

中華民國109年度  
(109年1月1日至109年12月31日)

新 北 市 總 決 算

新北市政府捷運工程局 主管

新北市軌道建設發展基金  
附屬單位決算

(非營業部分)

新北市政府捷運工程局編



# 新北市軌道建設發展基金109年度附屬單位決算

## 目 次

甲、總說明 . . . . .	第	1-5	頁
乙、主要表			
1、收支餘絀表 . . . . .	第	7	頁
2、餘絀撥補表 . . . . .	第	8	頁
3、現金流量表 . . . . .	第	9-10	頁
4、平衡表 . . . . .	第	12-15	頁
丙、附屬表			
1、其他業務收入明細表 . . . . .	第	17	頁
2、財務收入明細表 . . . . .	第	18	頁
3、其他業務外收入明細表 . . . . .	第	19	頁
4、行銷及業務費用明細表 . . . . .	第	20	頁
5、管理及總務費用明細表 . . . . .	第	21	頁
6、資產折舊明細表 . . . . .	第	22-23	頁
7、固定資產建設改良擴充明細表 . . . . .	第	24	頁
8、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 . . . . .	第	26-29	頁
9、長期債務增減明細表 . . . . .	第	30-35	頁
10、主要營運項目執行績效摘要表 . . . . .	第	36-39	頁
11、基金數額增減明細表 . . . . .	第	40	頁
12、無形資產明細表 . . . . .	第	41	頁
13、員工人數彙計表 . . . . .	第	42	頁
14、用人費用彙計表 . . . . .	第	44-47	頁
15、各項費用彙計表 . . . . .	第	48	頁
16、管制性項目及統計所需項目比較表 . . . . .	第	49	頁



# 甲、總 說 明



**新北市政府捷運工程局**  
**新北市軌道建設發展基金**  
**總 說 明**  
中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效

辦理新北市「三環六線」捷運系統建設計畫；「三環六線」是由已通車、興建中及規劃中的捷運路線所構成，建設完成後形成新北市境內主要捷運路網。「第一環」係已通車之文湖線及新北環狀線和設計中之環狀線第二階段；「第二環」係萬大中和線、新北樹林線及新莊線；「第三環」則係已通車之板橋土城線、頂埔線及機場線，興建中之三鶯線及規劃中之三鶯線延伸桃園八德段，再連結到桃園市境內的捷運線；另「六線」係興建中的淡海輕軌及安坑輕軌，及規劃中之汐止民生線（汐東捷運）、五股泰山輕軌、八里輕軌及深坑輕軌，臚列 109 年度執行之重大計畫如下：

(一)臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）：

本年度可用預算數 33 億 3,430 萬 7,260 元，包含本年度預算數 32 億 3,520 萬元及以前年度保留數 9,910 萬 7,260 元，決算數 33 億 3,092 萬 4,670 元，較預算數減少 338 萬 2,590 元。本計畫本路段經交通部核准於 109 年 1 月 31 日營運通車，並辦理土建各工程標驗收工作及機電系統 RAM（可靠度、可用度、可維修度）展現。

(二)臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線（第一期工程）：

本年度可用預算數 37 億 8,957 萬 3,000 元，包含本年度預算數 37 億 8,940 萬 3,000 元及以前年度保留數 17 萬元，決算數 36 億 2,937 萬 6,117 元，較預算數減少 1 億 6,019 萬 6,883 元。本計畫本市端永和段 CQ850 區段標：主要施作項目為 LG05 站主體工程，站體月台層中版、側牆鋼筋模板混凝土作業、潛盾發進作業、CP6（中山路二段）聯通道中間柱作業、地盤改良作業、淺挖覆工作業及鄰房安全監測。中和段 CQ861 區段標：主要施作項目為 LG06 站主體工程，持續進行站體東側工作井設備層樓版鋼筋模版施作、上月台層樓版鋼筋及模版混凝土施作、上月台層側牆鋼筋及模版混凝土施作、下月台層月台施作、出入口 A 底版防水膜、保護混凝土施作及工地即時監控系統（交通部分）。CQ860 區段標：主要施作項目為 CQ862 子標中間樁、構造物開挖施作、覆工系統施作、支撐架設施作、臨時排水施作、第二單元底版施作及連續壁打除；CQ863 子標連城路（員山路至連城路 569 巷）構造物開挖及支撐架設施作；CQ872 子標進行構造物開挖施作、覆工系統、支撐架設施作及連續壁打除及第 16 單元支線軌道層底版施作。土城區 CQ870 區段標：主要施作項目為測量導線點佈設、東側道路區樁頭打除及開挖作業、儲車廠區樁頭打除及開挖作業、儲車廠區噴漿護坡作業、儲車廠區構台及結構作業、扇形區祛水作業、維修工廠地錨及結構作業、車站區結構側牆及中版作業、車站區支撐拆除作業、明挖覆蓋隧道區結構底版及側牆作業。

(三)臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程：

本年度可用預算數 2,702 萬 3,360 元，包含本年度預算數 1,268 萬元及以前年度保留數 1,434 萬 3,360 元，決算數 603 萬 3,251 元，較預算數減少 2,099 萬 109 元。本計畫新莊機廠土木工程部分，CK571A 標目前辦理軌道標工程檢查及軌道標點移交。機廠機電工程部分，目前 CK379B 機廠設備刻正進行清潔保養及驗收前準備，

CK373A 供電系統刻正進行竣工前準備作業。

(四)淡海輕軌運輸系統：

本年度可用預算數 11 億 6,040 萬 2,688 元，包含本年度預算數 11 億 3,218 萬 3,000 元及以前年度保留數 2,821 萬 9,688 元，決算數 11 億 995 萬 9,426 元，較預算數減少 5,044 萬 3,262 元。本計畫第一期工程綠山線經交通部核准於 107 年 12 月 24 日營運通車。第一期工程藍海線於 109 年 5 月 6 日完成系統整合測試及同年 6 月 17 日完成穩定性測試，另於同年 8 月 30 日完成初勘及同年 10 月 16 日完成履勘，並於同年 11 月 4 日獲交通部同意准予營運，於同年 11 月 15 日正式通車營運。

(五)捷運三鶯線建設計畫：

本年度可用預算數 55 億 7,970 萬 771 元，包含本年度預算數 34 億 7,127 萬 4,000 元及以前年度保留數 21 億 842 萬 6,771 元，決算數 53 億 2,989 萬 9,926 元，較預算數減少 2 億 4,980 萬 845 元。本計畫第一階段土地已完成用地取得，第二階段公有土地刻正辦理土地撥用事宜；第二階段私有土地，路線段私有土地已完成用地取得；另土開基地 LB02、LB06、LB07 已完成用地取得，LB05 及機廠於 109 年 7 月 23 日及 24 日召開協議價購會議，LB11 於同年 11 月 30 日召開協議價購會議，刻正與土地所有權人辦理協議價購暨契約簽訂事宜，未同意協議價購者，報請內政部辦理徵收作業。LB12 刻正辦理市價審查事宜，預計於 110 年 6 月底前召開協議價購會議。另目前 IV&V 獨立驗證與認證技術服務已完成每季工作報告，統包廠商已完成機電期末細部設計，並持續辦理用地取得作業、車站及路線段井基、墩柱及上構 U 型梁工程施作，跨三峽河及國道三號高架橋施作。

(六)安坑輕軌建設計畫：

本年度可用預算數 29 億 3,944 萬 5,739 元，包含本年度預算數 26 億 2,451 萬 6,000 元、以前年度保留數 583 萬 1,422 元及本年度奉准先行辦理數 3 億 909 萬 8,317 元，決算數 28 億 5,720 萬 168 元，較預算數減少 8,224 萬 5,571 元。本計畫現階段因受「一例一休」及用地交付延遲影響，依目前排程，機電系統於 111 年度進行設備安裝與測試，並於 111 年度達完工通車營運目標。

(七)捷運汐止民生線建設計畫：

本年度可用預算數 594 萬 4,037 元，包含本年度預算數 500 萬元及以前年度保留數 94 萬 4,037 元，決算數 51 萬 1,138 元，較預算數減少 543 萬 2,899 元。本計畫預算金額為辦理第二期路線環境影響評估作業及支付綜合規劃與都市計畫變更契約費用。汐民線第二期路線環境影響評估委託技術服務案，於 109 年 12 月 9 日撥付臺北市政府捷運工程局 109 年度分攤經費 51 萬 2,788 元，於同年 4 月 20 日申請退還「捷運汐止民生線-大同路與新台五路先期工程」營建工程空氣汙染防制費退費 1,650 元，保留數 43 萬 2,899 元，於 109 年度終了，因屆滿 4 年而未動用預算，故不再辦理保留。另捷運汐止民生線新北市段周邊土地開發修正計畫案，同年 7 月 14 日完成簽辦契約用印事宜，原預計同年 12 月完成工作執行計畫書及期末報告書審查，撥付 427 萬 1,250 元，惟本案受基隆輕軌影響，於同年 10 月 13 日由交通部召會將基隆輕軌與汐止到東湖段（汐東捷運）整併，本局遂於同年 11 月 24 日簽文決策通知該廠商啟動履約工作項目，故實際執行數不如預期。

(八)臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線（第二期工程）：



本年度可用預算數 5 億 1,311 萬 2,000 元，包含本年度預算數 5 億 1,282 萬 3,000 元及以前年度保留數 28 萬 9,000 元，決算數 5 億 966 萬 5,874 元，較預算數減少 344 萬 6,126 元。本計畫主體工程細部設計 DQ125 標及 DQ126 標於 109 年 3 月 6 日完成土建標第 1 次設計成果文件提送，同年 6 月 4 日完成土建標期終設計成果文件提送，另同年 7 月 3 日完成水電環控工程標（含 BMS）期終設計成果文件提送，同年 7 月 3 日完成電梯與電扶梯工程標期終設計成果文件提送，同年 10 月 31 日完成施工區段標招標文件提送。另都市計畫變更案本府已報請內政部審議，並於同年 2 月 21 日及 6 月 11 日由內政部都委會召開專案小組審議，同年 12 月 8 日經內政部都市計畫委員會審議通過，除 LG11 站外，其餘皆依內政部都市計畫委員會小組審查意見修正，再送本市都市計畫委員會小組審議，再重新公展。

(九)臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫：

本年度可用預算數 1 億 7,933 萬 9,016 元，包含本年度預算數 1 億 7,700 萬元及以前年度保留數 233 萬 9,016 元，決算數 1 億 7,828 萬 8,282 元，較預算數減少 105 萬 734 元。本計畫內政部都市計畫委員會於 109 年 3 月 24 日第 965 次大會決議修正後通過，於同年 7 月 8 日起都市計畫再行公開展覽 30 天，於同年 7 月 31 日「變更三重都市計畫細部計畫（第一階段）（配合臺北捷運系統環狀線第二階段）」核定實施（Y19B 站），於同年 10 月 26 日「變更大漢溪北都市計畫（第一階段）（三重及蘆洲地區）配合臺北捷運系統環狀線第二階段（Y20、Y21、Y22、Y23 站）」案發布實施。另主體工程細部設計同年 2 月 21 日完成土建標第 1 次設計成果文件提送，同年 4 月 6 日完成補充測量及交通量調查成果文件提送，同年 6 月 1 日完成建物識別、補充管線及地質調查成果文件提送，同年 7 月 29 日完成水電環控工程標（含 BMS）第一次設計成果文件提送，同年 11 月 25 日完成土建標期終設計成果文件提送，同年 12 月 11 日完成水電環控工程標（含 BMS）期終設計成果文件提送。

(十)臺北捷運系統環狀線建設計畫（第一階段）秀朗橋站（Y8）、景平站（Y9）、中和站（Y11）、橋和站（Y12）、中原站（Y13）、板橋站（Y15）捷運共構及土地開發計畫：

本年度可用預算數 10 億 1,309 萬 7,000 元，決算數 5 億 16 萬 6,101 元，較預算數減少 5 億 1,293 萬 899 元。本計畫土地開發共構部分係委託臺北市政府辦理，目前刻正分段辦理工程驗收及改善作業，僅部分完成計價請款，故決算數較預算數減少，將促請臺北市政府儘速完成驗收，以利向本府請款。

二、收支餘絀情形

(一)本年度決算業務收入 16 億 8,459 萬 9,909 元，較預算數 11 億 4,016 萬 7,000 元增加 5 億 4,443 萬 2,909 元，約 47.75%，主要係將 106 年度新北市實施平均地權基金挹注款項列為暫收款部分 5 億 966 萬 5,874 元，轉為實收款所致。

(二)本年度決算業務成本與費用 4 億 5,292 萬 1,860 元，較預算數 4 億 8,137 萬 8,000 元減少 2,845 萬 6,140 元，約 5.91%，主要係本局預算員額尚未補足，致用人費用減少所致。

(三)本年度決算業務外收入 710 萬 2,727 元，較預算數增加 710 萬 2,727 元，主要係安坑土建統包工程缺失罰款收入所致。

(四)本年度決算賸餘 12 億 3,878 萬 776 元，較預算數 6 億 5,878 萬 9,000 元增加 5 億 7,999 萬 1,776 元，增加 88.04%。

### 三、餘絀撥補實況

本年度決算賸餘 12 億 3,878 萬 776 元，連同前期未分配賸餘 5 億 2,131 萬 9,581 元，合計 17 億 6,010 萬 357 元，全數為未分配賸餘。

### 四、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流出 8,102 萬 31 元，主要係本年度賸餘 12 億 3,878 萬 776 元及調整項目 13 億 1,980 萬 807 元。

(二)投資活動之淨現金流出 174 億 2,609 萬 5,417 元，主要係增加不動產、廠房及設備 168 億 9,695 萬 8,739 元、增加投資性不動產 5 億 16 萬 6,101 元及增加無形資產 2,897 萬 577 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 177 億 1,615 萬 6,450 元，主要係增加其他負債 4,810 萬 4,885 元、長期債務 106 億 292 萬 8,565 元及增加基金 70 億 6,512 萬 3,000 元所致。

(四)現金及約當現金淨增加 2 億 904 萬 1,002 元，期末現金及約當現金為 17 億 2,623 萬 9,307 元。

### 五、資產負債情況

(一)資產總額 1,313 億 6,982 萬 6,177 元，其中流動資產 17 億 5,362 萬 2,515 元，約占資產總額 1.33%；不動產、廠房及設備 1,282 億 6,317 萬 6,343 元，約占資產總額 97.64%；投資性不動產 5 億 16 萬 6,101 元，約占資產總額 0.38%；無形資產 171 萬 1,218 元，約占資產總額 0.00%；其他資產 8 億 5,115 萬元，約占資產總額 0.65%。

(二)負債總額 535 億 6,141 萬 8,295 元，約占負債及淨值總額 40.77%，其中流動負債 22 億 2,422 萬 7,433 元，約占負債及淨值總額 1.69%；長期負債 508 億 8,588 萬 854 元，約占負債及淨值總額 38.73%；其他負債 4 億 5,131 萬 8 元，約占負債及淨值總額 0.34%。

(三)淨值總額 778 億 840 萬 7,882 元，約占負債及淨值總額 59.23%，其中基金 756 億 4,541 萬 9,270 元，約占負債及淨值總額 57.58%；公積 39 萬 5,270 元及累積餘絀 17 億 6,010 萬 357 元，約占負債及淨值總額 1.34%；淨值其他項目 4 億 249 萬 2,985 元，約占負債及淨值總額 0.31%。

### 六、其他

(一)本年度併入決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

#### 1、併入決算事項：

(1)本年度其他補助收入決算數 16 億 7,491 萬 8,309 元，超過預算數部分 5 億 3,475 萬 1,309 元；雜項業務收入決算數 968 萬 1,600 元，超過預算數部分 968 萬 1,600 元；利息收入 6 萬 1,102 元，超過預算數部分 6 萬 1,102 元；違規罰款收入 483 萬 9,514 元，超過預算數部分 483 萬 9,514 元；雜項收入 220 萬 2,111 元，超過預算數部分 220 萬 2,111 元，依業務實際需要，併入決算辦理。

(2)本年度無形資產決算數 28 萬 1,860 元，超過預算數部分 28 萬 1,860 元，依業

務實際需要，於 110 年 1 月 29 日以第 1100209271 號簽奉核准暨 110 年 1 月 29 日新北捷會字第 1100213664 號函核定併入決算辦理。

2、補辦預算事項：

(1)專案計畫安坑輕軌建設計畫 3 億 909 萬 8,317 元，於 109 年 12 月 10 日以新北府主基預字第 1092414000 號函同意先行辦理，並於 111 年度補辦預算。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產：無。

(四)自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及自償率達成情形之說明：

- 1、本基金借款屬自償性公共債務，自償性財源為各捷運建設計畫之租稅增額財源 (TIF)、增額容積效益 (TOD)、土開效益及營運效益。
- 2、自償性財源辦理情形：臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段) 及淡海輕軌運輸系統已營運通車，依財務計畫核定截至 109 年自償性效益應挹注約 157 億 4,097 萬 9,000 元，實際已挹注 20 億 4,651 萬 7,000 元，未實現 136 億 9,446 萬 2,000 元。
- 3、因營運初期仍在培養運量，故尚無盈餘可供償還自償性經費，另已逐年檢討並編列 TIF、土開效益及 TOD，挹注軌道基金以償還本計畫舉借金額。
- 4、臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段) 及淡海輕軌運輸系統累計舉借金額分別為 251 億 5,900 萬元及 30 億 121 萬 3,000 元尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。
- 5、本基金目前因應捷運建設需求所衍生之未償餘額為 508 億 8,588 萬 854 元，主要係因應捷運建設所舉借之借款，淡海輕軌運輸系統及臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段) 等路線已通車，待運量培養，每年之票箱及附屬事業收益等可逐步回收建設成本及償還負債，達到基金永續經營之目標。

本 頁 空 白

# 乙、主 要 表



**新北市政府捷運工程局**  
**新北市軌道建設發展基金**  
**收支餘絀表**

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	1,140,167,000	100.00	1,684,599,909	100.00	544,432,909	47.75	1,245,822,625	100.00
其他業務收入	1,140,167,000	100.00	1,684,599,909	100.00	544,432,909	47.75	1,245,822,625	100.00
其他補助收入	1,140,167,000	100.00	1,674,918,309	99.43	534,751,309	46.90	1,245,822,625	100.00
雜項業務收入	0	0.00	9,681,600	0.57	9,681,600	0.00	0	0.00
業務成本與費用	481,378,000	42.22	452,921,860	26.89	-28,456,140	-5.91	727,548,664	58.40
行銷及業務費用	327,813,000	28.75	322,493,795	19.14	-5,319,205	-1.62	582,400,577	46.75
業務費用	327,813,000	28.75	322,493,795	19.14	-5,319,205	-1.62	582,400,577	46.75
管理及總務費用	153,565,000	13.47	130,428,065	7.74	-23,136,935	-15.07	145,148,087	11.65
管理費用及總務費用	153,565,000	13.47	130,428,065	7.74	-23,136,935	-15.07	145,148,087	11.65
業務賸餘(短絀)	658,789,000	57.78	1,231,678,049	73.11	572,889,049	86.96	518,273,961	41.60
業務外收入	0	0.00	7,102,727	0.42	7,102,727	0.00	3,045,620	0.24
財務收入	0	0.00	61,102	0.00	61,102	0.00	190,537	0.02
利息收入	0	0.00	61,102	0.00	61,102	0.00	190,537	0.02
其他業務外收入	0	0.00	7,041,625	0.42	7,041,625	0.00	2,855,083	0.23
違規罰款收入	0	0.00	4,839,514	0.29	4,839,514	0.00	2,537,277	0.20
雜項收入	0	0.00	2,202,111	0.13	2,202,111	0.00	317,806	0.03
業務外賸餘(短絀)	0	0.00	7,102,727	0.42	7,102,727	0.00	3,045,620	0.24
本期賸餘(短絀)	658,789,000	57.78	1,238,780,776	73.54	579,991,776	88.04	521,319,581	41.85

註：1.依新北市市有財產產籍管理要點第7點規定，本年度未實現重估增值預算數0元，決算數2,098萬9,990元，另上年度決算數3億8,150萬2,995元。

2.108年度購買電腦軟體5套2萬3,868元誤認列無形資產，109年度重分類為業務費用。

新北市政府捷運工程局  
 新北市軌道建設發展基金  
 餘絀撥補表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	1,136,014,000	100.00	1,760,100,357	100.00	624,086,357	54.94	1,840,209,107	100.00
本期賸餘	658,789,000	57.99	1,238,780,776	70.38	579,991,776	88.04	521,319,581	28.33
前期未分配賸餘	477,225,000	42.01	521,319,581	29.62	44,094,581	9.24	1,318,889,526	71.67
分配之部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,318,889,526	71.67
賸餘撥充基金數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,318,889,526	71.67
未分配賸餘	1,136,014,000	100.00	1,760,100,357	100.00	624,086,357	54.94	521,319,581	28.33



**新北市政府捷運工程局**  
**新北市軌道建設發展基金**  
**現金流量表**

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	658,789,000	1,238,780,776	579,991,776	88.04
利息股利之調整	0	-61,102	-61,102	0.00
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	658,789,000	1,238,719,674	579,930,674	88.03
調整項目	2,594,000	-1,319,800,807	-1,322,394,807	-50,978.98
未計利息股利之現金流入（流出）	661,383,000	-81,081,133	-742,464,133	-112.26
收取利息	0	61,102	61,102	0.00
業務活動之淨現金流入（流出）	661,383,000	-81,020,031	-742,403,031	-112.25
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-14,960,079,000	-16,896,958,739	-1,936,879,739	12.95
增加投資性不動產	-1,013,097,000	-500,166,101	512,930,899	-50.63
增加無形資產及其他資產	0	-28,970,577	-28,970,577	0.00
投資活動之淨現金流入（流出）	-15,973,176,000	-17,426,095,417	-1,452,919,417	9.10
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	68,190,164	68,190,164	0.00

- 註：1.不影響現金流量之投資活動為依新北市市有財產產籍管理要點第7點規定土地未實現重估增值2,098萬9,990元。
- 2.不影響現金流量之投資活動為估列購建固定資產專案計畫109年度應付利息5,490萬113元。
- 3.不影響現金流量之投資活動為108年度購買電腦軟體5套2萬3,868元誤認列無形資產，109年度重分類為業務費用。
- 4.不影響現金流量之投資活動為代管資產1萬1,821元，係保管重陽大樓錄放影機。
- 5.不影響現金流量之投資活動為其他待處理資產8億2,219萬5,473元，係土地所有權人提供土地參與捷運開發。
- 6.不影響現金流量之籌資活動為106年度新北市實施平均地權基金挹注之款項5億966萬5,874元列為暫收款部分，轉為實收款。
- 7.本年度舉新還舊408億元。

新北市政府捷運工程局  
 新北市軌道建設發展基金  
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加長期負債	8,332,096,000	51,564,000,000	43,231,904,000	518.86
增加基金、公積及填補短絀	7,114,080,000	7,114,080,000	0	0.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-20,085,279	-20,085,279	0.00
減少長期負債	-134,383,000	-40,961,071,435	-40,826,688,435	30,380.84
減少基金及公積	0	-48,957,000	-48,957,000	0.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	15,311,793,000	17,716,156,450	2,404,363,450	15.70
現金及約當現金之淨增（淨減）	0	209,041,002	209,041,002	0.00
期初現金及約當現金	552,338,000	1,517,198,305	964,860,305	174.69
期末現金及約當現金	552,338,000	1,726,239,307	1,173,901,307	212.53

本 頁 空 白

新北市政府  
新北市軌道  
平 衡

中華民國109年

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	131,369,826,177	100.00	112,819,830,892	100.00	18,549,995,285	16.44
流動資產	1,753,622,515	1.33	1,523,836,598	1.35	229,785,917	15.08
現金	1,726,239,307	1.31	1,517,198,305	1.34	209,041,002	13.78
銀行存款	1,726,239,307	1.31	1,517,198,305	1.34	209,041,002	13.78
應收款項	3,415,632	0.00	1,650,702	0.00	1,764,930	106.92
應收工程款	11,039	0.00	0	0.00	11,039	0.00
應收利息	25,194	0.00	71,702	0.00	-46,508	-64.86
其他應收款	3,379,399	0.00	1,579,000	0.00	1,800,399	114.02
預付款項	23,967,576	0.02	4,987,591	0.00	18,979,985	380.54
預付在建工程款	5,000,000	0.00	0	0.00	5,000,000	0.00
預付費用	18,967,576	0.01	4,987,591	0.00	13,979,985	280.30
不動產、廠房及設備	128,263,176,343	97.64	111,293,691,063	98.65	16,969,485,280	15.25
土地	7,262,097,591	5.53	3,874,143,578	3.43	3,387,954,013	87.45
土地	7,262,097,591	5.53	3,874,143,578	3.43	3,387,954,013	87.45
機械及設備	7,823,787	0.01	8,698,788	0.01	-875,001	-10.06
機械及設備	12,942,985	0.01	12,052,783	0.01	890,202	7.39
累計折舊－機械及設備	-5,119,198	0.00	-3,353,995	0.00	-1,765,203	52.63
交通及運輸設備	5,800,565	0.00	6,448,015	0.01	-647,450	-10.04
交通及運輸設備	8,988,331	0.01	8,755,005	0.01	233,326	2.67
累計折舊－交通及運輸設備	-3,187,766	0.00	-2,306,990	0.00	-880,776	38.18
什項設備	3,538,680	0.00	3,846,611	0.00	-307,931	-8.01
什項設備	10,197,030	0.01	9,787,378	0.01	409,652	4.19
累計折舊－什項設備	-6,658,350	0.01	-5,940,767	0.01	-717,583	12.08
購建中固定資產	120,983,915,720	92.09	107,400,554,071	95.20	13,583,361,649	12.65
未完工程	104,927,730,009	79.87	86,009,878,518	76.24	18,917,851,491	21.99

附註：1.信託代理與保證資產(負債)，本年度及上年度金額分別為98億3,879萬5,187元及106億4,749萬4,400元，係本基金辦理捷運路線計畫及與業務相關事務之保證品。

2.108年度購買電腦軟體5套2萬3,868元誤認列無形資產，109年度重分類為業務費用。

捷運工程局  
建設發展基金  
表

12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	53,561,418,295	40.77	43,336,316,776	38.41	10,225,101,519	23.59
流動負債	2,224,227,433	1.69	2,140,505,311	1.90	83,722,122	3.91
應付款項	2,224,034,205	1.69	2,140,505,311	1.90	83,528,894	3.90
應付代收款	258,322,482	0.20	222,268,621	0.20	36,053,861	16.22
應付費用	27,105,690	0.02	444,129,961	0.39	-417,024,271	-93.90
應付利息	54,900,113	0.04	35,393,180	0.03	19,506,933	55.11
應付工程款	1,061,493,620	0.81	1,438,713,549	1.28	-377,219,929	-26.22
其他應付款	822,212,300	0.63	0	0.00	822,212,300	0.00
預收款項	193,228	0.00	0	0.00	193,228	0.00
預收收入	176,638	0.00	0	0.00	176,638	0.00
其他預收款	16,590	0.00	0	0.00	16,590	0.00
長期負債	50,885,880,854	38.73	40,282,952,289	35.71	10,602,928,565	26.32
長期債務	50,885,880,854	38.73	40,282,952,289	35.71	10,602,928,565	26.32
長期借款	50,885,880,854	38.73	40,282,952,289	35.71	10,602,928,565	26.32
其他負債	451,310,008	0.34	912,859,176	0.81	-461,549,168	-50.56
什項負債	451,310,008	0.34	912,859,176	0.81	-461,549,168	-50.56
存入保證金	73,628,846	0.06	5,438,682	0.00	68,190,164	1,253.80
應付保管款	0	0.00	20,045,500	0.02	-20,045,500	-100.00
應付退休及離職金	0	0.00	39,779	0.00	-39,779	-100.00
暫收及待結轉帳項	377,669,341	0.29	887,335,215	0.79	-509,665,874	-57.44
應付代管資產	11,821	0.00	0	0.00	11,821	0.00
淨值	77,808,407,882	59.23	69,483,514,116	61.59	8,324,893,766	11.98
基金	75,645,419,270	57.58	68,580,296,270	60.79	7,065,123,000	10.30
基金	75,645,419,270	57.58	68,580,296,270	60.79	7,065,123,000	10.30
基金	75,645,419,270	57.58	68,580,296,270	60.79	7,065,123,000	10.30
公積	395,270	0.00	395,270	0.00	0	0.00
資本公積	395,270	0.00	395,270	0.00	0	0.00

新北市政府  
新北市軌道  
平 衡

中華民國109年

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
預付工程及土地款	16,056,185,711	12.22	21,390,675,553	18.96	-5,334,489,842	-24.94
投資性不動產	500,166,101	0.38	0	0.00	500,166,101	0.00
建造中之投資性不動產	500,166,101	0.38	0	0.00	500,166,101	0.00
建造中之投資性不動產	500,166,101	0.38	0	0.00	500,166,101	0.00
無形資產	1,711,218	0.00	2,048,417	0.00	-337,199	-16.46
無形資產	1,711,218	0.00	2,048,417	0.00	-337,199	-16.46
電腦軟體	1,658,718	0.00	1,995,917	0.00	-337,199	-16.89
其他無形資產	52,500	0.00	52,500	0.00	0	0.00
其他資產	851,150,000	0.65	254,814	0.00	850,895,186	333,927.96
什項資產	28,954,527	0.02	254,814	0.00	28,699,713	11,263.00
存出保證金	30,840	0.00	30,840	0.00	0	0.00
暫付及待結轉帳項	28,912,691	0.02	223,974	0.00	28,688,717	12,808.95
代管資產	11,821	0.00	0	0.00	11,821	0.00
累計折舊—代管資產	-825	0.00	0	0.00	-825	0.00
待處理資產	822,195,473	0.63	0	0.00	822,195,473	0.00
其他待處理資產	822,195,473	0.63	0	0.00	822,195,473	0.00
合 計	131,369,826,177	100.00	112,819,830,892	100.00	18,549,995,285	16.44

捷運工程局  
建設發展基金  
表

12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
受贈公積	84,075	0.00	84,075	0.00	0	0.00
其他資本公積	311,195	0.00	311,195	0.00	0	0.00
累積餘絀	1,760,100,357	1.34	521,319,581	0.46	1,238,780,776	237.62
累積賸餘	1,760,100,357	1.34	521,319,581	0.46	1,238,780,776	237.62
累積賸餘	1,760,100,357	1.34	521,319,581	0.46	1,238,780,776	237.62
淨值其他項目	402,492,985	0.31	381,502,995	0.34	20,989,990	5.50
累積其他綜合餘絀	402,492,985	0.31	381,502,995	0.34	20,989,990	5.50
未實現重估增值	402,492,985	0.31	381,502,995	0.34	20,989,990	5.50
合計	131,369,826,177	100.00	112,819,830,892	100.00	18,549,995,285	16.44

本 頁 空 白



丙、附 屬 表



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

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務收入	1,140,167,000	1,684,599,909	544,432,909	47.75	主要係將106年度新北市實施平均地權基金挹注款項列為暫收款部分5億966萬5,874元，轉為實收款所致。 主要係以前年度應付費用未執行數沖轉所致。
其他補助收入	1,140,167,000	1,674,918,309	534,751,309	46.90	
雜項業務收入	0	9,681,600	9,681,600	0.00	

**新北市政府捷運工程局**  
**新北市軌道建設發展基金**  
**財務收入明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	0	61,102	61,102	0.00	主要係環狀線（第一階段）專戶存款利息收入。
利息收入	0	61,102	61,102	0.00	

**新北市政府捷運工程局**  
**新北市軌道建設發展基金**  
**其他業務外收入明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	0	7,041,625	7,041,625	0.00	
違規罰款收入	0	4,839,514	4,839,514	0.00	主要係安坑土建統包工程缺失之罰款。 主要係捷運系統汐止民生線周邊土地開發計畫委託研究案結餘款轉列收入。
雜項收入	0	2,202,111	2,202,111	0.00	

**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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	327,813,000	322,493,795	-5,319,205	-1.62	
業務費用	327,813,000	322,493,795	-5,319,205	-1.62	
服務費用	321,627,000	314,530,049	-7,096,951	-2.21	
旅運費	650,000	1,309,531	659,531	101.47	
印刷裝訂與廣告費	2,485,000	2,517,906	32,906	1.32	
修理保養及保固費	1,297,000	1,243,079	-53,921	-4.16	
保險費	34,000	34,063	63	0.19	
一般服務費	301,313,000	301,313,000	0	0.00	
專業服務費	15,848,000	8,112,470	-7,735,530	-48.81	
材料及用品費	1,444,000	1,210,013	-233,987	-16.20	
使用材料費	544,000	357,452	-186,548	-34.29	
用品消耗	900,000	852,561	-47,439	-5.27	
租金與利息	1,805,000	2,499,705	694,705	38.49	
機器租金	1,605,000	2,299,705	694,705	43.28	
交通及運輸設備租金	200,000	200,000	0	0.00	
折舊、折耗及攤銷	2,594,000	3,959,578	1,365,578	52.64	
不動產、廠房及設備折舊	2,149,000	3,363,562	1,214,562	56.52	
其他折舊性資產折舊	0	825	825	0.00	
攤銷	445,000	595,191	150,191	33.75	
稅捐與規費（強制費）	163,000	159,450	-3,550	-2.18	
消費與行為稅	97,000	96,960	-40	-0.04	
規費	66,000	62,490	-3,510	-5.32	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	180,000	135,000	-45,000	-25.00	
會費	180,000	135,000	-45,000	-25.00	

註：廣告費預算數150萬元，決算數150萬元；業務宣導費預算數80萬元，決算數79萬8,095元。

**新北市政府捷運工程局  
新北市軌道建設發展基金  
管理及總務費用明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管理及總務費用	153,565,000	130,428,065	-23,136,935	-15.07	主要係預算員額尚未補足所致，其餘各項管理及總務費用均依實際狀況撙節開支。
管理費用及總務費用	153,565,000	130,428,065	-23,136,935	-15.07	
用人費用	147,801,000	124,682,116	-23,118,884	-15.64	
正式員額薪資	103,284,000	85,453,184	-17,830,816	-17.26	
聘僱及兼職人員薪資	1,125,000	959,621	-165,379	-14.70	
超時工作報酬	2,205,000	2,759,001	554,001	25.12	
獎金	20,524,000	17,252,457	-3,271,543	-15.94	
退休及卹償金	9,194,000	7,852,779	-1,341,221	-14.59	
福利費	11,469,000	10,405,074	-1,063,926	-9.28	
服務費用	5,464,000	5,435,734	-28,266	-0.52	
水電費	1,685,000	1,386,806	-298,194	-17.70	
郵電費	972,000	1,646,005	674,005	69.34	
旅運費	65,000	37,454	-27,546	-42.38	
印刷裝訂與廣告費	15,000	55,690	40,690	271.27	
修理保養及保固費	117,000	116,946	-54	-0.05	
一般服務費	1,666,000	1,585,783	-80,217	-4.81	
公共關係費	944,000	607,050	-336,950	-35.69	
材料及用品費	300,000	310,215	10,215	3.41	
用品消耗	300,000	310,215	10,215	3.41	

註：1.一般服務費中「外包費」科目辦理環境清潔維護費用及檔案委外服務採購案計4人，預算數141萬2,000元，決算數136萬2,554元。

2.公共關係費預算數94萬4,000元，決算數60萬7,050元。

**新北市政府**  
**新北市軌道**  
**資產折舊**  
 中華民國

項 目	不動產、廠房及設備			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	0	0	12,052,783	8,755,005
減:以前年度已提列折舊數	0	0	3,353,995	2,306,990
上年度期末帳面價值	0	0	8,698,788	6,448,015
加:本年度新增資產價值	0	0	890,202	233,326
減:本年度減少資產價值	0	0	0	0
加減:調整數	0	0	0	0
減:本年度提列折舊數	0	0	1,765,203	880,776
本年度期末帳面價值	0	0	7,823,787	5,800,565
本年度提折舊數	0	0	1,765,203	880,776
業務費用	0	0	1,765,203	880,776
合 計	0	0	1,765,203	880,776

註：依新北市市有財產產籍管理要點第7點規定，本年度未實現重估增值預算數0元，決算數2,098萬9,990元，另上年度決算數3億8,150萬2,995元。



捷運工程局  
建設發展基金  
明細表  
109年度

單位：新臺幣元

什項設備	不動產、廠房及設備			投資性 不動產	其他	合計
	租賃資產	租賃權 益改良	生產性植物			
9,787,378	0	0	0	0	0	30,595,166
5,940,767	0	0	0	0	0	11,601,752
3,846,611	0	0	0	0	0	18,993,414
409,652	0	0	0	0	11,821	1,545,001
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
717,583	0	0	0	0	825	3,364,387
3,538,680	0	0	0	0	10,996	17,174,028
717,583	0	0	0	0	825	3,364,387
717,583	0	0	0	0	825	3,364,387
717,583	0	0	0	0	825	3,364,387
717,583	0	0	0	0	825	3,364,387

**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109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
不動產、廠房及設備	2,259,670,554	14,960,079,000	309,098,317	0	17,528,847,871	16,951,858,852	-576,989,019	527,599,120
土地	0	0	0	0	0	3,366,964,023	3,366,964,023	0
土地	0	0	0	0	0	3,366,964,023	3,366,964,023	0
機械及設備	0	0	0	0	0	890,202	890,202	0
機械及設備	0	0	0	0	0	890,202	890,202	0
交通及運輸設備	2,259,670,554	14,960,079,000	309,098,317	0	17,528,847,871	13,583,594,975	-3,945,252,896	527,599,120
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	233,326	233,326	0
購建中固定資產	2,259,670,554	14,960,079,000	309,098,317	0	17,528,847,871	13,583,361,649	-3,945,486,222	527,599,120
什項設備	0	0	0	0	0	409,652	409,652	0
什項設備	0	0	0	0	0	409,652	409,652	0
投資性不動產	0	1,013,097,000	0	0	1,013,097,000	500,166,101	-512,930,899	512,930,899
建造中之投資性不動產	0	1,013,097,000	0	0	1,013,097,000	500,166,101	-512,930,899	512,930,899
建造中之投資性不動產	0	1,013,097,000	0	0	1,013,097,000	500,166,101	-512,930,899	512,930,899
合 計	2,259,670,554	15,973,176,000	309,098,317	0	18,541,944,871	17,452,024,953	-1,089,919,918	1,040,530,019

本 頁 空 白

新北市政府  
 新北市軌道  
 固定資產建設改良擴充

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算數				
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用預算數				
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計
專案計畫	297,692,331,000	100		2,259,670,554	15,973,176,000	309,098,317	0	18,541,944,871
繼續計畫	294,556,741,000	100		2,259,670,554	14,960,079,000	309,098,317	0	17,528,847,871
1.臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	67,902,486,000	100	10001-11012	99,107,260	3,235,200,000	0	0	3,334,307,260
2.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	30,157,999,000	100	10001-11612	170,000	3,789,403,000	0	0	3,789,573,000
3.臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程	2,222,062,000	100	10001-11112	14,343,360	12,680,000	0	0	27,023,360
4.淡海輕軌運輸系統	15,454,016,000	100	10201-11512	28,219,688	1,132,183,000	0	0	1,160,402,688
5.捷運三鶯線建設計畫	50,479,024,000	100	10301-11412	2,108,426,771	3,471,274,000	0	0	5,579,700,771
6.安坑輕軌建設計畫	16,821,890,000	100	10301-11212	5,831,422	2,624,516,000	309,098,317	0	2,939,445,739

捷運工程局  
建設發展基金  
計畫預算與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

預算數			決算數				未達成或超過預算之原因
占全部計畫%	截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
	金額	占全部計畫%					
6.23	126,081,483,596	42.35	17,452,024,953	94.12	122,995,949,047	97.55	依實際業務需要覈實執行。
5.95	125,068,386,596	42.46	16,951,858,852	96.71	122,495,782,946	97.94	
4.91	66,176,668,000	97.46	3,330,924,670	99.90	66,173,285,410	99.99	
12.57	15,406,964,000	51.09	3,629,376,117	95.77	15,246,767,117	98.96	依實際業務需要覈實執行。
1.22	2,185,217,000	98.34	6,033,251	22.33	2,164,226,891	99.04	依實際業務需要覈實執行。
7.51	10,587,900,279	68.51	1,109,959,426	95.65	10,537,456,541	99.52	依實際業務需要覈實執行。
11.05	20,484,056,000	40.58	5,329,899,926	95.52	18,276,859,983	89.22	1.三鶯線因契約變更尚處辦理議價程序階段，故未核撥，本局將於議價程序辦結後，儘速辦理核撥作業。 2.統包廠商第49期估驗請款辦理審查中，尚未核撥。 3.三鶯線機廠用地目前尚未全數取得，本局業已報內政部核准，刻正辦理徵收事宜。
17.47	8,977,212,317	53.37	2,857,200,168	97.20	8,894,966,967	99.08	依實際業務需要覈實執行。

新北市政府  
 新北市軌道  
 固定資產建設改良擴充

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算數					
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用預算數					
				以前年度保留	本年度預算	本年度奉准辦理	先行數	調整數	合計
7.捷運汐止民生線建設計畫	19,606,520,000	100	10301-12012	944,037	5,000,000		0	0	5,944,037
8.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)	56,042,404,000	100	10301-11912	289,000	512,823,000		0	0	513,112,000
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	35,870,340,000	100	10501-12012	2,339,016	177,000,000		0	0	179,339,016
新興計畫	3,135,590,000	100		0	1,013,097,000		0	0	1,013,097,000
1.環狀線(第一階段)秀朗橋站(Y8)、景平站(Y9)、中和站(Y11)、橋和站(Y12)、中原站(Y13)、板橋站(Y15)捷運共構及土地開發計畫	3,135,590,000	100	10901-11912	0	1,013,097,000		0	0	1,013,097,000
合計	297,692,331,000			2,259,670,554	15,973,176,000		309,098,317	0	18,541,944,871

捷運工程局  
建設發展基金  
計畫預算與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

預 算 數			決 算 數				未達成或超過預算之原因
占全部計畫%	截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
	金額	占全部計畫%					
0.03	401,587,000	2.05	511,138	8.60	357,935,005	89.13	本計畫預算金額為辦理第二期路線環境影響評估作業及支付綜合規劃與都市計畫變更契約費用。汐民線第二期路線環境影響評估委託技術服務案，於109年12月9日撥付臺北市政府捷運工程局109年度分攤經費51萬2,788元，於同年4月20日申請退還「捷運汐止民生線-大同路與新台五路先期工程」營建工程空氣汙染防制費退費1,650元，保留數43萬2,899元，於109年度終了，因屆滿4年而未動用預算，故不再辦理保留。另捷運汐止民生線新北市段周邊土地開發修正計畫案，同年7月14日完成簽辦契約用印事宜，原預計同年12月完成工作執行計畫書及期末報告書審查，撥付427萬1,250元，惟本案受基隆輕軌影響，於同年10月13日由交通部召會將基隆輕軌與汐止到東湖段（汐東捷運）整併，本局遂於同年11月24日簽文決策通知該廠商啟動履約工作項目，故實際執行數不如預期。
0.92	626,593,000	1.12	509,665,874	99.33	623,146,874	99.45	依實際業務需要覈實執行。
0.50	222,189,000	0.62	178,288,282	99.41	221,138,158	99.53	依實際業務需要覈實執行。
32.31	1,013,097,000	32.31	500,166,101	49.37	500,166,101	49.37	因土地開發共構部分係委託臺北市政府辦理，目前刻正分段辦理工程驗收及改善作業，僅部分完成計價請款。將促請臺北市政府儘速完成驗收，以利向本府請款。
32.31	1,013,097,000	32.31	500,166,101	49.37	500,166,101	49.37	
6.23	126,081,483,596	42.35	17,452,024,953	94.12	122,995,949,047	97.55	

新北市政府  
 新北市軌道  
長期債務  
 中華民國

借項	款目	債權人	借款年度	償時		還間	截至上年度終了 借款餘額
				起	止		
長期債務部分							
1.臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)		臺灣銀行、臺灣土地銀行	109	1090101	1411231		40,282,952,289 24,366,000,000
2.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)		臺灣銀行、臺灣土地銀行	109	1090101	1441231		5,975,692,970



捷運工程局  
建設發展基金  
增減明細表

109年度

單位：新臺幣元

本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	預算數	決算數	增加	減少		
64,420,558,397	51,564,000,000	52,881,427,000	40,961,071,435	0	0	50,885,880,854	1.預算數為可用預算數，包括以前年度保留數1,400萬元及本年度預算數259億3,800萬元。 2.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為新北市軌道建設發展基金營運收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。
25,952,000,000	25,676,047,711	25,159,000,000	24,883,047,711	0	0	25,159,000,000	
10,418,432,030	8,433,559,131	7,846,969,000	5,975,692,970	0	0	8,433,559,131	1.預算數為可用預算數，包括以前年度保留數7億6,098萬4,030元及本年度預算數96億5,744萬8,000元。 2.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為新北市軌道建設發展基金營運收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 3.依實際工程進度資金需求辦理償還。

**新北市政府**  
**新北市軌道**  
**長期債務**  
 中華民國

借項	款目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了 借款餘額
				起	止	
3.臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程		臺灣銀行	109	1090101	1111231	0
4.淡海輕軌運輸系統		臺灣銀行、臺灣土地銀行	109	1090101	1151231	2,446,213,000
5.捷運三鶯線建設計畫		臺灣銀行、臺灣土地銀行	109	1090101	1411231	3,397,526,937

捷運工程局  
建設發展基金  
增減明細表

109年度

單位：新臺幣元

本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	預算數	決算數	增	加減少		
7,077,694,841	3,594,000,000	3,606,039,000	161,071,435	0	0	3,432,928,565	1.預算數為可用預算數，包括以前年度保留數35萬8,841元及本年度預算數70億7,733萬6,000元。 2.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為新北市軌道建設發展基金營運收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 3.依實際工程進度資金需求辦理舉借及償還。
3,024,676,279	3,001,213,000	2,468,838,000	2,446,213,000	0	0	3,001,213,000	1.預算數為可用預算數，包括以前年度保留數1億6,039萬3,279元及本年度預算數28億6,428萬3,000元。 2.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為新北市軌道建設發展基金營運收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。
9,877,480,408	5,392,526,937	7,616,201,000	3,397,526,937	0	0	5,392,526,937	1.預算數為可用預算數，包括以前年度保留數22億4,164萬6,408元及本年度預算數76億3,583萬4,000元。 2.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為新北市軌道建設發展基金營運收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 3.依實際工程進度資金需求辦理舉借及償還。

新北市政府  
 新北市軌道  
 長期債務  
 中華民國

借項	款目	債權人	借款年度	償還時		截至上年度終了 借款餘額
				起	止	
6.安坑輕軌建設計畫		臺灣銀行、臺灣土地銀行	109	1090101	1391231	4,097,519,382
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	109	1090101	1461231	0
8.環狀線(第一階段)秀朗橋站(Y8)、景平站(Y9)、中和站(Y11)、橋和站(Y12)、中原站(Y13)、板橋站(Y15)捷運共構及土地開發計畫		臺灣銀行	109	1090101	1161231	0
合計						40,282,952,289

捷運工程局  
建設發展基金  
增減明細表

109年度

單位：新臺幣元

本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	預算數	決算數	增加	減少		
5,591,404,839	4,743,979,221	4,944,945,000	4,097,519,382	0	0	4,743,979,221	1.預算數為可用預算數，包括以前年度保留數1億6,403萬5,839元及本年度預算數54億2,736萬9,000元。 2.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為新北市軌道建設發展基金營運收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。
452,676,000	222,674,000	226,338,000	0	0	0	222,674,000	1.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為新北市軌道建設發展基金營運收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 2.依實際工程進度資金需求辦理舉借及償還。
2,026,194,000	500,000,000	1,013,097,000	0	0	0	500,000,000	1.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為新北市軌道建設發展基金土開效益，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 2.依實際工程進度資金需求辦理舉借及償還。
64,420,558,397	51,564,000,000	52,881,427,000	40,961,071,435	0	0	50,885,880,854	

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

中華民國109年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
01.臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)		0	3,334,307,260	0	3,330,924,670	0	0.00	-3,382,590	-0.10	預算數為可用預算數，包括以前年度保留數9,910萬7,260元及本年度預算數32億3,520萬元。
02.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)		0	3,789,573,000	0	3,629,376,117	0	0.00	-160,196,883	-4.23	預算數為可用預算數，包括以前年度保留數17萬元及本年度預算數37億8,940萬3,000元。
03.臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程		0	27,023,360	0	6,033,251	0	0.00	-20,990,109	-77.67	1.預算數為可用預算數，包括以前年度保留數1,434萬3,360元及本年度預算數1,268萬元。 2.主要係因本計畫新莊機廠土木工程部分，CK571A標目前辦理軌道標工程檢查、軌道標點移交。機廠機電工程部分，目前CK379B機廠設備正進行清潔保養及驗收前準備，CK373A供電系統正進行竣工前準備作業，將持續督促廠商努力趕工進。
04.淡海輕軌運輸系統		0	1,160,402,688	0	1,109,959,426	0	0.00	-50,443,262	-4.35	預算數為可用預算數，包括以前年度保留數2,821萬9,688元及本年度預算數11億3,218萬3,000元。

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

中華民國109年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
05.捷運三鶯線 建設計畫		0	5,579,700,771	0	5,329,899,926	0	0.00	-249,800,845	-4.48	預算數為可用預算數，包括以前年度保留數21億842萬6,771元及本年度預算數34億7,127萬4,000元。
06.安坑輕軌建 設計畫		0	2,939,445,739	0	2,857,200,168	0	0.00	-82,245,571	-2.80	預算數為可用預算數，包括以前年度保留數583萬1,422元、本年度預算數2億2,451萬6,000元及本年度奉准先行辦理數3億909萬8,317元。
07.捷運汐止民 生線建設計畫		0	5,944,037	0	511,138	0	0.00	-5,432,899	-91.40	1.預算數為可用預算數，包括以前年度保留數94萬4,037元及本年度預算數500萬元。 2.本計畫預算金額為辦理第二期路線環境影響評估作業及支付綜合規劃與都市計畫變更契約費用。汐民線第二期路線環境影響評估委託技術服務案，於109年12月9日撥付臺北市政府捷運工程局109年度分攤經費51萬2,788元，於同年4月20日申請退還「

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

中華民國109年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
08.臺北都會區 大眾捷運系統 萬大-中和-樹林 線(第二期工 程)		0	513,112,000	0	509,665,874	0	0.00	-3,446,126	-0.67	捷運汐止民生線-大同路與新台五路先期工程」營建工程空氣汙染防制費退費1,650元，保留數43萬2,899元，於109年度終了，因屆滿4年而未動用預算，故不再辦理保留。另捷運汐止民生線新北市段周邊土地開發修正計畫案，同年7月14日完成簽辦契約用印事宜，原預計同年12月完成工作執行計畫書及期末報告書審查，撥付427萬1,250元，惟本案受基隆輕軌影響，於同年10月13日由交通部召會將基隆輕軌與汐止到東湖段（汐東捷運）整併，本局遂於同年11月24日簽文決策通知該廠商啟動履約工作項目，故實際執行數不如預期。  預算數為可用預算數，包括以前年度保留數28萬9,000元及本年度預算數5億1,282萬3,000元。



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

中華民國109年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
09.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	179,339,016	0	178,288,282	0	0.00	-1,050,734	-0.59	預算數為可用預算數，包括以前年度保留數233萬9,016元及本年度預算數1億7,700萬元。
10.臺北捷運系統環狀線建設計畫（第一階段）秀朗橋站(Y8)、景平站(Y9)、中和站(Y11)、橋和站(Y12)、中原站(Y13)、板橋站(Y15)捷運共構及土地開發計畫		0	1,013,097,000	0	500,166,101	0	0.00	-512,930,899	-50.63	因土地開發共構部分係委託臺北市政府辦理，目前刻正分段辦理工程驗收及改善作業，僅部分完成計價請款。將促請臺北市政府儘速完成驗收，以利向本府請款。

**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109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	68,879,383,000	68,580,296,270	-299,086,730	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管公有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	7,114,080,000	7,114,080,000	-	係市庫現金增撥本基金辦理環狀線(第一階段)24億5,620萬元、萬大線(第一期)5億703萬2千元、淡海輕軌6億9,811萬1千元、三鶯線23億9,885萬6千元、安坑輕軌7億6,039萬6千元、汐止民生線500萬元、萬大線(第二期)1億1,148萬5千元及環狀線(第二階段)1億7,700萬元。
其他	-	-	-	
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	48,957,000	48,957,000	係三鶯線折減基金繳回市庫。
其他	-	-	-	
期末基金數額	75,993,463,000	75,645,419,270	-348,043,730	

新北市政府捷運工程局  
 新北市軌道建設發展基金  
無形資產明細表  
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
電腦軟體	-	281,860	281,860	-	個人電腦20臺之微軟軟體(政府版)Office Standard最新授權版。
購置授權軟體	-	281,860	281,860	-	
合 計	-	281,860	281,860	-	

**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109年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分	127	112	-15	
專任人員	127	112	-15	
職員	125	110	-15	
聘用	2	2	0	八等一階2人
總計	127	112	-15	

註：一般服務費中「外包費」科目辦理環境清潔維護費用及檔案委外服務採購案計4人，預算數141萬2,000元，決算數136萬2,554元。

本 頁 空 白

**新北市政府**  
**新北市軌道**  
**用人費用**  
 中華民國

科 目	預 算					數
	正 員 薪	式 額 資	聘 僱 人 員 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼 獎 金	
<b>業務支出部分</b>						
業務成本與費用	103,284,000		1,125,000	2,205,000	0	20,524,000
管理及總務費用	103,284,000		1,125,000	2,205,000	0	20,524,000
合計	103,284,000		1,125,000	2,205,000	0	20,524,000

註:管理及總務費用之獎金包含以下項目:

- 1.考績獎金：預算數846萬4,000元，決算數731萬7,662元，編列及發放依據為「公務人員考績法」，發放人數104人。
- 2.年終獎金：預算數1,206萬元，決算數993萬4,795元，編列及發放依據為「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，發放人數119人(含職務代理人4人及約聘2人)。
- 3.一般服務費中「外包費」科目辦理環境清潔維護費用及檔案委外服務採購案計4人，預算數141萬2,000元，決算數136萬2,554元。

捷運工程局  
建設發展基金  
彙計表

109 年度

單位：新臺幣元

預		算					數	
退 休 及 恤 金 償	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 費 用	總 計		
9,194,000	0	11,469,000	0	147,801,000	0	147,801,000		
9,194,000	0	11,469,000	0	147,801,000	0	147,801,000		
9,194,000	0	11,469,000	0	147,801,000	0	147,801,000		

新北市政府  
 新北市軌道  
用人費用  
 中華民國

科 目	算					數
	正 員 薪	式 額 資	聘 僱 人 員 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼 獎 金	
<b>業務支出部分</b>						
業務成本與費用	85,453,184		959,621	2,759,001	0	17,252,457
管理及總務費用	85,453,184		959,621	2,759,001	0	17,252,457
合計	85,453,184		959,621	2,759,001	0	17,252,457



捷運工程局  
建設發展基金  
彙計表

109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數						
退 休 及 恤 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 費	總 計
7,852,779	0	10,405,074	0	124,682,116	0	124,682,116
7,852,779	0	10,405,074	0	124,682,116	0	124,682,116
7,852,779	0	10,405,074	0	124,682,116	0	124,682,116

**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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	147,801,000	124,682,116	-23,118,884	-15.64
正式員額薪資	103,284,000	85,453,184	-17,830,816	-17.26
聘僱及兼職人員薪資	1,125,000	959,621	-165,379	-14.70
超時工作報酬	2,205,000	2,759,001	554,001	25.12
獎金	20,524,000	17,252,457	-3,271,543	-15.94
退休及卹償金	9,194,000	7,852,779	-1,341,221	-14.59
福利費	11,469,000	10,405,074	-1,063,926	-9.28
服務費用	327,091,000	319,965,783	-7,125,217	-2.18
水電費	1,685,000	1,386,806	-298,194	-17.70
郵電費	972,000	1,646,005	674,005	69.34
旅運費	715,000	1,346,985	631,985	88.39
印刷裝訂與廣告費	2,500,000	2,573,596	73,596	2.94
修理保養及保固費	1,414,000	1,360,025	-53,975	-3.82
保險費	34,000	34,063	63	0.19
一般服務費	302,979,000	302,898,783	-80,217	-0.03
專業服務費	15,848,000	8,112,470	-7,735,530	-48.81
公共關係費	944,000	607,050	-336,950	-35.69
材料及用品費	1,744,000	1,520,228	-223,772	-12.83
使用材料費	544,000	357,452	-186,548	-34.29
用品消耗	1,200,000	1,162,776	-37,224	-3.10
租金與利息	1,805,000	2,499,705	694,705	38.49
機器租金	1,605,000	2,299,705	694,705	43.28
交通及運輸設備租金	200,000	200,000	0	0.00
折舊、折耗及攤銷	2,594,000	3,959,578	1,365,578	52.64
不動產、廠房及設備折舊	2,149,000	3,363,562	1,214,562	56.52
其他折舊性資產折舊	0	825	825	0.00
攤銷	445,000	595,191	150,191	33.75
稅捐與規費（強制費）	163,000	159,450	-3,550	-2.18
消費與行為稅	97,000	96,960	-40	-0.04
規費	66,000	62,490	-3,510	-5.32
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	180,000	135,000	-45,000	-25.00
會費	180,000	135,000	-45,000	-25.00
合 計	481,378,000	452,921,860	-28,456,140	-5.91

註：108年度購買電腦軟體5套2萬3,868元誤認列無形資產，109年度重分類為業務費用。

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

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管制性項目</b>	3,244,000	2,905,145	-338,855	-10.45	
廣告費	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
業務宣導費	800,000	798,095	-1,905	-0.24	
公共關係費	944,000	607,050	-336,950	-35.69	
<b>統計所需項目</b>	243,000	295,630	52,630	21.66	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	243,000	295,630	52,630	21.66	



主辦會計人員：

會計室主任郭麗婷

基金主持人：

新北市政府捷運工程局長李政安

