

中華民國111年度

新 北 市 總 預 算 案

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)

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				
		13121	石	碇	高	級	中	學	分	基	金				
		13123	錦	和	高	級	中	學	分	基	金				
		13125	竹	圍	高	級	中	學	分	基	金				
		13127	中	和	高	級	中	學	分	基	金				
第 14 冊		13129	新	北	高	級	中	學	分	基	金				
		13131	泰	山	高	級	中	學	分	基	金				
		13133	光	復	高	級	中	學	分	基	金				
		13135	豐	珠	中	學	分	基	金						
		13142	新	北	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
		13146	新	北	特	殊	教	育	學	校	分	基	金		
		13151	文	山	國	民	中	學	分	基	金				
		13153	汐	止	國	民	中	學	分	基	金				
		13155	淡	水	國	民	中	學	分	基	金				
		13157	三	芝	國	民	中	學	分	基	金				
		13159	明	志	國	民	中	學	分	基	金				
		13161	板	橋	國	民	中	學	分	基	金				
第 15 冊		13163	平	溪	國	民	中	學	分	基	金				
		13165	土	城	國	民	中	學	分	基	金				
		13167	烏	來	國	民	中	小	學	分	基	金			
		13169	泰	山	國	民	中	學	分	基	金				
		13171	八	里	國	民	中	學	分	基	金				
		13173	貢	寮	國	民	中	學	分	基	金				
		13175	萬	里	國	民	中	學	分	基	金				
		13177	光	榮	國	民	中	學	分	基	金				
		13179	重	慶	國	民	中	學	分	基	金				
		13181	江	翠	國	民	中	學	分	基	金				
		13183	柑	園	國	民	中	學	分	基	金				
		13185	福	和	國	民	中	學	分	基	金				
		13187	福	營	國	民	中	學	分	基	金				
		13164	永	和	國	民	中	學	分	基	金				
		13166	坪	林	實	驗	國	民	中	學	分	基	金		
		13168	蘆	洲	國	民	中	學	分	基	金				
		13170	五	股	國	民	中	學	分	基	金				
	13172	石	門	實	驗	國	民	中	學	分	基	金			
	13174	林	口	國	民	中	學	分	基	金					
	13176	欽	賢	國	民	中	學	分	基	金					
	13178	積	穗	國	民	中	學	分	基	金					
	13180	碧	華	國	民	中	學	分	基	金					
	13182	新	泰	國	民	中	學	分	基	金					
	13184	漳	和	國	民	中	學	分	基	金					
	13186	中	山	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
		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	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	新北市空氣污染防制基金分基金	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 24-28	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 32-40	頁
(7) 管理費用明細表及說明.....	第 42-45	頁
2、現金流量明細科目		
(1) 無形資產明細表.....	第 46	頁
(2) 固定資產建設改良擴充明細表.....	第 48-49	頁
(3) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第 50-51	頁
(4) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第 52-53	頁
(5) 資產折舊明細表.....	第 54-55	頁
(6) 資本增減與股額明細表.....	第 56	頁
戊、預算參考表		
1、資產負債預計表及說明.....	第 58-60	頁
2、員工人數彙計表.....	第 61	頁
3、用人費用彙計表.....	第 62	頁
4、繳納各項稅捐與規費明細表.....	第 64-65	頁
5、5年來主要營運項目量值明細表.....	第 66	頁
6、會費、捐助與分攤費用彙計表.....	第 67	頁
7、各項費用彙計表.....	第 68-75	頁
8、補辦預算明細表.....	第 76	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	%
經營成績：				
營業總收入	146.53	145.11	1.42	0.98
營業總支出	509.99	444.37	65.62	14.77
淨利（淨損）	-363.46	-299.26	-64.20	21.45
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘				
事業機關負擔虧損	1,088.28	799.49	288.79	36.12
現金流量（附註1）：				
增加不動產、廠房及設備	9.59	30.81	-21.23	68.89
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		158.57		
現金及約當現金淨減	96.49			
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	418.83	514.26	-95.43	18.56
不動產、廠房及設備餘額	43.60	40.79	2.81	6.89
長期負債餘額				
權益	511.73	575.18	-63.46	11.03

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.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 111 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、維修組、工安組、企劃組、行政組、淡輕中心及安輕中心等 7 個單位，另董事會下設稽核室由行政組兼辦，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) 淡海輕軌綠山線於 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，淡海輕軌藍海線第一期於 109 年 11 月 15 日進行為期 1 個月之試營運，109 年 12 月 15 日正式進入營運通車階段，月平均運量約 38~42 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，並於 111 年接手代操作維修業務，實現自主營運的目標。

(二)運量人次

年度	109 年	110 年	111 年
運量(人次)	3,487,060	6,935,000	6,225,805

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。

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 2,749 萬 8 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 1,587 萬 1 千元為場地租賃收入、申請財政部擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金之政府補助收入、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 316 萬元，包含利息收入 210 萬元及投資收益 106 萬元。

3.營業成本

本年度營業成本 2 億 9,964 萬 1 千元，包含勞務成本 2 億 9,814 萬 1 千元及其他營業成本 150 萬元。

4.營業費用

本年度營業費用 2 億 1,034 萬 7 千元，包含業務費用 1 億 1,219 萬 5 千元及管理費用 9,815 萬 2 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 150 萬 6 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「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 958 萬 5 千元，包含不動產、廠房及設備 958 萬 5 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額	9,585 千元
一般建築及設備計畫部分	9,585 千元
一次性項目	9,585 千元
(二)資金來源	9,585 千元
一般建築及設備計畫部分	9,585 千元
自有資金	9,585 千元

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

111 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	111 年度預算	資金來源	111 年度預算
不動產、廠房及設備	9,585	自有資金	9,585
土地	0	增資	9,585
土地改良物	0		
房屋及建築	0		
機械及設備	552		
交通及運輸設備	0		
什項設備	1,342		
租賃權益改良	7,691		
合 計	9,585	合 計	9,585

(四)一般建築及設備計畫

1.機械及設備	552 千元
2.什項設備	1,342 千元
3.租賃權益改良	7,691 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 4,652 萬 9 千元，支出 5 億 998 萬 8 千元，本期淨損 3 億 6,345 萬 9 千元。

最近 5 年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度 項目	107 年度 決算	108 年度 決算	109 年度 決算	110 年度 預算	111 年度 預算
收入	1,799	60,374	100,498	145,111	146,529
營業收入	1,200	58,068	95,360	143,397	143,369
營業外收入	599	2,306	5,138	1,714	3,160
收入合計	1,799	60,374	100,498	145,111	146,529
支出	87,370	233,713	267,144	444,371	509,988
營業成本	52,826	175,751	186,807	252,733	299,641
營業費用	34,544	57,962	80,336	191,638	210,347
營業外費用	0	0	0	0	0
所得稅費用	0	0	0	0	0
支出合計	87,370	233,713	267,144	444,371	509,988
淨利(淨損)	-85,571	-173,340	-166,646	-299,260	-363,459

二、盈虧撥補之預計

本期淨損 3 億 6,345 萬 9 千元，待填補之虧損 10 億 8,827 萬 5 千元。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流出 3 億 4,903 萬 6 千元

係本期稅前淨損 3 億 6,345 萬 9 千元及調整項目 1,442 萬 3 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 4,745 萬 1 千元

係增加無形資產及其他資產 3,786 萬 6 千元，增加不動產、廠房及設備及礦產資源 958 萬 5 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 3 億元

係增加資本 3 億元。

(四)本年度現金及約當現金之淨減 9,648 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設改良擴充 95 萬 5,530 元

109 年度一般建築及設備計畫 95 萬 5,530 元，係因防疫所需，辦理防疫物資採購，經本府 109 年 11 月 19 日新北府主基預字第 1092257940 號函核定於 109 年度先行辦理，並於 111 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，主要係依據營運經驗預估旅運量致客運收入減少所致。

(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，係因預估利息收入及投資收益增加所致。

(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				
		107	108	109	110	111
財務結構%	負債占資產比率	25.70	29.00	34.07	-	-
	長期資金占固定資產比率	14,901.58	2,606.90	2,515.86	1,247.14	1,173.57
償債能力%	流動比率	426.08	497.83	359.17	--	--
	速動比率	422.95	496.78	358.09	--	--
經營能力	應收款項週轉率(次)	2.86	25.39	21.14	--	--
	平均收現日數	127.62	14.38	17.27	--	--
	固定資產週轉率(次)	0.83	4.44	6.41	3.57	3.29
	總資產週轉率(次)	0.00	0.12	0.17	0.29	0.28
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	107 年度 決算	108 年度 決算	109 年度 決算	110 年度 預算	111 年度 預算
營業利益率(%)	-7,180.83	-302.48	-180.14	-209.89	-255.72
<u>營業利益</u>	<u>-86,170</u>	<u>-175,645</u>	<u>-171,784</u>	<u>-300,974</u>	<u>-366,619</u>
營業收入	1,200	58,068	95,360	143,397	143,369
淨利率(%)	-7,130.92	-298.51	-174.75	-208.69	-253.51
<u>本期淨利</u>	<u>-85,571</u>	<u>-173,340</u>	<u>-166,646</u>	<u>-299,260</u>	<u>-363,459</u>
營業收入	1,200	58,068	95,360	143,397	143,369

(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	107 年度 決算	108 年度 決算	109 年度 決算	110 年度 預算	111 年度 預算
總資產報酬率(%)	-29.08	-45.08	-31.79	-74.79	-66.88
<u>本期淨利</u>	<u>-85,571</u>	<u>-173,340</u>	<u>-166,646</u>	<u>-299,260</u>	<u>-363,459</u>
平均資產總額	294,294	384,503	524,199	400,144	543,455
權益報酬率(%)	-33.27	-62.41	-46.58	-74.79	-66.88
<u>本期淨利</u>	<u>-85,571</u>	<u>-173,340</u>	<u>-166,646</u>	<u>-299,260</u>	<u>-363,459</u>
平均權益總額	257,215	277,760	357,767	400,144	543,455

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111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	%
95,360	100.00	營業收入	41	143,369	100.00	143,397	100.00	-28	0.02
63,053	66.12	勞務收入	4102	127,498	88.93	130,761	91.19	-3,263	2.50
53,148	55.73	客運收入	410206	106,727	74.44	117,215	81.74	-10,488	8.95
9,905	10.39	廣告收入	410220	20,771	14.49	13,546	9.45	7,225	53.34
32,307	33.88	其他營業收入	4198	15,871	11.07	12,636	8.81	3,235	25.60
8,437	8.85	租賃收入	419802	2,529	1.76	2,142	1.49	387	18.07
5,417	5.68	政府補助收入	419804	766	0.53			766	
18,454	19.35	什項營業收入	419805	12,576	8.77	10,494	7.32	2,082	19.84
186,807	195.90	營業成本	51	299,641	209.00	252,733	176.25	46,908	18.56
186,553	195.63	勞務成本	5102	298,141	207.95	251,233	175.20	46,908	18.67
186,553	195.63	運輸費用	510205	298,141	207.95	251,233	175.20	46,908	18.67
254	0.27	其他營業成本	5198	1,500	1.05	1,500	1.05	0	
254	0.27	什項營業成本	519806	1,500	1.05	1,500	1.05	0	
-91,447	-95.90	營業毛利 (毛損)	61	-156,272	-109.00	-109,336	-76.25	-46,936	42.93
80,336	84.25	營業費用	52	210,347	146.72	191,638	133.64	18,709	9.76
42,293	44.35	業務費用	5202	112,195	78.26	95,170	66.37	17,025	17.89
42,293	44.35	業務費用	520201	112,195	78.26	95,170	66.37	17,025	17.89
38,044	39.89	管理費用	5203	98,152	68.46	96,468	67.27	1,684	1.75
38,044	39.89	管理費用	520301	98,152	68.46	96,468	67.27	1,684	1.75
-171,784	-180.14	營業利益 (損失)	62	-366,619	-255.72	-300,974	-209.89	-65,645	21.81
5,138	5.39	營業外收入	49	3,160	2.20	1,714	1.20	1,446	84.36
3,205	3.36	財務收入	4901	3,160	2.20	1,714	1.20	1,446	84.36
2,592	2.72	利息收入	490101	2,100	1.46	1,134	0.79	966	85.19
613	0.64	投資收益	490103	1,060	0.74	580	0.40	480	82.76
1,933	2.03	其他營業外收入	4998						
1,933	2.03	什項收入	499808						
5,138	5.39	營業外利益 (損失)	63	3,160	2.20	1,714	1.20	1,446	84.36
-166,646	-174.75	稅前淨利 (淨損)	64	-363,459	-253.51	-299,260	-208.69	-64,199	21.45
-166,646	-174.75	繼續營業單位本期淨利 (淨損)	66	-363,459	-253.51	-299,260	-208.69	-64,199	21.45
-166,646	-174.75	本期淨利 (淨損)	68	-363,459	-253.51	-299,260	-208.69	-64,199	21.45

新北大眾捷運股份有限公司

損益預計表說明

中華民國111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頁營業外收入明細表。

勞務成本參見第26-30頁勞務成本明細表。

其他營業成本參見第32-33頁其他營業成本明細表。

業務費用參見第34-42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111年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
虧損之部		1,088,275	
本期淨損	8301	363,459	
累積虧損	8302	724,816	
填補之部		1,088,275	
事業機關負擔者		1,088,275	
待填補之虧損	840605	1,088,275	

新北大眾捷運股份有限公司

現金流量預計表

中華民國111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	-363,459	
稅前淨利（淨損）	9003	-363,459	
利息股利之調整	9004	-2,100	
利息收入	900401	-2,100	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	-365,559	
調整項目	9006	14,423	
折舊、減損及折耗	900603	6,775	
攤銷	900604	8,708	
其他	900609	-1,060	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	-351,136	
收取利息	9008	2,100	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	-349,036	
投資活動之現金流量		92	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9207	-37,866	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-9,585	
投資活動之淨現金流入（流出）	93	-47,451	
籌資活動之現金流量		94	
增加資本、公積及填補虧損	9408	300,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	300,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	-96,487	
期初現金及約當現金	98	192,868	
期末現金及約當現金	99	96,381	

註：1.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、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、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅淨增(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。

新北大眾捷運股份有限公司

現金流量預計表說明

中華民國111年度

壹、投資收益106萬元。

貳、現金增資3億元。

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	6,225,805.00	17.14	106,727
廣告收入	410220	年	1.00	20,771,000	20,771
合 計					127,498

股份有限公司

明細表

111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					
					6,225,805.00	17.14	106,727
					1.00	20,771,000	20,771
							127,498

新北大眾捷運股份有限公司
營業外收入明細表

中華民國111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		
財務收入	4901	3,160					3,160	
利息收入	490101	2,100					2,100 銀行存款利息。	
投資收益	490103	1,060					1,060 貨幣市場基金投資收益。	
合 計		3,160					3,160	

新北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國111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
186,553	251,233	運輸費用	510205	298,141	153,693	144,448
		用人費用	5102051	153,693	153,693	
		正式員額薪資	51020511	103,733	103,733	
		職員薪金	5102051103	103,733	103,733	
		超時工作報酬	51020513	9,570	9,570	
		加班費	5102051301	5,502	5,502	
		值班費	5102051302	4,068	4,068	
		獎金	51020515	18,916	18,916	
		考核獎金	5102051502	5,949	5,949	
		其他獎金	5102051598	12,967	12,967	
		退休及卹償金	51020516	6,294	6,294	
		職員退休及離職金	5102051601	6,294	6,294	
		資遣費	51020517	317	317	
		職員資遣費	5102051701	317	317	
		福利費	51020518	14,863	14,863	
		分擔員工保險費	5102051801	13,761	13,761	
		傷病醫藥費	5102051803	939	939	
		體育活動費	5102051805	163	163	
186,553	251,233	服務費用	5102052	143,212		143,212
14,919	36,304	水電費	51020521	28,814		28,814
12,740	31,095	動力費	5102052101	25,108		25,108
1,975	4,725	工作場所電費	5102052102	3,327		3,327
204	484	工作場所水費	5102052104	379		379
		郵電費	51020522	399		399
		電話費	5102052202	399		399
1,935	4,775	保險費	51020526	3,562		3,562
1,625	4,081	交通及運輸設備保險費	5102052604	2,901		2,901
311	694	責任保險費	5102052607	661		661
169,699	210,154	棧儲、包裝、代理及加工費	51020527	110,437		110,437
169,699	210,154	外包費	5102052709	110,437		110,437

新北大眾捷運股份有限公司
勞務成本說明
中華民國 111 年度

壹、用人費用：1 億 5,369 萬 3 千元。

一、正式員額薪資：1 億 373 萬 3 千元。

(一)職員薪金：職員 272 人。

二、超時工作報酬：957 萬元。

(一)加班費：辦理營運管理等業務致超時工作之加班費，計 550 萬 2 千元。

(二)值班費：值班人員輪班之夜點費，計 406 萬 8 千元。

三、獎金：1,891 萬 6 千元。

(一)考核獎金：職員 145 人，計 594 萬 9 千元。

(二)其他獎金：職員 272 人，計 1,296 萬 7 千元。

四、退休及卹償金：629 萬 4 千元。

(一)職員退休及離職金：629 萬 4 千元。

五、資遣費：31 萬 7 千元。

(一)職員資遣費：31 萬 7 千元。

六、福利費：1,486 萬 3 千元。

(一)分擔員工保險費：職員 272 人，計 1,376 萬 1 千元。

(二)傷病醫藥費：員工健康檢查 93 萬 9 千元。

(三)體育活動費：職員 272 人，計 16 萬 3 千元。

貳、服務費用：1 億 4,321 萬 2 千元。

一、水電費：2,881 萬 4 千元。

(一)動力費：2,510 萬 8 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 2,320 萬 7 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 190 萬 1 千元。

(二)工作場所電費：332 萬 7 千元。

1. 預估淡海輕軌站體用電費為 316 萬 6 千元。

2. 預估安坑輕軌站體用電費為 16 萬 1 千元。

(三)工作場所水費：37 萬 9 千元。

1. 預估淡海輕軌用水費為 35 萬 3 千元。

2. 預估安坑輕軌用水費為 2 萬 6 千元。

二、郵電費：39 萬 9 千元。

(一)電話費：39 萬 9 千元。

1. 淡海輕軌：27 萬 6 千元。

(1)營運維修單位執勤所需公務手機電話費 21 萬 6 千元。

(2)行控中心通報簡訊系統費用：每月預估 5,000 元，共 12 個月，爰編列 6 萬元。

2. 安坑輕軌：12 萬 3 千元。

(1)營運維修單位執勤所需公務手機電話費 9 萬 3 千元。

(2)行控中心通報簡訊系統費用：每月預估 5,000 元，共 6 個月，爰編列 3 萬元。

三、保險費：356 萬 2 千元。

(一)交通及運輸設備保險費：290 萬 1 千元。

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 272 萬元。

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)，1 個月保險費為 18 萬 1 千元。

(二)責任保險費：66 萬 1 千元。

1. 淡海輕軌旅客責任險：一年保險費為 62 萬元。

2. 安坑輕軌旅客責任險：1 個月保險費為 4 萬 1 千元。

四、棧儲、包裝、代理及加工費：1 億 1,043 萬 7 千元。

(一)外包費：1 億 1,043 萬 7 千元。

1. 淡海輕軌：1 億 467 萬 9,400 元。

(1)淡海輕軌運輸系統計畫第一階段代操作維修服務保留款，及代操作維修文件費剩餘款、保留款等費用 4,802 萬 4 千元。

(2)用電場所專任電氣技術人員登錄-中級(含高壓設備定期檢驗及簽證)213 萬 2,605 元。

(3)用電場所專任電氣技術人員登錄-初級(含低壓設備定期檢驗及簽證) 8 萬 2,950 元。

(4)植栽養護工作 165 萬 9,289 元。

(5)架空線保養維護工作(緊急搶修)378 萬元。

(6)消防檢驗申報費用 61 萬 4,775 元。

(7)橋樑、墩柱測量工作(傾度與沉陷)60 萬 9,814 元。

(8)橋樑、墩柱檢測輔助拍攝工作 8 萬 8,788 元。

(9)鋼拱橋檢測維護工作(含建物耐震檢查評估)363 萬 9,226 元。

(10)電(扶)梯保養維護工作 290 萬 4,881 元。

(11)輕軌系統(車站、機廠、變電站)水電、環控、消防設備保養維護工作 522 萬 8,475 元。

(12)車站飲水機水質檢驗工作 3 萬 6,540 元。

(13)列車清潔費用 565 萬 3,100 元。

(14)車站清潔費用 1,551 萬 5,684 元。

(15)保全費用 1,258 萬 4,073 元。

(16)客服話務服務委外費用 212 萬 5,200 元。

2. 安坑輕軌：575 萬 7,079 元。

(1)用電場所專任電氣技術人員登錄-中級(含高壓設備定期檢驗及簽證)8,400 元。

(2)用電場所專任電氣技術人員登錄-初級(含低壓設備定期檢驗及簽證)4,725 元。

(3)植栽養護工作 27 萬 7 千元。

(4)架空線保養維護工作(緊急搶修)63 萬元。

(5)輕軌系統(車站、機廠、變電站)水電、環控、消防設備保養維護工作 109 萬 3,372 元。

(6)車站飲水機水質檢驗工作 2,625 元。

(7)列車清潔費用 84 萬 5,240 元。

(8)車站清潔費用 131 萬 9,064 元。

(9)保全費用 157 萬 6,653 元。

3. 配合用途別科目調整 521 元至千元。

參、租金與利息：123 萬 6 千元。

一、交通及運輸設備租金：123 萬 6 千元。

(一)車租：租賃公務車及營運中斷接駁公車租賃費。

本頁空白

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111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
254	1,500	什項營業成本	519806	1,500		1,500
254	1,500	材料及用品費	5198063	1,500		1,500
254	1,500	商品	51980633	1,500		1,500
254	1,500	商品	5198063301	1,500		1,500
254	1,500	總 計		1,500		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 111 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111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
42,293	95,170	業務費用	520201	112,195	55,745	56,450
20,172	59,500	用人費用	5202011	55,745	55,745	
14,730	38,804	正式員額薪資	52020111	38,804	38,804	
14,730	38,804	職員薪金	5202011103	38,804	38,804	
740	5,773	超時工作報酬	52020113	2,440	2,440	
740	5,773	加班費	5202011301	2,440	2,440	
1,989	8,777	獎金	52020115	8,085	8,085	
540	3,926	考核獎金	5202011502	3,234	3,234	
1,449	4,851	其他獎金	5202011598	4,851	4,851	
904	2,360	退休及卹償金	52020116	2,360	2,360	
904	2,360	職員退休及離職金	5202011601	2,360	2,360	
	75	資遣費	52020117	38	38	
	75	職員資遣費	5202011701	38	38	
1,810	3,711	福利費	52020118	4,018	4,018	
1,727	3,627	分擔員工保險費	5202011801	3,886	3,886	
58	59	傷病醫藥費	5202011803	107	107	
26	25	體育活動費	5202011805	25	25	
18,301	19,619	服務費用	5202012	26,220		26,220
90	423	旅運費	52020123	117		117
90	423	國內旅費	5202012301	117		117
16,392	9,500	印刷裝訂與廣告費	52020124	9,792		9,792
316	500	印刷及裝訂費	5202012401	792		792
5,976	5,000	廣（公）告費	5202012402	5,000		5,000
10,100	4,000	業務宣導費	5202012404	4,000		4,000
604	3,282	修理保養與保固費	52020125	5,552		5,552
11	77	一般房屋修護費	5202012502	169		169
323	1,034	機械及設備修護費	5202012505	3,777		3,777
4	82	交通及運輸設備修護費	5202012506	99		99
267	2,089	什項設備修護費	5202012507	1,507		1,507
3	6	保險費	52020126	6		6

新北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國111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
3	6	交通及運輸設備保險費	5202012604	6		6
287	1,639	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	640		640
287	1,639	佣金、匯費及手續費	5202012706	640		640
925	4,769	專業服務費	52020128	10,113		10,113
443	820	會計師及精算師公費	5202012802	820		820
64	288	法律事務費	5202012803	288		288
62	448	講課鐘點及稿費	5202012805	478		478
	294	委託檢驗試驗費	5202012807	388		388
214	590	委託考選訓練費	5202012808	1,764		1,764
143	2,149	電腦軟體服務費	5202012809	6,177		6,177
	180	其他專業服務費	5202012898	198		198
1,118	4,319	材料及用品費	5202013	12,993		12,993
148	2,959	使用材料費	52020131	6,068		6,068
	2,781	物料	5202013102	5,535		5,535
148	178	燃料	5202013103	533		533
970	1,360	用品消耗	52020132	6,925		6,925
123	202	辦公(事務)用品	5202013201	999		999
847	1,158	其他	5202013298	5,926		5,926
838	2,623	租金與利息	5202014	1,485		1,485
393	1,937	機器租金	52020143	988		988
393	1,937	機械及設備租金	5202014302	988		988
445	686	交通及運輸設備租金	52020144	497		497
445	686	車租	5202014402	497		497
1,736	8,154	折舊、折耗及攤銷	5202015	15,483		15,483
1,283	4,902	不動產、廠房及設備折舊	52020151	6,775		6,775
880	4,054	機械及設備折舊	5202015105	5,508		5,508
132	132	交通及運輸設備折舊	5202015106	192		192
146	592	什項設備折舊	5202015107	878		878
124	124	租賃權益改良折舊	5202015109	197		197

新北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國111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	3,252	攤銷	52020156	8,708		8,708
453	3,252	攤銷電腦軟體	5202015601	8,708		8,708
113	895	稅捐與規費	5202016	209		209
		土地稅	52020162	50		50
		一般土地地價稅	5202016202	50		50
		房屋稅	52020164	100		100
		一般房屋稅	5202016401	100		100
22	23	消費與行為稅	52020165	23		23
22	23	使用牌照稅	5202016507	23		23
91	872	規費	52020167	36		36
79	860	行政規費	5202016701	24		24
12	12	汽車燃料使用費	5202016703	12		12
15	60	會費、捐助與分攤	5202017	60		60
15	60	會費	52020171	60		60
15	60	學術團體會費	5202017102	60		60
42,293	95,170	總 計		112,195	55,745	56,450

新北大眾捷運股份有限公司
業務費用說明
中華民國 111 年度

壹、用人費用：5,574 萬 5 千元。

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：244 萬元。

(一)加班費：辦理營運管理等業務致超時工作之加班費，計 216 萬 9 千元。

(二)不休假加班費：計 27 萬 1 千元。

三、獎金：808 萬 5 千元。

(一)考核獎金：職員 42 人，計 323 萬 4 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：3 萬 8 千元。

(一)職員資遣費：3 萬 8 千元。

六、福利費：401 萬 8 千元。

(一)分擔員工保險費：職員 42 人，計 388 萬 6 千元。

(二)傷病醫藥費：員工健康檢查 10 萬 7 千元。

(三)體育活動費：職員 42 人，計 2 萬 5 千元。

貳、服務費用：2,622 萬元。

一、旅運費：11 萬 7 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、安坑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：979 萬 2 千元。

(一)印刷及裝訂費：79 萬 2 千元。

1. 配合淡海輕軌行車處營運準備，需印製相關紙本訓練教材、操作維修手冊、工作說明書，共計 6 萬 1 千元。
2. 紙票：預計 111 年度全年度發售 8 萬 5,000 張，單價以 3 元/張計算，共計 25 萬 5 千元。
3. 感熱紙：預計 111 年度全年度發售 117 捲，單價 36 元/捲計算，共計 4,212 元。
4. 配合安坑輕軌營運準備，需印製相關紙本訓練教材、操作維修手冊、工作說明書，共計 3 萬 1,800 元。
5. 配合安坑輕軌營運準備，需印製新版遺失物三聯單，共計 7,200 元。

6. 業務單位提送宣傳資料等印刷與裝訂費（包含授課教材、作業程序、操作手冊）：每月預計 2,500 元，共 12 個月，爰編列 3 萬元。
7. 各站所需張貼海報、文宣品等印刷耗材費用 40 萬 2,400 元。
8. 配合用途別科目調整 388 元至千元。

(二)廣(公)告費：500 萬元。

淡海輕軌藍海線、綠山線及安坑輕軌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、製作及中大型宣導活動。

三、修理保養與保固費：555 萬 2 千元。

(一)一般房屋修護費：16 萬 9 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 16 萬 8,598 元。
2. 配合用途別科目調整 402 元至千元。

(二)機械及設備修護費：377 萬 7 千元。

1. 設施設備儀器、工具校驗電表等費用 18 萬 5 千元。
2. 軌道、機場區、號誌通訊電腦與自動收費系統等零星改善費 60 萬元。
3. 路軌兩用車/復軌車年度定期保養費 3 萬 5 千元。
4. 廠用壓縮空氣系統年度定期保養費 2 萬 5 千元。
5. 拉線車兼高空維修作業車年度定期保養費 7 萬 5 千元。
6. 固定式起重機年度定期保養含工檢費 35 萬 9,100 元。
7. 電動/柴油堆高機年度定期保養費共 7 萬 5 千元（電動堆高機 2 部及柴油堆高機 1 部）。
8. 窄巷式檢料機年度定期保養費 1 萬 5 千元。
9. 車站刷卡機維護費用(淡海輕軌 14 站及安坑輕軌 9 站)共 23 萬元。
10. 污水處理設備每月檢測含定期檢測（含半年檢測）共 15 萬 6 千元。
11. 安坑輕軌軌道、機廠區、號誌與通訊電腦系統等零星改善費 10 萬元。
12. 資訊設備維護費用 30 萬 1,471 元。
13. 行動支付硬體設備維護費用 161 萬 9,947 元。
14. 配合用途別科目調整 482 元至千元。

(三)交通及運輸設備修護費：9 萬 9 千元。

1. 廠區及工廠道路修護、路燈修護等 4 萬 8 千元。
2. 公務汽車（小型客貨車 2 輛）養護費共 5 萬 1 千元（2 輛*2 萬 5,500 元）。

(四)什項設備修護費：150 萬 7 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. 淡海輕軌行控中心辦公設備修繕費 3 萬 4 千元。
3. 車站玻璃修護費用 31 萬 5 千元。
4. 高抗滑鋪面修繕費（路口黃色鋪面）83 萬 9,954 元。
5. 高抗滑鋪面修繕費（行穿線綠色鋪面）29 萬 3,589 元。
6. 配合用途別科目調整 457 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：64 萬元。

(一)佣金、匯費及手續費：64 萬元。

1. 票證服務費及行動支付手續費 58 萬 6,999 元。
2. 發票傳輸費及增值中心文件處理費 5 萬 3,400 元。
3. 配合用途別科目調整至千元。

六、專業服務費：1,011 萬 3 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：47 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：38 萬 8 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：176 萬 4 千元。

1. 志工教育訓練費 5 萬 8 千元。
2. 員工實施教育訓練及指派參訓、考照等相關費用 34 萬 5 千元。
3. 依職業安全衛生法、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 31 萬 7 千元。
4. 司機員職業小客車考證等相關費用 84 萬 4 千元。
5. 安坑輕軌新進人員招募甄試費用 20 萬元。

(六)電腦軟體服務費：617 萬 7 千元。

1. 上網行為管理系統、電子郵件防火牆、Exchange 郵件伺服器連線授權 273 萬 4,180 元。
2. 防毒軟體及繪圖軟體 44 萬 4,111 元。
3. 4G WiFi 熱點、財會系統、薪資系統及官網維護 118 萬 5,375 元。
4. Windows Server 2019 使用者授權 200 套，合計 36 萬 9,200 元。
5. 端點防護資安聯防產品 200 套，合計 76 萬元。
6. 資料外洩防護 200 套，合計 60 萬元。
7. Windows Server 2019 STD 2 CORE 20 套，合計 84,240 元。
8. 配合用途別科目調整至千元。

(七)其他專業服務費：19 萬 8 千元。

1. 路口異常事件及大型活動聘請義交協勤費用 19 萬 5 千元。
2. 刷卡交易辨識系統新型專利年費 2,500 元。

3. 配合用途別科目調整 500 元至千元。

參、材料及用品費：1,299 萬 3 千元。

一、使用材料費：606 萬 8 千元。

(一)物料：553 萬 5 千元。

1. 為辦理預檢作業，用料 548 萬 3 千元。
2. 自動收費機清潔及備份所需用品 5 萬 2 千元。

(二)燃料：53 萬 3 千元。

1. 公務車 2 輛、租賃首長座車 2 輛、租賃工程檢修車 8 輛，油料費 12 輛計 38 萬 9,200 元 (139 公升*8 輛*28 元*12 月+139 公升*4 輛*28 元*1 月)。
2. 緊急復軌發電機燃料用油 (模擬演練每季 1 次每次 3 小時，4.5(L/hr)*3 小時*4 次*1 台=54 公升汽油*28 元) 計 1,512 元。
3. 路軌兩用車/復軌車用油 (每月使用約 2 小時，油耗 27L/hr。27(L/hr)*2 小時*12 月=648 公升柴油*24 元) 計 1 萬 5,552 元。
4. 設施設備維修用油(緊急發電機、割草機)預計用 2,980 公升柴油*24 元，計 7 萬 1,520 元。
5. 高空拉線車維修用油計 5 萬 4,720 元 (190 公升柴油*1 輛*24 元*12 月)。
6. 配合用途別科目調整 496 元至千元。

二、用品消耗：692 萬 5 千元。

(一)辦公(事務)用品：99 萬 9 千元。

1. 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 99 萬 9 千元。

(二)其他：592 萬 6 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. 員工防止事故獎勵、創新提案等獎勵 5 萬 8 千元。
3. 業務單位辦理各項會議、演練誤餐費 39 萬 7 千元。
4. 各站所需地貼 102 萬 6 千元。
5. 志工誤餐費 25 萬 2,800 元。
6. 票卡及票證收送作業所需物品 6 萬元。
7. 印製員工識別證或定期票之色帶 4 萬 4 千元。
8. 電子發票收銀機所需耗材發票用品 6 千元。
9. 淡海輕軌及安坑輕軌車務課車班等所需辦公休憩設備等費用 335 萬 9 千元。
10. 淡海輕軌及安坑輕軌站務值班用品等費用 47 萬 5 千元。
11. 安坑輕軌票務公務使用物品等費用 21 萬 2 千元。
12. 配合用途別科目調整 200 元至千元。

肆、租金與利息：148 萬 5 千元。

一、機器租金：98 萬 8 千元。

(一)機械及設備租金：98 萬 8 千元。

彩色及黑色影印機 8 套租金、捷運系統設備租金及印卡機租金。

二、交通及運輸設備租金：49 萬 7 千元。

(一)車租：49 萬 7 千元。

租賃董事長與總經理座車、搬遷及業務需求租賃大型貨車租賃費。

伍、折舊、折耗及攤銷：1,548 萬 3 千元。

一、機械及設備折舊：550 萬 8 千元。

(一)機械及設備折舊：550 萬 8 千元。

差勤管理指紋機、條碼列印機、A4 彩色雷射事務機及繪圖用電腦等。

二、交通及運輸設備折舊：19 萬 2 千元。

(一)交通及運輸設備折舊：19 萬 2 千元。

小型客貨車及總機系統等。

三、什項設備折舊：87 萬 8 千元。

(一)什項設備折舊：87 萬 8 千元。

碎紙機、飲水機、蒸飯箱、投影機、酒測器等。

四、租賃權益改良折舊：19 萬 7 千元。

(一)租賃權益改良折舊：19 萬 7 千元。

安坑機廠行政大樓裝修工作及佈纜工作等。

五、攤銷：870 萬 8 千元。

(一)攤銷電腦軟體：870 萬 8 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：20 萬 9 千元。

一、土地稅：5 萬元。

(一)一般土地地價稅：5 萬元。

出租商業空間所需土地地價稅。

二、房屋稅：10 萬元。

(一)一般房屋稅：10 萬元。

出租商業空間所需房屋稅。

三、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 至千元。

四、規費：3 萬 6 千元。

(一)行政規費：2 萬 4 千元。

1. 增資及變更登記規費 4 千元。

2. 水污染防治費 2 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111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
38,044	96,468	管理費用	520301	98,152	78,260	19,892
34,618	82,646	用人費用	5203011	78,260	78,260	
24,248	54,771	正式員額薪資	52030111	54,837	54,837	
951	960	董（理）監事報酬	5203011101	960	960	
23,298	53,811	職員薪金	5203011103	53,877	53,877	
707	6,906	超時工作報酬	52030113	3,036	3,036	
707	6,906	加班費	5203011301	3,036	3,036	
3,077	11,210	獎金	52030115	11,225	11,225	
926	4,484	考核獎金	5203011502	4,490	4,490	
2,151	6,726	其他獎金	5203011598	6,735	6,735	
1,169	4,452	退休及卹償金	52030116	3,417	3,417	
1,169	4,452	職員退休及離職金	5203011601	3,417	3,417	
	113	資遣費	52030117	57	57	
	113	職員資遣費	5203011701	57	57	
5,417	5,194	福利費	52030118	5,688	5,688	
2,211	4,957	分擔員工保險費	5203011801	5,437	5,437	
72	129	傷病醫藥費	5203011803	145	145	
3,101	73	提撥福利金	5203011804	71	71	
33	35	體育活動費	5203011805	35	35	
2,940	12,962	服務費用	5203012	17,359		17,359
	584	水電費	52030121	584		584
	566	工作場所電費	5203012102	566		566
	18	工作場所水費	5203012104	18		18
501	1,677	郵電費	52030122	2,989		2,989
47	60	郵費	5203012201	72		72
397	318	電話費	5203012202	846		846
57	1,299	數據通信費	5203012204	2,071		2,071
23	448	旅運費	52030123	444		444
23	448	國內旅費	5203012301	444		444
9	30	印刷裝訂與廣告費	52030124	30		30
9	30	印刷及裝訂費	5203012401	30		30

新北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111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
2	12	保險費	52030126	19		19
2	12	責任保險費	5203012607	19		19
1,040	8,834	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	11,916		11,916
1,040	8,834	外包費	5203012709	11,916		11,916
1,366	1,377	公關慰勞費	52030129	1,377		1,377
743	1,033	公共關係費	5203012901	1,033		1,033
623	344	員工慰勞費	5203012902	344		344
303	797	材料及用品費	5203013	2,470		2,470
303	797	用品消耗	52030132	2,470		2,470
183	278	辦公（事務）用品	5203013201	278		278
14	22	報章雜誌	5203013202	21		21
	312	服裝	5203013205	1,610		1,610
107	185	其他	5203013298	561		561
182	63	稅捐與規費	5203016	63		63
16	63	消費與行為稅	52030165	63		63
16	63	印花稅	5203016506	63		63
167		未足額進用身障人員差額補助費	52030168			
167		未足額進用身障人員差額補助費	5203016801			
38,044	96,468	總 計		98,152	78,260	19,892

新北大眾捷運股份有限公司
管理費用說明
中華民國 111 年度

壹、用人費用：7,826 萬元。

一、正式員額薪資：5,483 萬 7 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 5,387 萬 7 千元。

二、超時工作報酬：303 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，計 269 萬 3 千元。

(二)不休假加班費：計 34 萬 3 千元。

三、獎金：1,122 萬 5 千元。

(一)考核獎金：58 人，合計 449 萬元。

(二)其他獎金：58 人，合計 673 萬 5 千元。

四、退休及卹償金：341 萬 7 千元。

(一)職員退休及離職金：341 萬 7 千元。

五、資遣費：5 萬 7 千元。

(一)職員資遣費：5 萬 7 千元。

六、福利費：568 萬 8 千元。

(一)分擔員工保險費：58 人，合計 543 萬 7 千元。

(二)傷病醫藥費：員工健康檢查 14 萬 5 千元。

(三)提撥福利金：7 萬 1 千元。

(四)體育活動費：58 人，合計 3 萬 5 千元。

貳、服務費用：1,735 萬 9 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：298 萬 9 千元。

(一)郵費：公務文件遞送郵資費 7 萬 2 千元。

(二)電話費：公務聯繫電話費 84 萬 6 千元。

(三)數據通信費：數據通訊費 207 萬 1 千元。

三、旅運費：44 萬 4 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 4 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 9 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：1,191 萬 6 千元。

(一)外包費：1,191 萬 6 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 170 萬 7 千元。
2. 機房維運 240 萬元。
3. 資安健診、社交工程演練及導入 ISO 服務顧問費等 669 萬 9,562 元。
4. 淡海輕軌機廠行政大樓清潔外包費用 110 萬 9,600 元。
5. 配合用途別調整至千元。

七、公關慰勞費：137 萬 7 千元。

(一)公共關係費：103 萬 3 千元。

為業務需要之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用。

(二)員工慰勞費：34 萬 4 千元。

對事業員工傷病慰問、婚喪賀儀、餽贈等費用。

參、材料及用品費：247 萬元。

一、用品消耗：247 萬元。

(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 1 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：161 萬元。

職員 372 人制服及工作服製作費用。

(四)其他：56 萬 1 千元。

1. 進入廠區所需安全裝備 50 萬 600 元。
2. 行政單位辦理各項會議誤餐費 6 萬元。
3. 配合用途別調整 400 元至千元。

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111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
2,512	18,928	無形資產及礦產資源	37,866	
2,512	18,928	電腦軟體	37,866	
1,782	9,000	電腦軟體	5,500	
729	9,338	購置套裝軟體	32,366	帳務整合系統、災害及事故輔助系統及採購管理系統。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)、惡意軟體分析軟體、內網安全管理系統、中央控管、網路營運、快速部署工具、安全資訊和事件管理平台、身分裝置識別工具、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、檔案存取管理系統、身分與存取管理系統、備份軟體、虛擬化軟體、虛擬化主機防護系統、虛擬機作業系統、客製化威脅情報系統、供應鏈風險管理系統、端點檢測系統及自動化組態管理系統。
	590	建置公司網站		
2,512	18,928	總計	37,866	

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
一般建築及設備計畫					552		1,342
一次性項目	9522				552		1,342
合 計					552		1,342

股份有限公司

良擴充明細表

111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			
		7,691		9,585		9,585	
		7,691		9,585		9,585	
		7,691		9,585		9,585	

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	%
一般建築及設備計畫	952			9,585		9,585	100.00
一次性項目	9522			9,585		9,585	100.00
合 計				9,585		9,585	100.00

股份有限公司

充資金來源明細表

111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	%		
						9,585	100.00
						9,585	100.00
						9,585	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目		全 部					
		資 金 來 源					
名 稱	編 號	投資總額	自 有 資 金				外借資金
			營運資金	出售不適 用資產	增資	其他	
一般建築及設備計畫	952	9,585			9,585		
一次性項目	9522	9,585			9,585		
合 計		9,585			9,585		

股份有限公司

計畫預期進度明細表

111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%
					9,585	100.00	9,585	100.00
	11101- 11112				9,585	100.00	9,585	100.00
					9,585	100.00	9,585	100.00

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			6,589	1,374	943
上年度預計增減資產原值			24,167		6,293
本年度預計增減資產原值			552		1,342
資產重估增值額					
累計減損數					
本年度資產總額			31,308	1,374	8,578
折舊方法			平均法	平均法	平均法
折舊率					
本年度應提折舊					
業務費用			5,508	192	878
合計			5,508	192	878

股份有限公司

明細表

111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				16,759
		353				30,813
		7,691				9,585
		15,897				57,157
		平均法				
		197				6,775
		197				6,775

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111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				預收資本
						實 收 資 本		股 數	每股金額 (元)	
名 稱	編號	實收資本	預收資本	現金	轉帳					
地方政府資本	942020	1,300,000		300,000		160,000,000	10.00	1,600,000	100.00	
總 計		1,300,000		300,000		160,000,000	10.00	1,600,000	100.00	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
567,981	資產	511,725	575,184	-63,459
547,227	流動資產	418,830	514,257	-95,427
119,106	現金	96,381	192,868	-96,487
119,006	銀行存款	96,281	192,768	-96,487
100	零用及週轉金	100	100	0
410,808	流動金融資產	322,449	321,389	1,060
20,700	透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動	20,700	20,700	0
109	透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 流動	1,749	689	1,060
390,000	其他金融資產 - 流動	300,000	300,000	0
5,286	應收款項			
4,849	應收帳款			
437	應收利息			
	其他應收款			
802	存貨			
800	商(藥)品存貨			
2	寄銷品			
11,224	預付款項			
850	預付費用			
10,323	留抵稅額			
51	預付稅款			
14,883	不動產、廠房及設備	43,604	40,794	2,810
5,370	機械及設備	20,528	25,484	-4,956
6,589	機械及設備	31,308	30,756	552
1,218	累計折舊 - 機械及設備	-10,780	-5,272	-5,508
1,116	交通及運輸設備	792	984	-192
1,374	交通及運輸設備	1,374	1,374	0
258	累計折舊 - 交通及運輸設備	-582	-390	-192
688	什項設備	6,852	6,388	464
943	什項設備	8,578	7,236	1,342
256	累計折舊 - 什項設備	-1,726	-848	-878

新北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
7,710	租賃權益改良	15,432	7,938	7,494
7,853	租賃權益改良	15,897	8,206	7,691
144	累計折舊 - 租賃權益改良	-465	-268	-197
4,457	無形資產及礦產資源	49,291	20,133	29,158
4,457	無形資產及礦產資源	49,291	20,133	29,158
91	商標權	91	91	0
4,365	電腦軟體	49,200	20,042	29,158
1,414	其他資產			
1,414	什項資產			
1,414	暫付及待結轉帳項			
567,981	合 計	511,725	575,184	-63,459

新北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
193,537	負債			
152,358	流動負債			
152,316	應付款項			
130,580	應付帳款			
2,345	應付代收款			
19,138	應付費用			
254	應付代收保險費			
41	預收款項			
41	其他預收款			
41,179	其他負債			
41,179	什項負債			
3,967	存入保證金			
37,213	暫收及待結轉帳項			
374,444	權益	511,725	575,184	-63,459
800,000	資本	1,600,000	1,300,000	300,000
800,000	資本	1,600,000	1,300,000	300,000
800,000	資本	1,600,000	1,300,000	300,000
-425,556	保留盈餘 (或累積虧損)	-1,088,275	-724,816	-363,459
425,556	累積虧損	1,088,275	724,816	363,459
425,556	累積虧損	1,088,275	724,816	363,459
567,981	合 計	511,725	575,184	-63,459

新北大眾捷運股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國111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	100		100	272		272	372		372	本公司為維持淡海輕軌第一期路網正常商業運轉，因應淡海輕軌代操作維修結束，並配合安坑輕軌工程進度及通車期程，完成相關營運準備作業，以期達到營運安全、優質服務目標，本公司111年度需求員額數為372人，爰本年度增列272人，分別為經理1人、副理1人、襄理5人、資深工程員13人、工程員58人、助理工程員12人、資深司機員6人、司機員100人及事務員76人。
生產部分				272		272	272		272	
正式職員				272		272	272		272	
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	100		100	272		272	372		372	

新北大眾捷運股份有限公司

用人費用彙計表

中華民國111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	197,374	0	15,046	0	13,673	24,553	12,071	0	412	23,084	1,191	71	223	0	287,698
營業成本部分	103,733	0	9,570	0	5,949	12,967	6,294	0	317	13,761	939	0	163	0	153,693
運輸費用	103,733	0	9,570	0	5,949	12,967	6,294	0	317	13,761	939	0	163	0	153,693
職員	103,733	0	9,570	0	5,949	12,967	6,294	0	317	13,761	939	0	163	0	153,693
營業費用部分	93,641	0	5,476	0	7,724	11,586	5,777	0	95	9,323	252	71	60	0	134,005
業務費用	38,804	0	2,440	0	3,234	4,851	2,360	0	38	3,886	107	0	25	0	55,745
職員	38,804	0	2,440	0	3,234	4,851	2,360	0	38	3,886	107	0	25	0	55,745
管理費用	54,837	0	3,036	0	4,490	6,735	3,417	0	57	5,437	145	71	35	0	78,260
董(理)監事(國內)	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960
職員	53,877	0	3,036	0	4,490	6,735	3,417	0	57	5,437	145	71	35	0	77,300
合 計	197,374	0	15,046	0	13,673	24,553	12,071	0	412	23,084	1,191	71	223	0	287,698

說明:

- 一、本公司淡海輕軌及安坑輕軌清潔、保全、部分維修保養及淡海輕軌運輸系統計畫第一期統包工程契約剩餘款項及保留款，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1億1,043萬7千元。
- 二、淡海輕軌及安坑輕軌機廠機房維運、終端電腦服務共3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240萬元。
- 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、資訊安全監控服務、資安健診、PCIDSS輔導及驗證服務、CHEF客製化腳本技術服務，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560萬元。
- 四、外包首長座車司機共計2人、行政大樓清潔人力共計2人、工作場所輔導ISO45001、ISO9001導入服務顧問及取證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，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391萬6千元。

本頁空白

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
土地稅	9762		50		
一般土地地價稅	97622		50		
房屋稅	9764		100		
一般房屋稅	97641		100		
消費與行為稅	9765		86		
印花稅	97656		63		
使用牌照稅	97657		23		
規費	9767	36			
行政規費	97671	24			
汽車燃料使用費	97673	12			
合 計		36	236		

股份有限公司

與規費明細表

111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
					50	
					50	
					100	
					100	
					86	
					63	
					23	
				36		
				24		
				12		
				36	236	

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111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	6,225,805	17.14	106,727
上年度預算數					
客運收入	934011	人次	6,935,000	16.90	117,215
前年度決算數					
客運收入	934011	人次	3,487,060	15.24	53,148
108年度決算數					
客運收入	934011	人次	3,122,412	11.27	35,177
107年度決算數					
客運收入	934011	人次			

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111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			60	
	業務費用		60	
		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	5	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。
合 計			60	

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
54,791	142,146	用人費用	287,698	153,693	
38,978	93,575	正式員額薪資	197,374	103,733	
951	960	董（理）監事報酬	960		
38,027	92,615	職員薪金	196,414	103,733	
1,446	12,679	超時工作報酬	15,046	9,570	
1,446	12,679	加班費	10,978	5,502	
		值班費	4,068	4,068	
5,066	19,987	獎金	38,226	18,916	
1,466	8,410	考核獎金	13,673	5,949	
3,601	11,577	其他獎金	24,553	12,967	
2,073	6,812	退休及卹償金	12,071	6,294	
2,073	6,812	職員退休及離職金	12,071	6,294	
	188	資遣費	412	317	
	188	職員資遣費	412	317	
7,227	8,905	福利費	24,569	14,863	
3,938	8,584	分擔員工保險費	23,084	13,761	
130	188	傷病醫藥費	1,191	939	
3,101	73	提撥福利金	71		
59	60	體育活動費	223	163	
207,794	283,814	服務費用	186,791	143,212	
14,919	36,888	水電費	29,398	28,814	
12,740	31,095	動力費	25,108	25,108	
1,975	5,291	工作場所電費	3,893	3,327	
204	502	工作場所水費	397	379	
501	1,677	郵電費	3,388	399	
47	60	郵費	72		
397	318	電話費	1,245	399	
57	1,299	數據通信費	2,071		
112	871	旅運費	561		
112	871	國內旅費	561		

股份有限公司

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數	
業務費用	管理費用						
55,745	78,260						
38,804	54,837						
	960						
38,804	53,877						
2,440	3,036						
2,440	3,036						
8,085	11,225						
3,234	4,490						
4,851	6,735						
2,360	3,417						
2,360	3,417						
38	57						
38	57						
4,018	5,688						
3,886	5,437						
107	145						
	71						
25	35						
26,220	17,359						
	584						
	566						
	18						
	2,989						
	72						
	846						
	2,071						
117	444						
117	444						

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
16,400	9,530	印刷裝訂與廣告費	9,822		
325	530	印刷及裝訂費	822		
5,976	5,000	廣(公)告費	5,000		
10,100	4,000	業務宣導費	4,000		
604	3,282	修理保養與保固費	5,552		
11	77	一般房屋修護費	169		
323	1,034	機械及設備修護費	3,777		
4	82	交通及運輸設備修護費	99		
267	2,089	什項設備修護費	1,507		
1,941	4,793	保險費	3,587	3,562	
1,628	4,087	交通及運輸設備保險費	2,907	2,901	
313	706	責任保險費	680	661	
171,026	220,627	棧儲、包裝、代理及加工費	122,993	110,437	
287	1,639	佣金、匯費及手續費	640		
170,739	218,988	外包費	122,353	110,437	
925	4,769	專業服務費	10,113		
443	820	會計師及精算師公費	820		
64	288	法律事務費	288		
62	448	講課鐘點及稿費	478		
	294	委託檢驗試驗費	388		
214	590	委託考選訓練費	1,764		
143	2,149	電腦軟體服務費	6,177		
	180	其他專業服務費	198		
1,366	1,377	公關慰勞費	1,377		
743	1,033	公共關係費	1,033		
623	344	員工慰勞費	344		
1,675	6,616	材料及用品費	16,963		1,500
148	2,959	使用材料費	6,068		
	2,781	物料	5,535		
148	178	燃料	533		

股份有限公司

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數	
業務費用	管理費用						
9,792	30						
792	30						
5,000							
4,000							
5,552							
169							
3,777							
99							
1,507							
6	19						
6							
	19						
640	11,916						
640							
	11,916						
10,113							
820							
288							
478							
388							
1,764							
6,177							
198							
	1,377						
	1,033						
	344						
12,993	2,470						
6,068							
5,535							
533							

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
1,273	2,157	用品消耗	9,395		
306	480	辦公(事務)用品	1,277		
14	22	報章雜誌	21		
	312	服裝	1,610		
954	1,343	其他	6,487		
254	1,500	商品	1,500		1,500
254	1,500	商品	1,500		1,500
838	2,623	租金與利息	2,721	1,236	
393	1,937	機器租金	988		
393	1,937	機械及設備租金	988		
445	686	交通及運輸設備租金	1,733	1,236	
445	686	車租	1,733	1,236	
1,736	8,154	折舊、折耗及攤銷	15,483		
1,283	4,902	不動產、廠房及設備折舊	6,775		
880	4,054	機械及設備折舊	5,508		
132	132	交通及運輸設備折舊	192		
146	592	什項設備折舊	878		
124	124	租賃權益改良折舊	197		
453	3,252	攤銷	8,708		
453	3,252	攤銷電腦軟體	8,708		
295	958	稅捐與規費	272		
		土地稅	50		
		一般土地地價稅	50		
		房屋稅	100		
		一般房屋稅	100		
38	86	消費與行為稅	86		
16	63	印花稅	63		
22	23	使用牌照稅	23		
91	872	規費	36		
79	860	行政規費	24		

股份有限公司

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數	
業務費用	管理費用						
6,925	2,470						
999	278						
	21						
	1,610						
5,926	561						
1,485							
988							
988							
497							
497							
15,483							
6,775							
5,508							
192							
878							
197							
8,708							
8,708							
209	63						
50							
50							
100							
100							
23	63						
	63						
23							
36							
24							

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
12	12	汽車燃料使用費	12		
167		未足額進用身障人員差額補助費			
167		未足額進用身障人員差額補助費			
15	60	會費、捐助與分攤	60		
15	60	會費	60		
15	60	學術團體會費	60		
267,144	444,371	總計	509,988	298,141	1,500

新北大眾捷運股份有限公司

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充 一般建築及設備計畫 機械及設備	956 956 956	109	係因防疫所需，辦理防疫物資採購，經本府109年11月19日新北府主基預字第1092257940號函核定先行辦理。