

中華民國108年度

新 北 市 總 預 算

新北市政府捷運工程局主管



新北大眾捷運股份有限公司
附屬單位預算

(營業部分)

(第2冊)

(法定版)

新北大眾捷運股份有限公司編

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊別	編號	基金別	編號	基金別
第 1 冊		新北市果菜運銷股份有限公司		
第 2 冊		新北大眾捷運股份有限公司		
第 3 冊	01	新北市醫療作業基金	02	新北市政府衛生局分基金
	03	新北市立聯合醫院分基金	04	三重區衛生所分基金
	05	板橋區衛生所分基金	06	永和區衛生所分基金
	07	中和區衛生所分基金	08	新莊區衛生所分基金
	09	新店區衛生所分基金	10	樹林區衛生所分基金
	11	鶯歌區衛生所分基金	12	三峽區衛生所分基金
	13	淡水區衛生所分基金	14	汐止區衛生所分基金
第 4 冊	15	瑞芳區衛生所分基金		
	16	土城區衛生所分基金	17	蘆洲區衛生所分基金
	18	五股區衛生所分基金	19	泰山區衛生所分基金
	20	林口區衛生所分基金	21	深坑區衛生所分基金
	22	石碇區衛生所分基金	23	坪林區衛生所分基金
	24	三芝區衛生所分基金	25	石門區衛生所分基金
	26	八里區衛生所分基金	27	平溪區衛生所分基金
	28	雙溪區衛生所分基金	29	貢寮區衛生所分基金
	30	金山區衛生所分基金	31	萬里區衛生所分基金
	32	烏來區衛生所分基金		
第 5 冊		新北市都市更新基金		
第 6 冊		新北市實施平均地權基金		
第 7 冊		新北市停車場作業基金		
第 8 冊		新北市軌道建設發展基金		
第 9 冊		新北市工業及產業用地開發管理基金		
第 10 冊		新北市建築物無障礙設備與設施改善基金		
第 11 冊		新北市溫馨助學圓夢基金		
第 12 冊		新北市體育發展基金		
第 13 冊	總	新北市地方教育發展基金	13005	新北市政府教育局分基金
	13111	樹林高級中學分基金	13112	永平高級中學分基金
	13113	明德高級中學分基金	13114	雙溪高級中學分基金
	13115	金山高級中學分基金	13116	清水高級中學分基金
	13117	三民高級中學分基金	13118	秀峰高級中學分基金

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基 金 別	編號	基 金 別
第 13 冊		13119	海山高級中學分基金	13120	三重高級中學分基金
		13121	石碇高級中學分基金	13122	安康高級中學分基金
		13123	錦和高級中學分基金	13124	丹鳳高級中學分基金
		13125	竹圍高級中學分基金	13126	板橋高級中學分基金
		13127	中和高級中學分基金	13128	新店高級中學分基金
第 14 冊		13129	新北高級中學分基金	13130	新莊高級中學分基金
		13131	泰山高級中學分基金	13132	林口高級中學分基金
		13133	光復高級中學分基金	13134	北大高級中學分基金
		13141	鶯歌高級工商職業學校分基金	13142	新北高級工業職業學校分基金
		13143	瑞芳高級工業職業學校分基金	13144	淡水高級商工職業學校分基金
		13145	三重高級商工職業學校分基金	13146	新北特殊教育學校分基金
		13147	樟樹國際實創高級中等學校分基金	13151	文山國民中學分基金
		13152	新莊國民中學分基金	13153	汐止國民中學分基金
		13154	鶯歌國民中學分基金	13155	淡水國民中學分基金
		13156	三峽國民中學分基金	13157	三芝國民中學分基金
		13158	中和國民中學分基金	13159	明志國民中學分基金
		13160	五峰國民中學分基金	13161	板橋國民中學分基金
		13162	瑞芳國民中學分基金	13163	平溪國民中學分基金
第 15 冊		13164	永和國民中學分基金	13165	土城國民中學分基金
		13166	坪林國民中學分基金	13167	烏來國民中小學分基金
		13168	蘆洲國民中學分基金	13169	泰山國民中學分基金
		13170	五股國民中學分基金	13171	八里國民中學分基金
		13172	石門國民中學分基金	13173	貢寮國民中學分基金
		13174	林口國民中學分基金	13175	萬里國民中學分基金
		13176	欽賢國民中學分基金	13177	光榮國民中學分基金
		13178	積穗國民中學分基金	13179	重慶國民中學分基金
		13180	碧華國民中學分基金	13181	江翠國民中學分基金
		13182	新泰國民中學分基金	13183	柑園國民中學分基金
		13184	漳和國民中學分基金	13185	福和國民中學分基金
		13186	中山國民中學分基金	13187	福營國民中學分基金
		13188	深坑國民中學分基金	13189	新埔國民中學分基金

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基	金	別	編號	基	金	別		
第 16	冊	13190	頭前國民中學分基金			13191	中正國民中學分基金				
		13192	溪崑國民中學分基金			13194	自強國民中學分基金				
		13195	義學國民中學分基金			13196	正德國民中學分基金				
		13197	中平國民中學分基金			13198	三和國民中學分基金				
		13199	尖山國民中學分基金			13200	育林國民中學分基金				
		13202	鳳鳴國民中學分基金			13203	安溪國民中學分基金				
		13204	二重國民中學分基金			13206	崇林國民中學分基金				
		13208	青山國民中小學分基金			13209	大觀國民中學分基金				
		13210	忠孝國民中學分基金			13212	鷺江國民中學分基金				
		13213	豐珠國民中小學分基金			13214	桃子腳國民中小學分基金				
		13215	達觀國民中小學分基金			13216	佳林國民中學分基金				
		13217	三多國民中學分基金								
		第 17	冊	13601	板橋幼兒園分基金			13602	三重幼兒園分基金		
				13603	中和幼兒園分基金			13604	永和幼兒園分基金		
13605	新莊幼兒園分基金					13606	新店幼兒園分基金				
13607	樹林幼兒園分基金					13608	鶯歌幼兒園分基金				
13609	三峽幼兒園分基金					13610	淡水幼兒園分基金				
13611	瑞芳幼兒園分基金					13612	土城幼兒園分基金				
13613	蘆洲幼兒園分基金					13614	五股幼兒園分基金				
13615	泰山幼兒園分基金					13616	林口幼兒園分基金				
13617	深坑幼兒園分基金					13619	坪林幼兒園分基金				
13620	三芝幼兒園分基金					13621	石門幼兒園分基金				
13622	八里幼兒園分基金					13626	金山幼兒園分基金				
13627	萬里幼兒園分基金					13628	烏來幼兒園分基金				
13230	新北市各國民小學										
第 18	冊				新北市身心障礙者就業基金						
第 19	冊		新北市勞工權益基金								
第 20	冊		新北市有線廣播電視事業基金								
第 21	冊		新北市農業發展基金								
第 22	冊	01	新北市環境保護基金			02	新北市一般廢棄物清除處理基金分基金				
		03	新北市空氣污染防治基金分基金			04	新北市環境教育基金分基金				
		05	新北市水污染防治基金分基金								
第 23	冊		新北市私立殯葬設施經營管理基金								
第 24	冊		新北市公共建設用地基金								

新北市政府捷運工程局
新北大眾捷運股份有限公司
目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、業務計畫及預算概要	第 3-8 頁
丙、預算主要表：	
1、損益預計表	第 9-10 頁
2、盈虧撥補預計表	第 11 頁
3、現金流量預計表	第 12-13 頁
丁、預算明細表：	
1、損益明細科目	
(1) 勞務收入明細表	第 16-17 頁
(2) 其他營業收入明細表	第 18 頁
(3) 營業外收入明細表	第 19 頁
(4) 勞務成本明細表	第 20-21 頁
(5) 業務費用明細表	第 22-27 頁
(6) 管理費用明細表	第 28-31 頁
2、現金流量明細科目	
(1) 無形資產明細表	第 32 頁
(2) 固定資產建設改良擴充明細表	第 33 頁
(3) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 34-35 頁
(4) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 36-37 頁
(5) 資產折舊明細表	第 38 頁
(6) 資本增減與股額明細表	第 39 頁
戊、預算參考表：	
1、資產負債預計表	第 42-44 頁
2、員工人數彙計表	第 45 頁
3、用人費用彙計表	第 46 頁
4、繳納各項稅捐與規費明細表	第 47 頁
5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 48 頁
6、會費、捐助與分攤費用彙計表	第 49 頁
7、各項費用彙計表	第 50-53 頁

甲、財務摘要

財 務 摘 要

單位：新臺幣百萬元

<u>項 目</u>	<u>本 年 度</u>	<u>上 年 度</u>	<u>比較增減數</u>	<u>%</u>
經營成績：				
營業總收入	153.26	0.60	152.66	25,443.33
營業總支出	311.44	118.64	192.80	162.51
淨利(淨損)	-158.18	-118.04	-40.14	34.01
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利	0.00	0.00	0.00	-
留存事業機關盈餘	0.00	0.00	0.00	-
事業機關負擔虧損	276.21	118.04	158.17	134.00
現金流量(附註1)：				
增加不動產、廠房及設備	2.89	11.22	-8.33	-74.24
增加長期債務	0.00	0.00	0.00	-
現金及約當現金淨增	138.17	169.12	-30.95	-18.30
現金及約當現金淨減	0.00	0.00	0.00	-
財務狀況：				
營運資金餘額(附註2)	307.29	169.12	138.17	81.70
不動產、廠房及設備餘額	12.37	10.53	1.84	17.47
長期負債餘額	0.00	0.00	0.00	-
權益	323.79	181.96	141.83	77.95
<p>附註：1、現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。</p> <p>2、營運資金餘額＝流動資產－流動負債。</p>				

本頁空白

乙、業務計畫及預算概要

業務計畫及預算概要

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

大眾捷運系統運輸業為公司主要營業項目，秉持著多元、創新及永續經營之公司核心價值，提供旅客安全可靠之捷運服務，並依各地之特色發展符合各地之營運模式，提供營運路線沿線通勤及觀光旅遊之大眾運輸旅客，舒適、便利、安全之新的運具選擇。除了運輸本業經營，亦結合創新與前瞻，發展屬於在地文化的附屬事業項目，開拓異業間的合作機會，為公司獲得合理之利潤。

茲將本公司事業經營範圍分別列示如下：

- (一) G102011 大眾捷運系統運輸業。
- (二) CD01020 軌道車輛及其零件製造業。
- (三) H701010 住宅及大樓開發租售業。
- (四) F399990 其他綜合零售業。
- (五) I401010 一般廣告服務業。
- (六) G202010 停車場經營業。
- (七) F215010 首飾及貴金屬零售業。
- (八) H703100 不動產租賃業。
- (九) CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
- (十) E604010 機械安裝業。
- (十一) F113010 機械批發業。
- (十二) JE01010 租賃業。
- (十三) E603080 交通號誌安裝工程業。
- (十四) E603050 自動控制設備工程業。
- (十五) I103060 管理顧問業。
- (十六) I301010 資訊軟體服務業。
- (十七) I301020 資料處理服務業。
- (十八) IZ99990 其他工商服務業。
- (十九) G799990 其他運輸輔助業。
- (二十) F399010 便利商店業。
- (二十一) F501030 飲料店業。
- (二十二) F501060 餐館業。
- (二十三) J601010 藝文服務業。
- (二十四) J602010 演藝活動業。
- (二十五) J701020 遊樂園業。
- (二十六) J701040 休閒活動場館業。
- (二十七) J801030 競技及休閒運動場館業。
- (二十八) JB01010 會議及展覽服務業。

(二十九) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

二、願景及策略目標：

(一)願景

提供乘客優質的運輸服務，建立新北捷運公司的品牌形象。

(二)策略目標

1. 財務面：提高運量，增加本業收入，以行銷方式開發業外收入。

2. 顧客面：將以提供乘客安全、便捷、舒適之高品質之運輸服務為公司目標。

3. 行政面：提升行政效率及組織效能，強化員工教育訓練，加強專業職能。

三、最近 5 年經營趨勢

公司成立初期以經營淡海輕軌運輸系統為主，未來安坑輕軌及捷運三鶯線，亦將於 110 年及 113 年陸續完工通車，屆時本公司經營之路線里程將為 31.34 公里，營業車站數將達到 35 座車站。

貳、經營政策

本公司依上開願景及策略目標訂定以下經營政策：

一、關於執行政府政策方面：

新北市政府目前積極推動的三環三線捷運建設，淡海輕軌將是本公司經營的第一條路線，另外由新北市政府主辦興建中的路線，包含安坑輕軌及捷運三鶯線，未來陸續完工後將由本公司經營。

二、關於經營管理者：

以企業化的精神推動公司業務，並依照公司的使命，「在地」、「便捷」、「樂活」、「幸福」和「安全」，提供安全完善的運輸服務，以及積極拓展業外收入。

三、關於供需配合者：

(一)強化旅客服務，使旅客在運輸系統中暢行無阻。

(二)建構與其他運具間之轉乘服務，使旅客轉乘更為便利。

(三)利用各項資訊系統，滿足旅客各種所需的資訊。

參、業務計畫

一、產銷營運計畫：

(一)營業收入

本年度勞務收入 1 億 5,074 萬 8 千元，淡海輕軌之客運收入及候車站廣告收益；其他營業收入 126 萬 1 千元為淡海輕軌列車外觀、幾米商品授權金及候車站場地租賃收入。

(二)營業外收入

利息收入 124 萬 9 千元。

(三)營業成本

本年度營業成本 1 億 4,223 萬 4 千元為勞務成本。

(四)營業費用

本年度營業費用 1 億 6,920 萬 1 千元，包含業務費用 1 億 1,364 萬 8 千元及管理費用 5,555 萬 3 千元。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 2,894 千元，包含不動產、廠房及設備 2,894 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額	2,894 千元
一般建築及設備計畫部分	2,894 千元
一次性項目	2,894 千元
(二)資金來源	
一般建築及設備計畫部分	2,894 千元
自有資金	2,894 千元

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

108 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位：新臺幣千元

固定資產建設改良擴充	108 年度預算	資金來源	108 年度預算
不動產、廠房及設備		自有資金	2,894
土地	0	增資	2,894
土地改良物	0		
房屋及建築	0		
機械及設備	1,658		
交通及運輸設備	1,100		
什項設備	136		
合 計	2,894	合 計	2,894

(四)一般建築及設備計畫

1.機械及設備	1,658 千元
2.交通及運輸設備	1,100 千元
3.什項設備	136 千元

三、長期債務之舉借及償還：無。

四、資金之轉投資及其盈虧之估計：無。

五、其他重要計畫：無。

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

本年度預計收入 1 億 5,325 萬 8 千元，支出 3 億 1,143 萬 5 千元，本期稅後淨損 1 億 5,817 萬 7 千元。

最近 5 年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度 項目	104 年度 決算	105 年度 決算	106 年度 決算	107 年度 預算	108 年度 預算
收入	-	-	-	600	153,258
營業收入	-	-	-	600	152,009
營業外收入	-	-	-	0	1,249
停業單位利益	-	-	-	0	0
收入合計	-	-	-	600	153,258
支出	-	-	-	118,636	311,435
營業成本	-	-	-	65,721	142,234
營業費用	-	-	-	52,915	169,201
營業外費用	-	-	-	0	0
所得稅費用(利益)	-	-	-	0	0
停業單位損失	-	-	-	0	0
支出合計	-	-	-	118,636	311,435
淨利(淨損)	-	-	-	-118,036	-158,177

二、盈虧撥補之預計

本期純損 1 億 5,817 萬 7 千元，待填補之虧損 2 億 7,621 萬 3 千元。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流出 1 億 5,651 萬 7 千元

係本期稅前淨損 1 億 5,817 萬 7 千元及調整項目 166 萬元。

(二)投資活動之淨現金流出 531 萬 6 千元

係增加無形資產 242 萬 2 千元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源 289 萬 4 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 3 億元

係增加資本 3 億元。

(四)本年度現金及約當現金之淨增 1 億 3,816 萬 7 千元。

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法

(一)收入之估計基礎及計算方法

詳勞務收入、其他營業收入及營業外收入明細表。

(二)支出之估計基礎及計算方法

詳勞務成本、業務費用及管理費用明細表。

二、較上年度預算各項目增減原因與理由

- (一)本年度預計營業收入較上年度增加，主要係因本年度淡海輕軌運量增加所致。
- (二)本年度預計營業成本及營業費用較上年度增加，主要係因本年度淡海輕軌運量增加及員額增加所致。
- (三)本年度預計營業外收入較上年度增加係因存款利息收入增加所致。
- (四)綜上，整體營收尚未達經濟規模不夠支應相關支出，故本期稅前淨損較上年度增加。

三、財務狀況分析

最近 5 年重要財務分析項目及比率

單位：次，%

分析項目		年 度				
		104	105	106	107	108
財務結構 %	負債占資產比率	-	-	-	0.00	0.00
	長期資金占固定資產比率	-	-	-	1,728.22	2,617.10
償債能力 %	流動比率	-	-	-	--	--
	速動比率	-	-	-	--	--
經營能力	應收款項週轉率(次)	-	-	-	--	--
	平均收現日數	-	-	-	--	--
	固定資產週轉率(次)	-	-	-	0.06	12.29
	總資產週轉率(次)	-	-	-	0.00	0.47
現金流量	現金流量比率(%)	-	-	-	--	--
	現金流量允當比率(%)	-	-	-	--	--
	現金再投資比率(%)	-	-	-	--	--

四、投資報酬分析

(一)最近 5 年營業利益率及淨利率

單位：新臺幣千元，%

年度 項目	104 年度 決算	105 年度 決算	106 年度 決算	107 年度 預算	108 年度 預算
營業利益率(%)				-19,672.67	-104.88
<u>營業利益</u>	-	-	-	<u>-118,036</u>	<u>-159,426</u>
營業收入				600	152,009
淨利率(%)				-19,672.67	-104.06
<u>本期淨利</u>	-	-	-	<u>-118,036</u>	<u>-158,177</u>
營業收入				600	152,009

(二)最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率

單位：新臺幣千元，%

年度 項目	104 年度 決算	105 年度 決算	106 年度 決算	107 年度 預算	108 年度 預算
總資產報酬率(%)				-48.98	-62.55
<u>本期淨利</u>	-	-	-	<u>-118,036</u>	<u>-158,177</u>
平均資產總額				240,982	252,876
權益報酬率(%)				-48.98	-62.55
<u>本期淨利</u>	-	-	-	<u>-118,036</u>	<u>-158,177</u>
平均權益總額				240,982	252,876

丙、預算主要表

新北大眾捷運股份有限公司

損益預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%	名 稱	編 號	金 額	%	金 額	%	金 額	%
0	0	營業收入	41	152,009	100.00	600	100.00	151,409	25,234.83
0	0	勞務收入	4102	150,748	99.17	0	0.00	150,748	0.00
0	0	客運收入	410206	147,188	96.83	0	0.00	147,188	0.00
0	0	廣告收入	410220	3,560	2.34	0	0.00	3,560	0.00
0	0	其他營業收入	4198	1,261	0.83	600	100.00	661	110.17
0	0	租賃收入	419802	839	0.55	0	0.00	839	0.00
0	0	什項營業收入	419805	422	0.28	600	100.00	-178	-29.67
0	0	營業成本	51	142,234	93.57	65,721	10,953.50	76,513	116.42
0	0	勞務成本	5102	142,234	93.57	65,721	10,953.50	76,513	116.42
0	0	運輸費用	510205	142,234	93.57	65,721	10,953.50	76,513	116.42
0	0	營業毛利(毛損)	61	9,775	6.43	-65,121	-10,853.50	74,896	-115.01
0	0	營業費用	52	169,201	111.31	52,915	8,819.17	116,286	219.76
0	0	業務費用	5202	113,648	74.76	21,754	3,625.67	91,894	422.42
0	0	業務費用	520201	113,648	74.76	21,754	3,625.67	91,894	422.42
0	0	管理費用	5203	55,553	36.55	31,161	5,193.50	24,392	78.28
0	0	管理費用	520301	55,553	36.55	31,161	5,193.50	24,392	78.28
0	0	營業利益(損失)	62	-159,426	-104.88	-118,036	-19,672.67	-41,390	35.07
0	0	營業外收入	49	1,249	0.82	0	0.00	1,249	0.00
0	0	財務收入	4901	1,249	0.82	0	0.00	1,249	0.00
0	0	利息收入	490101	1,249	0.82	0	0.00	1,249	0.00
0	0	營業外利益(損失)	63	1,249	0.82	0	0.00	1,249	0.00
0	0	稅前淨利(淨損)	64	-158,177	-104.06	-118,036	-19,672.67	-40,141	34.01
0	0	本期淨利(淨損)	68	-158,177	-104.06	-118,036	-19,672.67	-40,141	34.01

註：本年度預算數係依行政院主計總處核定地方政府營業基金採企業會計準則適用會計科(項)目編製之數；
 上年度預算數為法定預算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

新北大眾捷運股份有限公司
損益預計表說明
中華民國108年度

一、損益說明：

勞務收入參見第16-17頁勞務收入明細表。

其他營業收入參見第18頁其他營業收入明細表。

財務收入參見第19頁營業外收入明細表。

勞務成本參見第20頁勞務成本明細表。

業務費用參見第22-23頁業務費用明細表。

管理費用參見第28-29頁管理費用明細表。

新北大眾捷運股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目		預算數	說 明
名 稱	編 號		
虧損之部	83	276,213	
本期淨損	8301	158,177	
累積虧損	8302	118,036	
填補之部	84	276,213	
事業機關負擔者	8406	276,213	
待填補之虧損	840605	276,213	

新北大眾捷運股份有限公司

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
營業活動之現金流量	90		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	9001	-158,177	
稅前淨利(淨損)	9003	-158,177	
利息股利之調整	9004	-1,249	
利息收入	900401	-1,249	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	-159,426	
調整項目	9006	1,660	
折舊、減損及折耗	900603	1,051	
攤銷	900604	609	
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	-157,766	
收取利息	9008	1,249	
支付所得稅	9012	0	
營業活動之淨現金流入(流出)	91	-156,517	
投資活動之現金流量	92		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9207	-2,422	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-2,894	
投資活動之淨現金流入(流出)	93	-5,316	
籌資活動之現金流量	94		
增加資本、公積及填補虧損	9408	300,000	
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	300,000	
匯率影響數	96	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	138,167	
期初現金及約當現金	98	169,121	
期末現金及約當現金	99	307,288	

新北大眾捷運股份有限公司

現金流量預計表說明

中華民國108年度

壹、營業活動之現金流量：

本期稅前淨損1億5,817萬7千元及調整項目166萬元，營業活動之淨現金流出1億5,651萬7千元。

貳、投資活動之現金流量：

增加無形資產及其他資產242萬2千元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源289萬4千元，投資活動之淨現金流出531萬6千元。

參、籌資活動之現金流量：

增加資本3億元，籌資活動之淨現金流入3億元。

肆、現金及約當現金之淨增1億3,816萬7千元。

伍、期末現金及約當現金3億728萬8千元。

本頁空白

丁、預算明細表

本頁空白

新北大眾捷運

勞務收

中華民國

科目及營運項目		單位	國內部分		
名稱	編號		數量	單價(元)	金額
勞務收入	4102				
客運收入	410206	年	1	147,188,000	147,188
廣告收入	410220	年	1	3,560,000	3,560
合計					150,748

股份有限公司

入明細表

108年度

單位：新臺幣千元

國外部分				合計			
數量	外幣		折合率	折合 新臺幣	數量	加權平均單價(元)	金額
	單價	金額					
					1	147,188,000	147,188
					1	3,560,000	3,560
							150,748

新北大眾捷運股份有限公司

其他營業收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目		新臺幣部分	外幣部分				合 計	說 明
名 稱	編號		幣 名	原 幣 金 額	折 合 率	折 合 新 臺 幣		
營業收入	41	1,261				1,261		
其他營業收入	4198	1,261				1,261		
租賃收入	419802	839				839	候車站自動販賣機及販賣店之場地租賃收入。	
什項營業收入	419805	422				422	淡海輕軌列車外觀授權金、幾米商品授權金及商品收入。	
合 計		1,261				1,261		

新北大眾捷運股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目		新臺幣部分	外幣部分				合計	說明
名稱	編號		幣名	原幣金額	折合率	折合新臺幣		
營業外收入	49	1,249						
財務收入	4901	1,249						
利息收入	490101	1,249					公司活期及定期存款利息。	
合計		1,249						

新北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
0	65,721	營業成本	51	142,234	142,234	0
0	65,721	勞務成本	5102	142,234	142,234	0
0	65,721	運輸費用	510205	142,234	142,234	0
0	65,721	服務費用	2	142,234	142,234	0
0	5,381	水電費	21	32,280	32,280	0
0	5,334	動力費	2101	32,000	32,000	0
0	47	工作場所水費	2104	280	280	0
0	186	郵電費	22	254	254	0
0	186	數據通信費	2204	254	254	0
0	7,714	保險費	26	44,514	44,514	0
0	7,216	交通及運輸設備保險費	2604	43,292	43,292	0
0	498	責任保險費	2607	1,222	1,222	0
0	52,440	棧儲、包裝、代理及加工費	27	65,186	65,186	0
0	52,440	外包費	2709	65,186	65,186	0
0	65,721	合計		142,234	142,234	0

新北大眾捷運股份有限公司
勞務成本說明
中華民國 108 年度

壹、服務費用：1 億 4,223 萬 4 千元。

一、水電費：3,228 萬元。

(一)動力費：3,200 萬元。

預估淡海輕軌用電費用為 3,200 萬元。

(二)工作場所水費：28 萬元。

預估淡海輕軌用水費為 28 萬元。

二、郵電費：25 萬 4 千元。

(一)數據通信費：25 萬 4 千元。

1. 淡海輕軌無線電頻率使用費(每年一次) 10 萬 4 千元。

2. 輕軌列車 WIFI 通訊傳輸及維護費用 14 萬 9,700 元。

3. 配合用途別科目調整 300 元至千元。

三、保險費：4,451 萬 4 千元。

(一)交通及運輸設備保險費：4,329 萬 2 千元。

1. 財產綜合保險：含天災(火災、車輛追撞及遭第三人碰損等)，一年保險費為 4,329 萬 1,200 元。

2. 配合用途別科目調整 800 元至千元。

(二)責任保險費：122 萬 2 千元。

旅客責任險：一年保險費為 122 萬 2 千元。

四、棧儲、包裝、代理及加工費：6,518 萬 6 千元。

(一)外包費：6,518 萬 6 千元。

辦理淡海輕軌運輸系統計畫第一階段之代操作維修，擬訂各項操作、維修相關規章、計畫、程序文件費用及人力配置費用。

新北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
0	21,754	業務費用	5202	113,648	23,940	89,708
0	21,754	業務費用	520201	113,648	23,940	89,708
0	7,874	用人費用	1	23,940	23,940	0
0	4,745	正式員額薪資	11	14,451	14,451	0
0	4,745	職員薪金	1103	14,451	14,451	0
0	1,357	超時工作報酬	13	4,135	4,135	0
0	1,357	加班費	1301	4,135	4,135	0
0	990	獎金	15	3,011	3,011	0
0	396	考核獎金	1502	1,204	1,204	0
0	594	其他獎金	1598	1,807	1,807	0
0	288	退休及卹償金	16	888	888	0
0	288	職員退休及離職金	1601	888	888	0
0	494	福利費	18	1,455	1,455	0
0	468	分擔員工保險費	1801	1,355	1,355	0
0	16	傷病醫藥費	1803	68	68	0
0	10	體育活動費	1805	32	32	0
0	11,485	服務費用	2	84,028	0	84,028
0	124	旅運費	23	330	0	330
0	124	國內旅費	2301	330	0	330
0	9,146	印刷裝訂與廣告費	24	79,358	0	79,358
0	96	印刷及裝訂費	2401	240	0	240
0	8,450	廣（公）告費	2402	9,000	0	9,000
0	600	業務宣導費	2404	70,118	0	70,118
0	408	修理保養與保固費	25	434	0	434
0	0	一般房屋修護費	2502	35	0	35
0	332	機械及設備修護費	2505	332	0	332
0	26	交通及運輸設備修護費	2506	17	0	17
0	50	什項設備修護費	2507	50	0	50
0	8	保險費	26	6	0	6
0	8	交通及運輸設備保險費	2604	6	0	6
0	913	棧儲、包裝、代理及加工費	27	1,561	0	1,561
0	913	佣金、匯費及手續費	2706	1,561	0	1,561
0	886	專業服務費	28	2,339	0	2,339
0	200	會計師及精算師公費	2802	510	0	510
0	288	法律事務費	2803	288	0	288
0	80	講課鐘點及稿費	2805	440	0	440
0	0	委託檢驗試驗費	2807	953	0	953

新北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
0	18	委託考選訓練費	2808	36	0	36
0	300	電腦軟體服務費	2809	112	0	112
0	322	材料及用品費	3	1,918	0	1,918
0	136	使用材料費	31	179	0	179
0	136	燃料	3103	179	0	179
0	186	用品消耗	32	1,339	0	1,339
0	24	辦公(事務)用品	3201	77	0	77
0	162	其他	3298	1,262	0	1,262
0	0	商品	33	400	0	400
0	0	商品	3301	400	0	400
0	476	租金與利息	4	2,016	0	2,016
0	378	機器租金	43	1,378	0	1,378
0	378	機械及設備租金	4302	1,378	0	1,378
0	98	交通及運輸設備租金	44	638	0	638
0	98	車租	4402	638	0	638
0	751	折舊、折耗及攤銷	5	1,660	0	1,660
0	692	不動產、廠房及設備折舊	51	1,051	0	1,051
0	117	一般房屋折舊	5102	127	0	127
0	352	機械及設備折舊	5105	676	0	676
0	161	交通及運輸設備折舊	5106	160	0	160
0	62	什項設備折舊	5107	88	0	88
0	59	攤銷	56	609	0	609
0	59	攤銷電腦軟體	5601	609	0	609
0	791	稅捐與規費	6	26	0	26
0	22	消費與行為稅	65	15	0	15
0	22	使用牌照稅	6507	15	0	15
0	769	規費	67	11	0	11
0	754	行政規費	6701	1	0	1
0	15	汽車燃料使用費	6703	10	0	10
0	55	會費、捐助與分攤	7	60	0	60
0	55	會費	71	60	0	60
0	55	學術團體會費	7102	60	0	60
0	21,754	合計		113,648	23,940	89,708

新北大眾捷運股份有限公司
業務費用說明
中華民國 108 年度

壹、用人費用：2,394 萬元。

一、正式員額薪資：1,445 萬 1 千元。

職員薪金：職員 16 人。

二、超時工作報酬：413 萬 5 千元。

加班費：辦理營運管理等業務致超時工作之加班費。

三、獎金：301 萬 1 千元。

(一) 考核獎金：職員 16 人，計 120 萬 4 千元。

(二) 其他獎金：職員 16 人，計 180 萬 7 千元。

四、退休及卹償金：88 萬 8 千元。

職員退休及離職金：88 萬 8 千元。

五、福利費：145 萬 5 千元。

(一) 分擔員工保險費：職員 16 人，合計 135 萬 5 千元。

(二) 傷病醫藥費：員工健康檢查 6 萬 8 千元。

(三) 體育活動費：職員 16 人，合計 3 萬 2 千元。

貳、服務費用：8,402 萬 8 千元。

一、旅運費：33 萬元。

國內旅費：因業務需要往返淡海工務所或至蘆洲、市府及其他縣市等洽公之雜費及交通費。

二、印刷裝訂與廣告費：7,935 萬 8 千元。

(一) 印刷及裝訂費：24 萬元。

印製宣傳資料及其他相關報表費用。

(二) 廣(公)告費：900 萬元。

淡海輕軌藍海線通車及綠山線營運宣傳行銷等廣告費。

(三) 業務宣導費：7,011 萬 8 千元。

1. 電子票證 8 折補貼、捷運轉乘優惠及公車轉乘優惠補貼 5,654 萬 5,508 元。

2. 兒童票、老人票、愛心票及愛心陪伴票補貼 1,203 萬 3,758 元。

3. 依「災害防救法」第二十五條及「新北市大眾捷運系統行車安全規則」第二十六、二十七條規定須定期辦理模擬演練費及依職業安全衛生法需職安宣傳，計 60 萬元。

4. 辦理民眾團體導覽活動、輕軌安全與營運相關宣導活動、公司宣傳及宣導廣告燈片設計、製作及施工費計 93 萬 8 千元。

5. 配合用途別科目調整 734 元至千元。

三、修理保養及保固費：43 萬 4 千元。

(一) 一般房屋修護費：3 萬 5 千元。

1. 依據新北市共同性費用編列基準表，編列房屋修護費 3 萬 4,280 元。

2. 配合用途別科目調整 720 元至千元。

(二) 機械及設備修護費：33 萬 2 千元。

1. 網路交換器、機電空調主機、消防設備及其他相關機械設備維護修繕費用 27 萬 2 千元。

2. 電話設定、線路、電腦硬體及機電設備等維修費 6 萬元。

(三) 交通及運輸設備修護費：1 萬 7 千元。

公務汽車 2 輛(含 1 輛新購公務汽車)，養護費共 1 萬 7 千元。

(四) 什項設備修護費：5 萬元。

飲水機及各項辦公室設備維護修繕費。

四、保險費：6 千元。

(一) 交通及運輸設備保險費：6 千元。

1. 公務車 2 輛(含 1 輛新購公務汽車)，責任保險費 2 輛共 5,398 元。

2. 配合用途別科目調整 602 元至千元。

五、棧儲、包裝、代理及加工費：156 萬 1 千元。

佣金、匯費及手續費：票證服務費 156 萬 1 千元。

六、專業服務費：233 萬 9 千元。

(一) 會計師及精算師公費：51 萬元。

(二) 法律事務費：28 萬 8 千元。

(三) 講課鐘點及稿費：44 萬元。

聘請專家學者出席會議、講習講師費等費用。

(四) 委託檢驗試驗費：95 萬 3 千元。

噪音量測、振動量測檢驗費及依「勞工作業環境監測實施辦法」第 7 條規定，一年兩次作業環境檢驗費。

(五) 委託考選訓練費：3 萬 6 千元。

員工實施教育訓練及指派參訓、考照等相關費用。

(六) 電腦軟體服務費：11 萬 2 千元。

參、材料及用品費：191 萬 8 千元。

一、使用材料費：17 萬 9 千元。

(一) 燃料：17 萬 9 千元。

1. 公務車 2 輛(含 1 輛新購公務汽車)及租賃首長座車 2 輛，油料費 4 輛計 17 萬 8,176 元。

2. 配合用途別科目調整 824 元至千元。

二、用品消耗：133 萬 9 千元。

(一) 辦公(事務)用品：7萬7千元。

原子筆、名片、印章等辦公事務用品及其他資訊用品耗材等相關費用。

(二) 其他：126萬2千元。

業務單位辦理各項會議提供與會人員誤餐費及志工誤餐費。

三、商品：40萬元。

商品開發製作費用。

肆、租金與利息：201萬6千元。

一、機器租金：137萬8千元。

(一) 機械及設備租金：137萬8千元。

影印機4台租金、捷運系統設備租金及AED設備租金。

二、交通及運輸設備租金：63萬8千元。

(一) 車租：63萬8千元。

租賃董事長、總經理座車及臨時租賃公務車。

伍、折舊、折耗及攤銷：166萬元。

一、不動產、廠房及設備折舊：105萬1千元。

(一) 一般房屋折舊：12萬7千元。

辦公室翻修。

(二) 機械及設備折舊：67萬6千元。

個人電腦、筆記型電腦、DDoS防禦設備、網路交換器、無線網路基地台等。

(三) 交通及運輸設備折舊：16萬元。

小型客貨車、油電混合動力車及總機系統等。

(四) 什項設備折舊：8萬8千元。

電動騎縫機、飲水機、辦公桌等。

二、攤銷：60萬9千元。

(一) 攤銷電腦軟體：60萬9千元。

郵件安全防護系統、防毒軟體、Windows Server OS及備份機制架構等。

陸、稅捐與規費：2萬6千元。

一、消費與行為稅：1萬5千元。

(一) 使用牌照稅：1萬5千元。

1. 公務汽車2輛(含1輛新購公務汽車)，使用牌照稅共1萬4,240元。

2. 配合用途別科目調整760元至千元。

二、規費：1萬1千元。

(一) 行政規費：1千元。

1. 新購公務汽車1輛領牌費及行照費共800元。

2. 配合用途別科目調整200元至千元。

(二) 汽車燃料使用費：1 萬元。

1. 公務汽車 2 輛(含 1 輛新購公務汽車)，燃料稅 2 輛共 9,600 元。

2. 配合用途別科目調整 400 元至千元。

柒、會費、捐助、補助與分攤：6 萬元。

一、會費：6 萬元。

(一) 學術團體會費：6 萬元。

台北市交通安全促進會、中華民國運輸學會、中華智慧運輸協會、中華軌道車輛工業發展協會、中華民國品質學會、台灣軌道工程學會、中華民國振動與噪音工程學會等入會及年會費。

新北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
0	31,161	管理費用	5203	55,553	51,283	4,270
0	31,161	管理費用	520301	55,553	51,283	4,270
0	28,016	用人費用	1	51,283	51,283	0
0	18,018	正式員額薪資	11	32,105	32,105	0
0	960	董(理)監事報酬	1101	1,056	1,056	0
0	17,058	職員薪金	1103	31,049	31,049	0
0	3,691	超時工作報酬	13	7,694	7,694	0
0	3,691	加班費	1301	7,694	7,694	0
0	3,553	獎金	15	6,469	6,469	0
0	1,421	考核獎金	1502	2,588	2,588	0
0	2,132	其他獎金	1598	3,881	3,881	0
0	1,014	退休及卹償金	16	1,850	1,850	0
0	1,014	職員退休及離職金	1601	1,850	1,850	0
0	1,740	福利費	18	3,165	3,165	0
0	1,652	分擔員工保險費	1801	2,930	2,930	0
0	48	傷病醫藥費	1803	167	167	0
0	40	體育活動費	1805	68	68	0
0	2,424	服務費用	2	3,217	0	3,217
0	475	水電費	21	479	0	479
0	470	工作場所電費	2102	470	0	470
0	5	工作場所水費	2104	9	0	9
0	159	郵電費	22	219	0	219
0	60	郵費	2201	60	0	60
0	75	電話費	2202	150	0	150
0	24	數據通信費	2204	9	0	9
0	60	旅運費	23	102	0	102
0	60	國內旅費	2301	102	0	102
0	24	印刷裝訂與廣告費	24	24	0	24
0	24	印刷及裝訂費	2401	24	0	24
0	1	保險費	26	13	0	13
0	1	責任保險費	2607	13	0	13
0	328	棧儲、包裝、代理 及加工費	27	1,003	0	1,003
0	328	外包費	2709	1,003	0	1,003
0	1,377	公共關係費	29	1,377	0	1,377
0	1,377	公共關係費	2901	1,377	0	1,377
0	721	材料及用品費	3	1,053	0	1,053

新北大眾捷運股份有限公司
管理費用明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
0	721	用品消耗	32	1,053	0	1,053
0	693	辦公(事務)用品	3201	809	0	809
0	0	報章雜誌	3202	17	0	17
0	28	服裝	3205	187	0	187
0	0	其他	3298	40	0	40
0	31,161	合計		55,553	51,283	4,270

新北大眾捷運股份有限公司
管理費用說明
中華民國 108 年度

壹、用人費用：5,128 萬 3 千元。

一、正式員額薪資：3,210 萬 5 千元。

(一) 董(理)監事報酬：董事、監察人 11 人，合計 105 萬 6 千元。

(二) 職員薪金：董事長、總經理及職員共 34 人，合計 3,104 萬 9 千元。

二、超時工作報酬：769 萬 4 千元。

加班費：辦理營運管理等業務致超時工作之加班費。

三、獎金：646 萬 9 千元。

(一) 考核獎金：34 人，合計 258 萬 8 千元。

(二) 其他獎金：34 人，合計 388 萬 1 千元。

四、退休及卹償金：185 萬元。

職員退休及離職金：185 萬元。

五、福利費：316 萬 5 千元。

(一) 分擔員工保險費：34 人，合計 293 萬元。

(二) 傷病醫藥費：員工健康檢查 16 萬 7 千元。

(三) 體育活動費：34 人，合計 6 萬 8 千元。

貳、服務費用：321 萬 7 千元。

一、水電費：47 萬 9 千元。

(一) 工作場所電費：辦公室電費 47 萬元。

(二) 工作場所水費：辦公室水費 9 千元。

二、郵電費：21 萬 9 千元。

(一) 郵費：公務文件遞送郵資費 6 萬元。

(二) 電話費：公務聯繫電話費 15 萬元。

(三) 數據通信費：數據通訊費 9 千元。

三、旅運費：10 萬 2 千元。

國內旅費：因業務需要往返淡海工務所或至蘆洲、市府及其他縣市等洽公之雜費及交通費。

四、印刷裝訂與廣告費：2 萬 4 千元。

(一) 印刷及裝訂費：2 萬 4 千元。

印製報表、預算書及其他相關資料之費用。

五、保險費：1 萬 3 千元。

責任保險費：志工意外事故保險費。

六、棧儲、包裝、代理及加工費：100 萬 3 千元。

外包費：環境清潔維護費用及依據勞工健康保護規則第 4 條規定，聘請醫護人員臨場服務費。

七、公共關係費：137 萬 7 千元。

公共關係費：為業務需要之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用。

參、材料及用品費：105 萬 3 千元。

一、用品消耗：105 萬 3 千元。

(一) 辦公（事務）用品：80 萬 9 千元。

原子筆、名片、印章等辦公事務用品及辦公 OA 等設備相關費用。

(二) 報章雜誌：1 萬 7 千元。

訂閱業務相關報章雜誌費用。

(三) 服裝：18 萬 7 千元。

職員制服及志工背心製作費用。

(四) 其他：4 萬元。

行政單位辦理各項會議誤餐費等。

新北大眾捷運股份有限公司

無形資產明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
0	1,493	電腦軟體 電腦軟體	1,505	1.為避免遭外界攻擊或病毒感染而導致電子郵件伺服器無法正常工作，爰採購微軟電子郵件伺服器軟體。 2.現有環境中的資訊基礎維運設施系統，只有VMware VSAN架構機制來保護系統服務，未有備份機制架構，爰購置備份機制架構。 3.建置人資系統協助相關作業以提高行政效率。
0	380	購置套裝軟體	417	依108年新北市各機關學校資訊計畫預算編列參考表，合法版權套裝軟體新增(MS Office標準版)、郵件安全防護系統及防毒軟體。
0	500	建置公司網站	500	建置公司網站中文版網站功能擴充與英文版網站之建置、提升營運績效。
0	2,373	總 計	2,422	

新北大眾捷運股份有限公司
 固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目		不動產、廠房及設備					投資 性不 動產	合 計	備註
名 稱	編號	房屋及 建築	機械及 設備	交通及運 輸設備	什項 設備	小計			
一般建築及設備計畫		0	1,658	1,100	136	2,894	0	2,894	
個人電腦25台	140401	0	599	0	0	599	0	599	
筆記型電腦4台	140401	0	98	0	0	98	0	98	
DDoS防禦設備1台	140401	0	770	0	0	770	0	770	
無線網路基地台4台	140401	0	47	0	0	47	0	47	
網路交換器3台	140401	0	144	0	0	144	0	144	
油電混合動力車1台	140501	0	0	1,100	0	1,100	0	1,100	
電動騎縫機1台	140601	0	0	0	72	72	0	72	
飲水機1台	140601	0	0	0	26	26	0	26	
辦公桌	140601	0	0	0	38	38	0	38	
合 計		0	1,658	1,100	136	2,894	0	2,894	

新北大眾捷運
固定資產建設改良擴充
中華民國

項 目		自 有 資			
名 稱	編號	營運 資金	出售不適用 資產	增資	其他
一般建築及設備計畫		0	0	2,894	0
個人電腦25台	140401	0	0	599	0
筆記型電腦4台	140401	0	0	98	0
DDoS防禦設備1台	140401	0	0	770	0
無線網路基地台4台	140401	0	0	47	0
網路交換器3台	140401	0	0	144	0
油電混合動力車1台	140501	0	0	1,100	0
電動騎縫機1台	140601	0	0	72	0
飲水機1台	140601	0	0	26	0
辦公桌	140601	0	0	38	0
合 計		0	0	2,894	0

股份有限公司
 資金來源明細表
 108年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金						合 計	
小計		國內借款			國外 借款	小計		金額	%
金額	%	銀行 借款	公司 債	其他		金額	%		
2,894	100.00	0	0	0	0	0	0	2,894	100.00
599	20.70	0	0	0	0	0	0	599	20.70
98	3.39	0	0	0	0	0	0	98	3.39
770	26.61	0	0	0	0	0	0	770	26.61
47	1.62	0	0	0	0	0	0	47	1.62
144	4.97	0	0	0	0	0	0	144	4.97
1,100	38.01	0	0	0	0	0	0	1,100	38.01
72	2.49	0	0	0	0	0	0	72	2.49
26	0.90	0	0	0	0	0	0	26	0.90
38	1.31	0	0	0	0	0	0	38	1.31
2,894	100.00	0	0	0	0	0	0	2,894	100.00

新北大眾捷運
固定資產建設改良擴充
中華民國

項 目		全 部						目 標 能 量
		資 金 來 源						
名 稱	編 號	投資 總額	自有資金				外 借 資 金	
			營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他		
一般建築及設備計畫		2,894	0	0	2,894	0	0	
個人電腦25台	140401	599	0	0	599	0	0	
筆記型電腦4台	140401	98	0	0	98	0	0	
DDoS防禦設備1台	140401	770	0	0	770	0	0	
無線網路基地台4台	140401	47	0	0	47	0	0	
網路交換器3台	140401	144	0	0	144	0	0	
油電混合動力車1台	140501	1,100	0	0	1,100	0	0	
電動騎縫機1台	140601	72	0	0	72	0	0	
飲水機1台	140601	26	0	0	26	0	0	
辦公桌	140601	38	0	0	38	0	0	
合 計		2,894	0	0	2,894	0	0	

股份有限公司
計畫預期進度明細表

108年度

單位：新臺幣千元

計 畫				預 算 數			
進度起迄年月	資金成本率	現值報酬率	收回年限	本年度		截至本年度累計	
				金額	佔全部計畫%	金額	佔全部計畫%
				2,894	100.00	2,894	100.00
108.01-108.12				599	20.70	599	20.70
108.01-108.12				98	3.39	98	3.39
108.01-108.12				770	26.61	770	26.61
108.01-108.12				47	1.62	47	1.62
108.01-108.12				144	4.97	144	4.97
108.01-108.12				1,100	38.01	1,100	38.01
108.01-108.12				72	2.49	72	2.49
108.01-108.12				26	0.90	26	0.90
108.01-108.12				38	1.31	38	1.31
				2,894	100.00	2,894	100.00

新北大眾捷運股份有限公司

資產折舊明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備					投資 性不 動產	其他	合計
	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			
前年度決算資產原值	0	0	0	0	0	0	0	0
上年度預計增減資產原值	0	7,760	2,212	619	630	0	0	11,221
本年度預計增減資產原值	0	0	1,658	1,100	136	0	0	2,894
資產重估增值額	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度資產總額	0	7,760	3,870	1,719	766	0	0	14,115
折舊方法		平均法	平均法	平均法	平均法			
折舊率(%)	0	1.67	14.29-25.00	0.00-16.67	10.00-33.33	0	0	0
本年度應提折舊額	0	127	676	160	88	0	0	1,051
業務費用	0	127	676	160	88	0	0	1,051

新北大眾捷運股份有限公司
資本增減與股額明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目		期初資本額		本年度增減額		期末資本額				
名稱	編號	實收資本	預收資本	現金	轉帳	實收資本				預收資本
						股數	每股金額(元)	金額	%	
地方政府資本	310101	300,000	0	300,000	0	60,000,000	10	600,000	100	0
新北市政府資本		300,000	0	300,000	0	60,000,000	10	600,000	100	0
總計		300,000	0	300,000	0	60,000,000	10	600,000	100	0

本頁空白

戊、預算參考表

本頁空白

新北大眾捷運
資產負債
中華民國108

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)數
0	資產	323,787	181,964	141,823
0	流動資產	307,288	169,121	138,167
0	現金	307,288	169,121	138,167
0	銀行存款	307,288	169,121	138,167
0	不動產、廠房及設備	12,372	10,529	1,843
0	房屋及建築	7,516	7,643	-127
0	房屋及建築	7,760	7,760	0
0	累計折舊-房屋及建築	244	117	127
0	機械及設備	2,842	1,860	982
0	機械及設備	3,870	2,212	1,658
0	累計折舊-機械及設備	1,028	352	676
0	交通及運輸設備	1,398	458	940
0	交通及運輸設備	1,719	619	1,100
0	累計折舊-交通及運輸設備	321	161	160
0	什項設備	616	568	48
0	什項設備	766	630	136
0	累計折舊-什項設備	150	62	88
0	無形資產及礦產資源	4,127	2,314	1,813
0	無形資產及礦產資源	4,127	2,314	1,813
0	電腦軟體	4,127	2,314	1,813
0	資產總計	323,787	181,964	141,823

股份有限公司
 債預計表
 年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)數
0	權益	323,787	181,964	141,823
0	資本	600,000	300,000	300,000
0	資本	600,000	300,000	300,000
0	資本	600,000	300,000	300,000
0	保留盈餘(或累積虧損)	276,213	118,036	158,177
0	累積虧損	276,213	118,036	158,177
0	累積虧損	276,213	118,036	158,177
0	負債及權益總計	323,787	181,964	141,823

新北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表說明

中華民國108年12月31日

壹、資產預計3億2,378萬7千元，包括：

一、流動資產3億728萬8千元。

二、固定資產1,237萬2千元。

三、無形資產412萬7千元。

貳、權益預計3億2,378萬7千元，包括：

一、資本6億元。

二、累積虧損2億7,621萬3千元。

新北大眾捷運股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

科 目 名 稱	上年度預計數			本年度增減數			本年度預計數			增 減 原 因
	國內 部分	國外 部分	合 計	國內 部分	國外 部分	合 計	國內 部分	國外 部分	合 計	
營業總支出部分	25	0	25	25	0	25	50	0	50	本公司107年度組織為基礎，在維持淡海輕軌一期路網正常商業運轉，並配合環狀線第一階段及安坑輕軌工程進度及通車期程，完成相關營運準備作業，以達到營運安全、優質服務目標，本公司108年度需求員額數為50人。爰本年度增列25人，分別為資深經理3人、資深工程員5人、資深專員5人、工程員6人、專員4人、事務員2人。
營業費用部分	25	0	25	25	0	25	50	0	50	
正式職員	25	0	25	25	0	25	50	0	50	
合 計	25	0	25	25	0	25	50	0	50	

新北大眾捷運股份有限公司

用人費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津 貼	獎金		退休及卹償		資 遣 費	福利費					合 計
					考 核 獎 金	其 他 獎 金	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	其 他 福 利 費	
營業總支出部分	46,556	0	11,829	0	3,792	5,688	2,738	0	0	4,285	235	0	100	0	75,223
營業費用部分	46,556	0	11,829	0	3,792	5,688	2,738	0	0	4,285	235	0	100	0	75,223
業務費用	14,451	0	4,135	0	1,204	1,807	888	0	0	1,355	68	0	32	0	23,940
職員	14,451	0	4,135	0	1,204	1,807	888	0	0	1,355	68	0	32	0	23,940
管理費用	32,105	0	7,694	0	2,588	3,881	1,850	0	0	2,930	167	0	68	0	51,283
董監事(國內)	1,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056
職員	31,049	0	7,694	0	2,588	3,881	1,850	0	0	2,930	167	0	68	0	50,227
合 計	46,556	0	11,829	0	3,792	5,688	2,738	0	0	4,285	235	0	100	0	75,223

新北大眾捷運股份有限公司
繳納各項稅捐與規費明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目		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
消費與行為稅	65	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0
使用牌照稅	6507	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0
規費	67	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0
行政規費	6701	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
汽車燃料使用費	6703	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
合 計		11	15	0	0	0	0	0	0	11	15	0

新北大眾捷運股份有限公司
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目		單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
名 稱	編號		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
交通及運輸設備	1405	部	1	1,100	0	0	1	1,100	為利於推動本市捷運營運及應業務需要等需求，需公務車1台。
油電混合動力車	140501	部	1	1,100	0	0	1	1,100	
合 計			1	1,100	0	0	1	1,100	

註：經本表增購後，本公司計有客貨兩用車1輛，及油電混合動力車1輛。

新北大眾捷運股份有限公司
會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	費用別	項目及對象	金額	備註
會費			60	
學術團體會費	業務費用	台北市交通安全促進會	10	
學術團體會費	業務費用	中華民國運輸學會	10	
學術團體會費	業務費用	中華智慧運輸協會	10	
學術團體會費	業務費用	中華軌道車輛工業發展協會	5	
學術團體會費	業務費用	中華民國品質學會	5	
學術團體會費	業務費用	台灣軌道工程學會	10	
學術團體會費	業務費用	中華民國振動與噪音工程 學會	10	
合 計			60	

新北大眾捷運股份有限公司
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合計	運輸費用	業務費用	管理費用
0	35,890	用人費用	75,223	0	23,940	51,283
0	22,763	正式員額薪資	46,556	0	14,451	32,105
0	960	董(理)監事報酬	1,056	0	0	1,056
0	21,803	職員薪金	45,500	0	14,451	31,049
0	5,048	超時工作報酬	11,829	0	4,135	7,694
0	5,048	加班費	11,829	0	4,135	7,694
0	4,543	獎金	9,480	0	3,011	6,469
0	1,817	考核獎金	3,792	0	1,204	2,588
0	2,726	其他獎金	5,688	0	1,807	3,881
0	1,302	退休及卹償金	2,738	0	888	1,850
0	1,302	職員退休及離職金	2,738	0	888	1,850
0	2,234	福利費	4,620	0	1,455	3,165
0	2,120	分擔員工保險費	4,285	0	1,355	2,930
0	64	傷病醫藥費	235	0	68	167
0	50	體育活動費	100	0	32	68
0	79,630	服務費用	229,479	142,234	84,028	3,217
0	5,856	水電費	32,759	32,280	0	479
0	5,334	動力費	32,000	32,000	0	0
0	470	工作場所電費	470	0	0	470
0	52	工作場所水費	289	280	0	9
0	345	郵電費	473	254	0	219
0	60	郵費	60	0	0	60
0	75	電話費	150	0	0	150
0	210	數據通信費	263	254	0	9

新北大眾捷運股份有限公司
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合計	運輸費用	業務費用	管理費用
0	184	旅運費	432	0	330	102
0	184	國內旅費	432	0	330	102
0	9,170	印刷裝訂與廣告費	79,382	0	79,358	24
0	120	印刷及裝訂費	264	0	240	24
0	8,450	廣(公)告費	9,000	0	9,000	0
0	600	業務宣導費	70,118	0	70,118	0
0	408	修理保養與保固費	434	0	434	0
0	0	一般房屋修護費	35	0	35	0
0	332	機械及設備修護費	332	0	332	0
0	26	交通及運輸設備修護費	17	0	17	0
0	50	什項設備修護費	50	0	50	0
0	7,723	保險費	44,533	44,514	6	13
0	7,224	交通及運輸設備保險費	43,298	43,292	6	0
0	499	責任保險費	1,235	1,222	0	13
0	53,681	棧儲、包裝、代理及加工費	67,750	65,186	1,561	1,003
0	913	佣金、匯費及手續費	1,561	0	1,561	0
0	52,768	外包費	66,189	65,186	0	1,003
0	886	專業服務費	2,339	0	2,339	0
0	200	會計師及精算師公費	510	0	510	0
0	288	法律事務費	288	0	288	0
0	80	講課鐘點及稿費	440	0	440	0
0	0	委託檢驗試驗費	953	0	953	0
0	18	委託考選訓練費	36	0	36	0
0	300	電腦軟體服務費	112	0	112	0

新北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合計	運輸費用	業務費用	管理費用
0	1,377	公共關係費	1,377	0	0	1,377
0	1,377	公共關係費	1,377	0	0	1,377
0	1,043	材料及用品費	2,971	0	1,918	1,053
0	136	使用材料費	179	0	179	0
0	136	燃料	179	0	179	0
0	907	用品消耗	2,392	0	1,339	1,053
0	717	辦公(事務)用品	886	0	77	809
0	0	報章雜誌	17	0	0	17
0	28	服裝	187	0	0	187
0	162	其他	1,302	0	1,262	40
0	0	商品	400	0	400	0
0	0	商品	400	0	400	0
0	476	租金與利息	2,016	0	2,016	0
0	378	機器租金	1,378	0	1,378	0
0	378	機械及設備租金	1,378	0	1,378	0
0	98	交通及運輸設備租金	638	0	638	0
0	98	車租	638	0	638	0
0	751	折舊、折耗及攤銷	1,660	0	1,660	0
0	692	不動產、廠房及設備折舊	1,051	0	1,051	0
0	117	一般房屋折舊	127	0	127	0
0	352	機械及設備折舊	676	0	676	0
0	161	交通及運輸設備折舊	160	0	160	0
0	62	什項設備折舊	88	0	88	0
0	59	攤銷	609	0	609	0

新北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合計	運輸費用	業務費用	管理費用
0	59	攤銷電腦軟體	609	0	609	0
0	791	稅捐與規費	26	0	26	0
0	22	消費與行為稅	15	0	15	0
0	22	使用牌照稅	15	0	15	0
0	769	規費	11	0	11	0
0	754	行政規費	1	0	1	0
0	15	汽車燃料使用費	10	0	10	0
0	55	會費、捐助與分攤	60	0	60	0
0	55	會費	60	0	60	0
0	55	學術團體會費	60	0	60	0
0	118,636	總 計	311,435	142,234	113,648	55,553

