

中華民國 103 年度

(103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日)

新北市總決算

交通局主管

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處編

新北市政府捷運工程處
新北市軌道建設發展基金

目次

中華民國103年度

| | | | |
|--------------------------|---|-------|---|
| 甲、總說明 | 第 | 1-3 | 頁 |
| 乙、主要表 | | | |
| 一、收支餘絀決算表 | 第 | 5 | 頁 |
| 二、餘絀撥補決算表 | 第 | 6 | 頁 |
| 三、現金流量決算表 | 第 | 7 | 頁 |
| 四、平衡表 | 第 | 8-9 | 頁 |
| 丙、附屬表 | | | |
| 一、業務收入明細表 | 第 | 11 | 頁 |
| 二、業務外收入明細表 | 第 | 12 | 頁 |
| 三、行銷及業務費用明細表 | 第 | 13-14 | 頁 |
| 四、管理及總務費用明細表 | 第 | 15-16 | 頁 |
| 五、資產折舊明細表 | 第 | 17 | 頁 |
| 六、公庫撥補款明細表 | 第 | 18 | 頁 |
| 七、固定資產建設改良擴充明細表 | 第 | 20-21 | 頁 |
| 八、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 | 第 | 22-25 | 頁 |
| 九、長期債務增減明細表 | 第 | 26-27 | 頁 |
| 十、主要營運項目執行績效摘要表 | 第 | 28-39 | 頁 |
| 十一、基金數額增減明細表 | 第 | 40 | 頁 |
| 十二、用人費用彙計表 | 第 | 42-45 | 頁 |
| 十三、員工人數彙計表 | 第 | 46 | 頁 |
| 十四、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 第 | 47 | 頁 |
| 十五、各項費用彙計表 | 第 | 48-50 | 頁 |
| 十六、管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 | 51 | 頁 |

總 說 明

新北市政府捷運工程處
新北市軌道建設發展基金

總 說 明

中華民國 103 年度

一、業務計畫實施績效

辦理新北市「三環三線」捷運系統建設計畫；「三環三線」是由已通車、興建中及規劃中的捷運路線所構成，建設完成後形成新北市境內主要捷運路網，包含「第一環」指的是環狀線（第一階段）、南環段及北環段，加上已通車的文湖線；「第二環」為萬大-中和-樹林線結合新莊線；「第三環」則是指已通車的板橋土城線、規劃中的三鶯線、興建中的頂埔線及機場線，再連結到桃園縣境內的捷運線；另「三線」，指的是淡海輕軌、安坑線及汐止民生線，臚列 103 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 125 億 9,153 萬 7,928 元，已執行數 64 億 2,722 萬 4,393 元，執行率 51.04%。

執行落後原因係本計畫前因南機場古蹟、劉氏家廟及斯馨祠(碑)等歷史建物及管線箱涵需配合遷移問題已解決，後續督請施工廠商提報加速施工計畫，依契約提出工期展延調整施工進度；CF650 區段標部分基礎位置需俟完成土地徵收作業後施作部分，已於 103 年 12 月底前完成移轉登記程序；另因遭遇 161KV 特高壓衝突，需調整基樁或墩柱位置，影響部分預算執行。已請台電公司遷入共同管溝，配合現地基樁施工分階段進行第二階段交維改道，縮短影響時程；並已要求廠商增加工班進行大漢溪跨越橋基礎、墩柱及鋼橋吊裝，督促廠商全力趕工進，以提高預算執行。

(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 15 億 9,739 萬 7,891 元，已執行數 2 億 4,777 萬 5,902 元，執行率 15.51%。

本計畫機電標因預算不足，歷 4 次招標均流標，需修正財務計畫提高經費，臺北市政府捷運工程局業依交通部審查意見提送修正財務計畫，原預計今年可獲核定並順利推展機電標工程，惟因中央尚未核定財務計畫，工程進度及預算執行受影響；另本計畫都市計畫變更案於 103 年 5 月 13 日通過內政部都審，財務計畫於 103 年 9 月 23 日通過行政院核復。後續將由臺北市捷運工程局陸續進行都市計畫變更、用地取得、配合修正設計、工程發包作業，CQ861 標(LG06 站)主體工程已於 103 年 10 月 16 日決標，103 年 10 月 28 日辦理動土典禮，103 年 12 月 2 日開工，後續臺北市政府捷運工程局將持續督促廠商努力趕工進。

臺北市段都市計畫經臺北市都委會 103 年 10 月 23 日召開第 664 次委員會議審議通過，後續將依臺北市都市計畫委員會決議內容儘速修正計畫書圖，俾函送都發局報內政部審議核定，以縮短審議期程。

(三)、臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設：

本年度可用預算數 15 億 8,442 萬 6,738 元，已執行數 14 億 8,315 萬 871 元，執行率 93.61%。

本計畫配合工程變更設計致契約期程延長，預計相關作業於 104 年度完成後辦理計價，故預算執行進度略為落後。

(四)、臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程：

本年度可用預算數 1 億 8,555 萬 3,000 元，已執行數 1 億 8,555 萬 3,000 元，執行率 100%。

(五)、淡海輕軌運輸系統：

本年度可用預算數 14 億 16 萬 1,323 元，已執行數 7 億 6,149 萬 3,710 元，執行率 54.39%。

本計畫原預訂於 101 年 12 月獲中央核定，惟遲至 102 年 2 月 25 日始獲核定，致影響工程進度及預算執行。

本計畫基本設計與專案管理顧問委託服務案已於 103 年 1 月 6 日決標、監造標已於 103 年 7 月 3 日決標、獨立驗證與認證標已於 103 年 5 月 27 日決標。

本計畫統包標已於 103 年 11 月 7 日決標，並於 103 年 11 月 23 日開工，目前刻正辦理細部設計及補充調查作業。統包商已完成提送「淡海輕軌運輸系統計畫第 1 期統包工程」工作執行計畫書，惟至 12 月底止只辦理預付款第 1 期請款作業，致影響預算執行。

(六)、捷運三鶯線建設計畫：

103 年度可用預算數 4,600 萬元，已執行數 6 萬 1,323 元，執行率 0.13%，本計畫原預訂於 103 年 12 月獲中央核定，因中央針對經費、系統及營運面等有諸多建議，刻正依意見修訂提報中，致預算執行落後，已於 104 年 1 月 27 日再行提報交通部，刻正由交通部簽辦報院程序。

本計畫基本設計與專案管理顧問委託服務案已於 103 年 10 月 1 日決標、10 月 2 日開工，目前刻正辦理基本設計以及基本調查，俟相關請款程序完成後可提高執行率。

(七)、安坑輕軌建設計畫：

103 年度可用預算數 6,000 萬元，已執行數 1,356 萬 9,546 元，執行率共 22.62%。本計畫原預訂於 103 年 12 月底可獲中央核定，惟現行國發會於 104 年 1 月 21 日召開審查小組會議，因中央針對財務、系統選擇、運量等有諸多建議，刻正依審查意見修正報告，後續將循序提報交通部轉陳行政院。

本計畫基本設計與專案管理顧問委託服務案已於 103 年 10 月 6 日決標、10 月 7 日開工，目前刻正辦理基本設計以及基本調查，俟相關請款程序完成後可提高執行率。

(八)、捷運汐止民生線設計畫：

103 年度可用預算數 3 億 2,018 萬 3,000 元，已執行數 2 億 9,601 萬 4,593 元，執行率 92.45%，本府於 103 年 6 至 12 月間積極協調催請主管機關臺北市捷運局儘速修正綜合規劃報告，加速報請中央審議程序。惟臺北市捷運局表示，本案因尚有議題待研議，需向新任市長報告南港延伸基隆案後，依政策指示續辦報部程序。

(九)、臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線（第二期工程）：

103 年度可用預算數 2,400 萬元，103 年度尚無執行數，本府亦於 103 年 6 至 12 月間積極協調催請主管機關臺北市捷運局儘速提報中央審議。惟臺北市捷運局表示，本案因尚有議題待研議，需召開研商會議釐清，後續依政策指示續辦報部程序。

二、收支餘絀情形

(一)、本年度法定預算編列業務收入 40 億元，業務成本與費用 1 億 2,885 萬 8,000 元，業務賸餘 38 億 7,114 萬 2,000 元，本年度賸餘 38 億 7,114 萬 2,000 元。執行結果：業務收入 40 億元，業務成本與費用 6,851 萬 9,372 元，業務賸餘 39 億 3,148 萬 628 元；業務外收入 3 萬 4,722 元(其中利息收入 22 元、違規罰款收入 3 萬 4,700 元)。

(二)、本年度賸餘 39 億 3,151 萬 5,350 元。收入執行率 100%；支出執行率 53.17%，主要為管理及總務費用之用人費執行率僅 59.67%，係因預算員額尚未補實；本期賸餘執行率 101.56%，係摶節開支與業務外收入（利息收入、違規罰款收入）超收所致。

三、餘絀撥補實況

前期賸餘 11 億 2,090 萬 6,283 元於本年度全數撥充基金；本年度賸餘 39 億 3,151 萬 5,350 元，全數列為未分配賸餘，合計未分配賸餘 39 億 3,151 萬 5,350 元。

四、現金流量結果

(一)、業務活動之現金流量：本年度決算業務活動之現金流入 39 億 4,323 萬 258 元，主要係本年度賸餘 39 億 3,151 萬 5,350 元及調整非現金項目 1,171 萬 4,908 元。

- (二)、投資活動之現金流量：本年度決算投資活動之現金流出 94 億 1,605 萬 688 元，主要係增加固定資產 94 億 1,605 萬 688 元
- (三)、融資活動之現金流量：本年度決算融資活動之現金淨流入 73 億 7,110 萬 6,989 元，係增加基金 50 億 9,428 萬元、增加長期債務 22 億 8,112 萬 8,400 元及減少其他負債 430 萬 1,411 元所致。
- (四)、現金及約當現金之淨增(減)：上述現金運用結果，本年度決算現金及約當現金之淨增加 18 億 9,828 萬 6,559 元，加上期初之現金及約當現金 1 億 6,242 萬 1,588 元，合計期末之現金及約當現金 20 億 6,070 萬 8,147 元。

五、資產負債情況

(一)、資產負債結構：

- 1.本年度期末資產總額 363 億 9,487 萬 1,865 元，其中流動資產 20 億 6,234 萬 1,041 元，約占資產總額 5.67%，係為銀行存款、應收利息、預付費用；固定資產 343 億 3,253 萬 824 元，約占資產總額 94.33%，主要係軌道系統工程之規劃設計及興建。
- 2.本年度期末負債總額 91 億 7,070 萬 7,735 元，約占負債及淨值總額 25.20%，其中流動負債 8,761 萬 9,389 元，約占負債及淨值總額 0.24%，係期末估列應付費用 5,738 萬 724 元、應付代收款 399 萬 1,964 元及應付工程款 2,624 萬 6,701 元；長期負債 90 億 8,112 萬 8,400 元，約占負債及淨值總額 24.95%，係臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）與臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線（第一期工程）工程經費之長期借款；其他負債 195 萬 9,946 元，約占負債及淨值總額 0.01%，係為履約廠商之存入保證金等。
- 3.本年度期末淨值總額 272 億 2,416 萬 4,130 元，約占負債及淨值總額 74.80%，其中基金 232 億 9,227 萬 1,885 元，約占負債及淨值總額 64.00%，係為支應軌道系統工程之規劃設計及興建所需之資金增加投資數額及賸餘撥充基金數額，公積 37 萬 6,895 元，係電腦設備、機械設備及什項設備等移轉撥入基金，累積餘絀 39 億 3,151 萬 5,350 元，約占負債及淨值總額 10.80%，悉為本年度賸餘結轉所致。

(二)、資產負債變動情形：

- 1.本年度期末資產總額 363 億 9,487 萬 1,865 元，較期初資產總額 250 億 7,921 萬 7,598 元，增加 113 億 1,565 萬 4,267 元(增加 45.12%)。
- 2.本年度期末負債總額 91 億 7,070 萬 7,735 元，較期初負債總額 68 億 8,122 萬 5,713 元，增加 22 億 8,948 萬 2,022 元(增加 33.27%)。
- 3.本年度期末淨值總額 272 億 2,416 萬 4,130 元，較期初淨值總額 181 億 9,799 萬 1,885 元，增加 90 億 2,617 萬 2,245 元(增加 49.60%)。

六、其他

- (一)、本處向新北市停車場作業基金購入蘆洲重陽大樓辦公區中央空調改善工程及陽極鎖刷卡門禁系統、冰箱等設備，依本府 103 年 12 月 31 日新北府主基預字第 1032509427 號函核定公文辦理 103 年度補辦預算。
- (二)、另本年度預算因尚未經新北市議會審議通過，本決算書內有關本年度預算數係按新北市政府函送新北市議會審議之預算案數表達。

本 頁 空 白

主 要 表

新北市政府捷運工程處
 新北市軌道建設發展基金
 收支餘絀決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度預算案數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 業務收入 | 4,000,000,000 | 100.00 | 4,000,000,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1,199,136,000 | 100.00 |
| 其他業務收入 | 4,000,000,000 | 100.00 | 4,000,000,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1,199,136,000 | 100.00 |
| 其他補助收入 | 4,000,000,000 | 100.00 | 4,000,000,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1,199,136,000 | 100.00 |
| 業務成本與費用 | 128,858,000 | 3.22 | 68,519,372 | 1.71 | -60,338,628 | -46.83 | 87,317,650 | 7.28 |
| 行銷及業務費用 | 44,193,000 | 1.10 | 18,092,951 | 0.45 | -26,100,049 | -59.06 | 57,083,325 | 4.76 |
| 業務費用 | 44,193,000 | 1.10 | 18,092,951 | 0.45 | -26,100,049 | -59.06 | 57,083,325 | 4.76 |
| 管理及總務費用 | 84,665,000 | 2.12 | 50,426,421 | 1.26 | -34,238,579 | -40.44 | 30,234,325 | 2.52 |
| 管理費用及總務費用 | 84,665,000 | 2.12 | 50,426,421 | 1.26 | -34,238,579 | -40.44 | 30,234,325 | 2.52 |
| 業務賸餘(短絀-) | 3,871,142,000 | 96.78 | 3,931,480,628 | 98.29 | 60,338,628 | 1.56 | 1,111,818,350 | 92.72 |
| 業務外收入 | 0 | 0.00 | 34,722 | 0.00 | 34,722 | 0.00 | 9,087,933 | 0.76 |
| 財務收入 | 0 | 0.00 | 22 | 0.00 | 22 | 0.00 | 3,972,476 | 0.33 |
| 利息收入 | 0 | 0.00 | 22 | 0.00 | 22 | 0.00 | 3,972,476 | 0.33 |
| 其他業務外收入 | 0 | 0.00 | 34,700 | 0.00 | 34,700 | 0.00 | 5,115,457 | 0.43 |
| 違規罰款收入 | 0 | 0.00 | 34,700 | 0.00 | 34,700 | 0.00 | 4,261,787 | 0.36 |
| 雜項收入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 853,670 | 0.07 |
| 業務外賸餘(短絀-) | 0 | 0.00 | 34,722 | 0.00 | 34,722 | 0.00 | 9,087,933 | 0.76 |
| 本期賸餘(短絀-) | 3,871,142,000 | 96.78 | 3,931,515,350 | 98.29 | 60,373,350 | 1.56 | 1,120,906,283 | 93.48 |

新北市政府捷運工程處
 新北市軌道建設發展基金
 餘絀撥補決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本年度預算案數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|------|---------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 賸餘之部 | 4,939,739,000 | 100.00 | 5,052,421,633 | 100.00 | 112,682,633 | 2.28 | 4,914,359,885 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 3,871,142,000 | 78.37 | 3,931,515,350 | 77.81 | 60,373,350 | 1.56 | 1,120,906,283 | 22.81 |
| 前期未分配賸餘 | 1,068,597,000 | 21.63 | 1,120,906,283 | 22.19 | 52,309,283 | 4.90 | 3,793,453,602 | 77.19 |
| 分配之部 | 1,068,287,000 | 21.63 | 1,120,906,283 | 22.19 | 52,619,283 | 4.93 | 3,793,453,602 | 77.19 |
| 賸餘撥充基金數 | 1,068,287,000 | 21.63 | 1,120,906,283 | 22.19 | 52,619,283 | 4.93 | 3,793,453,602 | 77.19 |
| 未分配賸餘 | 3,871,452,000 | 78.37 | 3,931,515,350 | 77.81 | 60,063,350 | 1.55 | 1,120,906,283 | 22.81 |

註：103年度「新北市軌道建設發展基金」賸餘撥充基金原列預算數10億6,828萬7,000元，因考量捷運建設資金需求龐大，於104年2月12日奉 市長核准以102年決算數11億2,090萬6,283元撥充基金。

新北市政府捷運工程處
 新北市軌道建設發展基金
現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 案 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-) | 3,871,142,000 | 3,931,515,350 | 60,373,350 | 1.56 |
| 調整非現金項目 | 611,000 | 11,714,908 | 11,103,908 | 1,817.33 |
| 折舊及折耗 | 611,000 | 541,645 | -69,355 | -11.35 |
| 流動資產淨減(淨增-) | 0 | -1,481,770 | -1,481,770 | 0.00 |
| 流動負債淨增(淨減-) | 0 | 12,655,033 | 12,655,033 | 0.00 |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | 3,871,753,000 | 3,943,230,258 | 71,477,258 | 1.85 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -12,741,988,000 | -9,416,050,688 | 3,325,937,312 | -26.10 |
| 增加固定資產 | -12,741,988,000 | -9,416,050,688 | 3,325,937,312 | -26.10 |
| 投資活動之淨現金流入(流出-) | -12,741,988,000 | -9,416,050,688 | 3,325,937,312 | -26.10 |
| 融資活動之現金流量 | | | | |
| 增加長期負債 | 7,927,108,000 | 2,281,128,400 | -5,645,979,600 | -71.22 |
| 增加長期債務 | 7,927,108,000 | 2,281,128,400 | -5,645,979,600 | -71.22 |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 4,942,330,000 | 5,094,280,000 | 151,950,000 | 3.07 |
| 增加基金 | 4,942,330,000 | 5,094,280,000 | 151,950,000 | 3.07 |
| 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | 0 | -4,301,411 | -4,301,411 | 0.00 |
| 減少其他負債 | 0 | -4,301,411 | -4,301,411 | 0.00 |
| 融資活動之淨現金流入(流出-) | 12,869,438,000 | 7,371,106,989 | -5,498,331,011 | -42.72 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 3,999,203,000 | 1,898,286,559 | -2,100,916,441 | -52.53 |
| 期初現金及約當現金 | -3,999,203,000 | 162,421,588 | 4,161,624,588 | -104.06 |
| 期末現金及約當現金 | 0 | 2,060,708,147 | 2,060,708,147 | 0.00 |

新北市政府
新北市軌道
平 衡
中華民國103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 | 36,394,871,865 | 100.00 | 25,079,217,598 | 100.00 | 11,315,654,267 | 45.12 |
| 流動資產 | 2,062,341,041 | 5.67 | 162,572,712 | 0.65 | 1,899,768,329 | 1,168.57 |
| 現金 | 2,060,708,147 | 5.66 | 162,421,588 | 0.65 | 1,898,286,559 | 1,168.74 |
| 銀行存款 | 2,060,708,147 | 5.66 | 162,421,588 | 0.65 | 1,898,286,559 | 1,168.74 |
| 應收款項 | 22 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 0.00 |
| 應收利息 | 22 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 0.00 |
| 預付款項 | 1,632,872 | 0.00 | 151,124 | 0.00 | 1,481,748 | 980.48 |
| 預付費用 | 1,632,872 | 0.00 | 151,124 | 0.00 | 1,481,748 | 980.48 |
| 固定資產 | 34,332,530,824 | 94.33 | 24,916,644,886 | 99.35 | 9,415,885,938 | 37.79 |
| 機械及設備 | 1,022,402 | 0.00 | 1,033,366 | 0.00 | -10,964 | -1.06 |
| 機械及設備 | 1,905,429 | 0.01 | 1,090,288 | 0.00 | 815,141 | 74.76 |
| 累計折舊－機械及設備(-) | 883,027 | 0.00 | 56,922 | 0.00 | 826,105 | 1,451.29 |
| 交通及運輸設備 | 2,464,734 | 0.01 | 1,951,980 | 0.01 | 512,754 | 26.27 |
| 交通及運輸設備 | 2,666,835 | 0.01 | 1,998,157 | 0.01 | 668,678 | 33.46 |
| 累計折舊－交通及運輸設備(-) | 202,101 | 0.00 | 46,177 | 0.00 | 155,924 | 337.67 |
| 什項設備 | 1,108,230 | 0.00 | 567,420 | 0.00 | 540,810 | 95.31 |
| 什項設備 | 1,453,608 | 0.00 | 605,632 | 0.00 | 847,976 | 140.02 |
| 累計折舊－什項設備(-) | 345,378 | 0.00 | 38,212 | 0.00 | 307,166 | 803.85 |
| 購建中固定資產 | 34,327,935,458 | 94.32 | 24,913,092,120 | 99.34 | 9,414,843,338 | 37.79 |
| 未完工程 | 16,632,740,248 | 45.70 | 9,303,570,594 | 37.10 | 7,329,169,654 | 78.78 |
| 預付工程及土地款 | 17,695,195,210 | 48.62 | 15,609,521,526 | 62.24 | 2,085,673,684 | 13.36 |
| 合 計 | 36,394,871,865 | 100.00 | 25,079,217,598 | 100.00 | 11,315,654,267 | 45.12 |

附註：信託代理與保證之或有資產及或有負債，本年度及上年度各有 7,960萬400 元及 182萬元

捷運工程處
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 | 9,170,707,735 | 25.20 | 6,881,225,713 | 27.44 | 2,289,482,022 | 33.27 |
| 流動負債 | 87,619,389 | 0.24 | 74,964,356 | 0.30 | 12,655,033 | 16.88 |
| 應付款項 | 87,619,389 | 0.24 | 74,964,356 | 0.30 | 12,655,033 | 16.88 |
| 應付代收款 | 3,991,964 | 0.01 | 365,334 | 0.00 | 3,626,630 | 992.69 |
| 應付費用 | 57,380,724 | 0.16 | 74,599,022 | 0.30 | -17,218,298 | -23.08 |
| 應付工程款 | 26,246,701 | 0.07 | 0 | 0.00 | 26,246,701 | 0.00 |
| 長期負債 | 9,081,128,400 | 24.95 | 6,800,000,000 | 27.11 | 2,281,128,400 | 33.55 |
| 長期債務 | 9,081,128,400 | 24.95 | 6,800,000,000 | 27.11 | 2,281,128,400 | 33.55 |
| 長期借款 | 9,081,128,400 | 24.95 | 6,800,000,000 | 27.11 | 2,281,128,400 | 33.55 |
| 其他負債 | 1,959,946 | 0.01 | 6,261,357 | 0.02 | -4,301,411 | -68.70 |
| 什項負債 | 1,959,946 | 0.01 | 6,261,357 | 0.02 | -4,301,411 | -68.70 |
| 存入保證金 | 1,461,400 | 0.00 | 6,261,357 | 0.02 | -4,799,957 | -76.66 |
| 應付退休及離職金 | 498,546 | 0.00 | 0 | 0.00 | 498,546 | 0.00 |
| 淨 值 | 27,224,164,130 | 74.80 | 18,197,991,885 | 72.56 | 9,026,172,245 | 49.60 |
| 基 金 | 23,292,271,885 | 64.00 | 17,077,085,602 | 68.09 | 6,215,186,283 | 36.39 |
| 基金 | 23,292,271,885 | 64.00 | 17,077,085,602 | 68.09 | 6,215,186,283 | 36.39 |
| 基金 | 23,292,271,885 | 64.00 | 17,077,085,602 | 68.09 | 6,215,186,283 | 36.39 |
| 公 積 | 376,895 | 0.00 | 0 | 0.00 | 376,895 | 0.00 |
| 資本公積 | 376,895 | 0.00 | 0 | 0.00 | 376,895 | 0.00 |
| 受贈公積 | 65,700 | 0.00 | 0 | 0.00 | 65,700 | 0.00 |
| 其他資本公積 | 311,195 | 0.00 | 0 | 0.00 | 311,195 | 0.00 |
| 累 積 餘 絀(-) | 3,931,515,350 | 10.80 | 1,120,906,283 | 4.47 | 2,810,609,067 | 250.74 |
| 累積賸餘 | 3,931,515,350 | 10.80 | 1,120,906,283 | 4.47 | 2,810,609,067 | 250.74 |
| 累積賸餘 | 3,931,515,350 | 10.80 | 1,120,906,283 | 4.47 | 2,810,609,067 | 250.74 |
| 合 計 | 36,394,871,865 | 100.00 | 25,079,217,598 | 100.00 | 11,315,654,267 | 45.12 |

本 頁 空 白

附 屬 表

新北市政府捷運工程處
 新北市軌道建設發展基金
 業務收入明細表
 中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------|---------------|---------------|---------|------|-------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務收入 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 0 | 0.00 | |
| 其他業務收入 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 0 | 0.00 | |
| 其他補助收入 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 0 | 0.00 | 新北市實施平均地權 基金補助 |

新北市政府捷運工程處
 新北市軌道建設發展基金
 業務外收入明細表
 中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------|---------|--------|---------|--------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務外收入 | 0 | 34,722 | 34,722 | 0.00 | |
| 財務收入 | 0 | 22 | 22 | 0.00 | |
| 利息收入 | 0 | 22 | 22 | 0.00 | 係零用金專戶利息收入 |
| 其他業務外收入 | 0 | 34,700 | 34,700 | 100.00 | |
| 違規罰款收入 | 0 | 34,700 | 34,700 | 100.00 | 係土城線延伸頂埔建設 工程罰款及安坑線路線 規劃及沿線周邊土地整 體開發計畫違約金 |

新北市政府捷運工程處
 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103年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|------------|------------|-------------|--------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 行銷及業務費用 | 44,193,000 | 18,092,951 | -26,100,049 | -59.06 | 各項業務費用依實際狀況開支，並依節流措施撙節開支。 主要係各項委託研究計畫報告、財務計畫、捷運周邊土地整體開發計畫等中央尚未核定，依契約規定故無法付款。 |
| 業務費用 | 44,193,000 | 18,092,951 | -26,100,049 | -59.06 | |
| 服務費用 | 41,818,000 | 16,233,679 | -25,584,321 | -61.18 | |
| 旅運費 | 1,694,000 | 1,515,163 | -178,837 | -10.56 | |
| 國內旅費 | 500,000 | 428,705 | -71,295 | -14.26 | |
| 國外旅費 | 1,194,000 | 1,086,458 | -107,542 | -9.01 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 1,800,000 | 593,867 | -1,206,133 | -67.01 | |
| 印刷及裝訂費 | 400,000 | 64,524 | -335,476 | -83.87 | |
| 廣（公）告費 | 500,000 | 478,500 | -21,500 | -4.30 | |
| 業務宣導費 | 900,000 | 50,843 | -849,157 | -94.35 | |
| 修理保養及保固費 | 323,000 | 227,539 | -95,461 | -29.55 | |
| 機械及設備修護費 | 286,000 | 181,484 | -104,516 | -36.54 | |
| 交通及運輸設備修護費 | 17,000 | 19,149 | 2,149 | 12.64 | |
| 什項設備修護費 | 20,000 | 26,906 | 6,906 | 34.53 | |
| 保險費 | 5,000 | 5,580 | 580 | 11.60 | |
| 交通及運輸設備保險費 | 5,000 | 5,580 | 580 | 11.60 | |
| 專業服務費 | 37,996,000 | 13,891,530 | -24,104,470 | -63.44 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 168,000 | 195,830 | 27,830 | 16.57 | |
| 委託調查研究費 | 37,748,000 | 13,626,500 | -24,121,500 | -63.90 | |
| 委託考選訓練費 | 80,000 | 69,200 | -10,800 | -13.50 | |
| 材料及用品費 | 917,000 | 810,271 | -106,729 | -11.64 | |
| 使用材料費 | 117,000 | 81,646 | -35,354 | -30.22 | |
| 燃料 | 117,000 | 81,646 | -35,354 | -30.22 | |
| 用品消耗 | 800,000 | 728,625 | -71,375 | -8.92 | |
| 辦公（事務）用品 | 700,000 | 648,563 | -51,437 | -7.35 | |
| 其他 | 100,000 | 80,062 | -19,938 | -19.94 | |
| 租金與利息 | 720,000 | 430,425 | -289,575 | -40.22 | |
| 機器租金 | 480,000 | 261,953 | -218,047 | -45.43 | |

新北市政府捷運工程處
 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103年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------------------------|---------|---------|----------|----------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 機械及設備租金 | 480,000 | 261,953 | -218,047 | -45.43 | |
| 交通及運輸設備租金 | 240,000 | 168,472 | -71,528 | -29.80 | |
| 車租 | 240,000 | 168,472 | -71,528 | -29.80 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 611,000 | 541,645 | -69,355 | -11.35 | |
| 機械及設備折舊 | 168,000 | 270,614 | 102,614 | 61.08 | |
| 機械及設備折舊 | 168,000 | 270,614 | 102,614 | 61.08 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 322,000 | 123,941 | -198,059 | -61.51 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 322,000 | 123,941 | -198,059 | -61.51 | |
| 什項設備折舊 | 121,000 | 147,090 | 26,090 | 21.56 | |
| 什項設備折舊 | 121,000 | 147,090 | 26,090 | 21.56 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 77,000 | 26,931 | -50,069 | -65.02 | |
| 消費與行為稅 | 63,000 | 5,353 | -57,647 | -91.50 | |
| 印花稅 | 40,000 | 0 | -40,000 | -100.00 | |
| 使用牌照稅 | 23,000 | 5,353 | -17,647 | -76.73 | |
| 規 費 | 14,000 | 21,578 | 7,578 | 54.13 | |
| 行政規費與強制費 | 1,000 | 12,480 | 11,480 | 1,148.00 | |
| 汽車燃料使用費 | 13,000 | 9,098 | -3,902 | -30.02 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00 | |
| 會費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00 | |
| 學術團體會費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00 | |

新北市政府捷運工程處
 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103年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算案數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------|------------|------------|-------------|--------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 管理及總務費用 | 84,665,000 | 50,426,421 | -34,238,579 | -40.44 | 主要係預算員額尚未補實，加班費因尚未經行政院人事總處核定，暫依本府人事處核定額度內執行；各項服務費用依實際狀況開支，並依節流措施撙節開支。 |
| 管理費用及總務費用 | 84,665,000 | 50,426,421 | -34,238,579 | -40.44 | |
| 用人費用 | 80,501,000 | 48,035,142 | -32,465,858 | -40.33 | |
| 正式員額薪資 | 47,815,000 | 27,849,657 | -19,965,343 | -41.76 | |
| 職員薪金 | 47,815,000 | 27,849,657 | -19,965,343 | -41.76 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 1,372,000 | 1,011,356 | -360,644 | -26.29 | |
| 聘用人員薪金 | 1,372,000 | 1,011,356 | -360,644 | -26.29 | |
| 超時工作報酬 | 2,850,000 | 1,030,505 | -1,819,495 | -63.84 | |
| 加班費 | 2,850,000 | 1,030,505 | -1,819,495 | -63.84 | |
| 津貼 | 6,724,000 | 8,126,644 | 1,402,644 | 20.86 | |
| 其他津貼 | 6,724,000 | 8,126,644 | 1,402,644 | 20.86 | |
| 獎金 | 11,492,000 | 3,536,132 | -7,955,868 | -69.23 | |
| 考績獎金 | 4,503,000 | 1,302,898 | -3,200,102 | -71.07 | |
| 年終獎金 | 6,989,000 | 2,233,234 | -4,755,766 | -68.05 | |
| 退休及卹償金 | 4,291,000 | 2,334,026 | -1,956,974 | -45.61 | |
| 職員退休及離職金 | 4,291,000 | 2,334,026 | -1,956,974 | -45.61 | |
| 福利費 | 5,957,000 | 4,146,822 | -1,810,178 | -30.39 | |
| 分擔員工保險費 | 4,834,000 | 3,376,207 | -1,457,793 | -30.16 | |
| 傷病醫藥費 | 51,000 | 16,000 | -35,000 | -68.63 | |
| 其他福利費 | 1,072,000 | 754,615 | -317,385 | -29.61 | |
| 服務費用 | 3,764,000 | 1,737,913 | -2,026,087 | -53.83 | |
| 水電費 | 1,946,000 | 438,008 | -1,507,992 | -77.49 | |
| 工作場所電費 | 1,850,000 | 428,418 | -1,421,582 | -76.84 | |
| 工作場所水費 | 96,000 | 9,590 | -86,410 | -90.01 | |
| 郵電費 | 773,000 | 343,171 | -429,829 | -55.61 | |
| 郵費 | 120,000 | 61,661 | -58,339 | -48.62 | |
| 電話費 | 533,000 | 276,041 | -256,959 | -48.21 | |
| 數據通信費 | 120,000 | 5,469 | -114,531 | -95.44 | |

新北市政府捷運工程處
 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103年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------|---------|---------|---------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 旅運費 | 120,000 | 30,558 | -89,442 | -74.54 | |
| 國內旅費 | 120,000 | 30,558 | -89,442 | -74.54 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 100,000 | 118,746 | 18,746 | 18.75 | |
| 印刷及裝訂費 | 100,000 | 118,746 | 18,746 | 18.75 | |
| 修理保養及保固費 | 32,000 | 77,239 | 45,239 | 141.37 | |
| 一般房屋修護費 | 32,000 | 77,239 | 45,239 | 141.37 | |
| 一般服務費 | 641,000 | 578,413 | -62,587 | -9.76 | |
| 外包費 | 480,000 | 426,060 | -53,940 | -11.24 | |
| 體育活動費 | 161,000 | 152,353 | -8,647 | -5.37 | |
| 公共關係費 | 152,000 | 151,778 | -222 | -0.15 | |
| 公共關係費 | 152,000 | 151,778 | -222 | -0.15 | |
| 材料及用品費 | 400,000 | 653,366 | 253,366 | 63.34 | |
| 用品消耗 | 400,000 | 653,366 | 253,366 | 63.34 | |
| 辦公（事務）用品 | 400,000 | 653,366 | 253,366 | 63.34 | |

新北市政府捷運工程處
 新北市軌道建設發展基金
 資產折舊明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 機械及設備 | 交通及運輸 設備 | 什項設備 | 購建中固定資 產 | 合計 |
|--------------|-----------|-------------|-----------|----------------|----------------|
| 原值 | 1,090,288 | 1,998,157 | 605,632 | 24,913,092,120 | 24,916,786,197 |
| 減：以前年度已提列折舊數 | 56,922 | 46,177 | 38,212 | | 141,311 |
| 上年度期末帳面價值 | 1,033,366 | 1,951,980 | 567,420 | 24,913,092,120 | 24,916,644,886 |
| 加：本年度新增資產價值 | 815,141 | 668,678 | 847,976 | 9,414,843,338 | 9,417,175,133 |
| 減：本年度減少資產價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減：調整數 | 555,491 | 31,983 | 160,076 | 0 | 747,550 |
| 減：本年度提列折舊數 | 270,614 | 123,941 | 147,090 | 0 | 541,645 |
| 本年度期末帳面價值 | 1,022,402 | 2,464,734 | 1,108,230 | 34,327,935,458 | 34,332,530,824 |
| 本年度提折舊數 | 270,614 | 123,941 | 147,090 | 0 | 541,645 |
| 業務費用 | 270,614 | 123,941 | 147,090 | 0 | 541,645 |

說明：

(一)機械及設備

本年度期末帳面價值為102萬2,402元，新增資產價值81萬5,141元。

(二)交通及運輸設備

本年度期末帳面價值為246萬4,734元，新增資產價值66萬8,678元。

(三)什項設備

本年度期末帳面價值為110萬8,230元，新增資產價值84萬7,976元。

(四)購建中固定資產

本年度期末帳面價值為343億2,793萬5,458元，新增資產價值94億1,484萬3,338元。

(五)調整數係主管機關交通局於103年度撥入設備之累計折舊數，分別為機械及設備55萬5,491元、交通及運輸設備3萬1,983元、什項設備16萬76元，共計74萬7,550元。

新北市政府捷運工程處
 新北市軌道建設發展基金
 公庫撥補款明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|---------|---------------|---------------|-------------|---|
| 公庫增撥基金數 | 4,942,330,000 | 5,094,280,000 | 151,950,000 | 增加說明如下： 淡海輕軌運輸系統：交通部補助款1,615萬元及內政部營建署補助款1億3,580萬元，於103年1月3日入帳。 |
| 公庫填補短絀數 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 4,942,330,000 | 5,094,280,000 | 151,950,000 | |

本 頁 空 白

新北市政府捷運工程處
 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103年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可 用 預 算 數 | | | | | 決 算 數 | 比 較 增 減 數 | 本 年 度 保 留 數 |
|---|---------------------|------------------|---------------------------|----------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 以 前 年 度 保 留 數 | 本 年 度 預 算 案 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計 | | | |
| 專案計畫 | 5,068,486,880 | 12,740,773,000 | 0 | 0 | 17,809,259,880 | 9,414,843,338 | -8,394,416,542 | 8,394,416,542 |
| 繼續計畫 | 5,068,486,880 | 12,290,590,000 | 0 | 0 | 17,359,076,880 | 9,105,197,876 | -8,253,879,004 | 8,253,879,004 |
| 臺北捷運系統環 狀線建設(第一 階段) | 3,764,205,928 | 8,827,332,000 | 0 | 0 | 12,591,537,928 | 6,427,224,393 | -6,164,313,535 | 6,164,313,535 |
| 臺北都會區大眾 捷運系統萬大- 中和-樹林線(第 一期工程) | 894,902,891 | 702,495,000 | 0 | 0 | 1,597,397,891 | 247,775,902 | -1,349,621,989 | 1,349,621,989 |
| 臺北都會區大眾 捷運系統土城線 延伸頂埔建設 | 218,306,738 | 1,366,120,000 | 0 | 0 | 1,584,426,738 | 1,483,150,871 | -101,275,867 | 101,275,867 |
| 臺北都會區大眾 捷運系統後續路 網建設工程 | 0 | 185,553,000 | 0 | 0 | 185,553,000 | 185,553,000 | 0 | 0 |
| 淡海輕軌運輸系 統 | 191,071,323 | 1,209,090,000 | 0 | 0 | 1,400,161,323 | 761,493,710 | -638,667,613 | 638,667,613 |
| 新興計畫 | 0 | 450,183,000 | 0 | 0 | 450,183,000 | 309,645,462 | -140,537,538 | 140,537,538 |
| 捷運三鶯線建設 計畫 | 0 | 46,000,000 | 0 | 0 | 46,000,000 | 61,323 | -45,938,677 | 45,938,677 |
| 安坑輕軌建設計 畫 | 0 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | 13,569,546 | -46,430,454 | 46,430,454 |
| 捷運汐止民生線 建設計畫 | 0 | 320,183,000 | 0 | 0 | 320,183,000 | 296,014,593 | -24,168,407 | 24,168,407 |
| 臺北都會區大眾 捷運系統萬大- 中和-樹林線(第 二期工程) | 0 | 24,000,000 | 0 | 0 | 24,000,000 | 0 | -24,000,000 | 24,000,000 |
| 小計 | 5,068,486,880 | 12,740,773,000 | 0 | 0 | 17,809,259,880 | 9,414,843,338 | -8,394,416,542 | 8,394,416,542 |
| 一般建築及設備計畫 | 0 | 1,215,000 | 836,400 | 0 | 2,051,400 | 1,207,350 | -844,050 | 836,400 |
| 一次性項目 | 0 | 1,215,000 | 836,400 | 0 | 2,051,400 | 1,207,350 | -844,050 | 836,400 |
| 新購公務汽車1 輛 | 0 | 545,000 | 0 | 0 | 545,000 | 545,000 | 0 | 0 |
| 增設室內風機及 風管 | 0 | 600,000 | 0 | -600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刷卡機 | 0 | 70,000 | 0 | -20,000 | 50,000 | 44,000 | -6,000 | 0 |
| 辦公廳舍鐵捲門 | 0 | 0 | 0 | 553,350 | 553,350 | 553,350 | 0 | 0 |
| 辦公廳家具 | 0 | 0 | 0 | 46,650 | 46,650 | 45,000 | -1,650 | 0 |
| 鑽孔機 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| 空調工程及刷卡 | 0 | 0 | 813,000 | 0 | 813,000 | 0 | -813,000 | 813,000 |

新北市政府捷運工程處
 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103年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可 用 預 算 數 | | | | | 決 算 數 | 比 較 增 減 數 | 本 年 度 保 留 數 |
|---------|---------------------|------------------|---------------------------|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 以 前 年 度 保 留 數 | 本 年 度 預 算 案 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計 | | | |
| 門禁設備 | | | | | | | | |
| 冰箱 | 0 | 0 | 23,400 | 0 | 23,400 | 0 | -23,400 | 23,400 |
| 小計 | 0 | 1,215,000 | 836,400 | 0 | 2,051,400 | 1,207,350 | -844,050 | 836,400 |
| 撥入受贈及整理 | | | | | | | | |
| 機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751,141 | 751,141 | 0 |
| 交通運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,678 | 123,678 | 0 |
| 什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,626 | 249,626 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,124,445 | 1,124,445 | 0 |
| 合 計 | 5,068,486,880 | 12,741,988,000 | 836,400 | 0 | 17,811,311,280 | 9,417,175,133 | -8,394,136,147 | 8,395,252,942 |

附註：撥入受贈及整理金額共計112萬4,445元係為主管機關新北市政府交通局撥入。

新北市政府
 新北市軌道
固定資產建設改良擴充計畫
 中華民國103年1月1日

| 項 目 | 全 部 計 畫 | | | 預 算 數 | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------|-------------|---------------|----------------|---------------------|-------|----------------|
| | 金 額 | 目 標 能 量 | 進 度 起 訖 年 月 | 可 用 預 算 數 | | | | 合 計 |
| | | | | 以 前 年 度 保 留 數 | 本 年 度 預 算 案 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | 調 整 數 | |
| 專案計畫 | 187,246,934,000 | 100 | | 5,068,486,880 | 12,740,773,000 | 0 | 0 | 17,809,259,880 |
| 繼續計畫 | 77,857,695,000 | 100 | | 5,068,486,880 | 12,290,590,000 | 0 | 0 | 17,359,076,880 |
| 臺北捷運系統環狀線 建設(第一階段) | 39,864,945,000 | 100 | 10001-10512 | 3,764,205,928 | 8,827,332,000 | 0 | 0 | 12,591,537,928 |
| 臺北都會區大眾捷運 系統萬大-中和-樹林 線(第一期工程) | 12,564,874,000 | 100 | 10001-10712 | 894,902,891 | 702,495,000 | 0 | 0 | 1,597,397,891 |
| 臺北都會區大眾捷運 系統土城線延伸頂埔 建設 | 5,887,312,000 | 100 | 10001-10312 | 218,306,738 | 1,366,120,000 | 0 | 0 | 1,584,426,738 |
| 臺北都會區大眾捷運 系統後續路網建設工 程 | 3,933,675,000 | 100 | 10001-10202 | 0 | 185,553,000 | 0 | 0 | 185,553,000 |
| 淡海輕軌運輸系統 | 15,606,889,000 | 100 | 10201-11412 | 191,071,323 | 1,209,090,000 | 0 | 0 | 1,400,161,323 |
| 新興計畫 | 109,389,239,000 | 100 | | 0 | 450,183,000 | 0 | 0 | 450,183,000 |
| 捷運三鶯線建設計畫 | 47,308,956,000 | 100 | 10301-11512 | 0 | 46,000,000 | 0 | 0 | 46,000,000 |
| 安坑輕軌建設計畫 | 22,251,052,000 | 100 | 10301-11512 | 0 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 |
| 捷運汐止民生線建設 計畫 | 19,520,959,000 | 100 | 10301-11112 | 0 | 320,183,000 | 0 | 0 | 320,183,000 |
| 臺北都會區大眾捷運 系統萬大-中和-樹林 線(第二期工程) | 20,308,272,000 | 100 | 10301-10912 | 0 | 24,000,000 | 0 | 0 | 24,000,000 |

捷運工程處
建設發展基金

預算與實際進度比較表

至103年12月31日

單位：新臺幣元

| 預算數 | | | 決算數 | | | | 未達成或超過預算之原因 |
|--------|----------------|--------|---------------|---------------|----------------|--------------------|--|
| 占全部計畫% | 截至本年度累計數 | | 本年度金額 | 本年度金額占可用預算案數% | 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案數% | |
| | 金額 | 占全部計畫% | | | | | |
| 9.51 | 42,722,352,000 | 22.82 | 9,414,843,338 | 52.86 | 34,327,935,458 | 80.35 | 因遭遇161KV特高壓衝突，需調整基樁或墩柱位置，影響部分預算執行。已請台電公司遷入共同管溝，配合現地基樁施工分階段進行第二階段交維改道，縮短影響時程；並已要求廠商增加工班進行大漢溪跨越橋基礎、墩柱及鋼橋吊裝，督促廠商全力趕趕工進，以提高預算執行。 |
| 22.30 | 42,272,169,000 | 54.29 | 9,105,197,876 | 52.45 | 34,018,289,996 | 80.47 | |
| 31.59 | 33,118,540,000 | 83.08 | 6,427,224,393 | 51.04 | 26,954,226,465 | 81.39 | |
| 12.71 | 1,672,427,000 | 13.31 | 247,775,902 | 15.51 | 322,805,011 | 19.30 | 因機電標預算不足，歷4次招標均流標，臺北市政府捷運工程局業依交通部審查意見提送修正財務計畫，原預計今年可獲核定並順利推展機電標工程，惟因中央尚未核定財務計畫，工程進度及預算執行受影響；103年12月2日開工，後續臺北市政府捷運工程局將持續督促廠商努力趕趕工進。 |
| 26.91 | 4,347,451,000 | 73.84 | 1,483,150,871 | 93.61 | 4,246,175,133 | 97.67 | 本計畫配合工程變更設計致契約期程延長，預計相關作業於104年度完成後辦理計價，故預算執行進度略為落後。 |
| 4.72 | 1,529,141,000 | 38.87 | 185,553,000 | 100.00 | 1,529,141,000 | 100.00 | |
| 8.97 | 1,604,610,000 | 10.28 | 761,493,710 | 54.39 | 965,942,387 | 60.20 | 目前刻正辦理細部設計及補充調查作業，俟後續10%預付款請領作業完成後可提高執行率。 |
| 0.41 | 450,183,000 | 0.41 | 309,645,462 | 68.78 | 309,645,462 | 68.78 | |
| 0.10 | 46,000,000 | 0.10 | 61,323 | 0.13 | 61,323 | 0.13 | 綜規報告於中央審議中，致影響預算執行。 |
| 0.27 | 60,000,000 | 0.27 | 13,569,546 | 22.62 | 13,569,546 | 22.62 | 綜規報告於中央審議中，致影響預算執行。 |
| 1.64 | 320,183,000 | 1.64 | 296,014,593 | 92.45 | 296,014,593 | 92.45 | |
| 0.12 | 24,000,000 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 中央目前仍未審議核定，目前積極辦理修訂及提報作業，俟中央核定後撥付，另請北捷局儘速辦理基本設計。 |

固定資產建設改良擴充計畫

中華民國103年1月1日

| 項 目 | 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 案 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計 |
| 一般建築及設備計畫 | 2,051,400 | 100 | | 0 | 1,215,000 | 836,400 | 0 | 2,051,400 |
| 一次性項目 | 2,051,400 | 100 | | 0 | 1,215,000 | 836,400 | 0 | 2,051,400 |
| 新購公務汽車1輛 | 545,000 | 100 | 10301-10312 | 0 | 545,000 | 0 | 0 | 545,000 |
| 增設室內風機及風管 | 0 | 100 | 10301-10312 | 0 | 600,000 | 0 | -600,000 | 0 |
| 刷卡機 | 50,000 | 100 | 10301-10312 | 0 | 70,000 | 0 | -20,000 | 50,000 |
| 辦公廳舍鐵捲門 | 553,350 | 100 | 10301-10312 | 0 | 0 | 0 | 553,350 | 553,350 |
| 辦公廳家具 | 46,650 | 100 | 10301-10312 | 0 | 0 | 0 | 46,650 | 46,650 |
| 鑽孔機 | 20,000 | 100 | 10301-10312 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 空調工程及刷卡門禁設備 | 813,000 | 100 | 10312-10312 | 0 | 0 | 813,000 | 0 | 813,000 |
| 冰箱 | 23,400 | 100 | 10312-10312 | 0 | 0 | 23,400 | 0 | 23,400 |
| 合 計 | 187,248,985,400 | | | 5,068,486,880 | 12,741,988,000 | 836,400 | 0 | 17,811,311,280 |

捷運工程處
建設發展基金

預算與實際進度比較表

至103年12月31日

單位：新臺幣元

| 預算數 | | | 決算數 | | | | 未達成或超過預算之原因 |
|--------|----------------|--------|---------------|---------------|----------------|--------------------|---|
| 占全部計畫% | 截至本年度累計數 | | 本年度金額 | 本年度金額占可用預算案數% | 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案數% | |
| | 金額 | 占全部計畫% | | | | | |
| 100.00 | 2,051,400 | 100.00 | 1,207,350 | 58.85 | 1,207,350 | 58.85 | |
| 100.00 | 2,051,400 | 100.00 | 1,207,350 | 58.85 | 1,207,350 | 58.85 | |
| 100.00 | 545,000 | 100.00 | 545,000 | 100.00 | 545,000 | 100.00 | |
| 100.00 | 0 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | |
| 100.00 | 50,000 | 100.00 | 44,000 | 88.00 | 44,000 | 88.00 | |
| 100.00 | 553,350 | 100.00 | 553,350 | 100.00 | 553,350 | 100.00 | |
| 100.00 | 46,650 | 100.00 | 45,000 | 96.46 | 45,000 | 96.46 | |
| 100.00 | 20,000 | 100.00 | 20,000 | 100.00 | 20,000 | 100.00 | |
| 100.00 | 813,000 | 100.00 | 0 | - | 0 | 0.00 | 蘆洲重陽大樓辦公區中央空調改善工程及陽極鎖刷卡門禁系統，依103年12月31日新北府主基預字第1032509427號函核定公文，因簽准及核定時程較晚，撥款程序及帳務處理未及於103年度完成。 |
| 100.00 | 23,400 | 100.00 | 0 | - | 0 | 0.00 | |
| 9.51 | 42,724,403,400 | 22.82 | 9,416,050,688 | 52.87 | 34,329,142,808 | 80.35 | |

新北市政府
 新北市軌道
長期債務
 中華民國

| 借款項目 | 債權人 | 借款年度 | 償還時間 | | 截至上年度終了 借款餘額 |
|-----------------------------|------------|------|---------|---------|-----------------|
| | | | 起 | 止 | |
| 臺北捷運系統環狀線建設(第一階段) | 臺灣銀行股份有限公司 | 103 | 1030101 | 1031231 | 6,800,000,000 |
| 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程) | 臺灣銀行股份有限公司 | 103 | 1030101 | 1031231 | 0 |
| 合 | 計 | | | | 6,800,000,000 |

捷運工程處
建設發展基金
增減明細表

103年度

單位：新臺幣元

| 本年度舉借金額 | | 本年度償還金額 | | 本年度調整數 | | 本年度終了借款餘額 | 備註 |
|---------------|---------------|---------|-----|--------|----|---------------|--|
| 預算案數 | 決算數 | 預算案數 | 決算數 | 增加 | 減少 | | |
| 8,320,310,000 | 1,782,188,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,582,188,400 | 一、本年度舉借預算數含以前年度保留數8億9,214萬2,000元，以及當年度預算數74億2,816萬8,000元。 二、103年12月31日舉借17億8,218萬8,400元(102年預算全數借完，103年預算74億2,816萬8,000元舉借8億9,004萬6,400元，賸餘65億3,812萬1,600元保留至104年)。 |
| 498,940,000 | 498,940,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498,940,000 | 103年12月31日舉借4億9,894萬元，預算全數借完，保留金額為零。 |
| 8,819,250,000 | 2,281,128,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,081,128,400 | |

新北市政府捷運工程處
 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103年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預 算 案 數 | | 決 算 數 | | 比 較 增 減 | | | | 備 註 |
|---------------------------|----------|---------|----------------|-------|---------------|---------|---|----------------|--------|---|
| | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | % | 金 額 | % | |
| 臺北捷運系統 環狀線建設 (第一階段) | | | 12,591,537,928 | | 6,427,224,393 | | | -6,164,313,535 | -48.96 | 一、預算數為可用預算數，包含以前年度保留數37億6,420萬5,928元，以及本年度法定預算數88億2,733萬2,000元。 二、本計畫係由捷運大坪林站起以地下方式沿民權路過新店中正路後出土，再以高架方式沿景平路、中山路、板南路至板橋火車站，經文化路、民生路、思源路，終於五工路，路線長度約15.4公里，地下段1.2公里，高架段14.2公里，全線共設14座車站，其中地下車站1站，高架車站13站，並在新店十四張地區設1座機廠。 三、改進措施： (一). CF640區段標目前古蹟、家廟等地上物等及箱涵已遷移施作完成，但已對進度造成影響，施工廠 |

新北市政府捷運工程處
 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103年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預 算 案 數 | | 決 算 數 | | 比 較 增 減 | | | | 備 註 | |
|-----|----------|---------|-----|-------|-----|---------|---|-----|---|-----|---|
| | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | % | 金 額 | % | | |
| | | | | | | | | | | | 商提報加速施工計畫，並依契約提出工期展延調整施工進度。 (二). CF650區段標：臺北市政府捷運工程局路權室已於103年5月16日辦理設定地上權及協議價購會議，民眾103年7月21日前未申請辦理設定地上權及協議價購相關手續者，已改採徵收方式辦理，現已辦理完成移轉登記。 (三). F660A區段標：積極協調管線單位配合儘速完成管線遷移作業，並督促廠商全力趕工進。 (四). F660B區段標：1. 迴避161KV特高壓衝突，調整基樁或墩柱位置，台電高低壓管線委由台電公司遷入共同管溝，配合現地基樁施工分階段進行第二段交維改道，縮短影響時程，並調整增加機具進行基樁 |

新北市政府捷運工程處
 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103年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預 算 案 數 | | 決 算 數 | | 比 較 增 減 | | | | 備 註 | |
|--------|----------|---------|-----|-------|-----|---------|---|-----|---|-----|---|
| | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | % | 金 額 | % | | |
| | | | | | | | | | | | 施工。 2. 瓦斯及自來水已埋設完成。廠商已增加機具進行基樁趕工，並進行基礎開挖。 3. 臺北市政府捷運工程局已要求廠商增加工班進行大漢溪跨越橋基礎、墩柱及鋼橋吊裝。 |

新北市政府捷運工程處
 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103年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預 算 案 數 | | 決 算 數 | | 比 較 增 減 | | | | 備 註 |
|-----------------------------|----------|---------|---------------|-------|-------------|---------|---|----------------|--------|---|
| | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | % | 金 額 | % | |
| 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程) | | | 1,597,397,891 | | 247,775,902 | | | -1,349,621,989 | -84.49 | 一、預算數為可用預算數，包含以前年度保留數8億9,490萬2,891元，以及本年度法定預算數7億249萬5,000元。 二、本計畫機電標因預算不足，歷4次招標均流標，需修正財務計畫提高經費，捷運局業依交通部審查意見提送修正財務計畫，原預計今年可獲核定並順利推展機電標工程，惟因中央尚未核定財務計畫，工程進度及預算執行受影響。 三、改進措施： (一). 目前都市計畫變更作業，臺北市段都市計畫經臺北市都委會103年10月23日召開第664次委員會議審議通過，後續將依臺北市都市計畫委員會決議內容儘速修正計畫書圖，俾函送都發局報內政部審議核定，以縮短審議期程；新北市段 |

新北市政府捷運工程處
 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103年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預 算 案 數 | | 決 算 數 | | 比 較 增 減 | | | | 備 註 |
|--------|----------|---------|-----|-------|-----|---------|---|-----|---|--|
| | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | % | 金 額 | % | |
| | | | | | | | | | | 已於103年5月13日由內政部都委會審議通過，但因變更內容與公展不一致，現已重新辦理公展，後續將再辦理說明會。 (二). 本計畫提送之修正財務計畫，行政院於103年9月23日核復，總工程經費修正為777.81億元，正辦理機電標招標文件檢討作業中。 (三). 對未涉及都市計畫變部分先進行招標文件檢討，目前土建CQ861標(LG06車站土建工程)、CQ842標(LG02車站、LG02至LG03及LG02至LG01潛盾隧道土建工程)已分別於103年12月2日、103年12月11日開工，督促廠商努力趕工進。 |

新北市政府捷運工程處
 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103年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預 算 案 數 | | 決 算 數 | | 比 較 增 減 | | | | 備 註 |
|----------------------|----------|---------|---------------|-------|---------------|---------|---|--------------|-------|--|
| | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | % | 金 額 | % | |
| 臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設 | | | 1,584,426,738 | | 1,483,150,871 | | | -101,275,867 | -6.39 | 一、預算數為可用預算數，包含以前年度保留數2億1,830萬6,738元，以及本年度法定預算數13億6,612萬元。 二、本計畫配合工程變更設計致契約期程延長，預計相關作業於104年度完成後辦理計價，故預算執行進度略為落後。 三、本路網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，便於未來銜接審議中之三鶯線，以服務三鶯地區交通之需求。 |

新北市政府捷運工程處
 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103年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預 算 案 數 | | 決 算 數 | | 比 較 增 減 | | | | 備 註 |
|---------------------|----------|---------|-------------|-------|-------------|---------|---|-----|------|--|
| | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | % | 金 額 | % | |
| 臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程 | | | 185,553,000 | | 185,553,000 | | | 0 | 0.00 | 因新莊機廠受不可抗力因素影響須至107年1月31日始能完工，完工後尚需執行機電系統穩定性測試及初、履勘等作業，俟可納入營運後依契約規定進行機電系統驗收保固及所有瑕疵清單改善工作。故計畫期程奉行政院105年5月5日院臺交字第1030023167號函核定配合預算執行期程調整至108年5月止。 |

新北市政府捷運工程處
 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103年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預 算 案 數 | | 決 算 數 | | 比 較 增 減 | | | | 備 註 |
|--------------|----------|---------|---------------|-------|-------------|---------|---|--------------|--------|---|
| | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | % | 金 額 | % | |
| 淡海輕軌運輸 系統 | | | 1,400,161,323 | | 761,493,710 | | | -638,667,613 | -45.61 | 一、預算數為可用預算數，包含以前年度保留數1億9,107萬1,323元，以及本年度法定預算數12億909萬元。 二、改進措施：第一期主體統包工程已於103年11月23日開工，目前刻正辦理細部設計及補充調查作業，並已於103年12月份請領5%工程預付款，俟後續完成10%預付款請領程序後即可提高執行率。 |

新北市政府捷運工程處
 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103年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預 算 案 數 | | 決 算 數 | | 比 較 增 減 | | | | 備 註 |
|-----------|----------|---------|------------|-------|--------|---------|---|-------------|--------|--|
| | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | % | 金 額 | % | |
| 捷運三鶯線建設系統 | | | 46,000,000 | | 61,323 | | | -45,938,677 | -99.87 | 一、本計畫之綜合規劃報告尚在中央審議，以致影響預算執行。 二、改進措施：本計畫基本設計與專案管理顧問委託服務案已於103年10月1日決標，並積極展開基本設計作業與後續工程事項以縮短作業時程。 |

新北市政府捷運工程處
 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103年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預 算 案 數 | | 決 算 數 | | 比 較 增 減 | | | | 備 註 |
|--------------|----------|---------|------------|-------|------------|---------|---|-------------|--------|---|
| | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | % | 金 額 | % | |
| 安坑輕軌建設 計畫 | | | 60,000,000 | | 13,569,546 | | | -46,430,454 | -77.38 | 一、本計畫之 綜合規劃報告 已於104年1月 送至中央審查 ，刻正依審查 意見進行修正 作業，致影響 預算執行。 二、改進措 施：本計畫基 本設計與專案 管理顧問委託 服務案已於103 年10月6日決標 ，並積極展開 基本設計作業 與後續工程事 項以縮短作業 時程。 |

新北市政府捷運工程處
 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103年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預 算 案 數 | | 決 算 數 | | 比 較 增 減 | | | | 備 註 |
|-----------------|----------|---------|-------------|-------|-------------|---------|---|-------------|-------|--|
| | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | % | 金 額 | % | |
| 捷運汐止民生 線建設計畫 | | | 320,183,000 | | 296,014,593 | | | -24,168,407 | -7.55 | 一、本年度可用預算數3億2,100萬1元，已執行數2億9,601萬4,593元。 二、本府於103年6至12月間積極協調催請臺北市捷運局盡速修正綜合規劃報告，加速報請中央審議程序。惟臺北市捷運局表示，本案因尚有議題待研議，需向新任市長報告南港延伸基隆案後，依政策指示續辦報部程序。 三、本計畫可建構臺北市北區與汐止間走廊之捷運路線。 四、汐止民生線可配合地方政府推動產業軸帶相關都市計畫案。 |

新北市政府捷運工程處
 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103年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預 算 案 數 | | 決 算 數 | | 比 較 增 減 | | | | 備 註 |
|-----------------------------|----------|---------|------------|-------|-----|---------|---|-------------|---------|---|
| | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | % | 金 額 | % | |
| 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程) | | | 24,000,000 | | 0 | | | -24,000,000 | -100.00 | 一、本計畫原預訂於103年啟動基本設計，惟主管機關臺北市捷運局表示修正財務計畫獲中央核定後再行辦理，致影響本年度預算執行率。 二、改進措施：今臺北市新團隊已上任，涉雙北建設議題將有進一步協商空間，將再請臺北市捷運局先就目前完成之財務計畫儘速提報中央審查。為加速工期之建設，本局亦於103年編列基本設計及相關工程經費，仍朝兩期工程同時完工為努力目標。 |

新北市政府捷運工程處
 新北市軌道建設發展基金
 基金數額增減明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---|
| 期初基金數額 | 17,225,234,000 | 17,077,085,602 | -148,148,398 | |
| 加： | | | | |
| 以前年度公積撥充 | 0 | 0 | 0 | |
| 賸餘撥充 | 1,068,287,000 | 1,120,906,283 | 52,619,283 | |
| 以代管公有財產撥充 | 0 | 0 | 0 | |
| 公庫增撥數 | 4,942,330,000 | 5,094,280,000 | 151,950,000 | |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | |
| 減： | | | | |
| 填補短絀 | 0 | 0 | 0 | |
| 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | |
| 期末基金數額 | 23,235,851,000 | 23,292,271,885 | 56,420,885 | 淡海輕軌運輸系統： 交通部補助款1,615 萬元及內政部營建署 補助款1億 3,580萬 元，於103年1月3日 入帳。 |

本 頁 空 白

新北市政府
 新北市軌道
 用人費用
 中華民國

| 項 目 | 算 案 | | | | | 數 金 |
|---------|------------|-------|-----------|-------------|-----------|------------|
| | 預 正 員 薪 | 式 額 資 | 聘 僱 人 員 資 | 超 時 工 作 報 酬 | 津 貼 獎 | |
| 業務總支出部份 | | | | | | |
| 業務成本與費用 | 47,815,000 | | 1,372,000 | 2,850,000 | 6,724,000 | 11,492,000 |
| 管理及總務費用 | 47,815,000 | | 1,372,000 | 2,850,000 | 6,724,000 | 11,492,000 |
| 合 計 | 47,815,000 | | 1,372,000 | 2,850,000 | 6,724,000 | 11,492,000 |

註：1. 管理及總務費用其中獎金包含以下項目：

- (1) 考績獎金：預算數450萬3,000元，決算數130萬2,898元，編列及發放依據為「公務人員考績法」，發放人數21人。
- (2) 年終獎金：預算數698萬9,000元，決算數223萬3,234元，編列及發放依據為「一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，發放人數33人(含職務代理人8人及約聘1人)。

捷運工程處
建設發展基金
彙計表

103 年度

單位：新臺幣元

| 預 | | 算 | | | 案 | | | 數 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|------------|---|
| 退 休 及 恤 金 償 | 資 遣 費 | 福 利 費 | 提 繳 費 | 合 計 | 兼 任 員 費 用 | 人 人 用 | 總 計 | |
| 4,291,000 | 0 | 5,957,000 | 0 | 80,501,000 | | 0 | 80,501,000 | |
| 4,291,000 | 0 | 5,957,000 | 0 | 80,501,000 | | 0 | 80,501,000 | |
| 4,291,000 | 0 | 5,957,000 | 0 | 80,501,000 | | 0 | 80,501,000 | |

新北市政府
 新北市軌道
 用人費用
 中華民國

| 項 目 | 算 | | | | | 數 | | | |
|---------|------------|---|---|-----------|-----------|---|-----------|---|-----------|
| | 決 | 式 | 聘 | 僱 | 超 | | 津 | 貼 | 獎 |
| | 正 | 額 | 薪 | 人 | 時 | 作 | | | |
| | 員 | 資 | 資 | 員 | 工 | 酬 | | | |
| | 薪 | | | 資 | 作 | | | | |
| | | | | 報 | 酬 | | | | |
| 業務總支出部份 | | | | | | | | | |
| 業務成本與費用 | 27,849,657 | | | 1,011,356 | 1,030,505 | | 8,126,644 | | 3,536,132 |
| 管理及總務費用 | 27,849,657 | | | 1,011,356 | 1,030,505 | | 8,126,644 | | 3,536,132 |
| 合 計 | 27,849,657 | | | 1,011,356 | 1,030,505 | | 8,126,644 | | 3,536,132 |

捷運工程處
建設發展基金
彙計表

103 年度

單位：新臺幣元

| 決 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 | 人 人 用 | 總 計 |
| 2,334,026 | 0 | 4,146,822 | 0 | 48,035,142 | | 0 | 48,035,142 |
| 2,334,026 | 0 | 4,146,822 | 0 | 48,035,142 | | 0 | 48,035,142 |
| 2,334,026 | 0 | 4,146,822 | 0 | 48,035,142 | | 0 | 48,035,142 |

新北市政府捷運工程處
 新北市軌道建設發展基金
 員工人數彙計表

中華民國103年度

單位：人

| 項 | 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|------|---|---------|-------|---------|-----|
| 專任人員 | | 67 | 56 | -11 | |
| 職員 | | 65 | 54 | -11 | |
| 聘用 | | 2 | 2 | 0 | |
| 合 | 計 | 67 | 56 | -11 | |

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

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 車 輛 類 型 | 預 算 案 數 | | 決 算 數 | | 比 較 增 減 | | | | 備 註 |
|---------|---------|---------|-------|---------|---------|------|-----|------|---------------------|
| | 輛 數 | 金 額 | 輛 數 | 金 額 | 輛 數 | % | 金 額 | % | |
| 交通車 | 1 | 545,000 | 1 | 545,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 新購供同仁外出處理捷運工程相關業務用。 |
| 合 計 | 1 | 545,000 | 1 | 545,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |

註：經本年度新購1輛後，本處公務車輛共計小客貨車2輛。

新北市政府捷運工程處
 新北市軌道建設發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|------------|------------|------------|-------------|--------|
| | | | 金 額 | % |
| 用人費用 | 80,501,000 | 48,035,142 | -32,465,858 | -40.33 |
| 正式員額薪資 | 47,815,000 | 27,849,657 | -19,965,343 | -41.76 |
| 職員薪金 | 47,815,000 | 27,849,657 | -19,965,343 | -41.76 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 1,372,000 | 1,011,356 | -360,644 | -26.29 |
| 聘用人員薪金 | 1,372,000 | 1,011,356 | -360,644 | -26.29 |
| 超時工作報酬 | 2,850,000 | 1,030,505 | -1,819,495 | -63.84 |
| 加班費 | 2,850,000 | 1,030,505 | -1,819,495 | -63.84 |
| 津貼 | 6,724,000 | 8,126,644 | 1,402,644 | 20.86 |
| 其他津貼 | 6,724,000 | 8,126,644 | 1,402,644 | 20.86 |
| 獎金 | 11,492,000 | 3,536,132 | -7,955,868 | -69.23 |
| 考績獎金 | 4,503,000 | 1,302,898 | -3,200,102 | -71.07 |
| 年終獎金 | 6,989,000 | 2,233,234 | -4,755,766 | -68.05 |
| 退休及卹償金 | 4,291,000 | 2,334,026 | -1,956,974 | -45.61 |
| 職員退休及離職金 | 4,291,000 | 2,334,026 | -1,956,974 | -45.61 |
| 福利費 | 5,957,000 | 4,146,822 | -1,810,178 | -30.39 |
| 分擔員工保險費 | 4,834,000 | 3,376,207 | -1,457,793 | -30.16 |
| 傷病醫藥費 | 51,000 | 16,000 | -35,000 | -68.63 |
| 其他福利費 | 1,072,000 | 754,615 | -317,385 | -29.61 |
| 服務費用 | 45,582,000 | 17,971,592 | -27,610,408 | -60.57 |
| 水電費 | 1,946,000 | 438,008 | -1,507,992 | -77.49 |
| 工作場所電費 | 1,850,000 | 428,418 | -1,421,582 | -76.84 |
| 工作場所水費 | 96,000 | 9,590 | -86,410 | -90.01 |
| 郵電費 | 773,000 | 343,171 | -429,829 | -55.61 |
| 郵費 | 120,000 | 61,661 | -58,339 | -48.62 |
| 電話費 | 533,000 | 276,041 | -256,959 | -48.21 |
| 數據通信費 | 120,000 | 5,469 | -114,531 | -95.44 |
| 旅運費 | 1,814,000 | 1,545,721 | -268,279 | -14.79 |
| 國內旅費 | 620,000 | 459,263 | -160,737 | -25.93 |
| 國外旅費 | 1,194,000 | 1,086,458 | -107,542 | -9.01 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 1,900,000 | 712,613 | -1,187,387 | -62.49 |
| 印刷及裝訂費 | 500,000 | 183,270 | -316,730 | -63.35 |
| 廣(公)告費 | 500,000 | 478,500 | -21,500 | -4.30 |
| 業務宣導費 | 900,000 | 50,843 | -849,157 | -94.35 |
| 修理保養及保固費 | 355,000 | 304,778 | -50,222 | -14.15 |
| 一般房屋修護費 | 32,000 | 77,239 | 45,239 | 141.37 |
| 機械及設備修護費 | 286,000 | 181,484 | -104,516 | -36.54 |
| 交通及運輸設備修護費 | 17,000 | 19,149 | 2,149 | 12.64 |

新北市政府捷運工程處
 新北市軌道建設發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|----------------------|------------|------------|-------------|----------|
| | | | 金 額 | % |
| 什項設備修護費 | 20,000 | 26,906 | 6,906 | 34.53 |
| 保險費 | 5,000 | 5,580 | 580 | 11.60 |
| 交通及運輸設備保險費 | 5,000 | 5,580 | 580 | 11.60 |
| 一般服務費 | 641,000 | 578,413 | -62,587 | -9.76 |
| 外包費 | 480,000 | 426,060 | -53,940 | -11.24 |
| 體育活動費 | 161,000 | 152,353 | -8,647 | -5.37 |
| 專業服務費 | 37,996,000 | 13,891,530 | -24,104,470 | -63.44 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費 | 168,000 | 195,830 | 27,830 | 16.57 |
| 委託調查研究費 | 37,748,000 | 13,626,500 | -24,121,500 | -63.90 |
| 委託考選訓練費 | 80,000 | 69,200 | -10,800 | -13.50 |
| 公共關係費 | 152,000 | 151,778 | -222 | -0.15 |
| 公共關係費 | 152,000 | 151,778 | -222 | -0.15 |
| 材料及用品費 | 1,317,000 | 1,463,637 | 146,637 | 11.13 |
| 使用材料費 | 117,000 | 81,646 | -35,354 | -30.22 |
| 燃料 | 117,000 | 81,646 | -35,354 | -30.22 |
| 用品消耗 | 1,200,000 | 1,381,991 | 181,991 | 15.17 |
| 辦公(事務)用品 | 1,100,000 | 1,301,929 | 201,929 | 18.36 |
| 其他 | 100,000 | 80,062 | -19,938 | -19.94 |
| 租金與利息 | 720,000 | 430,425 | -289,575 | -40.22 |
| 機器租金 | 480,000 | 261,953 | -218,047 | -45.43 |
| 機械及設備租金 | 480,000 | 261,953 | -218,047 | -45.43 |
| 交通及運輸設備租金 | 240,000 | 168,472 | -71,528 | -29.80 |
| 車租 | 240,000 | 168,472 | -71,528 | -29.80 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 611,000 | 541,645 | -69,355 | -11.35 |
| 機械及設備折舊 | 168,000 | 270,614 | 102,614 | 61.08 |
| 機械及設備折舊 | 168,000 | 270,614 | 102,614 | 61.08 |
| 交通及運輸設備折舊 | 322,000 | 123,941 | -198,059 | -61.51 |
| 交通及運輸設備折舊 | 322,000 | 123,941 | -198,059 | -61.51 |
| 什項設備折舊 | 121,000 | 147,090 | 26,090 | 21.56 |
| 什項設備折舊 | 121,000 | 147,090 | 26,090 | 21.56 |
| 稅捐與規費(強制費) | 77,000 | 26,931 | -50,069 | -65.02 |
| 消費與行為稅 | 63,000 | 5,353 | -57,647 | -91.50 |
| 印花稅 | 40,000 | 0 | -40,000 | -100.00 |
| 使用牌照稅 | 23,000 | 5,353 | -17,647 | -76.73 |
| 規費 | 14,000 | 21,578 | 7,578 | 54.13 |
| 行政規費與強制費 | 1,000 | 12,480 | 11,480 | 1,148.00 |

新北市政府捷運工程處
 新北市軌道建設發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| | | | 金 額 | % |
| 汽車燃料使用費 | 13,000 | 9,098 | -3,902 | -30.02 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00 |
| 會費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00 |
| 學術團體會費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00 |
| 合 計 | 128,858,000 | 68,519,372 | -60,338,628 | -46.83 |

新北市政府捷運工程處
 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 103 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|-----------|-----------|----------|--------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 管制性項目 | 2,746,000 | 1,767,579 | -978,421 | -35.63 | |
| 國外旅費 | 1,194,000 | 1,086,458 | -107,542 | -9.01 | |
| 廣（公）告費 | 500,000 | 478,500 | -21,500 | -4.30 | |
| 業務宣導費 | 900,000 | 50,843 | -849,157 | -94.35 | |
| 公共關係費 | 152,000 | 151,778 | -222 | -0.15 | |
| 統計所需項目 | 168,000 | 195,830 | 27,830 | 16.57 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 168,000 | 195,830 | 27,830 | 16.57 | 主要係各項委託研究計畫報告、財務計畫、捷運周邊土地整體開發計畫等之外聘委員審查出席人次增加所致。 |

主辦會計人員：

會計室主任 王國榮

基金主持人：

新北市政府
捷運工程處
代理處長 凌建勳