

# 中華民國 106 年度

( 106年 1 月 1 日至 106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106年度

甲、總說明	第	1-4	頁
乙、主要表			
1、收支餘絀決算表	第	5	頁
2、餘絀撥補決算表	第	6	頁
3、現金流量決算表	第	7-8	頁
4、平衡表	第	10-13	頁
丙、附屬表			
1、業務收入明細表	第	15	頁
2、業務外收入明細表	第	16	頁
3、行銷及業務費用明細表	第	17-18	頁
4、管理及總務費用明細表	第	19-20	頁
5、資產折舊明細表	第	21	頁
6、公庫撥補款明細表	第	22	頁
7、固定資產建設改良擴充明細表	第	23	頁
8、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
9、長期債務增減明細表	第	30-33	頁
10、主要營運項目執行績效摘要表	第	34-38	頁
11、基金數額增減明細表	第	39	頁
12、員工人數彙計表	第	40	頁
13、用人費用彙計表	第	42-45	頁
14、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	46	頁
15、各項費用彙計表	第	47-49	頁
16、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 106 年度

一、業務計畫實施績效

本年度預算尚未經議會審議通過，故以本府函送議會審議之預算案數表達。

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 106 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 71 億 63 萬 674 元，包含本年度預算案數 61 億 8,919 萬 8,000 元及以前年度保留數 9 億 1,143 萬 2,674 元，執行結果決算數 66 億 3,901 萬 9,877 元，較預算數減少 4 億 6,161 萬 797 元。主要係因電聯車、供電、通訊、機廠設備費等，於 106 年 12 月底始達付款條件，預計於 107 年 1 月辦理計價。本計畫持續進行土建及機電工程施工，全線高架橋段位於板橋站(Y15)最後一根鋼箱梁已於 106 年 10 月 12 日合龍，陸續辦理軌道鋪設作業。十四張站(Y7)至板新站(Y14)車站及軌道於 106 年 11 月 28 日達成送電里程碑順利完成送電。電聯車截至 106 年 12 月底已有 12 列車進駐南機廠陸續進行相關測試，其中新店十四張機廠往板橋方向之主線電聯車與軌道(含第三軌)之動態測試於 106 年 12 月 5 日開始進行，持續辦理交通用地與鄰地間界址糾紛及土地、地上物所有權人所提起訴訟等相關事宜。

(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 55 億 4,679 萬 8,864 元，包含本年度預算案數 30 億 365 萬 7,000 元及以前年度保留數 25 億 4,314 萬 1,864 元，執行結果決算數 18 億 5,533 萬 792 元，較預算數減少 36 億 9,146 萬 8,072 元。主要係因都市計畫變更案原預定 102 年發布，惟於 105 年 5 月 10 日始發布實施，中和區細部計畫案 105 年 8 月 19 日發布實施，地籍分割於 105 年 9 月 30 日完成，致整體用地取得時程延宕。本計畫本市端中和段 CQ861 標(LG06 站主體工程)已於 103 年 12 月 2 日開工，目前進行中和區連城路站體北側連續壁施工作業；中和、土城段 CQ860 區段標已於 104 年 10 月 15 日開工，目前進行 LG07 車站及 LG08 車站中和區連城路站體南側連續壁施工作業；永和段 CQ850 區段標已於 105 年 1 月 19 日開工，目前進行 LG05 車站永和區保生路永平國小側淺挖覆蓋、中間側連續壁施工作業、中和區中山路(近雙和橋)通風井連續壁施工作業；土城區 CQ870 區段標已於 106 年 12 月 15 日開工，目前針對 LG08A 車站及機廠用地已取得部分開始動工，後續俟用地取得進度展開工作面。

(三)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 2 億 1,010 萬 3,400 元，包含本年度預算案數 2 億 959 萬 7,000 元及以前年度保留數 50 萬 6,400 元，執行結果決算數 2 億 885 萬 8,040 元，較預算數減少 124 萬 5,360 元。主要係因新莊機廠尚未完工，完工後尚需執行機電系統穩

定性測試及初、履勘等作業。本計畫目前進行新莊線 CK570J 區段標新莊機廠警察分隊部建築裝修施作、入口意象案結構施作，第二人行陸橋鋼橋吊放、駐車廠屋頂及外牆建築裝修施作、備品倉庫建築裝修施作、轉乘停車場坡道結構施工、維修工廠建築裝修施作、計畫書及施工圖提送等作業。另機電工程刻正辦理招標文件擬定及上網公告作業。

(四)淡海輕軌運輸系統：

本年度可用預算數 35 億 4,825 萬 9,128 元，包含本年度預算案數 34 億 599 萬 1,000 元及以前年度保留數 1 億 4,226 萬 8,128 元，執行結果決算數 19 億 4,056 萬 390 元，較預算數減少 16 億 769 萬 8,738 元。主要係因統包工程契約變更設計及已進場施作完成設備尚未完成測試工項尚未辦理計價作業，目前已督促廠商加速辦理以提高預算執行。本計畫已完成完成 G01 站及 G01-G01A 路線段公地撥用，國泰橋改建工程完成，恢復鄧公路正常通車，完成第二、三列車運抵並展開測試，綠山線平面段軌道鋪設完成，金龍橋懸臂橋施工完成，高架段鋼構橋樑吊裝施工完成，綠山線高架段全線合龍。

(五)捷運三鶯線建設計畫：

本年度可用預算數 50 億 9,386 萬 6,005 元，包含本年度預算案數 48 億 7,067 萬元及以前年度保留數 2 億 2,319 萬 6,005 元，執行結果決算數 3 億 6,453 萬 1,782 元，較預算數減少 47 億 2,933 萬 4,223 元。主要係因用地取得費用受都市計畫變更程序尚未完備影響，故尚未支付，目前已請交通部協助商請內政部加速本計畫都市變更審議流程。本計畫目前 IV&V 獨立驗證與認證技術服務已完成設計成果分項評估與差異分析報告及每季工作報告，統包廠商已完成 LB05 與 LB06 車站水電、環控細設期中、期末圖說提送審查、管線補助費繳交作業，並已開始辦理井基及墩柱工程施作。另將持續辦理都市計畫變更及用地取得作業相關事宜。

(六)安坑輕軌建設計畫：

本年度可用預算數 19 億 4,784 萬 1,952 元，包含本年度預算案數 17 億 7,445 萬 1,000 元及以前年度保留數 1 億 7,339 萬 952 元，執行結果決算數 8 億 2,642 萬 4,679 元，較預算數減少 11 億 2,141 萬 7,273 元。主要係因用地取得費用受都市計畫變更計畫發布實施程序影響，故尚未支付，目前協議價購相關前置作業與資料已接近準備完成，將於內政部都市計畫變更發布實施後，積極處理用地取得並儘量促成協議價購作業。本計畫綜合規劃報告於 104 年 6 月 8 日奉行政院核定，土建統包標工程已於 105 年 3 月 3 日決標，105 年 4 月 6 日 NTP(開工通知日)，目前進行安一路(安祥路至安忠路)OCS 基礎墩柱混凝土澆置作業、電纜管道及手孔埋設作業、安一路出土段第二階段支撐開挖作業、安和路三段瓦斯管線遷移作業、新店溪及安捷路高架段橋樑樁施作。機電系統統包工程已於 105 年 9 月 27 日決標，於 106 年 5 月 1 日 NTP(開工通知日)並展開細部設計工作。

(七)捷運汐止民生線設計計畫：

本年度可用預算數 1,869 萬 4,791 元，包含本年度預算案數 1,000 萬及以前年度保留數 869 萬 4,791 元，執行結果決算數-3,340 萬 9,193 元，較預算數減少 5,210 萬 3,984 元。主要係因本府新建工程處於 106 年 6 月退還新社后橋捷運共構工程代辦工程費結餘款致本年度累計執行數沖轉為負數所致。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，臺北市政府捷運工程局已於 106 年 4 月 10 日進行第 2 期路線環境影響評估作業。

(八)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 3,418 萬 3,785 元，包含本年度預算案數 800 萬元及以前年度保留數 2,618 萬 3,785 元，執行結果決算數 2,683 萬 2,430 元，較預算數減少 735 萬 1,355 元。主要係因原估計於 106 年底可撥付款項，高於臺北市捷運工程局發包後之實際撥付數，致款項未撥付完畢。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，前受臺北市政府審查經費及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 日及 106 年 6 月 14 日財務修正計畫報告兩次提送交通部審議，106 年 8 月 31 日交通部召開審查委員會決議修正後通過，106 年 11 月 3 日臺北市政府提送報告書至交通部核轉行政院審查，107 年 2 月 5 日國發會召開審查會議，將依與會單位意見補充修正後再次提送審查。另都市計畫變更及基本設計刻正辦理相關作業。

(九)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 1,618 萬 9,000 元，全數為本年度預算案數，執行結果決算數 1,618 萬 8,892 元，較預算數減少 108 元。主要係因本案依實際契約金額撥付款項，辦理路線先期調查及基本設計相關作業。

## 二、收支餘絀情形

(一)本年度決算業務收入 20 億 2,632 萬 8,000 元，較預算案數 24 億 5,253 萬 7,000 元減少 4 億 2,620 萬 9,000 元，約 17.38%，主要係公務預算補助本基金預算遭議會刪減 4 億 2,400 萬元，致基金短收。

(二)本年度決算業務成本與費用 1 億 1,207 萬 1,933 元，較預算案數 1 億 3,094 萬 1,000 元減少 1,886 萬 9,067 元，約 14.41%，主要係代操作維修未執行，及預算員額尚未補實所致。

(三)本年度決算業務外收入 1,461 萬 1,643 元，較預算案數增加 1,461 萬 1,643 元，主要係環狀線(第一階段)工程違規罰款收入 1,249 萬 8,949 元。

(四)本年度決算賸餘 19 億 2,886 萬 7,710 元，較預算案數 23 億 2,159 萬 6,000 元減少 3 億 9,272 萬 8,290 元，減少 16.92%。

## 三、餘絀撥補實況

本年度決算賸餘 19 億 2,886 萬 7,710 元，連同前期未分配賸餘 10 億 6,490 萬 8,535 元，合計 29 億 9,377 萬 6,245 元，前期未分配賸餘於本年度全數撥充基金。

## 四、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流出 38 億 6,159 萬 7,707 元，主要係本年度賸餘 19 億 2,886 萬 7,710 元及調整非現金項目 57 億 9,046 萬 5,417 元。

(二)投資活動之淨現金流出 118 億 6,157 萬 8,315 元，主要係增加固定資產 118 億 4,543 萬 6,275 元及增加無形資產、其他資產 1,614 萬 2,040 元。

(三)融資活動之淨現金流入 137 億 1,716 萬 165 元，主要係增加增加長期債務 83 億 6,166 萬 5,101 元、增加基金 53 億 5,799 萬 2,304 元及減少其他負債 249 萬 7,240 元所致。

(四)現金及約當現金淨減少 20 億 601 萬 5,857 元。期末現金及約當現金 12 億 2,259 萬 7,797 元。

#### 五、資產負債情況

(一)資產總額 788 億 7,731 萬 2,712 元，其中流動資產 12 億 2,669 萬 6,131 元，約占資產總額 1.56%；固定資產 776 億 3,443 萬 4,541 元，約占資產總額 98.42%；無形資產 1,616 萬 6,505 元及其他資產 1 萬 5,535 元，約占資產總額 0.02%。

(二)負債總額 254 億 548 萬 4,578 元，約占負債及淨值總額 32.21%，其中流動負債 2 億 2,212 萬 8,404 元，約占負債及淨值總額 0.28%；長期負債 251 億 5,995 萬 2,289 元，約占負債及淨值總額 31.90%；其他負債 2,340 萬 3,885 元，約占負債及淨值總額 0.03%。

(三)淨值總額 534 億 7,182 萬 8,134 元，約占負債及淨值總額 67.79%，其中基金 515 億 4,256 萬 5,154 元，約占負債及淨值總額 65.35%；公積 39 萬 5,270 元及累積餘絀 19 億 2,886 萬 7,710 元，約占負債及淨值總額 2.45%。

#### 六、其他

(一)本年度併入決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1、本年度決算長期債務償還 1 億 1,239 萬 9,159 元，為減輕本基金債務利息支出提前償還，其中超過 106 年度預算案數部分 21 萬 6,159 元，依本府 106 年 9 月 15 日新北府主基預字第 1061835042 號函核定先行辦理，並於 108 年度補辦預算。

2、本年度決算業務費用 1,602 萬 3,718 元，因業務需要超過 106 年度預算案數部分 494 萬 6,718 元，依本府捷運工程局 107 年 1 月 31 日第 1070216691 號簽准文暨 107 年 2 月 1 日新北捷會字第 1070234854 號函核定併入決算辦理。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產：無。

# 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106年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算案數		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	2,452,537,000	100.00	2,026,328,000	100.00	-426,209,000	-17.38	1,141,591,000	100.00
其他業務收入	2,452,537,000	100.00	2,026,328,000	100.00	-426,209,000	-17.38	1,141,591,000	100.00
其他補助收入	2,452,537,000	100.00	2,026,328,000	100.00	-426,209,000	-17.38	1,141,591,000	100.00
業務成本與費用	130,941,000	5.34	112,071,933	5.53	-18,869,067	-14.41	92,415,497	8.10
勞務成本	19,665,000	0.80	0	0.00	-19,665,000	-100.00	0	0.00
輸儲成本	19,665,000	0.80	0	0.00	-19,665,000	-100.00	0	0.00
行銷及業務費用	11,077,000	0.45	16,023,718	0.79	4,946,718	44.66	8,226,784	0.72
業務費用	11,077,000	0.45	16,023,718	0.79	4,946,718	44.66	8,226,784	0.72
管理及總務費用	100,199,000	4.09	96,048,215	4.74	-4,150,785	-4.14	84,188,713	7.37
管理費用及總務費用	100,199,000	4.09	96,048,215	4.74	-4,150,785	-4.14	84,188,713	7.37
業務賸餘(短絀-)	2,321,596,000	94.66	1,914,256,067	94.47	-407,339,933	-17.55	1,049,175,503	91.90
業務外收入	0	0.00	14,611,643	0.72	14,611,643	0.00	15,733,032	1.38
財務收入	0	0.00	240,505	0.01	240,505	0.00	4,543,198	0.40
利息收入	0	0.00	240,505	0.01	240,505	0.00	4,543,198	0.40
其他業務外收入	0	0.00	14,371,138	0.71	14,371,138	0.00	11,189,834	0.98
違規罰款收入	0	0.00	12,498,949	0.62	12,498,949	0.00	11,171,586	0.98
雜項收入	0	0.00	1,872,189	0.09	1,872,189	0.00	18,248	0.00
業務外賸餘(短絀-)	0	0.00	14,611,643	0.72	14,611,643	0.00	15,733,032	1.38
本期賸餘(短絀-)	2,321,596,000	94.66	1,928,867,710	95.19	-392,728,290	-16.92	1,064,908,535	93.28

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106年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算案數		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	3,502,576,000	100.00	2,993,776,245	100.00	-508,799,755	-14.53	5,524,916,615	100.00
本期賸餘	2,321,596,000	66.28	1,928,867,710	64.43	-392,728,290	-16.92	1,064,908,535	19.27
前期未分配賸餘	1,180,980,000	33.72	1,064,908,535	35.57	-116,071,465	-9.83	4,460,008,080	80.73
分配之部	1,148,559,000	32.79	1,064,908,535	35.57	-83,650,465	-7.28	4,460,008,080	80.73
賸餘撥充基金數	1,148,559,000	32.79	1,064,908,535	35.57	-83,650,465	-7.28	4,460,008,080	80.73
未分配賸餘	2,354,017,000	67.21	1,928,867,710	64.43	-425,149,290	-18.06	1,064,908,535	19.27

註：106年度賸餘撥充基金原列預算案數11億4,855萬9,000元，因業務需要依據106年12月29日新北府主基預字第1062624979號函奉准以105年度未分配賸餘決算審定數10億6,490萬8,535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106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀-)	2,321,596,000	1,928,867,710	-392,728,290	-16.92
調整非現金項目	834,000	-5,799,732,996	-5,800,566,996	-695,511.63
折舊及折耗	834,000	3,668,001	2,834,001	339.81
流動資產淨減(淨增-)	0	1,059,629	1,059,629	0.00
流動負債淨增(淨減-)	0	-5,804,460,626	-5,804,460,626	0.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	2,322,430,000	-3,870,865,286	-6,193,295,286	-266.67
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加固定資產及遞耗資產	-19,488,853,000	-11,836,168,696	7,652,684,304	-39.27
增加固定資產	-19,488,853,000	-11,836,168,696	7,652,684,304	-39.27
增加無形資產、遞延借項及其他資產	0	-16,142,040	-16,142,040	0.00
增加無形資產	0	-16,126,505	-16,126,505	0.00
增加其他資產	0	-15,535	-15,535	0.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	-19,488,853,000	-11,852,310,736	7,636,542,264	-39.18
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加長期負債	9,736,936,000	8,474,064,260	-1,262,871,740	-12.97
增加長期債務	9,736,936,000	8,474,064,260	-1,262,871,740	-12.97
增加基金、公積及填補短絀	7,542,320,000	6,006,088,186	-1,536,231,814	-20.37
增加基金	7,542,320,000	6,006,088,186	-1,536,231,814	-20.37
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	-2,497,240	-2,497,240	0.00
減少其他負債	0	-2,497,240	-2,497,240	0.00
減少長期負債	-112,183,000	-112,399,159	-216,159	0.19
減少長期債務	-112,183,000	-112,399,159	-216,159	0.19
減少基金及公積	0	-648,095,882	-648,095,882	0.00

註：1、不影響現金流量之投資活動為估列購建固定資產專案計畫106年度增加應付利息926萬7,579元。

2、不影響現金流量之融資活動為賸餘撥充基金10億6,490萬8,535元，係以105年度未分配賸餘決算審定數全數撥充基金。

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106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
減少基金	0	-648,095,882	-648,095,882	0.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	17,167,073,000	13,717,160,165	-3,449,912,835	-20.10
現金及約當現金之淨增(淨減-)	650,000	-2,006,015,857	-2,006,665,857	-308,717.82
期初現金及約當現金	170,050,000	3,228,613,654	3,058,563,654	1,798.63
期末現金及約當現金	170,700,000	1,222,597,797	1,051,897,797	616.23



本 頁 空 白

新北市政府  
新北市軌道  
平 衡  
中華民國106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	78,877,312,712	100.00	69,026,477,884	100.00	9,850,834,828	14.27
流動資產	1,226,696,131	1.56	3,233,771,617	4.68	-2,007,075,486	-62.07
現金	1,222,597,797	1.55	3,228,613,654	4.68	-2,006,015,857	-62.13
銀行存款	1,222,597,797	1.55	3,228,613,654	4.68	-2,006,015,857	-62.13
應收款項	328,097	0.00	1,358,909	0.00	-1,030,812	-75.86
應收利息	61,097	0.00	105,188	0.00	-44,091	-41.92
其他應收款	267,000	0.00	1,253,721	0.00	-986,721	-78.70
預付款項	3,770,237	0.00	3,799,054	0.01	-28,817	-0.76
預付費用	3,770,237	0.00	3,799,054	0.01	-28,817	-0.76
固定資產	77,634,434,541	98.42	65,792,666,267	95.32	11,841,768,274	18.00
土地	817,582,089	1.04	504,647,519	0.73	312,934,570	62.01
土地	817,582,089	1.04	504,647,519	0.73	312,934,570	62.01
機械及設備	1,147,470	0.00	571,195	0.00	576,275	100.89
機械及設備	2,828,549	0.00	1,839,349	0.00	989,200	53.78
累計折舊－機械及設備(-)	1,681,079	0.00	1,268,154	0.00	412,925	32.56
交通及運輸設備	3,923,696	0.00	2,369,642	0.00	1,554,054	65.58
交通及運輸設備	4,845,188	0.01	2,905,693	0.00	1,939,495	66.75
累計折舊－交通及運輸設備(-)	921,492	0.00	536,051	0.00	385,441	71.90
什項設備	3,120,411	0.00	2,540,246	0.00	580,165	22.84
什項設備	7,464,463	0.01	4,014,663	0.01	3,449,800	85.93
累計折舊－什項設備(-)	4,344,052	0.01	1,474,417	0.00	2,869,635	194.63
購建中固定資產	76,808,660,875	97.38	65,282,537,665	94.58	11,526,123,210	17.66
未完工程	56,099,764,159	71.12	36,989,638,325	53.59	19,110,125,834	51.66
預付工程及土地款	20,708,896,716	26.25	28,292,899,340	40.99	-7,584,002,624	-26.81

附註：信託代理與保證資產(負債)，本年度及上年度金額分別為102億9,956萬3,266元及80億3,795萬8,916元。

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	25,405,484,578	32.21	22,841,509,764	33.09	2,563,974,814	11.23
流動負債	222,128,404	0.28	6,017,321,451	8.72	-5,795,193,047	-96.31
應付款項	222,128,404	0.28	6,017,321,451	8.72	-5,795,193,047	-96.31
應付代收款	151,508,059	0.19	74,386,797	0.11	77,121,262	103.68
應付費用	23,686,470	0.03	20,420,669	0.03	3,265,801	15.99
應付利息	26,076,501	0.03	16,808,922	0.02	9,267,579	55.13
應付工程款	20,857,374	0.03	5,905,705,063	8.56	-5,884,847,689	-99.65
長期負債	25,159,952,289	31.90	16,798,287,188	24.34	8,361,665,101	49.78
長期債務	25,159,952,289	31.90	16,798,287,188	24.34	8,361,665,101	49.78
長期借款	25,159,952,289	31.90	16,798,287,188	24.34	8,361,665,101	49.78
其他負債	23,403,885	0.03	25,901,125	0.04	-2,497,240	-9.64
什項負債	23,403,885	0.03	25,901,125	0.04	-2,497,240	-9.64
存入保證金	2,113,234	0.00	5,024,563	0.01	-2,911,329	-57.94
應付保管款	20,049,000	0.03	20,000,000	0.03	49,000	0.24
應付退休及離職金	1,241,651	0.00	876,562	0.00	365,089	41.65
淨值	53,471,828,134	67.79	46,184,968,120	66.91	7,286,860,014	15.78
基金	51,542,565,154	65.35	45,119,664,315	65.37	6,422,900,839	14.24
基金	51,542,565,154	65.35	45,119,664,315	65.37	6,422,900,839	14.24
基金	51,542,565,154	65.35	45,119,664,315	65.37	6,422,900,839	14.24
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(-)	1,928,867,710	2.45	1,064,908,535	1.54	863,959,175	81.13
累積賸餘	1,928,867,710	2.45	1,064,908,535	1.54	863,959,175	81.13
累積賸餘	1,928,867,710	2.45	1,064,908,535	1.54	863,959,175	81.13

新北市政府  
 新北市軌道  
 平 衡  
 中華民國106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	16,166,505	0.02	40,000	0.00	16,126,505	40,316.26
無形資產	16,166,505	0.02	40,000	0.00	16,126,505	40,316.26
其他無形資產	16,166,505	0.02	40,000	0.00	16,126,505	40,316.26
其他資產	15,535	0.00	0	0.00	15,535	0.00
什項資產	15,535	0.00	0	0.00	15,535	0.00
暫付及待結轉帳項	15,535	0.00	0	0.00	15,535	0.00
合 計	78,877,312,712	100.00	69,026,477,884	100.00	9,850,834,828	14.27

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	78,877,312,712	100.00	69,026,477,884	100.00	9,850,834,828	14.27

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106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	2,452,537,000	2,026,328,000	-426,209,000	-17.38	主要係公務預算補助 基金之租稅增額收益 (TIF)遭議會刪減4億 2,400萬元，致基金短 收。
其他業務收入	2,452,537,000	2,026,328,000	-426,209,000	-17.38	
其他補助收入	2,452,537,000	2,026,328,000	-426,209,000	-17.38	

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106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	0	14,611,643	14,611,643	0.00	
財務收入	0	240,505	240,505	0.00	
利息收入	0	240,505	240,505	0.00	主要係環狀線(第一階段)專戶存款利息收入。
其他業務外收入	0	14,371,138	14,371,138	0.00	
違規罰款收入	0	12,498,949	12,498,949	0.00	主要係環狀線(第一階段)工程罰款違約金。
雜項收入	0	1,872,189	1,872,189	0.00	主要係三鶯路線規劃及沿線周邊土地整體開發服務費以前估列應付費用高估沖轉所致。

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106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算案數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
行銷及業務費用	11,077,000	16,023,718	4,946,718	44.66	主要係捷運工程積極興建中，需提升整體委託調查研究，改善本局會議室及辦公空間，致相關修護費用增加，又因人員及業務擴增，配合各路線所需，致機械及設備租金增加，另補提機械及設備、交通及運輸設備、什項設備以前年度短計之折舊數所致。
業務費用	11,077,000	16,023,718	4,946,718	44.66	
服務費用	8,220,000	9,757,553	1,537,553	18.71	
旅運費	338,000	1,095,580	757,580	224.14	
國內旅費	338,000	1,095,580	757,580	224.14	
印刷裝訂與廣告費	1,385,000	1,738,372	353,372	25.51	
印刷及裝訂費	185,000	756,328	571,328	308.83	
廣（公）告費	400,000	287,790	-112,210	-28.05	
業務宣導費	800,000	694,254	-105,746	-13.22	
修理保養及保固費	578,000	966,738	388,738	67.26	
機械及設備修護費	425,000	727,129	302,129	71.09	
交通及運輸設備修護費	92,000	70,884	-21,116	-22.95	
什項設備修護費	61,000	168,725	107,725	176.60	
保險費	21,000	9,743	-11,257	-53.60	
交通及運輸設備保險費	21,000	9,743	-11,257	-53.60	
專業服務費	5,898,000	5,947,120	49,120	0.83	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	168,000	92,170	-75,830	-45.14	
委託調查研究費	5,650,000	5,780,000	130,000	2.30	
委託考選訓練費	80,000	74,950	-5,050	-6.31	
材料及用品費	1,093,000	950,597	-142,403	-13.03	
使用材料費	293,000	307,591	14,591	4.98	
燃料	293,000	307,591	14,591	4.98	
用品消耗	800,000	643,006	-156,994	-19.62	
辦公（事務）用品	700,000	460,567	-239,433	-34.20	
其他	100,000	182,439	82,439	82.44	
租金與利息	770,000	1,496,526	726,526	94.35	
機器租金	600,000	1,326,526	726,526	121.09	
機械及設備租金	600,000	1,326,526	726,526	121.09	

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106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算案數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備租金	170,000	170,000	0	0.00	
車租	170,000	170,000	0	0.00	
折舊、折耗及攤銷	834,000	3,668,001	2,834,001	339.81	
機械及設備折舊	347,000	412,925	65,925	19.00	
機械及設備折舊	347,000	412,925	65,925	19.00	
交通及運輸設備折舊	324,000	385,441	61,441	18.96	
交通及運輸設備折舊	324,000	385,441	61,441	18.96	
什項設備折舊	163,000	2,869,635	2,706,635	1,660.51	
什項設備折舊	163,000	2,869,635	2,706,635	1,660.51	
稅捐與規費(強制費)	110,000	106,041	-3,959	-3.60	
消費與行為稅	68,000	64,223	-3,777	-5.55	
使用牌照稅	68,000	64,223	-3,777	-5.55	
規 費	42,000	41,818	-182	-0.43	
行政規費與強制費	3,000	4,395	1,395	46.50	
汽車燃料使用費	39,000	37,423	-1,577	-4.04	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交	50,000	45,000	-5,000	-10.00	
流活動費					
會費	50,000	45,000	-5,000	-10.00	
學術團體會費	50,000	45,000	-5,000	-10.00	

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106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	100,199,000	96,048,215	-4,150,785	-4.14	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	100,199,000	96,048,215	-4,150,785	-4.14	
用人費用	96,368,000	91,608,174	-4,759,826	-4.94	
正式員額薪資	65,891,000	62,976,745	-2,914,255	-4.42	
職員薪金	65,891,000	62,976,745	-2,914,255	-4.42	
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	1,287,000	1,905,440	618,440	48.05	
加班費	1,287,000	1,905,440	618,440	48.05	
獎金	13,916,000	12,064,754	-1,851,246	-13.30	
考績獎金	5,448,000	4,695,026	-752,974	-13.82	
年終獎金	8,468,000	7,369,728	-1,098,272	-12.97	
退休及卹償金	6,782,000	5,813,146	-968,854	-14.29	
職員退休及離職金	6,782,000	5,813,146	-968,854	-14.29	
福利費	7,399,000	7,755,297	356,297	4.82	
分擔員工保險費	5,883,000	5,811,546	-71,454	-1.21	
傷病醫藥費	232,000	71,000	-161,000	-69.40	
其他福利費	1,284,000	1,872,751	588,751	45.85	
服務費用	3,431,000	4,077,791	646,791	18.85	
水電費	1,179,000	1,162,573	-16,427	-1.39	
工作場所電費	1,155,000	1,139,186	-15,814	-1.37	
工作場所水費	24,000	23,387	-613	-2.55	
郵電費	356,000	1,270,286	914,286	256.82	
郵費	60,000	613,725	553,725	922.88	
電話費	290,000	628,058	338,058	116.57	
數據通信費	6,000	28,503	22,503	375.05	
旅運費	65,000	179,391	114,391	175.99	
國內旅費	65,000	179,391	114,391	175.99	

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106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	15,000	23,222	8,222	54.81	
印刷及裝訂費	15,000	23,222	8,222	54.81	
修理保養及保固費	80,000	111,695	31,695	39.62	
一般房屋修護費	80,000	111,695	31,695	39.62	
一般服務費	792,000	620,750	-171,250	-21.62	
外包費	568,000	435,218	-132,782	-23.38	
體育活動費	224,000	185,532	-38,468	-17.17	
公共關係費	944,000	709,874	-234,126	-24.80	
公共關係費	944,000	709,874	-234,126	-24.80	
材料及用品費	400,000	362,250	-37,750	-9.44	
用品消耗	400,000	362,250	-37,750	-9.44	
辦公(事務)用品	400,000	362,250	-37,750	-9.44	

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106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	1,839,349	2,905,693	4,014,663	8,759,705
減:以前年度已提列折舊數	1,268,154	536,051	1,474,417	3,278,622
上年度期末帳面價值	571,195	2,369,642	2,540,246	5,481,083
加:本年度新增資產價值	989,200	1,939,495	3,449,800	6,378,495
減:本年度減少資產價值	0	0	0	0
加(減):調整數	0	0	0	0
減:本年度提列折舊數	412,925	385,441	2,869,635	3,668,001
本年度期末帳面價值	1,147,470	3,923,696	3,120,411	8,191,577
本年度提折舊數	412,925	385,441	2,869,635	3,668,001
業務費用	412,925	385,441	2,869,635	3,668,001

說明:

(一)機械及設備

本年度期末帳面價值為114萬7,470元，新增資產價值98萬9,200元。

(二)交通及運輸設備

本年度期末帳面價值為392萬3,696元，新增資產價值193萬9,495元。

(三)什項設備

本年度期末帳面價值為312萬411元，新增資產價值344萬9,800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106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	7,542,320,000	6,006,088,186	-1,536,231,814	
公庫填補短絀數	0	0	0	
合 計	7,542,320,000	6,006,088,186	-1,536,231,814	



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106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 案 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	312,934,570	312,934,570	0
土地	0	0	0	0	0	312,934,570	312,934,570	0
機械及設備	0	0	0	0	0	989,200	989,200	0
機械及設備	0	0	0	0	0	989,200	989,200	0
交通及運輸設備	4,028,814,599	19,488,853,000	0	0	23,517,667,599	11,528,062,705	-11,989,604,894	9,418,822,789
交通及運輸設備	4,028,814,599	19,488,853,000	0	0	23,517,667,599	11,528,062,705	-11,989,604,894	9,418,822,789
什項設備	0	0	0	0	0	3,449,800	3,449,800	0
什項設備	0	0	0	0	0	3,449,800	3,449,800	0
小 計	4,028,814,599	19,488,853,000	0	0	23,517,667,599	11,845,436,275	-11,672,231,324	9,418,822,789
撥入受贈及整理								
合 計	4,028,814,599	19,488,853,000	0	0	23,517,667,599	11,845,436,275	-11,672,231,324	9,418,822,789

註：臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)計畫、臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線(第一期工程)、淡海輕軌運輸系統、捷運三鶯線建設計畫及安坑輕軌建設計畫估列應付利息增加926萬7,579元。

新北市政府  
 新北市軌道  
 固定資產建設改良擴充  
 中華民國106年1月1日

計畫名稱	全部計畫			預算數					
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用預算數					
				以前年度保留	本年度預算案	本年度奉辦	先行處理	調整數	合計
專案計畫	271,273,437,000	100		4,028,814,599	19,487,753,000		0	0	23,516,567,599
繼續計畫	271,273,437,000	100		4,028,814,599	19,487,753,000		0	0	23,516,567,599
1. 臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	68,180,385,000	100	10001-10712	911,432,674	6,189,198,000		0	0	7,100,630,674
2. 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	29,925,628,000	100	10001-10912	2,543,141,864	3,003,657,000		0	0	5,546,798,864
3. 臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程	3,668,326,000	100	10001-10812	506,400	209,597,000		0	0	210,103,400
4. 淡海輕軌運輸系統	15,496,054,000	100	10201-11512	142,268,128	3,405,991,000		0	0	3,548,259,128

捷運工程局  
建設發展基金  
計畫預算與實際進度比較表

至106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%					
8.67	84,617,278,000	31.19	11,844,337,689	50.37	72,263,404,910	85.40	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，後續將視工程進度與經費執行情形，覈實辦理撥款作業。
8.67	84,617,278,000	31.19	11,844,337,689	50.37	72,263,404,910	85.40	
10.41	55,328,668,000	81.15	6,639,019,877	93.50	54,867,057,203	99.17	
18.54	7,549,391,000	25.23	1,855,330,792	33.45	3,717,922,928	49.25	1.都市計畫變更案原預定102年發布，惟於105年5月10日始發布實施，中和區細部計畫案105年8月19日發布實施，地籍分割於105年9月30日完成，致整體用地取得時程延宕。 2.金城機廠因屬聯合開發基地，故給予地主更長的意願調查時間。
5.73	1,990,830,000	54.27	208,858,040	99.41	1,989,584,640	99.94	主要係因新莊機廠尚未完工，完工後尚需執行機電系統穩定性測試及初、履勘等作業。
22.90	8,700,829,000	56.15	1,940,560,390	54.69	6,551,486,879	75.30	1.因工程相關契約變更刻正辦理中，致影響如藍海線工程、列車運抵測試及估驗等施工計價作業時程。 2.另因預算執行數僅計列工程計價估驗款，對於已進場施作完成設備但尚未完成測試部分，已邀集相關科所、專管顧問、監造單位及統包廠商召開預算執行率檢討會議，並請統包商依會議結論建議原則提報調整修正方式及可增加預算執行之詳細項目金額。

新北市政府  
 新北市軌道  
 固定資產建設改良擴充  
 中華民國106年1月1日

計畫名稱	全部計畫			預算數				
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用預算數				合計
				以前年度保留	本年度預算案	本年度奉准先行數	調整數	
5. 捷運三鶯線建設計畫	51,130,844,000	100	10301-11412	223,196,005	4,870,670,000	0	0	5,093,866,005
6. 安坑輕軌建設計畫	16,942,876,000	100	10301-11212	173,390,952	1,774,451,000	0	0	1,947,841,952
7. 捷運汐止民生線建設計畫	20,295,908,000	100	10301-12012	8,694,791	10,000,000	0	0	18,694,791
8. 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)	33,693,462,000	100	10301-11612	26,183,785	8,000,000	0	0	34,183,785

捷運工程局  
建設發展基金  
計畫預算與實際進度比較表

至106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%					
9.96	7,326,839,000	14.33	364,531,782	7.16	2,597,504,777	35.45	1.本工程三峽、鶯歌主變電站新設用電，經台電公司通知繳交線路補助費較原預估金額減少。 2.部分用地取得因都市變更程序尚未完備無法執行。 3.第二期預付款因網圖尚未核定，統包廠商未符請領條件。
11.50	3,256,560,000	19.22	826,424,679	42.43	2,135,142,727	65.56	因用地取得目前尚在都市計畫變更計畫發布實施程序中，故尚無法支付用地取得費用。
0.09	407,972,000	2.01	-33,409,193	-178.71	355,868,219	87.23	1.預算金額為辦理環評、都計變更、基設等作業，環評作業已於106年4月啟動，都計及基設作業尚需配合基隆輕軌及本案綜規報告成果再行啟動，故實際執行數不如預期。 2.另本府新建工程處於106年6月退還新社后橋捷運共構工程代辦工程費結餘款致本年度累計執行數沖轉為負數。
0.10	35,000,000	0.10	26,832,430	78.49	27,648,645	79.00	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日及106年6月14日財務修正計畫報告兩次提送交通部審議，106年8月31日交通部召開審查委員會決議修正後通過，106年11月3日臺北市政府提送報告書至交通部核轉行政院審查，107年2月5日國發會召開審查會議，將

新北市政府  
新北市軌道  
固定資產建設改良擴充

中華民國106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	本年度預算案	本年度奉准先行辦理	調整數	合計
9. 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	31,939,954,000	100	10501-11412	0	16,189,000	0	0	16,189,000
一般建築及設備計畫	1,100,000	100		0	1,100,000	0	0	1,100,000
一次性項目	1,100,000	100		0	1,100,000	0	0	1,100,000
公務汽車2輛	1,100,000	100	10601-10612	0	1,100,000	0	0	1,100,000
合計	271,274,537,000			4,028,814,599	19,488,853,000	0	0	23,517,667,599

捷運工程局  
建設發展基金  
計畫預算與實際進度比較表

至106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%					
0.05	21,189,000	0.07	16,188,892	100.00	21,188,892	100.00	依與會單位意見補充修正後再次提送審查。另都市計畫變更及基本設計刻正辦理相關作業。
100.00	1,100,000	100.00	1,098,586	99.87	1,098,586	99.87	
100.00	1,100,000	100.00	1,098,586	99.87	1,098,586	99.87	
100.00	1,100,000	100.00	1,098,586	99.87	1,098,586	99.87	採購擲節所致。
8.67	84,618,378,000	31.19	11,845,436,275	50.37	72,264,503,496	85.40	

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)	臺灣銀行、臺灣土地銀行、台北富邦商業銀行	106	1061231	1071231	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)	臺灣銀行、臺灣土地銀行、台北富邦商業銀行	106	1061231	1071231	1,389,935,725
3.淡海輕軌運輸系統	臺灣土地銀行、台北富邦商業銀行	106	1061231	1071231	663,048,485



捷運工程局  
建設發展基金  
增減明細表

106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
預算案數	決算數	預算案數	決算數	增加	減少		
9,264,491,600	7,544,187,260	0	0	0	0	21,226,375,660	1.預算案數為可用預算數，包括以前年度保留數55億5,972萬9,600元及本年度預算案數37億476萬2,000元。 2.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。
2,253,064,275	0	0	0	0	0	1,389,935,725	1.預算案數為可用預算數，包括以前年度保留數14億141萬9,275元及本年度預算案數8億5,164萬5,000元。 2.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。 3.依實際工程進度資金需求辦理舉借。
905,842,515	211,024,000	0	0	0	0	874,072,485	1.預算案數為可用預算數，包括以前年度保留數3億742萬515元及本年度預算案數5億9,842萬2,000元。 2.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。 3.依實際工程進度資金需求辦理舉借。

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	
4.捷運三鶯線建設計畫	臺灣土地銀行、台北富邦商業銀行	106	1061231	1071231	311,731,947
5.安坑輕軌建設計畫	臺灣土地銀行、台北富邦商業銀行	106	1061231	1071231	638,983,472
6.臺北都會區大眾捷運系統後 續路網建設工程	臺灣土地銀行、台北富邦商業銀行	106	1051231	1061231	112,399,159
合計					16,798,287,188

捷運工程局  
建設發展基金  
增減明細表

106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
預算案數	決算數	預算案數	決算數	增加	減少		
3,371,988,053	0	0	0	0	0	311,731,947	1.預算案數為可用預算數，包括以前年度保留數2億3,256萬8,053元及本年度預算案數31億3,942萬元。 2.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。 3.依實際工程進度資金需求辦理舉借。
1,584,057,528	718,853,000	0	0	0	0	1,357,836,472	1.預算案數為可用預算數，包括以前年度保留數1億4,137萬528元及本年度預算案數14億4,268萬7,000元。 2.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。 3.依實際工程進度資金需求辦理舉借。
358,841	0	112,399,159	112,399,159	0	0	0	1.本年度舉借預算案數為可用預算數，全數為以前年度保留數。 2.本年度償還預算案數為可用預算數，包含本年度預算案1億1,218萬3,000元及本年度奉准先行辦理數21萬6,159元。 3.截至105年底舉借1億1,239萬9,159元，全數於本年度償還。
17,379,802,812	8,474,064,260	112,399,159	112,399,159	0	0	25,159,952,289	

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106年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 案 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	7,100,630,674	0	6,639,019,877	0	0.00	-461,610,797	-6.50	預算案數為可用預算數，包括以前年度保留數9億1,143萬2,674元及本年度預算案數61億8,919萬8,000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	5,546,798,864	0	1,855,330,792	0	0.00	-3,691,468,072	-66.55	1.預算案數為可用預算數，包括以前年度保留數25億4,314萬1,864元及本年度預算案數30億365萬7,000元。 2.都市計畫變更案原預定102年發布，惟於105年5月10日始發布實施，中和區細部計畫案105年8月19日發布實施，地籍分割於105年9月30日完成，致整體用地取得時程延宕。另因金城機廠因屬聯合開發基地，故給予地主更長的意願調查時間。
3.臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程		0	210,103,400	0	208,858,040	0	0.00	-1,245,360	-0.59	預算案數為可用預算數，包括以前年度保留數50萬6,400元及本年度預算案數2億959萬7,000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106年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 案 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
4.淡海輕軌運輸系統		0	3,548,259,128	0	1,940,560,390	0	0.00	-1,607,698,738	-45.31	1.預算案數為可用預算數，包括以前年度保留數1億4,226萬8,128元及本年度預算案數34億599萬1,000元。 2.因工程相關契約變更刻正辦理中，致影響如藍海線工程、列車運抵測試及估驗等施工計價作業時程。 3.另因預算執行數僅計列工程計價估驗款，對於已進場施作完成設備但尚未完成測試部分，已邀集相關科所、專管顧問、監造單位及統包廠商召開預算執行率檢討會議，並請統包商依會議結論建議原則提報調整修正方式及可增加預算執行之詳細項目金額。
5.捷運三鶯線建設計畫		0	5,093,866,005	0	364,531,782	0	0.00	-4,729,334,223	-92.84	1.預算案數為可用預算數，包括以前年度保留數2億2,319萬6,005元及本年度預算案數48億7,067萬元。

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106年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 案 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
6.安坑輕軌建設計畫		0	1,947,841,952	0	826,424,679	0	0.00	-1,121,417,273	-57.57	2.本工程三峽、鶯歌主變電站新設用電，經台電公司通知繳交線路補助費較原預估金額減少。 3.部分用地取得因都市變更程序尚未完備無法執行。 4.第二期預付款因網圖尚未核定，統包廠商未符請領條件。  1.預算案數為可用預算數，包括以前年度保留數1億7,339萬952元及本年度預算案數17億7,445萬1,000元。 2.因用地取得目前尚在都市計畫變更計畫發布實施程序中，故尚無法支付用地取得費用。
7.捷運汐止民生線建設計畫		0	18,694,791	0	-33,409,193	0	0.00	-52,103,984	-278.71	1. 預算案數為可用預算數，包括以前年度保留數869萬4,791元及本年度預算案數1,000萬元。 2. 為辦理第2期路線環境影響評估作業、都

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106年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 案 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
8.臺北都會區 捷運系統萬大- 中和-樹林線 (第二期工程)		0	34,183,785	0	26,832,430	0	0.00	-7,351,355	-21.51	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，北捷局已於106年4月10日進行第2期路線環境影響評估作業。 3.另本府新建工程處於106年6月退還新社后橋捷運共構工程代辦工程費結餘款致本年度累計執行數沖轉為負數。 1.預算案數為可用預算數，包括以前年度保留數2,618萬3,785元及本年度預算案數800萬元。 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及期程與本府

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106年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 案 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 環狀線北環段 及南環段建設 計畫		0	16,189,000	0	16,188,892	0	0.00	-108	0.00	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日及106年6月14日財務修正計畫報告兩次提送交通部審議，106年8月31日交通部召開審查委員會決議修正後通過，106年11月3日臺北市政府提送報告書至交通部核轉行政院審查，107年2月5日國發會召開審查會議，將依與會單位意見補充修正後再次提送審查。另都市計畫變更及基本設計刻正辦理相關作業。 本案依實際契約金額撥付款項。
合 計		0	23,516,567,599	0	11,844,337,689	0	0.00	-11,672,229,910	-49.63	



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106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	45,087,243,000	45,119,664,315	32,421,315	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	1,148,559,000	1,064,908,535	-83,650,465	將105年度未分配賸餘全數撥充基金。
以代管公有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	7,542,320,000	6,006,088,186	-1,536,231,814	係市庫現金增撥本基辦理臺北捷運系統環線(第一階段)20億1,186萬2,000元、萬大中和樹林(第一期)4億937萬元、淡海輕軌建設計畫18億1,807萬5,186元、三鶯線建設計畫14億7,749萬4,000元、安坑輕軌建設計畫2億5,399萬8,000元、汐止民生線計畫1,000萬元、萬大中和樹林(第二期)800萬元、環狀線北環段及南環段1,618萬9,000元與一般建築及設備110萬元。
其他	-	-	-	
減：				
填補短絀	-	-	-	
解繳公庫	-	648,095,882	648,095,882	係折減基金繳回市庫含土城線延伸頂埔建1億645萬2,499元及淡海輕軌建設計畫5億4,164萬3,383元。
其他	-	-	-	
期末基金數額	53,778,122,000	51,542,565,154	-2,235,556,846	

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106年度

單位：人

項	目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部份		112	102	-10	
專任人員		112	102	-10	
職員		110	100	-10	
聘用		2	2	0	八等一階2人
總計		112	102	-10	

本 頁 空 白

新北市政府  
 新北市軌道  
 用人費用  
 中華民國

項 目	預 算					案	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	65,891,000		1,093,000	1,287,000		0	13,916,000
管理及總務費用	65,891,000		1,093,000	1,287,000		0	13,916,000
合計	65,891,000		1,093,000	1,287,000		0	13,916,000

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544萬8,000元，決算數469萬5,026元，編列及發放依據為「公務人員考績法」，發放人數75人
- 2.年終獎金：預算數846萬8,000元，決算數736萬9,728元，編列及發放依據為「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，發放人數93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

106 年度

單位：新臺幣元

預		算				案			數
退 休 及 恤 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 員 費	人 任 用	人 人 用	總 計	
6,782,000	0	7,399,000	0	96,368,000		0	0	96,368,000	
6,782,000	0	7,399,000	0	96,368,000		0	0	96,368,000	
6,782,000	0	7,399,000	0	96,368,000		0	0	96,368,000	

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 薪資	超時工作 報酬	津貼獎金
業務總支出部份					
業務成本與費用	62,976,745		1,092,792	1,905,440	0
管理及總務費用	62,976,745		1,092,792	1,905,440	0
合計	62,976,745		1,092,792	1,905,440	0

捷運工程局  
建設發展基金  
彙計表  
106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	兼 任 人 員 用 人	總 計	
5,813,146	0	7,755,297	0	91,608,174		0	91,608,174	
5,813,146	0	7,755,297	0	91,608,174		0	91,608,174	
5,813,146	0	7,755,297	0	91,608,174		0	91,608,174	

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106年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算案數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
交通車	2	1,100,000.00	3	1,939,495.00	0	0.00	839,495.00	0.76	1. 三鶯工務所及安坑工務所成立，處理上開二線捷運工程相關業務用。 2. 依本局106年4月27日第1060751617號簽准文增購1輛四輪傳動公務車。
合計	2	1,100,000.00	3	1,939,495.00	0	0.00	839,495.00	0.76	

註：經本年度增購後，本局計有公務汽車7輛與機車12輛，包含轎式首長座車(1輛)、7-8人座小型客貨車(1輛)、廂式客貨兩用車(4輛)、四輪傳動公務車(1輛)及一般重型機車(12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106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	96,368,000	91,608,174	-4,759,826	-4.94
正式員額薪資	65,891,000	62,976,745	-2,914,255	-4.42
職員薪金	65,891,000	62,976,745	-2,914,255	-4.42
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	1,287,000	1,905,440	618,440	48.05
加班費	1,287,000	1,905,440	618,440	48.05
獎金	13,916,000	12,064,754	-1,851,246	-13.30
考績獎金	5,448,000	4,695,026	-752,974	-13.82
年終獎金	8,468,000	7,369,728	-1,098,272	-12.97
退休及卹償金	6,782,000	5,813,146	-968,854	-14.29
職員退休及離職金	6,782,000	5,813,146	-968,854	-14.29
福利費	7,399,000	7,755,297	356,297	4.82
分擔員工保險費	5,883,000	5,811,546	-71,454	-1.21
傷病醫藥費	232,000	71,000	-161,000	-69.40
其他福利費	1,284,000	1,872,751	588,751	45.85
服務費用	31,316,000	13,835,344	-17,480,656	-55.82
水電費	1,179,000	1,162,573	-16,427	-1.39
工作場所電費	1,155,000	1,139,186	-15,814	-1.37
工作場所水費	24,000	23,387	-613	-2.55
郵電費	356,000	1,270,286	914,286	256.82
郵費	60,000	613,725	553,725	922.88
電話費	290,000	628,058	338,058	116.57
數據通信費	6,000	28,503	22,503	375.05
旅運費	403,000	1,274,971	871,971	216.37
國內旅費	403,000	1,274,971	871,971	216.37
印刷裝訂與廣告費	1,400,000	1,761,594	361,594	25.83
印刷及裝訂費	200,000	779,550	579,550	289.78
廣(公)告費	400,000	287,790	-112,210	-28.05
業務宣導費	800,000	694,254	-105,746	-13.22
修理保養及保固費	658,000	1,078,433	420,433	63.90
一般房屋修護費	80,000	111,695	31,695	39.62
機械及設備修護費	425,000	727,129	302,129	71.09
交通及運輸設備修護費	92,000	70,884	-21,116	-22.95
什項設備修護費	61,000	168,725	107,725	176.60
保險費	21,000	9,743	-11,257	-53.60
交通及運輸設備保險費	21,000	9,743	-11,257	-53.60

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106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
一般服務費	20,457,000	620,750	-19,836,250	-96.97
外包費	20,233,000	435,218	-19,797,782	-97.85
體育活動費	224,000	185,532	-38,468	-17.17
專業服務費	5,898,000	5,947,120	49,120	0.83
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	168,000	92,170	-75,830	-45.14
委託調查研究費	5,650,000	5,780,000	130,000	2.30
委託考選訓練費	80,000	74,950	-5,050	-6.31
公共關係費	944,000	709,874	-234,126	-24.80
公共關係費	944,000	709,874	-234,126	-24.80
材料及用品費	1,493,000	1,312,847	-180,153	-12.07
使用材料費	293,000	307,591	14,591	4.98
燃料	293,000	307,591	14,591	4.98
用品消耗	1,200,000	1,005,256	-194,744	-16.23
辦公(事務)用品	1,100,000	822,817	-277,183	-25.20
其他	100,000	182,439	82,439	82.44
租金與利息	770,000	1,496,526	726,526	94.35
機器租金	600,000	1,326,526	726,526	121.09
機械及設備租金	600,000	1,326,526	726,526	121.09
交通及運輸設備租金	170,000	170,000	0	0.00
車租	170,000	170,000	0	0.00
折舊、折耗及攤銷	834,000	3,668,001	2,834,001	339.81
機械及設備折舊	347,000	412,925	65,925	19.00
機械及設備折舊	347,000	412,925	65,925	19.00
交通及運輸設備折舊	324,000	385,441	61,441	18.96
交通及運輸設備折舊	324,000	385,441	61,441	18.96
什項設備折舊	163,000	2,869,635	2,706,635	1,660.51
什項設備折舊	163,000	2,869,635	2,706,635	1,660.51
稅捐與規費(強制費)	110,000	106,041	-3,959	-3.60
消費與行為稅	68,000	64,223	-3,777	-5.55
使用牌照稅	68,000	64,223	-3,777	-5.55
規費	42,000	41,818	-182	-0.43
行政規費與強制費	3,000	4,395	1,395	46.50
汽車燃料使用費	39,000	37,423	-1,577	-4.04
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	50,000	45,000	-5,000	-10.00
會費	50,000	45,000	-5,000	-10.00

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106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
學術團體會費	50,000	45,000	-5,000	-10.00
合 計	130,941,000	112,071,933	-18,869,067	-14.41

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	2,144,000	1,691,918	-452,082	-21.09	
廣（公）告費	400,000	287,790	-112,210	-28.05	
業務宣導費	800,000	694,254	-105,746	-13.22	
公共關係費	944,000	709,874	-234,126	-24.80	
統計所需項目	168,000	92,170	-75,830	-45.14	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	168,000	92,170	-75,830	-45.14	

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