

# 中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 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局編



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104年度

甲、總說明	第	1-4	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	19	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	20-23	頁
九、長期債務增減明細表	第	24-25	頁
十、主要營運項目執行績效摘要表	第	26-30	頁
十一、基金數額增減明細表	第	31	頁
十二、用人費用彙計表	第	32-35	頁
十三、員工人數彙計表	第	36	頁
十四、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	37	頁
十五、各項費用彙計表	第	38-40	頁
十六、管制性項目及統計所需項目比較表	第	41	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 104 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）、環狀線（第二階段），加上已通車的文湖線；「第二環」為萬大-中和-樹林線結合新莊線；「第三環」則是指已通車的板橋土城線、頂埔線，興建中的三鶯線及機場線，再連結到桃園市境內的捷運線；另「三線」，指的是淡海輕軌、安坑輕軌及汐止民生線，臚列 104 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）：

本年度計畫預算案數 158 億 2,411 萬 5,535 元，包含本年度預算案數 96 億 5,980 萬 2,000 元，以前年度保留數 61 億 6,431 萬 3,535 元，及本年度奉准先行辦理數 0 元，執行結果決算數 118 億 8,302 萬 893 元。本計畫持續進行土建工程施工、並已完成機電系統工程行車監控系統行控中心列車自動監視設備測試、秀朗橋站至板新站間徵收公告期滿發價、板新站至新北產業園區站間市價查估及召開公聽會等相關作業。另有關環狀線 Y15 站土地費用，原由本府編列 25 億預算提供臺北市政府捷運工程局辦理開發，為簡化程序，該站研擬改由本府擔任開發主體，故原訂有償撥用程序不予執行。

(二)、臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線（第一期工程）：

本年度計畫預算案數 15 億 7,485 萬 1,989 元，包含本年度預算案數 2 億 2,523 萬元，以前年度保留數 13 億 4,962 萬 1,989 元，及本年度奉准先行辦理數 0 元，執行結果決算數 4 億 2,764 萬 3,726 元。本計畫土建工程部分，CQ860 區段標已於 104 年 8 月 31 日決標，104 年 9 月 25 日簽約，104 年 10 月 15 日開工；CQ861 標目前進行各項施工計畫書、交維送審、擋土排樁、地盤改良、補充地質調查及管線探挖等作業；CQ850 區段標已於 104 年 11 月 11 日決標，後續臺北市政府捷運工程局將持續督促廠商努力趕工進。另新北市轄區各車站站體未徵收之私有既成道路用地，因設定地上權會議尚未召開，未能得知地主協議設定之意願。本府已請臺北市政府捷運工程局儘速召開設定地上權會議，並取得地主協議設定之意願，若協議不成則改以徵收方式辦理徵收補償發放作業，預計分別於 105 年 3 月及 6 月可執行完畢。

(三)、臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設：

本年度計畫預算案數 10 億 6,010 萬 7,867 元，包含本年度預算案數 9 億 5,883 萬 2,000 元，以前年度保留數 1 億 127 萬 5,867 元，及本年度奉准先行辦理數 0 元，執行結果決算數 9 億 5,883 萬 2,000 元。本計畫已完成車站建築裝修、電聯車動態整合測試、穩定性測試及營運轉作業，並已通過交通部履勘。於 104 年 7 月 6 日正式營運通車。

(四)、臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程：

本年度計畫預算案數 1 億 3,933 萬 4,000 元，包含本年度預算案數 1 億 3,933 萬 4,000 元，以前年度保留數 0 元，及本年度奉准先行辦理數 0 元，執行結果決算數 1 億 3,917 萬 2,800 元。本計畫已完成 CK570J 區段標新莊機廠水電空調工程設施變電站 2F 低壓配電盤安裝、鋼構平台結構施作、明挖覆蓋延伸段南側隧道開挖支撐作業、水電空調工程維修工廠 3F 風機及消音箱組裝；另山岳隧道、明挖覆蓋隧道軌床及電纜溝(槽)已施作完成，以提供機電系統標進場施作。

(五)、淡海輕軌運輸系統：

本年度計畫預算案數 12 億 186 萬 7,613 元，包含本年度預算案數 5 億 6,320 萬元，以前年度保留數 6 億 3,866 萬 7,613 元，及本年度奉准先行辦理數 0 元，執行結果決算數 11 億 9,599 萬 8,408 元。本計畫已完成統包工程期末細部設計、先期工程竣工、統包工程五墩柱區之高架橋基礎、機廠用地都計變更經內都委會原則通過及墩柱用地先行取得等相關工作。

(六)、捷運三鶯線建設計畫：

本年度計畫預算案數 1 億 2,593 萬 8,677 元，包含本年度預算案數 8,000 萬元，以前年度保留數 4,593 萬 8,677 元，及本年度奉准先行辦理數 0 元，執行結果決算數 1 億 2,543 萬 9,958 元。本計畫綜合規劃報告已於 104 年 6 月 2 日奉行政院核定，刻正辦理基本設計及專案管理作業；獨立驗證與認證委託技術服務案已於 104 年 6 月 17 日決標；監造顧問委託技術服務案已於 104 年 12 月 11 日公告，預計於 105 年 1 月 20 日開標；統包工程已於 104 年 11 月 26 日公告，預計於 105 年 3 月 25 日開標。

(七)、安坑輕軌建設計畫：

本年度計畫預算案數 5,143 萬 454 元，包含本年度預算案數 500 萬元，以前年度保留數 4,643 萬 454 元，及本年度奉准先行辦理數 0 元，執行結果決算數 5,105 萬 2,263 元。本計畫綜合規劃報告已於 104 年 6 月 8 日奉行政院核定，刻正辦理基本設計及專案管理作業；安坑輕軌運輸系統 CA01 標安坑輕軌安一路段路基工程刻正辦理路基強化鋪築作業；監造顧問委託技術服務案已於 104 年 11 月 27 日公告，預計於 105 年 1 月決標；統包工程已於 104 年 12 月 8 日公告，預計於 105 年 3 月決標。

(八)、捷運汐止民生線設計畫：

本年度計畫預算案數 1 億 1,416 萬 8,407 元，包含本年度預算案數 9,000 萬元，以前年度保留數 2,416 萬 8,407 元，及本年度奉准先行辦理數 0 元，執行結果決算數 9,195 萬 7,610 元。104 年度已完成新社后橋捷運共構工程及大同路與新台五路植栽移植工程，新社后橋已於 104 年 9 月 23 日完工通車，保留捷運共構設計以減少落墩，一次施工完成，可避免影響基隆河水流及二次施工之用地取得問題。

(九)、臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線（第二期工程）：

本年度計畫預算案數 2,400 萬元，包含本年度預算案數 0 元，以前年度保留數 2,400 萬元，及本年度奉准先行辦理數 0 元，104 年度尚無執行數。為執行萬大線第二期工程都市計畫變更及基本設計，本局多次函請主管機關臺北市捷運局儘速啟動都市計畫變更及基本設計作業，並於 105 年 1 月 20 日邀集交通部與臺北市捷運局研商主管機關權責及期程等議題。後續請該局就建設期程再評估並儘速啟動辦理基本設計及都市計畫變更作業，以加速計畫推動。

二、收支餘絀情形

(一)、本年度預算案數編列業務收入 45 億元，業務成本與費用 7,241 萬 3,000 元，業務賸餘 44 億 2,758 萬 7,000 元，本年度賸餘 44 億 2,758 萬 7,000 元。執行結果：業務收入 45 億元，業務成本與費用 7,388 萬 1,152 元，業務賸餘 44 億 2,611 萬 8,848 元；業務外收入 3,388 萬 9,232 元（其中利息收入 223 萬 7,799 元、違規罰款收入 1,076 萬 5,332 元、雜項收入 2,088 萬 6,101 元）。

(二)、本年度賸餘 44 億 6,000 萬 8,080 元。收入執行率 100.00%；支出執行率 102.03%。

三、餘絀撥補實況

前期賸餘 39 億 3,151 萬 5,350 元於本年度全數撥充基金；本年度賸餘 44 億 6,000 萬 8,080 元，全數列為未分配賸餘，合計未分配賸餘 44 億 6,000 萬 8,080 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 44 億 2,398 萬 9,999 元，主要係本年度賸餘 44 億 6,000 萬 8,080 元及調整非現金項目 3,601 萬 8,081 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 148 億 7,461 萬 5,468 元，主要係增加固定資產 148 億 7,461 萬 5,468 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 90 億 1,610 萬 4,937 元，係增加基金 38 億 6,270 萬元、增加長期債務 51 億元及其他負債 5,340 萬 4,937 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減少 14 億 3,452 萬 532 元，加上期初之現金及約當現金 20 億 6,070 萬 8,147 元，合計期末之現金及約當現金 6 億 2,618 萬 7,615 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 498 億 3,276 萬 3,498 元，其中流動資產 6 億 2,618 萬 7,615 元，約占資產總額 1.26%，均為銀行存款；固定資產 492 億 657 萬 5,883 元，約占資產總額 98.74%，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 142 億 8,587 萬 2,913 元，約占負債及淨值總額 28.67%，其中流動負債 4,937 萬 9,630 元，約占負債及淨值總額 0.10%，係期末估列應付費用 2,200 萬 9,184 元、應付代收款 79 萬 5,718 元及應付利息 2,657 萬 4,728 元；長期負債 141 億 8,112 萬 8,400 元，約占負債及淨值總額 28.46%，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 5,536 萬 4,883 元，約占負債及淨值總額 0.11%，係為履約廠商之存入保證金等。
3. 本年度期末淨值總額 355 億 4,689 萬 585 元，約占負債及淨值總額 71.33%，其中基金 310 億 8,648 萬 7,235 元，約占負債及淨值總額 62.38%，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 39 萬 5,270 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 44 億 6,000 萬 8,080 元，約占負債及淨值總額 8.95%，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 498 億 3,276 萬 3,498 元，較期初資產總額 363 億 9,487 萬 1,865 元，增加 134 億 3,789 萬 1,633 元(增加 36.92%)。
2. 本年度期末負債總額 142 億 8,587 萬 2,913 元，較期初負債總額 91 億 7,070 萬 7,735 元，增加 51 億 1,516 萬 5,178 元(增加 55.78%)。
3. 本年度期末淨值總額 355 億 4,689 萬 585 元，較期初淨值總額 272 億 2,416 萬 4,130 元，增加 83 億 2,272 萬 6,455 元(增加 30.57%)。

#### 六、其他

- (一)、本年度預算因尚未經新北市議會審議通過，故以本府函送議會審議之預算案數表達。
- (二)、本年度依附屬單位預算執行要點規定辦理超支並決算為：

1. 管理及總務費用—管理費用及總務費用—用人費用及服務費用因業務需要增加經費 299 萬 6,586

元，係因 103 年 12 月 9 日奉行政院院受人給字第 1030052983 號函核定適用「未實施用人費率交通事業機構薪額及國家重大交通工程機關各類加給」，並追溯至 102 年 1 月 1 日生效，致原編列 104 年度人事費不足支應而超支及電費調漲等因素所需。

2.103 年度累積未分配賸餘 39 億 3,151 萬 5,350 元撥充基金，因業務需要超過 104 年度預算案數部分 6,037 萬 3350 元併決算辦理。

# 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104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	4,500,000,000	100.00	4,500,000,000	100.00	0	0.00	4,000,000,000	100.00
其他業務收入	4,500,000,000	100.00	4,500,000,000	100.00	0	0.00	4,000,000,000	100.00
其他補助收入	4,500,000,000	100.00	4,500,000,000	100.00	0	0.00	4,000,000,000	100.00
業務成本與費用	72,413,000	1.61	73,881,152	1.64	1,468,152	2.03	68,519,372	1.71
行銷及業務費用	8,260,000	0.18	6,731,566	0.15	-1,528,434	-18.50	18,092,951	0.45
業務費用	8,260,000	0.18	6,731,566	0.15	-1,528,434	-18.50	18,092,951	0.45
管理及總務費用	64,153,000	1.43	67,149,586	1.49	2,996,586	4.67	50,426,421	1.26
管理費用及總務費用	64,153,000	1.43	67,149,586	1.49	2,996,586	4.67	50,426,421	1.26
業務賸餘(短絀-)	4,427,587,000	98.39	4,426,118,848	98.36	-1,468,152	-0.03	3,931,480,628	98.29
業務外收入	0	0.00	33,889,232	0.75	33,889,232	0.00	34,722	0.00
財務收入	0	0.00	2,237,799	0.05	2,237,799	0.00	22	0.00
利息收入	0	0.00	2,237,799	0.05	2,237,799	0.00	22	0.00
其他業務外收入	0	0.00	31,651,433	0.70	31,651,433	0.00	34,700	0.00
違規罰款收入	0	0.00	10,765,332	0.24	10,765,332	0.00	34,700	0.00
雜項收入	0	0.00	20,886,101	0.46	20,886,101	0.00	0	0.00
業務外賸餘(短絀-)	0	0.00	33,889,232	0.75	33,889,232	0.00	34,722	0.00
本期賸餘(短絀-)	4,427,587,000	98.39	4,460,008,080	99.11	32,421,080	0.73	3,931,515,350	98.29

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104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	8,351,348,000	100.00	8,391,523,430	100.00	40,175,430	0.48	5,052,421,633	100.00
本期賸餘	4,427,587,000	53.02	4,460,008,080	53.15	32,421,080	0.73	3,931,515,350	77.81
前期未分配賸餘	3,923,761,000	46.98	3,931,515,350	46.85	7,754,350	0.20	1,120,906,283	22.19
分配之部	3,871,142,000	46.35	3,931,515,350	46.85	60,373,350	1.56	1,120,906,283	22.19
賸餘撥充基金數	3,871,142,000	46.35	3,931,515,350	46.85	60,373,350	1.56	1,120,906,283	22.19
未分配賸餘	4,480,206,000	53.65	4,460,008,080	53.15	-20,197,920	-0.45	3,931,515,350	77.81

註：104年度「新北市軌道建設發展基金」賸餘撥充基金原列預算數38億7,142萬元，因業務需要依據105年1月8日新北府主基預字第1050034567號函奉准以103年決算數39億3,151萬5,350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104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-)	4,427,587,000	4,460,008,080	32,421,080	0.73
調整非現金項目	724,000	-36,018,081	-36,742,081	-5,074.87
折舊及折耗	724,000	588,784	-135,216	-18.68
流動資產淨減(淨增-)	0	1,632,894	1,632,894	0.00
流動負債淨增(淨減-)	0	-38,239,759	-38,239,759	0.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	4,428,311,000	4,423,989,999	-4,321,001	-0.10
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-11,722,442,000	-14,874,615,468	-3,152,173,468	26.89
增加固定資產	-11,722,442,000	-14,874,615,468	-3,152,173,468	26.89
投資活動之淨現金流入(流出-)	-11,722,442,000	-14,874,615,468	-3,152,173,468	26.89
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	53,404,937	53,404,937	0.00
增加其他負債	0	53,404,937	53,404,937	0.00
增加長期負債	931,431,000	5,100,000,000	4,168,569,000	447.54
增加長期債務	931,431,000	5,100,000,000	4,168,569,000	447.54
增加基金、公積及填補短絀	6,362,700,000	3,862,700,000	-2,500,000,000	-39.29
增加基金	6,362,700,000	3,862,700,000	-2,500,000,000	-39.29
融資活動之淨現金流入(流出-)	7,294,131,000	9,016,104,937	1,721,973,937	23.61
現金及約當現金之淨增(淨減-)	0	-1,434,520,532	-1,434,520,532	0.00
期初現金及約當現金	162,422,000	2,060,708,147	1,898,286,147	1,168.74
期末現金及約當現金	162,422,000	626,187,615	463,765,615	285.53

新北市政府  
新北市軌道  
平 衡  
中華民國104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	49,832,763,498	100.00	36,394,871,865	100.00	13,437,891,633	36.92
流動資產	626,187,615	1.26	2,062,341,041	5.67	-1,436,153,426	-69.64
現金	626,187,615	1.26	2,060,708,147	5.66	-1,434,520,532	-69.61
銀行存款	626,187,615	1.26	2,060,708,147	5.66	-1,434,520,532	-69.61
應收款項	0	0.00	22	0.00	-22	-100.00
應收利息	0	0.00	22	0.00	-22	-100.00
預付款項	0	0.00	1,632,872	0.00	-1,632,872	-100.00
預付費用	0	0.00	1,632,872	0.00	-1,632,872	-100.00
固定資產	49,206,575,883	98.74	34,332,530,824	94.33	14,874,045,059	43.32
機械及設備	1,602,122	0.00	1,022,402	0.00	579,720	56.70
機械及設備	2,864,429	0.01	1,905,429	0.01	959,000	50.33
累計折舊－機械及設備(-)	1,262,307	0.00	883,027	0.00	379,280	42.95
交通及運輸設備	2,933,431	0.01	2,464,734	0.01	468,697	19.02
交通及運輸設備	3,284,245	0.01	2,666,835	0.01	617,410	23.15
累計折舊－交通及運輸設備(-)	350,814	0.00	202,101	0.00	148,713	73.58
什項設備	987,214	0.00	1,108,230	0.00	-121,016	-10.92
什項設備	1,500,783	0.00	1,453,608	0.00	47,175	3.25
累計折舊－什項設備(-)	513,569	0.00	345,378	0.00	168,191	48.70
購建中固定資產	49,201,053,116	98.73	34,327,935,458	94.32	14,873,117,658	43.33
未完工程	25,942,815,391	52.06	16,632,740,248	45.70	9,310,075,143	55.97
預付工程及土地款	23,258,237,725	46.67	17,695,195,210	48.62	5,563,042,515	31.44
合 計	49,832,763,498	100.00	36,394,871,865	100.00	13,437,891,633	36.92

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 27億5,001萬8,916 元及7,960萬400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	14,285,872,913	28.67	9,170,707,735	25.20	5,115,165,178	55.78
流動負債	49,379,630	0.10	87,619,389	0.24	-38,239,759	-43.64
應付款項	49,379,630	0.10	87,619,389	0.24	-38,239,759	-43.64
應付代收款	795,718	0.00	3,991,964	0.01	-3,196,246	-80.07
應付費用	22,009,184	0.04	57,380,724	0.16	-35,371,540	-61.64
應付利息	26,574,728	0.05	0	0.00	26,574,728	0.00
應付工程款	0	0.00	26,246,701	0.07	-26,246,701	-100.00
長期負債	14,181,128,400	28.46	9,081,128,400	24.95	5,100,000,000	56.16
長期債務	14,181,128,400	28.46	9,081,128,400	24.95	5,100,000,000	56.16
長期借款	14,181,128,400	28.46	9,081,128,400	24.95	5,100,000,000	56.16
其他負債	55,364,883	0.11	1,959,946	0.01	53,404,937	2,724.82
什項負債	55,364,883	0.11	1,959,946	0.01	53,404,937	2,724.82
存入保證金	34,790,287	0.07	1,461,400	0.00	33,328,887	2,280.61
應付保管款	20,000,000	0.04	0	0.00	20,000,000	0.00
應付退休及離職金	574,596	0.00	498,546	0.00	76,050	15.25
淨值	35,546,890,585	71.33	27,224,164,130	74.80	8,322,726,455	30.57
基金	31,086,487,235	62.38	23,292,271,885	64.00	7,794,215,350	33.46
基金	31,086,487,235	62.38	23,292,271,885	64.00	7,794,215,350	33.46
基金	31,086,487,235	62.38	23,292,271,885	64.00	7,794,215,350	33.46
公積	395,270	0.00	376,895	0.00	18,375	4.88
資本公積	395,270	0.00	376,895	0.00	18,375	4.88
受贈公積	84,075	0.00	65,700	0.00	18,375	27.97
其他資本公積	311,195	0.00	311,195	0.00	0	0.00
累積餘絀(-)	4,460,008,080	8.95	3,931,515,350	10.80	528,492,730	13.44
累積賸餘	4,460,008,080	8.95	3,931,515,350	10.80	528,492,730	13.44
累積賸餘	4,460,008,080	8.95	3,931,515,350	10.80	528,492,730	13.44
合計	49,832,763,498	100.00	36,394,871,865	100.00	13,437,891,633	36.92

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104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	4,500,000,000	4,500,000,000	0	0.00	新北市實施平均地權基金補助。
其他業務收入	4,500,000,000	4,500,000,000	0	0.00	
其他補助收入	4,500,000,000	4,500,000,000	0	0.00	

新北市政府捷運工程處  
 新北市軌道建設發展基金  
 業務外收入明細表  
 中華民國104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	33,889,232	33,889,232	0.00	
財務收入	0	2,237,799	2,237,799	0.00	
利息收入	0	2,237,799	2,237,799	0.00	主要係環狀線(第一階段)利息收入。
其他業務外收入	0	31,651,433	31,651,433	0.00	
違規罰款收入	0	10,765,332	10,765,332	0.00	主要係環狀線(第一階段)工程罰款違約金。
雜項收入	0	20,886,101	20,886,101	0.00	主要係環狀線(第一階段)各區段標工程圖說費與以前年度估列應付費用高估沖轉所致。

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104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	8,260,000	6,731,566	-1,528,434	-18.50	各項業務費用依實際狀況開支，並依節流措施撙節開支。
業務費用	8,260,000	6,731,566	-1,528,434	-18.50	
服務費用	4,506,000	4,183,532	-322,468	-7.16	
旅運費	975,000	750,653	-224,347	-23.01	
國內旅費	338,000	510,027	172,027	50.90	
國外旅費	637,000	240,626	-396,374	-62.23	
印刷裝訂與廣告費	1,570,000	620,152	-949,848	-60.50	
印刷及裝訂費	370,000	154,174	-215,826	-58.33	
廣（公）告費	400,000	367,174	-32,826	-8.21	
業務宣導費	800,000	98,804	-701,196	-87.65	
修理保養及保固費	554,000	671,539	117,539	21.22	
機械及設備修護費	508,000	626,687	118,687	23.36	
交通及運輸設備修護費	26,000	23,973	-2,027	-7.80	
什項設備修護費	20,000	20,879	879	4.40	
保險費	9,000	55,588	46,588	517.64	
交通及運輸設備保險費	9,000	43,608	34,608	384.53	
責任保險費	0	11,980	11,980	0.00	
專業服務費	1,398,000	2,085,600	687,600	49.18	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	168,000	132,000	-36,000	-21.43	
委託調查研究費	1,000,000	1,905,000	905,000	90.50	
委託考選訓練費	80,000	48,600	-31,400	-39.25	
電子計算機軟體服務費	150,000	0	-150,000	-100.00	
材料及用品費	976,000	985,524	9,524	0.98	
使用材料費	176,000	71,170	-104,830	-59.56	
燃料	176,000	71,170	-104,830	-59.56	
用品消耗	800,000	914,354	114,354	14.29	
辦公（事務）用品	700,000	802,187	102,187	14.60	
其他	100,000	112,167	12,167	12.17	

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104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	%	
租金與利息	949,000	912,467	-36,533	-3.85	
機器租金	749,000	584,642	-164,358	-21.94	
電腦硬、軟體租金及使用費	29,000	40,000	11,000	37.93	
機械及設備租金	720,000	544,642	-175,358	-24.36	
交通及運輸設備租金	200,000	327,825	127,825	63.91	
車租	200,000	327,825	127,825	63.91	
折舊、折耗及攤銷	724,000	588,784	-135,216	-18.68	
機械及設備折舊	234,000	277,280	43,280	18.50	
機械及設備折舊	234,000	277,280	43,280	18.50	
交通及運輸設備折舊	335,000	148,713	-186,287	-55.61	
交通及運輸設備折舊	335,000	148,713	-186,287	-55.61	
什項設備折舊	155,000	162,791	7,791	5.03	
什項設備折舊	155,000	162,791	7,791	5.03	
稅捐與規費(強制費)	55,000	41,259	-13,741	-24.98	配合公務車購置情形及法訂規定繳納。
消費與行為稅	34,000	25,813	-8,187	-24.08	
使用牌照稅	34,000	25,813	-8,187	-24.08	
規費	21,000	15,446	-5,554	-26.45	
行政規費與強制費	2,000	1,250	-750	-37.50	
汽車燃料使用費	19,000	14,196	-4,804	-25.28	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交 流活動費	1,050,000	20,000	-1,030,000	-98.10	
會費	50,000	20,000	-30,000	-60.00	
學術團體會費	50,000	20,000	-30,000	-60.00	
捐助、補助與獎助	1,000,000	0	-1,000,000	-100.00	
補(協)助政府機關(構)	1,000,000	0	-1,000,000	-100.00	



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104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	64,153,000	67,149,586	2,996,586	4.67	
管理費用及總務費用	64,153,000	67,149,586	2,996,586	4.67	
用人費用	61,431,000	64,279,085	2,848,085	4.64	
正式員額薪資	42,082,000	45,946,937	3,864,937	9.18	
職員薪金	42,082,000	45,946,937	3,864,937	9.18	
聘僱及兼職人員薪資	1,093,000	1,092,792	-208	-0.02	
聘用人員薪金	1,093,000	1,092,792	-208	-0.02	
超時工作報酬	960,000	1,212,128	252,128	26.26	
加班費	960,000	1,212,128	252,128	26.26	
獎金	8,904,000	7,374,095	-1,529,905	-17.18	
考績獎金	3,507,000	2,975,233	-531,767	-15.16	
年終獎金	5,397,000	4,398,862	-998,138	-18.49	
退休及卹償金	3,644,000	3,581,879	-62,121	-1.70	
職員退休及離職金	3,644,000	3,581,879	-62,121	-1.70	
福利費	4,748,000	5,071,254	323,254	6.81	
分擔員工保險費	3,825,000	4,286,399	461,399	12.06	
傷病醫藥費	83,000	57,500	-25,500	-30.72	
其他福利費	840,000	727,355	-112,645	-13.41	
服務費用	2,322,000	2,490,137	168,137	7.24	
水電費	904,000	983,733	79,733	8.82	
工作場所電費	880,000	965,909	85,909	9.76	
工作場所水費	24,000	17,824	-6,176	-25.73	
郵電費	369,000	501,166	132,166	35.82	
郵費	60,000	84,687	24,687	41.15	
電話費	290,000	410,699	120,699	41.62	
數據通信費	19,000	5,780	-13,220	-69.58	
旅運費	65,000	5,340	-59,660	-91.78	
國內旅費	65,000	5,340	-59,660	-91.78	

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104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	30,000	126,292	96,292	320.97	
印刷及裝訂費	30,000	126,292	96,292	320.97	
修理保養及保固費	200,000	148,803	-51,197	-25.60	
一般房屋修護費	200,000	148,803	-51,197	-25.60	
一般服務費	602,000	612,784	10,784	1.79	
外包費	468,000	480,000	12,000	2.56	
體育活動費	134,000	132,784	-1,216	-0.91	
公共關係費	152,000	112,019	-39,981	-26.30	
公共關係費	152,000	112,019	-39,981	-26.30	
材料及用品費	400,000	380,364	-19,636	-4.91	
用品消耗	400,000	380,364	-19,636	-4.91	
辦公（事務）用品	400,000	380,364	-19,636	-4.91	

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104年度

單位：新臺幣元

項目	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	合計
原值	1,905,429	2,666,835	1,453,608	6,025,872
減:以前年度已提列折舊數	883,027	202,101	345,378	1,430,506
上年度期末帳面價值	1,022,402	2,464,734	1,108,230	4,595,366
加:本年度新增資產價值	959,000	617,410	47,175	1,623,585
減:本年度減少資產價值	0	0	0	0
減:調整數	102,000	0	5,400	107,400
減:本年度提列折舊數	277,280	148,713	162,791	588,784
本年度期末帳面價值	1,602,122	2,933,431	987,214	5,522,767
本年度提折舊數	277,280	148,713	162,791	588,784
業務費用	277,280	148,713	162,791	588,784

說明:

(一)機械及設備

本年度期末帳面價值為286萬4,429元，新增資產價值85萬7,000元。

(二)交通及運輸設備

本年度期末帳面價值為328萬4,245元，新增資產價值61萬7,410元。

(三)什項設備

本年度期末帳面價值為150萬783元，新增資產價值4萬1,775元。

(四)調整數係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

、冰箱等設備之累計折舊數，分別為機械及設備10萬2,000元及什項設備5,400元，共計10萬7,400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104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	6,362,700,000.00	3,862,700,000.00	-2,500,000,000.00	有關環狀線Y15站土地為本市市產，由臺北市政府負責辦理開發，並由本府取得全數開發效益；惟依大眾捷運法規定，該府需向本府交通局有償撥用取得Y15站土地所有權後方得辦理，故本府編列25億預算供該府辦理有償撥用，為簡化上開程序，該站研擬改由本府擔任開發主體，故原訂有償撥用程序不予執行，致使執行率落後。
公庫填補短絀數	0.00	0.00	0.00	
合 計	6,362,700,000.00	3,862,700,000.00	-2,500,000,000.00	

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104年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 案 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 案 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
固定資產之增置								
機械及設備	813,000	394,000	0	0	1,207,000	857,000	-350,000	350,000
機械及設備	813,000	394,000	0	0	1,207,000	857,000	-350,000	350,000
交通及運輸設備	8,394,416,542	11,722,048,000	0	0	20,116,464,542	14,873,735,068	-5,242,729,474	2,720,518,587
交通及運輸設備	0	650,000	0	0	650,000	617,410	-32,590	32,500
購建中固定資產	8,394,416,542	11,721,398,000	0	0	20,115,814,542	14,873,117,658	-5,242,696,884	2,720,486,087
什項設備	23,400	0	0	0	23,400	23,400	0	0
什項設備	23,400	0	0	0	23,400	23,400	0	0
小 計	8,395,252,942	11,722,442,000	0	0	20,117,694,942	14,874,615,468	-5,243,079,474	2,720,868,587
撥入受贈及整理								
合 計	8,395,252,942	11,722,442,000	0	0	20,117,694,942	14,874,615,468	-5,243,079,474	2,720,868,587

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104年1月1日

計畫名稱	全部計畫			預算案數				
	金額	目標能量	進度起訖 年 月	可用預算案數				
				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	214,710,458,000	100		8,394,416,542	11,721,398,000	0	0	20,115,814,542
繼續計畫	214,710,458,000	100		8,394,416,542	11,721,398,000	0	0	20,115,814,542
臺北捷運系統環狀線 建設(第一階段)	68,274,806,000	100	10001-10712	6,164,313,535	9,659,802,000	0	0	15,824,115,535
臺北都會區大眾 捷運系統萬大-中和 -樹林線(第一期工程)	12,375,656,000	100	10001-10912	1,349,621,989	225,230,000	0	0	1,574,851,989
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	10001-10512	101,275,867	958,832,000	0	0	1,060,107,867
臺北都會區大眾捷運 系統後續路網建設工 程	3,933,675,000	100	10001-10812	0	139,334,000	0	0	139,334,000
淡海輕軌運輸系統	15,747,644,000	100	10101-11512	638,667,613	563,200,000	0	0	1,201,867,613
捷運三鶯線建設計畫	46,787,422,000	100	10301-11412	45,938,677	80,000,000	0	0	125,938,677

捷運工程處  
建設發展基金  
預算與實際進度比較表

至104年12月31日

單位：新臺幣元

預 算 案 數			決 算 數				未 達 成 或 超 過 預 算 之 原 因
占全部計畫%	截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
	金額	占全部計畫%					
9.37	54,443,750,000	25.36	14,873,117,658	73.94	49,201,053,116	90.37	有關環狀線Y15站土地為本市市產，由臺北市政府負責辦理開發，並由本府取得全數開發效益；惟依大眾捷運法規定，該府需向本府交通局有償撥用取得Y15站土地所有權後方得辦理，故本府編列25億預算供該府辦理有償撥用，為簡化上開程序，該站研擬改由本府擔任開發主體，故原訂有償撥用程序不予執行，致使執行率落後。
9.37	54,443,750,000	25.36	14,873,117,658	73.94	49,201,053,116	90.37	
23.18	42,778,342,000	62.66	11,883,020,893	75.09	38,837,247,358	90.79	
12.73	1,897,657,000	15.33	427,643,726	27.15	750,448,737	39.55	本計畫落後原因係為辦理新北市轄區各車站站體未徵收之私有既成道路用地費用，並採地上權方式辦理，目前因尚未召開設定地上權會議，故未能得知地主協議設定之意願，致使執行率落後，本局已請臺北市政府捷運工程局儘速召開設定地上權會議，並取得地主協議設定之意願，若協議不成則以徵收方式辦理徵收補償發放作業。
18.01	5,306,283,000	90.13	958,832,000	90.45	5,205,007,133	98.09	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。
3.54	1,668,475,000	42.42	139,172,800	99.88	1,668,313,800	99.99	本計畫因收回以年度款項致未全數達成預算。
7.63	2,167,810,000	13.77	1,195,998,408	99.51	2,161,940,795	99.73	本計畫已於104年完成預付款請領作業，惟因配合統包工程依契約提送之工程價目單(一)審查，經多次檢討修正後方予核定，並已廢續辦理工程計價作業中。
0.27	126,000,000	0.27	125,439,958	99.60	125,501,281	99.60	本計畫因預算編列不足，致未全數達成預算。

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104年1月1日

計畫名稱	全部計畫			預算案數				
	金額	目標能量	進度起訖年月	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
安坑輕軌建設計畫	22,038,691,000	100	10301-11212	46,430,454	5,000,000	0	0	51,430,454
捷運汐止民生線建設計畫	19,406,519,000	100	10301-12012	24,168,407	90,000,000	0	0	114,168,407
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)	20,258,733,000	100	10301-10912	24,000,000	0	0	0	24,000,000
一般建築及設備計畫	1,880,400	100		836,400	1,044,000	0	0	1,880,400
一次性項目	1,880,400	100		836,400	1,044,000	0	0	1,880,400
交通及運輸設備	650,000	100.00	10401-10412	0	650,000	0	0	650,000
機械及設備	1,207,000	100.00	10401-10412	0	394,000	0	0	1,207,000
什項設備	23,400	100	10401-10412	23,400	0	0	0	23,400
合計	214,712,338,400			8,395,252,942	11,722,442,000	0	0	20,117,694,942



捷運工程處  
建設發展基金  
預算與實際進度比較表

至104年12月31日

單位：新臺幣元

預算案數			決算				未達成或超過預算之原因
占全部計畫%	截至本年度累計數 金額	占全部計畫%	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%	
0.23	65,000,000	0.29	51,052,263	99.26	64,621,809	99.42	本計畫因預算編列不足，致未全數達成預算。
0.59	410,183,000	2.11	91,957,610	80.55	387,972,203	94.59	目前綜合規劃報告中央審議尚未通過，後續仍持續請臺北市政府儘速依本府意見完成相關報告資料轉報交通部續審，並儘速啟動辦理基本設計及都市計畫變更，以提高計畫執行率。
0.12	24,000,000	0.12	0	0.00	0	0.00	臺北市捷運局因期程未與本局達獲共識，暫緩都市計畫變更及基本設計招標作業。將請該局就建設期程再評估並儘速啟動辦理基本設計及都市計畫變更作業，以加速計畫推動。
100.00	1,880,400	100.00	1,497,810	79.65	1,497,810	79.65	為配合本局局長室室內空間規劃及環狀線變型金剛模型展示，監視系統擰節支出執行6萬7,410元；本案所餘經費3萬2,500元已調整容納至副局長辦公室內冷氣機採購。
100.00	1,880,400	100.00	1,497,810	79.65	1,497,810	79.65	
100.00	650,000	100.00	617,410	94.99	617,410	94.99	
100.00	1,207,000	100.00	857,000	71.00	857,000	71.00	未達成主要原因有二： 一、刷卡機：擬採購與本局現有指紋機同機型之機臺，故採購4萬4,000元整之機型；惟所餘經費2萬6,000元已調整容納至副局長辦公室內冷氣機採購。 二、平板電腦：擬於104年10月份比照交通局採購APPLE平板電腦，惟交通局採購之MINI3平板電腦於該月份下架，本處視規格需求，重新評估合適機型後簽陳採購，已於104年12月議價決標，將於使用教學辦理完畢後付款。
100.00	23,400	100.00	23,400	100.00	23,400	100.00	
9.37	54,445,630,400	25.36	14,874,615,468	73.94	49,202,550,926	90.37	

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	104	1041231	1051231	8,582,188,400
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	104	1041231	1051231	498,940,000
合計					9,081,128,400

捷運工程處  
建設發展基金  
增減明細表

104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		
931,431,000	5,100,000,000	0	0	0	0	13,682,188,400	一、本年度舉借預算數含以前年度保留數65億3,812萬1,600元，以及當年度預算數9億3,143萬1,000元。 二、104年配合捷運工程資金需求實際舉借51億元(103年保留數賸餘14億3,812萬1,600元，及當年度預算數9億3,143萬1,000元，保留至105年)。
0	0	0	0	0	0	498,940,000	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。
931,431,000	5,100,000,000	0	0	0	0	14,181,128,400	

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104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)		0	15,824,115,535	0	11,883,020,893	0	0.00	-3,941,094,642	-24.91	一、預算案數為可用預算數，包含以前年度保留數61億6,431萬3,535元及本年度預算案數96億5,980萬2,000元。 二、本計畫預算執行落後係因環狀線Y15站土地為本市市產，由臺北市政府負責辦理開發，並由本府取得全數開發效益；惟依大眾捷運法規定，該府需向本府交通局有償撥用取得Y15站土地所有權後方得辦理，故本府編列25億預算供該府辦理有償撥用，為簡化上開程序，該站研擬改由本府擔任開發主體，故原訂有償撥用程序不予執行，致使執行率落後。

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104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)		0	1,574,851,989	0	427,643,726	0	0.00	-1,147,208,263	-72.85	一、預算案數為可用預算數，包含以前年度保留數13億4,962萬1,989元及本年度預算案數2億2,523萬元。 二、本計畫預算執行落後係為辦理新北市轄區各車站站體未徵收之私有既成道路用地，目前因設定地上權會議尚未召開，未能得知地主協議設定之意願，致使預算執行率落後。本局已請臺北市政府捷運工程局儘速召開設定地上權會議，並取得地主協議設定之意願，若協議不成則改以徵收方式辦理徵收補償發放作業，預計分別於105年3月及6月可執行完畢。

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104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		0	1,060,107,867	0	958,832,000	0	0.00	-101,275,867	-9.55	預算案數為可用預算數，包含以前年度保留數1億127萬5,867元及本年度預算案數9億5,883萬2,000元。
臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程		0	139,334,000	0	139,172,800	0	0.00	-161,200	-0.12	預算案數為可用預算數，皆為本年度預算案數1億3,933萬4,000元。
淡海輕軌運輸系統		0	1,201,867,613	0	1,195,998,408	0	0.00	-5,869,205	-0.49	預算案數為可用預算數，包含以前年度保留數6億3,866萬7,613元及本年度預算案數5億6,320萬元。
捷運三鶯線建設系統		0	125,938,677	0	125,439,958	0	0.00	-498,719	-0.40	預算案數為可用預算數，包含以前年度保留數4,593萬8,677元及本年度預算案數8,000萬元。
安坑輕軌建設計畫		0	51,430,454	0	51,052,263	0	0.00	-378,191	-0.74	預算案數為可用預算數，包含以前年度保留數4,643萬454元及本年度預算案數500萬元。

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104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		0	114,168,407	0	91,957,610	0	0.00	-22,210,797	-19.45	一、預算案數為 可用預算數，包 含以前年度保留 數2,416萬8,407 元及本年度預算 案數9,000萬元。 二、104年度已 完成新社后橋捷 運共構工程及大 同路與新台五路 植栽移植工程， 新社后橋已於 104年9月23日完 工通車，保留捷 運共構設計以減 少落墩，一次施 工完成，可避免 影響基隆河水流 及二次施工之用 地取得問題。後 續為降低新台五 路段與大同路段 未來交通衝擊並 減少植栽遷移對 主體工程之影響 ，故先行規劃辦 理耗時較長之植 栽移植及路型修 正作業。目前本 計畫為綜合規劃 階段，綜規報告 中央審議尚未通 過，後續仍持續 請臺北市府儘 速依本府意見完 成相關報告資料 轉報交通部續 審。

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104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)		0	24,000,000	0	0	0	0.00	-24,000,000	-100.00	一、預算案數為可用預算數，皆為以前年度保留數2,400萬元。 二、本計畫於103年保留2,400萬元原預計104年度啟動都市計畫變更及基本設計作業，惟主管機關臺北市捷運局於104年8月31日來函表示將俟計畫期程獲共識再辦理修正財務計畫報核、都市計畫變更及基本設計招標作業。 三、本局於104年10月5日函請臺北市捷運局評估由本府擔任規劃及建設主管機關之可行性，105年1月20日邀集交通部與臺北市捷運局研商計畫主管機關權責及計畫推動期程等相關議題，會議結論請臺北市捷運局就本府所提期程於一個月內評估回復，並持續辦理都市計畫變更及基本設計作業。
合 計		0	20,115,814,542	0	14,873,117,658	0	0.00	-5,242,696,884	-26.06	



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104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	20,399,555,000	23,292,271,885	2,892,716,885	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	3,871,142,000	3,931,515,350	60,373,350	
以代管公有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	6,362,700,000	3,862,700,000	-2,500,000,000	公庫增撥數38億6,270萬元
其他	-	-	-	係臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)現金增撥25億元、土城延伸頂埔建設
減：				
填補短絀	-	-	-	現金增撥8億5,000萬元、
解繳公庫	-	-	-	淡海輕軌計畫現金增撥5億1,270萬元。
其他	-	-	-	
期末基金數額	30,633,397,000	31,086,487,235	453,090,235	

新北市政府  
 新北市軌道  
 用人費用  
 中華民國

項 目	預 算					案 數
	正 員 薪	式 額 資	聘 僱 人 員 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼 獎 金	
業務總支出部份						
業務成本與費用	42,082,000		1,093,000	960,000	0	8,904,000
管理及總務費用	42,082,000		1,093,000	960,000	0	8,904,000
合計	42,082,000		1,093,000	960,000	0	8,904,000

註:管理總務費用其中獎金包含以下項目:

- 1.考績獎金:預算數350萬7,000元,決算數297萬5,233元,編列及發放依據為「公務人員考績法」,發放人數44人。
- 2.年終獎金:預算數539萬7,000元,決算數439萬8,862元,編列及發放依據為「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」,發放人數59人(含職務代理人5人及約聘2人)。

捷運工程處  
建設發展基金  
彙計表

104 年度

單位：新臺幣元

預		算				案			數
退 休 及 償	恤 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 員 費	人 任 用	人 用	總 計
3,644,000		0	4,748,000	0	61,431,000		0		61,431,000
3,644,000		0	4,748,000	0	61,431,000		0		61,431,000
3,644,000		0	4,748,000	0	61,431,000		0		61,431,000

新北市政府  
 新北市軌道  
 用人費用  
 中華民國

項 目	算 數					
	正 員 薪	式 額 資	聘 僱 人 員 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金
業務總支出部份						
業務成本與費用	45,946,937		1,092,792	1,212,128	0	7,374,095
管理及總務費用	45,946,937		1,092,792	1,212,128	0	7,374,095
合計	45,946,937		1,092,792	1,212,128	0	7,374,095

捷運工程處  
建設發展基金  
彙計表

104 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 費 用	人 人 用	總 計	
3,581,879	0	5,071,254	0	64,279,085		0	64,279,085	
3,581,879	0	5,071,254	0	64,279,085		0	64,279,085	
3,581,879	0	5,071,254	0	64,279,085		0	64,279,085	



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104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	%	
客貨車	1	550,000.00	1	550,000.00	0	0.00	0.00	0.00	新購供同仁外出 處理捷運工程相 關業務用。
合計	1	550,000.00	1	550,000.00	0	0.00	0.00	0.00	

註：經本年度新購1輛後，本處公務車輛共計小客貨車3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104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	61,431,000	64,279,085	2,848,085	4.64
正式員額薪資	42,082,000	45,946,937	3,864,937	9.18
職員薪金	42,082,000	45,946,937	3,864,937	9.18
聘僱及兼職人員薪資	1,093,000	1,092,792	-208	-0.02
聘用人員薪金	1,093,000	1,092,792	-208	-0.02
超時工作報酬	960,000	1,212,128	252,128	26.26
加班費	960,000	1,212,128	252,128	26.26
獎金	8,904,000	7,374,095	-1,529,905	-17.18
考績獎金	3,507,000	2,975,233	-531,767	-15.16
年終獎金	5,397,000	4,398,862	-998,138	-18.49
退休及卹償金	3,644,000	3,581,879	-62,121	-1.70
職員退休及離職金	3,644,000	3,581,879	-62,121	-1.70
福利費	4,748,000	5,071,254	323,254	6.81
分擔員工保險費	3,825,000	4,286,399	461,399	12.06
傷病醫藥費	83,000	57,500	-25,500	-30.72
其他福利費	840,000	727,355	-112,645	-13.41
服務費用	6,828,000	6,673,669	-154,331	-2.26
水電費	904,000	983,733	79,733	8.82
工作場所電費	880,000	965,909	85,909	9.76
工作場所水費	24,000	17,824	-6,176	-25.73
郵電費	369,000	501,166	132,166	35.82
郵費	60,000	84,687	24,687	41.15
電話費	290,000	410,699	120,699	41.62
數據通信費	19,000	5,780	-13,220	-69.58
旅運費	1,040,000	755,993	-284,007	-27.31
國內旅費	403,000	515,367	112,367	27.88
國外旅費	637,000	240,626	-396,374	-62.23
印刷裝訂與廣告費	1,600,000	746,444	-853,556	-53.35
印刷及裝訂費	400,000	280,466	-119,534	-29.88
廣（公）告費	400,000	367,174	-32,826	-8.21
業務宣導費	800,000	98,804	-701,196	-87.65
修理保養及保固費	754,000	820,342	66,342	8.80
一般房屋修護費	200,000	148,803	-51,197	-25.60
機械及設備修護費	508,000	626,687	118,687	23.36
交通及運輸設備修護費	26,000	23,973	-2,027	-7.80
什項設備修護費	20,000	20,879	879	4.40
保險費	9,000	55,588	46,588	517.64



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104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
交通及運輸設備保險費	9,000	43,608	34,608	384.53
責任保險費	0	11,980	11,980	0.00
一般服務費	602,000	612,784	10,784	1.79
外包費	468,000	480,000	12,000	2.56
體育活動費	134,000	132,784	-1,216	-0.91
專業服務費	1,398,000	2,085,600	687,600	49.18
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	168,000	132,000	-36,000	-21.43
委託調查研究費	1,000,000	1,905,000	905,000	90.50
委託考選訓練費	80,000	48,600	-31,400	-39.25
電子計算機軟體服務費	150,000	0	-150,000	-100.00
公共關係費	152,000	112,019	-39,981	-26.30
公共關係費	152,000	112,019	-39,981	-26.30
材料及用品費	1,376,000	1,365,888	-10,112	-0.73
使用材料費	176,000	71,170	-104,830	-59.56
燃料	176,000	71,170	-104,830	-59.56
用品消耗	1,200,000	1,294,718	94,718	7.89
辦公(事務)用品	1,100,000	1,182,551	82,551	7.50
其他	100,000	112,167	12,167	12.17
租金與利息	949,000	912,467	-36,533	-3.85
機器租金	749,000	584,642	-164,358	-21.94
電腦硬、軟體租金及使用費	29,000	40,000	11,000	37.93
機械及設備租金	720,000	544,642	-175,358	-24.36
交通及運輸設備租金	200,000	327,825	127,825	63.91
車租	200,000	327,825	127,825	63.91
折舊、折耗及攤銷	724,000	588,784	-135,216	-18.68
機械及設備折舊	234,000	277,280	43,280	18.50
機械及設備折舊	234,000	277,280	43,280	18.50
交通及運輸設備折舊	335,000	148,713	-186,287	-55.61
交通及運輸設備折舊	335,000	148,713	-186,287	-55.61
什項設備折舊	155,000	162,791	7,791	5.03
什項設備折舊	155,000	162,791	7,791	5.03
稅捐與規費(強制費)	55,000	41,259	-13,741	-24.98
消費與行為稅	34,000	25,813	-8,187	-24.08
使用牌照稅	34,000	25,813	-8,187	-24.08
規費	21,000	15,446	-5,554	-26.45
行政規費與強制費	2,000	1,250	-750	-37.50

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104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	19,000	14,196	-4,804	-25.28
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,050,000	20,000	-1,030,000	-98.10
會費	50,000	20,000	-30,000	-60.00
學術團體會費	50,000	20,000	-30,000	-60.00
捐助、補助與獎助	1,000,000	0	-1,000,000	-100.00
補(協)助政府機關(構)	1,000,000	0	-1,000,000	-100.00
合 計	72,413,000	73,881,152	1,468,152	2.03

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 104 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	1,989,000	818,623	-1,170,377	-58.84	
國外旅費	637,000	240,626	-396,374	-62.23	
廣（公）告費	400,000	367,174	-32,826	-8.21	
業務宣導費	800,000	98,804	-701,196	-87.65	
公共關係費	152,000	112,019	-39,981	-26.30	
統計所需項目	1,168,000	132,000	-1,036,000	-88.70	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢	168,000	132,000	-36,000	-21.43	
補(協)助政府機關(構)	1,000,000	0	-1,000,000	-100.00	



主辦會計人員：



基金主持人：

