

中華民國110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		新北市住宅及都市更新基金
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
		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		
第 15 冊		13162	瑞芳國民中學分基金	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

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		13188	深坑國民中學分基金	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	鶯江國民中學分基金
		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
	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
		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	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 04	新北市一般廢棄物清除處理基金分基金 新北市環境教育基金分基金
		03	新北市空氣污染防治基金分基金		
		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) 營業外收入明細表及說明.....	第	23-24	頁
(4) 勞務成本明細表及說明.....	第	26-27	頁
(5) 其他營業成本明細表及說明.....	第	28-29	頁
(6) 業務費用明細表及說明.....	第	30-36	頁
(7) 管理費用明細表及說明.....	第	38-41	頁
2、現金流量明細科目			
(1) 無形資產明細表.....	第	42	頁
(2) 固定資產建設改良擴充明細表.....	第	43	頁
(3) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第	44-45	頁
(4) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第	46-47	頁
(5) 資產折舊明細表.....	第	48	頁
(6) 資本增減與股額明細表.....	第	49	頁
戊、預算參考表			
1、資產負債預計表及說明.....	第	52-53	頁
2、員工人數彙計表.....	第	54	頁
3、用人費用彙計表.....	第	55	頁
4、繳納各項稅捐與規費明細表.....	第	56	頁
5、5年來主要營運項目量值明細表.....	第	57	頁
6、會費、捐助與分攤費用彙計表.....	第	58	頁
7、各項費用彙計表.....	第	59-62	頁
8、補辦預算明細表.....	第	63	頁

甲、財務摘要

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	%
經營成績：				
營業總收入	145.11	146.35	-1.24	-0.85
營業總支出	444.37	387.66	56.71	14.63
淨利(淨損)	-299.26	-241.31	-57.95	24.01
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	799.49	485.06	314.43	64.82
現金流量(附註1)：				
增加不動產、廠房及設備	30.81	2.73	28.08	1,028.57
增加長期債務	0.00	0.00	0.00	--
現金及約當現金淨增	158.57	0.00	158.57	--
現金及約當現金淨減	0.00	44.47	-44.47	-100.00
財務狀況：				
營運資金餘額(附註2)	440.49	281.34	159.15	56.57
不動產、廠房及設備餘額	40.13	14.22	25.91	182.21
長期負債餘額	0.00	0.00	0.00	--
權益	500.51	299.77	200.74	66.96
<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.營運準備期

- (1) 行政院於 102 年 2 月 25 日核定淡海輕軌運輸系統建設計畫。歷經 4 年籌備，新北市政府捷運工程局於 106 年 2 月 14 日啟動淡海輕軌代操作維修契約準備期，最終由新北市政府於 107 年 1 月 26 日獨資成立新北大眾捷運股份有限公司，為一專業捷運營運公司，公司登記資本額為 30 億元。
- (2) 本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 114 年陸續完工通車，屆時本公司經營之路線里程將為 35.78 公里，營業車站數將達到 38 座車站。初期公司組織架構為董事長、總經理及副總經理各 1 人，並設立營運組、行車組、工安組、企劃組、財會組、公關組及資訊組等 7 個單位，另董事會下設稽核室由財會組兼辦，未來因應安坑及三鶯線通車，將配合調整公司組織架構及規模。
- (3) 本公司首條營運路線-淡海輕軌於 107 年 10 月 26 日達到系統穩定性測試標準、11 月 2 日獲國際專業驗證公司安全性認證、11 月 11 日完成初勘作業、12 月 10 日完成履勘作業及相關營運前應改善措施，並於 107 年 12 月 19 日由交通部頒發淡海輕軌營運許可予地方營運主管機關新北市政府。

2.通車營運期

- (1) 淡海輕軌於 107 年 12 月 24 日進行為期 1 個月之試營運，108 年 1 月 24 日正式進入營運通車階段，並於 2 月 1 日至 4 月 30 日期間實施票價優惠折扣 5 元優惠，5 月 1 日起恢復原價收費，月平均運量約 21~38 萬人次，營收持續穩定成長。

- (2) 為確保淡海輕軌系統穩定與運作安全無虞，本公司與代操作維修專業廠商持續進行系統優化與改善作業，新北捷運公司擔任地方政府營運機構之角色，並負責相關行銷、運轉維修優化、帳務管理、附屬事業經營及營運經驗回饋等重要工作，並預計於 109 年至 110 年期間逐步接手代操作維修業務，朝向 111 年自主營運的目標。

(二)運量人次

年度	108 年	109 年	110 年
運量(人次)	3,122,412	7,230,600	6,935,000

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

- (一)淡海輕軌係本公司經營之首條路線，亦為配合新北市政府刻正積極推動三環六線捷運建設之一部。
- (二)後續由新北市政府主辦興建中之路線-安坑輕軌及捷運三鶯線，及現行由新北市政府委託臺北捷運公司營運之環狀線，亦將由本公司經營維管，共同形塑新北地區行旅美好願景。
- (三)本公司於 110 年接管環狀線運務管理及附屬事業經營事項，藉由實質管理環狀線營運以提升運量並強化服務品質，並透過前述接管範圍逐步掌握維修技術，以達到全面接管環狀線目標。

二、關於經營管理者

- (一)企業化精神推動公司業務，並依照公司使命：「在地」、「便捷」、「樂活」、「幸福」、「安全」、「多元」、「創新」及「永續經營」，提供安全完善的運輸服務，以及積極拓展業外收入。
- (二)推動無縫智慧運輸，結合公車、捷運進行票證、班次資訊及場站整合，並積極推展多元行動支付服務，導入創新科技，建構優質運輸服務品質。
- (三)持續建置無障礙空間，落實通用設計精神，創造友善軌道場域，形塑便利運輸環境。
- (四)形塑軌道優質文化，進行異業或跨國結盟，統合行銷資源與策略聯盟，有效利用既有資產，發展新北捷運品牌之行旅生活服務事業。
- (五)加強員工風險管理及危機處理等在職訓練與考核，強化防災防恐機制，提升

緊急應變能力，以維護行車及旅客安全。

(六)加強企業內部溝通協調，建立和諧勞資關係，創造優良職場文化。

三、關於供需配合者

(一)建構以顧客滿意為導向之優質軌道運輸系統，強化旅客及轉乘服務，使旅客在運輸系統中暢行無阻。

(二)利用各項資通技術，滿足旅客於行旅中所需之各項資訊。

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 1 億 3,076 萬 1 千元，為淡海輕軌之客運收入、列車、候車站及墩柱廣告收益等；其他營業收入 1,263 萬 6 千元為票證公司行銷管理收入、商品販售收入及行動支付行政管理費收入等。

2.營業外收入

本年度營業外收入 171 萬 4 千元，包含利息收入 113 萬 4 千元及投資收益 58 萬元。

3.營業成本

本年度營業成本 2 億 5,273 萬 3 千元，包含勞務成本 2 億 5,123 萬 3 千元及其他營業成本 150 萬元。

4.營業費用

本年度營業費用 1 億 9,163 萬 8 千元，包含業務費用 9,517 萬元及管理費用 9,646 萬 8 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 55 萬 3 千元，擬辦理專業訓練以培養充實員工專業技能，其訓練計畫以「資訊安全」及「採購法令」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 3,081 萬 3 千元，包含不動產、廠房及設備 3,081 萬 3 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額	30,813 千元
一般建築及設備計畫部分	30,813 千元
一次性項目	30,813 千元

(二)資金來源	30,813 千元
一般建築及設備計畫部分	30,813 千元
自有資金	30,813 千元

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

110 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	110 年度預算	資金來源	110 年度預算
不動產、廠房及設備	30,813	自有資金	30,813
土地	0	增資	30,813
土地改良物	0		
房屋及建築	0		
機械及設備	24,167		
交通及運輸設備	0		
什項設備	6,293		
租賃權益改良	353		
合 計	30,813	合 計	30,813

(四)一般建築及設備計畫

1.機械及設備	24,167 千元
2.什項設備	6,293 千元
3.租賃權益改良	353 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 4,511 萬 1 千元，支出 4 億 4,437 萬 1 千元，本期淨損 2 億 9,926 萬元。

最近 5 年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度 項目	106 年度 決算	107 年度 決算	108 年度 決算	109 年度 預算	110 年度 預算
收入	-	1,799	60,374	146,348	145,111
營業收入	-	1,200	58,068	145,890	143,397
營業外收入	-	599	2,306	458	1,714
收入合計	-	1,799	60,374	146,348	145,111
支出	-	87,370	233,713	387,664	444,371
營業成本	-	52,826	175,751	180,523	252,733
營業費用	-	34,544	57,962	207,141	191,638
營業外費用	-	0	0	0	0
所得稅費用	-	0	0	0	0
支出合計	-	87,370	233,713	387,664	444,371
淨利(淨損)	-	-85,571	-173,340	-241,316	-299,260

二、盈虧撥補之預計

本期淨損 2 億 9,926 萬元，待填補之虧損 7 億 9,948 萬 6 千元。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流出 2 億 9,168 萬 6 千元

係本期稅前淨損 2 億 9,926 萬元及調整項目 757 萬 4 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 4,974 萬 1 千元

係增加無形資產及其他資產 1,892 萬 8 千元，增加不動產、廠房及設備及礦產資源 3,081 萬 3 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 5 億元

係增加資本 5 億元。

(四)本年度現金及約當現金之淨增 1 億 5,857 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設改良擴充 22 萬 4,358 元

108 年度一般建築及設備計畫 22 萬 4,358 元，係因輕軌紅樹林站連通道開通後，大多數旅客由連通道進行轉乘，為避免旅客遭受雨潑及提升本公司服務品質，公司辦理「紅樹林站簡易詢問處遮雨設備工程」，依本府 108 年

12月20日新北府主基預字第1082403951號函核定於108年度先行辦理，並於110年度補辦預算。

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減少，主要係因減少政府補助收入所致。

(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預估利息收入增加及新增投資收益所致。

(四)綜上，整體營收尚未達經濟規模不足支應相關支出，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

分 析 項 目		年 度				
		106	107	108	109	110
財 務 結 構 %	負債占資產比率	-	25.70	29.00	0.00	0.00
	長期資金占固定資產比率	-	14,901.58	2,606.90	2,251.63	1,247.14
償 債 能 力 %	流動比率	-	426.08	497.83	--	--
	速動比率	-	422.95	496.78	--	--
經 營 能 力	應收款項週轉率(次)	-	2.86	25.39	--	--
	平均收現日數	-	127.62	14.38	--	--
	固定資產週轉率(次)	-	0.83	4.44	10.43	3.57
	總資產週轉率(次)	-	0.00	0.12	0.46	0.29
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	106 年度 決算	107 年度 決算	108 年度 決算	109 年度 預算	110 年度 預算
營業利益率(%)		-7,180.83	-302.48	-165.72	-209.89
<u>營業利益</u> 營業收入	—	<u>-86,170</u> 1,200	<u>-175,645</u> 58,068	<u>-241,774</u> 145,890	<u>-300,974</u> 143,397
淨利率(%)		-7,130.92	-298.51	-165.41	-208.69
<u>本期淨利</u> 營業收入	—	<u>-85,571</u> 1,200	<u>-173,340</u> 58,068	<u>-241,316</u> 145,890	<u>-299,260</u> 143,397

(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	106 年度 決算	107 年度 決算	108 年度 決算	109 年度 預算	110 年度 預算
總資產報酬率(%)		-29.08	-45.08	-71.91	-74.79
<u>本期淨利</u> 平均資產總額	—	<u>-85,571</u> 294,294	<u>-173,340</u> 384,503	<u>-241,316</u> 335,594	<u>-299,260</u> 400,144
權益報酬率(%)		-33.27	-62.41	-71.91	-74.79
<u>本期淨利</u> 平均權益總額	—	<u>-85,571</u> 257,215	<u>-173,340</u> 277,760	<u>-241,316</u> 335,594	<u>-299,260</u> 400,144

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110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	%
58,068	100.00	營業收入	41	143,397	100.00	145,890	100.00	-2,493	-1.71
36,702	63.21	勞務收入	4102	130,761	91.19	125,336	85.91	5,425	4.33
35,177	60.58	客運收入	410206	117,215	81.74	121,596	83.35	-4,381	-3.60
1,525	2.63	廣告收入	410220	13,546	9.45	3,740	2.56	9,806	262.19
21,366	36.79	其他營業收入	4198	12,636	8.81	20,554	14.09	-7,918	-38.52
914	1.57	租賃收入	419802	2,142	1.49	1,297	0.89	845	65.15
1,981	3.41	政府補助收入	419804	-	0.00	12,250	8.40	-12,250	-100.00
18,471	31.81	什項營業收入	419805	10,494	7.32	7,007	4.80	3,487	49.76
175,751	302.66	營業成本	51	252,733	176.25	180,523	123.74	72,210	40.00
174,880	301.16	勞務成本	5102	251,233	175.20	179,023	122.71	72,210	40.34
174,880	301.16	運輸費用	510205	251,233	175.20	179,023	122.71	72,210	40.34
872	1.50	其他營業成本	5198	1,500	1.05	1,500	1.03	-	--
872	1.50	什項營業成本	519806	1,500	1.05	1,500	1.03	-	--
-117,683	-202.66	營業毛利(毛損)	61	-109,336	-76.25	-34,633	-23.74	-74,703	215.70
57,962	99.82	營業費用	52	191,638	133.64	207,141	141.98	-15,503	-7.48
27,281	46.98	業務費用	5202	95,170	66.37	123,466	84.63	-28,296	-22.92
27,281	46.98	業務費用	520201	95,170	66.37	123,466	84.63	-28,296	-22.92
30,681	52.84	管理費用	5203	96,468	67.27	83,675	57.35	12,793	15.29
30,681	52.84	管理費用	520301	96,468	67.27	83,675	57.35	12,793	15.29
-175,645	-302.48	營業利益(損失)	62	-300,974	-209.89	-241,774	-165.72	-59,200	24.49
2,306	3.97	營業外收入	49	1,714	1.20	458	0.31	1,256	274.24
1,882	3.24	財務收入	4901	1,714	1.20	458	0.31	1,256	274.24
1,686	2.90	利息收入	490101	1,134	0.79	458	0.31	676	147.60
195	0.34	投資收益	490103	580	0.40	-	0.00	580	--
424	0.73	其他營業外收入	4998	-	0.00	-	0.00	-	--
424	0.73	什項收入	499808	-	0.00	-	0.00	-	--
2,306	3.97	營業外利益(損失)	63	1,714	1.20	458	0.31	1,256	274.24
-173,340	-298.51	稅前淨利(淨損)	64	-299,260	-208.69	-241,316	-165.41	-57,944	24.01
0	0.00	所得稅利益	65	-	0.00	-	0.00	-	--
-173,340	-298.51	本期淨利(淨損)	68	-299,260	-208.69	-241,316	-165.41	-57,944	24.01

新北大眾捷運股份有限公司
損益預計表說明
中華民國110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23-24頁其他營業收入明細表。

勞務成本參見第26-27頁勞務成本明細表。

其他營業成本參見第28-29頁其他營業成本明細表。

業務費用參見第30-36頁業務費用明細表。

管理費用參見第38-41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110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	799,486	
本期淨損	8301	299,260	
累積虧損	8302	500,226	
填補之部	84	799,486	
事業機關負擔者	8406	799,486	
待填補之虧損	840605	799,486	

新北大眾捷運股份有限公司

現金流量預計表

中華民國110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	-299,260	
稅前淨利（淨損）	9003	-299,260	
利息股利之調整	9004	-1,134	
利息收入	900401	-1,134	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	-300,394	
調整項目	9006	7,574	
折舊、減損及折耗	900603	4,902	
攤銷	900604	3,252	
其他	900609	-580	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	-292,820	
收取利息	9008	1,134	
支付所得稅	9012	0	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	-291,686	
投資活動之現金流量	92		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9207	-18,928	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-30,813	
投資活動之淨現金流入（流出）	93	-49,741	
籌資活動之現金流量	94		
增加資本、公積及填補虧損	9408	500,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	500,000	
匯率影響數	96	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	158,573	
期初現金及約當現金	98	41,146	
期末現金及約當現金	99	199,719	

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110年度

- 壹、投資收益58萬元。
- 貳、現金增資5億元。

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				130,761
客運收入	410206	人次	6,935,000	16.90	117,215
廣告收入	410220	年	1	13,546,000	13,546
合計					130,761

股份有限公司
 入明細表
 110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					
							130,761
					6,935,000	16.90	117,215
					1	13,546,000	13,546
							130,761

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110年度

單位：新臺幣千元

科 目		新臺幣部分	外幣部分				合 計
名 稱	編號		幣名	原幣金額	折合率	折合新臺幣	
其他營業收入	4198	12,636					12,636
租賃收入	419802	2,142					2,142
什項營業收入	419805	10,494					10,494
合 計		12,636					12,636

新北大眾捷運股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國110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	1,714						
財務收入	4901	1,714						
利息收入	490101	1,134					銀行存款利息。	
投資收益	490103	580					貨幣市場基金投資收益。	
合 計		1,714						

新北大眾捷運股份有限公司
營業外收入說明
中華民國 110 年度

壹、財務收入：171 萬 4 千元。

一、利息收入：113 萬 4 千元。

(一) 110 年度定存利息收入編列 113 萬 4 千元。

二、投資收益：58 萬元。

(一) 貨幣市場基金投資收益 58 萬元。

本頁空白

新北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國110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	
174,880	179,023	勞務成本	5102	251,233	0	251,233	
174,880	179,023	運輸費用	510205	251,233	0	251,233	
174,880	179,023	服務費用	2	251,233	0	251,233	
13,367	29,536	水電費	21	36,304	0	36,304	
13,325	22,273	動力費	2101	31,095	0	31,095	
0	6,874	工作場所電費	2102	4,725	0	4,725	
43	389	工作場所水費	2104	484	0	484	
143	0	郵電費	22	0	0	0	
143	0	數據通信費	2204	0	0	0	
2,274	6,083	保險費	26	4,775	0	4,775	
2,072	4,800	交通及運輸設備保險費	2604	4,081	0	4,081	
202	1,283	責任保險費	2607	694	0	694	
159,095	143,404	棧儲、包裝、代理及加工費	27	210,154	0	210,154	
159,095	143,404	外包費	2709	210,154	0	210,154	
174,880	179,023	合計		251,233	0	251,233	

新北大眾捷運股份有限公司
勞務成本說明
中華民國 110 年度

壹、服務費用：2 億 5,123 萬 3 千元。

一、水電費：3,630 萬 4 千元。

(一)動力費：3,109 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、駐車廠所需電費為 3,109 萬 5 千元。

(二)工作場所電費：472 萬 5 千元。

預估淡海輕軌站體用電費為 472 萬 5 千元。

(三)工作場所水費：48 萬 4 千元。

預估淡海輕軌用水費為 48 萬 4 千元。

二、保險費：477 萬 5 千元。

(一)交通及運輸設備保險費：408 萬 1 千元。

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 408 萬 1 千元。

(二)責任保險費：69 萬 4 千元。

旅客責任險：一年保險費為 69 萬 4 千元。

三、棧儲、包裝、代理及加工費：2 億 1,015 萬 4 千元。

(一)外包費：2 億 1,015 萬 4 千元。

1. 淡海輕軌運輸系統計畫第一階段代操作維修服務：2 億 1,015 萬 4 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110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
872	1,500	其他營業成本	5198	1,500	0	1,500
872	1,500	什項營業成本	519806	1,500	0	1,500
846	1,500	材料及用品費	3	1,500	0	1,500
846	1,500	商品	33	1,500	0	1,500
846	1,500	商品	3301	1,500	0	1,500
26	0	損失與賠償給付	8	0	0	0
26	0	各項損失	81	0	0	0
26	0	其他損失	8198	0	0	0
872	1,500	合計		1,500	0	1,500

新北大眾捷運股份有限公司
其他營業成本說明
中華民國 110 年度

壹、商品：150 萬元。

- 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 150 元，爰編列 150 萬元。

新北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國110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	
27,281	123,466	業務費用	5202	95,170	59,500	35,670	
27,281	123,466	業務費用	520201	95,170	59,500	35,670	
13,806	54,526	用人費用	1	59,500	59,500	0	
9,854	35,418	正式員額薪資	11	38,804	38,804	0	
9,854	35,418	職員薪金	1103	38,804	38,804	0	
288	5,773	超時工作報酬	13	5,773	5,773	0	
288	5,773	加班費	1301	5,773	5,773	0	
1,990	7,660	獎金	15	8,777	8,777	0	
559	3,234	考核獎金	1502	3,926	3,926	0	
1,431	4,426	其他獎金	1598	4,851	4,851	0	
607	2,153	退休及卹償金	16	2,360	2,360	0	
607	2,153	職員退休及離職金	1601	2,360	2,360	0	
0	64	資遣費	17	75	75	0	
0	64	職員資遣費	1701	75	75	0	
1,066	3,458	福利費	18	3,711	3,711	0	
1,014	3,325	分擔員工保險費	1801	3,627	3,627	0	
21	107	傷病醫藥費	1803	59	59	0	
31	26	體育活動費	1805	25	25	0	
11,614	60,079	服務費用	2	19,619	0	19,619	
45	384	旅運費	23	423	0	423	
45	384	國內旅費	2301	423	0	423	
9,266	54,382	印刷裝訂與廣告費	24	9,500	0	9,500	
76	536	印刷及裝訂費	2401	500	0	500	
6,544	9,000	廣（公）告費	2402	5,000	0	5,000	
2,646	44,846	業務宣導費	2404	4,000	0	4,000	
998	848	修理保養與保固費	25	3,282	0	3,282	
919	64	一般房屋修護費	2502	77	0	77	
76	378	機械及設備修護費	2505	1,034	0	1,034	
0	82	交通及運輸設備修護費	2506	82	0	82	
2	324	什項設備修護費	2507	2,089	0	2,089	
22	6	保險費	26	6	0	6	
22	6	交通及運輸設備保險費	2604	6	0	6	
247	1,691	棧儲、包裝、代理及加工費	27	1,639	0	1,639	
197	1,691	佣金、匯費及手續費	2706	1,639	0	1,639	
50	0	外包費	2709	0	0	0	
1,035	2,768	專業服務費	28	4,769	0	4,769	
570	415	會計師及精算師公費	2802	820	0	820	
94	288	法律事務費	2803	288	0	288	
86	448	講課鐘點及稿費	2805	448	0	448	
18	389	委託檢驗試驗費	2807	294	0	294	
177	502	委託考選訓練費	2808	590	0	590	
58	348	電腦軟體服務費	2809	2,149	0	2,149	
32	378	其他專業服務費	2898	180	0	180	

新北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國110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
588	3,705	材料及用品費	3	4,319	0	4,319
176	194	使用材料費	31	2,959	0	2,959
0	0	物料	3102	2,781	0	2,781
176	194	燃料	3103	178	0	178
412	3,511	用品消耗	32	1,360	0	1,360
93	202	辦公(事務)用品	3201	202	0	202
319	3,309	其他	3298	1,158	0	1,158
713	1,727	租金與利息	4	2,623	0	2,623
304	1,129	機器租金	43	1,937	0	1,937
304	1,129	機械及設備租金	4302	1,937	0	1,937
409	598	交通及運輸設備租金	44	686	0	686
409	598	車租	4402	686	0	686
536	2,477	折舊、折耗及攤銷	5	8,154	0	8,154
432	1,589	不動產、廠房及設備折舊	51	4,902	0	4,902
19	127	一般房屋折舊	5102	0	0	0
253	1,207	機械及設備折舊	5105	4,054	0	4,054
80	163	交通及運輸設備折舊	5106	132	0	132
81	92	什項設備折舊	5107	592	0	592
0	0	租賃權益改良折舊	5109	124	0	124
104	888	攤銷	56	3,252	0	3,252
104	888	攤銷電腦軟體	5601	3,252	0	3,252
25	892	稅捐與規費	6	895	0	895
13	23	消費與行為稅	65	23	0	23
13	23	使用牌照稅	6507	23	0	23
12	869	規費	67	872	0	872
5	857	行政規費	6701	860	0	860
7	12	汽車燃料使用費	6703	12	0	12
0	60	會費、捐助與分攤	7	60	0	60
0	60	會費	71	60	0	60
0	60	學術團體會費	7102	60	0	60
27,281	123,466	合計		95,170	59,500	35,670

新北大眾捷運股份有限公司
業務費用說明
中華民國 110 年度

壹、用人費用：5,950 萬元。

一、正式員額薪資：3,880 萬 4 千元。

(一) 職員薪金：職員 42 人。

二、超時工作報酬：577 萬 3 千元。

(一) 加班費：辦理營運管理等業務致超時工作之加班費。

三、獎金：877 萬 7 千元。

(一) 考核獎金：職員 42 人，計 392 萬 6 千元。

(二) 其他獎金：職員 42 人，計 485 萬 1 千元。

四、退休及卹償金：236 萬元。

(一) 職員退休及離職金：236 萬元。

五、資遣費：7 萬 5 千元。

(一) 職員資遣費：7 萬 5 千元

六、福利費：371 萬 1 千元。

(一) 分擔員工保險費：職員 42 人，合計 362 萬 7 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：1,961 萬 9 千元。

一、旅運費：42 萬 3 千元。

(一) 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、南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：950 萬元。

(一) 印刷及裝訂費：50 萬元。

1. 配合淡海輕軌及環狀線行車處營運準備，需印製相關紙本訓練教材、操作維修手冊及工作說明書，共計 12 萬 2 千元。

2. 紙票：預計 110 年全年發售 90,000 張，單價以 2 元/張計算，共計 18 萬元。

3. 感熱紙：預計 110 年全年發售 3,000 捲，單價 36 元/捲計算，共計 10 萬 8 千元。

4. 業務單位提送宣傳資料等印刷與裝訂費（含授課教材、作業程序、操作手冊）：每月預估 7,500 元，共 12 個月，爰編列 9 萬元。

(二) 廣（公）告費：500 萬元。

淡海輕軌藍海線及綠山線營運宣傳行銷等廣告費。

(三) 業務宣導費：400 萬元。

文宣品企劃、設計、製作及舉辦路跑活動。

三、修理保養及保固費：328 萬 2 千元。

(一) 一般房屋修護費：7 萬 7 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 7 萬 6,617 元。

2. 配合用途別科目調整 383 元至千元。

(二) 機械及設備修護費：103 萬 4 千元。

1. 車床、加沙、廢水、洗車處理機械、電腦等設備，及各廠機器電力、動力等維護修護費用 30 萬元。

2. 事故搶修大型吊車費 4 萬 8 千元。

3. 儀器檢測及校正費 3 萬元。

4. 軌道、機廠區、號誌通訊電腦與自動收費系統改善費 60 萬元。

5. 資訊設備維護費用 5 萬 6,120 元。

6. 配合用途別科目調整至千元

(三) 交通及運輸設備修護費：8 萬 2 千元。

1. 公務汽車（小型客貨車 2 輛）養護費共 3 萬 4 千元（1 輛*8,500 元+1 輛*2 萬 5,500 元）。

2. 廠區及工廠道路修護、路燈維護等 4 萬 8 千元。

(四) 什項設備修護費：208 萬 9 千元。

1. 飲水機及各項辦公室設備維護修繕費 2 萬 4 千元。

2. 車站玻璃修護費用 36 萬元。

3. 車站及機廠設備修復及改良 160 萬元

4. 南機廠辦公器具養護費：10 萬 4,800 元。

5. 配合用途別科目調整 200 元至千元。

四、保險費：6 千元。

(一) 交通及運輸設備保險費：6 千元。

1. 公務汽車（小型客貨車 2 輛）車輛責任保險費共 5,830 元（2 輛*2,915 元）。

2. 配合用途別科目調整 170 元至千元。

五、棧儲、包裝、代理及加工費：163 萬 9 千元。

(一) 佣金、匯費及手續費：163 萬 9 千元

1. 票證服務費及行動支付手續費 162 萬 9,293 元。

2. 發票傳輸費 1 萬 80 元。

3. 配合用途別科目調整至千元

六、專業服務費：476 萬 9 千元。

(一) 會計師及精算師公費：82 萬元。

(二) 法律事務費：28 萬 8 千元。

(三) 講課鐘點及稿費：44 萬 8 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：29 萬 4 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、水塔水質檢測費及飲水機檢驗費。

(五) 委託考選訓練費：59 萬元。

1. 志工教育訓練費 3 萬 7 千元。

2. 員工實施教育訓練及指派參訓、考照等相關費用 55 萬 3 千元。

(六) 電腦軟體服務費：214 萬 9 千元。

1. 防火牆、防止資料外洩系統、電子郵件防火牆及 Exchange 郵件伺服器連線授權 96 萬 2,200 元。

2. 防毒軟體及繪圖軟體 10 萬 8,975 元。

3. 4G WiFi 熱點、財會系統、薪資系統及官網維護 78 萬 9,474 元。

4. Windows Server 2019 使用者授權 180 套，合計 28 萬 8 千元。

5. 配合用途別科目調整 351 元至千元。

(七) 其他專業服務費：18 萬元。

路口異常事件及大型活動聘請義交協勤費用。

參、材料及用品費：431 萬 9 千元。

一、使用材料費：295 萬 9 千元。

(一) 物料：278 萬 1 千元。

1. 為辦理預檢作業，用料 275 萬元。

2. 標誌印刷用國產 PVC 捲、霧膜及墨水 3 萬 1 千元。

(二) 燃料：17 萬 8 千元。

1. 公務車 2 輛、租賃首長座車 2 輛、租賃公務車 4 輛，油料費 8 輛計 17 萬 7,809 元（139 公升*4 輛*26 元*12 月+139 公升*4 輛*26 元/30 天*9 天）。

2. 配合用途別科目調整 191 元至千元。

二、用品消耗：136 萬元。

(一) 辦公（事務）用品：20 萬 2 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：115 萬 8 千元。

1. 增設及修補輕軌路口交通安全維護等裝置 3 萬 6 千元。

2. 採買電動拋光研磨機及藥劑 1 萬元。

3. 增設及修補輕軌設施設備維護等裝置 36 萬元。

4. 各站所需地貼 17 萬 5 千元。

5. 志工誤餐費 29 萬 2 千元。

6. 電子收銀機所需耗材發票用紙 4 千元。

7. 業務單位辦理各項會議、演練誤餐費 24 萬元。

8. 員工防止事故獎勵、創新提案等獎勵 4 萬 1 千元。

肆、租金與利息：262 萬 3 千元。

一、機器租金：193 萬 7 千元。

(一) 機械及設備租金：193 萬 7 千元。

彩色及黑色影印機 6 套租金、捷運系統設備租金及 AED 設備租金。

二、交通及運輸設備租金：68 萬 6 千元。

(一) 車租：68 萬 6 千元。

租賃董事長、總經理座車、公務車及營運中斷接駁公車租賃費。

伍、折舊、折耗及攤銷：815 萬 4 千元。

一、機械及設備折舊：405 萬 4 千元。

(一) 機械及設備折舊：405 萬 4 千元。

個人電腦、DDoS 防禦設備、網路交換器、ServerFarm 虛擬化儲存運算主機群等。

二、交通及運輸設備折舊：13 萬 2 千元。

(一) 交通及運輸設備折舊：13 萬 2 千元。

小型客貨車及總機系統等。

三、什項設備折舊：59 萬 2 千元。

(一) 什項設備折舊：59 萬 2 千元。

南機廠管理大樓辦公傢俱採購案、內視鏡、電動騎縫機、飲水機、機櫃等。

四、租賃權益改良折舊：12 萬 4 千元。

(一) 租賃權益改良折舊：12 萬 4 千元。

南機廠辦公廳舍網路線佈纜工作等。

五、攤銷：325 萬 2 千元。

(一) 攤銷電腦軟體：325 萬 2 千元。

維修管理系統、Office 軟體及物料管理系統等。

陸、稅捐與規費：89 萬 5 千元。

一、消費與行為稅：2 萬 3 千元。

(一) 使用牌照稅：2 萬 3 千元。

1. 公務汽車(小型客貨車 2 輛)使用牌照稅共 2 萬 2,460 元(2 輛*1 萬 1,230 元)。

2. 配合用途別科目調整 540 元至千元。

二、規費：87 萬 2 千元。

(一) 行政規費：86 萬元。

1. 增資及變更登記規費 4 千元。

2. 水污染防治費 9 萬 6 千元。

3. 無線電設備頻率使用費及換照費 76 萬元。

(二) 汽車燃料使用費：1 萬 2 千元。

1. 公務汽車燃料稅 2 輛共 1 萬 2,360 元 (6,180 元*2 輛)。

2. 配合用途別科目調整至千元。

柒、會費、捐助與分攤：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。

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110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
30,681	83,675	管理費用	5203	96,468	82,646	13,822
30,681	83,675	管理費用	520301	96,468	82,646	13,822
26,769	77,112	用人費用	1	82,646	82,646	0
19,457	48,359	正式員額薪資	11	54,771	54,771	0
851	1,056	董(理)監事報酬	1101	960	960	0
18,606	47,303	職員薪金	1103	53,811	53,811	0
618	6,906	超時工作報酬	13	6,906	6,906	0
618	6,906	加班費	1301	6,906	6,906	0
3,880	10,384	獎金	15	11,210	11,210	0
1,302	4,471	考核獎金	1502	4,484	4,484	0
2,578	5,913	其他獎金	1598	6,726	6,726	0
880	3,700	退休及卹償金	16	4,452	4,452	0
880	3,700	職員退休及離職金	1601	4,452	4,452	0
0	61	資遣費	17	113	113	0
0	61	職員資遣費	1701	113	113	0
1,933	7,702	福利費	18	5,194	5,194	0
1,835	4,452	分擔員工保險費	1801	4,957	4,957	0
32	145	傷病醫藥費	1803	129	129	0
0	3,072	提撥福利金	1804	73	73	0
66	33	體育活動費	1805	35	35	0
3,235	5,111	服務費用	2	12,962	0	12,962
25	728	水電費	21	584	0	584
0	712	工作場所電費	2102	566	0	566
25	16	工作場所水費	2104	18	0	18
257	411	郵電費	22	1,677	0	1,677
30	60	郵費	2201	60	0	60
209	318	電話費	2202	318	0	318
18	33	數據通信費	2204	1,299	0	1,299
0	448	旅運費	23	448	0	448
0	448	國內旅費	2301	448	0	448
19	36	印刷裝訂與廣告費	24	30	0	30
19	36	印刷及裝訂費	2401	30	0	30
2	13	保險費	26	12	0	12
2	13	責任保險費	2607	12	0	12
1,556	2,098	棧儲、包裝、代理及加工費	27	8,834	0	8,834
1,556	2,098	外包費	2709	8,834	0	8,834
1,376	1,377	公共關係費	29	1,377	0	1,377
1,376	1,377	公共關係費	2901	1,377	0	1,377

新北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國110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
642	1,383	材料及用品費	3	797	0	797
642	1,383	用品消耗	32	797	0	797
427	809	辦公(事務)用品	3201	278	0	278
17	23	報章雜誌	3202	22	0	22
166	250	服裝	3205	312	0	312
31	301	其他	3298	185	0	185
35	69	稅捐與規費	6	63	0	63
35	69	消費與行為稅	65	63	0	63
35	69	印花稅	6506	63	0	63
30,681	83,675	合計		96,468	82,646	13,822

新北大眾捷運股份有限公司
管理費用說明
中華民國 110 年度

壹、用人費用：8,264 萬 6 千元。

一、正式員額薪資：5,477 萬 1 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 5,381 萬 1 千元。

二、超時工作報酬：690 萬 6 千元。

(一) 加班費：辦理營運管理等業務致超時工作之加班費。

三、獎金：1,121 萬元。

(一) 考核獎金：58 人，合計 448 萬 4 千元。

(二) 其他獎金：58 人，合計 672 萬 6 千元。

四、退休及卹償金：445 萬 2 千元。

(一) 職員退休及離職金：445 萬 2 千元。

五、資遣費：11 萬 3 千元。

(一) 職員資遣費：11 萬 3 千元

六、福利費：519 萬 4 千元。

(一) 分擔員工保險費：58 人，合計 495 萬 7 千元。

(二) 傷病醫藥費：員工健康檢查 12 萬 9 千元。

(三) 提撥福利金：7 萬 3 千元。

(四) 體育活動費：58 人，合計 3 萬 5 千元。

貳、服務費用：1,296 萬 2 千元。

一、水電費：58 萬 4 千元。

(一) 工作場所電費：辦公室電費 56 萬 6 千元。

(二) 工作場所水費：辦公室水費 1 萬 8 千元。

二、郵電費：167 萬 7 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 31 萬 8 千元。

(三) 數據通信費：數據通訊費 129 萬 9 千元。

三、旅運費：44 萬 8 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 44 萬 8 千元。

四、印刷裝訂與廣告費：3 萬元。

(一) 印製預算書、決算書及其他相關資料之費用。

五、保險費：1 萬 2 千元。

(一) 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：883 萬 4 千元。

(一) 外包費：883 萬 4 千元。

1. 首長座車司機外包費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 168 萬元。
2. 機房維運 520 萬元。
3. 資安健診、社交工程演練及導入 ISO 服務顧問費等 195 萬 4 千元

七、公共關係費：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。

參、材料及用品費：79 萬 7 千元。

一、用品消耗：79 萬 7 千元。

(一) 辦公（事務）用品：27 萬 8 千元。

原子筆、名片、印章等辦公事務用品等相關費用。

(二) 報章雜誌：2 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：31 萬 2 千元。

職員 100 人制服及志工背心製作費用。

(四) 其他：18 萬 5 千元。

行政單位辦理各項會議誤餐費、進入廠區所需安全裝備、冷裱機及繪圖機耗材。

肆、稅捐與規費：6 萬 3 千元。

一、消費與行為稅：6 萬 3 千元。

(一) 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110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
2,502	2,907	無形資產	18,928	
91	0	商標權	0	
91	0	商標權	0	
2,411	2,907	電腦軟體	18,928	
1,462	2,000	電腦軟體	9,000	建置行控管理系統、車務管理系統、 維修管理系統及物料管理系統以提高 行政效率。
520	907	購置套裝軟體	9,338	依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)、南機廠身分裝置 識別、存取控制工具、Log紀錄工 具、企業免疫阻斷系統、IP資源管理 系統暨內網整合部署平台、備份軟體 授權、虛擬化軟體、虛擬化主機防護 系統、虛擬機作業系統、伺服器作業 系統及製圖、影像處理軟體。
429	0	建置公司網站	590	官網英文、日文版面建置。
2,502	2,907	總 計	18,928	

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110年度

單位：新臺幣千元

項 目		不動產、廠房及設備				小 計	投資 性不 動產	合 計	備 註
		機械及 設備	交通及運 輸設備	什項 設備	租賃權益 改良				
一般建築及設備計畫		24,167	0	6,293	353	30,813	0	30,813	
加速度規1台	140401	90	0	0	0	90	0	90	
內視鏡1台	140601	0	0	100	0	100	0	100	
手持式觸控電子發票收銀機 3台	140401	36	0	0	0	36	0	36	
個人電腦及螢幕74套	140401	1,915	0	0	0	1,915	0	1,915	
抵禦分散式阻斷服務攻擊 資安設備2台	140401	3,335	0	0	0	3,335	0	3,335	
防火牆2台	140401	4,250	0	0	0	4,250	0	4,250	
網路交換器 18台	140401	5,806	0	0	0	5,806	0	5,806	
無線網路基地台 29台	140401	740	0	0	0	740	0	740	
虛擬化儲存運算主機群	140401	5,170	0	0	0	5,170	0	5,170	
網路磁碟機1台	140401	350	0	0	0	350	0	350	
不斷電系統2台	140401	1,100	0	0	0	1,100	0	1,100	
機櫃6個	140601	0	0	210	0	210	0	210	
南機廠辦公廳舍網路線佈纜 工作	140701	0	0	0	353	353	0	353	
冷氣機2台	140601	0	0	97	0	97	0	97	
南機廠管理大樓辦公傢俱 採購案	140601	0	0	5,886	0	5,886	0	5,886	
關防蓋印機1台	140401	98	0	0	0	98	0	98	
差勤管理指紋機3台	140401	270	0	0	0	270	0	270	
網路攝影機30台	140401	300	0	0	0	300	0	300	
網路攝影機後台智慧型錄影 主機1台	140401	100	0	0	0	100	0	100	
伸長型驗電棒1支	140401	49	0	0	0	49	0	49	
筆記型電腦23台	140401	558	0	0	0	558	0	558	
合 計		24,167	0	6,293	353	30,813	0	30,813	

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	30,813	0
加速度規1台	140401	0	0	90	0
內視鏡1台	140601	0	0	100	0
手持式觸控電子發票收銀機3台	140401	0	0	36	0
個人電腦及螢幕74套	140401	0	0	1,915	0
抵禦分散式阻斷服務攻擊資安 設備2台	140401	0	0	3,335	0
防火牆2台	140401	0	0	4,250	0
網路交換器 18台	140401	0	0	5,806	0
無線網路基地台29台	140401	0	0	740	0
虛擬化儲存運算主機群	140401	0	0	5,170	0
網路磁碟機1台	140401	0	0	350	0
不斷電系統2台	140401	0	0	1,100	0
機櫃6個	140601	0	0	210	0
南機廠辦公廳舍網路線佈纜工作	140701	0	0	353	0
冷氣機2台	140601	0	0	97	0
南機廠管理大樓辦公傢俱採購案	140601	0	0	5,886	0
關防蓋印機1台	140401	0	0	98	0
差勤管理指紋機3台	140401	0	0	270	0
網路攝影機30台	140401	0	0	300	0
網路攝影機後台智慧型錄影 主機1台	140401	0	0	100	0
伸長型驗電棒1支	140401	0	0	49	0
筆記型電腦23台	140401	0	0	558	0
合 計		0	0	30,813	0

股份有限公司
資金來源明細表

110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	%		
30,813	100.00	0	0	0	0	0	0	30,813	100.00
90	0.29	0	0	0	0	0	0	90	0.29
100	0.32	0	0	0	0	0	0	100	0.32
36	0.12	0	0	0	0	0	0	36	0.12
1,915	6.21	0	0	0	0	0	0	1,915	6.21
3,335	10.82	0	0	0	0	0	0	3,335	10.82
4,250	13.79	0	0	0	0	0	0	4,250	13.79
5,806	18.84	0	0	0	0	0	0	5,806	18.84
740	2.40	0	0	0	0	0	0	740	2.40
5,170	16.78	0	0	0	0	0	0	5,170	16.78
350	1.14	0	0	0	0	0	0	350	1.14
1,100	3.57	0	0	0	0	0	0	1,100	3.57
210	0.68	0	0	0	0	0	0	210	0.68
353	1.15	0	0	0	0	0	0	353	1.15
97	0.31	0	0	0	0	0	0	97	0.31
5,886	19.10	0	0	0	0	0	0	5,886	19.10
98	0.32	0	0	0	0	0	0	98	0.32
270	0.88	0	0	0	0	0	0	270	0.88
300	0.97	0	0	0	0	0	0	300	0.97
100	0.32	0	0	0	0	0	0	100	0.32
49	0.16	0	0	0	0	0	0	49	0.16
558	1.81	0	0	0	0	0	0	558	1.81
30,813	100.00	0	0	0	0	0	0	30,813	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					外 借 資 金	
		投 資 總 額	自 有 資 金			其 他		
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		30,813	0	0	30,813	0	0	
加速度規1台	140401	90	0	0	90	0	0	
內視鏡1台	140601	100	0	0	100	0	0	
手持式觸控電子發票收銀機3台	140401	36	0	0	36	0	0	
個人電腦及螢幕74套	140401	1,915	0	0	1,915	0	0	
抵禦分散式阻斷服務攻擊資安設備2台	140401	3,335	0	0	3,335	0	0	
防火牆2台	140401	4,250	0	0	4,250	0	0	
網路交換器 18台	140401	5,806	0	0	5,806	0	0	
無線網路基地台 29台	140401	740	0	0	740	0	0	
虛擬化儲存運算主機群	140401	5,170	0	0	5,170	0	0	
網路磁碟機1台	140401	350	0	0	350	0	0	
不斷電系統2台	140401	1,100	0	0	1,100	0	0	
機櫃6個	140601	210	0	0	210	0	0	
南機廠辦公廳舍網路線佈纜工作	140701	353	0	0	353	0	0	
冷氣機2台	140601	97	0	0	97	0	0	
南機廠管理大樓辦公傢俱採購案	140601	5,886	0	0	5,886	0	0	
關防蓋印機1台	140401	98	0	0	98	0	0	
差勤管理指紋機3台	140401	270	0	0	270	0	0	
網路攝影機30台	140401	300	0	0	300	0	0	
網路攝影機後台智慧型錄影主機1台	140401	100	0	0	100	0	0	
伸長型驗電棒1支	140401	49	0	0	49	0	0	
筆記型電腦23台	140401	558	0	0	558	0	0	
合 計		30,813	0	0	30,813	0	0	

股份有限公司
計畫預期進度明細表

110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%
				30,813	100.00	30,813	100.00
110.01-110.12			5	90	0.29	90	0.29
110.01-110.12			5	100	0.32	100	0.32
110.01-110.12			10	36	0.12	36	0.12
110.01-110.12			4	1,915	6.21	1,915	6.21
110.01-110.12			5	3,335	10.82	3,335	10.82
110.01-110.12			5	4,250	13.79	4,250	13.79
110.01-110.12			4	5,806	18.84	5,806	18.84
110.01-110.12			4	740	2.40	740	2.40
110.01-110.12			5	5,170	16.78	5,170	16.78
110.01-110.12			5	350	1.14	350	1.14
110.01-110.12			7	1,100	3.57	1,100	3.57
110.01-110.12			10	210	0.68	210	0.68
110.01-110.12			60	353	1.15	353	1.15
110.01-110.12			5	97	0.31	97	0.31
110.01-110.12			10	5,886	19.10	5,886	19.10
110.01-110.12			5	98	0.32	98	0.32
110.01-110.12			7	270	0.88	270	0.88
110.01-110.12			5	300	0.97	300	0.97
110.01-110.12			5	100	0.32	100	0.32
110.01-110.12			10	49	0.16	49	0.16
110.01-110.12			4	558	1.81	558	1.81
				30,813	100.00	30,813	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110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
	房屋及建築	機械及設備	交通及 運輸設備	什項設備	租賃權益 改良			
前年度決算資產原值	7,413	3,947	1,374	943	0	0	0	13,677
上年度預計增減資產原值	(7,413)	2,666	0	60	7,413	0	0	2,726
本年度預計增減資產原值	0	24,167	0	6,293	353	0	0	30,813
資產重估增值額	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度資產總額	0	30,780	1,374	7,296	7,766	0	0	47,216
折舊方法		平均法	平均法	平均法	平均法			
折舊率(%)		10.00-50.00	10.00-16.67	10.00-33.33	1.67	0	0	0
本年度應提折舊額	0	4,054	132	592	124	0	0	4,902
業務費用	0	4,054	132	592	124	0	0	4,902

註：本公司109年1月31日將「一般建築及設備計畫-房屋及建築」項下之辦公房屋重分類至「一般建築及設備計畫-租賃權益改良」。

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110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	800,000	0	500,000	0	130,000,000	10	1,300,000	100	0
新北市政府資本		800,000	0	500,000	0	130,000,000	10	1,300,000	100	0
總計		800,000	0	500,000	0	130,000,000	10	1,300,000	100	0

本頁空白

戊、預算參考表

本頁空白

新北大眾捷運
資產負債表
中華民國110

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)數
480,417	資 產	500,514	299,774	200,740
464,140	流動資產	440,494	281,341	159,153
111,924	現金	199,719	41,146	158,573
111,824	銀行存款	199,619	41,046	158,573
100	零用金及週轉金	100	100	0
340,195	流動金融資產	240,775	240,195	580
200,000	透過損益按公允價值衡量之 金融資產-流動	100,000	100,000	0
195	透過損益按公允價值衡量之 金融資產評價調整-流動	775	195	580
140,000	其他金融資產-流動	140,000	140,000	0
3,735	應收款項	0	0	0
425	應收票據	0	0	0
3,258	應收帳款	0	0	0
51	應收利息	0	0	0
818	存貨	0	0	0
818	商(藥)品存貨	0	0	0
7,467	預付款項	0	0	0
166	預付費用	0	0	0
7,258	留抵稅額	0	0	0
43	預付稅款	0	0	0
13,084	不動產、廠房及設備	40,133	14,222	25,911
7,393	房屋及建築	0	0	0
7,413	房屋及建築	0	0	0
-19	累計折舊-房屋及建築	0	0	0
3,609	機械及設備	25,181	5,068	20,113
3,947	機械及設備	30,780	6,613	24,167
-338	累計折舊-機械及設備	-5,599	-1,545	-4,054
1,248	交通及運輸設備	953	1,085	-132
1,374	交通及運輸設備	1,374	1,374	0
-126	累計折舊-交通及運輸設備	-421	-289	-132
834	什項設備	6,503	802	5,701
943	什項設備	7,296	1,003	6,293
-109	累計折舊-什項設備	-793	-201	-592
0	租賃權益改良	7,496	7,267	229
0	租賃權益改良	7,766	7,413	353
0	累計折舊-租賃權益改良	-270	-146	-124
2,398	無形資產	19,887	4,211	15,676
2,398	無形資產	19,887	4,211	15,676
91	商標權	91	91	0
2,307	電腦軟體	19,796	4,120	15,676
795	其他資產	0	0	0
795	什項資產	0	0	0
795	暫付及待結轉款項	0	0	0
480,417	合計	500,514	299,774	200,740

股份有限公司
 債預計表
 年12月31日

單位:新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)數
139,327	負 債	0	0	0
93,232	流動負債	0	0	0
80,851	應付款項	0	0	0
64,889	應付帳款	0	0	0
50	應付代收款	0	0	0
15,716	應付費用	0	0	0
197	應付代收保險費	0	0	0
12,381	預收款項	0	0	0
12,381	預收收入	0	0	0
46,095	其他負債	0	0	0
2,621	遞延負債	0	0	0
2,621	遞延收入	0	0	0
43,474	什項負債	0	0	0
3,463	存入保證金	0	0	0
40,011	暫收及待結轉款項	0	0	0
341,090	權 益	500,514	299,774	200,740
600,000	資本	1,300,000	800,000	500,000
600,000	資本	1,300,000	800,000	500,000
600,000	資本	1,300,000	800,000	500,000
-258,910	保留盈餘(或累積虧損)	-799,486	-500,226	-299,260
-258,910	累積虧損	-799,486	-500,226	-299,260
-258,910	累積虧損	-799,486	-500,226	-299,260
480,417	負債及權益合計	500,514	299,774	200,740
480,417	負債及權益合計	500,514	299,774	200,740

新北大眾捷運股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國110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	100	0	100	0	0	0	100	0	100	
營業費用部分	100	0	100	0	0	0	100	0	100	
正式職員	100	0	100	0	0	0	100	0	100	
總 計	100	0	100	0	0	0	100	0	100	

新北大眾捷運股份有限公司

用人費用彙計表

中華民國110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	93,575	0	12,679	0	8,410	11,577	6,812	0	188	8,584	188	73	60	0	142,146
營業費用部分	93,575	0	12,679	0	8,410	11,577	6,812	0	188	8,584	188	73	60	0	142,146
業務費用	38,804	0	5,773	0	3,926	4,851	2,360	0	75	3,627	59	0	25	0	59,500
職員	38,804	0	5,773	0	3,926	4,851	2,360	0	75	3,627	59	0	25	0	59,500
管理費用	54,771	0	6,906	0	4,484	6,726	4,452	0	113	4,957	129	73	35	0	82,646
董(理)監事(國內)	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960
職員	53,811	0	6,906	0	4,484	6,726	4,452	0	113	4,957	129	73	35	0	81,686
合 計	93,575	0	12,679	0	8,410	11,577	6,812	0	188	8,584	188	73	60	0	142,146

說明:

- 一、本公司淡海輕軌運輸系統計畫第一期統包工程契約納入代操作維修，要求統包商結合具營運經驗廠商，提供營運後3年內之操作維修人員，截至契約終了計206人，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2億1,015萬4,000元。
- 二、南機廠及淡海機廠機房維運、終端電腦服務共計9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520萬元。
- 三、行控中心輔導ISO27001導入顧問費、主機弱點掃描、網站弱點掃描、滲透測試、資安健診及社交工程演練服務，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195萬4千元。
- 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，共計168萬元。

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110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		
名 稱	編號	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	86	0	0	0	0	0	0	0	86	0
印花稅	6506	0	63	0	0	0	0	0	0	0	63	0
使用牌照稅	6507	0	23	0	0	0	0	0	0	0	23	0
規費	67	872	0	0	0	0	0	0	0	872	0	0
行政規費	6701	860	0	0	0	0	0	0	0	860	0	0
汽車燃料使用費	6703	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
合 計		872	86	0	0	0	0	0	0	872	86	0

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110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	410206	人次	6,935,000	16.90	117,215
上年度預算數					
客運收入	410206	人次	7,230,600	16.82	121,596
前年度決算數					
客運收入	410206	人次	3,122,412	11.27	35,177
(107)年度決算數					
客運收入	410206	人次	0	0	0
(106)年度決算數					
客運收入	410206	人次	0	0	0

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110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	本公司為國內新成立之捷運公司，為培養本公司專業知識、觀念、技術與方法，以及提升競爭優勢，並與同業和相關單位接觸合作進行交流，故編列預算參與學協會。
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110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	什項營 業成本	業務 費用	管理 費用
40,575	131,638	用人費用	142,146	0	0	59,500	82,646
29,311	83,777	正式員額薪資	93,575	0	0	38,804	54,771
851	1,056	董(理)監事報酬	960	0	0	0	960
28,460	82,721	職員薪金	92,615	0	0	38,804	53,811
906	12,679	超時工作報酬	12,679	0	0	5,773	6,906
906	12,679	加班費	12,679	0	0	5,773	6,906
5,870	18,044	獎金	19,987	0	0	8,777	11,210
1,861	7,705	考核獎金	8,410	0	0	3,926	4,484
4,009	10,339	其他獎金	11,577	0	0	4,851	6,726
1,488	5,853	退休及卹償金	6,812	0	0	2,360	4,452
1,488	5,853	職員退休及離職金	6,812	0	0	2,360	4,452
0	125	資遣費	188	0	0	75	113
0	125	職員資遣費	188	0	0	75	113
2,999	11,160	福利費	8,905	0	0	3,711	5,194
2,849	7,777	分擔員工保險費	8,584	0	0	3,627	4,957
53	252	傷病醫藥費	188	0	0	59	129
0	3,072	提撥福利金	73	0	0	0	73
97	59	體育活動費	60	0	0	25	35
189,728	244,213	服務費用	283,814	251,233	0	19,619	12,962
13,393	30,264	水電費	36,888	36,304	0	0	584
13,325	22,273	動力費	31,095	31,095	0	0	0
0	7,586	工作場所電費	5,291	4,725	0	0	566
68	405	工作場所水費	502	484	0	0	18
400	411	郵電費	1,677	0	0	0	1,677
30	60	郵費	60	0	0	0	60
209	318	電話費	318	0	0	0	318
162	33	數據通信費	1,299	0	0	0	1,299
45	832	旅運費	871	0	0	423	448

新北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國110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	什項營 業成本	業務 費用	管理 費用
45	832	國內旅費	871	0	0	423	448
9,285	54,418	印刷裝訂與廣告費	9,530	0	0	9,500	30
94	572	印刷及裝訂費	530	0	0	500	30
6,544	9,000	廣(公)告費	5,000	0	0	5,000	0
2,646	44,846	業務宣導費	4,000	0	0	4,000	0
998	848	修理保養與保固費	3,282	0	0	3,282	0
919	64	一般房屋修護費	77	0	0	77	0
76	378	機械及設備修護費	1,034	0	0	1,034	0
0	82	交通及運輸設備修護費	82	0	0	82	0
2	324	什項設備修護費	2,089	0	0	2,089	0
2,297	6,102	保險費	4,793	4,775	0	6	12
2,094	4,806	交通及運輸設備保險費	4,087	4,081	0	6	0
204	1,296	責任保險費	706	694	0	0	12
160,899	147,193	棧儲、包裝、代理及加工費	220,627	210,154	0	1,639	8,834
197	1,691	佣金、匯費及手續費	1,639	0	0	1,639	0
160,702	145,502	外包費	218,988	210,154	0	0	8,834
1,035	2,768	專業服務費	4,769	0	0	4,769	0
570	415	會計師及精算師公費	820	0	0	820	0
94	288	法律事務費	288	0	0	288	0
86	448	講課鐘點及稿費	448	0	0	448	0
18	389	委託檢驗試驗費	294	0	0	294	0
177	502	委託考選訓練費	590	0	0	590	0
58	348	電腦軟體服務費	2,149	0	0	2,149	0
32	378	其他專業服務費	180	0	0	180	0
1,376	1,377	公共關係費	1,377	0	0	0	1,377
1,376	1,377	公共關係費	1,377	0	0	0	1,377
2,076	6,588	材料及用品費	6,616	0	1,500	4,319	797

新北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國110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	什項營 業成本	業務 費用	管理 費用
176	194	使用材料費	2,959	0	0	2,959	0
0	0	物料	2,781	0	0	2,781	0
176	194	燃料	178	0	0	178	0
1,054	4,894	用品消耗	2,157	0	0	1,360	797
521	1,011	辦公(事務)用品	480	0	0	202	278
17	23	報章雜誌	22	0	0	0	22
166	250	服裝	312	0	0	0	312
350	3,610	其他	1,343	0	0	1,158	185
846	1,500	商品	1,500	0	1,500	0	0
846	1,500	商品	1,500	0	1,500	0	0
713	1,727	租金與利息	2,623	0	0	2,623	0
304	1,129	機器租金	1,937	0	0	1,937	0
304	1,129	機械及設備租金	1,937	0	0	1,937	0
409	598	交通及運輸設備租金	686	0	0	686	0
409	598	車租	686	0	0	686	0
536	2,477	折舊、折耗及攤銷	8,154	0	0	8,154	0
432	1,589	不動產、廠房及設備折舊	4,902	0	0	4,902	0
19	127	一般房屋折舊	0	0	0	0	0
253	1,207	機械及設備折舊	4,054	0	0	4,054	0
80	163	交通及運輸設備折舊	132	0	0	132	0
81	92	什項設備折舊	592	0	0	592	0
0	0	租賃權益改良折舊	124	0	0	124	0
104	888	攤銷	3,252	0	0	3,252	0
104	888	攤銷電腦軟體	3,252	0	0	3,252	0
60	961	稅捐與規費	958	0	0	895	63
48	92	消費與行為稅	86	0	0	23	63
35	69	印花稅	63	0	0	0	63
13	23	使用牌照稅	23	0	0	23	0

新北大眾捷運股份有限公司
各項費用彙計表
中華民國110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	什項營 業成本	業務 費用	管理 費用
12	869	規費	872	0	0	872	0
5	857	行政規費	860	0	0	860	0
7	12	汽車燃料使用費	12	0	0	12	0
0	60	會費、捐助與分攤	60	0	0	60	0
0	60	會費	60	0	0	60	0
0	60	學術團體會費	60	0	0	60	0
26	0	損失與賠償給付	0	0	0	0	0
26	0	各項損失	0	0	0	0	0
26	0	其他損失	0	0	0	0	0
233,713	387,664	總 計	444,371	251,233	1,500	95,170	96,468

新北大眾捷運股份有限公司

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充 一般建築及設備計畫 什項設備	224,358 224,358 224,358	108	本府108年12月20日新北府主基預字第1082403951號函核定先行辦理。
合 計	224,358		

