

中華民國111年度  
(111年1月1日至111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111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	頁
4、平衡表 . . . . .	第	10-13	頁
丙、附屬表			
1、租金及權利金收入明細表 . . . . .	第	15	頁
2、其他業務收入明細表 . . . . .	第	16	頁
3、財務收入明細表 . . . . .	第	17	頁
4、其他業務外收入明細表 . . . . .	第	18	頁
5、行銷及業務費用明細表 . . . . .	第	19	頁
6、其他業務外費用明細表 . . . . .	第	20	頁
7、資產折舊明細表 . . . . .	第	22-23	頁
8、公庫撥補款明細表 . . . . .	第	24	頁
9、固定資產建設改良擴充明細表 . . . . .	第	26-27	頁
10、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 . . . . .	第	28-31	頁
11、長期債務增減明細表 . . . . .	第	32-37	頁
12、主要營運項目執行績效摘要表 . . . . .	第	38-41	頁
13、基金數額增減明細表 . . . . .	第	42-43	頁
14、無形資產明細表 . . . . .	第	44	頁
15、員工人數彙計表 . . . . .	第	45	頁
16、用人費用彙計表 . . . . .	第	46-49	頁
17、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 . . . . .	第	50	頁
16、各項費用彙計表 . . . . .	第	51	頁
17、管制性項目及統計所需項目比較表 . . . . .	第	52	頁
18. 安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫工務行政 費明細表 . . . . .	第	53	頁



# 甲、總 說 明



# 新北市軌道建設發展基金

## 總 說 明

中華民國 111 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興建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」係已通車之淡海輕軌及安坑輕軌，及設計中之民生汐止線（汐東捷運）、規劃中之五股泰山輕軌、八里輕軌及深坑輕軌，臚列 111 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 5,315 萬 1,434 元，全數為以前年度保留數，決算數 5,315 萬 1,434 元。本計畫本路段經交通部核准於 109 年 1 月 31 日營運通車，並辦理土建機電各工程標驗收工作。

#### (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 25 億 8,758 萬 98 元，包含本年度預算數 25 億 6,745 萬元及以前年度保留數 2,013 萬 98 元，決算數 23 億 27 萬 6,895 元，較預算數減少 2 億 8,730 萬 3,203 元。本計畫本市端本市境內共 5.7 公里，分成 CQ850、CQ860、CQ861 及 CQ870 共 4 個土建區段標施工，設有 LG05(永和永平國小站)、LG06(中和站)、LG07(連城錦和站)、LG08(中和高中站)及 LG08A (莒光站) 5 座地下車站及 1 座機廠，由臺北市政府捷運工程局主辦，目前持續施作地下車站、路線段潛盾及機廠等主體結構，截至 111 年 12 月底總計畫進度 64.26 %。

##### 1、CQ850 區段標：

(1)、永和永平國小站(LG05 車站)：地下 3 層；B3~B2 層主結構完成；持續施作 B1 頂板、X 通風井結構、B2 隔間側牆、B3 機電機房裝修等作業。

甲、出入口 A:開挖完成。

乙、出入口 B:開挖完成。

(2)、聯絡通道：2 座，已完成 1 座，持續施作第 2 座 B3 承重牆結構。

(3)、潛盾隧道（LG05 站至 LG06 站間）：下行線：累計完成 311/1384m、上行線：累計完成 289/1370m。

##### 2、CQ861 區段標：

中和站(LG06 站)：地下 4 層；完成 B2~B4 層主底結構，持續施作 B1 穿堂層站體頂版，B2 上月台層月台及出入口 A 連通道，B3 設備層隔間牆，B4 下月台層軌道。

(1)、出入口 A:地下 3 層；B2~B3 地下結構完成，持續施作 B1 頂板承重牆施作。

(2)、出入口 B:地下 4 層；開挖及支撐作業完成，持續施作底板筏基地樑作業。

##### 3、CQ860 區段標：

(1)、連城錦和站 (LG07 站)：地下 3 層；持續施作 B2 設備層結構、B3 月台層主體結構、軌床、中避線、進行側牆、B1 頂板施作及止漏作業等作業。

甲、出入口 A: 持續施作開挖支撐作業。

乙、出入口 B: 持續施作開挖支撐作業。

(2)、中和高中站(LG08 站): 地下 2 層; B2 月台層結構底版完成、側牆完成、持續施作地下結構。

甲、出入口 A: 地下 4 層, 完成開挖支撐作業、持續施作 B4 底版及側牆。

乙、出入口 B: 地下 5 層, 完成 B1~B5 層主體結構。

(3)、路線段潛盾作業:

甲、LG06 站至 LG07 站間: 上下行線已貫通, 持續施作仰拱步道。

乙、LG07 站至 LG08 站間: 上下行線已貫通, 持續施作仰拱步道。

丙、LG08 站至機廠間: 下行線已貫通, 持續施作上行線潛盾挖掘。

4、土城區 CQ870 區段標:

持續施作東側道路滯洪池側牆結構作業、儲車廠區地下主結構、扇形區地下主結構、維修工廠基礎及鋼構完成, 施作 B1 柱牆作業、主變電站主體結構完成施作裝修作業、LG08A 車站區主結構完成, 施作裝修作業、明挖覆蓋隧道區結構頂版防水及軌道施作。

(三)臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程(新莊蘆洲支線):

本年度可用預算數 1 億 870 萬 630 元, 包含本年度預算數 9,132 萬元及以前年度保留數 1,738 萬 630 元, 決算數 2,706 萬 3,527 元, 較預算數減少 8,163 萬 7,103 元。本計畫新莊機廠土木工程部分, CK570J 標目前辦理工程竣工、驗收及保固作業。機廠機電工程部分, 目前辦理工程竣工、驗收及保固作業。

(四)淡海輕軌運輸系統:

本年度可用預算數 14 億 7,007 萬 9,801 元, 包含本年度預算數 14 億 3,821 萬 3,000 元、以前年度保留數 3,186 萬 6,801 元, 決算數 13 億 6,338 萬 6,444 元, 較預算數減少 1 億 669 萬 3,357 元。第一期工程藍海線於 109 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。111 年 6 月 17 日完成驗收並於 111 年 6 月 18 日啟動保固作業。

(五)臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫:

本年度可用預算數 48 億 2,529 萬 8,013 元, 包含本年度預算數 40 億 8,842 萬元及以前年度保留數 7 億 3,687 萬 8,013 元, 決算數 36 億 2,368 萬 9,218 元, 較預算數減少 12 億 160 萬 8,795 元。本計畫全面鑽趕土建工程, 包含基礎工程之基樁、鋼帽梁等製造完成; 井式基礎、RC 墩柱及帽梁、鋼柱施工、鋼梁吊裝作業、場鑄 U 型梁生產進度, 皆已達 88% 以上, 預鑄 U 型梁生產進度已達 77%。橋梁施工作業包含 LB04-05 間場鑄 U 型梁持續施工, 懸臂橋結塊推進施作等, 並持續進行各車站結構及站體裝修作業。機廠主體及變電站進行各項主體結構。

(六)安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫:

本年度可用預算數 21 億 3,601 萬 2,020 元, 包含本年度預算數 20 億 472 萬 3,000 元、以前年度保留數 1 億 3,128 萬 9,020 元, 決算數 18 億 4,557 萬 8,307 元, 較預算數減少 2 億 9,043 萬 3,713 元。目前機廠各建物進行室內收尾裝修、水電環控及機電系統施工測試、機廠外各區景觀工程及什項工作收尾施工, 以及全數 15 列車進場後之相關系統整合測試作業; 平面段 K1~K5 站間進行車站收尾及週邊復舊作



業；K6、K7、K8、K9 車站建築裝修、水電環控及週邊復舊持續施作；機廠至 K9 站間進行全線機電系統整合測試及機電系統設備相關測試作業；辦理系統穩定性測試、模擬演練及初勘作業，並接續辦理履勘作業。

(七)臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線：

本年度可用預算數 1 億 344 萬 2,750 元，包含本年度預算數 9,469 萬 9,000 元及以前年度保留數 874 萬 3,750 元，決算數 1 億 28 萬 329 元，較預算數減少 316 萬 2,421 元。預算金額規劃辦理綜合規劃、基本設計、IVV 及都市計畫變更等作業，綜合規劃 2,014 萬 7,015 元，執行基本設計、專案管理契約金額為 6 億 2,800 萬元，已執行 8,013 萬 3,314 元，因都市計畫變更臺北市段至 12 月 13 日辦理公告，新北市段至 112 年 1 月 11 日辦理公告，故實際執行數不如預期。擬保留預算作為後續辦理都市計畫變更作業支用。

(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 51 億 6,815 萬 8,208 元，包含本年度預算數 51 億 5,377 萬 2,000 元及以前年度保留數 1,438 萬 6,208 元，決算數 41 億 5,319 萬 2,564 元，較預算數減少 10 億 1,496 萬 5,644 元。本計畫之主體施工區段標（CQ880 及 CQ890 標）因受環境及疫情影響多次流標，其中 CQ890 區段標終於 111 年 8 月 14 日決標，總計較第 1 次公告增加 52 億餘元，並於 11 月 11 日正式開工，目前預計 117 年底完工。另 CQ880 區段標招標作業，則由本市捷運局及臺北市政府捷運局協調，採拆標方式（CQ880A、CQ880B）辦理公告招標作業，目前仍持續辦理 CQ880A 施工區段標招標作業、機電系統細部設計及用地取得作業。

(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 24 億 1,371 萬 7,000 元，全數為本年度預算數，決算數 9 億 7,123 萬 2,986 元，較預算數減少 14 億 4,248 萬 4,014 元。本計畫土木工程標分為 8 區段標，除 CF680C（北機廠）已開工、CF680B 預計於 112 年 3 月開工外，其餘 6 區段標仍流標；本局將與臺北捷運局持續檢討，並預計辦理財務計畫修正提送中央審議通過後，持續上網公告招標。

用地取得部分，捷運系統用地（Y19A、Y19B、Y20、Y21）於 111 年 8 月皆已召開協議價購會議完竣，刻正辦理後續取得及發價作業；捷運開發區（Y20、Y21、Y23）公聽會於 111 年底前皆辦理完成，後續將完成查估後辦理協議價購會。

(十)新北環狀線捷運共構及土地開發計畫：

本年度可用預算數 4 億 5,529 萬 5,100 元，包含本年度預算數 1,444 萬 5,000 元及以前年度保留數 4 億 4,085 萬 100 元，決算數 1 億 3,348 萬 7,678 元，較預算數減少 3 億 2,180 萬 7,422 元。本計畫土地開發共構部分係委託臺北市政府捷運工程局辦理，目前土地開發場站工程驗收陸續完成，另本局已就未完成共構經費分攤核定之場站，函請該局提供共構費用數額與分算資料，俾利辦理核定作業，並配合工程驗收，陸續撥付工程費用。

## 二、收支餘絀情形

(一)本年度決算業務收入 24 億 339 萬 7,934 元，較預算數 21 億 2,873 萬 9,000 元增加 2 億 7,465 萬 8,934 元，約 12.90%，主要係收取土城區永福段、新莊區副都心段及三

重區中興段土地增額容積價 (TOD) 收入所致。

(二)本年度決算業務成本與費用 5 億 6,675 萬 6,343 元，較預算數 6 億 564 萬 3,000 元減少 3,888 萬 6,657 元，約 6.42%，主要係五股泰山輕軌運輸系統之可行性研究未獲中央核定故無法撥款所致。

(三)本年度決算業務外收入 833 萬 1,602 元，較預算數增加 833 萬 1,602 元，主要係收取淡海輕軌及三鶯線捷運系統統包工程依規定扣罰之罰款收入所致。

(四)本年度決算業務外費用 0 元，較預算數減少 2,000 元，主要係公務機車財產列帳於本局單位預算，於單位預算辦理報廢程序。

(五)本年度決算賸餘 18 億 4,497 萬 3,193 元，較預算數 15 億 2,309 萬 4,000 元增加 3 億 2,187 萬 9,193 元，增加 21.13%。

### 三、餘絀撥補實況

本年度決算賸餘 18 億 4,497 萬 3,193 元，連同前期未分配賸餘 23 億 9,850 萬 5,119 元，合計 42 億 4,347 萬 8,312 元，賸餘撥充基金數為 12 億 3,878 萬 776 元。

### 四、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入 65 億 131 萬 4,151 元，主要係本年度賸餘 18 億 4,497 萬 3,193 元及調整項目 46 億 5,634 萬 958 元。

(二)投資活動之淨現金流出 202 億 8,210 萬 4,109 元，主要係增加不動產、廠房及設備 140 億 4,730 萬 3,812 元、投資性不動產 1 億 3,348 萬 7,678 元及增加無形資產及其他其資產 61 億 131 萬 2,619 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 130 億 3,686 萬 4,928 元，主要係增加其他負債 6,834 萬 3,386 元、長期負債淨增 54 億 9,394 萬 5,000 元，基金淨增 74 億 7,457 萬 6,542 元。

(四)現金及約當現金淨減少 7 億 4,392 萬 5,030 元。期末現金及約當現金為 1 億 8,196 萬 419 元。

### 五、資產負債情況

(一)資產總額 1,795 億 6,252 萬 9,367 元，其中流動資產 1 億 8,841 萬 1,911 元，約占資產總額 0.10%；不動產、廠房及設備 1,620 億 8,028 萬 1,835 元，約占資產總額 90.26%；投資性不動產 13 億 5,444 萬 2,578 元，約占資產總額 0.75%；無形資產 231 萬 1,825 元，約占資產總額 0.00%；其他資產 159 億 3,708 萬 1,218 元，約占資產總額 8.88%。

(二)負債總額 811 億 2,250 萬 4,871 元，約占負債及淨值總額 45.18%，其中流動負債 158 億 6,737 萬 5,477 元，約占負債及淨值總額 8.84%；長期負債 651 億 1,789 萬 9,801 元，約占負債及淨值總額 36.26%；其他負債 1 億 3,722 萬 9,593 元，約占負債及淨值總額 0.08%。

(三)淨值總額 984 億 4,002 萬 4,496 元，約占負債及淨值總額 54.82%，其中基金 908 億 1,268 萬 2,627 元，約占負債及淨值總額 50.57%；公積 28 億 8,847 萬 4,690 元及累積餘絀 30 億 469 萬 7,536 元，約占負債及淨值總額 3.28%；淨值其他項目 17 億 3,416 萬 9,643 元，約占負債及淨值總額 0.97%。

### 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)本年度土地租金收入決算數 8,030 元，超過預算數部分 1,030 元；雜項業務收入決算數 6 億 5,722 萬 7,904 元，超過預算數部分 2 億 7,550 萬 7,904 元；利息收入 19 萬 6,030 元，超過預算數部分 19 萬 6,030 元；違規罰款收入 761 萬 3,833 元，超過預算數部分 761 萬 3,833 元；雜項收入 52 萬 1,739 元，超過預算數部分 52 萬 1,739 元，依業務實際需要，併入決算辦理。

2、補辦預算事項：無。

(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：111 年度自償性效益挹注包含 TIF 為 8 億 9,087 萬 9,000 元、TOD 為 6 億 3,983 萬 7,904 元、營運效益為 2,706 萬 3,527 元及土開效益 2 億 3,850 萬元。

3、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 244 億 6,644 萬 5,000 元及 37 億 2,121 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。

4、本基金目前因應捷運建設需求所衍生之未償餘額為 651 億 1,789 萬 9,801 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。

(五)各基金於年度中異動情形之說明：無。

本 頁 空 白

# 乙、主 要 表



新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國111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	%
<b>業務收入</b>	<b>2,128,739,000</b>	<b>100.00</b>	<b>2,403,397,934</b>	<b>100.00</b>	<b>274,658,934</b>	<b>12.90</b>	<b>1,874,221,339</b>	<b>100.00</b>
<b>租金及權利金收入</b>	<b>8,000</b>	<b>0.00</b>	<b>9,030</b>	<b>0.00</b>	<b>1,030</b>	<b>12.88</b>	<b>13,833</b>	<b>0.00</b>
土地租金收入	7,000	0.00	8,030	0.00	1,030	14.71	12,833	0.00
其他租金收入	1,000	0.00	1,000	0.00	-	-	1,000	0.00
<b>其他業務收入</b>	<b>2,128,731,000</b>	<b>100.00</b>	<b>2,403,388,904</b>	<b>100.00</b>	<b>274,657,904</b>	<b>12.90</b>	<b>1,874,207,506</b>	<b>100.00</b>
其他補助收入	1,747,011,000	82.07	1,746,161,000	72.65	-850,000	-0.05	1,612,436,341	86.03
雜項業務收入	381,720,000	17.93	657,227,904	27.35	275,507,904	72.18	261,771,165	13.97
<b>業務成本與費用</b>	<b>605,643,000</b>	<b>28.45</b>	<b>566,756,343</b>	<b>23.58</b>	<b>-38,886,657</b>	<b>-6.42</b>	<b>719,673,216</b>	<b>38.40</b>
<b>行銷及業務費用</b>	<b>605,643,000</b>	<b>28.45</b>	<b>566,756,343</b>	<b>23.58</b>	<b>-38,886,657</b>	<b>-6.42</b>	<b>588,236,158</b>	<b>31.39</b>
業務費用	605,643,000	28.45	566,756,343	23.58	-38,886,657	-6.42	588,236,158	31.39
<b>管理及總務費用</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>131,437,058</b>	<b>7.01</b>
管理費用及總務費用	-	-	-	-	-	-	131,437,058	7.01
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>1,523,096,000</b>	<b>71.55</b>	<b>1,836,641,591</b>	<b>76.42</b>	<b>313,545,591</b>	<b>20.59</b>	<b>1,154,548,123</b>	<b>61.60</b>
<b>業務外收入</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,331,602</b>	<b>0.35</b>	<b>8,331,602</b>	<b>-</b>	<b>4,814,096</b>	<b>0.26</b>
<b>財務收入</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>196,030</b>	<b>0.01</b>	<b>196,030</b>	<b>-</b>	<b>33,243</b>	<b>0.00</b>
利息收入	-	-	196,030	0.01	196,030	-	33,243	0.00
<b>其他業務外收入</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,135,572</b>	<b>0.34</b>	<b>8,135,572</b>	<b>-</b>	<b>4,780,853</b>	<b>0.26</b>
違規罰款收入	-	-	7,613,833	0.32	7,613,833	-	4,480,297	0.24
雜項收入	-	-	521,739	0.02	521,739	-	300,556	0.02
<b>業務外費用</b>	<b>2,000</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>900</b>	<b>0.00</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>2,000</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>900</b>	<b>0.00</b>
財產交易短絀	2,000	0.00	-	-	-2,000	-100.00	-	-
雜項費用	-	-	-	-	-	-	900	0.00
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-2,000</b>	<b>0.00</b>	<b>8,331,602</b>	<b>0.35</b>	<b>8,333,602</b>	<b>-</b>	<b>4,813,196</b>	<b>0.26</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>1,523,094,000</b>	<b>71.55</b>	<b>1,844,973,193</b>	<b>76.77</b>	<b>321,879,193</b>	<b>21.13</b>	<b>1,159,361,319</b>	<b>61.86</b>

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3億7,223萬4,109元，另上年度決算數9億5,944萬2,549元。

2. 101至110年度業務成本與費用（不含加班費、代理費、委託調查研究與折舊、折耗及攤銷）2億4,475萬2,458元予以資本化，111年度重分類為購建中固定資產。

新北市軌道建設發展基金

**餘絀撥補表**

中華民國111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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>3,448,756,000</b>	<b>100.00</b>	<b>4,243,478,312</b>	<b>100.00</b>	<b>794,722,312</b>	<b>23.04</b>	<b>2,919,824,700</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	1,523,094,000	44.16	1,844,973,193	43.48	321,879,193	21.13	1,159,361,319	39.71
前期未分配賸餘	1,925,662,000	55.84	2,398,505,119	56.52	472,843,119	24.55	1,760,100,357	60.28
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-	363,024	0.01
<b>分配之部</b>	<b>1,238,781,000</b>	<b>35.92</b>	<b>1,238,780,776</b>	<b>29.19</b>	<b>-224</b>	<b>0.00</b>	<b>521,319,581</b>	<b>17.85</b>
賸餘撥充基金數	1,238,781,000	35.92	1,238,780,776	29.19	-224	0.00	521,319,581	17.85
<b>未分配賸餘</b>	<b>2,209,975,000</b>	<b>64.08</b>	<b>3,004,697,536</b>	<b>70.81</b>	<b>794,722,536</b>	<b>35.96</b>	<b>2,398,505,119</b>	<b>82.15</b>



新北市軌道建設發展基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	1,523,094,000	1,844,973,193	321,879,193	21.13
利息股利之調整	-	-196,030	-196,030	-
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,523,094,000	1,844,777,163	321,683,163	21.12
調整項目	3,420,000	4,656,340,958	4,652,920,958	136,050.32
未計利息股利之現金流入（流出）	1,526,514,000	6,501,118,121	4,974,604,121	325.88
收取利息	-	196,030	196,030	-
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,526,514,000</b>	<b>6,501,314,151</b>	<b>4,974,800,151</b>	<b>325.89</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-17,768,685,000	-14,047,303,812	3,721,381,188	-20.94
增加投資性不動產	-14,445,000	-133,487,678	-119,042,678	824.11
增加無形資產及其他資產	-1,122,418,000	-6,101,312,619	-4,978,894,619	443.59
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-18,905,548,000</b>	<b>-20,282,104,109</b>	<b>-1,376,556,109</b>	<b>7.28</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	68,343,386	68,343,386	-
增加長期負債	81,462,601,000	45,493,945,000	-35,968,656,000	-44.15
增加基金、公積及填補短絀	7,635,368,000	7,629,503,167	-5,864,833	-0.08
減少長期負債	-71,718,927,000	-40,000,000,000	31,718,927,000	-44.23
減少基金及公積	-	-154,926,625	-154,926,625	-
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>17,379,042,000</b>	<b>13,036,864,928</b>	<b>-4,342,177,072</b>	<b>-24.99</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>8,000</b>	<b>-743,925,030</b>	<b>-743,933,030</b>	<b>-9,299,162.88</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>240,197,000</b>	<b>925,885,449</b>	<b>685,688,449</b>	<b>285.47</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>240,205,000</b>	<b>181,960,419</b>	<b>-58,244,581</b>	<b>-24.25</b>

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3億7,223萬4,109元。

2.不影響現金流量之投資活動為新北市政府交通局移撥板橋區新板段一小段地號市有土地28億8,807萬9,420元。

3.不影響現金流量之投資活動為未完工程、預付工程及土地款轉列土地12億7,351萬4,774元。

4.不影響現金流量之投資活動為101至110年用人費用（不含加班費、代理費、委託調查研究與折舊、折耗及攤銷）2億4,475萬2,458元予以資本化，111年度重分類為購建中固定資產。

5.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111年度應付利息1億4,612萬4,802元。

6.不影響現金流量之投資活動為其他待處理資產84億5,219萬2,901元，係土地所有權人提供土地參與捷運開發。

7.不影響現金流量之籌資活動為賸餘撥充基金12億3,878萬776元，係以109年度未分配賸餘決算審定數全數撥充基金。

8.本年度舉新還舊390億6,894萬5,000元。

新北市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國111年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	%
<b>資產</b>	<b>179,562,529,367</b>	<b>100.00</b>	<b>147,921,889,096</b>	<b>100.00</b>	<b>31,640,640,271</b>	<b>21.39</b>
<b>流動資產</b>	<b>188,411,911</b>	<b>0.10</b>	<b>929,760,240</b>	<b>0.63</b>	<b>-741,348,329</b>	<b>-79.74</b>
<b>現金</b>	<b>181,960,419</b>	<b>0.10</b>	<b>925,885,449</b>	<b>0.63</b>	<b>-743,925,030</b>	<b>-80.35</b>
銀行存款	181,960,419	0.10	925,885,449	0.63	-743,925,030	-80.35
<b>應收款項</b>	<b>4,981,869</b>	<b>0.00</b>	<b>3,102,953</b>	<b>0.00</b>	<b>1,878,916</b>	<b>60.55</b>
應收工程款	3,459,414	0.00	-	-	3,459,414	-
應收利息	183,234	0.00	9,405	0.00	173,829	1,848.26
其他應收款	1,339,221	0.00	3,093,548	0.00	-1,754,327	-56.71
<b>預付款項</b>	<b>1,469,623</b>	<b>0.00</b>	<b>771,838</b>	<b>0.00</b>	<b>697,785</b>	<b>90.41</b>
進項稅額	-	-	267,750	0.00	-267,750	-100.00
留抵稅額	1,469,623	0.00	504,088	0.00	965,535	191.54
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>162,080,281,835</b>	<b>90.26</b>	<b>144,384,887,210</b>	<b>97.61</b>	<b>17,695,394,625</b>	<b>12.26</b>
<b>土地</b>	<b>16,146,337,122</b>	<b>8.99</b>	<b>10,719,383,575</b>	<b>7.25</b>	<b>5,426,953,547</b>	<b>50.63</b>
土地	16,146,337,122	8.99	10,719,383,575	7.25	5,426,953,547	50.63
<b>機械及設備</b>	<b>4,854,485</b>	<b>0.00</b>	<b>6,521,915</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,667,430</b>	<b>-25.57</b>
機械及設備	13,457,056	0.01	13,405,081	0.01	51,975	0.39
累計折舊 - 機械及設備	-8,602,571	0.00	-6,883,166	0.00	-1,719,405	24.98
<b>交通及運輸設備</b>	<b>4,372,941</b>	<b>0.00</b>	<b>4,947,485</b>	<b>0.00</b>	<b>-574,544</b>	<b>-11.61</b>
交通及運輸設備	9,356,699	0.01	9,027,331	0.01	329,368	3.65
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,983,758	0.00	-4,079,846	0.00	-903,912	22.16
<b>什項設備</b>	<b>2,407,901</b>	<b>0.00</b>	<b>2,868,060</b>	<b>0.00</b>	<b>-460,159</b>	<b>-16.04</b>
什項設備	10,287,710	0.01	10,271,210	0.01	16,500	0.16
累計折舊 - 什項設備	-7,879,809	0.00	-7,403,150	-0.01	-476,659	6.44
<b>購建中固定資產</b>	<b>145,922,309,386</b>	<b>81.27</b>	<b>133,651,166,175</b>	<b>90.35</b>	<b>12,271,143,211</b>	<b>9.18</b>
未完工程	136,235,831,233	75.87	121,045,488,843	81.83	15,190,342,390	12.55
預付工程及土地款	9,686,478,153	5.39	12,605,677,332	8.52	-2,919,199,179	-23.16
<b>投資性不動產</b>	<b>1,354,442,578</b>	<b>0.75</b>	<b>1,220,954,900</b>	<b>0.83</b>	<b>133,487,678</b>	<b>10.93</b>
<b>建造中之投資性不動產</b>	<b>1,354,442,578</b>	<b>0.75</b>	<b>1,220,954,900</b>	<b>0.83</b>	<b>133,487,678</b>	<b>10.93</b>
建造中之投資性不動產	1,354,442,578	0.75	1,220,954,900	0.83	133,487,678	10.93
<b>無形資產</b>	<b>2,311,825</b>	<b>0.00</b>	<b>1,177,074</b>	<b>0.00</b>	<b>1,134,751</b>	<b>96.40</b>

新北市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國111年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	%
<b>無形資產</b>	<b>2,311,825</b>	<b>0.00</b>	<b>1,177,074</b>	<b>0.00</b>	<b>1,134,751</b>	<b>96.40</b>
電腦軟體	2,259,325	0.00	1,124,574	0.00	1,134,751	100.90
其他無形資產	52,500	0.00	52,500	0.00	-	-
<b>其他資產</b>	<b>15,937,081,218</b>	<b>8.88</b>	<b>1,385,109,672</b>	<b>0.94</b>	<b>14,551,971,546</b>	<b>1,050.60</b>
<b>什項資產</b>	<b>6,119,749,088</b>	<b>3.41</b>	<b>19,970,443</b>	<b>0.01</b>	<b>6,099,778,645</b>	<b>30,544.03</b>
存出保證金	-	-	30,840	0.00	-30,840	-100.00
暫付及待結轉帳項	6,119,742,043	3.41	19,930,584	0.01	6,099,811,459	30,605.28
代管資產	11,821	0.00	11,821	0.00	-	-
累計折舊 - 代管資產	-4,776	0.00	-2,802	0.00	-1,974	70.45
<b>待處理資產</b>	<b>9,817,332,130</b>	<b>5.47</b>	<b>1,365,139,229</b>	<b>0.92</b>	<b>8,452,192,901</b>	<b>619.15</b>
其他待處理資產	9,817,332,130	5.47	1,365,139,229	0.92	8,452,192,901	619.15
<b>合計</b>	<b>179,562,529,367</b>	<b>100.00</b>	<b>147,921,889,096</b>	<b>100.00</b>	<b>31,640,640,271</b>	<b>21.39</b>

新北市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國111年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	%
<b>負債</b>	<b>81,122,504,871</b>	<b>45.18</b>	<b>62,306,480,322</b>	<b>42.12</b>	<b>18,816,024,549</b>	<b>30.20</b>
<b>流動負債</b>	<b>15,867,375,477</b>	<b>8.84</b>	<b>2,613,639,314</b>	<b>1.77</b>	<b>13,253,736,163</b>	<b>507.10</b>
<b>應付款項</b>	<b>15,836,376,589</b>	<b>8.82</b>	<b>2,582,640,426</b>	<b>1.75</b>	<b>13,253,736,163</b>	<b>513.19</b>
應付代收款	83,524,586	0.05	122,363,127	0.08	-38,838,541	-31.74
應付費用	-	-	147,241,718	0.10	-147,241,718	-100.00
應付利息	171,796,826	0.10	107,213,623	0.07	64,583,203	60.24
應付工程款	5,763,723,047	3.21	840,682,729	0.57	4,923,040,318	585.60
其他應付款	9,817,332,130	5.47	1,365,139,229	0.92	8,452,192,901	619.15
<b>預收款項</b>	<b>30,998,888</b>	<b>0.02</b>	<b>30,998,888</b>	<b>0.02</b>	-	-
預收收入	30,998,888	0.02	30,998,888	0.02	-	-
<b>長期負債</b>	<b>65,117,899,801</b>	<b>36.26</b>	<b>59,623,954,801</b>	<b>40.31</b>	<b>5,493,945,000</b>	<b>9.21</b>
<b>長期債務</b>	<b>65,117,899,801</b>	<b>36.26</b>	<b>59,623,954,801</b>	<b>40.31</b>	<b>5,493,945,000</b>	<b>9.21</b>
長期借款	65,117,899,801	36.26	59,623,954,801	40.31	5,493,945,000	9.21
<b>其他負債</b>	<b>137,229,593</b>	<b>0.08</b>	<b>68,886,207</b>	<b>0.05</b>	<b>68,343,386</b>	<b>99.21</b>
<b>什項負債</b>	<b>137,229,593</b>	<b>0.08</b>	<b>68,886,207</b>	<b>0.05</b>	<b>68,343,386</b>	<b>99.21</b>
存入保證金	137,217,772	0.08	68,874,386	0.05	68,343,386	99.23
應付代管資產	11,821	0.00	11,821	0.00	-	-
<b>淨值</b>	<b>98,440,024,496</b>	<b>54.82</b>	<b>85,615,408,774</b>	<b>57.88</b>	<b>12,824,615,722</b>	<b>14.98</b>
<b>基金</b>	<b>90,812,682,627</b>	<b>50.57</b>	<b>81,854,572,851</b>	<b>55.34</b>	<b>8,958,109,776</b>	<b>10.94</b>
<b>基金</b>	<b>90,812,682,627</b>	<b>50.57</b>	<b>81,854,572,851</b>	<b>55.34</b>	<b>8,958,109,776</b>	<b>10.94</b>
基金	90,812,682,627	50.57	81,854,572,851	55.34	8,958,109,776	10.94
<b>公積</b>	<b>2,888,474,690</b>	<b>1.61</b>	<b>395,270</b>	<b>0.00</b>	<b>2,888,079,420</b>	<b>730,659.91</b>
<b>資本公積</b>	<b>2,888,474,690</b>	<b>1.61</b>	<b>395,270</b>	<b>0.00</b>	<b>2,888,079,420</b>	<b>730,659.91</b>
受贈公積	2,888,163,495	1.61	84,075	0.00	2,888,079,420	3,435,122.71
其他資本公積	311,195	0.00	311,195	0.00	-	-
<b>累積餘絀</b>	<b>3,004,697,536</b>	<b>1.67</b>	<b>2,398,505,119</b>	<b>1.62</b>	<b>606,192,417</b>	<b>25.27</b>
<b>累積賸餘</b>	<b>3,004,697,536</b>	<b>1.67</b>	<b>2,398,505,119</b>	<b>1.62</b>	<b>606,192,417</b>	<b>25.27</b>
累積賸餘	3,004,697,536	1.67	2,398,505,119	1.62	606,192,417	25.27
<b>淨值其他項目</b>	<b>1,734,169,643</b>	<b>0.97</b>	<b>1,361,935,534</b>	<b>0.92</b>	<b>372,234,109</b>	<b>27.33</b>
<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>1,734,169,643</b>	<b>0.97</b>	<b>1,361,935,534</b>	<b>0.92</b>	<b>372,234,109</b>	<b>27.33</b>

新北市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國111年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	%
未實現重估增值	1,734,169,643	0.97	1,361,935,534	0.92	372,234,109	27.33
<b>合計</b>	<b>179,562,529,367</b>	<b>100.00</b>	<b>147,921,889,096</b>	<b>100.00</b>	<b>31,640,640,271</b>	<b>21.39</b>

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79億3,136萬5,916元及85億6,663萬2,203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. 101至110年度業務成本與費用（不含加班費、代理費、委託調查研究與折舊、折耗及攤銷）2億4,475萬2,458元予以資本化111年度重分類為購建中固定資產。

本 頁 空 白

丙、附 屬 表





新北市軌道建設發展基金  
租金及權利金收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	8,000	9,030	1,030	12.88	主要係台電公司租用鶯歌昌福段41地號土地租金收入所致。
土地租金收入	7,000	8,030	1,030	14.71	
其他租金收入	1,000	1,000	-	-	

新北市軌道建設發展基金

其他業務收入明細表

中華民國111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>其他業務收入</b>	<b>2,128,731,000</b>	<b>2,403,388,904</b>	<b>274,657,904</b>	<b>12.90</b>	
其他補助收入	1,747,011,000	1,746,161,000	-850,000	-0.05	主要係泰山板橋輕軌運輸系統及鶯歌鐵路平交道與環境改善建設可行性研究辦理進度未達交通部補助條件所致。
雜項業務收入	381,720,000	657,227,904	275,507,904	72.18	主要係收取土城區永福段、新莊區副都心段及三重區中興段土地增額容積價金(TOD)收入所致。

新北市軌道建設發展基金

財務收入明細表

中華民國111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	-	196,030	196,030	-	主要係臺北市政府捷運工程局辦理臺北捷運系統環狀線建設計畫（第一階段）專戶存款利息收入所致。
利息收入	-	196,030	196,030	-	

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111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	-	8,135,572	8,135,572	-	
違規罰款收入	-	7,613,833	7,613,833	-	主要係收取淡海輕軌及三鶯線捷運系統統包工程依規定扣罰之罰款收入所致。
雜項收入	-	521,739	521,739	-	主要係收取新北環狀線土地開發申請複印收入所致。

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111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	605,643,000	566,756,343	-38,886,657	-6.42	
業務費用	605,643,000	566,756,343	-38,886,657	-6.42	
服務費用	602,225,000	563,257,144	-38,967,856	-6.47	
一般服務費	554,685,000	554,685,000	-	-	
專業服務費	47,540,000	8,572,144	-38,967,856	-81.97	
折舊、折耗及攤銷	3,418,000	3,499,199	81,199	2.38	
不動產、廠房及設備折舊	3,040,000	3,099,976	59,976	1.97	
其他折舊性資產折舊	2,000	1,974	-26	-1.30	
攤銷	376,000	397,249	21,249	5.65	

新北市軌道建設發展基金

其他業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	2,000	-	-2,000	-100.00	主要係原公務機車財產 列帳於本局單位預算， 於單位預算辦理報廢程 序。
財產交易短絀	2,000	-	-2,000	-100.00	
短絀、賠償與保險給 付	2,000	-	-2,000	-100.00	
各項短絀	2,000	-	-2,000	-100.00	

本 頁 空 白

項 目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	-	-	13,405,081	9,027,331
減：以前年度已提折舊數	-	-	6,883,166	4,079,846
上年度期末帳面價值	-	-	6,521,915	4,947,485
加：本年度新增資產價值	-	-	51,975	329,368
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整欄	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	1,719,405	903,912
本年度期末帳面價值	-	-	4,854,485	4,372,941
本年度提列折舊數	-	-	1,719,405	903,912
行銷及業務費用	-	-	1,719,405	903,912
<b>合 計</b>	-	-	<b>1,719,405</b>	<b>903,912</b>

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3億7,223萬4,109元，另上年度決算數9億5,944萬2,549元。

2.新北市政府交通局移撥板橋區新板段一小段地號市有土地28億8,807萬9,420元。



設發展基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
10,271,210	-	-	-	-	11,821	32,715,443
7,403,150	-	-	-	-	2,802	18,368,964
2,868,060	-	-	-	-	9,019	14,346,479
16,500	-	-	-	-	-	397,843
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
476,659	-	-	-	-	1,974	3,101,950
2,407,901	-	-	-	-	7,045	11,642,372
476,659	-	-	-	-	1,974	3,101,950
476,659	-	-	-	-	1,974	3,101,950
<b>476,659</b>	-	-	-	-	<b>1,974</b>	<b>3,101,950</b>

新北市軌道建設發展基金

公庫撥補款明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	7,635,368,000	7,629,503,167	-5,864,833	
合 計	7,635,368,000	7,629,503,167	-5,864,833	

本 頁 空 白

新北市軌道建  
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地	-	-	-
土地	-	-	-
機械及設備	-	-	-
機械及設備	-	-	-
交通及運輸設備	<b>1,013,825,954</b>	<b>17,852,646,000</b>	-
交通及運輸設備	-	332,000	-
購建中固定資產	1,013,825,954	17,852,314,000	-
什項設備	-	-	-
什項設備	-	-	-
投資性不動產			
投資性不動產	<b>440,850,100</b>	<b>14,445,000</b>	-
購建中之投資性不動產	440,850,100	14,445,000	-
合 計	<b>1,454,676,054</b>	<b>17,867,091,000</b>	-

設發展基金

改良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
-	-	893,125,244	893,125,244	-
-	-	893,125,244	893,125,244	-
-	-	51,975	51,975	-
-	-	51,975	51,975	-
-	18,866,471,954	13,544,987,353	-5,321,484,601	4,428,288,250
-	332,000	329,368	-2,632	-
-	18,866,139,954	13,544,657,985	-5,321,481,969	4,428,288,250
-	-	16,500	16,500	-
-	-	16,500	16,500	-
-	455,295,100	133,487,678	-321,807,422	321,807,422
-	455,295,100	133,487,678	-321,807,422	321,807,422
-	19,321,767,054	14,571,668,750	-4,750,098,304	4,750,095,672

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				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
<b>專案計畫</b>	<b>328,083,302,000</b>			<b>1,454,676,054</b>	<b>17,866,759,000</b>		
<b>繼續計畫</b>	328,083,302,000			1,454,676,054	17,866,759,000		
臺北捷運系統環狀線 建設（第一階段）	67,902,486,000	100	10001- 11012	53,151,434	-		
臺北都會區大眾捷運 系統萬大-中和-樹林 線（第一期工程）	30,427,672,000	100	10001- 11612	20,130,098	2,567,450,000		
臺北都會區大眾捷運 系統後續路網建設工 程（新莊蘆洲支線）	2,739,884,000	100	11001- 11212	17,380,630	91,320,000		
淡海輕軌運輸系統	15,455,001,000	100	10201- 11512	31,866,801	1,438,213,000		
臺北都會區大眾捷運 系統三鶯線建設計畫	50,807,660,000	100	10301- 11412	736,878,013	4,088,420,000		
安坑線路線規劃及沿 線周邊土地整體開發 計畫	16,937,552,000	100	10301- 11212	131,289,020	2,004,723,000		
臺北都會區大眾捷運 系統汐止東湖線	23,530,884,000	100	10301- 12112	8,743,750	94,699,000		
臺北都會區大眾捷運 系統萬大-中和-樹林 線（第二期工程）	56,320,529,000	100	10301- 11912	14,386,208	5,153,772,000		
臺北都會區大眾捷運 系統環狀線北環段及 南環段建設計畫	36,284,572,000	100	10501- 12012	-	2,413,717,000		
新北環狀線捷運共構 及土地開發計畫	27,677,062,000	100	10901- 12112	440,850,100	14,445,000		
<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>332,000</b>			-	<b>332,000</b>		

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算				未達成或超過 預算之原因
數		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 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
19,321,435,054	5.89	158,239,042,000	48.23	14,571,339,382	75.42	153,453,746,394	96.98	
19,321,435,054	5.89	158,239,042,000	48.23	14,571,339,382	75.42	153,453,746,394	96.98	
53,151,434	0.08	67,902,486,000	100.00	53,151,434	100.00	67,902,486,000	100.00	
2,587,580,098	8.50	19,823,767,000	65.15	2,300,276,895	88.90	19,536,463,797	98.55	本計畫係委由臺北市政府捷運工程局辦理，其承辦廠商估驗計價請款進度落後所致。
108,700,630	3.97	2,291,913,000	83.65	27,063,527	24.90	2,210,275,897	96.44	本計畫係委由臺北市政府捷運工程局辦理，因新莊機廠邊坡長期安全監測、蘆洲機廠儲車區上方人工地盤停車場、松江南京站2、3號出入口冷卻水塔遷移案、出入口電梯及電扶梯工程等，進行細部設計作業及超底價流標等因素，部分工程111年底始完成細設標決標作業，故影響本體工程進度及預算執行。
1,470,079,801	9.51	13,430,104,000	86.90	1,363,386,444	92.74	13,323,410,446	99.21	
4,825,298,013	9.50	28,133,876,000	55.37	3,623,689,218	75.10	26,932,268,033	95.73	主要係因統包工程費受新冠疫情影響致使缺工嚴重，工班不易尋得，影響車站、路線段、機廠工率及估驗進度。
2,136,012,020	12.61	13,637,782,000	80.52	1,845,578,307	86.40	13,347,348,825	97.87	主要係因統包廠商111年12月估價計價請款辦理審查中，未於年底辦理請款作業，故造成進度落後。
103,442,750	0.44	497,835,000	2.12	100,280,329	96.94	459,471,584	92.29	
5,168,158,208	9.18	7,467,579,000	13.26	4,153,192,564	80.36	6,452,613,356	86.41	本計畫係委由臺北市政府捷運工程局辦理，因新北樹林線共2標，CQ890標於111年8月17日決標；CQ880標多次公告流標，故造成進度落後。
2,413,717,000	6.65	3,377,450,000	9.31	971,232,986	40.24	1,934,965,878	57.29	本計畫係委由臺北市政府捷運工程局辦理，因南北環共8標，除北機廠(680C)、機電系統、自動收費系統及軌道工程(CF620、CF627及CF621)已決標，有關於環二後續招標策略，臺北市政府捷運工程局於111年7月14日辦理招商座談會，並就廠商所提意見進行檢討及評估，以制定後續招標策略與預算檢討，待相關策略及預算確定後重新上網召標，故造成落後。
455,295,100	1.65	1,676,250,000	6.06	133,487,678	29.32	1,354,442,578	80.80	主要係因秀朗橋站(Y8)配合結構外審意見，辦理建照變更設計及景平站(Y9)於111年12月21日核發建造執照，尚未開工，故造成進度落後。
332,000	100.00	332,000	100.00	329,368	99.21	329,368	99.21	

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				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
一次性項目 交通及運輸設備	332,000		11101- 11112	-	332,000	-	-
					332,000		
合計	328,083,634,000			1,454,676,054	17,867,091,000	-	-



畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算				未達成或超過 預算之原因
數		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 算數占 累計 預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
332,000	100.00	332,000	100.00	329,368	99.21	329,368	99.21	
332,000	-	332,000	-	329,368	99.21	329,368	99.21	
19,321,767,054	5.89	158,239,374,000	48.23	14,571,668,750	75.42	153,454,075,762	96.98	

**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	本 年 度 舉 借 金 額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
長期債務部分							
臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）	臺灣銀行、土地銀行	111	11101	14112	25,159,000,000	24,659,000,000	20,694,720,821
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）	臺灣銀行、土地銀行	111	11101	14412	10,125,559,131	13,254,532,869	7,943,366,107
臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程（新莊蘆洲支線）	臺灣銀行	111	11101	13912	3,181,860,417	2,917,828,000	1,932,392,000
淡海輕軌運輸系統	臺灣銀行、土地銀行	111	11101	12312	3,721,213,000	3,197,665,279	1,889,596,750

設發展基金  
增減明細表

111年度

單位：新臺幣元

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	增 加	減 少		
25,159,000,000	21,387,275,821	-	-	24,466,445,000	1.預算數為本年度預算數246億5,900萬元。 2.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為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，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。
11,690,046,000	6,719,366,107	-	-	11,349,559,131	1.預算數為可用預算數，包括以前年度保留數1億4,356萬7,869元及本年度預算數131億1,096萬5,000元。 2.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為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，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。
3,208,228,000	2,170,892,000	-	-	2,943,360,417	1.預算數為本年度預算數29億1,782萬8,000元。 2.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為計畫之土開效益及營運效益，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。 3.依實際工程進度資金需求辦理舉借及償還。
3,160,878,000	1,889,596,750	-	-	3,721,213,000	1.預算數為可用預算數，包括以前年度保留數1,832萬8,279元、本年度預算數31億7,933萬7,000元。 2.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為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，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

**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	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	臺灣銀行、土地銀行	111	11101	14112	9,604,669,032	14,972,318,162	5,146,736,257
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	臺灣銀行、土地銀行	111	11101	13912	6,699,979,221	8,154,348,317	3,535,077,354
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	111	11101	14612	417,674,000	8,985,640,000	3,504,055,711
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		111	11101	14212	-	2,470,790,000	63,000,000

設發展基金  
增減明細表

111年度

單位：新臺幣元

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	增 加	減 少		
12,339,423,000	4,132,736,257	-	-	10,618,669,032	理舉借及償還。
7,427,164,000	3,232,077,354	-	-	7,002,979,221	1.預算數為可用預算數，包括以前年度保留數7億2,624萬162元及本年度預算數142億4,607萬8,000元。 2.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為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，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。
4,701,657,000	254,055,711	-	-	3,667,674,000	1.預算數為可用預算數，包括以前年度保留數1億1,852萬6,317元及本年度預算數80億3,582萬2,000元。 2.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為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，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。
1,235,395,000	-	-	-	63,000,000	1.預算數為可用預算數，包括以前年度保留數1,176萬6,000元及本年度預算數89億7,387萬4,000元。 2.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為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，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。
					1.預算數為可用預算數，包括以前年度保留數6,356萬元及本年度預算數24億723萬元。 2.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為計畫之租稅增額財源（TIF）、增額容積效

**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	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
新北環狀線捷運共構及 土地開發計畫	臺灣銀行	111	11101	12112	714,000,000	4,880,272,000	785,000,000
小計					59,623,954,801	83,492,394,627	45,493,945,000
合計					59,623,954,801	83,492,394,627	45,493,945,000

**增減明細表**

111年度

單位：新臺幣元

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	增 加	減 少		
2,797,136,000	214,000,000	-	-	1,285,000,000	(TOD)、土開效益及營運效益，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。 3.依實際工程進度資金需求辦理舉借及償還。
71,718,927,000	40,000,000,000	-	-	65,117,899,801	1.預算數為可用預算數，包括以前年度保留數9億4,780萬5,000元及本年度預算數39億3,246萬7,000元。 2.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為計畫之士開效益，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。 3.依實際工程進度資金需求辦理舉借及償還。
71,718,927,000	40,000,000,000	-	-	65,117,899,801	

新北市軌道建  
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
1.臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）			53,151,434		53,151,434
2.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）			2,587,580,098		2,300,276,895
3.臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程（新莊蘆洲支線）			108,700,630		27,063,527
4.淡海輕軌運輸系統			1,470,079,801		1,363,386,444
5.臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫			4,825,298,013		3,623,689,218
6.安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫			2,136,012,020		1,845,578,307
7.臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線			103,442,750		100,280,329
8.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）			5,168,158,208		4,153,192,564
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			2,413,717,000		971,232,986



**執行績效摘要表**

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-		- 預算數為可用預算數，全數為以前年度保留數。
		-287,303,203	-11.10	1.預算數為可用預算數，包括以前年度保留數2,013萬98元及本年度預算數25億6,745萬元。 2.本計畫係委由臺北市政府捷運工程局辦理，其承辦廠商估驗計價請款進度落後所致。
		-81,637,103	-75.10	1.預算數為可用預算數，包括以前年度保留數1,738萬630元及本年度預算數9,132萬元。 2.本計畫委由臺北市政府捷運工程局辦理，因新莊機廠邊坡長期安全監測、蘆洲機廠儲車區上方人工地盤停車場、松江南京站2、3號出入口冷卻水塔遷移案、出入口電梯及電扶梯工程等，進行細部設計作業及超底價流標等因素，部分工程111年底始完成細設標決標作業，故影響本體工程進度及預算執行。
		-106,693,357	-7.26	預算數為可用預算數，包括以前年度保留數3,186萬6,801元、本年度預算數14億3,821萬3,000元。
		-1,201,608,795	-24.90	1.預算數為可用預算數，包括以前年度保留數7億3,687萬8,013元及本年度預算數40億8,842萬元。 2.主要係因統包工程費受新冠疫情影响致使缺工嚴重，工班不易尋得，影響車站、路線段、機廠工率及估驗進度。
		-290,433,713	-13.60	1.預算數為可用預算數，包括以前年度保留數1億3,128萬9,020元及本年度預算數20億472萬3,000元。 2.主要係因統包廠商111年12月估價計價請款辦理審查中，未於年底辦理請款作業，故造成進度落後。
		-3,162,421	-3.06	預算數為可用預算數，包括以前年度保留數874萬3,750元及本年度預算數9,469萬9,000元。
		-1,014,965,644	-19.64	1.預算數為可用預算數，包括以前年度保留數1,438萬6,208元及本年度預算數51億5,377萬2,000元。 2.本計畫係委由臺北市政府捷運工程局辦理，因新北樹林線共2標，CQ890標於111年8月17日決標；CQ880標多次公告流標，故造成進度落後。
		-1,442,484,014	-59.76	1.預算數為可用預算數，為本年度預算數。 2.本計畫係委由臺北市政府捷運工程局辦理，因

新北市軌道建  
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
10.新北環狀線捷運共構及土地開發計畫			455,295,100		133,487,678
合 計			19,321,435,054		14,571,339,382

**執行績效摘要表**

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-321,807,422	-70.68	<p>南北環共8標，除北機廠(680C)、機電系統、自動收費系統及軌道工程(CF620、CF627及CF621)已決標，有關於環二後續招標策略，臺北市政府捷運工程局於111年7月14日辦理招商座談會，並就廠商所提意見進行檢討及評估，以制定後續招標策略與預算檢討，待相關策略及預算確定後重新上網召標，故造成落後。</p> <p>1.預算數為可用預算數，包括以前年度保留數4億4,085萬100元及本年度預算數1,444萬5,000元。</p> <p>2.主要係因秀朗橋站(Y8)配合結構外審意見，辦理建照變更設計及景平站(Y9)於111年12月21日核發建造執照，尚未開工，故造成進度落後。</p>
		-4,750,095,672	-24.58	

新北市軌道建設發展基金  
基金數額增減明細表

中華民國111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	81,854,573,000	81,854,572,851	-149	
加：	8,958,110,000	9,113,036,401	154,926,401	
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	1,238,781,000	1,238,780,776	-224	
以代管公有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	7,635,368,000	7,629,503,167	-5,864,833	係市庫現金增撥本基金辦理臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）10億4,619萬6,000元、淡海輕軌運輸系統14億1,975萬4,000元、臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫20億7,675萬8,000元、安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫11億8,686萬167元、臺北都會區大眾捷運系統民生東湖線9,469萬9,000元、臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）7億6,740萬7,000元、臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫10億3,749萬7,000元及一般建築及設備33萬2,000元。
其他	83,961,000	244,752,458	160,791,458	係將101年度至110年

新北市軌道建設發展基金  
基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
				度業務成本與費用(不含加班費、代理費、委託調查研究費與折舊、折耗及攤銷)2億4,475萬2,458元予以資本化，分別納入臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)計畫之工務行政費1億5,492萬6,625元及安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫之工務行政費8,982萬5,833元。
減：	-	154,926,625	154,926,625	
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	154,926,625	154,926,625	係將市庫挹注基金101年度至110年度業務成本與費用(不含加班費、代理費、委託調查研究費與折舊、折耗及攤銷)1億5,492萬6,625元予以資本化，故撥還市庫。
其他	-	-	-	
期末基金數額	90,812,683,000	90,812,682,627	-373	

新北市軌道建設發展基金

無形資產明細表

中華民國111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	%	
<b>無形資產</b>	<b>1,532,000</b>	<b>1,532,000</b>	-	-	
電腦軟體	1,532,000	1,532,000	-	-	



新北市軌道建  
**用人費用**  
中華民國

科 目	預 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
資本支出部分	<b>107,700,000</b>	<b>1,125,000</b>	<b>2,360,000</b>	-	<b>21,405,000</b>
合 計	<b>107,700,000</b>	<b>1,125,000</b>	<b>2,360,000</b>	-	<b>21,405,000</b>

註：工務行政費之獎金包含以下項目：

- 1.考績獎金：預算數883萬2,000元，決算數800萬285元，編列及發放依據為「公務人員考績法」，發放人數93人。
- 2.年終獎金：預算數1,257萬3,000元，決算數990萬2,891元，編列及發放依據為「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，發放人數113人(含職務代理人 5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計2人，預算數127萬 1,000元，決算數76萬2,437元。



設發展基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

預 算 數						
退休及卹償 金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
<b>11,196,000</b>	-	<b>12,806,000</b>	-	<b>156,592,000</b>	-	<b>156,592,000</b>
<b>11,196,000</b>	-	<b>12,806,000</b>	-	<b>156,592,000</b>	-	<b>156,592,000</b>

新北市軌道建  
用人費用  
 中華民國

科 目	決 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
資本支出部分	<b>92,754,355</b>	<b>621,781</b>	<b>2,721,479</b>	-	<b>17,903,176</b>
合 計	<b>92,754,355</b>	<b>621,781</b>	<b>2,721,479</b>	-	<b>17,903,176</b>

設發展基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數						
退休及卹償 金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
9,606,085	-	11,107,760	-	134,714,636	-	134,714,636
9,606,085	-	11,107,760	-	134,714,636	-	134,714,636

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111年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
燃油機車	4	332,000	4	329,368	-	-	-2,632	-0.79	
合計	4	332,000	4	329,368	-	-	-2,632	-0.79	

註：管理用車輛：截至本年度終了，計有公務車9輛及機車6輛，包含小客車1輛、小客貨兩用車8輛、一般重型機車2輛、電動機車4輛。

新北市軌道建設發展基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>服務費用</b>	<b>602,225,000</b>	<b>563,257,144</b>	<b>-38,967,856</b>	<b>-6.47</b>
一般服務費	554,685,000	554,685,000	-	-
專業服務費	47,540,000	8,572,144	-38,967,856	-81.97
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>3,418,000</b>	<b>3,499,199</b>	<b>81,199</b>	<b>2.38</b>
不動產、廠房及設備折舊	3,040,000	3,099,976	59,976	1.97
其他折舊性資產折舊	2,000	1,974	-26	-1.30
攤銷	376,000	397,249	21,249	5.65
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>2,000</b>	<b>-</b>	<b>-2,000</b>	<b>-100.00</b>
各項短絀	2,000	-	-2,000	-100.00
合 計	<b>605,645,000</b>	<b>566,756,343</b>	<b>-38,888,657</b>	<b>-6.42</b>

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	1,500,000	1,500,000	-	-	
業務宣導費	800,000	451,995	-348,005	-43.50	
公共關係費	944,000	701,864	-242,136	-25.65	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	165,000	571,520	406,520	246.38	

新北市軌道建設發展基金  
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫工務行政費明細表  
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>工務行政費</b>	<b>169,771,000</b>	<b>148,301,558</b>	<b>-21,469,442</b>	<b>-12.65</b>
用人費用	156,592,000	134,714,636	-21,877,364	-13.97
正式員額薪資	107,700,000	92,754,355	-14,945,645	-13.88
聘僱及兼職人員薪資	1,125,000	621,781	-503,219	-44.73
超時工作報酬	2,360,000	2,721,479	361,479	15.32
獎金	21,405,000	17,903,176	-3,501,824	-16.36
退休及卹償金	11,196,000	9,606,085	-1,589,915	-14.20
福利費	12,806,000	11,107,760	-1,698,240	-13.26
服務費用	9,725,000	9,882,179	157,179	1.62
水電費	1,516,000	1,523,239	7,239	0.48
郵電費	856,000	1,162,864	306,864	35.85
旅運費	644,000	1,298,577	654,577	101.64
印刷裝訂與廣告費	2,480,000	2,244,740	-235,260	-9.49
修理保養及保固費	1,405,000	1,265,916	-139,084	-9.90
保險費	35,000	16,045	-18,955	-54.16
一般服務費	1,547,000	998,901	-548,099	-35.43
專業服務費	298,000	670,033	372,033	124.84
公共關係費	944,000	701,864	-242,136	-25.65
材料及用品費	1,509,000	1,476,598	-32,402	-2.15
使用材料費	526,000	368,469	-157,531	-29.95
用品消耗	983,000	1,108,129	125,129	12.73
租金與利息	1,635,000	1,903,562	268,562	16.43
機器租金	1,455,000	1,760,323	305,323	20.98
交通及運輸設備租金	180,000	143,239	-36,761	-20.42
稅捐與規費（強制費）	165,000	159,583	-5,417	-3.28
消費與行為稅	97,000	96,960	-40	-0.04
規費	68,000	62,623	-5,377	-7.91
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	145,000	165,000	20,000	13.79
會費	145,000	165,000	20,000	13.79

註：1.一般服務費中「外包費」科目辦理環境清潔維護費用計2人，預算數127萬1,000元，決算數76萬2,437元。

2.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45萬1,995元；公共關係費預算數94萬4,000元，決算數70萬1,864元。





主辦會計人員：

會計室黃佳雯  
代理主任

基金主持人：

新北市政府捷運工程局長李政安(丁)