

中華民國110年度

新 北 市 總 預 算

新 北 市 政 府 捷 運 工 程 局 主 管

新 北 市 軌 道 建 設 發 展 基 金
附 屬 單 位 預 算

(非營業部分)

(第8冊)

(法定版)

新 北 市 政 府 捷 運 工 程 局 編

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基 金 別	編號	基 金 別
第 1	冊		新北市果菜運銷股份有限公司		
第 2	冊		新北大眾捷運股份有限公司		
第 3	冊	01	新北市醫療作業基金	02	新北市政府衛生局分基金
		03	新北市立聯合醫院分基金	04	三重區衛生所分基金
		05	板橋區衛生所分基金	06	永和區衛生所分基金
		07	中和區衛生所分基金	08	新莊區衛生所分基金
		09	新店區衛生所分基金	10	樹林區衛生所分基金
		11	鶯歌區衛生所分基金	12	三峽區衛生所分基金
		13	淡水區衛生所分基金	14	汐止區衛生所分基金
		15	瑞芳區衛生所分基金		
第 4	冊	16	土城區衛生所分基金	17	蘆洲區衛生所分基金
		18	五股區衛生所分基金	19	泰山區衛生所分基金
		20	林口區衛生所分基金	21	深坑區衛生所分基金
		22	石碇區衛生所分基金	23	坪林區衛生所分基金
		24	三芝區衛生所分基金	25	石門區衛生所分基金
		26	八里區衛生所分基金	27	平溪區衛生所分基金
		28	雙溪區衛生所分基金	29	貢寮區衛生所分基金
		30	金山區衛生所分基金	31	萬里區衛生所分基金
		32	烏來區衛生所分基金		
		第 5	冊		新北市住宅及都市更新基金
第 6	冊		新北市實施平均地權基金		
第 7	冊		新北市停車場作業基金		
第 8	冊		新北市軌道建設發展基金		
第 9	冊		新北市工業及產業 用地開發管理基金		
第 10	冊		新北市建築物無障礙 設備與設施改善基金		
第 11	冊		新北市溫馨助學圓夢基金		
第 12	冊		新北市體育發展基金		
第 13	冊	總	新北市地方教育發展基金	13005	新北市政府教育局分基金
		13111	樹林高級中學分基金	13112	永平高級中學分基金
		13113	明德高級中學分基金	13114	雙溪高級中學分基金
		13115	金山高級中學分基金	13116	清水高級中學分基金
		13117	三民高級中學分基金	13118	秀峰高級中學分基金

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

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

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基 金 別	編號	基 金 別
第 16 冊		13188	深坑國民中學分基金	13189	新埔國民中學分基金
		13190	頭前國民中學分基金	13191	中正國民中學分基金
		13192	溪崑國民中學分基金	13194	自強國民中學分基金
		13195	義學國民中學分基金	13196	正德國民中學分基金
		13197	中平國民中學分基金	13198	三和國民中學分基金
		13199	尖山國民中學分基金	13200	育林國民中學分基金
		13202	鳳鳴國民中學分基金	13203	安溪國民中學分基金
		13204	二重國民中學分基金	13206	崇林國民中學分基金
		13208	青山國民中小學分基金	13209	大觀國民中學分基金
		13210	忠孝國民中學分基金	13212	鶯江國民中學分基金
		13214	桃子腳國民中小學分基金	13215	達觀國民中小學分基金
		13216	佳林國民中學分基金	13217	三多國民中學分基金
	第 17 冊		13601	板橋幼兒園分基金	13602
		13603	中和幼兒園分基金	13604	永和幼兒園分基金
		13605	新莊幼兒園分基金	13606	新店幼兒園分基金
		13607	樹林幼兒園分基金	13608	鶯歌幼兒園分基金
		13609	三峽幼兒園分基金	13610	淡水幼兒園分基金
		13611	瑞芳幼兒園分基金	13612	土城幼兒園分基金
		13613	蘆洲幼兒園分基金	13614	五股幼兒園分基金
		13615	泰山幼兒園分基金	13616	林口幼兒園分基金
		13617	深坑幼兒園分基金	13619	坪林幼兒園分基金
		13620	三芝幼兒園分基金	13622	八里幼兒園分基金
		13626	金山幼兒園分基金	13627	萬里幼兒園分基金
		13628	烏來幼兒園分基金	13230	新北市各國民小學
第 18 冊				新北市身心障礙者就業基金	
第 19 冊			新北市勞工權益基金		
第 20 冊			新北市有線廣播電視事業基金		
第 21 冊			新北市農業發展基金		
第 22 冊		01	新北市環境保護基金	02 04	新北市一般廢棄物清除處理基金分基金 新北市環境教育基金分基金
		03	新北市空氣污染防治基金分基金		
		05	新北市水污染防治基金分基金		
第 23 冊			新北市私立殯葬設施經營管理基金		
第 24 冊			新北市原住民族就業基金		
第 25 冊			新北市未登記工廠管理及輔導基金		
第 26 冊			新北市公共建設用地基金		

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金

目次

中華民國110年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-26	頁
二、預算主要表			
1.收支餘絀預計表及說明	第	27-28	頁
2.餘絀撥補預計表	第	29	頁
3.現金流量預計表及補充說明	第	30-31	頁
三、預算明細表			
1.租金及權利金收入明細表	第	33	頁
2.其他業務收入明細表	第	34	頁
3.行銷及業務費用明細表及說明	第	35-42	頁
4.管理及總務費用明細表及說明	第	43-46	頁
5.固定資產建設改良擴充明細表	第	47-48	頁
6.固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第	49	頁
7.固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第	50-51	頁
8.資產折舊明細表	第	52	頁
9.長期債務舉借及償還明細表	第	53	頁
10.長期債務舉借餘額明細表	第	54	頁
11.基金數額增減明細表	第	55	頁
四、預算參考表			
1.預計平衡表	第	57-59	頁
2.5年來主要營運項目分析表	第	60-63	頁
3.員工人數彙計表	第	64	頁
4.用人費用彙計表	第	65	頁
5.各項費用彙計表	第	66-68	頁
6.補辦預算明細表	第	69-70	頁

一、業務計畫及預算說明

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨

新北市政府（以下簡稱本府）為有效推展新北市軌道系統規劃、建設、營運、維護、管理及辦理其土地開發等事宜，特設置新北市軌道建設發展基金（以下簡稱本基金）。

二、組織概況

(一)本基金之主管機關及管理機關皆為本府捷運工程局，統籌辦理軌道系統規劃、建設、營運、維護、管理、土地開發及資金籌措、償還等事宜。

(二)本基金未設置管理委員會，由本府捷運工程局負責辦理新北市軌道建設發展之業務。

三、基金歸類及屬性

(一)本基金依據預算法第 96 條第 2 項準用第 21 條規定，訂定新北市軌道建設發展基金收支保管及運用辦法。

(二)本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度（108 年度）收入決算數為 12 億 4,886 萬 8,245 元（其中其他業務收入 12 億 4,582 萬 2,625 元、業務外收入 304 萬 5,620 元），支出決算數 7 億 2,754 萬 8,664 元，賸餘 5 億 2,131 萬 9,581 元。

二、上年度（109 年度）截至 6 月底之執行情形如下：

(一)收入 11 億 6,586 萬 1,818 元，支出 1 億 50 萬 2,038 元，賸餘 10 億 6,535 萬 9,780 元。

(二)支付捷運相關工程建設款 71 億 520 萬 6,952 元。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一)業務收入

本年度業務收入 14 億 2,466 萬 3 千元，其中其他租金收入 1 千元係為淡海輕軌租金；其他補助收入 12 億 3,374 萬 2 千元係為交通部補助辦理「鶯歌鐵路平交道與環境改善

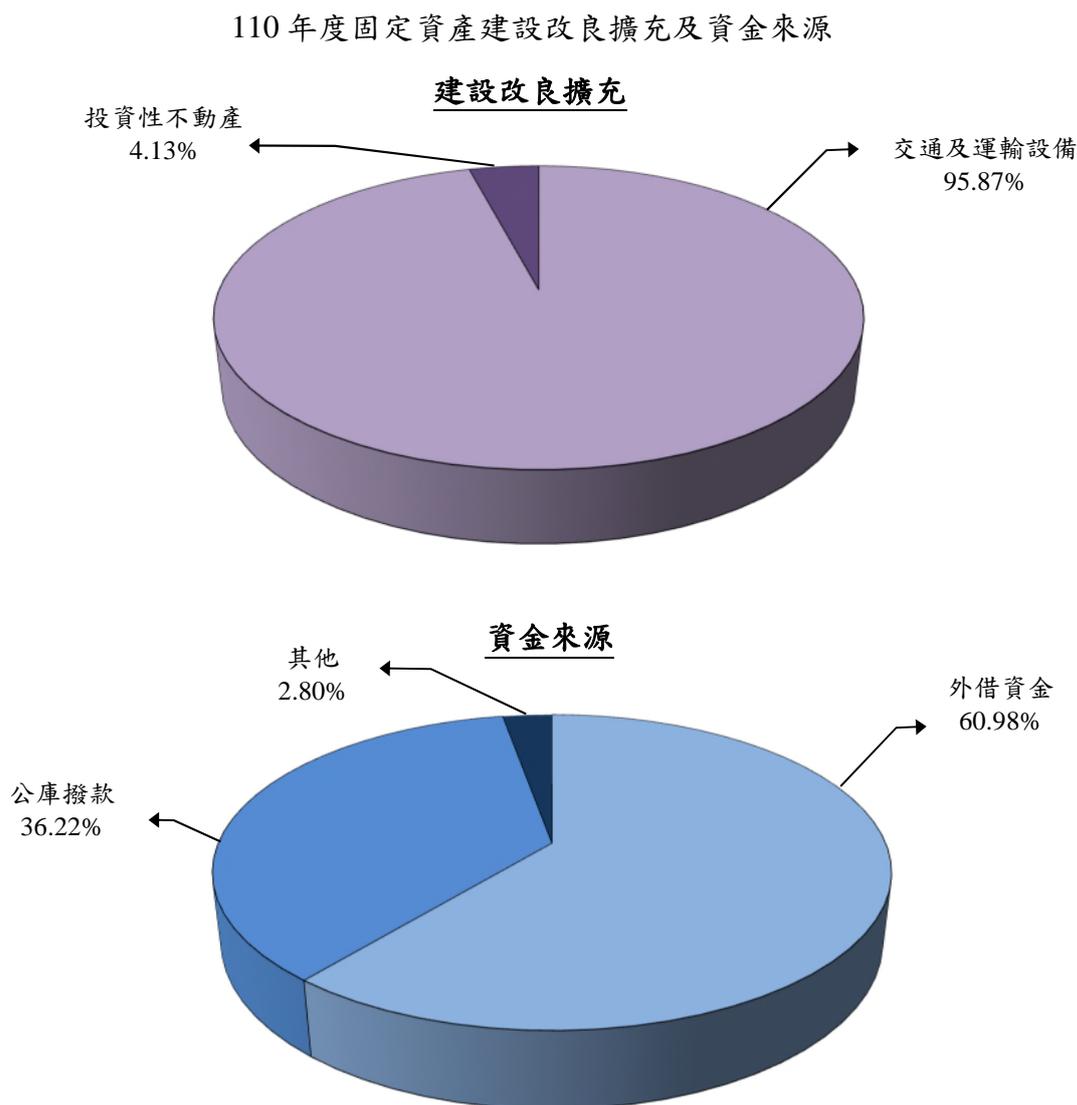
建設可行性研究」40萬元、「泰山板橋輕軌運輸系統暨周邊土地整體開發計畫可行性研究」90萬元、「瑞芳鐵路平交道與環境改善建設可行性研究」20萬元、公共建設計畫租稅增額收益(TIF)4億3,838萬2千元、臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費營運效益6,119萬6千元及新北市政府補助本基金7億3,266萬4千元；雜項業務收入1億9,092萬元係為臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費營運效益1億4,322萬元及臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費土開效益4,770萬元。

(二)業務成本與費用

本年度業務成本與費用7億3,778萬1千元，其中行銷及業務費用5億8,467萬9千元、管理及總務費用1億5,310萬2千元。

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

(一)固定資產建設改良擴充及其資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	110 年度預算	資金來源	110 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	15,054,773	營運資金	0
土地	0	出售不適用資產	0
土地改良物	0	公庫撥款	5,687,834
房屋及建築	0	其他	439,382
機械及設備	0	外借資金	9,576,002
交通及運輸設備	15,054,773		
什項設備	0		
租賃資產	0		
(二)投資性不動產	648,708		
合 計	15,703,481	合 計	15,703,218

註：1.表中營運資金係為平均地權基金挹注、公庫撥款係包括中央款及市款、其他包括 TIF、TOD 及其他自償性經費挹注。

2.表中 110 年度建設改良擴充預算數與資金來源預算數之差異，係臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）外借資金於 103 年增編 26 萬 3 千元（詳預算書第 4 頁）。

(二)專案計畫

1. 臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）

(1) 計畫目的

透過興建軌道系統，串連既有輻射軌道路線，縮短城鄉距離，有效解決交通問題。

(2) 計畫內容

臺北捷運系統環狀線建設（第一階段），奉行政院於 93 年 3 月 26 日原則同意路線規劃，並以 BOT 方式辦理，惟考量改由政府自建之工程品質與安全較執行 BOT 方式為佳，故本府於 95 年 4 月宣佈新北環狀線建設計畫改採政府自建。至修正財務計畫由行政院於 97 年 4 月 30 日核定，即環狀線以政府自建推動正式底定，進入施工建設階段，並於 109 年 1 月 31 日完工通車。本計畫規劃路線自新店大坪林站以地下沿新店民權路過中正路後出土後續以高架沿中和景平路、中山路、板南路、板橋板新路、縣民大道至板橋火車站、文化路、民生路、新莊思源路、終於五工路（自新店線大坪林站交會站起至新莊新北產業園區段），共 15.4 公里，14 車站（地下 1 站，高架 13 站，1 座機廠（新店十四張農業區））。

(3) 計畫期間：自 97 年 4 月至 109 年 12 月止，共計 12 年 9 月。

基金預算編列期間：自 100 年度至 110 年度，共計 11 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
100	9,400,407	營運資金 公庫撥款	2,236,868 2,751,800	國內借款	4,411,739
101	8,802,324	營運資金 公庫撥款	3,134,548 3,617,353	國內借款	2,050,423
102	6,088,477	營運資金 公庫撥款	72,102 1,286,395	國內借款	1,229,980
103	8,827,332	營運資金 公庫撥款	1,849,427 3,050,000	國內借款	7,428,168
104	7,159,802	營運資金 公庫撥款	3,728,371 2,500,000	國內借款	931,431
105	7,861,128	公庫撥款 其他	3,908,951 762,000	國內借款	3,190,177
106	5,889,198	公庫撥款 其他	2,011,862 172,574	國內借款	3,704,762
107	5,219,718	公庫撥款 其他	3,119,972 680,426	國內借款	1,419,320
108	3,693,082	公庫撥款 其他	3,346,082 333,000	國內借款	14,000
109	3,235,200	公庫撥款 其他	2,456,200 0	國內借款	779,000
110	1,725,818	公庫撥款 其他	1,725,555 0	國內借款	0
合 計	67,902,486		42,743,486		25,159,000

註：1.計畫工程經費 699 億 7,300 萬元。本府 99 年度以前係以公務預算編列 28 億 3,551 萬 4,250 元，包含中央負擔款 21 億 2,950 萬元，本府負擔款 7 億 601 萬 4,250 元，後續尚須編列預算 671 億 3,748 萬 5,750 元。自 100 年度成立本基金支應後續預算需求，預計投資總額 679 億 248 萬 6 千元（含資本化利息）。

2.表中 101 年度預算數與法定預算之差異，係因當年度交通部補助款（屬公庫撥款）遭立法院刪減 1 億 2,974 萬 7 千元。

3.表中 102 年度預算數與資金來源別之差異，係自有資金當年度遭市議會刪減 35 億元；另交通部補助款（屬公庫撥款）遭立法院刪減 5% 為 6,770 萬 5 千元，將在以後年度撥補。

4.表中 103 年度預算數與資金來源別之差異，係外借資金因 102 年度市議會刪減 35 億元及調整資金需求 26 萬 3 千元，增編 35 億 26 萬 3 千元。

5.表中 104 年度預算數原編列市款挹注 Y15 站土地售價挹注本基金 25 億元，因該站研擬改由本府擔任開發主體，故原訂有償撥用程序不執行，致本基金 104 年原編列 25 億元未保留。

6.表中 105 年度預算數與法定預算之差異，係自有資金交通部補助款未執行數 10 億元未保留。

7.表中 106 年度預算數與預算案之差異，係自有資金當年度捷運工程局補助本基金租稅增額收益（TIF）遭市議會刪減 1 億元、市款遭市議會刪減 2 億元。

(5) 效益分析

旅行時間節省效益為 324,139 百萬元，行車成本節省效益為 47,702 百萬元，肇事成本節省效益為 459 百萬元。109 年 1 月 31 日完工通車後，搭乘大坪林站至頭前庄站僅需搭乘 11 站及 28 分鐘（減少 6 站搭乘及節省 11 分鐘），搭乘大坪林站至新北產業園區站僅需搭乘 13 站及 33 分鐘，且從新北產業園區站銜接機場線行李託掛，已減輕旅客不便。

2. 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）

(1) 計畫目的

服務永和、中和、土城通勤旅次，並與臺北都會區整體捷運路網結合，發揮轉乘服務功能，提升整體運輸服務績效。

(2) 計畫內容

由捷運中正紀念堂站起，向西沿南海路下方過和平西路後接西藏路轉萬大路、經地下穿越果菜市場及新店溪後，至保順路、保生路轉中山路、連城路至金城路，並於金城路北側農業區設置機廠及設一支線車站鄰莒光路，全長約 9.5 公里（含機廠支線約 700 公尺），共設 9 座地下車站及 1 座機廠；在新北市段共 5.7 公里，設有永和站（LG05）、中和站（LG06）、雙和醫院站（LG07）、中和高中站（LG08）及莒光站（LG08A）共 5 座地下車站及 1 座機廠。

(3) 計畫期間：自 99 年 2 月至 116 年 12 月止，共計 17 年 10 月。

基金預算編列期間：自 100 年度至 116 年度，共計 17 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
100	138,128	營運資金	138,128		0
101	112,152	營運資金	112,152		0
102	719,652	營運資金	219,652		0
103	702,495	營運資金	702,495	國內借款	498,940
104	225,230	營運資金	225,230		0

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
105	2,508,077	公庫撥款 其他	196,304 19,358	國內借款	2,292,415
106	2,479,657	營運資金 公庫撥款 其他	1,000,000 409,370 218,642	國內借款	851,645
107	3,653,588	公庫撥款 其他	1,172,353 442,000	國內借款	2,039,235
108	1,078,582	公庫撥款	24,140	國內借款	1,054,442
109	3,789,403	公庫撥款 其他	507,032 1,471,892	國內借款	1,810,479
110	1,849,353	公庫撥款 其他	29,777 98,665	國內借款	1,721,971
111-116	13,219,679	公庫撥款 其他	7,696,475 1,109,335	國內借款	4,413,869
合 計	30,475,996		15,793,000		14,682,996

- 註：1. 計畫工程經費 741 億 7,800 萬元。本府負擔 296 億 800 萬元，餘為中央及臺北市負擔款，預計本府負擔投資總額為 304 億 7,599 萬 6 千元（含資本化利息），自 100 年度成立本基金支應後續預算需求。
2. 表中 102 年度預算數與資金來源別之差異，係自有資金當年度遭市議會刪減 5 億元；於 103 年度依實際資金需求編列 4 億 9,894 萬元。
3. 表中 105 年度預算數與法定預算之差異，係自有資金當年度捷運工程局補助本基金租稅增額收益（TIF）遭市議會刪減 1 億 4 千萬元。
4. 表中 106 年度預算數與預算案之差異，係自有資金當年度捷運工程局補助本基金租稅增額收益（TIF）遭市議會刪減 3 億 2,400 萬元、市款遭市議會刪減 2 億元。
5. 表中 107 年度預算數與法定預算之差異，係自有資金當年度市款遭市議會刪減 4 億 9,000 萬元。
6. 表中 108 年度預算數與法定預算之差異，係固定資產及舉借補辦預算各為 7 億 18 萬 7 千元。
7. 表中 109 年度其他包含後續路網自償性財源挹注 13 億 1,689 萬 2 千元。

(5) 效益分析

旅行時間節省效益為 4,126.21 億元，公車營運成本節省效益為 177.55 億元，肇事成本節省效益為 34.05 億元。完工通車後，民眾搭乘捷運由中和高中至中正紀念堂旅行時間約 17 分鐘（開車約 26 分鐘）。

3. 臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程（新莊蘆洲支線）

(1) 計畫目的

滿足三重、新莊、蘆洲地區人口密度與臺北市間之運輸需求量，以紓解淡水河以西—三重、新莊、蘆洲地區至臺北之運輸走廊擁擠問題。

(2) 計畫內容

新莊線新北市轄段由大橋頭站西端起，穿越淡水河後，向西南沿三重區重新路一、二、三、四段至捷運路，經重新大橋北側過二重疏洪道後再沿重新路五段進入新莊區中正路，並西沿此路止於新莊樂生療養院，總長約 12.3 公里，全線採行地下方式建造，共設 9 座地下車站（三重區 4 站、新莊區 5 站）及 1 座機廠。蘆洲線自臺北大橋西端道岔起沿三重區三和路、蘆洲區中山一路、三民路至三民路與中正路交叉口附近止，總長約 6.4 公里，全線以地下型式興建，共設 5 個地下車站（三重區 2 站、蘆洲區 3 站）及機廠 1 座。

(3) 計畫期間：自 90 年 8 月至 111 年 3 月止，共計 20 年 7 月（臺北市政府提報修正計畫，期程延至 111 年 3 月，行政院秘書長 108 年 6 月 10 日院臺交字第 1080012285 號函同意）。

基金預算編列期間：自 100 年度至 111 年度，共計 12 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
100	618,919	營運資金	618,919		0
101	427,728	營運資金	427,728		0
102	296,941	營運資金	296,941		0
103	185,553	營運資金	185,553		0
104	139,334	營運資金	139,334		0
105	112,758		0	國內借款	112,758
106	209,597	其他	209,597		0
107	38,609	其他	38,609		0
108	143,098	其他	143,098		0

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
109	12,680	其他	1,000	國內借款	11,680
110	15,376	其他	1,000	國內借款	14,376
111	71,929	其他	35,845	國內借款	36,084
合 計	2,272,522		2,097,624		174,898

註：1. 計畫工程經費 1,676 億 9,000 萬元。本府負擔 146 億 2,256 萬 8 千元，本府 99 年度以前係以公務預算編列 109 億 7,206 萬 7 千元，包含中央負擔款 8 億 4,974 萬 2 千元，本府負擔款 101 億 2,232 萬 5 千元，（經中央函示本計畫分年經費應控管於 1,511.78 億元額度，中央負擔 1,222.73 億元，臺北市政府負擔 157.23 億元，本府負擔 131.82 億元（含 97 年擴大內需）。後續尚須編列預算 22 億 993 萬 3 千元。自 100 年度成立本基金支應後續預算需求，預計投資總額 22 億 7,252 萬 2 千元（含資本化利息）。

2. 表中 106 及 107 年自有資金屬其他項目為土開效益挹注軌道基金，108 年為土開效益挹注軌道基金 6,891 萬 1 千元及營運收益挹注軌道基金 7,418 萬 7 千元，109 年為營運收益挹注軌道基金 100 萬元，110 年為營運收益挹注軌道基金 100 萬元。

(5) 效益分析

旅行時間節省效益為 246.6 億元，行車成本節省效益為 25.74 億元，肇事成本節省效益為 0.93 億元。完工通車後，搭乘捷運新莊線由輔大站至臺北車站僅需 27 分鐘（目前搭乘公車約需 50 分鐘），搭乘捷運蘆洲線由蘆洲站至臺北車站，僅約需 17 分鐘（目前搭乘公車約需 40 分鐘）。

4. 淡海輕軌運輸系統

(1) 計畫目的

本計畫成為臺北都會區第一條輕軌捷運系統及淡水移動新地標，優先興建的綠山線加部分藍海線（V26~V28 路段），從淡水線紅樹林站經登輝大道到淡海新市鎮並銜接至漁人碼頭，可串連淡水地區等觀光景點，有助於帶動地方發展，並可解決淡海新市鎮的聯外之交通問題，促進淡海新市鎮開發。而接續興建的藍海線（V21~V26）於市府與地方民眾達成共識後積極執行，以打造淡水地區成為一個具備觀光、居住、人文、商業機能健全的綠色運輸環境。

(2) 計畫內容

整體計畫由綠山線與藍海線組成，路線長度：綠山線 7.34 公里、藍海線 7.86 公里（1.21 公里與綠山線共線）、整體路網 13.99 公里；場站：整體路網 20 座車站，綠山線高架 7 座車站、平面 4 座車站，藍海線平面 9 座車站，及 1 座機廠。採分

期建設，第1期建設路段為綠山線及藍海線 V26~V28 站路段，自行政院核定綜合規劃後 6 年完工通車。第 2 期建設路段為藍海線 V21~V26 站，則自行政院核定後 11 年完工通車。

(3) 計畫期間：自 102 年 1 月至 115 年 12 月止，共計 14 年。

基金預算編列期間：自 102 年度至 115 年度，共計 14 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
102	395,520	營運資金 公庫撥款	243,570 151,950		0
103	1,209,090	營運資金 公庫撥款	491,760 717,330		0
104	563,200	營運資金 公庫撥款	50,500 512,700		0
105	2,585,385	公庫撥款 其他	1,592,764 22,152	國內借款	970,469
106	2,433,925	公庫撥款 其他	1,657,682 17,428	國內借款	598,422
107	1,480,733	公庫撥款 其他	1,064,964 17,927	國內借款	397,842
108	787,864	公庫撥款 其他	306,001 2,383	國內借款	639,873
109	1,132,183	公庫撥款 其他	698,111 38,627	國內借款	395,445
110	806,868	公庫撥款 其他	655,308 11,193	國內借款	140,367
111-115	4,059,383	公庫撥款 其他	1,806,890 208,625	國內借款	2,043,868
合 計	15,454,151		10,267,865		5,186,286

註：1.計畫工程經費 153 億 559 萬元。本計畫 101 年度（含）以前計 3,538 萬 5,575 元，係由中央款先行支應規劃費用，並納入工程經費分攤。自 102 年度納入本基金預算支應後續經費需求，預計投資總額 154 億 5,415 萬 1 千元（含資本化利息）。

2.表中 102 年度預算數與法定預算數之差異，係當年度交通部補助款（屬公庫撥款）遭立法院刪減 5% 為 85 萬元，將在以後年度撥補。

3.表中 105 年度預算數與法定預算之差異，係自有資金營建署補助款未執行數 5 億 4,164 萬 3,383 元未保留。

4.表中 106 年度預算數與預算案之差異，係自有資金營建署補助款未執行數 9 億 7,206 萬 5,814 元未保留及交通部補助款未執行數 1 億 6,039 萬 3,279 元未保留。

5.表中 108 年度預算數與法定預算之差異，係固定資產補辦預算 3 億 7,282 萬元及舉借補辦預算 5 億 3,321 萬 3,279 元。

(5) 效益分析

旅行時間節省效益為 48,815 百萬元，公車營運成本節省效益為 37,345 百萬元，肇事成本節省效益為 85 百萬元，空污噪音節省效益為 194 百萬元。107 年 12 月 24 日完工通車後，淡海輕軌炭頂站（V11）至紅樹林站（V01），輕軌行駛時間約為 25 分鐘，汽車行駛相同路段尖峰時段約達 30-35 分鐘，可節省約 5-10 分鐘行駛時間；淡海輕軌淡水行政中心站（V07）至紅樹林站（V01），輕軌行駛時間約為 13 分鐘，汽車行駛相同路段尖峰時段約達 18-20 分鐘，可節省約 5-7 分鐘行駛時間。

5. 臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫

(1) 計畫目的

配合鼓勵使用大眾運輸系統的政策，規劃適當路線以提供三峽、鶯歌地區交通之可及性，進而改善地區交通環境、加速產業及觀光之發展。

(2) 計畫內容

本計畫路線全長 14.29 公里，共設置 12 站，起於土城線頂埔站，行經土城中央路四段，跨越國道 3 號後進入三峽介壽路三段，其後行經橫溪環河道路，再利用新闢之臺北大學特定區聯外道路，經國家教育研究院側，轉至三樹路、國慶路、復興路至臺北大學側，並沿國道 3 號路堤向西跨越高速公路及大漢溪，再沿鶯歌溪跨文化路及縱貫鐵路，經三號公園後，續沿鶯歌溪側向北，轉中山路北側跨中山高架橋及縱貫鐵路後至鶯桃路，最後於鳳鳴國中轉福德一街（路）設置端點站及尾軌，保留未來延伸至桃園八德地區，與桃園綠線銜接轉乘，將可串聯桃園國際機場、高速鐵路及區域城際鐵路，促成重要公共運輸系統間的無縫整合銜接。

(3) 計畫期間：自 99 年 12 月至 114 年 12 月止，共計 15 年。

基金預算編列期間：自 103 年度至 114 年度，共計 12 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
103	46,000	營運資金	46,000		0
104	80,000	營運資金	80,000		0
105	2,330,169	公庫撥款 其他	1,628,279 157,590	國內借款	544,300
106	4,328,152	公庫撥款 其他	1,344,731 89,590	國內借款	2,893,831
107	5,834,130	公庫撥款 其他	4,453,170 91,070	國內借款	1,289,890
108	2,436,935	公庫撥款	1,771,372	國內借款	665,563
109	3,471,274	公庫撥款 其他	2,398,856 1,052,785	國內借款	19,633
110	5,567,753	公庫撥款 其他	463,250 84,953	國內借款	5,019,550
111-114	26,558,294	公庫撥款 其他	17,022,393 692,167	國內借款	8,843,734
合 計	50,652,707		31,376,206	國內借款	19,276,501

註：1.計畫工程經費 501 億 9,994 萬 4 千元，自 100 年度成立本基金支應後續預算需求。本計畫 100 年度係由公務預算編列經費 250 萬元先行支應規劃費用，並納入工程經費分攤。自 101 年度起納入本基金預算支應後續經費需求，預計投資總額 506 億 5,270 萬 7 千元（含資本化利息）。

2.表中不含 101 至 103 年度預算數之委託研究費用 4,091 萬元（101 年度 2,044 萬 6 千元、102 年度 518 萬 3 千元、103 年度 1,528 萬 1 千元）。

3.表中 106 年度預算數與預算案之差異，係自有資金當年度市款遭市議會刪減 1 億 6,416 萬 6 千元、交通部 106 年保留款 1 億 3,276 萬 2,271 元未保留及外借資金未執行數 2 億 4,558 萬 9,246 元未保留。

4.表中 107 年度預算數與法定預算之差異，係自有資金當年度市款遭市議會刪減 12 億元。

5.表中 108 年度預算數與法定預算之差異，係外借資金未執行數 19 億 5,739 萬 5 千元未保留。

6.表中 109 年度其他包含後續路網自償性財源挹注 9 億 3,521 萬 5 千元。

(5) 效益分析

目標年 142 年旅行時間節省效益為 142,315.3 百萬元，公車營運成本節省效益為 65,180 百萬元，肇事成本節省效益為 2,986 百萬元，空污噪音減少效益為 5,505.7 百萬元。預計完工通車後，三峽及鶯歌地區民眾至台北市通勤時間約可減少 10 至 20 分鐘。

6. 安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫

(1) 計畫目的

推動安坑地區輕軌捷運系統計畫，以服務當地交通需求，進而促進地方發展，並落實綠色運輸政策，提高大眾運輸使用率，提昇環境品質。

(2) 計畫內容

安坑線計畫位於新店區安坑地區，全線約 7.5 公里，路線由安泰路與安一路交會處之機廠起，沿著安一路北行，分別於喜洋洋與甜蜜蜜社區附近設 K1 站，玫瑰路口設 K2 站，僑信路口設 K3 站，車子路口設 K4 站、安忠路口東側設 K5 站，續沿安一路安和支線轉至安和路，並以高架方式沿安和路北行，於安和路與安康路口設 K6 站，台灣麥芽廠舊址附近設 K7 站，跨越國道 3 號及中安大橋引道後，於安和路三段水利署新店辦公區轉向東行設 K8 站，沿新闢計畫道路北行後跨越新北環快道路、新店溪至新店十四張地區，設置 K9 站與環狀線 Y7 站轉乘，以銜接進入大臺北都會區捷運路網。

(3) 計畫期間：自 99 年 12 月至 112 年 12 月止，共計 13 年。

基金預算編列期間：自 103 年度至 112 年度，共計 10 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
103	60,000	營運資金	60,000		0
104	5,000	營運資金	5,000		0
105	1,417,109	公庫撥款 其他	605,855 30,900	國內借款	780,354
106	1,774,451	公庫撥款 其他	253,998 77,766	國內借款	1,442,687
107	1,551,016	公庫撥款 其他	321,197 55,949	國內借款	1,173,870
108	1,236,022	公庫撥款	371,378	國內借款	864,644
109	2,624,516	公庫撥款 其他	760,396 1,381,696	國內借款	482,424
110	2,655,847	公庫撥款 其他	827,264 63,155	國內借款	1,765,428

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
111-112	5,506,493	公庫撥款 其他	2,779,831 245,506	國內借款	2,481,156
合 計	16,830,454		7,839,891		8,990,563

註：1. 計畫工程經費 166 億 3,211 萬 7 千元。本計畫 100 年度係由公務預算編列經費 200 萬元先行支應規劃費用，並納入工程經費分攤。自 103 年度納入本基金預算支應後續經費需求，預計投資總額 168 億 3,045 萬 4 千元（含資本化利息）。

2. 表中不含 101 至 103 年度預算數之委託研究費用 3,208 萬元（101 年度 1,304 萬 3 千元、102 年度 657 萬元、103 年度 1,246 萬 7 千元）。

3. 表中 107 年度預算數與法定預算之差異，係自有資金當年度市款遭市議會刪減 1,000 萬元，用地費未執行數 5 億 1,951 萬 4 千元未保留（外借資金停止執行 5 億 1,951 萬 4 千元）。

4. 表中 108 年度預算數與法定預算之差異，係固定資產及舉借補辦預算各為 9,002 萬元。

5. 表中 109 年度其他包含後續路網自償性財源挹注 13 億 4,189 萬 3 千元。

(5) 效益分析

整體路網之經濟效益淨現值為 45.84 億元（104 年現值），益本比為 1.22，內在報酬率為 7.5%。整體路網包含土地開發及 TIF 效益自償率為 55.18%，營運收支比 1.24。

7. 臺北都會區大眾捷運系統民生汐止線

(1) 計畫目的

服務汐止地區通勤旅次，並與臺北都會區整體捷運路網結合，發揮轉乘服務功能，提升整體運輸服務績效。

(2) 計畫內容

臺北都會區大眾捷運系統民生汐止線係以地下型式起自大稻埕沿民生西路經淡水線雙連站（中山北路），穿過捷運新莊線（松江路）、木柵線（復興北路）後續沿民生東路往東，穿過基隆河後，沿內湖重劃區新湖一路與南北線（規劃中路線）進行轉乘，再穿過高速公路，沿成功路轉民權東路，路線沿民權東路，由地下轉為高架型式，跨越中山高速公路汐五高架橋，經內湖焚化爐前之安康路 228 巷、潭美街，再接安康路、吉林街，並於社后地區設置捷運機廠，續向東轉往同興路沿同興路往南至大同路轉向東，再沿大同路與臺鐵汐科站銜接轉乘後，轉康誥坑溪轉往新台五路至汐止區公所設置終點站，全長約 17.39 公里，本市轄 5.17 公里，共設置 15 座車站，本市轄 5 站（皆為高架）。

(3) 計畫期間：自 100 年 1 月至 120 年 12 月止，共計 21 年（配合綜合規劃審議檢討中）。

基金預算編列期間：自 103 年度至 120 年度，共計 18 年（配合綜合規劃審議檢討中）。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
103	320,183	營運資金	320,183		0
104	67,789	營運資金	90,000		0
105	5,596	其他	10,000		0
106	0	公庫撥款	10,000		0
107	0		0		0
108	0	公庫撥款	1,000		0
109	5,000	公庫撥款	5,000		0
110	5,000	公庫撥款	5,000		0
111-120	19,202,952	公庫撥款	8,660,924	國內借款	10,504,413
合 計	19,606,520		9,102,107		10,504,413

註：1. 預估計畫總工程經費 1,159 億 9,800 萬元，本府負擔款 196 億 1,100 萬元，餘為中央及臺北市負擔款。自 101 年度納入本基金預算支應後續經費需求，預計投資總額 196 億 652 萬元。

2. 表中不含 101 年度預算數之委託研究費用 600 萬元，未執行數 152 萬元未保留。

3. 表中 104 年度原編預算數為 9,000 萬元，未執行數 2,221 萬 797 元未保留。

4. 表中 105 年度原編預算數為 1,000 萬元，未執行數 440 萬 3,503 元未保留（106 年停止執行數 238 萬 5,157 元，108 年停止執行數 201 萬 8,346 元）。

5. 表中 106 年度原編預算數為 1,000 萬元，未執行數 1,000 萬元未保留。

6. 表中 108 年度原編預算數為 100 萬元，未執行數 100 萬元未保留。

(5) 效益分析

旅行時間節省效益為 39.33 億元，公車營運成本節省效益為 20.60 億元，肇事成本節省效益為 0.1 億元。民生汐止線全線興建情況下，規劃範圍民眾至大稻埕與轉乘新莊線之轉乘次數與時間，仍較民生汐止線（SB01~SB7）無興建，民眾改搭

松山線情況下，更為直接，不僅減少轉乘次數，也可節省轉乘時間約 15 至 20 分鐘。

8. 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）

(1) 計畫目的

服務土城、樹林通勤旅次，並與臺北都會區整體捷運路網結合，發揮轉乘服務功能，提升整體運輸服務績效，進而促進地方發展，並落實綠色運輸政策，提高大眾運輸使用率，提昇環境品質。

(2) 計畫內容

捷運萬大-中和-樹林線（第二期工程）係由自捷運萬大-中和-樹林線（第一期工程）中和高中站（LG08）站延伸，沿土城金城路、中華路，再轉城林大橋南側，跨越大漢溪後，進入板橋溪城路西側左轉樹林中華路北側，轉接八德街、大安路後，轉回樹林中正路續行至新莊中正路止，全長 13.3 公里，共設置 13 座車站。

(3) 計畫期間：自 99 年 2 月至 119 年 12 月止，共計 20 年 11 月（配合財務計畫 107 年 10 月 17 日奉行政院核定做調整）。

基金預算編列期間：自 103 年度至 119 年度，共計 17 年（配合財務計畫 107 年 10 月 17 日奉行政院核定做調整）。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
103	24,000	營運資金	24,000		0
104	0		0		0
105	3,000	其他	3,000		0
106	8,000	公庫撥款	8,000		0
107	27,600	公庫撥款	27,600		0
108	51,170	公庫撥款	51,170		0
109	512,823	公庫撥款 其他	111,485 175,000	國內借款	226,338
110	1,687,214	公庫撥款 其他	1,454,311 29,801	國內借款	203,102

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
111-119	53,809,621	公庫撥款 其他	38,935,330 1,183,199	國內借款	13,691,092
合 計	56,123,428		42,002,896		14,120,532

註：1.計畫總工程經費 555 億 3 千萬元，本府負擔款 380 億 4,436 萬 8 千元，餘為中央負擔款。自 101 年度納入本基金預算支應後續經費需求，預計投資總額 561 億 2,342 萬 8 千元。（含資本化利息）。

2.表中不含 101 及 102 年度預算數之委託研究費用（101 年度 1,710 萬元、102 年度 190 萬元）。

(5) 效益分析

預計 130 年旅行時間節省效益為 10,467.5 百萬元，行車成本節省效益為 359.8 百萬元，肇事成本節省效益為 91.5 百萬元。從樹林區北區監理站（LG19 站）至中正紀念堂之旅行時間可由 56 分鐘縮短為 32 分鐘，減少 24 分鐘。將增加 13.3 公里、13 座車站數，服務擴及 32.7 平方公里。

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

(1) 計畫目的

研擬五股、新莊、三重、蘆洲及新店地區設置捷運系統發展計畫，以服務當地交通需求，進而促進地方發展，並落實綠色運輸政策，提高大眾運輸使用率，提升環境品質。

(2) 計畫內容

北環段規劃路線由環狀線第一階段新北產業園區站起，自五股五工路轉以地下方式續沿五權路、沿高速公路南側、穿越中山高速公路接中山一路轉蘆洲集賢路，循重陽橋經士林社子、中正路、至善路至大直北安路與文湖線劍南路站相交；南環段規劃路線自文湖線動物園站起採地下方式沿新光路穿越山區接秀明路二段，經政治大學校內四維道，穿越景美溪後行經木新路、秀明路一段再接木柵路、穿越景美溪沿遠東工業區旁之防汛道路，續西行於民權路大坪林站銜接轉乘新店線。全長約 20.66 公里，本市轄約 8.21 公里。共設 18 座車站（本市轄 7 站）及 1 座機廠。

(3) 計畫期間：自 101 年 1 月至 120 年 12 月止，共計 20 年（108 年 5 月 31 日經行政院核定）。

基金預算編列期間：自 105 年度至 120 年（108 年 5 月 31 日經行政院核定）。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
105	5,000	其他	5,000		0
106	16,189	公庫撥款	16,189		0
107	0		0		0
108	24,000	公庫撥款	24,000		0
109	177,000	公庫撥款	177,000		0
110	741,544	公庫撥款 其它	527,369 150,615	國內借款	63,560
111-120	35,555,702	公庫撥款 其它	17,504,218 1,720,385	國內借款	16,331,099
合 計	36,519,435		20,124,776		16,394,659

註：1. 計畫工程經費 1,377 億 9,170 萬 5 千元。本府負擔 358 億 7,034 萬元，餘為中央及臺北市負擔款。自 101 年度納入本基金預算支應後續經費需求。預計投資總額 365 億 1,943 萬 5 千元（含資本化利息）。

2. 表中不含 101 及 102 年度預算數之委託研究費用（101 年度 400 萬元、102 年度 200 萬元），依 106 年 11 月 17 日交通部交授鐵六資第 1065009761 號函審查意見辦理，可行性研究、綜合規劃等先期規畫費用，不納入建設計畫總經費。

(5) 效益分析

經濟效益淨現值為 1,093.26，益本比為 1.69，內在報酬率為 7.37%，財務評估指標整體路網包含土地開發及 TIF 效益自償率為 35.44%，營運收支比 1.03。於民國 130 年之旅行時間節省效益約為 144.19 億元；私人行車成本節省值約為 46.31 億元；肇事成本節省值約為 11.59 億元完工通車後，搭乘捷運北環段從新北產業園區至內湖科技園區（捷運劍南站）之旅行時間可由 49 分鐘，縮短為 28 分鐘；從淡水及淡海新市鎮搭乘淡水線士林站後，不必再彎繞進入市區，即可直達至內湖科技園區（捷運劍南站），旅行時間可由 75 分鐘，縮短為 50 分鐘。而南環段所服沿線，政治大學至新北市商業發展區板橋站，旅行時間可由 51 分鐘，縮短為 27 分鐘。政治大學至新北產業園區之旅行時間可由 100 分鐘，縮短為 37 分鐘。

10. 環狀線（第一階段）捷運共構及土地開發計畫

(1) 計畫目的

為有效利用土地資源，促進地區發展，配合捷運系統環狀線建設計畫（第一階段）興建，推動土地聯合開計畫，聯合開發之場、站，主管機關取得之獎勵樓地板面積（含都計變更增加之面積）及其持分之土地、購得之毗鄰土地及徵收撥用取得之土地，經參與聯合開發分回之樓地板面積及其持分之土地，未來將辦理不動產出售、出租業務，以獲得收益。

(2) 計畫內容

A. 路線規劃：捷運環狀線全線規劃路線由捷運木柵線動物園站開始，經新店、中和、板橋、新莊、五股、蘆洲、三重、社子、士林，連接捷運內湖線劍南路站為止，路線全長約 34.82 公里，設有 31 站；第一階段核定路線全長為 15.4 公里，其中地下段為 1.2 公里，高架段為 14.2 公里，路線皆位於新北市轄區，自新店大坪林站起，以地下方式沿新店民權路過中正路後出土，再以高架方式跨越新店溪後，沿景平路、中山路、板南路經板橋火車站、文化路、民生路、跨越大漢溪、經新莊思源路至五工路。

B. 場站規劃：第一階段路線規劃 14 個車站，並規劃辦理 10 個場站捷運系統土地開發。

(3) 計畫期間：自 109 年 1 月至 119 年 12 月止，共計 11 年。

基金預算編列期間：自 109 年 1 月至 119 年 12 月止，共計 11 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
109	1,013,097		0	國內借款	1,013,097
110	648,708		0	國內借款	648,708
111-121	1,473,785		0	國內借款	1,473,785
合 計	3,135,590		0		3,135,590

(5) 效益分析

A. 直接效益：預計可獲得開發效益（含投資人歸墊共構屬土地開發應負擔費用）計約新臺幣 103 億 7,886 萬 3 千元。

B. 間接效益：透過辦理場站土地開發，帶動捷運周邊地區發展，型塑大眾運輸導向城市，並提高捷運使用比率減少碳排放，打造低碳綠能都市。

11. 臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設計畫

(1) 計畫目的

捷運土城線延伸至土城頂埔地區，除滿足土城頂埔地區民眾、土城工業區及土城頂埔地區高科技產業園區之交通需求外，另因三峽鶯歌地區民眾長期以來一直希望捷運能延伸服務，故可利用土城頂埔地區較寬闊之用地來規劃轉乘車站，便於未來銜接三鶯線，以服務三鶯地區交通之需求。

(2) 計畫內容

本計畫係由原捷運土城線採高運量系統由土城線永寧站後端接續延伸，延伸路線自捷運土城線永寧站起以地下化沿中央路三、四段道路下方佈設至頂埔地區高科技產業園區用地前止，路線長度約 2 公里，車站設於土城中央路四段頂埔高科技產業園區用地前，規劃將設置 4 座出入口及 2 處通風口，並預留通道銜接捷運三鶯線高架車站，提供兩線站內直接轉乘服務。

(3) 計畫期間：自 96 年 2 月至 105 年 12 月止，共計 9 年 10 月。

基金預算編列期間：自 100 年度至 105 年度，共計 6 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
100	335,000	公庫撥款	335,000		0
101	1,157,828	營運資金	115,224		0
		公庫撥款	1,042,604		
102	1,488,503	營運資金	231,938		0
		公庫撥款	1,256,565		
103	1,366,120	營運資金	191,120		0
		公庫撥款	1,175,000		
104	950,632	營運資金	108,832		0
		公庫撥款	841,800		

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
105	0		0		0
合 計	5,298,083		5,298,083		0

註：1.計畫工程經費 76 億 2,717 萬 2 千元。本府 99 年度以前係以公務預算編列 17 億 3,986 萬元，包含中央負擔款 12 億 9,000 萬元，本府負擔款 4 億 4,986 萬元，後續尚須編列預算 58 億 8,731 萬 2 千元，自 100 年度成立本基金支應後續預算需求，預計投資總額 52 億 9,808 萬 3 千元（含資本化利息）。

2.表中 101 年度預算數與法定預算數之差異，係因當年度交通部補助款（屬公庫撥款）遭立法院刪減 3,739 萬 6 千元。

3.表中 102 年度預算數與法定預算數之差異，係因當年度交通部補助款（屬公庫撥款）遭立法院刪減 5% 為 6,613 萬 5 千元。

4.表中 104 年度預算數與法定預算之差異，係自有資金中央補助款未執行數 820 萬元未保留。

5.表中 105 年度預算數與法定預算之差異，係自有資金中央補助款未執行數 9,825 萬 2 千元及外借資金 978 萬 7 千元未保留。

(5) 效益分析

旅行時間節省效益為 15.02 億元，行車成本節省效益為 1.52 億元，肇事成本節省效益 0.15 億元。完工通車後，民眾由頂埔站搭乘捷運至臺北車站車行時間約 30 分鐘，較自行開車可節省 30 分鐘以上。

三、長期債務之舉借及償還：

單位：新臺幣千元

捷運建設名稱	債務舉借	債務償還	備註
臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）	25,159,000	25,159,000	舉新還舊 251億 5,900萬元
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）	11,991,098	10,269,127	舉新還舊 102億 6,912萬 7千元
臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程（新莊蘆洲支線）	3,249,292	3,486,032	舉新還舊 32億 3,491萬 6千元
淡海輕軌運輸系統	3,282,785	3,142,418	舉新還舊 31億 4,241萬 8千元
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	15,697,907	10,678,357	舉新還舊 106億 7,835萬 7千元
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	8,274,836	6,509,408	舉新還舊 65億 940萬 8千元
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）	632,542	429,440	舉新還舊 4億 2,944萬元
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	127,120	63,560	舉新還舊 6,356萬元
環狀線（第一階段）捷運共構及土地開發計畫	2,310,513	1,661,805	舉新還舊 16億 6,180萬 5千元
合計	70,725,093	61,399,147	

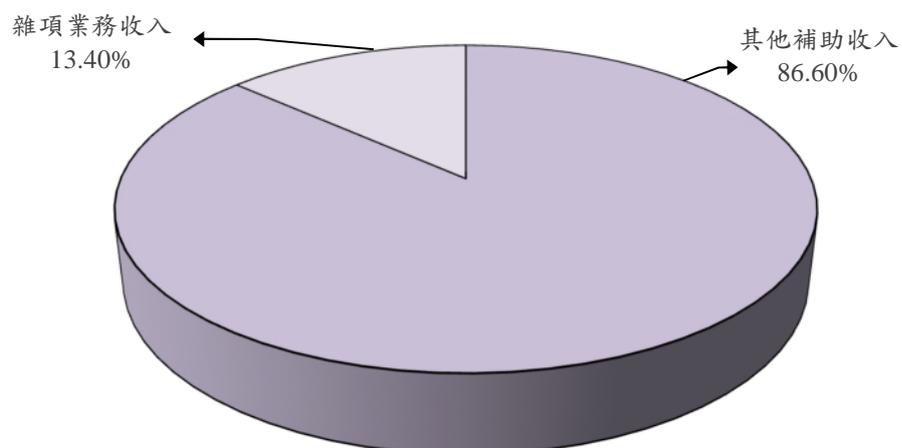
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

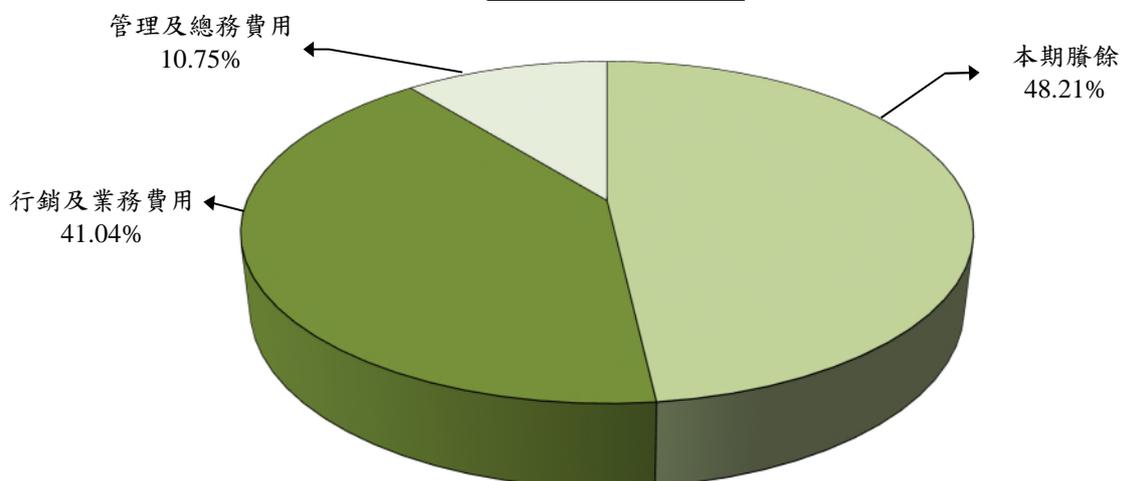
- (一)本年度業務收入 14 億 2,466 萬 3 千元，較上年度預算數 11 億 4,016 萬 7 千元，增加 2 億 8,449 萬 6 千元，約增加 24.95%，主要係公務預算挹注基金之業務成本與費用增加所致。
- (二)業務成本與費用 7 億 3,778 萬 1 千元，較上年度預算數 4 億 8,137 萬 8 千元，增加 2 億 5,640 萬 3 千元，約增加 53.26%，主要係增加環狀線營運所需委託代辦費用所致。
- (三)本期賸餘 6 億 8,688 萬 2 千元，較上年度預算數 6 億 5,878 萬 9 千元，增加 2,809 萬 3 千元，約增加 4.26%。

110 年度收入、成本與費用及賸餘

收 入



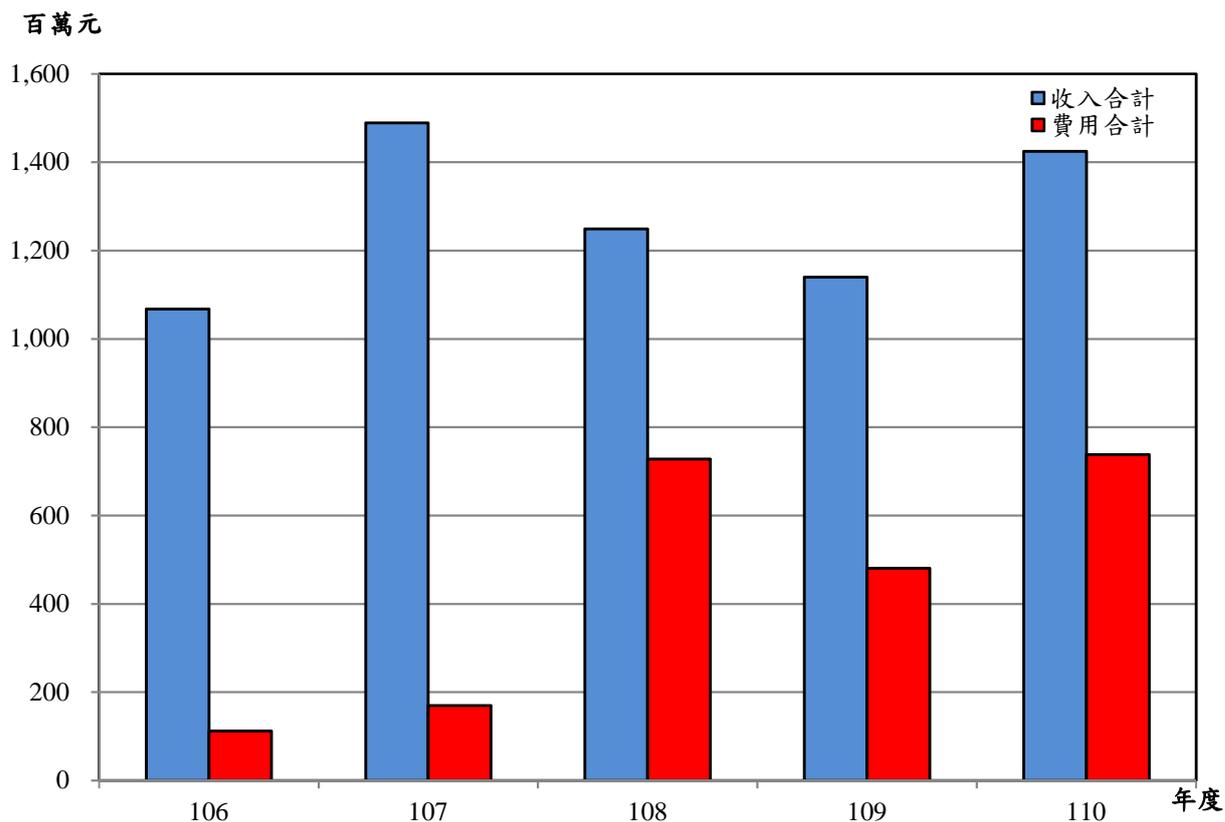
成本與費用及賸餘



單位：新臺幣千元

收 入	110 年度預算	成本與費用及賸餘	110 年度預算
業務收入	1,424,663	業務成本與費用	737,781
其他租金收入	1	行銷及業務費用	584,679
其他補助收入	1,233,742	管理及總務費用	153,102
雜項業務收入	190,920	業務外費用	0
業務外收入	0	本期賸餘	686,882
收入總額	1,424,663	成本、費用及賸餘總額	1,424,663

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

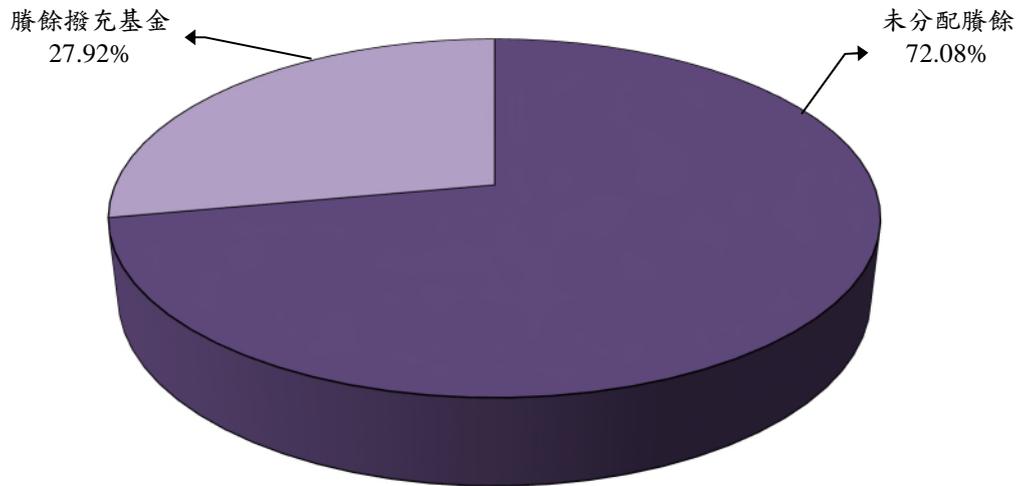
年 度	106 年度 決算	107 年度 決算	108 年度 決算	109 年度 預算	110 年度 預算
項 目					
收入					
業務收入	1,053,160	1,484,433	1,245,823	1,140,167	1,424,663
業務外收入	14,612	4,524	3,046	0	0
收入合計	1,067,772	1,488,957	1,248,869	1,140,167	1,424,663
費用					
業務成本與費用	112,072	170,067	727,549	481,378	737,781
業務外費用	0	0	0	0	0
費用合計	112,072	170,067	727,549	481,378	737,781
本期賸餘	955,700	1,318,890	521,320	658,789	686,882

二、 餘絀撥補之預計：

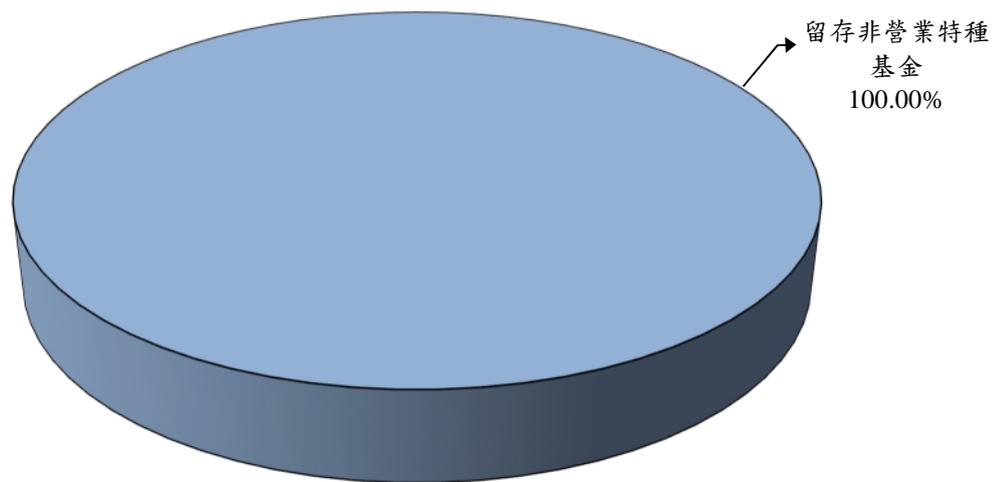
本年度賸餘 6 億 8,688 萬 2 千元，前期未分配賸餘 11 億 8,010 萬 9 千元，以賸餘撥充基金 5 億 2,132 萬元，本年度未分配賸餘 13 億 4,567 萬 1 千元。

110 年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

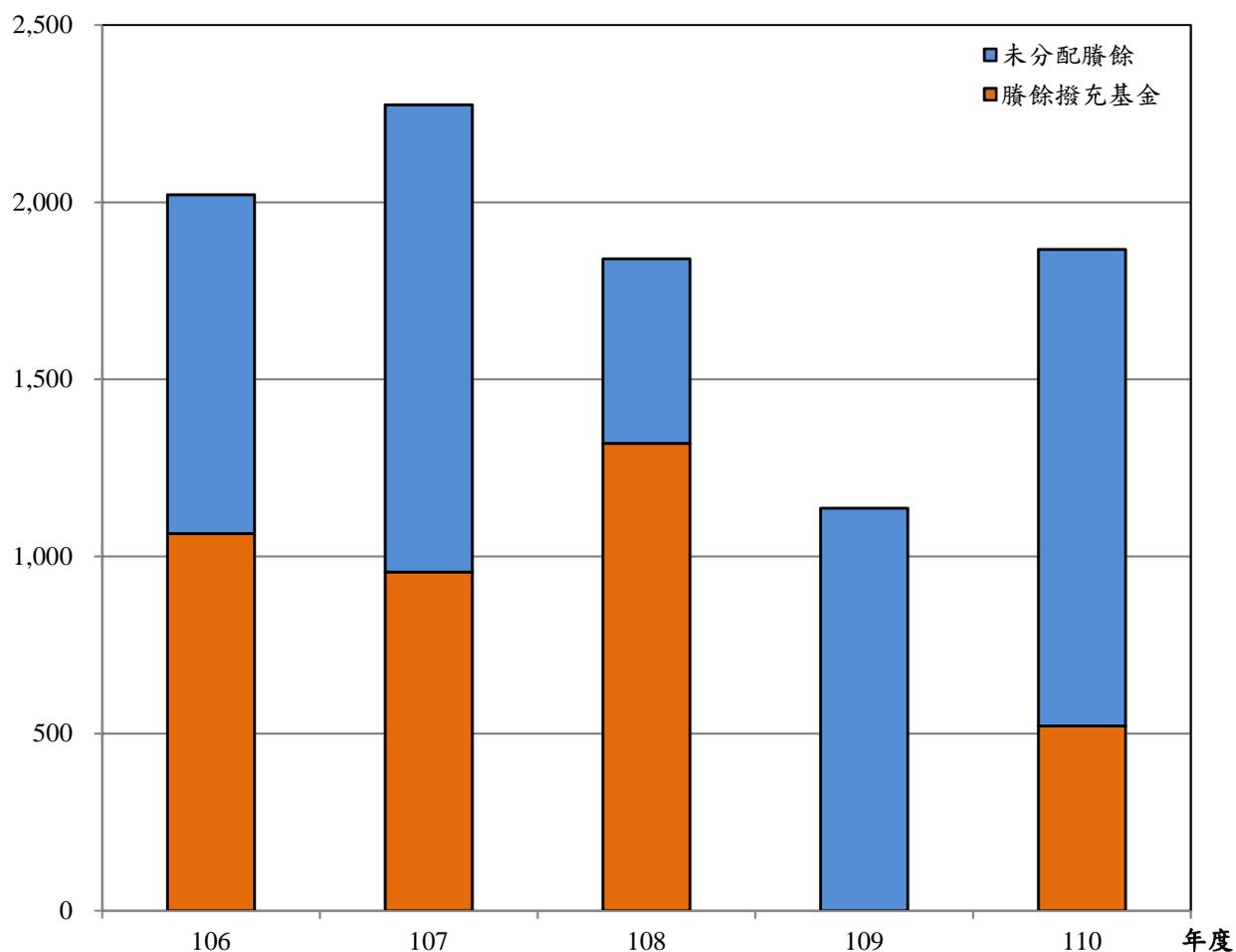


單位：新臺幣千元

按分配程序分	110 年度預算	按所得對象分	110 年度預算
填補累積餘絀	0	留存非營業特種基金	1,866,991
提存公積	0		
賸餘撥充基金數	521,320		
解繳公庫淨額	0		
未分配賸餘	1,345,671		
合 計	1,866,991	合 計	1,866,991

最近五年賸餘分配

百萬元



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	106 年度 決算	107 年度 決算	108 年度 決算	109 年度 預算	110 年度 預算
賸餘分配	2,020,609	2,274,590	1,840,210	1,136,014	1,866,991
填補累積餘絀	0	0	0	0	0
提存公積	0	0	0	0	0
賸餘撥充基金數	1,064,909	955,700	1,318,890	0	521,320
解繳公庫淨額	0	0	0	0	0
未分配賸餘	955,700	1,318,890	521,320	1,136,014	1,345,671
合 計	2,020,609	2,274,590	1,840,210	1,136,014	1,866,991

三、 現金流量之預計：

- (一)預計業務活動之現金流入 6 億 9,049 萬 9 千元，係本期賸餘 6 億 8,688 萬 2 千元及調整項目 361 萬 7 千元。
- (二)預計投資活動之現金流出 157 億 348 萬 1 千元，係增加不動產、廠房及設備 150 億 5,477 萬 3 千元及投資性不動產 6 億 4,870 萬 8 千元。
- (三)預計籌資活動之現金流入 150 億 1,378 萬元，其中基金增加 56 億 8,783 萬 4 千元，長期借款淨增加 93 億 2,594 萬 6 千元。

四、 補辦預算事項：

(一)固定資產之建設改良擴充

108 年度固定資產之建設改良擴充 11 億 6,302 萬 7 千元，係因路線計畫執行進度超前，為便利捷運工程進行，依規定辦理自償性債務舉借支應，本府於 108 年 9 月 23 日新北府主基預字第 1081760404 號函、108 年 11 月 21 日新北府主基預字第 1082194246 號函及 108 年 11 月 28 日新北府主基預字第 1082243166 號函核定於 108 年度先行辦理，並於 110 年度補辦預算。

(二)長期債務之舉借、償還

1. 舉借

108 年度長期債務舉借 233 億 9,253 萬 4,283 元，係因路線計畫執行進度超前及因應貸款契約到期，為便利捷運工程進行，依規定辦理自償性債務舉借支應及償還貸款，本府於 108 年 9 月 23 日新北府主基預字第 1081760404 號函、108 年 11 月 1 日新北府主基預字第 1082051021 號函、108 年 11 月 21 日新北府主基預字第 1082194246 號函、108 年 11 月 28 日新北府主基預字第 1082243166 號函、108 年 12 月 5 日新北府主基預字第 1802294238 號函及 108 年 12 月 6 日新北府主基預字第 1082301099 號函核定於 108 年度先行辦理，並於 110 年度補辦預算。

2. 償還

108 年度長期債務償還 220 億 6,911 萬 4,004 元，係因應貸款契約到期，依規定辦理自償性債務舉借以償還同額貸款，本府於 108 年 11 月 1 日新北府主基預字第 1082051021 號函及 108 年 12 月 6 日新北府主基預字第 1082301099 號函核定於 108 年度先行辦理，並於 110 年度補辦預算。

伍、 其他：無。

二、預算主要表

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 收支餘絀預計表
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
1,245,823	100.00	業務收入	1,424,663	100.00	1,140,167	100.00	284,496	24.95
0	0.00	租金及權利金收入	1	0.00	0	0.00	1	0.00
0	0.00	其他租金收入	1	0.00	0	0.00	1	0.00
1,245,823	100.00	其他業務收入	1,424,662	100.00	1,140,167	100.00	284,495	24.95
1,245,823	100.00	其他補助收入	1,233,742	86.60	1,140,167	100.00	93,575	8.21
0	0.00	雜項業務收入	190,920	13.40	0	0.00	190,920	0.00
727,549	58.40	業務成本與費用	737,781	51.79	481,378	42.22	256,403	53.26
582,401	46.75	行銷及業務費用	584,679	41.04	327,813	28.75	256,866	78.36
582,401	46.75	業務費用	584,679	41.04	327,813	28.75	256,866	78.36
145,148	11.65	管理及總務費用	153,102	10.75	153,565	13.47	-463	-0.30
145,148	11.65	管理費用及總務費用	153,102	10.75	153,565	13.47	-463	-0.30
518,274	41.60	業務賸餘（短絀）	686,882	48.21	658,789	57.78	28,093	4.26
3,046	0.24	業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
191	0.02	財務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
191	0.02	利息收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2,855	0.23	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2,537	0.20	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
318	0.03	雜項收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3,046	0.24	業務外賸餘（短絀）	0	0.00	0	0.00	0	0.00
521,320	41.85	本期賸餘（短絀）	686,882	48.21	658,789	57.78	28,093	4.26

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金
收支餘絀預計表說明
中華民國 110 年度

一、本期收支項目之說明：

(一) 業務收入

1、其他租金收入 1 千元：淡海輕軌租金收入。

2、其他補助收入 12 億 3,374 萬 2 千元：

(1) 交通部補助辦理「鶯歌鐵路平交道與環境改善建設可行性研究」40 萬元、「泰山板橋輕軌運輸系統暨周邊土地整體開發計畫可行性研究」90 萬元及「瑞芳鐵路平交道與環境改善建設可行性研究」20 萬元。

(2) 捷運建設計畫所帶來的效益回饋本基金，包含公共建設計畫租稅增額收益 (TIF) 4 億 3,838 萬 2 千元及臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費營運效益 6,119 萬 6 千元。

(3) 新北市政府補助本基金成本及費用 7 億 3,266 萬 4 千元。

3、雜項業務收入 1 億 9,092 萬元：

(1) 臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費營運效益 1 億 4,322 萬元。

(2) 臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費土開效益 4,770 萬元。

(二) 業務成本及費用 7 億 3,778 萬 1 千元：

主要係用人費用 1 億 4,780 萬 1 千元、服務費用 5 億 8,294 萬 6 千元、材料及用品 147 萬 1 千元、租金與利息 163 萬 5 千元、折舊折耗及攤銷 361 萬 7 千元、稅捐與規費 16 萬 6 千元及會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 14 萬 5 千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：無。

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 餘絀撥補預計表
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項目	本年度預算數		說明
金額	%		金額	%	
1,136,014	100.00	賸餘之部	1,866,991	100.00	
658,789	57.99	本期賸餘	686,882	36.79	
477,225	42.01	前期未分配賸餘	1,180,109	63.21	110年度前期未分配賸餘11億8,010萬9千元，係108年度決算累積賸餘5億2,132萬元，加109年度當期賸餘6億5,878萬9千元。
0	0.00	分配之部	521,320	27.92	
0	0.00	賸餘撥充基金數	521,320	27.92	110年度賸餘撥充基金數5億2,132萬元，係以108年度決算賸餘數支應購建固定資產計畫數。
1,136,014	100.00	未分配賸餘	1,345,671	72.08	110年度未分配賸餘13億4,567萬1千元，係110年度本期賸餘6億8,688萬2千元，加前期未分配賸餘11億8,010萬9千元，減賸餘撥充基金數5億2,132萬元。

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 現金流量預計表
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	686,882	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	686,882	
調整項目	3,617	
折舊、減損及折耗	3,083	
攤銷	534	
未計利息股利之現金流入（流出）	690,499	
業務活動之淨現金流入（流出）	690,499	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-15,054,773	
增加不動產、廠房及設備	-15,054,773	
增加投資性不動產	-648,708	
投資活動之淨現金流入（流出）	-15,703,481	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	9,577,062	
增加長期債務	9,577,062	
增加基金、公積及填補短絀	5,687,834	
增加基金	5,687,834	
減少長期負債	-251,116	
減少長期債務	-251,116	
籌資活動之淨現金流入（流出）	15,013,780	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	798	
期初現金及約當現金	439,810	
期末現金及約當現金	440,608	

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金
現金流量預計表補充說明
中華民國 110 年度

壹、不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 一、本年度編列長期債務舉新還舊 611 億 4,803 萬 1 千元。
- 二、賸餘撥充基金 5 億 2,132 萬元，係以 108 年度決算賸餘數全數撥充基金。

本頁空白

三、預算明細表

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 租金及權利金收入明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算	數	說 明
租金及權利金收入		1	
其他租金收入		1	淡海輕軌租金收入

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 其他業務收入明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	1,424,662	
其他補助收入	1,233,742	1.交通部補助辦理「鶯歌鐵路平交道與環境改善建設可行性研究」40萬元、「泰山板橋輕軌運輸系統暨周邊土地整體開發計畫可行性研究」90萬元及「瑞芳鐵路平交道與環境改善建設可行性研究」20萬元。 2.捷運建設計畫所帶來的效益回饋本基金，包含公共建設計畫租稅增額收益（TIF）4億3,838萬2千元及臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費營運效益6,119萬6千元。 3.新北市政府補助本基金成本及費用7億3,266萬4千元。
雜項業務收入	190,920	1.臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費營運效益1億4,322萬元。 2.臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費土開效益4,770萬元。

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
582,401	327,813	行銷及業務費用	584,679
582,401	327,813	業務費用	584,679
575,207	321,627	服務費用	577,915
1,309	650	旅運費	586
1,309	650	國內旅費	586
2,506	2,485	印刷裝訂與廣告費	2,466
217	185	印刷及裝訂費	166
1,500	1,500	廣告費	1,500
790	800	業務宣導費	800
1,281	1,297	修理保養及保固費	1,242
1,031	979	機械及設備修護費	881
250	318	交通及運輸設備修護費	361
16	34	保險費	35
16	34	交通及運輸設備保險費	35
542,815	301,313	一般服務費	564,555
542,815	301,313	代理（辦）費	564,555
27,280	15,848	專業服務費	9,031
181	243	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	161
27,019	15,485	委託調查研究費	8,790
80	120	委託考選訓練費	80
1,331	1,444	材料及用品費	1,201
459	544	使用材料費	488
459	544	燃料	488

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
872	900	用品消耗	713
637	600	辦公（事務）用品	540
33	200	報章什誌	33
203	100	其他	140
2,630	1,805	租金與利息	1,635
2,420	1,605	機器租金	1,455
98	100	電腦租金及使用費	100
2,322	1,505	機械及設備租金	1,355
210	200	交通及運輸設備租金	180
210	200	車租	180
2,928	2,594	折舊、折耗及攤銷	3,617
2,524	2,149	不動產、廠房及設備折舊	3,083
1,031	704	機械及設備折舊	1,527
783	799	交通及運輸設備折舊	862
709	646	什項設備折舊	694
404	445	攤銷	534
404	445	攤銷電腦軟體費	534
159	163	稅捐與規費（強制費）	166
97	97	消費與行為稅	97
97	97	使用牌照稅	97
62	66	規費	69
1	5	行政規費與強制費	7
61	61	汽車燃料使用費	62
145	180	會費、捐助、補助、分攤、救助	145

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
145	180	(濟)與交流活動費 會費	145
145	180	學術團體會費	145

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 行銷及業務費用說明
 中華民國 110 年度

科目	說 明
壹、服務費用：	5 億 7,791 萬 5 千元
一、旅運費：	58 萬 6 千元
(一)國內旅費：	58 萬 6 千元 軌道業務規劃及現地勘查與管理等旅費
二、印刷裝訂與廣告費：	246 萬 6 千元
(一)印刷及裝訂費：	16 萬 6 千元 印製軌道建設資料及其他相關報表等費用
(二)廣告費：	150 萬元 交通改道宣導及淡海輕軌通車行銷等廣告費
(三)業務宣導費：	80 萬元 辦理軌道建設相關政策說明會、座談會、公聽會及記者會等業務宣導費用
三、修理保養及保固費：	124 萬 2 千元
(一)機械及設備修護費：	88 萬 1 千元 1.電信設備修繕、監視設備修繕及消防申報暨系統維護相關費用，爰編列 27 萬元 2.重陽大樓委託管理維護費用及相關修繕費用，依比例分攤金額為 61 萬 1 千元
(二)交通及運輸設備修護費：	36 萬 1 千元 1.公務汽車（小客車 1 輛、小客貨兩用車 8 輛）養護費 34 萬元（2 輛*2 萬 5,500 元+4 輛*3 萬 4 千元+3 輛*5 萬 1 千元） 2.公務機車（重型 12 輛）養護費 2 萬 400 元（12 輛*1,700 元） 3.配合用途別科目調整 600 元至千元
四、保險費：	3 萬 5 千元
(一)交通及運輸設備保險費：	1.公務汽車（小客車 1 輛、小客貨兩用車 8 輛）車輛責任保險費 2 萬 5,803 元（1 輛*2,483 元+8 輛*2,915 元） 2.公務機車（重型 12 輛）保險費 8,532 元（12 輛*711 元） 3.配合用途別科目調整 665 元至千元

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 行銷及業務費用說明
 中華民國 110 年度

科目	說 明
五、一般服務費：	5 億 6,455 萬 5 千元
(一)代理(辦)費：	5 億 6,455 萬 5 千元 110 年環狀線營運所需委託代辦費用
六、專業服務費：	903 萬 1 千元
(一)講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢 費：	16 萬 1 千元 聘請專家學者出席會議(勘)等費用
(二)委託調查研究費：	879 萬元 1. 「鶯歌鐵路平交道與環境改善建設可行性研究」總經費 1,500 萬元，108 年編列 675 萬元(第 1、2 期)，109 年編列 525 萬元(第 3、4 期)，110 年預計撥付第 5 期款 150 萬元。 2. 「樹林鐵路站區立體連通廊道與平台建設及毗鄰地區開發計畫」預計總經費 1,000 萬元，預計 110 年度啟動委託研究作業，爰 110 年度編列第 1 期款 100 萬元辦理相關規劃契約執行業務。 3. 「瑞芳鐵路站區立體連通廊道與平台建設及毗鄰地區開發計畫」預計總經費 900 萬元，預計 110 年度啟動委託研究作業，爰 110 年度編列第 1 期款 90 萬元辦理相關規劃契約執行業務。 4. 「淡海輕軌運輸系統八里延伸線(八里輕軌)暨周邊土地開發」總經費 1,150 萬元，除已完成可行性研究外(260 萬元)，110 年度配合中央審議情形啟動綜合規劃(390 萬元)、環境影響評估作業(500 萬元)，110 年預計撥付綜合規劃第 1 期 39 萬元及環境影響評估作業第 1 期 100 萬元，共計編列 139 萬元。 5. 「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發」總經費 5,200 萬元，可行性研究於 101 年度編列 720 萬元，102 年度編列 480 萬元，110 年度配合中央審議情形，編列 400 萬元作為啟動綜合規劃作業。
(三)委託考選訓練費：	8 萬元 員工實施教育訓練及辦理員工考選等相關費用

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 行銷及業務費用說明
 中華民國 110 年度

科目	說 明
貳、材料及用品費：	120 萬 1 千元
一、使用材料費：	48 萬 8 千元
(一)燃料：	48 萬 8 千元
	1.公務汽車（小客車 1 輛、小客貨兩用車 8 輛）油料費 39 萬 312 元（139 公升*26 元*12 月*9 輛）
	2.公務機車（重型 12 輛）油料費 9 萬 7,344 元（26 公升*26 元*12 月*12 輛）
	3.配合用途別科目調整 344 元至千元
二、用品消耗：	71 萬 3 千元
(一)辦公(事務)用品：	54 萬元
	碳粉匣、墨水匣、色帶及其他資訊用品耗材等相關費用
(二)報章什誌：	3 萬 3 千元
	採購捷運建設相關期刊
(三)其他：	14 萬元
	各項業務考察聯繫及新聞媒體聯絡相關費用
參、租金與利息：	163 萬 5 千元
一、機器租金：	145 萬 5 千元
(一)電腦租金及使用費：	10 萬元
	電腦（含液晶顯示器）20 台租金
(二)機械及設備租金：	135 萬 5 千元
	影印機 4 台租金及 AED 設備租金
二、交通及運輸設備租金：	18 萬元
(一)車租：	臨時租賃公務車
肆、折舊、折耗及攤銷：	361 萬 7 千元
一、機械及設備折舊：	152 萬 7 千元
(一)機械及設備折舊：	152 萬 7 千元
	配電箱、混音機、指紋機、刷卡機、照相機、個人電腦及網路交換器等

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 行銷及業務費用說明
 中華民國 110 年度

科目	說 明
二、交通及運輸設備折舊：	86 萬 2 千元
(一)交通及運輸設備折舊：	86 萬 2 千元
	小客車、小型客貨車、一般重型機車、主機櫃鐵器架及監視系統等
三、什項設備折舊：	69 萬 4 千元
(一)什項設備折舊：	69 萬 4 千元
	會議室投影機、電動螢幕、飲水機、電視機、錄放影機、主管及會議桌、鐵捲門、冷氣機及空調設備等
四、攤銷：	53 萬 4 千元
(一)攤銷電腦軟體費：	53 萬 4 千元
	捷運輕軌圖資(書)管理系統、土地開發時程管理暨查詢應用系統及授權軟體等
伍、稅捐與規費(強制費)：	16 萬 6 千元
一、消費與行為稅：	9 萬 7 千元
(一)使用牌照稅：	9 萬 7 千元
	1.公務汽車(小客車 1 輛、小客貨兩用車 8 輛)使用牌照稅 9 萬 6,960 元 (1 輛*7,120 元+ 8 輛*1 萬 1,230 元)
	2.配合用途別科目調整 40 元至千元
二、規費：	6 萬 9 千元
(一)行政規費與強制費：	7 千元
	1.小客車 5 年以上未滿 10 年計 4 輛，重型機車 5 年以上未滿 10 年計 2 輛、10 年以上計 10 輛，車輛檢驗費 6,200 元 (4 輛*450 元+2 輛*200 元+10 輛*400 元)
	2.配合用途別科目調整 800 元至千元
(二)汽車燃料使用費：	6 萬 2 千元
	1.公務汽車(小客車 1 輛、小客貨兩用車 8 輛)燃料稅 5 萬 4,240 元 (1 輛* 4,800 元+8 輛* 6,180 元)
	2.公務機車(重型 12 輛)燃料稅 6,900 元 (2 輛*450 元+10 輛*600 元)
	3.配合用途別科目調整 860 元至千元

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 行銷及業務費用說明
 中華民國 110 年度

科目	說 明
陸、會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費：	14 萬 5 千元
一、會費：	14 萬 5 千元
(一)學術團體會費：	台灣軌道工程學會、中華民國運輸學會、中華民國道路協會、中華價值管理學會、中國工程師學會、中華智慧運輸協會及中華軌道車輛工業發展協會等入會及年會費

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
145,148	153,565	管理及總務費用	153,102
145,148	153,565	管理費用及總務費用	153,102
138,445	147,801	用人費用	147,801
101,598	103,284	正式員額薪資	103,284
101,598	103,284	職員薪金	103,284
1,095	1,125	聘僱及兼職人員薪資	1,125
1,095	1,125	聘用人員薪金	1,125
2,060	2,205	超時工作報酬	2,310
2,060	2,205	加班費	2,310
15,412	20,524	獎金	20,524
6,151	8,464	考績獎金	8,464
9,261	12,060	年終獎金	12,060
7,758	9,194	退休及卹償金	9,194
7,758	9,194	職員退休及離職金	9,194
10,522	11,469	福利費	11,364
7,909	8,516	分擔員工保險費	8,411
51	236	傷病醫藥費	236
2,561	2,717	其他福利費	2,717
6,347	5,464	服務費用	5,031
1,663	1,685	水電費	1,516
1,636	1,658	工作場所電費	1,492
27	27	工作場所水費	24
1,836	972	郵電費	856
1,179	290	郵費	261

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
625	621	電話費	549
33	61	數據通信費	46
94	65	旅運費	58
94	65	國內旅費	58
53	15	印刷裝訂與廣告費	14
53	15	印刷及裝訂費	14
430	117	修理保養及保固費	108
430	117	一般房屋修護費	108
1,584	1,666	一般服務費	1,535
1,336	1,412	外包費	1,271
248	254	體育活動費	264
686	944	公共關係費	944
686	944	公共關係費	944
356	300	材料及用品費	270
356	300	用品消耗	270
356	300	辦公（事務）用品	270

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 管理及總務費用說明
 中華民國 110 年度

科目	說 明
壹、用人費用：	1 億 4,780 萬 1 千元
一、正式員額薪資：	1 億 328 萬 4 千元
(一) 職員薪金：	職員 130 人
二、聘僱及兼職人員薪資：	112 萬 5 千元
(一) 聘用人員薪金：	八等一階人員 2 人
三、超時工作報酬：	231 萬元
(一) 加班費：	231 萬元
	1. 辦理捷運建設興建、管理等業務致超時工作之加班費 36 萬元
	2. 辦理捷運建設興建、管理等業務致未能依規定休假之不休假加班費 195 萬元
四、獎金：	2,052 萬 4 千元
(一) 考績獎金：	職員 130 人，計 846 萬 4 千元
(二) 年終獎金：	職員 130 人及八等一階人員 2 人，合計 1,206 萬元
五、退休及卹償金：	919 萬 4 千元
(一) 職員退休及離職金：	919 萬 4 千元
	1. 職員 130 人及八等一階人員 2 人，合計 811 萬 5,607 元
	2. 退休金 4 人預估共 107 萬 8,272 元
	3. 配合用途別科目調整 121 元至千元
六、福利費：	1,136 萬 4 千元
(一) 分擔員工保險費：	職員 130 人及八等一階人員 2 人，合計 841 萬 1 千元
(二) 傷病醫療費：	員工健康檢查 23 萬 6 千元
(三) 其他福利費：	休假補助 179 萬 2 千元，婚喪生育及子女教育補助費 92 萬 5 千元，合計 271 萬 7 千元
貳、服務費用：	503 萬 1 千元
一、水電費：	151 萬 6 千元
(一) 工作場所電費：	辦公室電費 149 萬 2 千元
(二) 工作場所水費：	工作場所水費：辦公室水費 2 萬 4 千元

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 管理及總務費用說明
 中華民國 110 年度

科目	說 明
二、郵電費：	85 萬 6 千元
(一) 郵費：	公務文件遞送郵資費 26 萬 1 千元
(二) 電話費：	公務聯繫電話費 54 萬 9 千元
(三) 數據通信費：	數據專線通訊費 4 萬 6 千元
三、旅運費：	5 萬 8 千元
(一) 國內旅費：	軌道業務規劃、勘查及管理旅費
四、印刷裝訂與廣告費：	1 萬 4 千元
(一) 印刷及裝訂費：	印製軌道建設資料及其他相關報表等費用
五、修理保養及保固費：	10 萬 8 千元
(一) 一般房屋修護費：	辦公廳舍維護及修護費
六、一般服務費：	153 萬 5 千元
(一) 外包費：	127 萬 1 千元 環境清潔維護費用及檔案委外服務採購案
(二) 體育活動費：	26 萬 4 千元 職員 130 人及八等一階人員 2 人文康活動費 (132 人*2 千元)，合計 26 萬 4 千元
七、公共關係費：	94 萬 4 千元
(一) 公共關係費：	94 萬 4 千元 為業務需要之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用
參、材料及用品費：	27 萬元
(一) 用品消耗：	27 萬元 辦公(事務)用品：文具、碳粉匣、墨水匣、色帶及資訊用品耗材等公務用品費用

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110年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備											投資性 不動產	合 計	說 明
	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	租賃 資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其他	小計			
專案計畫	0	0	0	0	15,054,773	0	0	0	0	0	15,054,773	648,708	15,703,481	
繼續計畫	0	0	0	0	15,054,773	0	0	0	0	0	15,054,773	648,708	15,703,481	
1.臺北捷運系統環狀線（ 第一階段）	0	0	0	0	1,725,818	0	0	0	0	0	1,725,818	0	1,725,818	
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	0	0	0	1,849,353	0	0	0	0	0	1,849,353	0	1,849,353	
3.臺北都會區大眾捷運系 統後續路網建設工程（ 新莊蘆洲支線）	0	0	0	0	15,376	0	0	0	0	0	15,376	0	15,376	
4.淡海輕軌運輸系統	0	0	0	0	806,868	0	0	0	0	0	806,868	0	806,868	
5.臺北都會區大眾捷運系 統三鶯線建設計畫	0	0	0	0	5,567,753	0	0	0	0	0	5,567,753	0	5,567,753	
6.安坑線路線規劃及沿線 周邊土地整體開發計畫	0	0	0	0	2,655,847	0	0	0	0	0	2,655,847	0	2,655,847	
7.臺北都會區大眾捷運系 統民生汐止線	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	
8.臺北都會區大眾捷運系 統萬大-中和-樹林線（ 第二期工程）	0	0	0	0	1,687,214	0	0	0	0	0	1,687,214	0	1,687,214	

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110年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備											投資性 不動產	合 計	說 明
	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	租賃 資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其他	小計			
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	0	0	0	0	741,544	0	0	0	0	0	741,544	0	741,544	
10.環狀線（第一階段）捷 運共構及土地開發計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,708	648,708	
合計	0	0	0	0	15,054,773	0	0	0	0	0	15,054,773	648,708	15,703,481	

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資金來源明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項目	自有資金						外借資金				合計	
	營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他	小計		國內 借款	國外 借款	小計		金額	%
					金額	%			金額	%		
專案計畫	0	0	5,687,834	439,382	6,127,216	100.00	9,576,002	0	9,576,002	100.00	15,703,218	100.00
繼續計畫	0	0	5,687,834	439,382	6,127,216	100.00	9,576,002	0	9,576,002	100.00	15,703,218	100.00
1.臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）	0	0	1,725,555	0	1,725,555	28.16	0	0	0	0.00	1,725,555	10.99
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	0	29,777	98,665	128,442	2.10	1,720,911	0	1,720,911	17.97	1,849,353	11.78
3.臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程（新莊蘆洲支線）	0	0	0	1,000	1,000	0.02	14,376	0	14,376	0.15	15,376	0.10
4.淡海輕軌運輸系統	0	0	655,308	11,193	666,501	10.88	140,367	0	140,367	1.47	806,868	5.14
5.臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	0	0	463,250	84,953	548,203	8.95	5,019,550	0	5,019,550	52.42	5,567,753	35.46
6.安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	0	0	827,264	63,155	890,419	14.53	1,765,428	0	1,765,428	18.44	2,655,847	16.91
7.臺北都會區大眾捷運系統民生汐止線	0	0	5,000	0	5,000	0.08	0	0	0	0.00	5,000	0.03
8.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）	0	0	1,454,311	29,801	1,484,112	24.22	203,102	0	203,102	2.12	1,687,214	10.74
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	0	527,369	150,615	677,984	11.07	63,560	0	63,560	0.66	741,544	4.72
10.環狀線（第一階段）捷運共構及土地開發計畫	0	0	0	0	0	0.00	648,708	0	648,708	6.77	648,708	4.13
合計	0	0	5,687,834	439,382	6,127,216	100.00	9,576,002	0	9,576,002	100.00	15,703,218	100.00

註1：自有資金「其他」欄內列4億3,938萬2千元，係臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費營運效益100萬元、租稅增額效益（TIF）4億3,838萬2千元。

註2：本年度建設改良擴充預算數與資金來源預算數之差異，係臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）外借資金於103年增編26萬3千元。

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計畫預期進度明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項目	全部計畫										預算數				
	投資總額	資金來源					目標 能量	進度起 迄年月	資金 成本率 (%)	現值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計數	
		自有資金				外借資金						金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他										
專案計畫	298,973,289	16,498,461	0	151,493,887	13,355,503	117,625,438		0	0	0	15,703,481	5.25	139,515,451	46.66	
繼續計畫	298,973,289	16,498,461	0	151,493,887	13,355,503	117,625,438		0	0	0	15,703,481	5.25	139,515,451	46.66	
1.臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	67,902,486	11,021,316	0	29,774,170	1,948,000	25,159,000	0	10001-11012	0	0	0	1,725,818	2.54	67,902,486	100.00
2.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	30,475,996	2,397,657	0	10,035,451	3,359,892	14,682,996	0	10001-11612	0	0	0	1,849,353	6.07	17,256,317	56.62
3.臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程(新莊蘆洲支線)	2,272,522	1,668,475	0	0	429,149	174,898	0	10001-11112	0	0	0	15,376	0.68	2,200,593	96.83
4.淡海輕軌運輸系統	15,454,151	785,830	0	9,163,700	318,335	5,186,286	0	10201-11512	0	0	0	806,868	5.22	11,394,768	73.73
5.臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	50,652,707	126,000	0	29,082,051	2,168,155	19,276,501	0	10301-11412	0	0	0	5,567,753	10.99	24,094,413	47.57
6.安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	16,830,454	65,000	0	5,919,919	1,854,972	8,990,563	0	10301-11212	0	0	0	2,655,847	15.78	11,323,961	67.28
7.臺北都會區大眾捷運系統民生汐止線	19,606,520	410,183	0	8,681,924	10,000	10,504,413	0	10301-12012	0	0	0	5,000	0.03	403,568	2.06
8.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)	56,123,428	24,000	0	40,587,896	1,391,000	14,120,532	0	10301-11912	0	0	0	1,687,214	3.01	2,313,807	4.12

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計畫預期進度明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項目	全部計畫											預算數			
	投資總額	資金來源					目標 能量	進度起 迄年月	資金 成本率 (%)	現值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計數	
		自有資金				外借資金						金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他										
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	36,519,435	0	0	18,248,776	1,876,000	16,394,659	0	10501-12012	0	0	0	741,544	2.03	963,733	2.64
10.環狀線（第一階段）捷 運共構及土地開發計畫	3,135,590	0	0	0	0	3,135,590	0	10901-11912	0	0	0	648,708	20.69	1,661,805	53.00

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110年度

單位：新臺幣千元

項目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合計
	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	租賃 資產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	0	0	12,053	8,755	9,787	0	0	0	0	0	30,595
上年度預計增減資產原值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度預計增減資產原值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資產重估增值額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度（12月底）止資產總額	0	0	12,053	8,755	9,787	0	0	0	0	0	30,595
本年度應提折舊額	0	0	1,527	862	694	0	0	0	0	0	3,083
行銷及業務費用	0	0	1,527	862	694	0	0	0	0	0	3,083

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 長期債務舉借及償還明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		本年度舉借數	本年度償還數	說明
			起	止			
國內借款					70,725,093	61,399,147	舉新還舊 611億4,803萬1千元
1.臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	臺灣銀行、 土地銀行	110	110年 01月	141年 12月	25,159,000	25,159,000	舉新還舊 251億5,900萬元
2.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	臺灣銀行、 土地銀行	110	110年 01月	144年 12月	11,991,098	10,269,127	舉新還舊 102億6,912萬7千元
3.臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程(新莊蘆洲支線)	臺灣銀行	110	110年 01月	139年 12月	3,249,292	3,486,032	舉新還舊 32億3,491萬6千元
4.淡海輕軌運輸系統	臺灣銀行、 土地銀行	110	110年 01月	115年 12月	3,282,785	3,142,418	舉新還舊 31億4,241萬8千元
5.臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	臺灣銀行、 土地銀行	110	110年 01月	141年 12月	15,697,907	10,678,357	舉新還舊 106億7,835萬7千元
6.安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	臺灣銀行、 土地銀行	110	110年 01月	139年 12月	8,274,836	6,509,408	舉新還舊 65億940萬8千元
7.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)	臺灣銀行	110	110年 01月	146年 12月	632,542	429,440	舉新還舊 4億2,944萬元
8.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	臺灣銀行	110	110年 01月	142年 12月	127,120	63,560	舉新還舊 6,356萬元
9.環狀線(第一階段)捷運共構及土地開發	臺灣銀行	110	110年 01月	116年 12月	2,310,513	1,661,805	舉新還舊 16億6,180萬5千元

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 長期債務舉借餘額明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

債務項目	借款年度	償還時間		預計債務餘額	償還財源			說明
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合計				61,148,031	61,148,031	0	0	
1.臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）	100~110	111年 01月	141年 12月	25,159,000	25,159,000	0	0	
2.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）	103~110	117年 01月	144年 12月	10,269,127	10,269,127	0	0	
3.臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程（新莊蘆洲支線）	105~110	111年 01月	139年 12月	3,234,916	3,234,916	0	0	
4.淡海輕軌運輸系統	105~110	111年 01月	115年 12月	3,142,418	3,142,418	0	0	
5.臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	105~110	115年 01月	141年 12月	10,678,357	10,678,357	0	0	
6.安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	105~110	113年 01月	139年 12月	6,509,408	6,509,408	0	0	
7.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）	109~110	120年 01月	146年 12月	429,440	429,440	0	0	
8.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	110	120年 01月	142年 12月	63,560	63,560	0	0	
9.環狀線（第一階段）捷運共構及土地開發計畫	109~110	115年 01月	116年 12月	1,661,805	1,661,805	0	0	

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110年度

單位：新臺幣千元

項目	金額	說明
期初基金數額	75,694,376	
加：		
賸餘撥充	521,320	
公庫增撥數	5,687,834	係現金增撥基金數，含臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）17億2,555萬5千元、臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）2,977萬7千元、淡海輕軌運輸系統6億5,530萬8千元、臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫4億6,325萬元、安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫8億2,726萬4千元、臺北都會區大眾捷運系統民生汐止線500萬元、臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）14億5,431萬1千元及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5億2,736萬9千元。
期末基金數額	81,903,530	

本頁空白

四、預算參考表

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減
112,819,831	資產	145,666,465	129,965,803	15,700,662
1,523,837	流動資產	440,608	439,810	798
1,517,198	現金	440,608	439,810	798
1,517,198	銀行存款	440,608	439,810	798
1,651	應收款項	0	0	0
72	應收利息	0	0	0
1,579	其他應收款	0	0	0
4,988	預付款項	0	0	0
4,988	預付費用	0	0	0
111,293,691	不動產、廠房及設備	143,562,982	128,511,292	15,051,690
3,874,144	土地	3,874,144	3,874,144	0
3,874,144	土地	3,874,144	3,874,144	0
8,699	機械及設備	6,468	7,995	-1,527
12,053	機械及設備	12,053	12,053	0
3,354	累計折舊－機械及設備	5,585	4,058	1,527
6,448	交通及運輸設備	4,787	5,649	-862
8,755	交通及運輸設備	8,755	8,755	0
2,307	累計折舊－交通及運輸設備	3,968	3,106	862
3,847	什項設備	2,506	3,200	-694
9,787	什項設備	9,787	9,787	0
5,941	累計折舊－什項設備	7,281	6,587	694
107,400,554	購建中固定資產	139,675,077	124,620,304	15,054,773
86,009,879	未完工程	139,675,077	124,620,304	15,054,773
21,390,676	預付工程及土地款	0	0	0

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減
0	投資性不動產	1,661,805	1,013,097	648,708
0	建造中之投資性不動產	1,661,805	1,013,097	648,708
0	建造中之投資性不動產	1,661,805	1,013,097	648,708
2,048	無形資產	1,070	1,604	-534
2,048	無形資產	1,070	1,604	-534
1,996	電腦軟體	1,017	1,551	-534
53	其他無形資產	53	53	0
255	其他資產	0	0	0
255	什項資產	0	0	0
31	存出保證金	0	0	0
224	暫付及待結轉帳項	0	0	0
112,819,831	資產總額	145,666,465	129,965,803	15,700,662
43,336,317	負債	62,035,366	52,709,420	9,325,946
2,140,505	流動負債	0	0	0
2,140,505	應付款項	0	0	0
222,269	應付代收款	0	0	0
444,130	應付費用	0	0	0
35,393	應付利息	0	0	0
1,438,714	應付工程款	0	0	0
40,282,952	長期負債	61,148,031	51,822,085	9,325,946
40,282,952	長期債務	61,148,031	51,822,085	9,325,946
40,282,952	長期借款	61,148,031	51,822,085	9,325,946
912,860	其他負債	887,335	887,335	0
912,860	什項負債	887,335	887,335	0

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減
5,439	存入保證金	0	0	0
20,046	應付保管款	0	0	0
40	應付退休及離職金	0	0	0
887,335	暫收及待結轉帳項	887,335	887,335	0
69,483,514	淨值	83,631,099	77,256,383	6,374,716
68,580,296	基金	81,903,530	75,694,376	6,209,154
68,580,296	基金	81,903,530	75,694,376	6,209,154
68,580,296	基金	81,903,530	75,694,376	6,209,154
395	公積	395	395	0
395	資本公積	395	395	0
84	受贈公積	84	84	0
311	其他資本公積	311	311	0
521,320	累積餘絀(-)	1,345,671	1,180,109	165,562
521,320	累積賸餘	1,345,671	1,180,109	165,562
521,320	累積賸餘	1,345,671	1,180,109	165,562
381,503	淨值其他項目	381,503	381,503	0
381,503	累積其他綜合餘絀	381,503	381,503	0
381,503	未實現重估增值	381,503	381,503	0
112,819,831	負債及淨值合計	145,666,465	129,965,803	15,700,662

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 5年來主要營運項目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數				15,703,481	
1.臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)				1,725,818	
2.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)				1,849,353	
3.臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程(新莊蘆洲支線)				15,376	
4.淡海輕軌運輸系統				806,868	
5.臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫				5,567,753	
6.安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫				2,655,847	
7.臺北都會區大眾捷運系統民生汐止線				5,000	
8.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)				1,687,214	
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				741,544	
10.環狀線(第一階段)捷運共構及土地開發計畫				648,708	
上年度預算數				15,973,176	
1.臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)				3,235,200	
2.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)				3,789,403	

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 5年來主要營運項目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
3.臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程(新莊蘆洲支線)				12,680	
4.淡海輕軌運輸系統				1,132,183	
5.臺北都會區大眾捷運系統三鶯線 建設計畫				3,471,274	
6.安坑線路線規劃及沿線周邊土地 整體開發計畫				2,624,516	
7.臺北都會區大眾捷運系統民生汐 止線				5,000	
8.臺北都會區大眾捷運系統萬大- 中和-樹林線(第二期工程)				512,823	
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				177,000	
10.環狀線(第一階段)捷運共構及 土地開發計畫				1,013,097	
前年度決算數				14,149,777	
1.臺北捷運系統環狀線建設(第一 階段)				3,594,092	
2.臺北都會區大眾捷運系統萬大- 中和-樹林線(第一期工程)				3,258,852	
3.臺北都會區大眾捷運系統後續路 網建設工程(新莊蘆洲支線)				130,000	
4.淡海輕軌運輸系統				940,031	
5.臺北都會區大眾捷運系統三鶯線 建設計畫				4,796,556	

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 5年來主要營運項目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
6.安坑線路線規劃及沿線周邊土地 整體開發計畫				1,353,338	
7.臺北都會區大眾捷運系統民生汐 止線				915	
8.臺北都會區大眾捷運系統萬大- 中和-樹林線(第二期工程)				54,332	
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				21,661	
(107) 年度決算數				19,130,743	
1.臺北捷運系統環狀線建設(第一 階段)				4,381,212	
2.臺北都會區大眾捷運系統萬大- 中和-樹林線(第一期工程)				4,640,616	
3.臺北都會區大眾捷運系統後續路 網建設工程(新莊蘆洲支線)				38,609	
4.淡海輕軌運輸系統				1,935,980	
5.臺北都會區大眾捷運系統三鶯線 建設計畫				5,552,899	
6.安坑線路線規劃及沿線周邊土地 整體開發計畫				2,549,286	
7.臺北都會區大眾捷運系統民生汐 止線				641	
8.臺北都會區大眾捷運系統萬大- 中和-樹林線(第二期工程)				31,500	
9.臺北都會區大眾捷運系統環狀線				0	

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 5年來主要營運項目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
北環段及南環段建設計畫 (106) 年度決算數				11,844,338	
1.臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)				6,639,020	
2.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)				1,855,331	
3.臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程(新莊蘆洲支線)				208,858	
4.淡海輕軌運輸系統				1,940,560	
5.臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫				364,532	
6.安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫				826,425	
7.臺北都會區大眾捷運系統民生汐止線				-33,409	
8.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)				26,832	
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				16,189	

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110年度

單位：人

科目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說明
業務支出部分	127	5	132	
專任人員	127	5	132	
職員	125	5	130	本府109年7月23日新北府人力字第1091394281號函核定
聘用	2	0	2	
總計	127	5	132	

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 用人費用彙計表
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金				退休及卹償金		資遺費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
業務總支出部分	103,284	1,125	2,310	0	12,060	8,464	0	0	9,194	0	0	8,411	236	0	2,717	0	147,801	0	147,801
管理費用及總務費用	103,284	1,125	2,310	0	12,060	8,464	0	0	9,194	0	0	8,411	236	0	2,717	0	147,801	0	147,801
正式人員	103,284	0	2,275	0	11,920	8,464	0	0	9,126	0	0	8,273	236	0	2,685	0	146,263	0	146,263
聘僱人員	0	1,125	35	0	140	0	0	0	68	0	0	138	0	0	32	0	1,538	0	1,538
合 計	103,284	1,125	2,310	0	12,060	8,464	0	0	9,194	0	0	8,411	236	0	2,717	0	147,801	0	147,801

備註：一般服務費中「外包費」科目為辦理環境清潔維護費及檔案委外服務採購案，預算金額為127萬1千元。

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數		
			合計	行銷及業務費用	管理及總務費用
138,445	147,801	用人費用	147,801	0	147,801
101,598	103,284	正式員額薪資	103,284	0	103,284
101,598	103,284	職員薪金	103,284	0	103,284
1,095	1,125	聘僱及兼職人員薪資	1,125	0	1,125
1,095	1,125	聘用人員薪金	1,125	0	1,125
2,060	2,205	超時工作報酬	2,310	0	2,310
2,060	2,205	加班費	2,310	0	2,310
15,412	20,524	獎金	20,524	0	20,524
6,151	8,464	考績獎金	8,464	0	8,464
9,261	12,060	年終獎金	12,060	0	12,060
7,758	9,194	退休及卹償金	9,194	0	9,194
7,758	9,194	職員退休及離職金	9,194	0	9,194
10,522	11,469	福利費	11,364	0	11,364
7,909	8,516	分擔員工保險費	8,411	0	8,411
51	236	傷病醫藥費	236	0	236
2,561	2,717	其他福利費	2,717	0	2,717
581,554	327,091	服務費用	582,946	577,915	5,031
1,663	1,685	水電費	1,516	0	1,516
1,636	1,658	工作場所電費	1,492	0	1,492
27	27	工作場所水費	24	0	24
1,836	972	郵電費	856	0	856
1,179	290	郵費	261	0	261
625	621	電話費	549	0	549
33	61	數據通信費	46	0	46
1,402	715	旅運費	644	586	58
1,402	715	國內旅費	644	586	58
2,559	2,500	印刷裝訂與廣告費	2,480	2,466	14
270	200	印刷及裝訂費	180	166	14
1,500	1,500	廣告費	1,500	1,500	0
790	800	業務宣導費	800	800	0
1,712	1,414	修理保養及保固費	1,350	1,242	108
430	117	一般房屋修護費	108	0	108
1,031	979	機械及設備修護費	881	881	0
250	318	交通及運輸設備修護費	361	361	0
16	34	保險費	35	35	0
16	34	交通及運輸設備保	35	35	0

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數		
			合計	行銷及業務費用	管理及總務費用
		險費			
544,399	302,979	一般服務費	566,090	564,555	1,535
542,815	301,313	代理（辦）費	564,555	564,555	0
1,336	1,412	外包費	1,271	0	1,271
248	254	體育活動費	264	0	264
27,280	15,848	專業服務費	9,031	9,031	0
181	243	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	161	161	0
27,019	15,485	委託調查研究費	8,790	8,790	0
80	120	委託考選訓練費	80	80	0
686	944	公共關係費	944	0	944
686	944	公共關係費	944	0	944
1,687	1,744	材料及用品費	1,471	1,201	270
459	544	使用材料費	488	488	0
459	544	燃料	488	488	0
1,228	1,200	用品消耗	983	713	270
992	900	辦公（事務）用品	810	540	270
33	200	報章什誌	33	33	0
203	100	其他	140	140	0
2,630	1,805	租金與利息	1,635	1,635	0
2,420	1,605	機器租金	1,455	1,455	0
98	100	電腦租金及使用費	100	100	0
2,322	1,505	機械及設備租金	1,355	1,355	0
210	200	交通及運輸設備租金	180	180	0
210	200	車租	180	180	0
2,928	2,594	折舊、折耗及攤銷	3,617	3,617	0
2,524	2,149	不動產、廠房及設備 折舊	3,083	3,083	0
1,031	704	機械及設備折舊	1,527	1,527	0
783	799	交通及運輸設備折 舊	862	862	0
709	646	什項設備折舊	694	694	0
404	445	攤銷	534	534	0
404	445	攤銷電腦軟體費	534	534	0
159	163	稅捐與規費（強制費）	166	166	0
97	97	消費與行為稅	97	97	0
97	97	使用牌照稅	97	97	0

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數		
			合計	行銷及業務費用	管理及總務費用
62	66	規費	69	69	0
1	5	行政規費與強制費	7	7	0
61	61	汽車燃料使用費	62	62	0
145	180	會費、捐助、補助、分 攤、救助（濟）與交流 活動費	145	145	0
145	180	會費	145	145	0
145	180	學術團體會費	145	145	0
727,549	481,378	總 計	737,781	584,679	153,102

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 補辦預算明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	1,163,027,000		
(一) 專案計畫	1,163,027,000		
1. 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）	700,187,000	108	本府108年11月21日新北府主基預字第1082194246號函核定先行辦理。
2. 淡海輕軌運輸系統	372,820,000	108	本府108年9月23日新北府主基預字第1081760404號函核定先行辦理。
3. 安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	90,020,000	108	本府108年11月28日新北府主基預字第1082243166號函核定先行辦理。
二、長期債務之舉借、償還	45,461,648,287		
(一) 舉借	23,392,534,283		
1. 臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）	14,950,961,183	108	本府108年11月1日新北府主基預字第1082051021號函及108年12月6日新北府主基預字第1082301099號函核定先行辦理。
2. 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）	2,960,643,904	108	本府108年11月1日新北府主基預字第1082051021號函及108年11月21日新北府主基預字第1082194246號函核定先行辦理。
3. 淡海輕軌運輸系統	2,095,025,529	108	本府108年9月23日新北府主基預字第1081760404號函、108年11月1日新北府主基預字第1082051021號函、108年12月5日新北府主基預字第1082294238號函及108年12月6日新北府主基預字第1082301099號函核定先行辦理。
4. 臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	121,358,639	108	本府108年11月1日新北府主基預字第1082051021號函核定先行辦理。
5. 安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	3,264,545,028	108	本府108年11月1日新北府主基預字第1082051021號函、108年11月28日新北府主基預字第1082243166號函及108年12月6日新北府主基預字第1082301099號函核定先行辦理。

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 補辦預算明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
(二) 償還	22,069,114,004		
1. 臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）	14,950,961,183	108	本府108年11月1日新北府主基預字第1082051021號函及108年12月6日新北府主基預字第1082301099號函核定先行辦理。
2. 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）	2,260,456,904	108	本府108年11月1日新北府主基預字第1082051021號函核定先行辦理。
3. 淡海輕軌運輸系統	1,561,812,250	108	本府108年11月1日新北府主基預字第1082051021號函及108年12月6日新北府主基預字第1082301099號函核定先行辦理。
4. 臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	121,358,639	108	本府108年11月1日新北府主基預字第1082051021號函核定先行辦理。
5. 安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發建設計畫	3,174,525,028	108	本府108年11月1日新北府主基預字第1082051021號函及108年12月6日新北府主基預字第1082301099號函核定先行辦理。