

中華民國112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
18	五 股 區 衛 生 所 分 基 金			19	泰 山 區 衛 生 所 分 基 金
20	林 口 區 衛 生 所 分 基 金			21	深 坑 區 衛 生 所 分 基 金
22	石 碇 區 衛 生 所 分 基 金			23	坪 林 區 衛 生 所 分 基 金
24	三 芝 區 衛 生 所 分 基 金			25	石 門 區 衛 生 所 分 基 金
26	八 里 區 衛 生 所 分 基 金			27	平 溪 區 衛 生 所 分 基 金
28	雙 溪 區 衛 生 所 分 基 金			29	貢 寮 區 衛 生 所 分 基 金
30	金 山 區 衛 生 所 分 基 金			31	萬 里 區 衛 生 所 分 基 金
32	烏 來 區 衛 生 所 分 基 金				
第 5	冊				新 北 市 城 鄉 發 展 基 金
第 6	冊		新 北 市 實 施 平 均 地 權 基 金		
第 7	冊		新 北 市 停 車 場 作 業 基 金		
第 8	冊		新 北 市 軌 道 建 設 發 展 基 金		
第 9	冊		新 北 市 工 業 及 產 業 用 地 開 發 管 理 基 金		
第 10	冊		新 北 市 建 築 物 無 障 礙 設 備 與 設 施 改 善 基 金		
第 11	冊		新 北 市 溫 馨 助 學 圓 夢 基 金		
第 12	冊		新 北 市 體 育 發 展 基 金		
第 13	冊	總	新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金	13005	新 北 市 政 府 教 育 局 分 基 金
		13111	樹 林 高 級 中 學 分 基 金	13112	永 平 高 級 中 學 分 基 金
		13113	明 德 高 級 中 學 分 基 金	13114	雙 溪 高 級 中 學 分 基 金
		13115	金 山 高 級 中 學 分 基 金	13116	清 水 高 級 中 學 分 基 金
		13117	三 民 高 級 中 學 分 基 金	13118	秀 峰 高 級 中 學 分 基 金

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基 金 別	編號	基 金 別
第 13 冊		13119	海山高級中學分基金	13120	三重高級中學分基金
		13121	石碇高級中學分基金	13122	安康高級中學分基金
		13123	錦和高級中學分基金	13124	丹鳳高級中學分基金
		13125	竹圍高級中學分基金	13126	板橋高級中學分基金
		13127	中和高級中學分基金	13128	新店高級中學分基金
第 14 冊		13129	新北高級中學分基金	13130	新莊高級中學分基金
		13131	泰山高級中學分基金	13132	林口高級中學分基金
		13133	光復高級中學分基金	13134	北大高級中學分基金
		13135	豐珠中學分基金	13141	鶯歌高級工商職業學校分基金
		13142	新北高級工業職業學校分基金	13143	瑞芳高級工業職業學校分基金
		13144	淡水高級商工職業學校分基金	13145	三重高級商工職業學校分基金
		13146	新北特殊教育學校分基金	13147	樟樹國際實創高級中等學校分基金
		13151	文山國民中學分基金	13152	新莊國民中學分基金
		13153	汐止國民中學分基金	13154	鶯歌國民中學分基金
		13155	淡水國民中學分基金	13156	三峽國民中學分基金
		13157	三芝國民中學分基金	13158	中和國民中學分基金
		13159	明志國民中學分基金	13160	五峰國民中學分基金
		13161	板橋國民中學分基金	13162	瑞芳國民中學分基金
第 15 冊		13163	平溪國民中學分基金	13164	永和國民中學分基金
		13165	土城國民中學分基金	13166	坪林實驗國民中學分基金
		13167	烏來國民中小學分基金	13168	蘆洲國民中學分基金
		13169	泰山國民中學分基金	13170	五股國民中學分基金
		13171	八里國民中學分基金	13172	石門實驗國民中學分基金
		13173	貢寮實驗國民中學分基金	13174	林口國民中學分基金
		13175	萬里國民中學分基金	13176	欽賢國民中學分基金
		13177	光榮國民中學分基金	13178	積穗國民中學分基金
		13179	重慶國民中學分基金	13180	碧華國民中學分基金
		13181	江翠國民中學分基金	13182	新泰國民中學分基金
		13183	柑園國民中學分基金	13184	漳和國民中學分基金
		13185	福和國民中學分基金	13186	中山國民中學分基金
		13187	福營國民中學分基金	13188	深坑國民中學分基金

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基 金 別	編號	基 金 別
第 16 冊		13189	新 埔 國 民 中 學 分 基 金	13190	頭 前 國 民 中 學 分 基 金
		13191	中 正 國 民 中 學 分 基 金	13192	溪 崑 國 民 中 學 分 基 金
		13194	自 強 國 民 中 學 分 基 金	13195	義 學 國 民 中 學 分 基 金
		13196	正 德 國 民 中 學 分 基 金	13197	中 平 國 民 中 學 分 基 金
		13198	三 和 國 民 中 學 分 基 金	13199	尖 山 國 民 中 學 分 基 金
		13200	育 林 國 民 中 學 分 基 金	13202	鳳 鳴 國 民 中 學 分 基 金
		13203	安 溪 國 民 中 學 分 基 金	13204	二 重 國 民 中 學 分 基 金
		13206	崇 林 國 民 中 學 分 基 金	13208	青 山 國 民 中 小 學 分 基 金
		13209	大 觀 國 民 中 學 分 基 金	13210	忠 孝 國 民 中 學 分 基 金
		13212	鷺 江 國 民 中 學 分 基 金	13214	桃 子 腳 國 民 中 小 學 分 基 金
		13215	達 觀 國 民 中 小 學 分 基 金	13216	佳 林 國 民 中 學 分 基 金
		13217	三 多 國 民 中 學 分 基 金	13219	南 勢 國 民 中 學 分 基 金
	第 17 冊		13601	板 橋 幼 兒 園 分 基 金	13602
		13603	中 和 幼 兒 園 分 基 金	13604	永 和 幼 兒 園 分 基 金
		13605	新 莊 幼 兒 園 分 基 金	13606	新 店 幼 兒 園 分 基 金
		13607	樹 林 幼 兒 園 分 基 金	13608	鶯 歌 幼 兒 園 分 基 金
		13609	三 峽 幼 兒 園 分 基 金	13610	淡 水 幼 兒 園 分 基 金
		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) 營業外收入明細表及說明.....	第	23	頁
(4) 勞務成本明細表及說明.....	第	24-29	頁
(5) 其他營業成本明細表及說明.....	第	30-31	頁
(6) 業務費用明細表及說明.....	第	32-40	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	62-63	頁
4、繳納各項稅捐與規費明細表.....	第	64-65	頁
5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	66	頁
6、5年來主要營運項目量值明細表.....	第	67	頁
7、會費、捐助與分攤費用彙計表.....	第	68	頁
8、各項費用彙計表.....	第	70-77	頁

甲、財務摘要

財 務 摘 要

單位：新臺幣百萬元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	1,163.01	146.53	1,016.48	693.70
營業總支出	1,514.00	509.99	1,004.01	196.87
淨利（淨損）	-350.99	-363.46	12.47	3.43
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	1,376.23	1,088.28	287.95	26.46
現金流量（附註1）：				
增加不動產、廠房及設備	13.77	9.59	4.19	43.70
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	27.78			
現金及約當現金淨減		96.49		
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	546.01	517.50	28.50	5.51
不動產、廠房及設備餘額	23.17	17.24	5.93	34.36
長期負債餘額	1.56	1.20	0.36	30.03
權益	623.77	574.77	49.01	8.53
<p>附註：1、現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。</p> <p>2、營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。</p>				

本頁空白

乙、業務計畫及預算概要

業務計畫及預算概要

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

大眾捷運系統運輸業為本公司主要營業項目，秉持著多元、創新及永續經營之公司核心價值，提供旅客安全可靠之捷運服務，並依各地之特色發展符合各地之營運模式，提供營運路線沿線通勤及觀光旅遊之大眾運輸旅客，舒適、便利、安全之新的運具選擇。除了運輸本業經營，亦結合創新與前瞻，發展屬於在地文化的附屬事業項目，開拓異業間的合作機會，為本公司獲得合理之利潤。

茲將本公司事業經營範圍分別列示如下：

- (一) CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
- (二) CD01020 軌道車輛及其零件製造業。
- (三) E603050 自動控制設備工程業。
- (四) E603080 交通號誌安裝工程業。
- (五) E604010 機械安裝業。
- (六) F113010 機械批發業。
- (七) F215010 首飾及貴金屬零售業。
- (八) F399010 便利商店業。
- (九) F399990 其他綜合零售業。
- (十) F501030 飲料店業。
- (十一) F501060 餐館業。
- (十二) G102011 大眾捷運系統運輸業。
- (十三) G202010 停車場經營業。
- (十四) G799990 其他運輸輔助業。
- (十五) H701010 住宅及大樓開發租售業。
- (十六) H703100 不動產租賃業。
- (十七) I103060 管理顧問業。
- (十八) I301010 資訊軟體服務業。
- (十九) I301020 資料處理服務業。
- (二十) I401010 一般廣告服務業。
- (二十一) IZ99990 其他工商服務業。
- (二十二) J601010 藝文服務業。
- (二十三) J602010 演藝活動業。
- (二十四) J701020 遊樂園業。
- (二十五) J701040 休閒活動場館業。
- (二十六) J801030 競技及休閒運動場館業。

- (二十七) JB01010 會議及展覽服務業。
- (二十八) JE01010 租賃業。
- (二十九) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

二、願景及策略目標：

(一)願景

提供乘客優質、安全、有感之運輸服務，建立新北捷運公司品牌形象。

(二)策略目標

- 1.財務面：提高運量，增加本業收入，以行銷方式開發本業外收入。
- 2.顧客面：將以提供乘客安全、便捷、舒適之高品質之運輸服務為公司目標。
- 3.行政面：提升行政效率及組織效能，強化員工教育訓練，加強專業職能。

三、最近 5 年經營趨勢

(一)營運情形

1.營運準備期

- (1) 行政院於 102 年 2 月 25 日核定淡海輕軌運輸系統建設計畫。歷經 4 年籌備，新北市政府捷運工程局於 106 年 2 月 14 日啟動淡海輕軌代操作維修契約準備期，最終由新北市政府於 107 年 1 月 26 日獨資成立新北大眾捷運股份有限公司，為一專業捷運營運公司，公司登記資本額為 30 億元。
- (2) 本公司成立初期以經營淡海輕軌運輸系統為主，安坑輕軌及捷運三鶯線分別將於 111 年及 114 年陸續完工通車，新北環狀線預計 112 年將由本公司營運維管，屆時本公司經營之路線里程將為 51.18 公里，營業車站數將達到 52 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 35~42 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。

(二)運量人次

年度	110 年	111 年	112 年
運量(人次)	3,570,414	6,225,805	29,297,103

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新北環狀線，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 6 億 4,008 萬 7 千元，為淡海輕軌、安坑輕軌及新北環狀線之客運收入、列車、候車站及墩柱廣告收益等；其他營業收入 5 億 1,987 萬 9 千元為票證公司行銷管理收入、商品販售收入、政府補助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 303 萬 9 千元，包含利息收入 231 萬元及投資收益 72 萬 9 千元。

3.營業成本

本年度營業成本 11 億 9,098 萬 6 千元，包含勞務成本 11 億 8,998 萬 6 千元及其他營業成本 100 萬元。

4.營業費用

本年度營業費用 3 億 2,301 萬 3 千元，包含業務費用 2 億 964 萬 8 千元及管理費用 1 億 1,336 萬 5 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 218 萬 3 千元，擬辦理專業訓練以培養充實員工專業技能，其訓練計畫以「行車規範」及「安全衛生」等為訓練之重心。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額 1,377 萬 4 千元，包含不動產、廠房及設備 1,377 萬 4 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額	13,774 千元
一般建築及設備計畫部分	13,774 千元
一次性項目	13,774 千元
(二)資金來源	13,774 千元
一般建築及設備計畫部分	13,774 千元
自有資金	13,774 千元

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

112 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	112 年度預算	資金來源	112 年度預算
不動產、廠房及設備	13,774	自有資金	13,774
土地	-	增資	13,774
土地改良物	-		
房屋及建築	-		
機械及設備	12,354		
交通及運輸設備	240		
什項設備	1,180		
租賃權益改良	-		
合 計	13,774	合 計	13,774

(四)一般建築及設備計畫

1.機械及設備	12,354 千元
2.交通及運輸設備	240 千元
3.什項設備	1,180 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 11 億 6,300 萬 5 千元，支出 15 億 1,399 萬 9 千元，本期淨損 3 億 5,099 萬 4 千元。

最近 5 年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度 項目	108 年度 決算	109 年度 決算	110 年度 決算	111 年度 預算	112 年度 預算
收入	60,374	100,498	90,130	146,529	1,163,005
營業收入	58,068	95,360	86,218	143,369	1,159,966
營業外收入	2,306	5,138	3,912	3,160	3,039
收入合計	60,374	100,498	90,130	146,529	1,163,005
支出	233,713	267,144	326,350	509,988	1,513,999
營業成本	175,751	186,807	231,953	299,641	1,190,986
營業費用	57,962	80,336	94,397	210,347	323,013
營業外費用	-	-	-	-	-
所得稅費用	-	-	-	-	-
支出合計	233,713	267,144	326,350	509,988	1,513,999
淨利(淨損)	-173,340	-166,646	-236,220	-363,459	-350,994

二、盈虧撥補之預計

本期淨損 3 億 5,099 萬 4 千元，待填補之虧損 13 億 7,622 萬 9 千元。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流出 3 億 3,278 萬 1 千元

係本期稅前淨損 3 億 5,099 萬 4 千元及調整項目 1,821 萬 3 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 3,944 萬 4 千元

係增加無形資產及其他資產 2,567 萬元，增加不動產、廠房及設備及礦產資源 1,377 萬 4 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 4 億元

係增加資本 4 億元。

(四)本年度現金及約當現金之淨增 2,777 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：無

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法

(一)收入之估計基礎及計算方法

詳勞務收入、其他營業收入及營業外收入明細表。

(二)支出之估計基礎及計算方法

詳勞務成本、其他營業成本、業務費用及管理費用明細表。

二、較上年度預算各項目增減原因與理由

(一)本年度預計營業收入較上年度增加，主要係因安坑線通車及接管新北環狀線所致。

(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減少係因投資收益減少所致。

(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				
		108	109	110	111	112
財 務 結 構 %	負債占資產比率	29.00	34.07	29.35	-	0.25
	長期資金占固定資產比率	2,606.90	2,515.86	4,427.85	1,173.57	2,698.99
償 債 能 力 %	流動比率	497.83	359.17	384.89	--	--
	速動比率	496.78	358.09	384.16	--	--
經 營 能 力	應收款項週轉率(次)	25.39	21.14	13.02	--	--
	平均收現日數	14.38	17.27	28.03	--	--
	固定資產週轉率(次)	4.44	6.41	5.97	3.29	50.07
	總資產週轉率(次)	0.12	0.17	0.10	0.28	1.85
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	108 年度 決算	109 年度 決算	110 年度 決算	111 年度 預算	112 年度 預算
營業利益率(%)	-302.48	-180.14	-278.52	-255.72	-30.52
<u>營業利益</u>	<u>-175,645</u>	<u>-171,784</u>	<u>-240,132</u>	<u>-366,619</u>	<u>-354,033</u>
營業收入	58,068	95,360	86,218	143,369	1,159,966
淨利率(%)	-298.51	-174.75	-273.98	-253.51	-30.26
<u>本期淨利</u>	<u>-173,340</u>	<u>-166,646</u>	<u>-236,220</u>	<u>-363,459</u>	<u>-350,994</u>
營業收入	58,068	95,360	86,218	143,369	1,159,966

(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	108 年度 決算	109 年度 決算	110 年度 決算	111 年度 預算	112 年度 預算
總資產報酬率(%)	-45.08	-31.79	-32.11	-66.88	-58.44
<u>本期淨利</u>	<u>-173,340</u>	<u>-166,646</u>	<u>-236,220</u>	<u>-363,459</u>	<u>-350,994</u>
平均資產總額	384,503	524,199	735,696	543,455	600,647
權益報酬率(%)	-62.41	-46.58	-46.65	-66.88	-58.57
<u>本期淨利</u>	<u>-173,340</u>	<u>-166,646</u>	<u>-236,220</u>	<u>-363,459</u>	<u>-350,994</u>
平均權益總額	277,760	357,767	506,334	543,455	599,268

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112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	%
86,218	100.00	營業收入	41	1,159,966	100.00	143,369	100.00	1,016,597	709.08
77,191	89.53	勞務收入	4102	640,087	55.18	127,498	88.93	512,589	402.04
58,532	67.89	客運收入	410206	607,932	52.41	106,727	74.44	501,205	469.61
18,659	21.64	廣告收入	410220	32,155	2.77	20,771	14.49	11,384	54.81
9,027	10.47	其他營業收入	4198	519,879	44.82	15,871	11.07	504,008	3,175.65
3,046	3.53	租賃收入	419802	18,640	1.61	2,529	1.76	16,111	637.05
		政府補助收入	419804	491,285	42.35	766	0.53	490,519	64,036.42
5,980	6.94	什項營業收入	419805	9,954	0.86	12,576	8.77	-2,622	20.85
231,953	269.03	營業成本	51	1,190,986	102.67	299,641	209.00	891,345	297.47
231,811	268.87	勞務成本	5102	1,189,986	102.59	298,141	207.95	891,845	299.14
231,811	268.87	運輸費用	510205	1,189,986	102.59	298,141	207.95	891,845	299.14
142	0.16	其他營業成本	5198	1,000	0.09	1,500	1.05	-500	33.33
142	0.16	什項營業成本	519806	1,000	0.09	1,500	1.05	-500	33.33
-145,735	-169.03	營業毛利 (毛損)	61	-31,020	-2.67	-156,272	-109.00	125,252	80.15
94,397	109.49	營業費用	52	323,013	27.85	210,347	146.72	112,666	53.56
49,708	57.65	業務費用	5202	209,648	18.07	112,195	78.26	97,453	86.86
49,708	57.65	業務費用	520201	209,648	18.07	112,195	78.26	97,453	86.86
44,690	51.83	管理費用	5203	113,365	9.77	98,152	68.46	15,213	15.50
44,690	51.83	管理費用	520301	113,365	9.77	98,152	68.46	15,213	15.50
-240,132	-278.52	營業利益 (損失)	62	-354,033	-30.52	-366,619	-255.72	12,586	3.43
3,912	4.54	營業外收入	49	3,039	0.26	3,160	2.20	-121	3.83
3,709	4.30	財務收入	4901	3,039	0.26	3,160	2.20	-121	3.83
3,161	3.67	利息收入	490101	2,310	0.20	2,100	1.46	210	10.00
548	0.64	投資收益	490103	729	0.06	1,060	0.74	-331	31.23
203	0.24	其他營業外收入	4998						
203	0.24	什項收入	499808						
3,912	4.54	營業外利益 (損失)	63	3,039	0.26	3,160	2.20	-121	3.83
-236,220	-273.98	稅前淨利 (淨損)	64	-350,994	-30.26	-363,459	-253.51	12,465	3.43
-236,220	-273.98	繼續營業單位本期淨利 (淨損)	66	-350,994	-30.26	-363,459	-253.51	12,465	3.43
-236,220	-273.98	本期淨利 (淨損)	68	-350,994	-30.26	-363,459	-253.51	12,465	3.43

新北大眾捷運股份有限公司

損益表說明

中華民國112年度

壹、損益說明：

勞務收入參見第20-21頁勞務收入明細表。

其他營業收入參見第22頁其他營業收入明細表。

營業外收入參見第23頁營業外收入明細表。

勞務成本參見第24-25頁勞務成本明細表。

其他營業成本參見第30頁其他營業成本明細表。

業務費用參見第32-34頁業務費用明細表。

管理費用參見第42-43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112年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
虧損之部	83	1,376,229	
本期淨損	8301	350,994	
累積虧損	8302	1,025,235	
填補之部	84	1,376,229	
事業機關負擔者	8406	1,376,229	
待填補之虧損	840605	1,376,229	

新北大眾捷運股份有限公司

現金流量預計表

中華民國112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			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	-350,994	
稅前淨利（淨損）	9003	-350,994	
利息股利之調整	9004	-2,310	
利息收入	900401	-2,310	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	-353,304	
調整項目	9006	18,213	
折舊、減損及折耗	900603	7,849	
攤銷	900604	10,733	
其他	900609	-369	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	-335,091	
收取利息	9008	2,310	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	-332,781	
投資活動之現金流量			
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9207	-25,670	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-13,774	
投資活動之淨現金流入（流出）	93	-39,444	
籌資活動之現金流量			
增加資本、公積及填補虧損	9408	400,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	400,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	27,775	
期初現金及約當現金	98	26,007	
期末現金及約當現金	99	53,782	

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

現金流量表說明

中華民國112年度

壹、其他包括投資收益72萬9千元與董事長及總經理職員退休及離職金36萬元。
貳、現金增資4億元。

本頁空白

丁、預算明細表

本頁空白

科目及營運項目		單位	國內部分		
名稱	編號		數量	單價(元)	金額
客運收入	410206	人次	29,297,103.00	20.75	607,932
廣告收入	410220	年	1.00	32,155,000	32,155
合計					640,087

股份有限公司

明細表

112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					
					29,297,103.00	20.75	607,932
					1.00	32,155,000	32,155
							640,087

新北大眾捷運股份有限公司
營業外收入明細表

中華民國112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	3,039					3,039	
利息收入	490101	2,310					2,310	銀行存款利息。
投資收益	490103	729					729	貨幣市場基金投資收益。
合 計		3,039					3,039	

新北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國112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
231,811	298,141	運輸費用	510205	1,189,986	780,485	409,501
	153,693	用人費用	5102051	780,485	780,485	
	103,733	正式員額薪資	51020511	526,848	526,848	
	103,733	職員薪金	5102051103	526,848	526,848	
	9,570	超時工作報酬	51020513	42,351	42,351	
	5,502	加班費	5102051301	23,496	23,496	
	4,068	值班費	5102051302	18,855	18,855	
		津貼	51020514	4,500	4,500	
		危險工作津貼	5102051404	4,500	4,500	
	18,916	獎金	51020515	87,050	87,050	
	5,949	考核獎金	5102051502	41,212	41,212	
	12,967	其他獎金	5102051598	45,838	45,838	
	6,294	退休及卹償金	51020516	43,690	43,690	
	6,294	職員退休及離職金	5102051601	43,408	43,408	
		卹償金	5102051603	282	282	
	317	資遣費	51020517	355	355	
	317	職員資遣費	5102051701	355	355	
	14,863	福利費	51020518	75,691	75,691	
	13,761	分擔員工保險費	5102051801	65,975	65,975	
	939	傷病醫藥費	5102051803	2,747	2,747	
	163	體育活動費	5102051805	553	553	
		其他福利費	5102051807	6,416	6,416	
231,811	143,212	服務費用	5102052	407,181		407,181
19,480	28,814	水電費	51020521	161,761		161,761
16,823	25,108	動力費	5102052101	71,082		71,082
2,562	3,327	工作場所電費	5102052102	88,513		88,513
95	379	工作場所水費	5102052104	2,166		2,166
	399	郵電費	51020522	596		596
	399	電話費	5102052202	596		596
2,641	3,562	保險費	51020526	12,057		12,057
2,208	2,901	交通及運輸設備保	5102052604	9,104		9,104

新北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國112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
		險費				
5		現金、存放款及貨物保險費	5102052606	20		20
429	661	責任保險費	5102052607	2,933		2,933
209,689	110,437	棧儲、包裝、代理及加工費	51020527	231,743		231,743
209,689	110,437	外包費	5102052709	231,743		231,743
		專業服務費	51020528	1,024		1,024
		委託檢驗試驗費	5102052807	1,024		1,024
	1,236	租金與利息	5102054	2,320		2,320
	1,236	交通及運輸設備租金	51020544	2,320		2,320
	1,236	車租	5102054402	2,320		2,320
231,811	298,141	總 計		1,189,986	780,485	409,501

新北大眾捷運股份有限公司
勞務成本說明
中華民國 112 年度

壹、用人費用：7 億 8,048 萬 5 千元。

一、正式員額薪資：5 億 2,684 萬 8 千元。

(一) 職員薪金：職員 922 人。

二、超時工作報酬：4,235 萬 1 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 2,349 萬 6 千元。

(二) 值班費：值班人員輪班之夜點費，計 1,885 萬 5 千元。

三、津貼：450 萬元。

(一) 危險工作津貼：450 萬元。

四、獎金：8,705 萬元。

(一) 考核獎金：職員 922 人，計 4,121 萬 2 千元。

(二) 其他獎金：職員 922 人，計 4,583 萬 8 千元。

五、退休及卹償金：4,369 萬元。

(一) 職員退休及離職金：4,340 萬 8 千元。

(二) 卹償金：28 萬 2 千元。

六、資遣費：35 萬 5 千元。

(一) 職員資遣費：35 萬 5 千元。

七、福利費：7,569 萬 1 千元。

(一) 分擔員工保險費：職員 922 人，合計 6,597 萬 5 千元。

(二) 傷病醫藥費：員工健康檢查 274 萬 7 千元。

(三) 體育活動費：職員 922 人，合計 55 萬 3 千元。

(四) 其他福利費：641 萬 6 千元。

貳、服務費用：4 億 718 萬 1 千元。

一、水電費：1 億 6,176 萬 1 千元。

(一) 動力費：7,108 萬 2 千元。

1. 預估淡海輕軌列車移動調度及行政大樓、行控中心、主維修工廠、駐車廠所需電費，共計 1,627 萬 2,425 元。

2. 預估安坑輕軌列車移動調度及行政大樓、行控中心、主維修工廠、駐車廠所需電費，共計 1,041 萬 4,351 元。

3. 預估新北環狀線列車移動調度及行政大樓、行控中心、主維修工廠、駐車廠所需電費，共計 4,439 萬 5,120 元。

4. 配合用途別科目調整 104 元至千元。

(二) 工作場所電費：8,851 萬 3 千元。

1. 預估淡海輕軌站體用電費為 290 萬 8 千元。
2. 預估安坑輕軌站體用電費為 211 萬 4 千元。
3. 預估新北環狀線站體用電費為 8,349 萬 1 千元。

(三) 工作場所水費：216 萬 6 千元。

1. 預估淡海輕軌用水費為 29 萬 1 千元。
2. 預估安坑輕軌用水費為 20 萬 7 千元。
3. 預估新北環狀線用水費為 166 萬 8 千元。

二、郵電費：59 萬 6 千元。

(一) 電話費：59 萬 6 千元。

1. 配合淡海輕軌業務單位執勤所需電話費 10 萬 2 千元。
2. 配合淡海輕軌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。
3. 配合安坑輕軌業務單位執勤所需電話費 10 萬 2 千元。
4. 配合安坑輕軌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。
5. 配合新北環狀線業務單位執勤所需電話費及車站專線電話 27 萬 1,700 元。
6. 配合用途別科目調整 300 元至千元。

三、保險費：1,205 萬 7 千元。

(一) 交通及運輸設備保險費：910 萬 4 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 238 萬 371 元。
2. 安坑輕軌財產綜合保險：含天災(火災、車輛追撞及遭第三人碰損等)，一年保險費為 190 萬 2,658 元。
3. 新北環狀線財產綜合保險：含天災(火災、車輛追撞及遭第三人碰損等)，一年保險費為 482 萬 1,449 元。

(二) 現金、存放款及貨物保險費：2 萬元。

1. 淡海輕軌現金、存放款及貨物保險費：一年保險費為 1 萬元。
2. 安坑輕軌現金、存放款及貨物保險費：一年保險費為 1 萬元。

(三) 責任保險費：293 萬 3 千元。

1. 淡海輕軌旅客責任險：一年保險費為 44 萬 1,600 元。
2. 安坑輕軌旅客責任險：一年保險費為 38 萬 8,500 元。
3. 新北環狀線旅客責任險：一年保險費為 210 萬 3 千元。

四、棧儲、包裝、代理及加工費保險費：2 億 3,174 萬 3 千元。

(一) 外包費：2 億 3,174 萬 3 千元。

1. 淡海輕軌：4,267 萬 7,489 元。
 - (1)淡海輕軌用電場所專任電氣技術人員及用電設備檢驗 135 萬 4 千元。
 - (2)淡海輕軌架空線保養維護工作(緊急搶修)384 萬 8 千元。

- (3)淡海輕軌植栽養護工作 144 萬 1,500 元。
 - (4)淡海輕軌飲水機保養維護工作 9 萬元。
 - (5)淡海輕軌鋼拱橋檢測維護工作(含建物耐震檢查評估)363 萬 9,226 元。
 - (6)淡海輕軌電(扶)梯保養維護工作 268 萬 9 千元。
 - (7)淡海輕軌消防安全設備檢修申報工作 49 萬 9,380 元。
 - (8)淡海輕軌系統(車站、機廠、變電站)水電、環控、消防設備保養維護工作 467 萬 9 千元。
 - (9)淡海輕軌列車清潔費用 480 萬 863 元。
 - (10)淡海輕軌車站及場域清潔費用 805 萬 2 千元。
 - (11)淡海輕軌保全費用 691 萬 4,520 元。
 - (12)客服話務服務委外費用 425 萬元。
 - (13)淡海輕軌售票加值機現金入金機費用 42 萬元。
2. 安坑輕軌：3,525 萬 852 元。
- (1)安坑輕軌電場所專任電氣技術人員及用電設備檢驗 142 萬 1,700 元。
 - (2)安坑輕軌架空線保養維護工作(緊急搶修)404 萬 400 元。
 - (3)安坑輕軌消防安全設備檢修申報工作 52 萬 4,349 元。
 - (4)安坑輕軌系統(車站、機廠、變電站)水電、環控、消防設備保養維護工作 491 萬 2,950 元。
 - (5)安坑輕軌飲水機保養維護工作 5 萬 4 千元。
 - (6)安坑輕軌植栽養護工作 151 萬 3,575 元。
 - (7)安坑輕軌鋼拱橋檢測維護工作(含建物耐震檢查評估)379 萬元。
 - (8)安坑輕軌列車清潔費用 480 萬 863 元。
 - (9)安坑輕軌車站及場域清潔費用 727 萬 8,495 元。
 - (10)安坑輕軌保全費用 691 萬 4,520 元。
3. 新北環狀線：1 億 5,361 萬 4,689 元。
- (1)新北環狀線景觀植栽維護費及廢棄物清運費 287 萬 2,898 元。
 - (2)新北環狀線通訊、號誌、供電等系統之設備維護費及緊急修護費 441 萬 2,934 元。
 - (3)新北環狀線水電消防、環控、電(扶)梯及機廠設備維護費及緊急修護費 4,153 萬 308 元。
 - (4)新北環狀線橋梁建物定期測量作業費 311 萬 2,083 元。
 - (5)新北環狀線列車、車站及場域清潔費用 6,593 萬 6,579 元。
 - (6)新北環狀線保全費用 2,876 萬 4,070 元。
 - (7)新北環狀線委託台北捷運公司提供自動收費系統營運服務費用 698 萬 5,817 元。
4. 導入 TTQS 費用 20 萬元

五、專業服務費：102 萬 4 千元。

(一) 委託檢驗試驗費：102 萬 4 千元。

依陸運特定人員尿液採驗實施要點規定，營運機構行車人員每年須實施不定期檢驗，每人每年至少抽檢一次，共計 102 萬 4 千元。

參、租金與利息：232 萬元。

一、交通及運輸設備租金：232 萬元。

(一) 車租：公務車租賃費 232 萬元。

新北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
142	1,500	什項營業成本	519806	1,000		1,000
142	1,500	材料及用品費	5198063	1,000		1,000
142	1,500	商品	51980633	1,000		1,000
142	1,500	商品	5198063301	1,000		1,000
142	1,500	總 計		1,000		1,000

新北大眾捷運股份有限公司
其他營業成本說明
中華民國 112 年度

壹、商品：100 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 100 元，爰編列 100 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112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
49,708	112,195	業務費用	520201	209,648	57,923	151,725
28,862	55,745	用人費用	5202011	57,923	57,923	
21,776	38,804	正式員額薪資	52020111	40,356	40,356	
21,776	38,804	職員薪金	5202011103	40,356	40,356	
147	2,440	超時工作報酬	52020113	2,538	2,538	
147	2,440	加班費	5202011301	2,538	2,538	
3,009	8,085	獎金	52020115	8,408	8,408	
837	3,234	考核獎金	5202011502	3,363	3,363	
2,171	4,851	其他獎金	5202011598	5,045	5,045	
1,052	2,360	退休及卹償金	52020116	2,474	2,474	
1,052	2,360	職員退休及離職金	5202011601	2,474	2,474	
	38	資遣費	52020117	40	40	
	38	職員資遣費	5202011701	40	40	
2,878	4,018	福利費	52020118	4,107	4,107	
2,797	3,886	分擔員工保險費	5202011801	4,023	4,023	
56	107	傷病醫藥費	5202011803	59	59	
25	25	體育活動費	5202011805	25	25	
13,511	26,220	服務費用	5202012	63,635		63,635
109		郵電費	52020122			
109		數據通信費	5202012204			
14	117	旅運費	52020123	73		73
14	117	國內旅費	5202012301	73		73
8,249	9,792	印刷裝訂與廣告費	52020124	23,051		23,051
139	792	印刷及裝訂費	5202012401	3,551		3,551
4,241	5,000	廣（公）告費	5202012402	9,900		9,900
3,870	4,000	業務宣導費	5202012404	9,600		9,600
1,059	5,552	修理保養與保固費	52020125	10,420		10,420
	169	一般房屋修護費	5202012502	751		751
930	3,777	機械及設備修護費	5202012505	7,250		7,250
17	99	交通及運輸設備修護費	5202012506	517		517

新北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國112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
113	1,507	什項設備修護費	5202012507	1,902		1,902
1	6	保險費	52020126	117		117
1	6	交通及運輸設備保險費	5202012604	117		117
326	640	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	4,498		4,498
326	640	佣金、匯費及手續費	5202012706	4,498		4,498
3,751	10,113	專業服務費	52020128	25,476		25,476
790	820	會計師及精算師公費	5202012802	650		650
88	288	法律事務費	5202012803	288		288
91	478	講課鐘點及稿費	5202012805	860		860
	388	委託檢驗試驗費	5202012807	2,746		2,746
712	1,764	委託考選訓練費	5202012808	2,383		2,383
2,060	6,177	電腦軟體服務費	5202012809	18,258		18,258
10	198	其他專業服務費	5202012898	291		291
3,635	12,993	材料及用品費	5202013	66,141		66,141
1,624	6,068	使用材料費	52020131	60,947		60,947
1,467	5,535	物料	5202013102	58,651		58,651
157	533	燃料	5202013103	1,696		1,696
		設備零件	5202013106	600		600
2,011	6,925	用品消耗	52020132	5,194		5,194
545	999	辦公(事務)用品	5202013201	2,083		2,083
1,466	5,926	其他	5202013298	3,111		3,111
670	1,485	租金與利息	5202014	2,005		2,005
234	988	機器租金	52020143	1,292		1,292
234	988	機械及設備租金	5202014302	1,292		1,292
436	497	交通及運輸設備租金	52020144	713		713
436	497	車租	5202014402	713		713
2,810	15,483	折舊、折耗及攤銷	5202015	18,582		18,582
1,638	6,775	不動產、廠房及設備折舊	52020151	7,849		7,849
1,222	5,508	機械及設備折舊	5202015105	6,410		6,410

新北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國112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
133	192	交通及運輸設備折舊	5202015106	159		159
154	878	什項設備折舊	5202015107	1,020		1,020
129	197	租賃權益改良折舊	5202015109	260		260
1,173	8,708	攤銷	52020156	10,733		10,733
1,173	8,708	攤銷電腦軟體	5202015601	10,733		10,733
169	209	稅捐與規費	5202016	1,279		1,279
50	50	土地稅	52020162	196		196
50	50	一般土地地價稅	5202016202	196		196
82	100	房屋稅	52020164	430		430
82	100	一般房屋稅	5202016401	430		430
22	23	消費與行為稅	52020165	171		171
22	23	使用牌照稅	5202016507	171		171
14	36	規費	52020167	482		482
2	24	行政規費	5202016701	372		372
12	12	汽車燃料使用費	5202016703	110		110
50	60	會費、補助、捐助與分攤	5202017	83		83
50	60	會費	52020171	83		83
50	60	學術團體會費	5202017102	83		83
49,708	112,195	總 計		209,648	57,923	151,725

新北大眾捷運股份有限公司
業務費用說明
中華民國 112 年度

壹、用人費用：5,792 萬 3 千元。

一、正式員額薪資：4,035 萬 6 千元。

(一) 職員薪金：職員 42 人。

二、超時工作報酬：253 萬 8 千元。

(一) 加班費：辦理營運管理等業務致超時工作之加班費。

三、獎金：840 萬 8 千元。

(一) 考核獎金：職員 42 人，計 336 萬 3 千元。

(二) 其他獎金：職員 42 人，計 504 萬 5 千元。

四、退休及卹償金：247 萬 4 千元。

(一) 職員退休及離職金：247 萬 4 千元。

五、資遣費：4 萬元。

(一) 職員資遣費：4 萬元。

六、福利費：410 萬 7 千元。

(一) 分擔員工保險費：職員 42 人，合計 402 萬 3 千元。

(二) 傷病醫藥費：員工健康檢查 5 萬 9 千元。

(三) 體育活動費：職員 42 人，合計 2 萬 5 千元。

貳、服務費用：6,363 萬 5 千元。

一、旅運費：7 萬 3 千元。

(一) 國內旅費：因業務需要參與同業或捷運局討論會議、至承商處受訓或當日往返淡海機廠、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：2,305 萬 1 千元。

(一) 印刷及裝訂費：355 萬 1 千元。

1. 配合淡海輕軌、安坑輕軌及新北環狀線行車處營運準備，需印製相關紙本訓練教材、操作維修手冊、工作說明書及遺失物三聯單，共計 24 萬 1,100 元。

2. 紙票：預計 112 年度全年度發售 15 萬 4,000 張，單價以 3.3 元/張計算，共計 50 萬 8,200 元。

3. 感熱紙：預計 112 年度全年度發售 1,533 捲，單價 36 元/捲計算，共計 5 萬 5,188 元。

4. 印表機耗材：彩色：9 萬 9,200 元，黑色：15 萬 6,360 元，共計 25 萬 5,560 元。

5. 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。

- 6.發行年報所需印製費及設計編排費用，預計每本 500 元，擬印製 200 本，另預估編排及設計費用 20,000 元，爰編列 12 萬元。
- 7.機房圖說及標語印製 1 萬 2 千元。
- 8.各站所需張貼海報耗材費 93 萬 6,046 元。
- 9.各站所需地貼 139 萬 2,857 元。
- 10.配合用途別科目調整 49 元至千元。

(二) 廣(公)告費：990 萬元。

淡海輕軌、安坑輕軌及新北環狀線營運宣傳行銷等廣告費。

(三) 業務宣導費：960 萬元。

淡海輕軌、安坑輕軌及新北環狀線文宣品企劃、設計、製作及舉辦活動。

三、修理保養與保固費：1,042 萬元。

(一) 一般房屋修護費：75 萬 1 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 21 萬 1 千元。
2. 新北環狀線土建設施、機廠及車站空間與設施修護費 20 萬元。
3. 輕軌車站營運優化 34 萬元。

(二) 機械及設備修護費：725 萬元。

1. 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。
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 120 萬元。
3. 路軌兩用車/復軌車年度定期保養 7 萬元。
4. 廠用壓縮空氣系統年度定期保養費 5 萬元。
5. 拉線車兼高空維修作業車年度定期保養費 15 萬元。
6. 固定式起重機年度定期保養含工檢費 71 萬 8,200 元。
7. 電動/柴油堆高機年度定期保養費共 15 萬元。(電動堆高機 4 部及柴油堆高機 2 部)。
8. 窄巷式檢料機年度定期保養費 3 萬元。
9. 污水處理設備每月檢測含定檢(含半年檢測)共 31 萬 2 千元。
10. 地下車輪車床 3 年定檢較驗 126 萬元。
11. 資訊設備維護費用 44 萬 95 元。
12. 行動支付設備維護費用 161 萬 9,947 元。
13. 電聯車及機廠設備零星改善維護使用 102 萬元。

(三) 交通及運輸設備修護費：51 萬 7 千元。

1. 廠區及工廠道路修護、路燈修護等 9 萬 2 千元。
2. 公務汽車(小型客貨車 2 輛)養護費共 5 萬 9,500 元(25,500 元/輛+34,000 元/輛)。
3. 公務機車 3 輛(安坑經軌 3 輛)共 5,100 元(3 輛*1,700 元)。
4. 接管新北環狀線公務車輛養護費 36 萬元。
5. 配合用途別科目調整 400 元至千元。

(四) 什項設備修護費：190 萬 2 千元。

1. 飲水機及各項辦公室設備維護修繕費 8 萬 3 千元。
2. 車站玻璃修護費用 30 萬元。
3. 高抗滑鋪面修繕費（路口黃色鋪面）83 萬 9,954 元。
4. 高抗滑鋪面修繕費（行穿線綠色鋪面）29 萬 3,589 元。
5. 月台 UPS 電池修繕費 10 萬元。
6. 抽水肥 4 萬 2 千元。
7. 新北環狀線什項設備修護費 24 萬 2,917 元。
8. 配合用途別科目調整 540 元至千元。

四、保險費：11 萬 7 千元。

(一) 交通及運輸設備保險費：11 萬 7 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. 公務機車（電動機車輕型 3 輛）責任保險費共 1,305 元（3 輛*435 元）。
3. 接管新北環狀線公務車輛責任保險費 10 萬 9,720 元。
4. 配合用途別科目調整 145 元至千元。

五、棧儲、包裝、代理及加工費：449 萬 8 千元。

(一) 佣金、匯費及手續費：449 萬 8 千元。

1. 票證服務費及行動支付手續費 446 萬 4,429 元。
2. 發票傳輸費及增值中心文件處理費 3 萬 3,240 元。
3. 配合用途別科目調整 331 元至千元。

六、專業服務費：2,547 萬 6 千元。

(一) 會計師及精算師公費：65 萬元。

(二) 法律事務費：28 萬 8 千元。

(三) 講課鐘點及稿費：86 萬元。

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：274 萬 6 千元。

噪音量測、振動量測檢驗費及依「勞工作業環境監測實施辦法」第 7 條規定，一年兩次作業環境檢驗費、場站設施設備相關檢驗費及儀器校正檢驗費。

(五) 委託考選訓練費：238 萬 3 千元。

1. 員工實施教育訓練及指派參訓、考照等相關費用 144 萬 7,500 元。
2. 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 51 萬 2,610 元。
3. 司機員職業小客車考證等相關費用 22 萬 3 千元。
4. 新進人員招募甄試費用 20 萬元。

(六) 電腦軟體服務費：1,825 萬 8 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 630 萬 1,295 元。
2. 防毒軟體及繪圖軟體 84 萬 990 元。

3. 4G WiFi 熱點、財會系統及 Orca HCM 系統 290 萬 7,375 元。
4. Windows Server CAL 使用者授權 188 套，合計 172 萬 9,788 元。
5. 端點防護資安聯防產品 350 套，合計 133 萬元。
6. 資料外洩防護 14 套，合計 113 萬 6,926 元。
7. 自動收費系統及運務整合系統維護 400 萬 8,521 元。
8. Freepik 圖片素材平台使用 2,822 元。
9. 配合用途別科目調整 283 元至千元。

(七) 其他專業服務費：29 萬 1 千元。

1. 路口異常事件及大型活動聘請義交協勤費用 28 萬 8 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：6,614 萬 1 千元。

一、使用材料費：6,094 萬 7 千元。

(一) 物料：5,865 萬 1 千元。

1. 為辦理預檢作業，用料 5,353 萬元。
2. 自動收費機清潔及備份所需用品 35 萬 9 千元。
3. 輕軌、新北環狀線車站消毒及新北環狀線車站廁所用之耗材 476 萬 1,770 元。
4. 配合用途別科目調整 230 元至千元。

(二) 燃料：169 萬 6 千元。

1. 公務車 2 輛、租賃首長座車 2 輛、租賃客貨兩用廂型車 1 輛、租賃工程檢修車 8 輛，油料費 13 輛計 71 萬 5,572 元（139 公升*4 輛*33 元*12 月+1 輛*139 公升*33 元/公升*12 月+139 公升*8 輛*33 元*12 月）。
2. 緊急復軌設備燃料用油（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*33 元）計 1,782 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*29 元）計 1 萬 8,792 元。
4. 設施設備維修用油(緊急發電機、割草機、高空拉線車)預計用 9,296 公升*29 元，計 26 萬 9,584 元。
5. 接管新北環狀線公務車輛燃料計 69 萬元。
6. 配合用途別科目調整 270 元千元。

(三) 設備零件：60 萬元。

1. 一般庶務設備及維修保養零件 60 萬元。

二、用品消耗：519 萬 4 千元。

(一) 辦公（事務）用品：208 萬 3 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 208 萬 2,800 元。
2. 配合用途別科目調整 200 元至千元。

(二) 其他：311 萬 1 千元。

1. 增設及修補輕軌路口交通安全維護等裝置 4 萬 8 千元。
2. 員工防止事故獎勵、創新提案等獎勵 9 萬 2 千元。
3. 志工誤餐費 78 萬 2,400 元。
4. 業務單位辦理各項會議、演練誤餐 35 萬 8,700 元。
5. 客服話務電話語音設備 1 萬元。
6. 票卡及票證收送作業所需物品 23 萬 6,200 元。
7. 印製員工識別證或定期票之色帶 7 萬 3 千元。
8. 印製員工識別證之白卡 7 萬 5 千元。
9. 電子發票收銀機所需耗材發票用品 3 千元。
10. 防疫物資用品費用 91 萬 6,432 元
11. 自動體外心臟電擊去顫器(AED)及維修相關之耗材 51 萬 6,700 元。

肆、租金與利息：200 萬 5 千元。

一、機器租金：129 萬 2 千元。

(一) 機械及設備租金：129 萬 2 千元。

彩色及黑色影印機 22 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：71 萬 3 千元。

(一) 車租：71 萬 3 千元。

租賃董事長、總經理座車、營運中斷接駁公車、因應業務或公司需求之搬遷及電動機車電池租賃費。

伍、折舊、折耗及攤銷：1,858 萬 2 千元。

一、機械及設備折舊：641 萬元。

(一) 機械及設備折舊：641 萬元。

差勤管理指紋機、電力品質分析儀、纜線測試器、OLTS 與 OTDR 等。

二、交通及運輸設備折舊：15 萬 9 千元。

(一) 交通及運輸設備折舊：15 萬 9 千元。

小型客貨車及公務機車等。

三、什項設備折舊 102 萬元。

(一) 什項設備折舊：102 萬元。

貼紙機、洗地機、吹葉機、數幣機、抽水機等。

四、租賃權益改良折舊：26 萬元。

(一) 租賃權益改良折舊：26 萬元。

安坑機廠行政大樓裝修工作及佈纜工作等。

五、攤銷：1,073 萬 3 千元。

(一) 攤銷電腦軟體：1,073 萬 3 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：127 萬 9 千元。

一、土地稅：19 萬 6 千元。

(一) 一般土地地價稅：19 萬 6 千元。

出租商業空間所需土地地價稅。

二、房屋稅：43 萬元。

(一) 一般房屋稅：43 萬元。

出租商業空間所需房屋稅。

三、消費與行為稅：17 萬 1 千元。

(一) 使用牌照稅：17 萬 1 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. 接管新北環狀線公務車輛使用牌照稅共 14 萬 9 千元。

四、規費：48 萬 2 千元。

(一) 行政規費：37 萬 2 千元。

1. 增資及變更登記規費 4 千元。

2. 水污染防治費 4 萬元。

3. 車站設施設備各項規費 32 萬 8 千元。

(二) 汽車燃料使用費：11 萬元。

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

2. 接管新北環狀線公務車輛燃料稅共 9 萬 7,302 元。

3. 配合用途別科目調整 338 元至千元。

柒、會費、捐助與分攤：8 萬 3 千元。

一、會費：8 萬 3 千元。

(一) 學術團體會費：8 萬 3 千元。

台北市交通安全促進會、中華民國運輸學會、中華智慧運輸協會、中華軌道車輛工業發展協會、中華民國品質學會、台灣軌道工程學會、中華民國振動與噪音工程學會、中華價值管理學會、台灣智慧城市發展協會等入會及年會費。

本頁空白

新北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112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
44,690	98,152	管理費用	520301	113,365	81,559	31,806
40,217	78,260	用人費用	5203011	81,559	81,559	
28,699	54,837	正式員額薪資	52030111	56,995	56,995	
960	960	董（理）監事報酬	5203011101	960	960	
27,739	53,877	職員薪金	5203011103	56,035	56,035	
419	3,036	超時工作報酬	52030113	3,185	3,185	
419	3,036	加班費	5203011301	3,185	3,185	
5,024	11,225	獎金	52030115	11,674	11,674	
2,135	4,490	考核獎金	5203011502	4,670	4,670	
2,889	6,735	其他獎金	5203011598	7,004	7,004	
2,721	3,417	退休及卹償金	52030116	3,531	3,531	
2,721	3,417	職員退休及離職金	5203011601	3,531	3,531	
	57	資遣費	52030117	118	118	
	57	職員資遣費	5203011701	118	118	
3,354	5,688	福利費	52030118	6,056	6,056	
3,185	5,437	分擔員工保險費	5203011801	5,561	5,561	
91	145	傷病醫藥費	5203011803	126	126	
43	71	提撥福利金	5203011804	334	334	
35	35	體育活動費	5203011805	35	35	
3,709	17,359	服務費用	5203012	20,172		20,172
135	584	水電費	52030121			
	566	工作場所電費	5203012102			
135	18	工作場所水費	5203012104			
433	2,989	郵電費	52030122	5,357		5,357
49	72	郵費	5203012201	188		188
342	846	電話費	5203012202	2,323		2,323
43	2,071	數據通信費	5203012204	2,846		2,846
	444	旅運費	52030123	311		311
	444	國內旅費	5203012301	311		311
34	30	印刷裝訂與廣告費	52030124	25		25
34	30	印刷及裝訂費	5203012401	25		25

新北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112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
4	19	保險費	52030126	50		50
4	19	責任保險費	5203012607	50		50
1,730	11,916	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	13,052		13,052
1,730	11,916	外包費	5203012709	13,052		13,052
1,373	1,377	公關慰勞費	52030129	1,377		1,377
1,373	1,033	公共關係費	5203012901	964		964
	344	員工慰勞費	5203012902	413		413
719	2,470	材料及用品費	5203013	11,440		11,440
719	2,470	用品消耗	52030132	11,440		11,440
398	278	辦公（事務）用品	5203013201	240		240
12	21	報章雜誌	5203013202	10		10
	1,610	服裝	5203013205	9,720		9,720
309	561	其他	5203013298	1,470		1,470
11		租金與利息	5203014			
11		利息	52030146			
11		其他利息	5203014698			
33	63	稅捐與規費	5203016	194		194
33	63	消費與行為稅	52030165	194		194
33	63	印花稅	5203016506	194		194
44,690	98,152	總 計		113,365	81,559	31,806

新北大眾捷運股份有限公司
管理費用說明
中華民國 112 年度

壹、用人費用：8,155 萬 9 千元。

一、正式員額薪資：5,699 萬 5 千元。

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

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

二、超時工作報酬：318 萬 5 千元。

(一) 加班費：辦理營運管理等業務致超時工作之加班費。

三、獎金：1,167 萬 4 千元。

(一) 考核獎金：58 人，合計 467 萬元。

(二) 其他獎金：58 人，合計 700 萬 4 千元。

四、退休及卹償金：353 萬 1 千元。

(一) 職員退休及離職金：353 萬 1 千元。

五、資遣費：11 萬 8 千元。

(一) 職員資遣費：11 萬 8 千元。

六、福利費：605 萬 6 千元。

(一) 分擔員工保險費：58 人，合計 556 萬 1 千元。

(二) 傷病醫藥費：員工健康檢查 12 萬 6 千元。

(三) 提撥福利金：33 萬 4 千元。

(四) 體育活動費：58 人，合計 3 萬 5 千元。

貳、服務費用：2,017 萬 2 千元。

一、郵電費：535 萬 7 千元。

(一) 郵費：公務文件遞送郵資費 18 萬 8 千元。

(二) 電話費：公務聯繫電話費 232 萬 3 千元。

(三) 數據通信費：數據通訊費 284 萬 6 千元。

二、旅運費：31 萬 1 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 31 萬 1 千元。

三、印刷裝訂與廣告費：2 萬 5 千元。

(一) 印製預算書、決算書及其他相關資料之費用。

四、保險費：5 萬元。

(一) 責任保險費：志工意外事故保險費。

五、棧儲、包裝、代理及加工費：1,305 萬 2 千元。

(一) 外包費：1,305 萬 2 千元。

1. 首長座車司機外包費 158 萬 4 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 808 萬 7 千元。

4. 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 98 萬 1 千元。

六、公共關係費：137 萬 7 千元。

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

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

參、材料及用品費：1,144 萬元。

一、用品消耗：1,144 萬元。

(一) 辦公（事務）用品：24 萬元。

原子筆、名片、印章等辦公事務用品等相關費用。

(二) 報章雜誌：1 萬元。

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：972 萬元。

職員 1,022 人制服及工作服製作費用。

(四) 其他：147 萬元。

行政單位辦理各項會議誤餐費、進入廠區所需安全裝備。

肆、稅捐與規費：19 萬 4 千元。

一、消費與行為稅：19 萬 4 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112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
8,776	37,866	無形資產及礦產資源	25,670	
8,776	37,866	電腦軟體	25,670	
7,876	5,500	電腦軟體	8,863	數位學習平台建置計畫及人資系統建置計畫。
338	32,366	購置套裝軟體	16,807	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、中央控管、網路營運、快速部署工具、稽核紀錄管理系統、身分裝置識別、存取控制工具、企業免疫阻斷系統、IP資源管理系統暨內網整合部署平台、備份軟體、虛擬化軟體VMware、虛擬化主機防護系統、虛擬化網路安全平台、Windows Server Datacenter、SQL Server及Symphont CAP1131。
562		建置公司網站		
8,776	37,866	總計	25,670	

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					12,354	240	1,180
一次性項目	9522				12,354	240	1,180
合 計					12,354	240	1,180

股份有限公司

良擴充明細表

112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			
				13,774		13,774	
				13,774		13,774	
				13,774		13,774	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目		自 有 資 金						小 計	
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			13,774		13,774	100.00		
一次性項目	9522			13,774		13,774	100.00		
合 計				13,774		13,774	100.00		

股份有限公司

充資金來源明細表

112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	%		
						13,774	100.00
						13,774	100.00
						13,774	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	13,774			13,774		
一次性項目	9522	13,774			13,774		
合 計		13,774			13,774		

股份有限公司

計畫預期進度明細表

112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%
					13,774	100.00	13,774	100.00
	112.01-112.12				13,774	100.00	13,774	100.00
					13,774	100.00	13,774	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			7,496	1,442	1,156
上年度預計增減資產原值			552		1,342
本年度預計增減資產原值			12,354	240	1,180
本年度資產總額			20,402	1,682	3,678
折舊方法			平均法	平均法	平均法
本年度應提折舊					
業務費用			6,410	159	1,020
合計			6,410	159	1,020

股份有限公司

明細表

112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				17,947
		7,691				9,585
		15,544				13,774
		平均法				41,306
		260				7,849
		260				7,849

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112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	1,600,000		400,000		200,000,000	10	2,000,000	100.00	
總 計		1,600,000		400,000		200,000,000	10	2,000,000	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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
903,411	資產	625,330	575,964	49,366
875,015	流動資產	546,006	517,502	28,504
52,601	現金	53,782	26,007	27,775
52,501	銀行存款	53,682	25,907	27,775
100	零用及週轉金	100	100	-
797,356	流動金融資產	492,224	491,495	729
306,921	透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動	200,000	200,000	-
435	透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 流動	2,224	1,495	729
490,000	其他金融資產 - 流動	290,000	290,000	-
7,962	應收款項			
2,496	應收票據			
5,466	應收帳款			
	其他應收款			
928	存貨			
928	商(藥)品存貨			
16,168	預付款項			
717	預付費用			
15,428	留抵稅額			
22	預付稅款			
14,433	不動產、廠房及設備	23,169	17,244	5,925
5,055	機械及設備	6,043	99	5,944
7,496	機械及設備	20,402	8,048	12,354
-2,441	累計折舊 - 機械及設備	-14,359	-7,949	-6,410
1,050	交通及運輸設備	940	859	81
1,442	交通及運輸設備	1,682	1,442	240
-391	累計折舊 - 交通及運輸設備	-742	-583	-159
747	什項設備	1,371	1,211	160
1,156	什項設備	3,678	2,498	1,180
-409	累計折舊 - 什項設備	-2,307	-1,287	-1,020
7,581	租賃權益改良	14,815	15,075	-260

新北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
7,853	租賃權益改良	15,544	15,544	-
-272	累計折舊 - 租賃權益改良	-729	-469	-260
12,060	無形資產及礦產資源	56,155	41,218	14,937
12,060	無形資產及礦產資源	56,155	41,218	14,937
91	商標權	91	91	-
11,969	電腦軟體	56,064	41,127	14,937
1,903	其他資產			
1,903	什項資產			
1,903	暫付及待結轉帳項			
903,411	合 計	625,330	575,964	49,366

新北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
265,187	負債	1,559	1,199	360
227,344	流動負債			
222,471	應付款項			
194,247	應付帳款			
206	應付代收款			
27,775	應付費用			
244	應付代收保險費			
4,872	預收款項			
4,737	預收收入			
136	其他預收款			
852	長期負債	1,559	1,199	360
852	長期債務	1,559	1,199	360
852	應計退休金負債	1,559	1,199	360
36,991	其他負債			
36,991	什項負債			
5,788	存入保證金			
31,203	暫收及待結轉帳項			
638,224	權益	623,771	574,765	49,006
1,300,000	資本	2,000,000	1,600,000	400,000
1,300,000	資本	2,000,000	1,600,000	400,000
1,300,000	資本	2,000,000	1,600,000	400,000
-661,776	保留盈餘 (或累積虧損)	-1,376,229	-1,025,235	-350,994
-661,776	累積虧損	-1,376,229	-1,025,235	-350,994
-661,776	累積虧損	-1,376,229	-1,025,235	-350,994
903,411	合 計	625,330	575,964	49,366

新北大眾捷運股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

科 目 名 稱	上年度預計數			本年度增減數			本年度預計數			增減原因
	國內 部分	國外 部分	合計	國內 部分	國外 部分	合計	國內 部分	國外 部分	合計	
營業總支出部分	372		372	650		650	1,022		1,022	本公司為接管新北環狀線，完成其相關營運準備作業，以達到營運安全、優質服務目標，112年度員額需求為1,022人，爰本年度增列650人。
生產部分	272		272	650		650	922		922	
正式職員	272		272	650		650	922		922	
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	372		372	650		650	1,022		1,022	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	臨時人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金		
					績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金
營業總支出部分	624,199		48,074	4,500		49,245	57,887
運輸費用	526,848		42,351	4,500		41,212	45,838
職員	526,848		42,351	4,500		41,212	45,838
國內部分	526,848		42,351	4,500		41,212	45,838
業務費用	40,356		2,538			3,363	5,045
職員	40,356		2,538			3,363	5,045
國內部分	40,356		2,538			3,363	5,045
管理費用	56,995		3,185			4,670	7,004
董(理)監事	960						
國內部分	960						
職員	56,035		3,185			4,670	7,004
國內部分	56,035		3,185			4,670	7,004
合 計	624,199		48,074	4,500		49,245	57,887

註：一、本公司淡海輕軌、安坑輕軌及新北環狀線清潔、保全及部分維修保養，經費編列於「營業成本-勞務成本-運輸費用」
 二、淡海及安坑機廠機房維運、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」
 三、行控中心輔導ISO27001導入顧問費、職安衛系統證照ISO45001復審計、品質系統證照ISO9001導入輔導服務顧問入及建置，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808萬7,000元。
 四、外包首長座車司機共計2人及依據勞工健康保護規則第3人條規定，聘請醫護人員臨場服務費，編列於「營業費用」

股份有限公司

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償		資遣費	福 利 費					提 繳 工資墊 償費用	合 計
退休及 離職金	卹償金		分 擔 保險費	傷 病 醫藥費	提 撥 福利金	體 育 活動費	其 他 福利費		
49,413	282	513	75,559	2,932	334	613	6,416	919,967	
43,408	282	355	65,975	2,747		553	6,416	780,485	
43,408	282	355	65,975	2,747		553	6,416	780,485	
43,408	282	355	65,975	2,747		553	6,416	780,485	
2,474		40	4,023	59		25		57,923	
2,474		40	4,023	59		25		57,923	
2,474		40	4,023	59		25		57,923	
3,531		118	5,561	126	334	35		81,559	
								960	
								960	
3,531		118	5,561	126	334	35		80,599	
3,531		118	5,561	126	334	35		80,599	
49,413	282	513	75,559	2,932	334	613	6,416	919,967	

-棧儲、包裝、代理及加工費-外包費」項下，共計2億3,174萬3,000元。

-外包費」項下，共計240萬元。

、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、VANS導

-管理費用-棧儲、包裝、代理及加工費-外包費」項下，共計256萬5,000元。

新北大眾捷運
繳納各項稅捐
中華民國

科 目		營 業 總 支 出 部 分			資 本
名 稱	編 號	中央政府	地方政府	外國政府	中央政府
土地稅	9762		196		
一般土地地價稅	97622		196		
房屋稅	9764		430		
一般房屋稅	97641		430		
消費與行為稅	9765		365		
印花稅	97656		194		
使用牌照稅	97657		171		
規費	9767	482			
行政規費	97671	372			
汽車燃料使用費	97673	110			
合 計		482	991		

股份有限公司

與規費明細表

112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
					196	
					196	
					430	
					430	
					365	
					194	
					171	
				482		
				372		
				110		
				482	991	

新北大眾捷運股份有限公司

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目		單 位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說 明
名稱	編號		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
其他公務用車	9795	輛	3	240			3	240	輕型電動機車
其他公務用車	97951	輛	3	240			3	240	
合 計			3	240			3	240	

註：經本表增購後，本公司計有客貨兩用車2輛及輕型電動機車3輛。

新北大眾捷運股份有限公司

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國112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	29,297,103	20.75	607,932
上年度預算數					
客運收入	934011	人次	6,225,805	17.14	106,727
前年度決算數					
客運收入	934011	人次	3,570,414	16.39	58,532
109年度決算數					
客運收入	934011	人次	3,487,060	15.24	53,148
108年度決算數					
客運收入	934011	人次	3,122,412	11.27	35,177

新北大眾捷運股份有限公司

會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國112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			83	
學術團體會費			83	
	業務費用		83	
		台北市交通安全促進會	10	參與業務相關組織，增加專業新知。
		中華民國運輸學會	10	參與業務相關組織，增加專業新知。
		中華智慧運輸協會	10	參與業務相關組織，增加專業新知。
		中華軌道車輛工業發展協會	5	參與業務相關組織，增加專業新知。
		中華民國品質學會	8	參與業務相關組織，增加專業新知。
		台灣軌道工程學會	10	參與業務相關組織，增加專業新知。
		中華民國振動與噪音工程學會	10	參與業務相關組織，增加專業新知。
		中華價值管理學會	10	參與業務相關組織，增加專業新知。
		台灣智慧城市發展協會	10	參與業務相關組織，增加專業新知。
合 計			83	

本頁空白

新北大眾捷運
各項費用
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合計	勞務成本	其他營業成本
69,079	287,698	用人費用	919,967	780,485	
50,476	197,374	正式員額薪資	624,199	526,848	
960	960	董（理）監事報酬	960		
49,516	196,414	職員薪金	623,239	526,848	
566	15,046	超時工作報酬	48,074	42,351	
566	10,978	加班費	29,219	23,496	
	4,068	值班費	18,855	18,855	
		津貼	4,500	4,500	
		危險工作津貼	4,500	4,500	
8,033	38,226	獎金	107,132	87,050	
2,972	13,673	考核獎金	49,245	41,212	
5,061	24,553	其他獎金	57,887	45,838	
3,773	12,071	退休及卹償金	49,695	43,690	
3,773	12,071	職員退休及離職金	49,413	43,408	
		卹償金	282	282	
	412	資遣費	513	355	
	412	職員資遣費	513	355	
6,231	24,569	福利費	85,854	75,691	
5,982	23,084	分擔員工保險費	75,559	65,975	
146	1,191	傷病醫藥費	2,932	2,747	
43	71	提撥福利金	334		
60	223	體育活動費	613	553	
		其他福利費	6,416	6,416	
249,031	186,791	服務費用	490,988	407,181	
19,615	29,398	水電費	161,761	161,761	
16,823	25,108	動力費	71,082	71,082	
2,562	3,893	工作場所電費	88,513	88,513	
230	397	工作場所水費	2,166	2,166	
543	3,388	郵電費	5,953	596	
49	72	郵費	188		

股份有限公司

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數	
業務費用	管理費用						
57,923	81,559						
40,356	56,995						
	960						
40,356	56,035						
2,538	3,185						
2,538	3,185						
8,408	11,674						
3,363	4,670						
5,045	7,004						
2,474	3,531						
2,474	3,531						
40	118						
40	118						
4,107	6,056						
4,023	5,561						
59	126						
	334						
25	35						
63,635	20,172						
	5,357						
	188						

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
342	1,245	電話費	2,919	596	
152	2,071	數據通信費	2,846		
14	561	旅運費	384		
14	561	國內旅費	384		
8,283	9,822	印刷裝訂與廣告費	23,076		
172	822	印刷及裝訂費	3,576		
4,241	5,000	廣(公)告費	9,900		
3,870	4,000	業務宣導費	9,600		
1,059	5,552	修理保養與保固費	10,420		
	169	一般房屋修護費	751		
930	3,777	機械及設備修護費	7,250		
17	99	交通及運輸設備修護費	517		
113	1,507	什項設備修護費	1,902		
2,647	3,587	保險費	12,224	12,057	
2,209	2,907	交通及運輸設備保險費	9,221	9,104	
5		現金、存放款及貨物保險費	20	20	
433	680	責任保險費	2,983	2,933	
211,745	122,993	棧儲、包裝、代理及加工費	249,293	231,743	
326	640	佣金、匯費及手續費	4,498		
211,419	122,353	外包費	244,795	231,743	
3,751	10,113	專業服務費	26,500	1,024	
790	820	會計師及精算師公費	650		
88	288	法律事務費	288		
91	478	講課鐘點及稿費	860		
	388	委託檢驗試驗費	3,770	1,024	
712	1,764	委託考選訓練費	2,383		
2,060	6,177	電腦軟體服務費	18,258		
10	198	其他專業服務費	291		
1,373	1,377	公關慰勞費	1,377		
1,373	1,033	公共關係費	964		

股份有限公司

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣千元

度		預	算	數	
業務費用	管理費用				
	2,323				
	2,846				
73	311				
73	311				
23,051	25				
3,551	25				
9,900					
9,600					
10,420					
751					
7,250					
517					
1,902					
117	50				
117					
	50				
4,498	13,052				
4,498					
	13,052				
25,476					
650					
288					
860					
2,746					
2,383					
18,258					
291					
	1,377				
	964				

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
	344	員工慰勞費	413		
4,496	16,963	材料及用品費	78,581		1,000
1,624	6,068	使用材料費	60,947		
1,467	5,535	物料	58,651		
157	533	燃料	1,696		
		設備零件	600		
2,731	9,395	用品消耗	16,634		
943	1,277	辦公(事務)用品	2,323		
12	21	報章雜誌	10		
	1,610	服裝	9,720		
1,775	6,487	其他	4,581		
142	1,500	商品	1,000		1,000
142	1,500	商品	1,000		1,000
682	2,721	租金與利息	4,325	2,320	
234	988	機器租金	1,292		
234	988	機械及設備租金	1,292		
436	1,733	交通及運輸設備租金	3,033	2,320	
436	1,733	車租	3,033	2,320	
11		利息			
11		其他利息			
2,810	15,483	折舊、折耗及攤銷	18,582		
1,638	6,775	不動產、廠房及設備折舊	7,849		
1,222	5,508	機械及設備折舊	6,410		
133	192	交通及運輸設備折舊	159		
154	878	什項設備折舊	1,020		
129	197	租賃權益改良折舊	260		
1,173	8,708	攤銷	10,733		
1,173	8,708	攤銷電腦軟體	10,733		
202	272	稅捐與規費	1,473		
50	50	土地稅	196		

股份有限公司

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數	
業務費用	管理費用						
	413						
66,141	11,440						
60,947							
58,651							
1,696							
600							
5,194	11,440						
2,083	240						
	10						
	9,720						
3,111	1,470						
2,005							
1,292							
1,292							
713							
713							
18,582							
7,849							
6,410							
159							
1,020							
260							
10,733							
10,733							
1,279	194						
196							

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
50	50	一般土地地價稅	196		
82	100	房屋稅	430		
82	100	一般房屋稅	430		
56	86	消費與行為稅	365		
33	63	印花稅	194		
22	23	使用牌照稅	171		
14	36	規費	482		
2	24	行政規費	372		
12	12	汽車燃料使用費	110		
50	60	會費、補助、捐助與分攤	83		
50	60	會費	83		
50	60	學術團體會費	83		
326,350	509,988	總計	1,513,999	1,189,986	1,000

