

中華民國 113 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		
		15	瑞芳區衛生所分基金						
第 4	冊	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		新北市城鄉發展基金						
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		新北市體育發展基金						
第 12	冊		新北市溫馨助學圓夢基金						
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		
		13119	海山高級中學分基金			13120	三重高級中學分基金		

# 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		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
		13135	豐 珠 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
第 15 冊		13163	平 溪 國 民 中 學 分 基 金	13164	永 和 國 民 中 學 分 基 金
		13165	土 城 國 民 中 學 分 基 金	13166	坪 林 實 驗 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 實 驗 國 民 中 學 分 基 金
		13173	貢 寮 實 驗 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

# 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		13189	新埔國民中學分基金	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	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	13219	南勢國民中學分基金
	第 17 冊		13601	板橋幼兒園分基金	13602
		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
		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
		13620	三芝幼兒園分基金	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			新北市原住民族就業基金		
第 25 冊			新北市未登記工廠管理及輔導基金		
第 26 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 3-11 頁
丙、預算主要表：	
1、損益預計表及說明.....	第 13-14 頁
2、盈虧撥補預計表.....	第 15 頁
3、現金流量預計表及說明.....	第 16-17 頁
丁、預算明細表	
1、損益明細科目	
(1) 勞務收入明細表.....	第 20-21 頁
(2) 其他營業收入明細表.....	第 22 頁
(3) 營業外收入明細表.....	第 23 頁
(4) 勞務成本明細表及說明.....	第 24-29 頁
(5) 其他營業成本明細表及說明.....	第 30-31 頁
(6) 業務費用明細表及說明.....	第 32-42 頁
(7) 管理費用明細表及說明.....	第 44-47 頁
2、現金流量明細科目	
(1) 無形資產明細表.....	第 48 頁
(2) 固定資產建設改良擴充明細表.....	第 50-51 頁
(3) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第 52-53 頁
(4) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第 54-55 頁
(5) 資產折舊明細表.....	第 56-57 頁
(6) 資本增減與股額明細表.....	第 58 頁
戊、預算參考表	
1、資產負債預計表.....	第 60-62 頁
2、員工人數彙計表.....	第 63 頁
3、用人費用彙計表.....	第 64-65 頁
4、繳納各項稅捐與規費明細表.....	第 66-67 頁
5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 68 頁
6、5年來主要營運項目量值明細表.....	第 69 頁
7、會費、捐助與分攤費用彙計表.....	第 70 頁
8、各項費用彙計表.....	第 72-79 頁
己、附錄	
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表.....	第 81 頁





# 甲、財務摘要



# 甲、財 務 摘 要

單位：新臺幣百萬元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
<b>經營成績：</b>				
營業總收入	1,563.64	1,163.01	400.64	34.45
營業總支出	1,562.50	1,514.00	48.50	3.20
淨利（淨損）	1.14	-350.99	352.13	-
<b>盈虧撥補：</b>				
公庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘	1.14	-	1.14	-
事業機關負擔虧損	1,198.90	1,376.23	-177.33	-12.89
<b>現金流量（附註1）：</b>				
增加不動產、廠房及設備	16.50	13.77	2.72	19.77
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	393.30	27.78	365.53	1,316.03
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額（附註2）	1,142.98	748.68	394.30	52.67
不動產、廠房及設備餘額	30.57	23.50	7.07	30.09
長期負債餘額	1.57	1.21	0.36	29.86
權益	1,202.24	801.10	401.14	50.07

附註：1、現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。  
2、營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。

本頁空白

## 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本公司主要營業項目，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，為本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)   | CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業。 |
| (二)   | CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業。    |
| (三)   | E603050 | 自動控制設備工程業。      |
| (四)   | E603080 | 交通號誌安裝工程業。      |
| (五)   | E604010 | 機械安裝業。          |
| (六)   | F113010 | 機械批發業。          |
| (七)   | F215010 | 首飾及貴金屬零售業。      |
| (八)   | F399010 | 便利商店業。          |
| (九)   | F399990 | 其他綜合零售業。        |
| (十)   | F501030 | 飲料店業。           |
| (十一)  | F501060 | 餐館業。            |
| (十二)  | G102011 | 大眾捷運系統運輸業。      |
| (十三)  | G202010 | 停車場經營業。         |
| (十四)  | G799990 | 其他運輸輔助業。        |
| (十五)  | H701010 | 住宅及大樓開發租售業。     |
| (十六)  | H703100 | 不動產租賃業。         |
| (十七)  | I103060 | 管理顧問業。          |
| (十八)  | I301010 | 資訊軟體服務業。        |
| (十九)  | I301020 | 資料處理服務業。        |
| (二十)  | I401010 | 一般廣告服務業。        |
| (二十一) | IZ99990 | 其他工商服務業。        |
| (二十二) | J601010 | 藝文服務業。          |

- (二十三) J602010 演藝活動業。
- (二十四) J701020 遊樂園業。
- (二十五) J701040 休閒活動場館業。
- (二十六) J801030 競技及休閒運動場館業。
- (二十七) JB01010 會議及展覽服務業。
- (二十八) JE01010 租賃業。
- (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、安全、有感之運輸服務，建立新北捷運公司品牌形象。

### (二)策略目標

- 1.財務面：提高運量，增加本業收入，以行銷方式開發本業外收入。
- 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

### (一)營運情形

- 1.本公司自 107 年成立以來，經營路線（含環狀線）目前計有 37 站，營運公里數 32.45 公里，首條路線為 107 年 12 月 23 日通車之淡海輕軌綠山線，於 109 年 11 月 15 日加入藍海線，並於 110 年 12 月 24 日結束淡海輕軌代操作業，移轉為自主營運，為後續永續經營擬定營運策略並預作準備，截至 111 年 12 月 31 日止淡海輕軌總運量已累積達 1,410 萬人次。
- 2.安坑輕軌經完成人員訓練、列車動態測試及整合測試、模擬演練等相關作業，於 112 年 2 月 10 日通車試營運，並於 112 年 3 月 13 日正式收費營運，持續提供優質便利的運輸服務。
- 3.環狀線自通車以來由新北市政府委託臺北捷運公司營運，本公司自 111 年起積極進行環狀線接管及營運等前置作業，以維持營運品質、不影響民眾及員工權益之目標，於 112 年 1 月 31 日行政委託契約屆期後陸續完成交接作業，並由本公司擔負營運機構之責任。



## (二)運量人次

年度	總運量(人次)		
	輕軌系統	環狀線	合計(註)
109年	3,487,060	13,976,116	3,487,060
110年	3,570,414	12,695,660	3,570,414
111年	3,897,144	14,911,829	3,897,144
112年預估數	8,301,195	20,995,908	29,297,103
113年預估數	9,184,130	25,266,030	34,450,160

註：環狀線 109 年至 111 年由新北市政府委託臺北捷運公司營運，故未列入合計數。

四、各基金(含所屬分基金)於年度中異動情形(如新設、裁撤、改制、整併或更名等之說明)：無。

## 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、關於執行政府政策者

本公司經營淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線，並配合新北市政府推動三環六線政策，提升經營輕軌系統及中運量系統之多元經營能力，為後續新路線做準備。

### 二、關於經營管理者

- (一)113 年採多元穩健之經營策略，以企業化精神依公司核心價值「多元、創新、永續經營」，貫徹「安全、在地、便捷、樂活、幸福」之使命，提供安全完善的運輸服務，並積極創新拓展業外收入。
- (二)配合路線接管設立處級單位強化公司內部組織，建立明確分工，加強內部溝通協調。
- (三)加強員工專業訓練課程，培養緊急應變能力，透過提升專業能力，積極應變營運挑戰，以提供旅客優質運輸服務。
- (四)為達到永續經營，對內採取摺節開銷，控管各項費用支出及執行狀況；對外辦理活動吸引民眾搭乘，並積極尋找各種附屬事業收入機會。

(五)因經營路線逐漸增加，建立屬本公司之品牌形象，增加民眾對本公司之認識。

(六)導入多元行動支付服務，並將所屬場域推廣為創新實驗基地。

(七)推動電聯車車門、集電弓及列車資訊系統等國產化開發，以將運轉維修優化，達到技術創新提升，增加本公司競爭力。

### 三、關於供需配合者

(一)透過強化旅客及轉乘服務，建構以顧客滿意為導向之優質軌道運輸系統，提升旅客無縫搭乘之便利性，在運輸系統中暢行無阻。

(二)利用各種資通技術，以滿足旅客於旅行途中所需之各項資訊，達到訊息傳遞及廣告宣傳之效果。

## 參、業務計畫

### 一、產銷營運計畫

(一)銷售(營運)目標：

#### 1.營業收入

本年度勞務收入 8 億 3,875 萬 4 千元，為淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線之客運收入、列車、候車站及墩柱廣告收益等；其他營業收入 7 億 2,088 萬 9 千元為票證公司行銷管理收入、商品販售收入及政府補助收入等。

#### 2.營業外收入

本年度營業外收入 400 萬元，包含利息收入 300 萬元及投資收益 100 萬元。

#### 3.營業成本

本年度營業成本 12 億 1,453 萬 4 千元，包含勞務成本 12 億 1,170 萬 9 千元及其他營業成本 282 萬 5 千元。

#### 4.營業費用

本年度營業費用 3 億 4,796 萬 8 千元，包含業務費用 2 億 2,844 萬 2 千元及管理費用 1 億 1,952 萬 6 千元。

(二)員工訓練計畫：

本年度為配合業務、管理及中長期事業發展之需要，編列相關經費 230 萬元，擬辦理專業訓練以培養充實員工專業技能，其訓練計畫以「行車規範」及「安全衛生」等為訓練之重心。

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 1,649 萬 7 千元，包含不動產、廠房及設備 1,649 萬 7 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額	16,497 千元
一般建築及設備計畫部分	16,497 千元
(1)分年性項目	3,051 千元
(2)一次性項目	13,446 千元
(二)資金來源	16,497 千元
一般建築及設備計畫部分	16,497 千元
自有資金	16,497 千元
(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表	

113 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	113 年度預算	資金來源	113 年度預算
不動產、廠房及設備	16,497	自有資金	16,497
土地	-	增資	16,497
土地改良物	-		
房屋及建築	-		
機械及設備	10,294		
交通及運輸設備	1,040		
什項設備	112		
租賃權益改良	5,051		
合    計	16,497	合    計	16,497

(四)一般建築及設備計畫

1.機械及設備	10,294 千元
2.交通及運輸設備	1,040 千元
3.什項設備	112 千元
4.租賃權益改良	5,051 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 15 億 6,364 萬 3 千元，支出 15 億 6,250 萬 2 千元，本期淨利 114 萬 1 千元。

最近 5 年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度 項目	109 年度 決算	110 年度 決算	111 年度 決算	112 年度 預算	113 年度 預算
收入	100,498	90,130	100,097	1,163,005	1,563,643
營業收入	95,360	86,218	93,141	1,159,966	1,559,643
營業外收入	5,138	3,912	6,956	3,039	4,000
收入合計	100,498	90,130	100,097	1,163,005	1,563,643
支出	267,144	326,350	286,224	1,513,999	1,562,502
營業成本	186,807	231,953	166,340	1,190,986	1,214,534
營業費用	80,337	94,397	119,884	323,013	347,968
營業外費用	-	-	-	-	-
所得稅費用	-	-	-	-	-
支出合計	267,144	326,350	286,224	1,513,999	1,562,502
淨利(淨損)	-166,646	-236,220	-186,127	-350,994	1,141

## 二、盈虧撥補之預計

本期淨利 114 萬 1 千元，填補虧損 114 萬 1 千元，待彌補之虧損 11 億 9,775 萬 6 千元。

## 三、現金流量之預計

### (一)營業活動之淨現金流入 1,811 萬 5 千元

係本期稅前淨利 114 萬 1 千元及調整項目 1,697 萬 4 千元。

### (二)投資活動之淨現金流出 2,481 萬 2 千元

增加無形資產及其他資產 831 萬 5 千元，增加不動產、廠房及設備及礦產資源 1,649 萬 7 千元。

### (三)籌資活動之淨現金流入 4 億元

係增加資本 4 億元。

### (四)本年度現金及約當現金之淨增 3 億 9,330 萬 3 千元。

## 四、補辦預算事項：無。

## 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、其他營業成本、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，主要係因淡海輕軌沿線建案成熟，公共運輸搭乘率提升及疫情趨緩搭乘人數增加，增加各路線之營業收入及致力招商增加附業收入所致。

(二)本年度預計營業成本及營業費用較上年度增加，主要係因業務拓展所致。

(三)本年度預計營業外收入較上年度增加係因利息收入及投資收益增加所致。

(四)綜上，整體營收及營業外收入增加幅度大於營業成本及營業費用，致本期為稅前淨利。

### 三、財務狀況分析

最近5年重要財務分析項目及比率

分析項目		年 度				
		109	110	111	112	113
財務結構 %	負債占資產比率	34.07	29.35	23.58	0.25	0.13
	長期資金占固定資產比率	2,515.86	4,427.85	4,287.29	2,698.99	3,938.54
償債能力 %	流動比率	359.17	384.89	490.75	--	--
	速動比率	358.09	384.16	490.15	--	--
經營能力	應收款項週轉率(次)	21.14	13.02	11.47	--	--
	平均收現日數	17.27	28.03	31.82	--	--
	固定資產週轉率(次)	6.41	5.97	5.30	50.07	51.03
	總資產週轉率(次)	0.17	0.10	0.09	1.85	1.30
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(%)	--	--	--	--	1.51

#### 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	109 年度 決算	110 年度 決算	111 年度 決算	112 年度 預算	113 年度 預算
營業利益率(%)	-180.14	-278.52	-207.30	-30.52	-0.18
營業利益	<u>-171,784</u>	<u>-240,132</u>	<u>-193,083</u>	<u>-354,033</u>	<u>-2,859</u>
營業收入	95,360	86,218	93,141	1,159,966	1,559,643
淨利率(%)	-174.75	-273.98	-199.83	-30.26	0.07
本期淨利	<u>-166,646</u>	<u>-236,220</u>	<u>-186,127</u>	<u>-350,994</u>	<u>1,141</u>
營業收入	95,360	86,218	93,141	1,159,966	1,559,643

##### (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	109 年度 決算	110 年度 決算	111 年度 決算	112 年度 預算	113 年度 預算
總資產報酬率(%)	-31.79	-32.11	-19.72	-58.44	0.11
本期淨利	<u>-166,646</u>	<u>-236,220</u>	<u>-186,127</u>	<u>-350,994</u>	<u>1,141</u>
平均資產總額	524,199	735,696	943,803	600,647	1,003,063
權益報酬率(%)	-46.58	-46.65	-26.77	-58.57	0.11
本期淨利	<u>-166,646</u>	<u>-236,220</u>	<u>-186,127</u>	<u>-350,994</u>	<u>1,141</u>
平均權益總額	357,767	506,334	695,161	599,268	1,001,674

五、其他有關說明：無。

本頁空白



## 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113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	%
93,141	100.00	營業收入	41	1,559,643	100.00	1,159,966	100.00	399,677	34.46
85,559	91.86	勞務收入	4102	838,754	53.78	640,087	55.18	198,667	31.04
65,350	70.16	客運收入	410206	741,253	47.53	607,932	52.41	133,321	21.93
20,209	21.70	廣告收入	410220	97,501	6.25	32,155	2.77	65,346	203.22
7,582	8.14	其他營業收入	4198	720,889	46.22	519,879	44.82	201,010	38.66
2,151	2.31	租賃收入	419802	17,970	1.15	18,640	1.61	-670	-3.59
959	1.03	政府補助收入	419804	692,367	44.39	491,285	42.35	201,082	40.93
4,472	4.80	什項營業收入	419805	10,552	0.68	9,954	0.86	598	6.01
166,340	178.59	營業成本	51	1,214,534	77.87	1,190,986	102.67	23,548	1.98
165,887	178.10	勞務成本	5102	1,211,709	77.69	1,189,986	102.59	21,723	1.83
165,887	178.10	運輸費用	510205	1,211,709	77.69	1,189,986	102.59	21,723	1.83
453	0.49	其他營業成本	5198	2,825	0.18	1,000	0.09	1,825	182.50
453	0.49	什項營業成本	519806	2,825	0.18	1,000	0.09	1,825	182.50
-73,199	-78.59	營業毛利 (毛損)	61	345,109	22.13	-31,020	-2.67	376,129	-
119,884	128.71	營業費用	52	347,968	22.31	323,013	27.85	24,955	7.73
68,096	73.11	業務費用	5202	228,442	14.65	209,648	18.07	18,794	8.96
68,096	73.11	業務費用	520201	228,442	14.65	209,648	18.07	18,794	8.96
51,788	55.60	管理費用	5203	119,526	7.66	113,365	9.77	6,161	5.43
51,788	55.60	管理費用	520301	119,526	7.66	113,365	9.77	6,161	5.43
-193,083	-207.30	營業利益 (損失)	62	-2,859	-0.18	-354,033	-30.52	351,174	-99.19
6,956	7.47	營業外收入	49	4,000	0.26	3,039	0.26	961	31.62
6,805	7.31	財務收入	4901	4,000	0.26	3,039	0.26	961	31.62
5,396	5.79	利息收入	490101	3,000	0.19	2,310	0.20	690	29.87
1,409	1.51	投資收益	490103	1,000	0.06	729	0.06	271	37.17
151	0.16	其他營業外收入	4998	-	-	-	-	-	-
151	0.16	什項收入	499808	-	-	-	-	-	-
6,956	7.47	營業外利益 (損失)	63	4,000	0.26	3,039	0.26	961	31.62
-186,127	-199.83	稅前淨利 (淨損)	64	1,141	0.07	-350,994	-30.26	352,135	-
-186,127	-199.83	繼續營業單位本期淨利 (淨損)	66	1,141	0.07	-350,994	-30.26	352,135	-
-186,127	-199.83	本期淨利 (淨損)	68	1,141	0.07	-350,994	-30.26	352,135	-

新北市政府捷運工程局  
新北大眾捷運股份有限公司

損益表說明

中華民國113年度

壹、損益說明：

勞務收入參見第20-21頁勞務收入明細表。

其他營業收入參見第22頁其他營業收入明細表。

營業外收入參見第23頁營業外收入明細表。

勞務成本參見第24-29頁勞務成本明細表。

其他營業成本參見第30-31頁其他營業成本明細表。

業務費用參見第32-42頁業務費用明細表。

管理費用參見第44-47頁管理費用明細表。

貳、其他綜合損益說明：無。

新北大眾捷運股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
<b>盈餘之部</b>	<b>81</b>	<b>1,141</b>	
本期淨利	8101	1,141	
<b>分配之部</b>	<b>82</b>	<b>1,141</b>	
<b>留存事業機關者</b>	<b>8207</b>	<b>1,141</b>	
填補虧損	820701	1,141	
<b>虧損之部</b>	<b>83</b>	<b>1,198,897</b>	
累積虧損	8302	1,198,897	
<b>填補之部</b>	<b>84</b>	<b>1,198,897</b>	
<b>事業機關負擔者</b>	<b>8406</b>	<b>1,198,897</b>	
撥用盈餘	840601	1,141	
待填補之虧損	840605	1,197,756	

新北大眾捷運股份有限公司

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
<b>營業活動之現金流量</b>			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	1,141	
稅前淨利（淨損）	9003	1,141	
利息股利之調整	9004	-3,000	
利息收入	900401	-3,000	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	-1,859	
調整項目	9006	16,974	
折舊、減損及折耗	900603	9,428	
攤銷	900604	8,185	
其他	900609	-639	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	15,115	
收取利息	9008	3,000	
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>91</b>	<b>18,115</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>			
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9207	-8,315	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-16,497	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>93</b>	<b>-24,812</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加資本、公積及填補虧損	9408	400,000	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>95</b>	<b>400,000</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>97</b>	<b>393,303</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>98</b>	<b>87,876</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>99</b>	<b>481,179</b>	

註：1.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及評價損失、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、存放銀行同業淨減（淨增）、存放央行淨減（淨增）、押匯貼現及放款淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

2.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。

新北市政府捷運工程局  
新北大眾捷運股份有限公司

現金流量表說明

中華民國113年度

- 壹、其他包含透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整100萬元與董事長及總經理職員退休及離職金36萬1千元。
- 貳、現金增資4億元。

本頁空白



## 丁、預算明細表



本頁空白

科目及營運項目		單位	國內部分		
名稱	編號		數量	單價(元)	金額
客運收入	410206	人次	34,450,160.00	21.52	741,253
廣告收入	410220	年	1.00	97,501,000.00	97,501
合計					838,754

股份有限公司

明細表

113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					
		-		-	34,450,160.00	21.52	741,253
		-		-	1.00	97,501,000.00	97,501
		-		-			838,754



新北大眾捷運股份有限公司  
營業外收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣 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		
財務收入	4901	4,000				-	4,000	
利息收入	490101	3,000				-	3,000	銀行存款利息。
投資收益	490103	1,000				-	1,000	貨幣市場基金投資收益。
合 計		4,000				-	4,000	

新北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國113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
165,887	1,189,986	運輸費用	510205	1,211,709	727,716	483,993
112,649	780,485	用人費用	5102051	727,716	727,716	-
77,517	526,848	正式員額薪資	51020511	443,021	443,021	-
77,517	526,848	職員薪金	5102051103	443,021	443,021	-
2,591	23,496	加班誤餐費	51020513	27,871	27,871	-
2,284	16,297	延長工時加班費	5102051301	21,562	21,562	-
307	7,199	未休假加班費	5102051304	6,309	6,309	-
2,915	23,355	津貼	51020514	24,978	24,978	-
153	4,500	危險工作津貼	5102051404	4,640	4,640	-
2,762	18,855	其他津貼	5102051498	20,338	20,338	-
13,671	87,050	獎金	51020515	130,459	130,459	-
-	-	績效獎金	5102051501	38,162	38,162	-
4,123	41,212	考核獎金	5102051502	36,919	36,919	-
9,548	45,838	其他獎金	5102051598	55,378	55,378	-
4,635	43,690	退休及卹償金	51020516	29,262	29,262	-
4,635	43,408	職員退休及離職金	5102051601	29,045	29,045	-
-	282	卹償金	5102051603	217	217	-
5	355	資遣費	51020517	541	541	-
5	355	職員資遣費	5102051701	541	541	-
11,315	75,691	福利費	51020518	71,584	71,584	-
10,651	65,975	分擔員工保險費	5102051801	63,569	63,569	-
502	2,747	傷病醫藥費	5102051803	2,618	2,618	-
162	553	體育活動費	5102051805	463	463	-
-	6,416	其他福利費	5102051807	4,934	4,934	-
52,246	407,181	服務費用	5102052	481,540	-	481,540
20,300	161,761	水電費	51020521	170,595	-	170,595
17,242	71,082	動力費	5102052101	78,105	-	78,105
2,710	88,513	工作場所電費	5102052102	90,216	-	90,216
347	2,166	工作場所水費	5102052104	2,274	-	2,274
96	596	郵電費	51020522	1,000	-	1,000
96	596	電話費	5102052202	1,000	-	1,000



新北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國113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
-	-	<b>旅運費</b>	<b>51020523</b>	<b>12</b>	-	<b>12</b>
-	-	國內旅費	5102052301	12	-	12
<b>2,685</b>	<b>12,057</b>	<b>保險費</b>	<b>51020526</b>	<b>13,276</b>	-	<b>13,276</b>
2,198	9,104	交通及運輸設備保 險費	5102052604	9,810	-	9,810
8	20	現金、存放款及貨 物保險費	5102052606	20	-	20
479	2,933	責任保險費	5102052607	3,446	-	3,446
<b>29,166</b>	<b>231,743</b>	<b>棧儲、包裝、代理及加 工費</b>	<b>51020527</b>	<b>295,958</b>	-	<b>295,958</b>
29,166	231,743	外包費	5102052709	295,958	-	295,958
-	<b>1,024</b>	<b>專業服務費</b>	<b>51020528</b>	<b>699</b>	-	<b>699</b>
-	1,024	委託檢驗試驗費	5102052807	699	-	699
<b>992</b>	<b>2,320</b>	<b>租金與利息</b>	<b>5102054</b>	<b>2,453</b>	-	<b>2,453</b>
<b>992</b>	<b>2,320</b>	<b>交通及運輸設備租金</b>	<b>51020544</b>	<b>2,453</b>	-	<b>2,453</b>
992	2,320	車租	5102054402	2,453	-	2,453
<b>165,887</b>	<b>1,189,986</b>	<b>總 計</b>		<b>1,211,709</b>	<b>727,716</b>	<b>483,993</b>

新北大眾捷運股份有限公司  
勞務成本說明  
中華民國 113 年度

壹、用人費用：7 億 2,771 萬 6 千元。

一、正式員額薪資：4 億 4,302 萬 1 千元。

職員薪金：職員 772 人。

二、加班誤餐費：2,787 萬 1 千元。

(一) 延長工時加班費：辦理營運管理等業務致超時工作之加班費，計 2,156 萬 2 千元。

(二) 未休假加班費：員工依規定支領之未休假加班費，計 630 萬 9 千元。

三、津貼：2,497 萬 8 千元。

(一) 危險工作津貼：464 萬元。

(二) 其他津貼：2,033 萬 8 千元。

四、獎金：1 億 3,045 萬 9 千元。

(一) 績效獎金：職員 772 人，合計 3,816 萬 2 千元。

(二) 考核獎金：職員 772 人，合計 3,691 萬 9 千元。

(三) 其他獎金：職員 772 人，合計 5,537 萬 8 千元。

五、退休及卹償金：2,926 萬 2 千元。

(一) 職員退休及離職金：2,904 萬 5 千元。

(二) 卹償金：21 萬 7 千元。

六、資遣費：54 萬 1 千元。

職員資遣費：54 萬 1 千元。

七、福利費：7,158 萬 4 千元。

(一) 分擔員工保險費：職員 772 人，合計 6,356 萬 9 千元。

(二) 傷病醫藥費：員工健康檢查 261 萬 8 千元。

(三) 體育活動費：職員 772 人，合計 46 萬 3 千元。

(四) 其他福利費：493 萬 4 千元。

貳、服務費用：4 億 8,154 萬元。

一、水電費：1 億 7,059 萬 5 千元。

(一) 動力費：7,810 萬 5 千元。

1. 預估淡海輕軌列車移動調度及行政大樓、行控中心、主維修工廠、駐車廠所需電費，共計 1,878 萬 6 千元。

2. 預估安坑輕軌列車移動調度及行政大樓、行控中心、主維修工廠、駐車廠所需電費，共計 1,401 萬 9 千元。

3. 預估環狀線列車移動調度及行政大樓、行控中心、主維修工廠、駐車廠所需電費，共計 4,530 萬元。

(二) 工作場所電費：9,021 萬 6 千元。

1. 預估淡海輕軌站體用電費為 301 萬 8 千元。

2. 預估安坑輕軌站體用電費為 219 萬元。

3. 預估環狀線站體用電費為 8,500 萬 8 千元。

(三) 工作場所水費：227 萬 4 千元。

1. 預估淡海輕軌用水費為 30 萬 3 千元。

2. 預估安坑輕軌用水費為 28 萬 9 千元。

3. 預估環狀線用水費為 168 萬 2 千元。

二、郵電費：100 萬元。

電話費：100 萬元。

(一) 淡海輕軌：10 萬 9 千元。

1. 業務單位執勤所需電話費 9 萬 7 千元。

2. 行控中心通報簡訊系統費用 1 萬 2 千元。

(二) 安坑輕軌：10 萬 9 千元。

1. 業務單位執勤所需電話費 9 萬 7 千元。

2. 行控中心通報簡訊系統費用 1 萬 2 千元。

(三) 環狀線：76 萬 8 千元。

1. 行動電話費 17 萬 2,800 元。

2. 車站專線電話費 59 萬 5,200 元。

(四) 各線客服電話費用 1 萬 4 千元。

三、旅運費：1 萬 2 千元。

國內旅費：因業務需要參與同業或捷運局討論會議、至承商處受訓或當日往返淡海機廠、安坑機廠出差費用等洽公之雜費及交通費等，合計 1 萬 2 千元。

四、保險費：1,327 萬 6 千元。

(一) 交通及運輸設備保險費：981 萬元。

1. 淡海輕軌財產綜合保險：含天災（火災、車輛追撞及遭第三人碰損等），一年保險費為 212 萬 5 千元。

2. 安坑輕軌財產綜合保險：含天災（火災、車輛追撞及遭第三人碰損等），一年保險費為 318 萬 5 千元。

3. 環狀線財產綜合保險：含天災（火災、車輛追撞及遭第三人碰損等），一年保險費為 450 萬元。

(二) 現金、存放款及貨物保險費：2 萬元。

1. 淡海輕軌現金、存放款及貨物保險費：一年保險費為 1 萬元。

2. 安坑輕軌現金、存放款及貨物保險費：一年保險費為 1 萬元。

(三) 責任保險費：344 萬 6 千元。

1. 淡海輕軌旅客責任險：一年保險費為 53 萬元。

2. 安坑輕軌旅客責任險：一年保險費為 38 萬 9 千元。

3. 環狀線旅客責任險：一年保險費為 252 萬 7 千元。

五、棧儲、包裝、代理及加工費保險費：2億9,595萬8千元。

外包費：2億9,595萬8千元。

(一) 淡海輕軌：5,138萬3千元。

- 1.專任電氣技術人員及用電設備檢驗:130萬7千元。
- 2.架空線保養維護工作(緊急搶修):371萬7千元。
- 3.植栽養護工作:132萬7千元。
- 4.鋼拱橋檢測維護工作(含建物耐震檢查評估):607萬2千元。
- 5.消防安全設備檢修申報工作:32萬5千元。
- 6.淡海輕軌系統水電、消防及空調設備保養維護工作:517萬元。
- 7.列車清潔:413萬4千元。
- 8.車站、場域清潔:682萬1千元。
- 9.保全服務:540萬7千元。
- 10.現金入金機:6萬4千元。
- 11.淡海輕軌電(扶)梯保養維護工作 368萬元。
- 12.淡海輕軌軌道維護:276萬元。
- 13.淡海輕軌建築物管理系統設備維護工作:136萬5千元。
- 14.淡海輕軌土建裝修維護工作:282萬6千元。
- 15.淡海輕軌不斷電系統維護工作:328萬4千元。
- 16.輕軌通訊系統維護工作:264萬9千元。
- 17.輕軌數位無線電系統維護工作:40萬6千元。
- 18.113年度輕軌建築物公共安全檢查簽證及申報工作:6萬9千元。

(二) 安坑輕軌：3,021萬2千元。

- 1.專任電氣技術人員及用電設備檢驗:131萬3千元。
- 2.架空線保養維護工作(緊急搶修):256萬3千元。
- 3.安坑輕軌軌道維護:220萬8千元。
- 4.消防安全設備檢修申報工作:32萬5千元。
- 5.安坑輕軌系統水電、消防及空調設備保養維護工作:451萬9千元。
- 6.植栽養護工作:83萬2千元。
- 7.鋼拱橋檢測維護工作(含建物耐震檢查評估):202萬4千元。
- 8.列車清潔:338萬2千元。
- 9.車站、場域清潔:654萬6千元。
- 10.保全服務:540萬7千元。
- 11.113年度輕軌建築物公共安全檢查簽證及申報工作:6萬9千元。
- 12.安坑輕軌電(扶)梯設備維護工作:96萬元。
- 13.現金入金機:6萬4千元。

(三) 環狀線：2億776萬6千元。

- 1.景觀植栽維護費及廢棄物清運費:224萬5千元。

- 2.通訊、號誌、供電等系統之設備維護費和緊急修護費，以及水電消防、環控、電(扶)梯及機廠之設備維護費和緊急修護費：4,014 萬 8 千元。
  - 3.橋梁建物定期測量作業費：293 萬元。
  - 4.清潔涵蓋車站、機廠及電聯車:6,822 萬 3 千元。
  - 5.保全服務:3,457 萬 4 千元。
  - 6.委託臺北捷運公司提供自動收費系統營運服務費用，包含設備使用服務、自動收費系統軟體維護服務、計核及機房管理服務及問題票卡處理共計 950 萬 4 千元。
  - 7.飲水機定期維護:14 萬 7 千元。
  - 8.車站指標破損更新，配合市府活動、公司專案活動指標張貼作業:189 萬 2 千元。
  - 9.環狀線機電系統原廠服務費:2,340 萬元。
  - 10.環狀線車站業務外包，編列需求人力 48 名，編列 2,470 萬 3 千元。
- (四) 客服外包人力、系統使用費、硬體設備維護、自動收費工程系統維護費用等，合計 659 萬 7 千元。

六、專業服務費：69 萬 9 千元。

委託檢驗試驗費：69 萬 9 千元。

依陸運特定人員尿液採驗實施要點規定，營運機構行車人員每年須實施不定期檢驗，每人每年至少抽檢一次，共計 69 萬 9 千元。

參、租金與利息：245 萬 3 千元。

交通及運輸設備租金：245 萬 3 千元。

車租：公務車租賃費 245 萬 3 千元。

新北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國113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
453	1,000	什項營業成本	519806	2,825	-	2,825
453	1,000	材料及用品費	5198063	2,825	-	2,825
453	1,000	商品	51980633	2,825	-	2,825
453	1,000	商品	5198063301	2,825	-	2,825
453	1,000	總 計		2,825	-	2,825

新北大眾捷運股份有限公司  
其他營業成本說明  
中華民國 113 年度

壹、商品：282 萬 5 千元。

- 一、商品：為提升業外收入之商品開發製作費用，擬開發周邊商品，預計開發 4 款商品，開發數量合計約為 1 萬個，平均單個商品開發成本約 100 元，爰編列 100 萬元。
- 二、便利店支出：開立便利店所產生的商品成本，爰編 182 萬 5 千元。

新北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國113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
68,096	209,648	<b>業務費用</b>	<b>520201</b>	<b>228,442</b>	<b>61,304</b>	<b>167,138</b>
36,420	57,923	<b>用人費用</b>	<b>5202011</b>	<b>61,304</b>	<b>61,304</b>	-
26,237	40,356	<b>正式員額薪資</b>	<b>52020111</b>	<b>40,356</b>	<b>40,356</b>	-
26,237	40,356	職員薪金	5202011103	40,356	40,356	-
642	2,538	<b>加班誤餐費</b>	<b>52020113</b>	<b>2,538</b>	<b>2,538</b>	-
458	1,884	延長工時加班費	5202011301	2,538	2,538	-
184	654	未休假加班費	5202011304	-	-	-
4,987	8,408	<b>獎金</b>	<b>52020115</b>	<b>11,771</b>	<b>11,771</b>	-
-	-	績效獎金	5202011501	3,363	3,363	-
1,793	3,363	考核獎金	5202011502	3,363	3,363	-
3,194	5,045	其他獎金	5202011598	5,045	5,045	-
1,594	2,474	<b>退休及卹償金</b>	<b>52020116</b>	<b>2,474</b>	<b>2,474</b>	-
1,594	2,474	職員退休及離職金	5202011601	2,474	2,474	-
-	40	<b>資遣費</b>	<b>52020117</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	-
-	40	職員資遣費	5202011701	40	40	-
2,959	4,107	<b>福利費</b>	<b>52020118</b>	<b>4,125</b>	<b>4,125</b>	-
2,924	4,023	分擔員工保險費	5202011801	4,041	4,041	-
33	59	傷病醫藥費	5202011803	59	59	-
1	25	體育活動費	5202011805	25	25	-
15,358	63,635	<b>服務費用</b>	<b>5202012</b>	<b>70,347</b>	-	<b>70,347</b>
-	73	<b>旅運費</b>	<b>52020123</b>	<b>150</b>	-	<b>150</b>
-	73	國內旅費	5202012301	150	-	150
6,253	23,051	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	<b>52020124</b>	<b>22,075</b>	-	<b>22,075</b>
285	3,551	印刷及裝訂費	5202012401	2,576	-	2,576
4,005	9,900	廣告費	5202012402	9,899	-	9,899
1,963	9,600	業務宣導費	5202012404	9,600	-	9,600
2,536	10,420	<b>修理保養與保固費</b>	<b>52020125</b>	<b>18,637</b>	-	<b>18,637</b>
19	751	一般房屋修護費	5202012502	5,634	-	5,634
1,502	7,250	機械及設備修護費	5202012505	9,848	-	9,848
48	517	交通及運輸設備修護費	5202012506	816	-	816



新北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國113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
967	1,902	什項設備修護費	5202012507	2,339	-	2,339
<b>3</b>	<b>117</b>	<b>保險費</b>	<b>52020126</b>	<b>63</b>	-	<b>63</b>
3	117	交通及運輸設備保險費	5202012604	63	-	63
<b>379</b>	<b>4,498</b>	<b>棧儲、包裝、代理及加工費</b>	<b>52020127</b>	<b>4,912</b>	-	<b>4,912</b>
379	4,498	佣金、匯費及手續費	5202012706	4,912	-	4,912
<b>6,188</b>	<b>25,476</b>	<b>專業服務費</b>	<b>52020128</b>	<b>24,510</b>	-	<b>24,510</b>
748	650	會計師及精算師公費	5202012802	860	-	860
79	288	法律事務費	5202012803	288	-	288
48	860	講課鐘點及稿費	5202012805	717	-	717
19	2,746	委託檢驗試驗費	5202012807	3,962	-	3,962
707	2,383	委託考選訓練費	5202012808	2,499	-	2,499
4,587	18,258	電腦軟體服務費	5202012809	15,572	-	15,572
-	291	其他專業服務費	5202012898	612	-	612
<b>10,994</b>	<b>66,141</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>5202013</b>	<b>75,415</b>	-	<b>75,415</b>
<b>5,865</b>	<b>60,947</b>	<b>使用材料費</b>	<b>52020131</b>	<b>69,938</b>	-	<b>69,938</b>
5,294	58,651	物料	5202013102	66,318	-	66,318
571	1,696	燃料	5202013103	2,120	-	2,120
-	600	設備零件	5202013106	1,500	-	1,500
<b>5,128</b>	<b>5,194</b>	<b>用品消耗</b>	<b>52020132</b>	<b>5,477</b>	-	<b>5,477</b>
629	2,083	辦公(事務)用品	5202013201	2,089	-	2,089
4,499	3,111	其他	5202013298	3,388	-	3,388
<b>731</b>	<b>2,005</b>	<b>租金與利息</b>	<b>5202014</b>	<b>2,628</b>	-	<b>2,628</b>
<b>283</b>	<b>1,292</b>	<b>機器租金</b>	<b>52020143</b>	<b>1,035</b>	-	<b>1,035</b>
283	1,292	機械及設備租金	5202014302	1,035	-	1,035
<b>447</b>	<b>713</b>	<b>交通及運輸設備租金</b>	<b>52020144</b>	<b>1,593</b>	-	<b>1,593</b>
447	713	車租	5202014402	1,593	-	1,593
<b>4,440</b>	<b>18,582</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>5202015</b>	<b>17,613</b>	-	<b>17,613</b>
<b>2,002</b>	<b>7,849</b>	<b>不動產、廠房及設備折舊</b>	<b>52020151</b>	<b>9,428</b>	-	<b>9,428</b>
1,541	6,410	機械及設備折舊	5202015105	7,906	-	7,906

新北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國113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
142	159	交通及運輸設備折舊	5202015106	250	-	250
191	1,020	什項設備折舊	5202015107	971	-	971
129	260	租賃權益改良折舊	5202015109	301	-	301
<b>2,437</b>	<b>10,733</b>	<b>攤銷</b>	<b>52020156</b>	<b>8,185</b>	<b>-</b>	<b>8,185</b>
2,437	10,733	攤銷電腦軟體	5202015601	8,185	-	8,185
<b>124</b>	<b>1,279</b>	<b>稅捐與規費</b>	<b>5202016</b>	<b>1,052</b>	<b>-</b>	<b>1,052</b>
<b>53</b>	<b>196</b>	<b>土地稅</b>	<b>52020162</b>	<b>166</b>	<b>-</b>	<b>166</b>
53	196	一般土地地價稅	5202016202	166	-	166
<b>33</b>	<b>430</b>	<b>房屋稅</b>	<b>52020164</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	<b>360</b>
33	430	一般房屋稅	5202016401	360	-	360
<b>22</b>	<b>171</b>	<b>消費與行為稅</b>	<b>52020165</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>22</b>
22	171	使用牌照稅	5202016507	22	-	22
<b>16</b>	<b>482</b>	<b>規費</b>	<b>52020167</b>	<b>504</b>	<b>-</b>	<b>504</b>
4	372	行政規費	5202016701	393	-	393
12	110	汽車燃料使用費	5202016703	111	-	111
<b>30</b>	<b>83</b>	<b>會費、補助、捐助與分攤</b>	<b>5202017</b>	<b>83</b>	<b>-</b>	<b>83</b>
<b>30</b>	<b>83</b>	<b>會費</b>	<b>52020171</b>	<b>83</b>	<b>-</b>	<b>83</b>
30	83	學術團體會費	5202017102	83	-	83
<b>68,096</b>	<b>209,648</b>	<b>總 計</b>		<b>228,442</b>	<b>61,304</b>	<b>167,138</b>

新北大眾捷運股份有限公司  
業務費用說明  
中華民國 113 年度

壹、用人費用：6,130 萬 4 千元。

一、正式員額薪資：4,035 萬 6 千元。

職員薪金：職員 42 人。

二、加班誤餐費：253 萬 8 千元。

延長工時加班費：辦理營運管理等業務致超時工作之加班費。

三、獎金：1,177 萬 1 千元。

(一) 績效獎金：職員 42 人，合計 336 萬 3 千元。

(二) 考核獎金：職員 42 人，合計 336 萬 3 千元。

(三) 其他獎金：職員 42 人，合計 504 萬 5 千元。

四、退休及卹償金：247 萬 4 千元。

職員退休及離職金：247 萬 4 千元。

五、資遣費：4 萬元。

職員資遣費：4 萬元。

六、福利費：412 萬 5 千元。

(一) 分擔員工保險費：職員 42 人，合計 404 萬 1 千元。

(二) 傷病醫藥費：員工健康檢查 5 萬 9 千元。

(三) 體育活動費：職員 42 人，合計 2 萬 5 千元。

貳、服務費用：7,034 萬 7 千元。

一、旅運費：15 萬元。

國內旅費：因業務需要參與同業或捷運局討論會議、至承商處受訓或當日往返淡海機廠、安坑機廠、環狀線機廠出差費用等洽公之雜費及交通費等。

二、印刷裝訂與廣告費：2,207 萬 5 千元。

(一) 印刷及裝訂費：257 萬 6 千元。

1. 淡海輕軌：97 萬 8 千元。

(1) 紙票：預計 113 年度全年度發售 4 萬 9,400 張，單價以 3.3 元計算，共計 16 萬 3,020 元。

(2) 感熱紙：預計 113 年度全年度發售 780 捲，單價 36 元計算，共計 2 萬 8,080 元。

(3) 各類表單印製費用：預計 113 年度全年度發售 60 本，單價 150 元計算，及預估編排及設計費用 2 萬元，共計 2 萬 9 千元。

(4) 大圖輸出耗材費用 50 萬 1,610 元。

(5) 各類印表機耗材費用 25 萬 5,560 元。

(6) 以上項目配合用途別科目調整 730 元至千位。

2. 安坑輕軌：67 萬 8 千元。

(1) 紙票：預計 113 年度全年度發售 4 萬 2,600 張，單價以 3.3 元計算，共計 14 萬 580 元。

(2) 感熱紙：預計 113 年度全年度發售 600 捲，單價 36 元計算，共計 2 萬 1,600 元。

(3) 各類表單印製費用：預計 113 年度全年度發售 30 本，單價 150 元計算，及預估編排及設計費用 2 萬元，共計 2 萬 4,500 元。

(4) 大圖輸出耗材費用 32 萬 2,557 元。

(5) 各類印表機耗材費用 16 萬 8,300 元。

(6) 以上項目配合用途別科目調整 463 元至千位。

3.環狀線：63 萬 3 千元。

(1) 每年固定訓練及溫故教材費用 3 萬 6 千元。

(2) 感熱紙：預計 113 年度全年度發售 1,632 捲，單價 36 元計算，共計 5 萬 8,752 元。

(3) 各類表單、票券、文件印製費用 13 萬 5 千元。

(4) 大圖輸出耗材費用 40 萬 3,220 元。

(5) 以上項目配合用途別科目調整 28 元至千位。

4.各線名片、宣傳印刷、作業手冊、年報印製及相關訓練教材等，共計 28 萬 7 千元。

(二)廣告費：989 萬 9 千元。

淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線營運宣傳行銷廣告費。

(三)業務宣導費：960 萬元。

淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線文宣品企劃、設計、製作及舉辦活動。

三、修理保養與保固費：1,863 萬 7 千元。

(一)一般房屋修護費：563 萬 4 千元。

1.淡海輕軌：40 萬 2 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 26 萬 2 千元。

(2) 輕軌車站現場營運優化 14 萬元。

2.安坑輕軌：40 萬 6 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 31 萬 6 千元。

(2) 輕軌車站現場營運優化 9 萬元。

3.環狀線：482 萬 6 千元。

環狀線土建設施、機廠及車站空間與設施維護費 482 萬 6 千元。

(二)機械及設備修護費：984 萬 8 千元。

1.淡海輕軌：386 萬元。

(1) 設備送修或設施改善費用 15 萬元。

(2) 路軌兩用車/復軌車年度定期保養費用 15 萬元。

(3) 廠用壓縮空氣系統年度定期保養費用 5 萬 3 千元。

(4) 拉線車兼高空維修作業車年度定期保養費用 9 萬 8 千元。

(5) 固定式起重機年度定期保養費用 50 萬元。

(6) 電動/柴油堆高機年度定期保養費用 7 萬 5 千元。

(7) 窄巷式檢料機年度定期保養費用 1 萬 5 千元。

(8) 污水處理設備每月檢測含定檢（含每半年定檢）費用 15 萬 6 千元。

(9) 電聯車及機廠設備零星改善維護使用費用 75 萬元。

(10) 列車橫向避震器檢測工作費用 70 萬元。

- (11) 車站刷卡機維護費用 14 萬元。
- (12) 資訊設備維護費用 14 萬 6,698 元。
- (13) 行動支付設備維護費用 92 萬 5,684 元。
- (14) 以上項目配合用途別科目調整 618 元至千位。
- 2.安坑輕軌：234 萬 5 千元。
  - (1) 設備送修或設施改善費用 15 萬元。
  - (2) 路軌兩用車/復軌車年度定期保養費用 15 萬元。
  - (3) 廠用壓縮空氣系統年度定期保養費用 5 萬 3 千元。
  - (4) 拉線車兼高空維修作業車年度定期保養費用 9 萬 8 千元。
  - (5) 固定式起重機年度定期保養費用 50 萬元。
  - (6) 電動/柴油堆高機年度定期保養費用 6 萬元。
  - (7) 窄巷式檢料機年度定期保養費用 1 萬 5 千元。
  - (8) 污水處理設備每月檢測含定檢（含每半年定檢）費用 15 萬 6 千元。
  - (9) 車站刷卡機維護費用 9 萬元。
  - (10) 資訊設備維護費用 14 萬 6,698 元。
  - (11) 行動支付設備維護費用 92 萬 5,684 元。
  - (12) 以上項目配合用途別科目調整 618 元至千位。
- 3.環狀線：337 萬 6 千元。
  - (1) 資訊設備維護費用 82 萬 5,013 元。
  - (2) 機械及設備修護費、電聯車及機廠設備零星改善維護使用費用，合計 255 萬元。
  - (3) 以上項目配合用途別科目調整 987 元至千位。
- 4.淡海及安坑廠區系統零星修善維護費用 12 萬元。
- 5.資訊系統維護費用 14 萬 6,698 元。
- 6.以上共同分攤項目配合用途別科目調整 302 元至千位。
- (三) 交通及運輸設備修護費：81 萬 6 千元。
  - 1.淡海輕軌：4 萬 8 千元。
    - 廠區道路鋪設整修，路燈維護、工程車輛等設施維護費用 4 萬 8 千元。
  - 2.安坑輕軌：5 萬 3 千元。
    - (1) 廠區道路鋪設整修，路燈維護、工程車輛等設施維護費用 4 萬 8 千元。
    - (2) 公務機車 3 輛共 5,100 元。
    - (3) 以上項目配合用途別科目調整至千位。
  - 3.環狀線：63 萬元。
    - (1) 廠區道路鋪設整修，路燈維護、工程車輛等設施維護費用 12 萬元。
    - (2) 公務車輛修護費 51 萬元。
  - 4.公司公務車養護費用 8 萬 5 千元。
- (四) 什項設備修護費：233 萬 9 千元。
  - 1.淡海輕軌：196 萬 4 千元。
    - (1) 抽水肥 6 萬 3 千元。
    - (2) 車站玻璃修護費用 30 萬元。

- (3) 高抗滑鋪面修繕費（路口黃色鋪面） 83 萬 9,954 元。
- (4) 高抗滑鋪面修繕費（行穿線綠色鋪面） 29 萬 3,589 元。
- (5) 飲水機維修、清洗分離式冷氣及各項辦公設備維護修繕費 20 萬 7,300 元。
- (6) 污水泵浦維護修繕費用 26 萬元。
- (7) 以上項目配合用途別科目調整 157 元至千位。

2.安坑輕軌：2 萬 3 千元。

- (1) 各項辦公設備維護修繕費 2 萬 2,500 元。
- (2) 配合用途別科目調整 500 元至千位。

3.環狀線：35 萬 2 千元。

各項辦公設備維護修繕費 35 萬 2 千元。

四、保險費：6 萬 3 千元。

交通及運輸設備保險費：6 萬 3 千元。

- (一) 公務汽車責任保險費 6 千元。
- (二) 公務機車責任保險費 2 千元。
- (三) 環狀線公務車輛責任保險費 5 萬 5 千元。

五、棧儲、包裝、代理及加工費：491 萬 2 千元。

佣金、匯費及手續費：491 萬 2 千元。

(一) 淡海輕軌：46 萬元。

- 1.票證服務費及行動支付手續費 43 萬 2,164 元。
- 2.發票傳輸費及增值中心文件處理費 2 萬 7,600 元。
- 3.以上項目配合用途別科目調整 236 元至千位。

(二) 安坑輕軌：28 萬 7 千元。

- 1.票證服務費及行動支付手續費 26 萬 4,339 元。
- 2.發票傳輸費及增值中心文件處理費 2 萬 2,800 元。
- 3.以上項目配合用途別科目調整至千位。

(三) 環狀線：415 萬元。

- 1.電子票證服務費 414 萬元。
- 2.發票傳輸費及增值中心文件處理費 9,600 元。
- 3.以上項目配合用途別科目調整 400 元至千位。

(四) 公司本部發票傳輸費及增值中心文件處理費 1 萬 5 千元。

六、專業服務費：2,451 萬元。

- (一) 會計師及精算師公費：86 萬元。
- (二) 法律事務費：28 萬 8 千元。
- (三) 講課鐘點及稿費：71 萬 7 千元。

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：396 萬 2 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、場站設施設備相關檢驗費及儀器校正檢驗費。

(五) 委託考選訓練費：249 萬 9 千元。

1. 新進人員招募相關費用 19 萬 9 千元。

2. 採購證照訓練費用 43 萬 1 千元。

3. ISO9001 國際證照及職業安全衛生法、職業安全衛生教育訓練規則及配合工作營運人員所需職業證照等相關費用，合計 6 萬 9 千元。

4. 員工實施教育訓練及指派參訓、考照等相關費用，合計 161 萬 5 千元。

5. 司機員職業小客車考證等相關費用 18 萬 5 千元。

(六) 電腦軟體服務費：1,557 萬 2 千元。

1. 淡海輕軌：336 萬 9 千元。

(1) 反垃圾郵件模組、郵件防毒模組、資訊安全防護授權、SIP-端點設備自動化管理系統、政府機關資安弱點通報機制 VANS 資訊資產系統、趨勢防毒軟體等，合計 138 萬 1,068 元。

(2) 輕軌候車站及輕軌列車 4G Wi-Fi 熱點維護費 89 萬 9,775 元。

(3) 行動支付軟體維護費 108 萬 7,891 元。

(4) 以上項目配合用途別科目調整 266 元至千位。

2. 安坑輕軌：246 萬 9 千元。

(1) 反垃圾郵件模組、郵件防毒模組、資訊安全防護授權、SIP-端點設備自動化管理系統、政府機關資安弱點通報機制 VANS 資訊資產系統、趨勢防毒軟體等，合計 138 萬 1,068 元。

(2) 行動支付軟體維護費 108 萬 7,891 元。

(3) 以上項目配合用途別科目調整 41 元至千位。

3. 環狀線：529 萬 4 千元。

(1) 反垃圾郵件模組、郵件防毒模組、資訊安全防護授權、SIP-端點設備自動化管理系統、政府機關資安弱點通報機制 VANS 資訊資產系統、趨勢防毒軟體、ADOBE 繪圖軟體、Microsoft Power BI 企業版等，合計 470 萬 5,218 元。

(2) 提供旅客使用 WIFI 年租 58 萬 8 千元。

(3) 以上項目配合用途別科目調整 782 元至千位。

4. 公司本部之反垃圾郵件模組、郵件防毒模組、資訊安全防護授權、SIP-端點設備自動化管理系統、政府機關資安弱點通報機制 VANS 資訊資產系統、趨勢防毒軟體，合計 282 萬 8,202 元。

5. 財會暨營收管理系統維護費 22 萬 8,156 元。

6. Freepik 圖片素材平台使用授權 3,500 元。

7. 官網建置維護費 19 萬 8 千元。

8. 運務整合系統維護費 26 萬元。

9. 官網 CDN 費用 7 萬 8 千元。

10. 人力資源管理系統維護費 45 萬 2,400 元。

11. 訓練系統維護費 39 萬 870 元。

12. 以上共同分攤項目配合用途別科目調整 872 至千位。

(七) 其他專業服務費：61 萬 2 千元。

1. 導入員工協助方案 42 萬元。

2. 路口異常事件及大型活動聘請義交協勤費用，合計 18 萬 9 千元。

3. 刷卡交易辨識系統新型專利年費 2,500 元。

4. 配合用途別科目調整 500 元至千元。

參、材料及用品費：7,541 萬 5 千元。

一、使用材料費：6,993 萬 8 千元。

(一) 物料：6,631 萬 8 千元。

1. 淡海輕軌：3,503 萬 9 千元。

為辦理預檢作業，用料 3,503 萬 9 千元。

2. 安坑輕軌：84 萬 5 千元。

為辦理預檢作業，用料 84 萬 5 千元。

3. 環狀線：2,867 萬 4 千元。

(1) 系統設備預防檢修、故障排除、專案檢修與後勤耗材所需之用料等，合計 2,754 萬 7 千元。

(2) 車站廁所用之耗材 112 萬 7,485 元。

(3) 以上項目配合用途別科目調整至千位數。

4. 辦理淡海及安坑故障檢修作業，採購接觸線 176 萬元。

(二) 燃料：212 萬元。

1. 淡海輕軌：42 萬 7 千元。

(1) 租賃工程檢修車油料費 20 萬 6,832 元。

(2) 設施設備維修用油（緊急發電機、割草機、高空拉線車），合計 21 萬 7,840 元。

(3) 緊急復軌設備燃料用油計 2,000 元。

(4) 以上項目配合用途別科目調整 328 元至千位。

2. 安坑輕軌：42 萬 7 千元。

(1) 租賃工程檢修車油料費 20 萬 6,832 元。

(2) 設施設備維修用油（緊急發電機、割草機、高空拉線車），合計 21 萬 7,840 元。

(3) 緊急復軌設備燃料用油計 2,000 元。

(4) 以上項目配合用途別科目調整 328 元至千位。

3. 環狀線：100 萬 7 千元。

(1) 工程車、工程救險車、高空作業車油料費，合計 100 萬 6,260 元。

(2) 以上項目配合用途別科目調整 740 至千位。

4. 公務車、租賃首長座車、客貨兩用箱型車，依新北市總預算共同性費用編列基準表，編列油料費 25 萬 9 千元。

(三) 設備零件：150 萬元。

一般庶務設備及維修保養零件 150 萬元。



二、用品消耗：547 萬 7 千元。

(一) 辦公（事務）用品：208 萬 9 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：338 萬 8 千元。

1. 業務單位辦理各項會議費用 16 萬 8 千元。

2. 員工證件套套組 13 萬 8 千元。

3. 員工防止事故、創新提案等獎勵 19 萬 2 千元。

4. 印製員工識別證耗材費 4 萬 4 千元。

5. 印製員工識別證之白卡 7 萬 5 千元。

6. 志工誤餐費 26 萬 3 千元。

7. 票卡及票證收送作業所需物品 10 萬 1 千元。

8. 票務及站務值勤所需物品 11 萬 4 千元。

9. 捷運系統預錄廣播錄製費 4 萬 2 千元。

10. 多重災害模擬演練費用 6 萬 6 千元。

11. 自動體外心臟電擊去顫器（AED）及維修相關耗材 71 萬 3 千元。

12. 各路線醫護用品及耗材 18 萬 6 千元。

13. 手持式觸控電子發票收銀機耗材 6 千元。

14. 緊急事故、演練、支援活動、設備保養消耗用品及雜項物品 128 萬元。

肆、租金與利息：262 萬 8 千元。

一、機器租金：103 萬 5 千元。

機械及設備租金：103 萬 5 千元。

彩色及黑色影印機租金、捷運系統設備租金及印卡機租金。

二、交通及運輸設備租金：159 萬 3 千元。

車租：159 萬 3 千元。

租賃董事長、總經理座車、營運中斷接駁公車、電動機車電池租賃費、出軌事故及颱風緊急復舊時，租用大型吊車進行搶修作業及因業務或公司需求之搬遷等。

伍、折舊、折耗及攤銷：1,761 萬 3 千元。

一、機械及設備折舊：790 萬 6 千元。

機械及設備折舊：790 萬 6 千元。

差勤管理指紋機、電力品質分析儀、纜線測試器、整流變壓器等。

二、交通及運輸設備折舊：25 萬元。

交通及運輸設備折舊：25 萬元。

小型客貨車及公務機車等。

三、什項設備折舊 97 萬 1 千元。

什項設備折舊：97 萬 1 千元。

貼紙機、洗地機、吹葉機、數幣機、抽水機等。

四、租賃權益改良折舊：30 萬 1 千元。

租賃權益改良折舊：30 萬 1 千元。

安坑機廠行政大樓裝修工作及佈纜工作、淡海輕軌高架車站飄雨改善工程等。

五、攤銷：818 萬 5 千元。

攤銷電腦軟體：818 萬 5 千元。

帳務整合系統、Office 軟體及採購管理系統等。

陸、稅捐與規費：105 萬 2 千元。

一、土地稅：16 萬 6 千元。

一般土地地價稅：16 萬 6 千元。

出租商業空間所需土地地價稅。

二、房屋稅：36 萬元。

一般房屋稅：36 萬元。

出租商業空間所需房屋稅。

三、消費與行為稅：2 萬 2 千元。

使用牌照稅：2 萬 2 千元。

(一) 公務汽車使用牌照稅 2 萬 2,460 元。

(二) 配合用途別科目調整至千元。

四、規費：50 萬 4 千元。

(一) 行政規費：39 萬 3 千元。

1. 增資及變更登記規費 4 千元。

2. 水污染防治費 1 千元。

3. 車站設施設備各項規費 32 萬 8 千元。

4. 專用無線電台使用費、無線電機執照費、專用無線電台執照費等 5 萬 2 千元。

5. 公務車檢驗執照費 1 千元。

6. 環狀線工程救險車及高空作業車檢驗執照費 7 千元。

(二) 汽車燃料使用費：11 萬 1 千元。

1. 公務汽車燃料稅 1 萬 3 千元。

2. 環狀線公務車輛汽車燃料稅 9 萬 8 千元。

柒、會費、捐助與分攤：8 萬 3 千元。

會費：8 萬 3 千元。

學術團體會費：8 萬 3 千元。

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、中華價值管理學會、台灣智慧城市發展協會等入會及年會費。

本頁空白

新北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113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
51,788	113,365	<b>管理費用</b>	<b>520301</b>	<b>119,526</b>	<b>86,364</b>	<b>33,162</b>
42,264	81,559	<b>用人費用</b>	<b>5203011</b>	<b>86,364</b>	<b>86,364</b>	-
30,209	56,995	<b>正式員額薪資</b>	<b>52030111</b>	<b>56,995</b>	<b>56,995</b>	-
960	960	董（理）監事報酬	5203011101	960	960	-
29,249	56,035	職員薪金	5203011103	56,035	56,035	-
618	3,185	<b>加班誤餐費</b>	<b>52030113</b>	<b>3,185</b>	<b>3,185</b>	-
158	2,344	延長工時加班費	5203011301	3,185	3,185	-
460	841	未休假加班費	5203011304	-	-	-
6,224	11,674	<b>獎金</b>	<b>52030115</b>	<b>16,344</b>	<b>16,344</b>	-
-	-	績效獎金	5203011501	4,670	4,670	-
2,659	4,670	考核獎金	5203011502	4,670	4,670	-
3,565	7,004	其他獎金	5203011598	7,004	7,004	-
1,911	3,531	<b>退休及卹償金</b>	<b>52030116</b>	<b>3,531</b>	<b>3,531</b>	-
1,911	3,531	職員退休及離職金	5203011601	3,531	3,531	-
-	118	<b>資遣費</b>	<b>52030117</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	-
-	118	職員資遣費	5203011701	118	118	-
3,301	6,056	<b>福利費</b>	<b>52030118</b>	<b>6,191</b>	<b>6,191</b>	-
3,146	5,561	分擔員工保險費	5203011801	5,585	5,585	-
71	126	傷病醫藥費	5203011803	142	142	-
47	334	提撥福利金	5203011804	429	429	-
37	35	體育活動費	5203011805	35	35	-
7,011	20,172	<b>服務費用</b>	<b>5203012</b>	<b>28,995</b>	-	<b>28,995</b>
17	-	<b>水電費</b>	<b>52030121</b>	-	-	-
17	-	工作場所水費	5203012104	-	-	-
1,332	5,357	<b>郵電費</b>	<b>52030122</b>	<b>5,661</b>	-	<b>5,661</b>
62	188	郵費	5203012201	305	-	305
545	2,323	電話費	5203012202	2,093	-	2,093
725	2,846	數據通信費	5203012204	3,263	-	3,263
1	311	<b>旅運費</b>	<b>52030123</b>	<b>1,225</b>	-	<b>1,225</b>
1	311	國內旅費	5203012301	209	-	209
-	-	國外旅費	5203012303	1,016	-	1,016

新北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113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
28	25	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	<b>52030124</b>	111	-	111
28	25	印刷及裝訂費	5203012401	111	-	111
11	50	<b>保險費</b>	<b>52030126</b>	24	-	24
11	50	責任保險費	5203012607	24	-	24
4,247	13,052	<b>棧儲、包裝、代理及加工費</b>	<b>52030127</b>	20,597	-	20,597
4,247	13,052	外包費	5203012709	20,597	-	20,597
1,374	1,377	<b>公關慰勞費</b>	<b>52030129</b>	1,377	-	1,377
1,032	964	公共關係費	5203012901	964	-	964
343	413	員工慰勞費	5203012902	413	-	413
2,349	11,440	<b>材料及用品費</b>	<b>5203013</b>	3,696	-	3,696
2,349	11,440	<b>用品消耗</b>	<b>52030132</b>	3,696	-	3,696
217	240	辦公（事務）用品	5203013201	240	-	240
8	10	報章雜誌	5203013202	12	-	12
1,541	9,720	服裝	5203013205	2,625	-	2,625
583	1,470	其他	5203013298	819	-	819
-	-	<b>租金與利息</b>	<b>5203014</b>	10	-	10
-	-	<b>房租</b>	<b>52030142</b>	10	-	10
-	-	一般房屋租金	5203014201	10	-	10
164	194	<b>稅捐與規費</b>	<b>5203016</b>	461	-	461
63	194	<b>消費與行為稅</b>	<b>52030165</b>	461	-	461
63	194	印花稅	5203016506	461	-	461
101	-	<b>未足額進用身障人員差額補助費</b>	<b>52030168</b>	-	-	-
101	-	未足額進用身障人員差額補助費	5203016801	-	-	-
51,788	113,365	<b>總 計</b>		119,526	86,364	33,162

新北大眾捷運股份有限公司  
管理費用說明  
中華民國 113 年度

壹、用人費用：8,636 萬 4 千元。

一、正式員額薪資：5,699 萬 5 千元。

(一) 董(理)監事報酬：董事 7 人及監察人 3 人，共 10 人，合計 96 萬元。

(二) 職員薪金：董事長、總經理及職員共 58 人，合計 5,603 萬 5 千元。

二、加班誤餐費：318 萬 5 千元。

延長工時加班費：辦理營運管理等業務致超時工作之加班費。

三、獎金：1,634 萬 4 千元。

(一) 績效獎金：58 人，合計 467 萬元。

(二) 考核獎金：58 人，合計 467 萬元。

(三) 其他獎金：58 人，合計 700 萬 4 千元。

四、退休及卹償金：353 萬 1 千元。

職員退休及離職金：353 萬 1 千元。

五、資遣費：11 萬 8 千元。

職員資遣費：11 萬 8 千元。

六、福利費：619 萬 1 千元。

(一) 分擔員工保險費：58 人，合計 558 萬 5 千元。

(二) 傷病醫藥費：員工健康檢查 14 萬 2 千元。

(三) 提撥福利金：42 萬 9 千元。

(四) 體育活動費：58 人，合計 3 萬 5 千元。

貳、服務費用：2,899 萬 5 千元。

一、郵電費：566 萬 1 千元。

(一) 郵費：公務文件遞送郵資費 30 萬 5 千元。

(二) 電話費：公務聯繫電話費 209 萬 3 千元。

(三) 數據通信費：數據通訊費 326 萬 3 千元。

二、旅運費：122 萬 5 千元。

(一) 國內旅費：因業務需要參與捷運局討論會議、至承商處受訓等洽公之雜費、交通費及經建考察等，合計 20 萬 9 千元。

(二) 國外旅費：因業務需要至國外參訪，合計 101 萬 6 千元。

三、印刷裝訂與廣告費：11 萬 1 千元。

印製預算書、決算書及其他相關資料之費用。

四、保險費：2 萬 4 千元。

責任保險費：志工意外事故保險費。

五、棧儲、包裝、代理及加工費：2,059 萬 7 千元。

外包費：2,059 萬 7 千元。

(一) 首長座車司機外包費 163 萬 2 千元。

(二) 機房維運 320 萬元。

(三) 資安健診、社交工程演練及導入 ISO 服務顧問費等，合計 1,522 萬 5 千元。

(四) 依據勞工健康保護規則第 3 條規定，聘請醫護人員臨場服務費 54 萬元。

六、公關慰勞費：137 萬 7 千元。

(一) 公共關係費：為業務需要之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用 96 萬 4 千元。

(二) 員工慰勞費：為對員工之婚喪賀儀、傷病慰問等費用 41 萬 3 千元。

參、材料及用品費：369 萬 6 千元。

用品消耗：369 萬 6 千元。

一、辦公（事務）用品：24 萬元。

原子筆、名片、印章等辦公事務用品等相關費用。

二、報章雜誌：1 萬 2 千元。

訂閱業務相關報章雜誌費用及訂閱國家標準(CNS)網路服務系統資料。

三、服裝：262 萬 5 千元。

職員制服及工作服製作費用。

四、其他：81 萬 9 千元。

行政單位辦理各項會議誤餐費、董事會雜支、進入廠區所需安全裝備等。

肆、租金與利息：1 萬元。

房租：1 萬元。

一般房屋租金：會議場地租借費用。

伍、稅捐與規費：46 萬 1 千元。

消費與行為稅：46 萬 1 千元。

印花稅：依印花稅法編列承攬契約、押標金收據等印花稅費。

新北大眾捷運股份有限公司

無形資產明細表

中華民國113年度

單位：新台幣千元

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
5,580	25,670	無形資產及礦產資源	8,315	
5,580	25,670	電腦軟體	8,315	
2,333	8,863	電腦軟體	8,244	物料系統優化、營 收管理系統擴充、 運務整合帳務系統 、人事線上系統轉 型優化。
3,247	16,807	購置套裝軟體	71	依新北市各機關學 校資訊計畫預算編 列參考表，新增合 法版權套裝軟體 (Office Standard 最 新授權版)。
5,580	25,670	總 計	8,315	



本頁空白

新北大眾捷運  
固定資產建設改

中華民國

項 目		不 動 產 、 廠					
名 稱	編 號	土 地	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
<b>一般建築及設備計畫</b>		-	-	-	<b>10,294</b>	<b>1,040</b>	<b>112</b>
分年性項目	9521	-	-	-	-	-	-
一次性項目	9522	-	-	-	10,294	1,040	112
<b>合 計</b>		-	-	-	<b>10,294</b>	<b>1,040</b>	<b>112</b>

股份有限公司

良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣千元

房 及 設 備					投資性 不動產	合 計	備 註
核能燃料	租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物	小 計			
-	-	5,051	-	16,497	-	16,497	
-	-	3,051	-	3,051	-	3,051	
-	-	2,000	-	13,446	-	13,446	
-	-	5,051	-	16,497	-	16,497	

## 固定資產建設改良擴

中華民國

項 目		自 有 資 金					
名 稱	編 號	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他	小 計	
						金 額	%
<b>一般建築及設備計畫</b>				<b>16,497</b>		<b>16,497</b>	<b>100.00</b>
分年性項目	9521			3,051		3,051	100.00
一次性項目	9522			13,446		13,446	100.00
<b>合 計</b>				<b>16,497</b>		<b>16,497</b>	<b>100.00</b>

股份有限公司

## 充資金來源明細表

113年度

單位：新臺幣千元

外 借 資 金					合 計		
國 內 借 款			國外借款	小 計		金額	%
銀行借款	公司債	其他		金額	%		
						16,497	100.00
						3,051	100.00
						13,446	100.00
						16,497	100.00

## 固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目		全 部					外借資金
		資 金 來 源					
名 稱	編 號	投資總額	自 有 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	952	19,509			19,509		
分年性項目	9521	6,063			6,063		
一次性項目	9522	13,446			13,446		
合 計		19,509			19,509		

股份有限公司

計畫預期進度明細表

113年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	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%
					<b>16,497</b>	<b>84.56</b>	<b>16,497</b>	<b>84.56</b>
	113.01-114.12				3,051	50.32	3,051	50.32
	113.01-113.12				13,446	100.00	13,446	100.00
					<b>16,497</b>	<b>84.56</b>	<b>16,497</b>	<b>84.56</b>

## 資產折舊

中華民國

項 目	不 動 產 、 廠				
	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	-	-	11,924	1,442	1,868
上年度預計增減資產原值	-	-	12,354	240	1,180
本年度預計增減資產原值	-	-	10,294	1,040	112
本年度資產總額	-	-	34,572	2,722	3,160
折舊方法			平均法	平均法	平均法
本年度應提折舊					
業務費用	-	-	7,906	250	971
合計	-	-	7,906	250	971



股份有限公司

明細表

113年度

單位：新臺幣千元

房 及 設 備				投資性 不動產	其他	合 計
核能燃料	租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物			
-	-	7,853	-	-	-	23,087
-	-	-	-	-	-	13,774
-	-	5,051	-	-	-	16,497
-	-	12,904	-	-	-	53,358
		平均法				
-	-	301	-	-	-	9,428
-	-	301	-	-	-	9,428

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113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				
						實 收 資 本			預收資本	
名 稱	編號	實收資本	預收資本	現金	轉帳	股 數	每股金額 (元)	金 額		%
地方政府資本	942020	2,000,000	-	400,000	-	240,000,000	10	2,400,000	100.00	-
<b>總 計</b>		<b>2,000,000</b>	<b>-</b>	<b>400,000</b>	<b>-</b>	<b>240,000,000</b>	<b>10</b>	<b>2,400,000</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>

## 戊、預算參考表



本頁空白

新北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減 ( - ) 數
<b>984,196</b>	<b>資產</b>	<b>1,203,814</b>	<b>802,312</b>	<b>401,502</b>
<b>948,107</b>	<b>流動資產</b>	<b>1,142,980</b>	<b>748,677</b>	<b>394,303</b>
<b>89,068</b>	<b>現金</b>	<b>481,179</b>	<b>87,876</b>	<b>393,303</b>
88,968	銀行存款	480,929	87,626	393,303
100	零用及週轉金	250	250	-
<b>829,766</b>	<b>流動金融資產</b>	<b>661,801</b>	<b>660,801</b>	<b>1,000</b>
138,683	透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動	69,980	69,980	-
1,083	透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 流動	1,821	821	1,000
690,000	其他金融資產 - 流動	590,000	590,000	-
<b>8,276</b>	<b>應收款項</b>	-	-	
1,429	應收票據	-	-	
6,846	應收帳款	-	-	
<b>892</b>	<b>存貨</b>	-	-	
892	商(藥)品存貨	-	-	
<b>20,106</b>	<b>預付款項</b>	-	-	
261	預付費用	-	-	
19,741	留抵稅額	-	-	
103	預付稅款	-	-	
<b>17,571</b>	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>30,565</b>	<b>23,496</b>	<b>7,069</b>
<b>7,943</b>	<b>機械及設備</b>	<b>16,274</b>	<b>13,886</b>	<b>2,388</b>
11,924	機械及設備	34,572	24,278	10,294
-3,982	累計折舊 - 機械及設備	-18,298	-10,392	-7,906
<b>909</b>	<b>交通及運輸設備</b>	<b>1,780</b>	<b>990</b>	<b>790</b>
1,442	交通及運輸設備	2,722	1,682	1,040
-533	累計折舊 - 交通及運輸設備	-942	-692	-250
<b>1,267</b>	<b>什項設備</b>	<b>569</b>	<b>1,428</b>	<b>-859</b>
1,868	什項設備	3,160	3,048	112
-600	累計折舊 - 什項設備	-2,591	-1,620	-971
<b>7,452</b>	<b>租賃權益改良</b>	<b>11,942</b>	<b>7,192</b>	<b>4,750</b>
7,853	租賃權益改良	12,904	7,853	5,051

新北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減 ( - ) 數
-401	累計折舊 - 租賃權益改良	-962	-661	-301
15,202	<b>無形資產及礦產資源</b>	<b>30,269</b>	<b>30,139</b>	<b>130</b>
15,202	<b>無形資產及礦產資源</b>	<b>30,269</b>	<b>30,139</b>	<b>130</b>
91	商標權	91	91	0
15,111	電腦軟體	30,178	30,048	130
3,315	<b>其他資產</b>	-	-	
3,315	<b>什項資產</b>	-	-	
250	存出保證金	-	-	
3,065	暫付及待結轉帳項	-	-	
<b>984,196</b>	<b>合 計</b>	<b>1,203,814</b>	<b>802,312</b>	<b>401,502</b>

新北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減 ( - ) 數
232,098	<b>負債</b>	<b>1,570</b>	<b>1,209</b>	<b>361</b>
193,195	<b>流動負債</b>	-	-	
191,167	<b>應付款項</b>	-	-	
127,350	應付帳款	-	-	
5,649	應付代收款	-	-	
57,056	應付費用	-	-	
1,113	應付代收保險費	-	-	
2,028	<b>預收款項</b>	-	-	
1,811	預收收入	-	-	
217	其他預收款	-	-	
1,212	<b>長期負債</b>	<b>1,570</b>	<b>1,209</b>	<b>361</b>
1,212	<b>長期債務</b>	<b>1,570</b>	<b>1,209</b>	<b>361</b>
1,212	應計退休金負債	1,570	1,209	361
37,691	<b>其他負債</b>	-	-	
37,691	<b>什項負債</b>	-	-	
10,968	存入保證金	-	-	
26,722	暫收及待結轉帳項	-	-	
752,097	<b>權益</b>	<b>1,202,244</b>	<b>801,103</b>	<b>401,141</b>
1,600,000	<b>資本</b>	<b>2,400,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>400,000</b>
1,600,000	<b>資本</b>	<b>2,400,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>400,000</b>
1,600,000	資本	2,400,000	2,000,000	400,000
-847,903	<b>保留盈餘 (或累積虧損)</b>	<b>-1,197,756</b>	<b>-1,198,897</b>	<b>1,141</b>
-847,903	<b>累積虧損</b>	<b>-1,197,756</b>	<b>-1,198,897</b>	<b>1,141</b>
-847,903	累積虧損	-1,197,756	-1,198,897	1,141
984,196	<b>合 計</b>	<b>1,203,814</b>	<b>802,312</b>	<b>401,502</b>



新北大眾捷運股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

科 目	上年度預計數			本年度增減數			本年度預計數			增減原因
	國內部分	國外部分	合計	國內部分	國外部分	合計	國內部分	國外部分	合計	
營業總支出部分	1,022	-	1,022	-150	-	-150	872	-	872	本公司為維持淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線三線路網正常商業運轉，相關人員工作內容與職位安排，均以期達到營運安全、優質服務為目標，預估113年度需求員額數為872人。
生產部分	922	-	922	-150	-	-150	772	-	772	
正式職員	922	-	922	-150	-	-150	772	-	772	
行銷及業務部分	42	-	42	-	-	-	42	-	42	
正式職員	42	-	42	-	-	-	42	-	42	
管理部分	58	-	58	-	-	-	58	-	58	
正式職員	58	-	58	-	-	-	58	-	58	
總 計	1,022	-	1,022	-150	-	-150	872	-	872	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	臨時人 員薪資	加班誤餐 費	津貼	獎金		
					績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金
<b>營業總支出部分</b>	<b>540,372</b>	-	<b>33,594</b>	<b>24,978</b>	<b>46,195</b>	<b>44,952</b>	<b>67,427</b>
<b>運輸費用</b>	<b>443,021</b>	-	<b>27,871</b>	<b>24,978</b>	<b>38,162</b>	<b>36,919</b>	<b>55,378</b>
<b>職員</b>	<b>443,021</b>	-	<b>27,871</b>	<b>24,978</b>	<b>38,162</b>	<b>36,919</b>	<b>55,378</b>
國內部分	443,021	-	27,871	24,978	38,162	36,919	55,378
<b>業務費用</b>	<b>40,356</b>	-	<b>2,538</b>	-	<b>3,363</b>	<b>3,363</b>	<b>5,045</b>
<b>職員</b>	<b>40,356</b>	-	<b>2,538</b>	-	<b>3,363</b>	<b>3,363</b>	<b>5,045</b>
國內部分	40,356	-	2,538	-	3,363	3,363	5,045
<b>管理費用</b>	<b>56,995</b>	-	<b>3,185</b>	-	<b>4,670</b>	<b>4,670</b>	<b>7,004</b>
<b>董(理)監事</b>	<b>960</b>	-	-	-	-	-	-
國內部分	960	-	-	-	-	-	-
<b>職員</b>	<b>56,035</b>	-	<b>3,185</b>	-	<b>4,670</b>	<b>4,670</b>	<b>7,004</b>
國內部分	56,035	-	3,185	-	4,670	4,670	7,004
<b>合 計</b>	<b>540,372</b>	-	<b>33,594</b>	<b>24,978</b>	<b>46,195</b>	<b>44,952</b>	<b>67,427</b>

註：一、本公司淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線清潔、保全及部分維修保養，經費編列於「營業成本-勞務成本-運輸費用-棧儲、包裝、代理及加工費-外包費」項下，共計2億  
 二、淡海輕軌、安坑輕軌、環狀線機廠及公司本部機房維運、終端電腦服務共4人，經費編列於「營業費用-管理費用-棧儲、包裝、代理及加工費-外包費」項下，共計  
 三、行控中心輔導ISO27001導入顧問費、職安衛系統證照ISO45001復審計、品質系統證照ISO9001導入輔導服務顧問、主機弱點掃描、網站弱點掃描、滲透測試、資訊  
 包費」項下，共計1,522萬5千元。

四、外包首長座車司機共計2人及依據勞工健康保護規則第3條規定，聘請醫護人員臨場服務費，編列於「營業費用-管理費用-棧儲、包裝、代理及加工費-外包費」項下

股份有限公司

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償		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	其 他 福利費		
35,050	217	699	73,195	2,819	429	523	4,934	-	875,384
29,045	217	541	63,569	2,618	-	463	4,934	-	727,716
29,045	217	541	63,569	2,618	-	463	4,934	-	727,716
29,045	217	541	63,569	2,618	-	463	4,934	-	727,716
2,474	-	40	4,041	59	-	25	-	-	61,304
2,474	-	40	4,041	59	-	25	-	-	61,304
2,474	-	40	4,041	59	-	25	-	-	61,304
3,531	-	118	5,585	142	429	35	-	-	86,364
-	-	-	-	-	-	-	-	-	960
-	-	-	-	-	-	-	-	-	960
3,531	-	118	5,585	142	429	35	-	-	85,404
3,531	-	118	5,585	142	429	35	-	-	85,404
<b>35,050</b>	<b>217</b>	<b>699</b>	<b>73,195</b>	<b>2,819</b>	<b>429</b>	<b>523</b>	<b>4,934</b>	<b>-</b>	<b>875,384</b>

9,595萬8千元。

320萬元。

安全監控服務、資安健診、PCIDSS輔導及驗證服務、ERP委外顧問，經費編列於「營業費用-管理費用-棧儲、包裝、代理及加工費-外

，共計217萬2千元。

新北大眾捷運  
繳納各項稅捐  
中華民國

科 目		營 業 總 支 出 部 分			資 本
名 稱	編 號	中央政府	地方政府	外國政府	中央政府
<b>土地稅</b>	<b>9762</b>	-	<b>166</b>	-	-
一般土地地價稅	97622	-	166	-	-
<b>房屋稅</b>	<b>9764</b>	-	<b>360</b>	-	-
一般房屋稅	97641	-	360	-	-
<b>消費與行為稅</b>	<b>9765</b>	-	<b>483</b>	-	-
印花稅	97656	-	461	-	-
使用牌照稅	97657	-	22	-	-
<b>規費</b>	<b>9767</b>	<b>504</b>	-	-	-
行政規費	97671	393	-	-	-
汽車燃料使用費	97673	111	-	-	-
<b>合 計</b>		<b>504</b>	<b>1,009</b>	-	-

股份有限公司

與規費明細表

113年度

單位：新臺幣千元

支 出 部 分		代 徵 部 分		合 計		
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
-	-	-	-	-	<b>166</b>	-
-	-	-	-	-	166	-
-	-	-	-	-	<b>360</b>	-
-	-	-	-	-	360	-
-	-	-	-	-	<b>483</b>	-
-	-	-	-	-	461	-
-	-	-	-	-	22	-
-	-	-	-	<b>504</b>	-	-
-	-	-	-	393	-	-
-	-	-	-	111	-	-
-	-	-	-	<b>504</b>	<b>1,009</b>	-

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113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	
其他公務用車	9795	輛	2	1,040		-	2	1,040	5.64米電動剪刀式高空車
其他公務用車	97951	輛	2	1,040	-	-	2	1,040	
<b>合 計</b>			<b>2</b>	<b>1,040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1,040</b>	

註：經本表增購後，本公司計有客貨兩用車2輛、輕型電動機車3輛及剪刀式高空車2輛。

新北大眾捷運股份有限公司

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營 運 量	平均利(費) 率%	營 運 值
名稱及年度	編號				
本年度預算數					
客運收入	934011	人次	34,450,160	21.52	741,253
上年度預算數					
客運收入	934011	人次	29,297,103	20.75	607,932
前年度決算數					
客運收入	934011	人次	3,897,144	16.77	65,350
110年度決算數					
客運收入	934011	人次	3,570,414	16.39	58,532
109年度決算數					
客運收入	934011	人次	3,487,060	15.24	53,148

新北大眾捷運股份有限公司

會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	費用別	項目及對象	金額	備註
<b>會費</b>			<b>83</b>	
<b>學術團體會費</b>			<b>83</b>	
	<b>業務費用</b>		<b>83</b>	
		台北市交通安全促進會	10	參與業務相關組織，增加專業新知。
		中華民國運輸學會	10	參與業務相關組織，增加專業新知。
		中華智慧運輸協會	10	參與業務相關組織，增加專業新知。
		中華軌道車輛工業發展協會	5	參與業務相關組織，增加專業新知。
		中華民國品質學會	8	參與業務相關組織，增加專業新知。
		台灣軌道工程學會	10	參與業務相關組織，增加專業新知。
		中華民國振動與噪音工程學會	10	參與業務相關組織，增加專業新知。
		中華價值管理學會	10	參與業務相關組織，增加專業新知。
		台灣智慧城市發展協會	10	參與業務相關組織，增加專業新知。
<b>合 計</b>			<b>83</b>	



本頁空白

新北大眾捷運  
各項費用  
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	勞務成本	其他營業成本
<b>191,333</b>	<b>919,967</b>	<b>用人費用</b>	<b>875,384</b>	<b>727,716</b>	-
133,964	624,199	正式員額薪資	540,372	443,021	-
960	960	董（理）監事報酬	960	-	-
133,004	623,239	職員薪金	539,412	443,021	-
3,852	29,219	加班誤餐費	33,594	27,871	-
2,900	20,525	延長工時加班費	27,285	21,562	-
952	8,694	未休假加班費	6,309	6,309	-
2,915	23,355	津貼	24,978	24,978	-
153	4,500	危險工作津貼	4,640	4,640	-
2,762	18,855	其他津貼	20,338	20,338	-
24,882	107,132	獎金	158,574	130,459	-
-	-	績效獎金	46,195	38,162	-
8,576	49,245	考核獎金	44,952	36,919	-
16,307	57,887	其他獎金	67,427	55,378	-
8,140	49,695	退休及卹償金	35,267	29,262	-
8,140	49,413	職員退休及離職金	35,050	29,045	-
-	282	卹償金	217	217	-
5	513	資遣費	699	541	-
5	513	職員資遣費	699	541	-
17,575	85,854	福利費	81,900	71,584	-
16,721	75,559	分擔員工保險費	73,195	63,569	-
607	2,932	傷病醫藥費	2,819	2,618	-
47	334	提撥福利金	429	-	-
200	613	體育活動費	523	463	-
-	6,416	其他福利費	4,934	4,934	-
<b>74,615</b>	<b>490,988</b>	<b>服務費用</b>	<b>580,882</b>	<b>481,540</b>	-
20,316	161,761	水電費	170,595	170,595	-
17,242	71,082	動力費	78,105	78,105	-
2,710	88,513	工作場所電費	90,216	90,216	-
364	2,166	工作場所水費	2,274	2,274	-

股份有限公司

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數	
業務費用	管理費用						
61,304	86,364						
40,356	56,995						
-	960						
40,356	56,035						
2,538	3,185						
2,538	3,185						
-	-						
-	-						
-	-						
-	-						
11,771	16,344						
3,363	4,670						
3,363	4,670						
5,045	7,004						
2,474	3,531						
2,474	3,531						
-	-						
40	118						
40	118						
4,125	6,191						
4,041	5,585						
59	142						
-	429						
25	35						
-	-						
-	-						
-	-						
-	-						
70,347	28,995						
-	-						
-	-						
-	-						
-	-						

新北大眾捷運  
各項費用  
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	勞務成本	其他營業成本
1,428	5,953	郵電費	6,661	1,000	-
62	188	郵費	305	-	-
641	2,919	電話費	3,093	1,000	-
725	2,846	數據通信費	3,263	-	-
1	384	旅運費	1,387	12	-
1	384	國內旅費	371	12	-
-	-	國外旅費	1,016	-	-
6,280	23,076	印刷裝訂與廣告費	22,186	-	-
313	3,576	印刷及裝訂費	2,687	-	-
4,005	9,900	廣告費	9,899	-	-
1,963	9,600	業務宣導費	9,600	-	-
2,536	10,420	修理保養與保固費	18,637	-	-
19	751	一般房屋修護費	5,634	-	-
1,502	7,250	機械及設備修護費	9,848	-	-
48	517	交通及運輸設備修護費	816	-	-
967	1,902	什項設備修護費	2,339	-	-
2,699	12,224	保險費	13,363	13,276	-
2,201	9,221	交通及運輸設備保險費	9,873	9,810	-
8	20	現金、存放款及貨物保險費	20	20	-
490	2,983	責任保險費	3,470	3,446	-
33,792	249,293	棧儲、包裝、代理及加工費	321,467	295,958	-
379	4,498	佣金、匯費及手續費	4,912	-	-
33,413	244,795	外包費	316,555	295,958	-
6,188	26,500	專業服務費	25,209	699	-
748	650	會計師及精算師公費	860	-	-
79	288	法律事務費	288	-	-
48	860	講課鐘點及稿費	717	-	-
19	3,770	委託檢驗試驗費	4,661	699	-
707	2,383	委託考選訓練費	2,499	-	-
4,587	18,258	電腦軟體服務費	15,572	-	-

股份有限公司

# 彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

度		預	算	數	
業務費用	管理費用				
-	5,661				
-	305				
-	2,093				
-	3,263				
150	1,225				
150	209				
-	1,016				
22,075	111				
2,576	111				
9,899	-				
9,600	-				
18,637	-				
5,634	-				
9,848	-				
816	-				
2,339	-				
63	24				
63	-				
-	-				
-	24				
4,912	20,597				
4,912	-				
-	20,597				
24,510	-				
860	-				
288	-				
717	-				
3,962	-				
2,499	-				
15,572	-				

新北大眾捷運  
各項費用  
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	勞務成本	其他營業成本
-	291	其他專業服務費	612	-	-
1,374	1,377	公關慰勞費	1,377	-	-
1,032	964	公共關係費	964	-	-
343	413	員工慰勞費	413	-	-
<b>13,795</b>	<b>78,581</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>81,936</b>	-	<b>2,825</b>
5,865	60,947	使用材料費	69,938	-	-
5,294	58,651	物料	66,318	-	-
571	1,696	燃料	2,120	-	-
-	600	設備零件	1,500	-	-
7,477	16,634	用品消耗	9,173	-	-
846	2,323	辦公(事務)用品	2,329	-	-
8	10	報章雜誌	12	-	-
1,541	9,720	服裝	2,625	-	-
5,082	4,581	其他	4,207	-	-
453	1,000	商品	2,825	-	2,825
453	1,000	商品	2,825	-	2,825
<b>1,723</b>	<b>4,325</b>	<b>租金與利息</b>	<b>5,091</b>	<b>2,453</b>	-
-	-	房租	10	-	-
-	-	一般房屋租金	10	-	-
283	1,292	機器租金	1,035	-	-
283	1,292	機械及設備租金	1,035	-	-
1,439	3,033	交通及運輸設備租金	4,046	2,453	-
1,439	3,033	車租	4,046	2,453	-
<b>4,440</b>	<b>18,582</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>17,613</b>	-	-
2,002	7,849	不動產、廠房及設備折舊	9,428	-	-
1,541	6,410	機械及設備折舊	7,906	-	-
142	159	交通及運輸設備折舊	250	-	-
191	1,020	什項設備折舊	971	-	-
129	260	租賃權益改良折舊	301	-	-
2,437	10,733	攤銷	8,185	-	-

股份有限公司

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

度		預	算	數	
業務費用	管理費用				
612	-				
-	1,377				
-	964				
-	413				
<b>75,415</b>	<b>3,696</b>				
69,938	-				
66,318	-				
2,120	-				
1,500	-				
5,477	3,696				
2,089	240				
-	12				
-	2,625				
3,388	819				
-	-				
-	-				
<b>2,628</b>	<b>10</b>				
-	10				
-	10				
1,035	-				
1,035	-				
1,593	-				
1,593	-				
<b>17,613</b>	-				
9,428	-				
7,906	-				
250	-				
971	-				
301	-				
8,185	-				

新北大眾捷運  
**各項費用**  
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	勞 務 成 本	其 他 營 業 成 本
2,437	10,733	攤銷電腦軟體	8,185	-	-
<b>288</b>	<b>1,473</b>	<b>稅捐與規費</b>	<b>1,513</b>	-	-
53	196	土地稅	166	-	-
53	196	一般土地地價稅	166	-	-
33	430	房屋稅	360	-	-
33	430	一般房屋稅	360	-	-
86	365	消費與行為稅	483	-	-
63	194	印花稅	461	-	-
22	171	使用牌照稅	22	-	-
16	482	規費	504	-	-
4	372	行政規費	393	-	-
12	110	汽車燃料使用費	111	-	-
101	-	未足額進用身障人員差額補助費	-	-	-
101	-	未足額進用身障人員差額補助費	-	-	-
<b>30</b>	<b>83</b>	<b>會費、補助、捐助與分攤</b>	<b>83</b>	-	-
30	83	會費	83	-	-
30	83	學術團體會費	83	-	-
<b>286,224</b>	<b>1,513,999</b>	<b>總計</b>	<b>1,562,502</b>	<b>1,211,709</b>	<b>2,825</b>



股份有限公司

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數	
業務費用	管理費用						
8,185	-						
<b>1,052</b>	<b>461</b>						
166	-						
166	-						
360	-						
360	-						
22	461						
-	461						
22	-						
504	-						
393	-						
111	-						
-	-						
-	-						
<b>83</b>	-						
83	-						
83	-						
<b>228,442</b>	<b>119,526</b>	-	-	-	-	-	-

本頁空白

## 己、附錄



新北大眾捷運股份有限公司  
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期 間	投資總額	分 年 預 算 數			備 註
				以前年度	本年度	以後年度	
租賃權益改良	淡海動力變電 站人機界面增 設工作	113.01-114.12	6,063	-	3,051	3,012	
			6,063	-	3,051	3,012	
合 計			6,063	-	3,051	3,012	

