

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

新北市總決算

捷運工程局主管

新北市軌道建設發展基金
附屬單位決算

(非營業部分)

新北市政府捷運工程局編

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金

目次

中華民國105年度

甲、總說明	第	1-4	頁
乙、主要表			
一、收支餘絀決算表	第	5	頁
二、餘絀撥補決算表	第	6	頁
三、現金流量決算表	第	7-8	頁
四、平衡表	第	10-13	頁
丙、附屬表			
一、業務收入明細表	第	15	頁
二、業務外收入明細表	第	16	頁
三、行銷及業務費用明細表	第	17-18	頁
四、管理及總務費用明細表	第	19-20	頁
五、資產折舊明細表	第	21	頁
六、公庫撥補款明細表	第	22	頁
七、固定資產建設改良擴充明細表	第	23	頁
八、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第	24-29	頁
九、長期債務增減明細表	第	30-33	頁
十、主要營運項目執行績效摘要表	第	34-38	頁
十一、基金數額增減明細表	第	39	頁
十二、員工人數彙計表	第	40	頁
十三、用人費用彙計表	第	42-45	頁
十四、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	46	頁
十五、各項費用彙計表	第	47-49	頁
十六、管制性項目及統計所需項目比較表	第	50	頁

甲、總 說 明

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金
總 說 明
中華民國 105 年度

一、業務計畫實施績效

辦理新北市「三環三線」捷運系統建設計畫；「三環三線」是由已通車、興建中及規劃中的捷運路線所構成，建設完成後形成新北市境內主要捷運路網，包含「第一環」指的是環狀線（第一階段）、環狀線（第二階段），加上已通車的文湖線；「第二環」為萬大-中和-樹林線結合新莊線；「第三環」則是指已通車的板橋土城線、頂埔線，興建中的三鶯線及機場線，再連結到桃園市境內的捷運線；另「三線」，指的是淡海輕軌、安坑輕軌及汐止民生線，臚列 105 年度執行之重大計畫如下：

(一)、臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）：

本年度可用預算數 103 億 222 萬 2,642 元，包含本年度法定預算數 88 億 6,112 萬 8,000 元及以前年度保留數 14 億 4,109 萬 4,642 元，執行結果決算數 93 億 9,078 萬 9,968 元。本計畫持續進行土建工程施工、機電系統工程共同性管理文件審查、電聯車及機電設備製造、廠測及現場安裝作業、辦理交通用地與鄰地間界址糾紛，以及土地與地上物所有權人所提訴訟等相關事宜。另首列原型電聯車已於 105 年 11 月 24 日抵臺，105 年 12 月 12 日於南機廠舉行列車媒體見面會。

(二)、臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線（第一期工程）：

本年度可用預算數 37 億 9,528 萬 5,263 元，包含本年度法定預算數 26 億 4,807 萬 7,000 元及以前年度保留數 11 億 4,720 萬 8,263 元，執行結果決算數 11 億 1,214 萬 3,399 元。本計畫土建工程部分，CQ860 區段標已於 104 年 8 月 31 日決標，104 年 9 月 25 日簽約，104 年 10 月 15 日開工；CQ861 標目前進行各項施工計畫書送審及連續壁施工作業；CQ850 區段標已於 104 年 11 月 11 日決標，目前進行連續壁施工及管線遷移作業。原編列於 104 年度辦理之新北市轄內各站明開挖站體設定地上權補償費，因地籍分割作業於 104 年 5 月始完成，為趕辦後續徵收程序，於 104 年 7 月 31 日及 9 月 24 日分別舉辦二場公聽會，並於 105 年 1 月 21 日召開 LG05 站設定地上權協議會，因地主皆不同意以設定地上權方式辦理，將併同 LG06、07 站協議後之結果報請徵收，預計於 106 年底可執行完畢。

(三)、臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設：

本年度可用預算數 2 億 931 萬 4,867 元，包含本年度法定預算數 1 億 803 萬 9,000 元及以前年度保留數 1 億 127 萬 5,867 元，執行結果決算數 1 億 6,311 萬 830 元。本計畫進行驗收營運改善及通車後保固作業，於 104 年 7 月 6 日正式營運通車。

(四)、臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程：

本年度可用預算數 1 億 1,291 萬 9,200 元，包含本年度法定預算數 1 億 1,275 萬 8,000 元及以前年度保留數 16 萬 1,200 元，執行結果決算數 1 億 1,241 萬 2,800 元。本計畫已完成新莊線 CK570J 區段標新莊機廠銜接線及延伸段隧道結構施作及回填作業、機電工程招標文件擬定及上網公告作業。另蘆洲線持續辦理土建、機電工程保固作業。

(五)、淡海輕軌運輸系統：

本年度可用預算數 31 億 3,289 萬 7,205 元，包含本年度法定預算數 31 億 2,702 萬 8,000 元及以前年度保留數 586 萬 9,205 元，執行結果決算數 24 億 4,898 萬 5,694 元。本計畫已完成統包工程期末細部設計、先期工程竣工、統包工程五墩柱區之高架橋基礎、機廠用地都計變更經內政部都市計畫委員會原則通過及墩柱用地先行取得等相關工作，並持續辦理輕軌主體建設土建、軌道、機電工程施工及車輛零組件製造生產、組裝等作業。

(六)、捷運三鶯線建設計畫：

本年度可用預算數 23 億 3,066 萬 7,719 元，包含本年度法定預算數 23 億 3,016 萬 9,000 元及以前年度保留數 49 萬 8,719 元，執行結果決算數 21 億 747 萬 1,714 元。本計畫綜合規劃報告已於 104 年 6 月 2 日奉行政院核定，刻正辦理基本設計及專案管理作業；獨立驗證與認證委託技術服務案已於 104 年 6 月 17 日決標；監造顧問委託技術服務案已於 104 年 12 月 11 日公告，預計於 105 年 1 月 20 日開標；統包工程已於 105 年 5 月 16 日決標，目前施作三峽區龍埔路井基工程。

(七)、安坑輕軌建設計畫：

本年度可用預算數 14 億 1,748 萬 7,191 元，包含本年度法定預算數 14 億 1,710 萬 9,000 元及以前年度保留數 37 萬 8,191 元，執行結果決算數 12 億 4,409 萬 6,239 元。本計畫綜合規劃報告已於 104 年 6 月 8 日奉行政院核定，刻正辦理基本設計及專案管理作業；安坑輕軌運輸系統 CA01 標安坑輕軌安一路段路基工程已完工；監造顧問委託技術服務案已於 104 年 11 月 27 日公告，於 105 年 1 月決標；統包工程已於 104 年 12 月 8 日公告，於 105 年 3 月 3 日決標，機電系統統包工程已於 105 年 9 月 27 日決標，於 105 年 11 月 11 日完成簽約，目前施作安一路路基改善工程及新工處代辦安一路安和支線工程、安一路二期工程(玫瑰安泰段)施工中。

(八)、捷運汐止民生線設計畫：

本年度可用預算數 1,000 萬元，全數為本年度法定預算數，執行結果決算數 130 萬 5,209 元。預算金額為辦理第 2 期路線環境影響評估作業、都市計畫變更、基本設計及綜合規劃報告，交通部於 105 年 6 月 13 日函復應依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」之規定，完成第 2 期路線段環境影響說明或評估審議核定及辦理都市計畫變更審議程序後再送審議，台北市政府捷運工程局刻正辦理環評委託技術服務招標作業。

(九)、臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線（第二期工程）：

本年度可用預算數 2,700 萬元，包含本年度法定預算數 300 萬元及以前年度保留數 2,400 萬元，執行結果決算數 81 萬 6,215 元。預算金額為辦理萬大線第二期都市計畫變更及基本設計作業。因萬大線第二期修正財務計畫報核作業，前受台北市政府審查經費與期程與本府未達共識，報核中央期程延後未如預期，導致都市計畫與基本設計發包啟動期程延後影響預算執行率。目前各項議題已與台北市政府達成共識，106 年 1 月 26 日財務修正計畫報告書已檢送交通部審議，都市計畫變更及基本設計招標案均已結標，刻正辦理相關作業。

(十)、臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫：

本年度可用預算數 500 萬元，全數為本年度法定預算數，執行結果決算數 500 萬元。預算金額為辦理路線先期調查及基本設計相關作業費用。

二、收支餘絀情形

(一)、本年度法定預算編列業務收入 12 億 8,614 萬 8,000 元，業務成本與費用 1 億 3,758 萬 9,000 元，業務賸餘 11 億 4,855 萬 9,000 元，本年度賸餘 11 億 4,855 萬 9,000 元。執行結果：業務收入 11 億 4,159 萬 1,000 元，業務成本與費用 9,241 萬 5,497 元，業務賸餘 10 億 4,917 萬 5,503 元；業務外收入 1,520 萬 9,778 元（其中利息收入 454 萬 3,198 元、違規罰款收入 1,064 萬 8,332 元、雜項收入 1 萬 8,248 元）。

(二)、本年度賸餘 10 億 6,438 萬 5,281 元。收入執行率 88.76%，主要係公務預算補助本基金遭刪減 1 億 4,000 萬元，致基金短收；支出執行率 67.17%，主要為業務費用之委託調查研究費未執行，係因可行性研究未核定，無法啟動綜規作業，另管理及總務費用之執行率 72.27%，係因預算員額尚未補實所致。

三、餘絀撥補實況

前期賸餘 44 億 6,000 萬 8,080 元於本年度全數撥充基金；本年度賸餘 10 億 6,438 萬 5,281 元，全數列為未分配賸餘，合計未分配賸餘 10 億 6,438 萬 5,281 元。

四、現金流量結果

(一)、業務活動之現金流量：本年度決算業務活動之淨現金流入 70 億 2,884 萬 4,325 元，主要係本年度賸餘 10 億 6,438 萬 5,281 元及調整非現金項目 59 億 6,445 萬 9,044 元。

(二)、投資活動之現金流量：本年度決算投資活動之淨現金流出 165 億 8,728 萬 2,316 元，主要係增加固定資產 165 億 8,724 萬 2,316 元及增加無形資產 4 萬元。

(三)、融資活動之現金流量：本年度決算融資活動之淨現金流入 121 億 6,086 萬 4,030 元，主要係增加增加長期債務 26 億 1,715 萬 8,788 元、增加基金 95 億 7,316 萬 9,000 元及減少其他負債 2,946 萬 3,758 元所致。

(四)、現金及約當現金之淨增(減)：上述現金運用結果，本年度決算現金及約當現金淨增加 26 億 242 萬 6,039 元，加上期初之現金及約當現金 6 億 2,618 萬 7,615 元，合計期末之現金及約當現金 32 億 2,861 萬 3,654 元。

五、資產負債情況

(一)、資產負債結構：

1. 本年度期末資產總額 690 億 2,595 萬 4,630 元，其中流動資產 32 億 3,324 萬 8,363 元，約占資產總額 4.68%，係為銀行存款、應收利息及預付費用；固定資產 657 億 9,266 萬 6,267 元，約占資產總額 95.32%，主要係軌道系統工程之規劃設計及興建；無形資產 4 萬元，係為局徽內中文字型使用版權金等。

2. 本年度期末負債總額 228 億 4,150 萬 9,764 元，約占負債及淨值總額 33.09%，其中流動負債 60 億 1,732 萬 1,451 元，約占負債及淨值總額 8.72%，係期末估列應付代收款 7,438 萬 6,797 元、應付費用 2,042 萬 669 元、應付利息 1,680 萬 8,922 元及應付工程款 59 億 570 萬 5,063 元；長期負債 167 億 9,828 萬 7,188 元，約占負債及淨值總額 24.34%，係臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）、臺北都會區大眾捷

運系統萬大—中和—樹林線（第一期工程）、臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程、淡海輕軌運輸系統、捷運三鶯線建設計畫、安坑輕軌建設計畫工程經費之長期借款；其他負債 2,590 萬 1,125 元，約占負債及淨值總額 0.04%，係為履約廠商之存入保證金等。

3. 本年度期末淨值總額 461 億 8,444 萬 4,866 元，約占負債及淨值總額 66.91%，其中基金 451 億 1,966 萬 4,315 元，約占負債及淨值總額 65.37%，係公務預算挹注軌道系統工程之規劃設計及興建所需之資金及賸餘撥充基金數額，公積 39 萬 5,270 元，係電腦設備、機械設備及什項設備等移轉撥入基金，累積餘絀 10 億 6,438 萬 5,281 元，約占負債及淨值總額 1.54%，為本年度賸餘結轉所致。

(二)、資產負債變動情形：

1. 本年度期末資產總額 690 億 2,595 萬 4,630 元，較期初資產總額 498 億 3,276 萬 3,498 元，增加 191 億 9,319 萬 1,132 元(增加 38.52%)。
2. 本年度期末負債總額 228 億 4,150 萬 9,764 元，較期初負債總額 142 億 8,587 萬 2,913 元，增加 85 億 5,563 萬 6,851 元(增加 59.89%)。
3. 本年度期末淨值總額 461 億 8,444 萬 4,866 元，較期初淨值總額 355 億 4,689 萬 585 元，增加 106 億 3,755 萬 4,281 元(增加 29.93%)。

六、其他

104 年度累積未分配賸餘 44 億 6,000 萬 8,080 元撥充基金，因業務需要超過 105 年度預算數部分 3,242 萬 1,080 元，依本府 105 年 9 月 29 日新北府主基預字第 1051853788 號函核定併入決算辦理。

乙、主 要 表

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 收支餘絀決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	1,286,148,000	100.00	1,141,591,000	100.00	-144,557,000	-11.24	4,500,000,000	100.00
其他業務收入	1,286,148,000	100.00	1,141,591,000	100.00	-144,557,000	-11.24	4,500,000,000	100.00
其他補助收入	1,286,148,000	100.00	1,141,591,000	100.00	-144,557,000	-11.24	4,500,000,000	100.00
業務成本與費用	137,589,000	10.70	92,415,497	8.10	-45,173,503	-32.83	73,881,152	1.64
行銷及業務費用	21,091,000	1.64	8,226,784	0.72	-12,864,216	-60.99	6,731,566	0.15
業務費用	21,091,000	1.64	8,226,784	0.72	-12,864,216	-60.99	6,731,566	0.15
管理及總務費用	116,498,000	9.06	84,188,713	7.37	-32,309,287	-27.73	67,149,586	1.49
管理費用及總務費用	116,498,000	9.06	84,188,713	7.37	-32,309,287	-27.73	67,149,586	1.49
業務賸餘(短絀-)	1,148,559,000	89.30	1,049,175,503	91.90	-99,383,497	-8.65	4,426,118,848	98.36
業務外收入	0	0.00	15,209,778	1.33	15,209,778	0.00	33,889,232	0.75
財務收入	0	0.00	4,543,198	0.40	4,543,198	0.00	2,237,799	0.05
利息收入	0	0.00	4,543,198	0.40	4,543,198	0.00	2,237,799	0.05
其他業務外收入	0	0.00	10,666,580	0.93	10,666,580	0.00	31,651,433	0.70
違規罰款收入	0	0.00	10,648,332	0.93	10,648,332	0.00	10,765,332	0.24
雜項收入	0	0.00	18,248	0.00	18,248	0.00	20,886,101	0.46
業務外賸餘(短絀-)	0	0.00	15,209,778	1.33	15,209,778	0.00	33,889,232	0.75
本期賸餘(短絀-)	1,148,559,000	89.30	1,064,385,281	93.24	-84,173,719	-7.33	4,460,008,080	99.11

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 餘絀撥補決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	5,636,519,000	100.00	5,524,393,361	100.00	-112,125,639	-1.99	8,391,523,430	100.00
本期賸餘	1,148,559,000	20.38	1,064,385,281	19.27	-84,173,719	-7.33	4,460,008,080	53.15
前期未分配賸餘	4,487,960,000	79.62	4,460,008,080	80.73	-27,951,920	-0.62	3,931,515,350	46.85
分配之部	4,427,587,000	78.55	4,460,008,080	80.73	32,421,080	0.73	3,931,515,350	46.85
賸餘撥充基金數	4,427,587,000	78.55	4,460,008,080	80.73	32,421,080	0.73	3,931,515,350	46.85
未分配賸餘	1,208,932,000	21.45	1,064,385,281	19.27	-144,546,719	-11.96	4,460,008,080	53.15

註：105年度「新北市軌道建設發展基金」賸餘撥充基金原列預算數44億2,758萬7,000元，因業務需要依據105年9月29日新北府主基預字第1051853788號函奉准以104年度未分配賸餘決算數44億6,000萬8,080元撥充基金。

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	1,148,559,000	1,064,385,281	-84,173,719	-7.33
調整非現金項目	1,441,000	5,964,459,044	5,963,018,044	413,811.11
折舊及折耗	1,363,000	1,151,932	-211,068	-15.49
攤銷	78,000	0	-78,000	-100.00
流動資產淨減(淨增-)	0	-4,634,709	-4,634,709	0.00
流動負債淨增(淨減-)	0	5,967,941,821	5,967,941,821	0.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,150,000,000	7,028,844,325	5,878,844,325	511.20
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-18,623,069,000	-16,587,242,316	2,035,826,684	-10.93
增加固定資產	-18,623,069,000	-16,587,242,316	2,035,826,684	-10.93
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-360,000	-40,000	320,000	-88.89
增加無形資產	-360,000	-40,000	320,000	-88.89
投資活動之淨現金流入(流出-)	-18,623,429,000	-16,587,282,316	2,036,146,684	-10.93
融資活動之現金流量				
增加長期負債	7,900,260,000	2,617,158,788	-5,283,101,212	-66.87
增加長期債務	7,900,260,000	2,617,158,788	-5,283,101,212	-66.87
增加基金、公積及填補短絀	9,573,169,000	9,573,169,000	0	0.00
增加基金	9,573,169,000	9,573,169,000	0	0.00
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	-29,463,758	-29,463,758	0.00
減少其他負債	0	-29,463,758	-29,463,758	0.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	17,473,429,000	12,160,864,030	-5,312,564,970	-30.40
現金及約當現金之淨增(淨減)	0	2,602,426,039	2,602,426,039	0.00

註：不影響現金流量之投資及融資活動為賸餘撥充基金44億6,000萬8,080元，係以104年度當期賸餘全數撥充基金。

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
-)				
期初現金及約當現金	115,630,000	626,187,615	510,557,615	441.54
期末現金及約當現金	115,630,000	3,228,613,654	3,112,983,654	2,692.19

本 頁 空 白

新北市政府
新北市軌道
平 衡
中華民國105年

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	69,025,954,630	100.00	49,832,763,498	100.00	19,193,191,132	38.52
流動資產	3,233,248,363	4.68	626,187,615	1.26	2,607,060,748	416.34
現金	3,228,613,654	4.68	626,187,615	1.26	2,602,426,039	415.60
銀行存款	3,228,613,654	4.68	626,187,615	1.26	2,602,426,039	415.60
應收款項	835,655	0.00	0	0.00	835,655	0.00
應收利息	105,188	0.00	0	0.00	105,188	0.00
其他應收款	730,467	0.00	0	0.00	730,467	0.00
預付款項	3,799,054	0.01	0	0.00	3,799,054	0.00
預付費用	3,799,054	0.01	0	0.00	3,799,054	0.00
固定資產	65,792,666,267	95.32	49,206,575,883	98.74	16,586,090,384	33.71
土地	504,647,519	0.73	0	0.00	504,647,519	0.00
土地	504,647,519	0.73	0	0.00	504,647,519	0.00
機械及設備	571,195	0.00	1,602,122	0.00	-1,030,927	-64.35
機械及設備	1,839,349	0.00	2,864,429	0.01	-1,025,080	-35.79
累計折舊－機械及設備(-)	1,268,154	0.00	1,262,307	0.00	5,847	0.46
交通及運輸設備	2,369,642	0.00	2,933,431	0.01	-563,789	-19.22
交通及運輸設備	2,905,693	0.00	3,284,245	0.01	-378,552	-11.53
累計折舊－交通及運輸設備(-)	536,051	0.00	350,814	0.00	185,237	52.80
什項設備	2,540,246	0.00	987,214	0.00	1,553,032	157.31
什項設備	4,014,663	0.01	1,500,783	0.00	2,513,880	167.50
累計折舊－什項設備(-)	1,474,417	0.00	513,569	0.00	960,848	187.09
購建中固定資產	65,282,537,665	94.58	49,201,053,116	98.73	16,081,484,549	32.69
未完工程	36,989,638,325	53.59	25,942,815,391	52.06	11,046,822,934	42.58
預付工程及土地款	28,292,899,340	40.99	23,258,237,725	46.67	5,034,661,615	21.65

附註：

- 1.信託代理保證資產(負債)，本年度及上年度各有80億3,795萬8,916元及27億5,001萬8,916元。
- 2.機械及設備140萬330元，依新北財產字第1051428517號函「財產分類編碼有誤」，重分類為什項設備。
- 3.交通及運輸設備111萬3,550元，依新北財產字第1051428517號函「財產分類編碼有誤」，重分類為什項設備。

捷運工程局
建設發展基金
表

12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	22,841,509,764	33.09	14,285,872,913	28.67	8,555,636,851	59.89
流動負債	6,017,321,451	8.72	49,379,630	0.10	5,967,941,821	12,085.84
應付款項	6,017,321,451	8.72	49,379,630	0.10	5,967,941,821	12,085.84
應付代收款	74,386,797	0.11	795,718	0.00	73,591,079	9,248.39
應付費用	20,420,669	0.03	22,009,184	0.04	-1,588,515	-7.22
應付利息	16,808,922	0.02	26,574,728	0.05	-9,765,806	-36.75
應付工程款	5,905,705,063	8.56	0	0.00	5,905,705,063	0.00
長期負債	16,798,287,188	24.34	14,181,128,400	28.46	2,617,158,788	18.46
長期債務	16,798,287,188	24.34	14,181,128,400	28.46	2,617,158,788	18.46
長期借款	16,798,287,188	24.34	14,181,128,400	28.46	2,617,158,788	18.46
其他負債	25,901,125	0.04	55,364,883	0.11	-29,463,758	-53.22
什項負債	25,901,125	0.04	55,364,883	0.11	-29,463,758	-53.22
存入保證金	5,024,563	0.01	34,790,287	0.07	-29,765,724	-85.56
應付保管款	20,000,000	0.03	20,000,000	0.04	0	0.00
應付退休及離職金	876,562	0.00	574,596	0.00	301,966	52.55
淨值	46,184,444,866	66.91	35,546,890,585	71.33	10,637,554,281	29.93
基金	45,119,664,315	65.37	31,086,487,235	62.38	14,033,177,080	45.14
基金	45,119,664,315	65.37	31,086,487,235	62.38	14,033,177,080	45.14
基金	45,119,664,315	65.37	31,086,487,235	62.38	14,033,177,080	45.14
公積	395,270	0.00	395,270	0.00	0	0.00
資本公積	395,270	0.00	395,270	0.00	0	0.00
受贈公積	84,075	0.00	84,075	0.00	0	0.00
其他資本公積	311,195	0.00	311,195	0.00	0	0.00
累積餘絀(-)	1,064,385,281	1.54	4,460,008,080	8.95	-3,395,622,799	-76.13
累積賸餘	1,064,385,281	1.54	4,460,008,080	8.95	-3,395,622,799	-76.13
累積賸餘	1,064,385,281	1.54	4,460,008,080	8.95	-3,395,622,799	-76.13

新北市政府
 新北市軌道
 平 衡
 中華民國105年

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	40,000	0.00	0	0.00	40,000	0.00
無形資產	40,000	0.00	0	0.00	40,000	0.00
其他無形資產	40,000	0.00	0	0.00	40,000	0.00
合 計	69,025,954,630	100.00	49,832,763,498	100.00	19,193,191,132	38.52

捷運工程局
建設發展基金
表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	69,025,954,630	100.00	49,832,763,498	100.00	19,193,191,132	38.52

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金

業務收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	1,286,148,000	1,141,591,000	-144,557,000	-11.24	主要係公務預算補助 基金之獎補助費遭議 會刪減1億4,000萬元 ，致基金短收。
其他業務收入	1,286,148,000	1,141,591,000	-144,557,000	-11.24	
其他補助收入	1,286,148,000	1,141,591,000	-144,557,000	-11.24	

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 業務外收入明細表
 中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務外收入	0	15,209,778	15,209,778	0.00	
財務收入	0	4,543,198	4,543,198	0.00	
利息收入	0	4,543,198	4,543,198	0.00	主要係環狀線(第一階段)利息收入。
其他業務外收入	0	10,666,580	10,666,580	0.00	
違規罰款收入	0	10,648,332	10,648,332	0.00	主要係環狀線(第一階段)工程罰款違約金。
雜項收入	0	18,248	18,248	0.00	主要係土城延伸頂埔段工程民眾閱覽複製文件收入與以前年度費用溢列沖轉所致。

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 行銷及業務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	21,091,000	8,226,784	-12,864,216	-60.99	主要係可行性研究未核定，無法啟動綜規作業所致，其餘各項業務費用均依實際狀況撙節開支。
業務費用	21,091,000	8,226,784	-12,864,216	-60.99	
服務費用	17,618,000	4,474,472	-13,143,528	-74.60	
旅運費	2,148,000	1,879,125	-268,875	-12.52	
國內旅費	338,000	692,957	354,957	105.02	
國外旅費	1,810,000	1,186,168	-623,832	-34.47	
印刷裝訂與廣告費	1,385,000	1,299,475	-85,525	-6.18	
印刷及裝訂費	185,000	651,192	466,192	252.00	
廣（公）告費	400,000	271,665	-128,335	-32.08	
業務宣導費	800,000	376,618	-423,382	-52.92	
修理保養及保固費	473,000	1,113,720	640,720	135.46	
機械及設備修護費	357,000	979,829	622,829	174.46	
交通及運輸設備修護費	55,000	54,715	-285	-0.52	
什項設備修護費	61,000	79,176	18,176	29.80	
保險費	14,000	11,952	-2,048	-14.63	
交通及運輸設備保險費	14,000	11,952	-2,048	-14.63	
專業服務費	13,598,000	170,200	-13,427,800	-98.75	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	168,000	135,100	-32,900	-19.58	
委託調查研究費	13,200,000	0	-13,200,000	-100.00	
委託考選訓練費	80,000	35,100	-44,900	-56.13	
電子計算機軟體服務費	150,000	0	-150,000	-100.00	
材料及用品費	998,000	1,019,200	21,200	2.12	
使用材料費	198,000	188,967	-9,033	-4.56	
燃料	198,000	188,967	-9,033	-4.56	
用品消耗	800,000	830,233	30,233	3.78	
辦公（事務）用品	700,000	735,082	35,082	5.01	
其他	100,000	95,151	-4,849	-4.85	
租金與利息	910,000	1,468,545	558,545	61.38	

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 行銷及業務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機器租金	740,000	1,144,265	404,265	54.63	
電腦硬、軟體租金及使用費	20,000	0	-20,000	-100.00	
機械及設備租金	720,000	1,144,265	424,265	58.93	
交通及運輸設備租金	170,000	324,280	154,280	90.75	
車租	170,000	324,280	154,280	90.75	
折舊、折耗及攤銷	1,441,000	1,151,932	-289,068	-20.06	
機械及設備折舊	623,000	102,826	-520,174	-83.50	
機械及設備折舊	623,000	102,826	-520,174	-83.50	
交通及運輸設備折舊	544,000	395,556	-148,444	-27.29	
交通及運輸設備折舊	544,000	395,556	-148,444	-27.29	
什項設備折舊	196,000	653,550	457,550	233.44	
什項設備折舊	196,000	653,550	457,550	233.44	
攤 銷	78,000	0	-78,000	-100.00	
攤銷電腦軟體費	78,000	0	-78,000	-100.00	
稅捐與規費(強制費)	74,000	56,635	-17,365	-23.47	
消費與行為稅	45,000	35,512	-9,488	-21.08	
使用牌照稅	45,000	35,512	-9,488	-21.08	
規 費	29,000	21,123	-7,877	-27.16	
行政規費與強制費	3,000	1,950	-1,050	-35.00	
汽車燃料使用費	26,000	19,173	-6,827	-26.26	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交 流活動費	50,000	56,000	6,000	12.00	
會費	50,000	30,000	-20,000	-40.00	
學術團體會費	50,000	30,000	-20,000	-40.00	
競賽及交流活動費	0	26,000	26,000	0.00	
交流活動費	0	26,000	26,000	0.00	

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 管理及總務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	116,498,000	84,188,713	-32,309,287	-27.73	主要係預算員額尚未補實所致，其餘各項管理及總務費用均依實際狀況撙節開支。
管理費用及總務費用	116,498,000	84,188,713	-32,309,287	-27.73	
用人費用	113,089,000	77,524,958	-35,564,042	-31.45	
正式員額薪資	80,331,000	55,489,780	-24,841,220	-30.92	
職員薪金	80,331,000	55,489,780	-24,841,220	-30.92	
聘僱及兼職人員薪資	1,093,000	1,092,792	-208	-0.02	
聘用人員薪金	1,093,000	1,092,792	-208	-0.02	
超時工作報酬	1,260,000	1,632,994	372,994	29.60	
加班費	1,260,000	1,632,994	372,994	29.60	
獎金	15,740,000	9,223,930	-6,516,070	-41.40	
考績獎金	6,695,000	3,873,742	-2,821,258	-42.14	
年終獎金	9,045,000	5,350,188	-3,694,812	-40.85	
退休及卹償金	6,607,000	4,718,255	-1,888,745	-28.59	
職員退休及離職金	6,607,000	4,718,255	-1,888,745	-28.59	
福利費	8,058,000	5,367,207	-2,690,793	-33.39	
分擔員工保險費	6,605,000	4,448,382	-2,156,618	-32.65	
傷病醫藥費	235,000	63,000	-172,000	-73.19	
其他福利費	1,218,000	855,825	-362,175	-29.74	
服務費用	3,009,000	6,248,680	3,239,680	107.67	
水電費	904,000	896,931	-7,069	-0.78	
工作場所電費	880,000	877,105	-2,895	-0.33	
工作場所水費	24,000	19,826	-4,174	-17.39	
郵電費	356,000	897,076	541,076	151.99	
郵費	60,000	297,022	237,022	395.04	
電話費	290,000	577,033	287,033	98.98	
數據通信費	6,000	23,021	17,021	283.68	
旅運費	65,000	61,445	-3,555	-5.47	
國內旅費	65,000	61,445	-3,555	-5.47	

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 管理及總務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	15,000	12,230	-2,770	-18.47	
印刷及裝訂費	15,000	12,230	-2,770	-18.47	
修理保養及保固費	62,000	2,097,873	2,035,873	3,283.67	
一般房屋修護費	62,000	2,097,873	2,035,873	3,283.67	
一般服務費	662,000	1,592,487	930,487	140.56	
外包費	468,000	1,408,500	940,500	200.96	
體育活動費	194,000	183,987	-10,013	-5.16	
公共關係費	945,000	690,638	-254,362	-26.92	
公共關係費	945,000	690,638	-254,362	-26.92	
材料及用品費	400,000	415,075	15,075	3.77	
用品消耗	400,000	415,075	15,075	3.77	
辦公（事務）用品	400,000	415,075	15,075	3.77	

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 資產折舊明細表
 中華民國105年度

單位：新臺幣元

項目	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	合計
原值	2,864,429	3,284,245	1,500,783	7,649,457
減:以前年度已提列折舊數	1,262,307	350,814	513,569	2,126,690
上年度期末帳面價值	1,602,122	2,933,431	987,214	5,522,767
加:本年度新增資產價值	375,250	734,998	0	1,110,248
減:本年度減少資產價值	0	0	0	0
加(減):調整數	-1,303,351	-903,231	2,206,582	0
減:本年度提列折舊數	102,826	395,556	653,550	1,151,932
本年度期末帳面價值	571,195	2,369,642	2,540,246	5,481,083
本年度提折舊數	102,826	395,556	653,550	1,151,932
業務費用	102,826	395,556	653,550	1,151,932

說明:

(一)機械及設備

本年度期末帳面價值為57萬1,195元，新增資產價值37萬5,250元，
 調整數為更正財產分類為什項設備，故調整減少原值140萬330元及減少累計折舊9萬6,979元。

(二)交通及運輸設備

本年度期末帳面價值為236萬9,642元，新增資產價值73萬4,998元，
 調整數為更正財產分類為什項設備，故調整減少原值111萬3,550元及減少累計折舊21萬319元。

(三)什項設備

本年度期末帳面價值為254萬246元，
 調整數為更正財產分類為什項設備，故調整增加原值251萬3,880元及增加累計折舊30萬7,298元。

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 公庫撥補款明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	9,573,169,000.00	9,573,169,000.00	0.00	
公庫填補短絀數	0.00	0.00	0.00	
合 計	9,573,169,000.00	9,573,169,000.00	0.00	

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
固定資產之增置								
土地	0	0	0	0	0	504,647,519	504,647,519	0
土地	0	0	0	0	0	504,647,519	504,647,519	0
機械及設備	382,500	0	0	0	382,500	375,250	-7,250	0
機械及設備	382,500	0	0	0	382,500	375,250	-7,250	0
交通及運輸設備	2,720,486,087	18,623,069,000	0	0	21,343,555,087	16,082,219,547	-5,261,335,540	4,028,814,599
交通及運輸設備	2,720,486,087	18,623,069,000	0	0	21,343,555,087	16,082,219,547	-5,261,335,540	4,028,814,599
小 計	2,720,868,587	18,623,069,000	0	0	21,343,937,587	16,587,242,316	-4,756,695,271	4,028,814,599
撥入受贈及整理								
合 計	2,720,868,587	18,623,069,000	0	0	21,343,937,587	16,587,242,316	-4,756,695,271	4,028,814,599

新北市政府
 新北市軌道
 購建固定資產計畫預
 中華民國105年1月1日

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用預算				
				以前年度保留	本年度預算數	本年度奉准先辦	年度先行數	調整數
專案計畫	280,512,212,000	100		2,720,486,087	18,622,308,000	0	0	21,342,794,087
繼續計畫	248,722,945,000	100		2,720,486,087	18,617,308,000	0	0	21,337,794,087
1.臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	70,756,138,000	100	10001-10712	1,441,094,642	8,861,128,000	0	0	10,302,222,642
2.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	31,217,359,000	100	10001-10912	1,147,208,263	2,648,077,000	0	0	3,795,285,263
3.臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設	5,414,322,000	100	10001-10512	101,275,867	108,039,000	0	0	209,314,867
4.臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程	3,655,811,000	100	10001-10812	161,200	112,758,000	0	0	112,919,200
5.淡海輕軌運輸系統	15,552,235,000	100	10201-11412	5,869,205	3,127,028,000	0	0	3,132,897,205

捷運工程局
建設發展基金
算與實際進度比較表
至105年12月31日

單位：新臺幣元

預算數			決算數				未達成或超過預算之原因
占全部計畫%	截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
	金額	占全部計畫%					
7.61	73,066,058,000	26.05	16,586,132,068	77.71	65,787,185,184	90.04	
8.58	73,061,058,000	29.37	16,581,132,068	77.71	65,782,185,184	90.04	
14.56	51,639,470,000	72.98	9,390,789,968	91.15	48,228,037,326	93.39	考量工程主辦機關臺北市政府捷運工程局(以下簡稱北捷局)辦理環狀線(第一階段)工程尚有預算未執行數，後續本局將視環狀線(第一階段)工程進度與經費執行情形，覈實辦理撥款作業。
12.16	4,545,734,000	14.56	1,112,143,399	29.30	1,862,592,136	40.97	原編列於104年度辦理之新北市轄內各站明挖站體設定地上權補償費，因地籍分割作業於104年5月始完成，為趕辦後續徵收程序，於104年7月31日及9月24日分別舉辦二場公聽會，並於105年1月21日召開LG05站設定地上權協議會，因地主皆不同意以設定地上權方式辦理，將併同LG06、07站協議後之結果報請徵收。
3.87	5,414,322,000	100.00	163,110,830	77.93	5,368,117,963	99.15	1. 因受頂埔派出所工程與捷運A出入口共構延遲移交，影響後續施工及變更設計等作業致執行落後。 2. 查主辦單位北捷局截至105年12月累計未執行數尚有4億餘元。
3.09	1,781,233,000	48.72	112,412,800	99.55	1,780,726,600	99.97	本計畫因收回以前年度款項致未全數達成預算。
20.14	5,294,838,000	34.05	2,448,985,694	78.17	4,610,926,489	87.08	1. 廠商辦理計價進度落後。 2. 路線段用地徵收計畫書已提送內政部審查，因審查作業未能及於今年度發放徵收補償費。另機廠用地為保留地主參與區段徵收權利，如地主同意先行提供土地並達

新北市政府
 新北市軌道
 購建固定資產計畫預
 中華民國105年1月1日

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用預算				
				以前年度保留	本年度預算數	本年度奉准辦理	先行數	調整數
6.捷運三鶯線建設計畫	51,177,082,000	100	10301-11212	498,719	2,330,169,000	0	0	2,330,667,719
7.安坑輕軌建設計畫	16,929,344,000	100	10301-11212	378,191	1,417,109,000	0	0	1,417,487,191
8.捷運汐止民生線建設計畫	20,292,650,000	100	10301-12012	0	10,000,000	0	0	10,000,000
9.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)	33,728,004,000	100	10301-11312	24,000,000	3,000,000	0	0	27,000,000

捷運工程局
建設發展基金
算與實際進度比較表
至105年12月31日

單位：新臺幣元

預算數			決算數				未達成或超過預算之原因
占全部計畫%	截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
	金額	占全部計畫%					
							成協議者，將以申報地價10%每年給付土地使用補償金，其中已達成協議者逾半數選擇以保留參與區段徵收權利方式辦理，機廠原預定支用數係以徵收/價購估算，故與實際支用數造成落差。
4.55	2,456,169,000	4.80	2,107,471,714	90.42	2,232,972,995	90.91	三鶯線因決標期程及動工期程延後，故與原預訂之工程款項支用金額落差，相關經費將於106年請款完畢。
8.37	1,482,109,000	8.75	1,244,096,239	87.77	1,308,718,048	88.30	因本府新建工程處代辦安一路安和支線工程代辦經費1億1,046萬3,565元尚有2,761萬5,891元未支付及安一路二期工程(玫瑰安泰段)代辦經費1億8,122萬9,425元因未達工程進度尚未請款。
0.05	420,183,000	2.07	1,305,209	13.05	389,277,412	92.64	預算金額為辦理第2期路線環境影響評估作業、都市計畫變更、基本設計，綜合規劃報告，交通部於105年6月13日函復應依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」之規定，完成第2期路線段環境影響說明或評估審議核定及辦理都市計畫變更審議程序後再送審議，北捷局刻正辦理環評委託技術服務招標作業，已於106年1月26日辦理公告作業。
0.08	27,000,000	0.08	816,215	3.02	816,215	3.02	因萬大線第二期修正財務計畫報核作業，前受臺北市政府審查經費與期程與本府未達共識，報核中央期程延後未如預期，導致都市計畫與基本設計發包啟動期程延後影響預算執行率。目前各項

新北市政府
 新北市軌道
 購建固定資產計畫預
 中華民國105年1月1日

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用預算				
				以前年度保留	本年度預算數	本年度奉准先行辦理	調整數	合計
新興計畫	31,789,267,000	100		0	5,000,000	0	0	5,000,000
1.臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫	31,789,267,000	100	10101-11312	0	5,000,000	0	0	5,000,000
一般建築及設備計畫	1,143,500	100		382,500	761,000	0	0	1,143,500
一次性項目	1,143,500	100		382,500	761,000	0	0	1,143,500
機械及設備	382,500	100	10501-10512	382,500	0	0	0	382,500
交通及運輸設備	761,000	100	10501-10512	0	761,000	0	0	761,000
合計	280,513,355,500			2,720,868,587	18,623,069,000	0	0	21,343,937,587

捷運工程局
建設發展基金
算與實際進度比較表
至105年12月31日

單位：新臺幣元

預算數			決算數				未達成或超過預算之原因
占全部計畫%	截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
	金額	占全部計畫%					
0.02	5,000,000	0.02	5,000,000	100.00	5,000,000	100.00	議題已與臺北市政府達成共識，106年1月26日財務修正計畫報告書已檢送交通部審議，都市計畫變更及基本設計招標案均已結標，刻正辦理相關作業。
0.02	5,000,000	0.02	5,000,000	100.00	5,000,000	100.00	
100.00	1,143,500	100.00	1,110,248	97.09	1,110,248	97.09	採購擲節所致。
100.00	1,143,500	100.00	1,110,248	97.09	1,110,248	97.09	
100.00	382,500	100.00	375,250	98.10	375,250	98.10	
100.00	761,000	100.00	734,998	96.58	734,998	96.58	
7.61	73,067,201,500	26.05	16,587,242,316	77.71	65,788,295,432	90.04	

新北市政府
 新北市軌道
 長期債務
 中華民國

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了 借款餘額
			起	止	
1. 臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	台北富邦商業銀行、臺灣土地銀行	105	1051231	1061231	13,682,188,400
2. 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	台北富邦商業銀行、臺灣土地銀行	105	1051231	1061231	498,940,000
3. 臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設	台北富邦商業銀行、臺灣土地銀行	105	1051231	1061231	0
4. 臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程	台北富邦商業銀行、臺灣土地銀行	105	1051231	1061231	0
5. 淡海輕軌運輸系統	台北富邦商業銀行、臺灣土地銀行	105	1051231	1061231	0

捷運工程局
建設發展基金
增減明細表

105年度

單位：新臺幣元

本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
預算數	決算數	預算數	決算數	增加	減少		
5,559,729,600	0	0	0	0	0	13,682,188,400	1. 本年度舉借預算數含以前年度保留數23億6,955萬2,600元，以及當年度預算數31億9,017萬7,000元。 2. 105年未舉借(103年保留數14億3,812萬1,600元、104年保留數9億3,143萬1,000元及當年度預算數31億9,017萬7,000元，保留至106年)。
2,292,415,000	890,995,725	0	0	0	0	1,389,935,725	本借款屬自償性公共債務，自償性財源為新北市軌道建設發展基金營運收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。
9,787,000	0	0	0	0	0	0	本借款屬自償性公共債務，自償性財源為新北市軌道建設發展基金營運收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。
112,758,000	112,399,159	0	0	0	0	112,399,159	本借款屬自償性公共債務，自償性財源為新北市軌道建設發展基金營運收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。
970,469,000	663,048,485	0	0	0	0	663,048,485	本借款屬自償性公共債務，自償性財源為新北市軌道建設發展基金營運收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。

新北市政府
 新北市軌道
 長期債務
 中華民國

借款項目	債 權 人	借 款 年 度	償 還 時 間		截至上年度終了 借 款 餘 額
			起	止	
6. 捷運三鶯線建設計畫	台北富邦商業銀行、臺灣土地銀行	105	1051231	1061231	0
7. 安坑輕軌建設計畫	台北富邦商業銀行、臺灣土地銀行	105	1051231	1061231	0
合計					14,181,128,400

捷運工程局
建設發展基金
增減明細表

105年度

單位：新臺幣元

本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
預算數	決算數	預算數	決算數	增加	減少		
544,300,000	311,731,947	0	0	0	0	311,731,947	本借款屬自償性公共債務，自償性財源為新北市軌道建設發展基金營運收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。
780,354,000	638,983,472	0	0	0	0	638,983,472	本借款屬自償性公共債務，自償性財源為新北市軌道建設發展基金營運收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。
10,269,812,600	2,617,158,788	0	0	0	0	16,798,287,188	

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 主要營運項目執行績效摘要表
 中華民國105年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
1. 臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)		0	10,302,222,642	0	9,390,789,968	0	0.00	-911,432,674	-8.85	預算數為可用預算數，包含以前年度保留數14億4,109萬4,642元及本年度預算數88億6,112萬8,000元。
2. 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)		0	3,795,285,263	0	1,112,143,399	0	0.00	-2,683,141,864	-70.70	1. 預算數為可用預算數，包含以前年度保留數11億4,720萬8,263元及本年度預算數26億4,807萬7,000元。 2. 原編列於104年度辦理之新北市轄內各站明開挖站體設定地上權補償費，因地籍分割作業於104年5月始完成，為趕辦後續徵收程序，於104年7月31日及9月24日分別舉辦二場公聽會，並於105年1月21日召開LG05站設定地上權協議會，因地主皆不同意以設定地上權方式辦理，將併同LG06、07站協議後之結果報請徵收。
3. 臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設		0	209,314,867	0	163,110,830	0	0.00	-46,204,037	-22.07	1. 預算數為可用預算數，包含以前年度保留數1億127萬5,867元及本年度預算數1億803萬9,000元。

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 主要營運項目執行績效摘要表
 中華民國105年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
4. 臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程		0	112,919,200	0	112,412,800	0	0.00	-506,400	-0.45	2. 因受頂埔派出所工程與捷運A出入口共構延遲移交，影響後續施工及變更設計等作業致執行落後。 3. 查主辦單位臺北市政府捷運工程局（以下簡稱北捷局）截至105年12月累計未執行數尚有4億餘元。 預算數為可用預算數，包含以前年度保留數16萬1,200元及本年度預算數1億1,275萬8,000元。
5. 淡海輕軌運輸系統		0	3,132,897,205	0	2,448,985,694	0	0.00	-683,911,511	-21.83	1. 預算數為可用預算數，包含以前年度保留數586萬9,205元及本年度預算數31億2,702萬8,000元。 2. 路線段用地徵收計畫書已提送內政部審查，因審查作業未能及於今年度發放徵收補償費。另機廠用地為保留地主參與區段徵收權利，如地主同意先行提供土地並達成協議者，將以申報地價10%每年給付土地使用補償金，

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 主要營運項目執行績效摘要表
 中華民國105年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
6. 捷運三鶯 線建設計畫		0	2,330,667,719	0	2,107,471,714	0	0.00	-223,196,005	-9.58	其中已達成協議者 逾半數選擇以保留 參與區段徵收權利 方式辦理，機方式 辦理，機廠原預定 支用數係以徵收/價 購估算，故與實際 支用數造成落差。 預算數為可用預算 數，包含以前年度 保留數49萬8,719元 及本年度預算數23 億3,016萬9,000 元。
7. 安坑輕軌 建設計畫		0	1,417,487,191	0	1,244,096,239	0	0.00	-173,390,952	-12.23	1. 預算數為可用預 算數，包含以前年 度保留數37萬8,191 元及本年度預算數 14億1,710萬9,000 元。 2. 因本府新建工程 處代辦安一路安和 支線工程代辦經費1 億1,046萬3,565元 尚有2,761萬5,891 元未支付及安一路 二期工程(玫瑰安泰 段)代辦經費1億 8,122萬9,425元尚 未請款。
8. 捷運汐止 民生線建設 計畫		0	10,000,000	0	1,305,209	0	0.00	-8,694,791	-86.95	預算金額為辦理第2 期路線環境影響評 估作業、都市計畫 變更、基本設計， 綜合規劃報告，交 通部於105年6月13

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 主要營運項目執行績效摘要表
 中華民國105年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
9. 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)		0	27,000,000	0	816,215	0	0.00	-26,183,785	-96.98	日函復應依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」之規定，完成第2期路線段環境影響說明或評估審議核定及辦理都市計畫變更審議程序後再送審議，臺北市政府捷運工程局刻正辦理環評委託技術服務招標作業，已於106年1月26日辦理公告作業。 1. 預算數為可用預算數，包含以前年度保留數2,400萬元及本年度預算數300萬元。 2. 因萬大線第二期修正財務計畫報核作業，前受臺北市政府審查經費與期程與本府未達共識，報核中央期程延後未如預期，導致都市計畫與基本設計發包啟動期程延後影響預算執行率。目前各項議題已與臺北市政府達成共識，106年1月26日財務修正計畫報告書已檢送交通部審議，都市計畫

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 主要營運項目執行績效摘要表
 中華民國105年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算		決 算		比 較		增 減		備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
10. 臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫		0	5,000,000	0	5,000,000	0	0.00	0	0.00	變更及基本設計招標案均已結標，刻正辦理相關作業。
合 計		0	21,342,794,087	0	16,586,132,068	0	0.00	-4,756,662,019	-22.29	

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 基金數額增減明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	33,526,114,000	31,086,487,235	-2,439,626,765	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	4,427,587,000	4,460,008,080	32,421,080	
以代管公有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	9,573,169,000	9,573,169,000	-	係市庫現金增撥本基金辦理安坑輕軌建設計畫6億585萬5,000元、淡海輕軌建設計畫21億3,440萬7,000元、三鶯線建設計畫16億2,827萬9,000元、臺北捷運系統環狀線(第一階段)49億895萬1,000元、土城線延伸頂埔段9,825萬2,000元、萬大中和樹林(第一期)1億9,630萬4,000元、一般建築及設備與無形資產計畫112萬1,000元。
其他	-	-	-	
減：				
填補短絀	-	-	-	
解繳公庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	47,526,870,000	45,119,664,315	-2,407,205,685	

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部份	97	83	-14	
專任人員	97	83	-14	
職員	95	81	-14	
聘用	2	2	0	
總計	97	83	-14	

本 頁 空 白

新北市政府
 新北市軌道
 用人費用
 中華民國

項 目	算					數
	正 員 薪	式 額 資	聘 僱 人 員 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼 獎	
業務總支出部份						
業務成本與費用	80,331,000		1,093,000	1,260,000	0	15,740,000
管理及總務費用	80,331,000		1,093,000	1,260,000	0	15,740,000
合計	80,331,000		1,093,000	1,260,000	0	15,740,000

註:管理及總務費用之獎金包含以下項目:

- 1.考績獎金：預算數669萬5,000元，決算數387萬3,742元，編列及發放依據為「公務人員考績法」，發放人數57人。
- 2.年終獎金：預算數904萬5,000元，決算數535萬188元，編列及發放依據為「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，發放人數65人(含職務代理人2人及約聘2人)。

捷運工程局
建設發展基金
彙計表

105 年度

單位：新臺幣元

預 算							數
退 休 及 恤 金 償	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 人	費 用	總 計
6,607,000	0	8,058,000	0	113,089,000		0	113,089,000
6,607,000	0	8,058,000	0	113,089,000		0	113,089,000
6,607,000	0	8,058,000	0	113,089,000		0	113,089,000

新北市政府
 新北市軌道
 用人費用
 中華民國

項 目	算					數
	正 員 薪	式 額 資	聘 僱 人 員 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	
業務總支出部份						
業務成本與費用	55,489,780		1,092,792	1,632,994	0	9,223,930
管理及總務費用	55,489,780		1,092,792	1,632,994	0	9,223,930
合計	55,489,780		1,092,792	1,632,994	0	9,223,930

捷運工程局
建設發展基金
彙計表

105 年度

單位：新臺幣元

決		算					數	
退 休 及 恤 金 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 人	費 用	總 計	
4,718,255	0	5,367,207	0	77,524,958		0	77,524,958	
4,718,255	0	5,367,207	0	77,524,958		0	77,524,958	
4,718,255	0	5,367,207	0	77,524,958		0	77,524,958	

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛 數	金 額	輛 數	金 額	輛 數	%	金 額	%	
首長用車	1	635,000.00	1	635,000.00	0	0.00	0.00	0.00	增購供局長座車。 增購供同仁外出 處理捷運工程相 關業務用。
公務機車	2	126,000.00	2	99,998.00	0	0.00	-26,002.00	-20.64	
合計	3	761,000.00	3	734,998.00	0	0.00	-26,002.00	-3.42	

註：經本年度增購後，本局計有公務汽車4輛與機車2輛，包含轎式首長座車(1輛)、7-8人座小型客貨車(2輛)、廂式客貨兩用車(1輛)及一般重型機車(2輛)。

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	113,089,000	77,524,958	-35,564,042	-31.45
正式員額薪資	80,331,000	55,489,780	-24,841,220	-30.92
職員薪金	80,331,000	55,489,780	-24,841,220	-30.92
聘僱及兼職人員薪資	1,093,000	1,092,792	-208	-0.02
聘用人員薪金	1,093,000	1,092,792	-208	-0.02
超時工作報酬	1,260,000	1,632,994	372,994	29.60
加班費	1,260,000	1,632,994	372,994	29.60
獎金	15,740,000	9,223,930	-6,516,070	-41.40
考績獎金	6,695,000	3,873,742	-2,821,258	-42.14
年終獎金	9,045,000	5,350,188	-3,694,812	-40.85
退休及卹償金	6,607,000	4,718,255	-1,888,745	-28.59
職員退休及離職金	6,607,000	4,718,255	-1,888,745	-28.59
福利費	8,058,000	5,367,207	-2,690,793	-33.39
分擔員工保險費	6,605,000	4,448,382	-2,156,618	-32.65
傷病醫藥費	235,000	63,000	-172,000	-73.19
其他福利費	1,218,000	855,825	-362,175	-29.74
服務費用	20,627,000	10,723,152	-9,903,848	-48.01
水電費	904,000	896,931	-7,069	-0.78
工作場所電費	880,000	877,105	-2,895	-0.33
工作場所水費	24,000	19,826	-4,174	-17.39
郵電費	356,000	897,076	541,076	151.99
郵費	60,000	297,022	237,022	395.04
電話費	290,000	577,033	287,033	98.98
數據通信費	6,000	23,021	17,021	283.68
旅運費	2,213,000	1,940,570	-272,430	-12.31
國內旅費	403,000	754,402	351,402	87.20
國外旅費	1,810,000	1,186,168	-623,832	-34.47
印刷裝訂與廣告費	1,400,000	1,311,705	-88,295	-6.31
印刷及裝訂費	200,000	663,422	463,422	231.71
廣(公)告費	400,000	271,665	-128,335	-32.08
業務宣導費	800,000	376,618	-423,382	-52.92
修理保養及保固費	535,000	3,211,593	2,676,593	500.30
一般房屋修護費	62,000	2,097,873	2,035,873	3,283.67
機械及設備修護費	357,000	979,829	622,829	174.46
交通及運輸設備修護費	55,000	54,715	-285	-0.52
什項設備修護費	61,000	79,176	18,176	29.80
保險費	14,000	11,952	-2,048	-14.63

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
交通及運輸設備保險費	14,000	11,952	-2,048	-14.63
一般服務費	662,000	1,592,487	930,487	140.56
外包費	468,000	1,408,500	940,500	200.96
體育活動費	194,000	183,987	-10,013	-5.16
專業服務費	13,598,000	170,200	-13,427,800	-98.75
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	168,000	135,100	-32,900	-19.58
委託調查研究費	13,200,000	0	-13,200,000	-100.00
委託考選訓練費	80,000	35,100	-44,900	-56.13
電子計算機軟體服務費	150,000	0	-150,000	-100.00
公共關係費	945,000	690,638	-254,362	-26.92
公共關係費	945,000	690,638	-254,362	-26.92
材料及用品費	1,398,000	1,434,275	36,275	2.59
使用材料費	198,000	188,967	-9,033	-4.56
燃料	198,000	188,967	-9,033	-4.56
用品消耗	1,200,000	1,245,308	45,308	3.78
辦公(事務)用品	1,100,000	1,150,157	50,157	4.56
其他	100,000	95,151	-4,849	-4.85
租金與利息	910,000	1,468,545	558,545	61.38
機器租金	740,000	1,144,265	404,265	54.63
電腦硬、軟體租金及使用費	20,000	0	-20,000	-100.00
機械及設備租金	720,000	1,144,265	424,265	58.93
交通及運輸設備租金	170,000	324,280	154,280	90.75
車租	170,000	324,280	154,280	90.75
折舊、折耗及攤銷	1,441,000	1,151,932	-289,068	-20.06
機械及設備折舊	623,000	102,826	-520,174	-83.50
機械及設備折舊	623,000	102,826	-520,174	-83.50
交通及運輸設備折舊	544,000	395,556	-148,444	-27.29
交通及運輸設備折舊	544,000	395,556	-148,444	-27.29
什項設備折舊	196,000	653,550	457,550	233.44
什項設備折舊	196,000	653,550	457,550	233.44
攤銷	78,000	0	-78,000	-100.00
攤銷電腦軟體費	78,000	0	-78,000	-100.00
稅捐與規費(強制費)	74,000	56,635	-17,365	-23.47
消費與行為稅	45,000	35,512	-9,488	-21.08
使用牌照稅	45,000	35,512	-9,488	-21.08
規費	29,000	21,123	-7,877	-27.16

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
行政規費與強制費	3,000	1,950	-1,050	-35.00
汽車燃料使用費	26,000	19,173	-6,827	-26.26
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	50,000	56,000	6,000	12.00
會費	50,000	30,000	-20,000	-40.00
學術團體會費	50,000	30,000	-20,000	-40.00
競賽及交流活動費	0	26,000	26,000	0.00
交流活動費	0	26,000	26,000	0.00
合 計	137,589,000	92,415,497	-45,173,503	-32.83

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	3,955,000	2,525,089	-1,429,911	-36.15	
國外旅費	1,810,000	1,186,168	-623,832	-34.47	
廣（公）告費	400,000	271,665	-128,335	-32.08	
業務宣導費	800,000	376,618	-423,382	-52.92	
公共關係費	945,000	690,638	-254,362	-26.92	
統計所需項目	168,000	135,100	-32,900	-19.58	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	168,000	135,100	-32,900	-19.58	

主辦會計人員：會計室主任 廖淑真

基金主持人：新北市政府
工程局長 趙紹廉