,129	-	2,674,225	2,674,225	-	-522,904	-16.36	-522,904	-
2,338,921	其他獎金	3,508,778	3,508,778	-	2,905,074	2,905,074	-	-603,704	-17.21	-603,704	-
1,705,329	退休及卹償金	2,975,160	2,975,160	-	2,359,294	2,359,294	-	-615,866	-20.70	-615,866	-
1,705,329	職員退休及離職金	2,975,160	2,975,160	-	2,359,294	2,359,294	-	-615,866	-20.70	-615,866	-
2,871,371	福利費	4,171,353	4,171,353	-	3,380,202	3,380,202	-	-791,151	-18.97	-791,151	-
1,958,621	分擔員工保險費	2,784,648	2,784,648	-	2,300,302	2,300,302	-	-484,346	-17.39	-484,346	-
112,000	傷病醫藥費	159,500	159,500	-	142,000	142,000	-	-17,500	-10.97	-17,500	-
54,000	體育活動費	72,000	72,000	-	60,000	60,000	-	-12,000	-16.67	-12,000	-
746,750	其他福利費	1,155,205	1,155,205	-	877,900	877,900	-	-277,305	-24.00	-277,305	-
33,841,225	服務費用	36,579,000	35,658,781	920,219	33,208,379	32,489,904	718,475	-3,370,621	-9.21	-3,168,877	-201,744
1,309,647	水電費	920,219	-	920,219	718,475	-	718,475	-201,744	-21.92	-	-201,744
1,189,088	工作場所電費	709,687	-	709,687	625,642	-	625,642	-84,045	-11.84	-	-84,045
120,559	工作場所水費	210,532	-	210,532	92,833	-	92,833	-117,699	-55.91	-	-117,699
259,402	郵電費	268,000	268,000	-	318,353	318,353	-	50,353	18.79	50,353	-
250,000	郵費	250,000	250,000	-	309,083	309,083	-	59,083	23.63	59,083	-
9,402	電話費	18,000	18,000	-	9,270	9,270	-	-8,730	-48.50	-8,730	-
285,634	旅運費	544,320	544,320	-	325,716	325,716	-	-218,604	-40.16	-218,604	-
285,634	其他旅運費	544,320	544,320	-	325,716	325,716	-	-218,604	-40.16	-218,604	-
-	印刷裝訂與廣告費	160,752	160,752	-	10,000	10,000	-	-150,752	-93.78	-150,752	-

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111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	67,593	67,593	-	-	-	-	-67,593	--	-67,593	-
-	廣(公)告費	93,159	93,159	-	10,000	10,000	-	-83,159	-89.27	-83,159	-
10,112,139	修理保養與保固費	8,962,513	8,962,513	-	13,518,176	13,518,176	-	4,555,663	50.83	4,555,663	-
5,779,045	一般房屋修護費	5,289,513	5,289,513	-	8,734,691	8,734,691	-	3,445,178	65.13	3,445,178	-
4,333,094	機械及設備修護費	3,673,000	3,673,000	-	4,783,485	4,783,485	-	1,110,485	30.23	1,110,485	-
3,640,316	保險費	3,576,639	3,576,639	-	3,523,210	3,523,210	-	-53,429	-1.49	-53,429	-
3,640,316	一般房屋保險費	3,576,639	3,576,639	-	3,523,210	3,523,210	-	-53,429	-1.49	-53,429	-
932,344	棧儲、包裝、代理及加工費	793,557	793,557	-	875,400	875,400	-	81,843	10.31	81,843	-
932,344	公證費	761,217	761,217	-	875,400	875,400	-	114,183	15.00	114,183	-
-	佣金、匯費及手續費	32,340	32,340	-	-	-	-	-32,340	--	-32,340	-
17,301,743	專業服務費	21,353,000	21,353,000	-	13,919,049	13,919,049	-	-7,433,951	-34.81	-7,433,951	-
167,000	法律事務費	800,000	800,000	-	341,130	341,130	-	-458,870	-57.36	-458,870	-
327,274	工程及管理諮詢服務費	1,000,000	1,000,000	-	350,500	350,500	-	-649,500	-64.95	-649,500	-
16,807,469	其他專業服務費	19,553,000	19,553,000	-	13,227,419	13,227,419	-	-6,325,581	-32.35	-6,325,581	-
112,418	材料及用品費	252,000	252,000	-	87,309	87,309	-	-164,691	-65.35	-164,691	-
24,847	使用材料費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
24,847	設備零件	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
87,571	用品消耗	252,000	252,000	-	87,309	87,309	-	-164,691	-65.35	-164,691	-
48,297	辦公(事務)用品	183,680	183,680	-	47,162	47,162	-	-136,518	-74.32	-136,518	-
-	報章雜誌	12,200	12,200	-	-	-	-	-12,200	--	-12,200	-
39,274	其他	56,120	56,120	-	40,147	40,147	-	-15,973	-28.46	-15,973	-
180,117,918	折舊、折耗及攤銷	179,427,000	179,427,000	-	163,661,110	163,661,110	-	-15,765,890	-8.79	-15,765,890	-
1,745,479	不動產、廠房及設備折舊	2,226,942	2,226,942	-	2,204,176	2,204,176	-	-22,766	-1.02	-22,766	-
1,630,126	機械及設備折舊	2,012,009	2,012,009	-	1,999,676	1,999,676	-	-12,333	-0.61	-12,333	-
115,353	租賃資產折舊	214,933	214,933	-	204,500	204,500	-	-10,433	-4.85	-10,433	-
178,372,439	投資性不動產折舊	177,200,058	177,200,058	-	161,456,934	161,456,934	-	-15,743,124	-8.88	-15,743,124	-
178,372,439	投資性不動產折舊	177,200,058	177,200,058	-	161,456,934	161,456,934	-	-15,743,124	-8.88	-15,743,124	-
123,702,929	稅捐與規費	129,920,000	129,920,000	-	140,231,583	140,231,583	-	10,311,583	7.94	10,311,583	-
33,861,968	土地稅	36,661,344	36,661,344	-	37,785,151	37,785,151	-	1,123,807	3.07	1,123,807	-

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111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	%		
33,861,968	一般土地地價稅	36,661,344	36,661,344	-	37,785,151	37,785,151	-	1,123,807	3.07	1,123,807	-
-	契稅	-	-	-	2,831,446	2,831,446	-	2,831,446	--	2,831,446	-
-	契稅	-	-	-	2,831,446	2,831,446	-	2,831,446	--	2,831,446	-
89,840,961	房屋稅	93,258,656	93,258,656	-	99,576,426	99,576,426	-	6,317,770	6.77	6,317,770	-
89,840,961	一般房屋稅	93,258,656	93,258,656	-	99,576,426	99,576,426	-	6,317,770	6.77	6,317,770	-
-	規費	-	-	-	38,560	38,560	-	38,560	--	38,560	-
-	行政規費	-	-	-	38,560	38,560	-	38,560	--	38,560	-
7,555,037	其他	8,485,000	-	8,485,000	8,414,375	-	8,414,375	-70,625	-0.83	-	-70,625
7,555,037	其他費用	8,485,000	-	8,485,000	8,414,375	-	8,414,375	-70,625	-0.83	-	-70,625
7,555,037	其他	8,485,000	-	8,485,000	8,414,375	-	8,414,375	-70,625	-0.83	-	-70,625
375,050,937	合計	400,943,000	391,537,781	9,405,219	382,386,803	373,253,953	9,132,850	-18,556,197	-4.63	-18,283,828	-272,369

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111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	%		
92,966,851	業務費用	55,965,000	50,639,001	5,325,999	40,559,253	40,411,236	148,017	-15,405,747	-27.53	-10,227,765	-5,177,982
92,966,851	業務費用	55,965,000	50,639,001	5,325,999	40,559,253	40,411,236	148,017	-15,405,747	-27.53	-10,227,765	-5,177,982
47,444,974	用人費用	41,666,000	41,666,000	-	35,767,095	35,767,095	-	-5,898,905	-14.16	-5,898,905	-
28,699,988	正式員額薪資	24,978,240	24,978,240	-	21,109,244	21,109,244	-	-3,868,996	-15.49	-3,868,996	-
28,699,988	職員薪金	24,978,240	24,978,240	-	21,109,244	21,109,244	-	-3,868,996	-15.49	-3,868,996	-
2,690,201	臨時人員薪資	2,588,832	2,588,832	-	2,815,319	2,815,319	-	226,487	8.75	226,487	-
2,690,201	聘用人員薪金	2,588,832	2,588,832	-	2,815,319	2,815,319	-	226,487	8.75	226,487	-
1,343,075	超時工作報酬	1,486,250	1,486,250	-	940,797	940,797	-	-545,453	-36.70	-545,453	-
1,343,075	加班費	1,486,250	1,486,250	-	940,797	940,797	-	-545,453	-36.70	-545,453	-
7,562,842	獎金	6,663,013	6,663,013	-	5,652,296	5,652,296	-	-1,010,717	-15.17	-1,010,717	-
3,860,743	考核獎金	3,687,379	3,687,379	-	2,979,480	2,979,480	-	-707,899	-19.20	-707,899	-
3,702,099	其他獎金	2,975,634	2,975,634	-	2,672,816	2,672,816	-	-302,818	-10.18	-302,818	-
2,730,214	退休及卹償金	2,392,260	2,392,260	-	2,157,600	2,157,600	-	-234,660	-9.81	-234,660	-
2,730,214	職員退休及離職金	2,392,260	2,392,260	-	2,157,600	2,157,600	-	-234,660	-9.81	-234,660	-
4,418,654	福利費	3,557,405	3,557,405	-	3,091,839	3,091,839	-	-465,566	-13.09	-465,566	-
2,991,525	分擔員工保險費	2,353,800	2,353,800	-	2,234,318	2,234,318	-	-119,482	-5.08	-119,482	-
203,500	傷病醫藥費	135,000	135,000	-	105,000	105,000	-	-30,000	-22.22	-30,000	-
72,000	體育活動費	58,000	58,000	-	56,000	56,000	-	-2,000	-3.45	-2,000	-
1,151,629	其他福利費	1,010,605	1,010,605	-	696,521	696,521	-	-314,084	-31.08	-314,084	-
37,847,938	服務費用	10,415,000	7,567,001	2,847,999	3,732,050	3,717,740	14,310	-6,682,950	-64.17	-3,849,261	-2,833,689
200,349	水電費	19,170	-	19,170	14,310	-	14,310	-4,860	-25.35	-	-4,860
157,628	工作場所電費	9,630	-	9,630	11,184	-	11,184	1,554	16.14	-	1,554
42,721	工作場所水費	9,540	-	9,540	3,126	-	3,126	-6,414	-67.23	-	-6,414
147,274	郵電費	145,840	145,840	-	145,840	145,840	-	0	0.00	0	-
147,274	郵費	145,840	145,840	-	145,840	145,840	-	0	0.00	0	-
394,850	旅運費	438,480	438,480	-	269,492	269,492	-	-168,988	-38.54	-168,988	-
394,850	其他旅運費	438,480	438,480	-	269,492	269,492	-	-168,988	-38.54	-168,988	-
-	印刷裝訂與廣告費	263,809	263,809	-	-	-	-	-263,809	--	-263,809	-
-	印刷及裝訂費	208,544	208,544	-	-	-	-	-208,544	--	-208,544	-

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111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	%		
-	廣(公)告費	55,265	55,265	-	-	-	-	-55,265	--	-55,265	-
53,328	修理保養與保固費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
53,328	一般房屋修護費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
17,003	保險費	141,872	141,872	-	2,246	2,246	-	-139,626	-98.42	-139,626	-
17,003	一般房屋保險費	141,872	141,872	-	2,246	2,246	-	-139,626	-98.42	-139,626	-
37,035,134	專業服務費	9,405,829	6,577,000	2,828,829	3,300,162	3,300,162	-	-6,105,667	-64.91	-3,276,838	-2,828,829
3,503,589	法律事務費	3,807,000	3,807,000	-	2,948,900	2,948,900	-	-858,100	-22.54	-858,100	-
804,976	工程及管理諮詢服務費	2,500,000	2,500,000	-	109,500	109,500	-	-2,390,500	-95.62	-2,390,500	-
-	講課鐘點及稿費	20,000	20,000	-	18,000	18,000	-	-2,000	-10.00	-2,000	-
32,726,569	其他專業服務費	3,078,829	250,000	2,828,829	223,762	223,762	-	-2,855,067	-92.73	-26,238	-2,828,829
184,370	材料及用品費	403,000	403,000	-	194,427	194,427	-	-208,573	-51.76	-208,573	-
36,802	使用材料費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
36,802	設備零件	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
147,568	用品消耗	403,000	403,000	-	194,427	194,427	-	-208,573	-51.76	-208,573	-
66,709	辦公(事務)用品	165,960	165,960	-	66,460	66,460	-	-99,500	-59.95	-99,500	-
-	報章雜誌	4,600	4,600	-	-	-	-	-4,600	--	-4,600	-
80,859	其他	232,440	232,440	-	127,967	127,967	-	-104,473	-44.95	-104,473	-
268,518	折舊、折耗及攤銷	343,000	343,000	-	339,480	339,480	-	-3,520	-1.03	-3,520	-
268,518	不動產、廠房及設備折舊	343,000	343,000	-	339,480	339,480	-	-3,520	-1.03	-3,520	-
250,773	機械及設備折舊	309,395	309,395	-	307,500	307,500	-	-1,895	-0.61	-1,895	-
17,745	租賃資產折舊	33,605	33,605	-	31,980	31,980	-	-1,625	-4.84	-1,625	-
4,149,127	稅捐與規費	2,478,000	-	2,478,000	513,513	379,806	133,707	-1,964,487	-79.28	379,806	-2,344,293
738,343	土地稅	1,295,428	-	1,295,428	105,411	-	105,411	-1,190,017	-91.86	-	-1,190,017
738,343	一般土地地價稅	1,295,428	-	1,295,428	105,411	-	105,411	-1,190,017	-91.86	-	-1,190,017
3,359,566	房屋稅	1,182,572	-	1,182,572	28,296	-	28,296	-1,154,276	-97.61	-	-1,154,276
3,359,566	一般房屋稅	1,182,572	-	1,182,572	28,296	-	28,296	-1,154,276	-97.61	-	-1,154,276
51,218	規費	-	-	-	379,806	379,806	-	379,806	--	379,806	-
51,218	行政規費	-	-	-	379,806	379,806	-	379,806	--	379,806	-
3,071,924	其他	660,000	660,000	-	12,688	12,688	-	-647,312	-98.08	-647,312	-

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111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	%		
3,071,924	其他費用	660,000	660,000	-	12,688	12,688	-	-647,312	-98.08	-647,312	-
3,071,924	其他	660,000	660,000	-	12,688	12,688	-	-647,312	-98.08	-647,312	-
92,966,851	合計	55,965,000	50,639,001	5,325,999	40,559,253	40,411,236	148,017	-15,405,747	-27.53	-10,227,765	-5,177,982

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111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	%		
44,174,949	管理費用	50,290,000	50,290,000	-	41,749,537	41,749,537	-	-8,540,463	-16.98	-8,540,463	-
44,174,949	管理費用	50,290,000	50,290,000	-	41,749,537	41,749,537	-	-8,540,463	-16.98	-8,540,463	-
41,849,407	用人費用	45,782,000	45,782,000	-	39,407,882	39,407,882	-	-6,374,118	-13.92	-6,374,118	-
24,759,415	正式員額薪資	26,432,280	26,432,280	-	22,215,393	22,215,393	-	-4,216,887	-15.95	-4,216,887	-
24,759,415	職員薪金	26,432,280	26,432,280	-	22,215,393	22,215,393	-	-4,216,887	-15.95	-4,216,887	-
3,034,296	臨時人員薪資	3,319,344	3,319,344	-	3,438,658	3,438,658	-	119,314	3.59	119,314	-
3,034,296	聘用人員薪金	3,319,344	3,319,344	-	3,438,658	3,438,658	-	119,314	3.59	119,314	-
1,205,579	超時工作報酬	1,628,220	1,628,220	-	1,316,192	1,316,192	-	-312,028	-19.16	-312,028	-
1,205,579	加班費	1,628,220	1,628,220	-	1,316,192	1,316,192	-	-312,028	-19.16	-312,028	-
6,534,039	獎金	7,467,839	7,467,839	-	6,655,299	6,655,299	-	-812,540	-10.88	-812,540	-
3,384,744	考核獎金	4,042,886	4,042,886	-	3,316,498	3,316,498	-	-726,388	-17.97	-726,388	-
3,149,295	其他獎金	3,424,953	3,424,953	-	3,338,801	3,338,801	-	-86,152	-2.52	-86,152	-
2,443,270	退休及卹償金	2,823,732	2,823,732	-	2,384,677	2,384,677	-	-439,055	-15.55	-439,055	-
2,443,270	職員退休及離職金	2,823,732	2,823,732	-	2,384,677	2,384,677	-	-439,055	-15.55	-439,055	-
3,872,808	福利費	4,110,585	4,110,585	-	3,397,663	3,397,663	-	-712,922	-17.34	-712,922	-
2,675,820	分擔員工保險費	2,755,980	2,755,980	-	2,424,855	2,424,855	-	-331,125	-12.01	-331,125	-
168,000	傷病醫藥費	167,000	167,000	-	174,500	174,500	-	7,500	4.49	7,500	-
68,000	體育活動費	70,000	70,000	-	56,000	56,000	-	-14,000	-20.00	-14,000	-
960,988	其他福利費	1,117,605	1,117,605	-	742,308	742,308	-	-375,297	-33.58	-375,297	-
1,300,746	服務費用	2,370,000	2,370,000	-	1,293,321	1,293,321	-	-1,076,679	-45.43	-1,076,679	-
21,067	郵電費	42,917	42,917	-	46,300	46,300	-	3,383	7.88	3,383	-
7,610	郵費	18,917	18,917	-	33,484	33,484	-	14,567	77.00	14,567	-
13,457	電話費	24,000	24,000	-	12,816	12,816	-	-11,184	-46.60	-11,184	-
319,432	旅運費	529,200	529,200	-	313,002	313,002	-	-216,198	-40.85	-216,198	-
319,432	其他旅運費	529,200	529,200	-	313,002	313,002	-	-216,198	-40.85	-216,198	-
14,447	印刷裝訂與廣告費	50,151	50,151	-	32,172	32,172	-	-17,979	-35.85	-17,979	-
14,447	印刷及裝訂費	50,151	50,151	-	32,172	32,172	-	-17,979	-35.85	-17,979	-
149	棧儲、包裝、代理及加工費	1,000	1,000	-	-	-	-	-1,000	--	-1,000	-
149	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111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	%		
921,954	專業服務費	1,366,732	1,366,732	-	895,727	895,727	-	-471,005	-34.46	-471,005	-
523,400	法律事務費	800,000	800,000	-	488,528	488,528	-	-311,472	-38.93	-311,472	-
92,500	工程及管理諮詢服務費	210,000	210,000	-	40,000	40,000	-	-170,000	-80.95	-170,000	-
283,167	電腦軟體服務費	356,732	356,732	-	346,720	346,720	-	-10,012	-2.81	-10,012	-
22,887	其他專業服務費	-	-	-	20,479	20,479	-	20,479	--	20,479	-
23,697	公關慰勞費	380,000	380,000	-	6,120	6,120	-	-373,880	-98.39	-373,880	-
23,697	公共關係費	380,000	380,000	-	6,120	6,120	-	-373,880	-98.39	-373,880	-
197,120	材料及用品費	292,000	292,000	-	121,135	121,135	-	-170,865	-58.52	-170,865	-
33,343	使用材料費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
33,343	設備零件	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
163,777	用品消耗	292,000	292,000	-	121,135	121,135	-	-170,865	-58.52	-170,865	-
96,652	辦公(事務)用品	184,800	184,800	-	63,669	63,669	-	-121,131	-65.55	-121,131	-
67,125	其他	107,200	107,200	-	57,466	57,466	-	-49,734	-46.39	-49,734	-
822,676	折舊、折耗及攤銷	1,846,000	1,846,000	-	927,199	927,199	-	-918,801	-49.77	-918,801	-
228,472	不動產、廠房及設備折舊	285,130	285,130	-	282,231	282,231	-	-2,899	-1.02	-2,899	-
208,989	機械及設備折舊	257,959	257,959	-	256,379	256,379	-	-1,580	-0.61	-1,580	-
4,697	什項設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
14,786	租賃資產折舊	27,171	27,171	-	25,852	25,852	-	-1,319	-4.85	-1,319	-
594,204	攤銷	1,560,870	1,560,870	-	644,968	644,968	-	-915,902	-58.68	-915,902	-
594,204	攤銷電腦軟體	1,560,870	1,560,870	-	644,968	644,968	-	-915,902	-58.68	-915,902	-
5,000	稅捐與規費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
5,000	規費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
5,000	行政規費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
44,174,949	合計	50,290,000	50,290,000	-	41,749,537	41,749,537	-	-8,540,463	-16.98	-8,540,463	-

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111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	%		
1,278,302	財務費用	1,128,000	1,128,000	-	1,441,785	1,441,785	-	313,785	27.82	313,785	-
1,278,302	利息費用	1,128,000	1,128,000	-	1,441,785	1,441,785	-	313,785	27.82	313,785	-
1,278,302	租金與利息	1,128,000	1,128,000	-	1,441,785	1,441,785	-	313,785	27.82	313,785	-
1,278,302	利息	1,128,000	1,128,000	-	1,441,785	1,441,785	-	313,785	27.82	313,785	-
1,278,302	其他利息	1,128,000	1,128,000	-	1,441,785	1,441,785	-	313,785	27.82	313,785	-
1,278,302	合計	1,128,000	1,128,000	-	1,441,785	1,441,785	-	313,785	27.82	313,785	-

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111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	%		
23,898,069	其他營業外費用	-	-	-	11,551,343	11,551,343	-	11,551,343	--	11,551,343	-
-	資產報廢損失	-	-	-	3,713	3,713	-	3,713	--	3,713	-
-	損失與賠償給付	-	-	-	3,713	3,713	-	3,713	--	3,713	-
-	各項損失	-	-	-	3,713	3,713	-	3,713	--	3,713	-
-	資產損失	-	-	-	3,713	3,713	-	3,713	--	3,713	-
23,898,069	什項費用	-	-	-	11,547,630	11,547,630	-	11,547,630	--	11,547,630	-
1,792	用人費用	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
1,792	超時工作報酬	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
1,792	加班費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
828,855	服務費用	-	-	-	447,717	447,717	-	447,717	--	447,717	-
394,615	水電費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
379,208	工作場所電費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
15,407	工作場所水費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
401,240	修理保養與保固費	-	-	-	444,747	444,747	-	444,747	--	444,747	-
401,240	一般房屋修護費	-	-	-	444,747	444,747	-	444,747	--	444,747	-
33,000	專業服務費	-	-	-	2,970	2,970	-	2,970	--	2,970	-
33,000	其他專業服務費	-	-	-	2,970	2,970	-	2,970	--	2,970	-
15,361,376	稅捐與規費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
3,289,868	土地稅	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
3,289,868	一般土地地價稅	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
11,801,646	房屋稅	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
11,801,646	一般房屋稅	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
269,862	規費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
269,862	其他規費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
6,111,460	損失與賠償給付	-	-	-	377,838	377,838	-	377,838	--	377,838	-
6,111,460	各項損失	-	-	-	377,838	377,838	-	377,838	--	377,838	-
6,111,460	呆帳及保證損失	-	-	-	377,838	377,838	-	377,838	--	377,838	-
1,594,586	其他	-	-	-	10,722,075	10,722,075	-	10,722,075	--	10,722,075	-
1,594,586	其他費用	-	-	-	10,722,075	10,722,075	-	10,722,075	--	10,722,075	-

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111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	%		
1,594,586	其他	-	-	-	10,722,075	10,722,075	-	10,722,075	--	10,722,075	-
23,898,069	合計	-	-	-	11,551,343	11,551,343	-	11,551,343	--	11,551,343	-

二、資金運用 明細表

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111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	11,980,140	3,713,652,000	-	-	-	3,725,632,140	207,215,435	-3,518,416,705	3,517,654,349
繼續性計畫	11,980,140	3,702,832,000	-	-	4,778,099	3,719,590,239	207,069,883	-3,512,520,356	3,511,758,000
聯開建物計畫	11,980,140	3,702,832,000	-	-	4,778,099	3,719,590,239	207,069,883	-3,512,520,356	3,511,758,000
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	-	3,614,078,000	-	-	-	3,614,078,000	101,558,739	-3,512,519,261	3,511,758,000
投資性不動產	-	3,614,078,000	-	-	-	3,614,078,000	101,558,739	-3,512,519,261	3,511,758,000
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	101,558,739	-	-
安和路站(捷5)	10,086,382	88,754,000	-	-	-26,021,395	72,818,987	72,818,987	0	-
投資性不動產	10,086,382	88,754,000	-	-	-26,021,395	72,818,987	72,818,987	0	-
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	72,818,987	-	-
三重站(捷6)土地開發計畫	1,893,758	-	-	-	30,799,494	32,693,252	32,692,157	-1,095	-
投資性不動產	1,893,758	-	-	-	30,799,494	32,693,252	32,692,157	-1,095	-
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	32,692,157	-	-
新興計畫	-	10,820,000	-	-	-4,778,099	6,041,901	145,552	-5,896,349	5,896,349
聯開建物計畫	-	10,820,000	-	-	-4,778,099	6,041,901	145,552	-5,896,349	5,896,349
松江南京站(捷13)土地開發計畫	-	10,820,000	-	-	-4,923,651	5,896,349	-	-5,896,349	5,896,349
投資性不動產	-	10,820,000	-	-	-4,923,651	5,896,349	-	-5,896,349	5,896,349
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
行天宮站(捷8)	-	-	-	-	145,552	145,552	145,552	0	-
投資性不動產	-	-	-	-	145,552	145,552	145,552	0	-
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	145,552	-	-
一般建築及設備計畫小計	-	3,971,000	-	-	-	3,971,000	3,245,513	-725,487	-
一次性項目	-	3,971,000	-	-	-	3,971,000	3,245,513	-725,487	-
機械及設備	-	3,357,000	-	-	-	3,357,000	2,653,192	-703,808	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	2,653,192	-	-
租賃資產	-	614,000	-	-	-	614,000	592,321	-21,679	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	592,321	-	-
合計	11,980,140	3,717,623,000	-	-	-	3,729,603,140	210,460,948	-3,519,142,192	3,517,654,349

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111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			
不動產、廠房及設備小計	-	3,971,000	-	-	-	3,971,000	3,245,513	-725,487	-
機械及設備	-	3,357,000	-	-	-	3,357,000	2,653,192	-703,808	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	2,653,192	-	-
租賃資產	-	614,000	-	-	-	614,000	592,321	-21,679	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	592,321	-	-
投資性不動產小計	11,980,140	3,713,652,000	-	-	-	3,725,632,140	207,215,435	-3,518,416,705	3,517,654,349
合計	11,980,140	3,717,623,000	-	-	-	3,729,603,140	210,460,948	-3,519,142,192	3,517,654,349

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111年度

說明：

- 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4,700,000元，決算數2,449,787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	25,202,643,116	提升聯合開發業 務執行效率		11,980,140	3,713,652,000	-	-
繼續性計畫	25,157,412,564			11,980,140	3,702,832,000	-	-
聯開建物計畫	25,157,412,564			11,980,140	3,702,832,000	-	-
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	24,320,580,393		95-121	-	3,614,078,000	-	-
安和路站(捷5)	379,392,171		99-111	10,086,382	88,754,000	-	-
三重站(捷6)土地開發計畫	457,440,000		109-112	1,893,758	-	-	-
新興計畫	45,230,552			-	10,820,000	-	-
聯開建物計畫	45,230,552			-	10,820,000	-	-
松江南京站(捷13)土地開 發計畫	45,085,000		111-114	-	10,820,000	-	-
行天宮站(捷8)	145,552		111	-	-	-	-
一般建築及設備計畫					3,971,000	-	-

系統土地開發基金 與實際進度比較表

111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%		
-	3,725,632,140	14.78	10,122,246,987	40.16	207,215,435	5.56	6,093,375,808	60.20	1.本項主要係因機場線C1/D1開發案因文化部文資審議期程延宕，致後續本府文資審議、環境影響評估審查、都市設計審議等均延後辦理，另投資人因配合各委員審議意見亦多次進行規劃調整後，始分別於111年10月21日及10月25日方取得建造執照，依投資契約書約定，投資人應於領得建造執照後180日申報開工，預估112年4月始可申報開工而不及於111年底前辦理，原編列預算1/2捷運獎勵樓地板建造成本第1期款3,511,758,000元無法執行，本案已於111年11月21日提報彭副市長室會議報告無法支付屬不可控制因素，將持續追蹤，以提升預算執行績效，節餘數761,261元。 2.保留數3,511,758,000元。	
4,778,099	3,719,590,239	14.79	10,116,205,086	40.21	207,069,883	5.57	6,093,230,256	60.23		
4,778,099	3,719,590,239	14.79	10,116,205,086	40.21	207,069,883	5.57	6,093,230,256	60.23		
-	3,614,078,000	14.86	9,722,820,243	39.98	101,558,739	2.81	5,657,363,816	58.19		
-26,021,395	72,818,987	19.19	242,795,911	64.00	72,818,987	100.00	285,278,603	117.50		
30,799,494	32,693,252	7.15	150,588,932	32.92	32,692,157	100.00	150,587,837	100.00		節餘數1,095元。
-4,778,099	6,041,901	13.36	6,041,901	13.36	145,552	2.41	145,552	2.41		
-4,778,099	6,041,901	13.36	6,041,901	13.36	145,552	2.41	145,552	2.41		
-4,923,651	5,896,349	13.08	5,896,349	13.08	-	-	-	-		1.本案尚未領得建造執照，未及於111年開工，未達建造成本第一期款支付條件，故已申請預算保留。 2.保留數5,896,349元。
145,552	145,552	100.00	145,552	100.00	145,552	100.00	145,552	100.00		
-	3,971,000	--	3,971,000	--	3,245,513	81.73	3,245,513	81.73		

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
一次性項目				-	3,971,000	-	-
機械及設備				-	3,357,000	-	-
機械及設備				-	3,357,000	-	-
租賃資產				-	614,000	-	-
租賃資產				-	614,000	-	-
合計	25,202,643,116			11,980,140	3,717,623,000	-	-

【附註】：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土地開發計畫全程計畫總金額24,495,607,805
2.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土地開發計畫工程管理費：本年度預算數

系統土地開發基金 與實際進度比較表

111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%	
-	3,971,000	--	3,971,000	--	3,245,513	81.73	3,245,513	81.73	1.網路及資訊周邊設備節 餘數10,808元。 2.空調設備:預算金額3,2 05,000元,採購廠商決標 金額2,637,600元(未稅2 ,512,000元),致實際執 行數較預算數減少,節餘 數693,000元。 節餘數21,679元。
-	3,357,000	--	3,357,000	--	2,653,192	79.03	2,653,192	79.03	
-	3,357,000	--	3,357,000	--	2,653,192	79.03	2,653,192	79.03	
-	614,000	--	614,000	--	592,321	96.47	592,321	96.47	
-	614,000	--	614,000	--	592,321	96.47	592,321	96.47	
-	3,729,603,140	14.80	10,126,217,987	40.18	210,460,948	5.64	6,096,621,321	60.21	

元，其中購地及拆遷補償(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。
4,700,000元，決算數2,449,787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
無形資產及曠產資源							
電腦軟體				911,604	2,778,000	-	-
發展中之無形資產				-	-	-	-
合計				911,604	2,778,000	-	-

系統土地開發基金 與實際進度比較表

111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%	
-	3,689,604	--	9,315,966	--	-	-	-	-	保留數257,114元,節餘數 62,742元。
-	-	--	-	--	3,369,748	--	8,996,110	--	
-	3,689,604	--	9,315,966	--	3,369,748	91.33	8,996,110	96.57	

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	-	-	25,671,066	-	70,476
減：以前年度已提折舊及減損數	-	-	9,090,185	-	69,771
上年度期末帳面價值	-	-	16,580,881	-	705
加：本年度新增資產價值	-	-	2,653,192	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	3,713	-	-
加減：調整數	-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	2,563,555	-	-
本年度期末帳面價值	-	-	16,666,805	-	705
本年度提列折舊數	-	-	2,563,555	-	-
投資性不動產費用	-	-	1,999,676	-	-
業務費用	-	-	307,500	-	-
管理費用	-	-	256,379	-	-
合 計	-	-	2,563,555	-	-

【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141,192元及空調設備2,512,000元；租賃資產包括個人電腦592,321元。
2.本年度減少資產價值：機械及設備包括報廢個人電腦及機械及設備等16項3,713元。
3.調整數：行天宮站(捷8)建造中投資性不動產轉列投資性不動產共253,675,624元。

系統土地開發基金

明細表

111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			
-	997,939	-	-	13,660,440,699	-	13,687,180,180
-	186,978	-	-	1,490,478,683	-	1,499,825,617
-	810,961	-	-	12,169,962,016	-	12,187,354,563
-	592,321	-	-	-	-	3,245,513
-	-	-	-	-	-	3,713
-	-	-	-	253,675,624	-	253,675,624
-	262,332	-	-	161,456,934	-	164,282,821
-	1,140,950	-	-	12,262,180,706	-	12,279,989,166
-	262,332	-	-	161,456,934	-	164,282,821
-	204,500	-	-	161,456,934	-	163,661,110
-	31,980	-	-	-	-	339,480
-	25,852	-	-	-	-	282,231
-	262,332	-	-	161,456,934	-	164,282,821

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	-	371,657	367,944	-
機械及設備	-	371,657	367,944	-
合計	-	371,657	367,944	-

系統土地開發基金

明細表

111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	%
3,713		-	-	3,713	3,713	--
3,713		-	-	3,713	3,713	--
3,713		-	-	3,713	3,713	--

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111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	3,689,604	3,369,748	-319,856	-8.67	
委託資訊服務	3,689,604	3,369,748	-319,856	-8.67	
電腦軟體	3,689,604	3,369,748	-319,856	-8.67	
發展中之無形資產	-	3,369,748	-	--	預算數包含以前年度保留數911,604元。

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					12,694,000,000	14,791,000,000		-14,791,000,000
金融機構					12,694,000,000	10,391,000,000		-10,391,000,000
其他借款					-	4,400,000,000		-4,400,000,000
	臺灣銀行	109	1090327	1110327	244,000,000	-	-	-
	台北富邦商業銀行	109	1090327	1110327	3,983,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	109	1090514	1110514	14,000,000	-	-	-
	台北富邦商業銀行	109	1090514	1110514	17,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	109	1090611	1110611	38,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	109	1090710	1110710	89,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	109	1090805	1110805	74,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	109	1090828	1110828	56,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	109	1090914	1110914	323,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	109	1091019	1111019	194,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	109	1091116	1111116	12,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	110	1100113	1120113	5,200,000,000	-	-	-
	合作金庫商業銀行	110	1100113	1120113	2,038,000,000	-	-	-
	合作金庫商業銀行	110	1100305	1120305	141,000,000	-	-	-
	合作金庫商業銀行	110	1100506	1120506	15,000,000	-	-	-
	合作金庫商業銀行	110	1100609	1120609	30,000,000	-	-	-
	合作金庫商業銀行	110	1100609	1120609	106,000,000	-	-	-
	合作金庫商業銀行	110	1100729	1120729	120,000,000	-	-	-
	合作金庫商業銀行				-	808,000,000	-	-808,000,000
	中國信託商業銀行				-	6,430,000,000	-	-6,430,000,000
					-	3,153,000,000	-	-3,153,000,000
	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	110	1100813	1110812	-	-	-	-
	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	111	1110209	1120208	-	4,400,000,000	-	-4,400,000,000

系統土地開發基金 與償還明細表

111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		
12,423,000,000	5,200,000,000	-7,223,000,000	-	-	7,494,000,000	
11,823,000,000	5,200,000,000	-6,623,000,000	-	-	7,494,000,000	
600,000,000	-	-600,000,000	-	-	-	
244,000,000	244,000,000	-	-	-	-	
3,983,000,000	3,983,000,000	-	-	-	-	
14,000,000	14,000,000	-	-	-	-	
17,000,000	17,000,000	-	-	-	-	
38,000,000	38,000,000	-	-	-	-	
89,000,000	89,000,000	-	-	-	-	
74,000,000	74,000,000	-	-	-	-	
56,000,000	56,000,000	-	-	-	-	
323,000,000	323,000,000	-	-	-	-	
194,000,000	194,000,000	-	-	-	-	
12,000,000	12,000,000	-	-	-	-	
5,200,000,000	-	-5,200,000,000	-	-	5,200,000,000	111年度保留數5,200,000,000元。
1,423,000,000	-	-1,423,000,000	-	-	2,038,000,000	111年度保留數1,423,000,000元。
141,000,000	141,000,000	-	-	-	-	
15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	30,000,000	
-	-	-	-	-	106,000,000	
-	-	-	-	-	120,000,000	
-	-	-	-	-	-	111年度保留數808,000,000元。
-	-	-	-	-	-	111年度保留數6,430,000,000元。
-	-	-	-	-	-	111年度保留數3,153,000,000元。
600,000,000	-	-600,000,000	-	-	-	係短期借款償還預算數。
-	-	-	-	-	-	係短期借款,本年度舉借金額預算數含110年度保留數208,000,000元。

臺北都會區大眾捷運
長期債務舉借
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		期初餘額	本年度舉借金額		
			起	止		預算數	決算數	比較增減
合計					12,694,000,000	14,791,000,000		-14,791,000,000

備註：1.本年度舉借金額及償還決算數低於預算數20%，主要係因舉借預算數保留10,391,000,000元，作為支付112年度借款
2.本表「期初餘額」、「期末餘額」二欄位金額，與資產負債表長期債務科目之「上年度決算審定數」、「本年度決
3.截至111年12月底已申請動用舉借執行金額係短期借款4,400,000,000元。

系統土地開發基金 與償還明細表

111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		
12,423,000,000	5,200,000,000	-7,223,000,000	-	-	7,494,000,000	

利息、償還到期借款及支付第一期建造成本；償還預算數保留6,623,000,000元，作為償還112年1月到期本金。
算數」之差異：係應付租賃款各為568,363元及796,843元。

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	18,883,221,680	-	-	-	-
省府投資	557,928	-	-	-	-
新北市政府投資	78,514,484	-	-	-	-
臺北市政府投資	18,804,149,268	-	-	-	-
合計	18,883,221,680	-	-	-	-

【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
 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18,411,576,848元，分述如下：
 (1)現金部分：包含本府投資392,572,420元、省府投資557,928元、新北市政府投資78,514,484元(本府與新北市政府維持出資額5:1之比例)。(2)實物作價部分：係主管機關取得獎勵樓地板面積之土地持分及捷運特別預算取得之交通用地參與聯合開發分回本基金，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。

系統土地開發基金

股額明細表

111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	%	
-	1,793,365,437	1,793,365,437	1,793,365,437	-	-	20,676,587,117	100.00	-
-	-	-	-	-	-	557,928	0.00	-
-	-	-	-	-	-	78,514,484	0.38	-
-	1,793,365,437	1,793,365,437	1,793,365,437	-	-	20,597,514,705	99.62	-
-	1,793,365,437	1,793,365,437	1,793,365,437	-	-	20,676,587,117	100.00	-

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

3.本年度實物作價增資計有行天宮站(捷八)112,706,346元及蘆洲線蘆洲站(捷六)1,680,659,091元(轉帳)，行天宮站於111年1月13日簽奉本府核准併入年度決算112,706,346元。

本 頁 空 白

戊、決算參考表

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111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	-	84	-	-16	-	
行銷及業務部分	65	-	54	-	-11	-	
正式職員	58	-	47	-	-11	-	
臨時職員	7	-	7	-	-	-	
管理部分	35	-	30	-	-5	-	
正式職員	30	-	25	-	-5	-	
臨時職員	5	-	5	-	-	-	
小計	100	-	84	-	-16	-	
正式職員	88	-	72	-	-16	-	
臨時職員	12	-	12	-	-	-	
合計	100	-	84	-	-16	-	

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	79,966,260	7,894,656	4,999,830	-	-	10,927,394	9,909,365
國內部分(小計)	79,966,260	7,894,656	4,999,830	-	-	10,927,394	9,909,365
投資性不動產費用	28,555,740	1,986,480	1,885,360	-	-	3,197,129	3,508,778
職員	28,555,740	1,986,480	1,885,360	-	-	3,197,129	3,508,778
業務費用	24,978,240	2,588,832	1,486,250	-	-	3,687,379	2,975,634
職員	24,978,240	2,588,832	1,486,250	-	-	3,687,379	2,975,634
管理費用	26,432,280	3,319,344	1,628,220	-	-	4,042,886	3,424,953
職員	26,432,280	3,319,344	1,628,220	-	-	4,042,886	3,424,953
合計	79,966,260	7,894,656	4,999,830	-	-	10,927,394	9,909,365

系統土地開發基金

彙計表

111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		
8,191,152	-	-	7,894,428	461,500	-	200,000	-	3,283,415	-	133,728,000
8,191,152	-	-	7,894,428	461,500	-	200,000	-	3,283,415	-	133,728,000
2,975,160	-	-	2,784,648	159,500	-	72,000	-	1,155,205	-	46,280,000
2,975,160	-	-	2,784,648	159,500	-	72,000	-	1,155,205	-	46,280,000
2,392,260	-	-	2,353,800	135,000	-	58,000	-	1,010,605	-	41,666,000
2,392,260	-	-	2,353,800	135,000	-	58,000	-	1,010,605	-	41,666,000
2,823,732	-	-	2,755,980	167,000	-	70,000	-	1,117,605	-	45,782,000
2,823,732	-	-	2,755,980	167,000	-	70,000	-	1,117,605	-	45,782,000
8,191,152	-	-	7,894,428	461,500	-	200,000	-	3,283,415	-	133,728,000

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	64,896,418	8,963,926	3,440,511	-	-	8,970,203	8,916,691
國內部分(小計)	64,896,418	8,963,926	3,440,511	-	-	8,970,203	8,916,691
投資性不動產費用	21,571,781	2,709,949	1,183,522	-	-	2,674,225	2,905,074
職員	21,571,781	2,709,949	1,183,522	-	-	2,674,225	2,905,074
業務費用	21,109,244	2,815,319	940,797	-	-	2,979,480	2,672,816
職員	21,109,244	2,815,319	940,797	-	-	2,979,480	2,672,816
管理費用	22,215,393	3,438,658	1,316,192	-	-	3,316,498	3,338,801
職員	22,215,393	3,438,658	1,316,192	-	-	3,316,498	3,338,801
合計	64,896,418	8,963,926	3,440,511	-	-	8,970,203	8,916,691

【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條條規定核發，111年度預算編列100人，計10,927,394元，執行結
- 2.年終工作獎金係依據110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十年軍公教人員年終工作獎

系統土地開發基金

彙計表

111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		
6,901,571	-	-	6,959,475	421,500	-	172,000	-	2,316,729	-	111,959,024
6,901,571	-	-	6,959,475	421,500	-	172,000	-	2,316,729	-	111,959,024
2,359,294	-	-	2,300,302	142,000	-	60,000	-	877,900	-	36,784,047
2,359,294	-	-	2,300,302	142,000	-	60,000	-	877,900	-	36,784,047
2,157,600	-	-	2,234,318	105,000	-	56,000	-	696,521	-	35,767,095
2,157,600	-	-	2,234,318	105,000	-	56,000	-	696,521	-	35,767,095
2,384,677	-	-	2,424,855	174,500	-	56,000	-	742,308	-	39,407,882
2,384,677	-	-	2,424,855	174,500	-	56,000	-	742,308	-	39,407,882
6,901,571	-	-	6,959,475	421,500	-	172,000	-	2,316,729	-	111,959,024

果，決算77人，計8,970,203元。

金發給注意事項」規定核發，111年度預算編列100人，計9,909,365元，執行結果，決算95人，計8,916,691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	-	37,956,772	-	-	-	-	-	-	-	37,956,772	-
一般土地地價稅	-	37,956,772	-	-	-	-	-	-	-	37,956,772	-
契稅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
契稅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋稅	-	94,441,228	-	-	-	-	-	-	-	94,441,228	-
一般房屋稅	-	94,441,228	-	-	-	-	-	-	-	94,441,228	-
規費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
行政規費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	132,398,000	-	-	-	-	-	-	-	132,398,000	-

系統土地開發基金 與規費明細表

111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
-	37,890,562	-	-	-	-	-	-	-	37,890,562	-
-	37,890,562	-	-	-	-	-	-	-	37,890,562	-
-	2,831,446	-	-	-	-	-	-	-	2,831,446	-
-	2,831,446	-	-	-	-	-	-	-	2,831,446	-
-	99,604,722	-	-	-	-	-	-	-	99,604,722	-
-	99,604,722	-	-	-	-	-	-	-	99,604,722	-
-	418,366	-	-	-	-	-	-	-	418,366	-
-	418,366	-	-	-	-	-	-	-	418,366	-
-	140,745,096	-	-	-	-	-	-	-	140,745,096	-

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111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	%
3,333.76	2,616,940,782	銷貨收入	坪	122.83	104,771,000	150.25	144,814,187	27.42	22.32	40,043,187	38.22
1,094,011.51	887,969,437	投資性不動產收入	坪	1,236,381.77	1,239,606,000	1,215,932.33	1,006,258,003	-20,449.44	-1.65	-233,347,997	-18.82
	3,504,910,219	合 計			1,344,377,000		1,151,072,190			-193,304,810	-14.38

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111年度

- 1.銷貨收入執行數超前，主要係內湖站(交11)基地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，主要係本局辦理本府111年紓困減租措施，實施期間已繳租金係採後續月份扣抵方式，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	122.83	150.25	總 額 44,740,000	52,015,275	55,965,000	40,559,253	
				單位金額 364,243.26	364,243.26	346,191.51	455,629.73	269,945.11	

價比較表

111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
50,290,000	41,749,537	1,128,000	1,441,785	152,123,000	135,765,850	104,771,000	144,814,187	-47,352,000	9,048,337
409,427.66	277,867.13	9,183.42	9,595.91	1,238,484.08	903,599.67	852,975.66	963,821.54	-385,508.43	60,221.88

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111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	
1,466,628,745	合計	553,066,000	529,703,996	-23,362,004	-4.22		
119,017,583	用人費用	133,728,000	111,959,024	-21,768,976	-16.28	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。	
70,620,842	正式員額薪資	79,966,260	64,896,418	-15,069,842	-18.85		
70,620,842	職員薪金	79,966,260	64,896,418	-15,069,842	-18.85		
8,532,841	臨時人員薪資	7,894,656	8,963,926	1,069,270	13.54		
8,532,841	聘用人員薪金	7,894,656	8,963,926	1,069,270	13.54		
3,471,878	超時工作報酬	4,999,830	3,440,511	-1,559,319	-31.19		
3,471,878	加班費	4,999,830	3,440,511	-1,559,319	-31.19		
18,350,376	獎金	20,836,759	17,886,894	-2,949,865	-14.16		
9,160,061	考核獎金	10,927,394	8,970,203	-1,957,191	-17.91		
9,190,315	其他獎金	9,909,365	8,916,691	-992,674	-10.02		
6,878,813	退休及卹償金	8,191,152	6,901,571	-1,289,581	-15.74		
6,878,813	職員退休及離職金	8,191,152	6,901,571	-1,289,581	-15.74		
11,162,833	福利費	11,839,343	9,869,704	-1,969,639	-16.64		
7,625,966	分擔員工保險費	7,894,428	6,959,475	-934,953	-11.84		
483,500	傷病醫藥費	461,500	421,500	-40,000	-8.67		
194,000	體育活動費	200,000	172,000	-28,000	-14.00		
2,859,367	其他福利費	3,283,415	2,316,729	-966,686	-29.44		
73,818,764	服務費用	49,364,000	38,681,467	-10,682,533	-21.64		主要係因委託專業廠商辦理標租業務之專業服務費用實際發生數較預計數減少所致。
1,904,611	水電費	939,389	732,785	-206,604	-21.99		
1,725,924	工作場所電費	719,317	636,826	-82,491	-11.47		
178,687	工作場所水費	220,072	95,959	-124,113	-56.40		
427,743	郵電費	456,757	510,493	53,736	11.76		
404,884	郵費	414,757	488,407	73,650	17.76		
22,859	電話費	42,000	22,086	-19,914	-47.41		

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111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
999,916	旅運費	1,512,000	908,210	-603,790	-39.93	
999,916	其他旅運費	1,512,000	908,210	-603,790	-39.93	
14,447	印刷裝訂與廣告費	474,712	42,172	-432,540	-91.12	
14,447	印刷及裝訂費	326,288	32,172	-294,116	-90.14	
-	廣(公)告費	148,424	10,000	-138,424	-93.26	
10,566,707	修理保養與保固費	8,962,513	13,962,923	5,000,410	55.79	
6,233,613	一般房屋修護費	5,289,513	9,179,438	3,889,925	73.54	
4,333,094	機械及設備修護費	3,673,000	4,783,485	1,110,485	30.23	
3,657,319	保險費	3,718,511	3,525,456	-193,055	-5.19	
3,657,319	一般房屋保險費	3,718,511	3,525,456	-193,055	-5.19	
932,493	棧儲、包裝、代理及加工費	794,557	875,400	80,843	10.17	
932,344	公證費	761,217	875,400	114,183	15.00	
149	佣金、匯費及手續費	33,340	-	-33,340	--	
55,291,831	專業服務費	32,125,561	18,117,908	-14,007,653	-43.60	
4,193,989	法律事務費	5,407,000	3,778,558	-1,628,442	-30.12	
1,224,750	工程及管理諮詢服務費	3,710,000	500,000	-3,210,000	-86.52	
-	講課鐘點及稿費	20,000	18,000	-2,000	-10.00	
283,167	電腦軟體服務費	356,732	346,720	-10,012	-2.81	
49,589,925	其他專業服務費	22,631,829	13,474,630	-9,157,199	-40.46	
23,697	公關慰勞費	380,000	6,120	-373,880	-98.39	
23,697	公共關係費	380,000	6,120	-373,880	-98.39	
929,753,545	材料及用品費	45,687,000	52,418,146	6,731,146	14.73	主要係內湖站(交11)基地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。
94,992	使用材料費	-	-	-	--	
94,992	設備零件	-	-	-	--	

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111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
398,916	用品消耗	947,000	402,871	-544,129	-57.46	主要係因本局管 有出租公有不動 產間有提前解約 及新承租，致各 站押金銷售額之 實際數字與估列 數有所差距所致 。
211,658	辦公（事務 ）用品	534,440	177,291	-357,149	-66.83	
-	報章雜誌	16,800	-	-16,800	--	
187,258	其他	395,760	225,580	-170,180	-43.00	
929,259,637	商品	44,740,000	52,015,275	7,275,275	16.26	
929,259,637	商品	44,740,000	52,015,275	7,275,275	16.26	
1,278,302	租金與利息	1,128,000	1,441,785	313,785	27.82	
1,278,302	利息	1,128,000	1,441,785	313,785	27.82	
1,278,302	其他利息	1,128,000	1,441,785	313,785	27.82	
181,209,112	折舊、折耗及攤 銷	181,616,000	164,927,789	-16,688,211	-9.19	
2,242,469	不動產、廠房 及設備折舊	2,855,072	2,825,887	-29,185	-1.02	
2,089,888	機械及設備 折舊	2,579,363	2,563,555	-15,808	-0.61	
4,697	什項設備折 舊	-	-	-	--	
147,884	租賃資產折 舊	275,709	262,332	-13,377	-4.85	
178,372,439	投資性不動產 折舊	177,200,058	161,456,934	-15,743,124	-8.88	
178,372,439	投資性不動 產折舊	177,200,058	161,456,934	-15,743,124	-8.88	
594,204	攤銷	1,560,870	644,968	-915,902	-58.68	
594,204	攤銷電腦軟 體	1,560,870	644,968	-915,902	-58.68	
143,218,432	稅捐與規費	132,398,000	140,745,096	8,347,096	6.30	
37,890,179	土地稅	37,956,772	37,890,562	-66,210	-0.17	
37,890,179	一般土地地 價稅	37,956,772	37,890,562	-66,210	-0.17	
-	契稅	-	2,831,446	2,831,446	--	
-	契稅	-	2,831,446	2,831,446	--	
105,002,173	房屋稅	94,441,228	99,604,722	5,163,494	5.47	

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111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
105,002,173	一般房屋稅	94,441,228	99,604,722	5,163,494	5.47	
326,080	規費	-	418,366	418,366	--	
56,218	行政規費	-	418,366	418,366	--	
269,862	其他規費	-	-	-	--	
6,111,460	損失與賠償給付	-	381,551	381,551	--	主要係因新莊線臺北橋站捷二及新店機廠捷(17.18.19)公宅承租人租賃契約終止積欠本局租金及利息呆帳轉銷所致。
6,111,460	各項損失	-	381,551	381,551	--	
6,111,460	呆帳及保證損失	-	377,838	377,838	--	
-	資產損失	-	3,713	3,713	--	
12,221,547	其他	9,145,000	19,149,138	10,004,138	109.39	主要係本府都發局代辦捷運龍山寺站等4處社會住宅出租業務委託服務費等憑證移回及本府都更處獲行天宮站(捷8)遲延交屋賠償收入及利息等,致決算數較預算數增加。
12,221,547	其他費用	9,145,000	19,149,138	10,004,138	109.39	
12,221,547	其他	9,145,000	19,149,138	10,004,138	109.39	

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111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：	1,189,924	609,620	-580,304	-48.77	
傷病醫藥費	461,500	421,500	-40,000	-8.67	
體育活動費	200,000	172,000	-28,000	-14.00	
廣(公)告費	148,424	10,000	-138,424	-93.26	
公共關係費	380,000	6,120	-373,880	-98.39	

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 111 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
1.	<p>綜合決議：</p> <p>市府應檢討臺北捷運公司合理租金繳交機制，由盈餘中提撥合理之比例作為租金；捷運公司將合理比例之計算方式，於下會期送議會備查，以利捷運公司永續經營。</p>	<p>捷運工程局主管：</p> <p>一、本案捷運公司於 111 年 6 月 9 日北捷財字第 1113017259 號函請本府公運處轉送臺北市議會備查。</p> <p>二、案經本府公運處於 111 年 6 月 20 日以府授交運字第 1113051749 號函，針對市議會 111 年度臺北市總預算案附屬單位預算及綜計表審議意見之綜合決議，說明捷運公司之辦理情形並函復臺北市議會。</p>

本 頁 空 白

主辦會計人員：

會計室劉秀蓮主任

機關長官：

台北市政府工程處
書務處 鄭德發(丁二)