

中華民國112年度  
(112年1月1日至112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112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、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、資產報廢明細表 . . . . .	第	24-25	頁
9、公庫撥補款明細表 . . . . .	第	26	頁
10、固定資產建設改良擴充明細表 . . . . .	第	28-29	頁
11、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 . . . . .	第	30-31	頁
12、長期債務舉借與償還明細表 . . . . .	第	32-37	頁
13、主要營運項目執行績效摘要表 . . . . .	第	38-41	頁
14、基金數額增減明細表 . . . . .	第	42	頁
15、無形資產明細表 . . . . .	第	43	頁
16、員工人數彙計表 . . . . .	第	44	頁
17、用人費用彙計表 . . . . .	第	46-49	頁
18、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 . . . . .	第	50	頁
19、各項費用彙計表 . . . . .	第	51	頁
20、管制性項目及統計所需項目比較表 . . . . .	第	52	頁
21、臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫工務行政費明 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 112 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」係已通車之新莊線，興建中之萬大中和線及新北樹林線；「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一期及安坑輕軌，設計中之汐東捷運、淡海輕軌二期，規劃中之五股泰山輕軌、八里輕軌、深坑輕軌、泰山板橋輕軌，臚列 112 年度執行之重大計畫如下：

#### (一)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 26 億 2,422 萬 4,203 元，包括本年度預算數 23 億 3,692 萬 1,000 元及以前年度保留數 2 億 8,730 萬 3,203 元，決算數 25 億 3,092 萬 9,405 元，較預算數減少 9,329 萬 4,798 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 112 年 12 月底總計畫進度 78 %。

##### 1、CQ850 區段標：

工程範圍自新北市永和區保生路右轉中山路、連城路到連城路與景平路口之 LG06 車站東側。目前施作 LG05 站車站隔間牆、建築裝修工程施工、CP6 通風豎井隔間(承重)牆、潛盾隧道上、下行線掘進等。

##### 2、CQ861 區段標：

工程範圍包含新北市中和區連城路與景平路口 LG06 車站，以及 LG06 車站與環狀線中和站(Y11 車站)間 36 公尺之地下連通道，目前施作站體穿堂層隔間牆施作、站體電梯電扶梯結構施作、出入口 A 穿堂層隔間牆等。

##### 3、CQ860 區段標：

工程範圍自 LG06 車站西側起，沿新北市中和區連城路，西經錦和路附近設置 LG07 車站及一座中央避車線，再向西穿越中正路至員山路附近設置 LG08 車站，並至土城區金城路三段止。已於 104 年 10 月 15 日開工；各子標目前施作：LG07 車站出入口 B 地下室筏基層結構施作；LG08 車站第 1 至 3 單元月台層施作及完成出入口 A 鋼構吊裝，進行地上層鋼承板鋪設；潛盾隧道，潛盾機拆解及下行軌床道釘孔施作。

##### 4、土城區 CQ870 區段標：

工程範圍包括金城機廠及 LG08A 車站，範圍係位於新北市土城區金城路與莒光路間。已於 106 年 10 月 6 日決標，並於 106 年 12 月 15 日開工。

(1)871 標：東側道路水溝作業、維修工廠結構作業、牽引動力變電站裝修作業、主變電站裝修作業、管理中心結構、裝修作業。

(2)872B 標：車站區出入口 1F 版結構施作、月台及穿堂層裝修施作。

(3)874A 標：已於 108.08.23 竣工。

(二)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 8,163 萬 7,103 元，全數為以前年度保留數，決算數 4,433 萬 4,990 元，較預算數減少 3,730 萬 2,113 元。本計畫目前除保固作業外，亦進行安全監測作業及相關電梯、電扶梯改善。

(三)淡海輕軌運輸系統：

本年度可用預算數 2 億 4,184 萬 5,357 元，包括本年度預算數 1 億 3,515 萬 2,000 元及以前年度保留數 1 億 669 萬 3,357 元，決算數 1 億 9,546 萬 9,220 元，較預算數減少 4,637 萬 6,137 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，112 年 3 月完成第一期主體工程移交作業。淡海二期環境影響差異分析報告，行政院環保署於 112 年 3 月 20 日核定。

(四)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 56 億 1,634 萬 6,795 元，包括本年度預算數 44 億 1,473 萬 8,000 元及以前年度保留數 12 億 160 萬 8,795 元，決算數 52 億 9,046 萬 1,206 元，較預算數減少 3 億 2,588 萬 5,589 元。本計畫目前全面趕趕土建工程及機電系統，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，均已完成，另預鑄 U 型梁生產進度及橋梁施工作業已於 112 年 12 月 23 日完成合龍作業，後續進行各車站結構裝修作業及各車站出入口結構施工作業。機廠主體及變電站進行各項主體結構。修正計畫，行政院已於 112 年 10 月 11 日同意。首列車於 112 年 8 月 11 日進場，且第 2 輛列車已於 12 月 15 日抵達機廠，剩餘列車陸續運抵三鶯機廠。

(五)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 13 億 6,553 萬 2,713 元，包括本年度預算數 9 億 7,589 萬 9,000 元、以前年度保留數 2 億 9,043 萬 3,713 元及本年度奉准先行辦理數 9,920 萬元，決算數 13 億 6,486 萬 4,621 元，較預算數減少 66 萬 8,092 元。已於 112 年 1 月 14 日辦理履勘作業完成，並於 112 年 2 月 10 日完成通車。

(六)臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線：

本年度可用預算數 2 億 5,316 萬 2,421 元，包括本年度預算數 2 億 5,000 萬元及以前年度保留數 316 萬 2,421 元，決算數 2 億 5,224 萬 3,286 元，較預算數減少 91 萬 9,135 元。汐東要徑工程已於 112 年 11 月 15 日決標，並於 112 年 12 月 28 日開工。

(七)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 30 億 8,558 萬 8,644 元，包括本年度預算數 20 億 7,062 萬 3,000 元及以前年度保留數 10 億 1,496 萬 5,644 元，決算數 30 億 2,173 萬 4,450 元，較預算數減少 6,385 萬 4,194 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 111 年 11 月 11 日正式開工，112 年 4 月 18 日開始進行植栽移植作業、同年 8 月 15 日開始圍籬設置，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，CQ880A 於 112 年 12 月 1 日決標。

(八) 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 25 億 4,109 萬 14 元，包括本年度預算數 10 億 9,860 萬 6,000 元及以前年度保留數 14 億 4,248 萬 4,014 元，決算數 25 億 3,329 萬 9,657 元，較預算數減少 779 萬 357 元。

1、CF680B：於 111 年 12 月 28 日決標，112 年 3 月 18 日開工。

2、CF680A：於 112 年 6 月 26 日決標，10 月 15 日開工。

3、CF690C：於 112 年 12 月 1 日決標，預計 113 年 3 月開工。

4、CF680C：於 110 年 12 月 17 日決標，111 年 3 月 1 日開工。

5、CF670A：於 112 年 3 月 15 日決標，6 月 13 日開工。

6、CF690A：於 112 年 12 月 29 日公告招標。

7、CF690B 及 CF670：分別於 112 年 5 月 3 日、7 月 12 日開標流標，臺北市政府捷運工程局持續檢討計畫預算，俟檢討後重新上網公告招標。

(九) 新北環狀線捷運共構及土地開發計畫：

本年度可用預算數 3 億 2,180 萬 7,422 元，全數為以前年度保留數，決算數 3,765 萬 5,270 元，較預算數減少 2 億 8,415 萬 2,152 元。本局配合開發案件推動情形，務實檢討預算需求，並積極督促已開工場站推展工進，縮短墊支資金借貸期程，降低財政利息負擔。

二、收支餘絀情形

(一) 本年度決算業務收入 26 億 9,532 萬 3,030 元，較預算數 20 億 2,773 萬 8,000 元增加 6 億 6,758 萬 5,030 元，約 32.92%，主要係收取新莊區副都心段一小段 394 地號等 5 筆土地、三峽區大學段一小段 181 地號等 1 筆土地及三重區五谷王段 310 地號等 11 筆土地增額容積價金(TOD)所致。

(二) 本年度決算業務成本與費用 19 億 6,362 萬 1,749 元，較預算數 5 億 8,995 萬 3,000 元增加 13 億 7,366 萬 8,749 元，約 232.84%，主要係因登錄淡海輕軌動產及其建築物等財產後辦理折舊攤提所致。

(三) 本年度決算業務外收入 935 萬 999 元，較預算數 3 萬元增加 932 萬 999 元，約 31,070.00%，主要係收取新北環狀線第二階段隔音牆改善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 143 萬 5,616 元，較預算數 1,000 元增加 143 萬 4,616 元，約 143,461.60%，主要係本基金經管之重陽大樓相關財產移撥予衛生局及環保局後辦理財產移撥減損所致。

(五) 本年度決算賸餘 7 億 3,961 萬 6,664 元，較預算數 14 億 3,781 萬 4,000 元減少 6 億 9,819 萬 7,336 元，減少 48.56%。

三、餘絀撥補實況

本年度決算賸餘 7 億 3,961 萬 6,664 元，連同前期未分配賸餘 30 億 469 萬 7,536 元，合計 37 億 4,431 萬 4,200 元，賸餘撥充基金數為 11 億 5,936 萬 1,319 元。

#### 四、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 18 億 1,586 萬 6,749 元，主要係本年度賸餘 7 億 3,961 萬 6,664 元及調整項目 10 億 7,637 萬 372 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 148 億 10 萬 5,083 元，主要係增加不動產、廠房及設備、礦產資源 147 億 3,129 萬 6,739 元、投資性不動產 2,927 萬 8,971 元及無形資產及其他資產 3,952 萬 9,373 元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 138 億 6,538 萬 3,195 元，主要係增加短期債務、流動金融負債及其他負債 1 億 5,902 萬 5,469 元、長期負債淨增 65 億 2,202 萬 8,726 元、增加基金、公積及填補短絀 71 億 8,432 萬 9,000 元。
- (四)現金及約當現金淨增加 8 億 8,114 萬 4,861 元。期末現金及約當現金 10 億 6,310 萬 5,280 元。

#### 五、資產負債情況

- (一)資產總額 2,103 億 2,534 萬 1,442 元，其中流動資產 10 億 6,627 萬 6,956 元，約占資產總額 0.51%；不動產、廠房及設備 1,917 億 7,274 萬 8,340 元，約占資產總額 91.18%；投資性不動產 13 億 9,209 萬 7,848 元，約占資產總額 0.66%；無形資產 313 萬 2,732 元，約占資產總額 0.00%；其他資產 160 億 9,108 萬 5,566 元，約占資產總額 7.65%。
- (二)負債總額 880 億 8,771 萬 5,671 元，約占負債及淨值總額 41.88%，其中流動負債 161 億 5,154 萬 3,903 元，約占負債及淨值總額 7.68%；長期負債 716 億 3,992 萬 8,527 元，約占負債及淨值總額 34.06%；其他負債 2 億 9,624 萬 3,241 元，約占負債及淨值總額 0.14%。
- (三)淨值總額 1,222 億 3,762 萬 5,771 元，約占負債及淨值總額 58.12%，其中基金 991 億 5,637 萬 2,946 元，約占負債及淨值總額 47.14%；公積 28 億 8,848 萬 2,435 元，約占負債及淨值總額 1.37%；累積餘絀 25 億 8,495 萬 2,881 元，約占負債及淨值總額 1.23%；淨值其他項目 176 億 781 萬 7,509 元，約占負債及淨值總額 8.37%。

#### 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 30 元；雜項業務收入決算數 9 億 3,866 萬 9,000 元，超過預算數部分 6 億 6,901 萬元；利息收入 80 萬 8,120 元，超過預算數部分 80 萬 8,120 元；違規罰款收入 845 萬 7,800 元，超過預算數部分 845 萬 7,800 元；雜項收入 8 萬 5,079 元，超過預算數部分 5 萬 5,079 元，依業務實際需要，併入決算辦理。
- (2)本年度業務費用決算數 19 億 6,362 萬 1,749 元，超過預算數部分 13 億 7,366 萬 8,749 元，依業務實際需要，新北市政府捷運工程局於 112 年 7 月 4 日新北捷會字第 1121272008 號函及 113 年 1 月 16 日新北捷會字第 1130078846 號函核定併入決算辦理。
- (3)本年度財產交易短絀決算數 143 萬 5,616 元，超過預算數部分 143 萬 4,616 元，

依業務實際需要，新北市政府捷運工程局於 112 年 2 月 10 日新北捷會字第 1120236792 號函、112 年 2 月 15 日新北捷會字第 1120271743 號函、112 年 5 月 31 日新北捷會字第 1121029634 號函及 112 年 10 月 13 日新北捷會字第 1122027404 號函核定併入決算辦理。

(4)112 年度賸餘撥充基金原列預算數 11 億 5,936 萬 1,000 元，因業務需要依據 113 年 3 月 26 日新北府捷財字第 1130576349 號函奉准以 110 年度未分配賸餘決算審定數 11 億 5,936 萬 1,319 元撥充基金。

## 2、補辦預算事項：

(1)專案計畫安坑輕軌運輸系統計畫購建固定資產及長期債務舉借 9,920 萬元，新北市政府於 112 年 11 月 30 日新北府主基預字第 1122373927 號函同意先行辦理，並於 114 年度補辦預算。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因等)：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：112 年度自償性效益挹注包含 TIF 為 9 億 2,156 萬 1,000 元、TOD 為 9 億 1,898 萬元、營運效益為 3,118 萬 5,000 元及土開效益 2 億 3,850 萬元。

3、淡海輕軌運輸系統、臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)及安坑輕軌建設計畫累計舉借金額分別為 38 億 3,121 萬 3,000 元、233 億 8,455 萬元及 77 億 9,567 萬 9,221 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 716 億 3,992 萬 8,527 元，主要係因應捷運建設所舉借之借款，淡海輕軌運輸系統、臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)及安坑輕軌建設計畫等路線已通車，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(含所屬分基金)於年度中異動情形(如新設、裁撤、改制、整併或更名等)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112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>2,027,738,000</b>	<b>100.00</b>	<b>2,695,323,030</b>	<b>100.00</b>	<b>667,585,030</b>	<b>32.92</b>	<b>2,403,397,934</b>	<b>100.00</b>
<b>租金及權利金收入</b>	<b>9,000</b>	<b>-</b>	<b>9,030</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>0.33</b>	<b>9,030</b>	<b>-</b>
土地租金收入	8,000	-	8,030	-	30	0.38	8,030	-
其他租金收入	1,000	-	1,000	-			1,000	-
<b>其他業務收入</b>	<b>2,027,729,000</b>	<b>100.00</b>	<b>2,695,314,000</b>	<b>100.00</b>	<b>667,585,000</b>	<b>32.92</b>	<b>2,403,388,904</b>	<b>100.00</b>
其他補助收入	1,758,070,000	86.70	1,756,645,000	65.17	-1,425,000	-0.08	1,746,161,000	72.65
雜項業務收入	269,659,000	13.30	938,669,000	34.83	669,010,000	248.09	657,227,904	27.35
<b>業務成本與費用</b>	<b>589,953,000</b>	<b>29.09</b>	<b>1,963,621,749</b>	<b>72.85</b>	<b>1,373,668,749</b>	<b>232.84</b>	<b>566,756,343</b>	<b>23.58</b>
<b>業務費用</b>	<b>589,953,000</b>	<b>29.09</b>	<b>1,963,621,749</b>	<b>72.85</b>	<b>1,373,668,749</b>	<b>232.84</b>	<b>566,756,343</b>	<b>23.58</b>
業務費用	589,953,000	29.09	1,963,621,749	72.85	1,373,668,749	232.84	566,756,343	23.58
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>1,437,785,000</b>	<b>70.91</b>	<b>731,701,281</b>	<b>27.15</b>	<b>-706,083,719</b>	<b>-49.11</b>	<b>1,836,641,591</b>	<b>76.42</b>
<b>業務外收入</b>	<b>30,000</b>	<b>-</b>	<b>9,350,999</b>	<b>0.35</b>	<b>9,320,999</b>	<b>31,070.00</b>	<b>8,331,602</b>	<b>0.35</b>
<b>財務收入</b>			<b>808,120</b>	<b>0.03</b>	<b>808,120</b>		<b>196,030</b>	<b>0.01</b>
利息收入			808,120	0.03	808,120		196,030	0.01
<b>其他業務外收入</b>	<b>30,000</b>	<b>-</b>	<b>8,542,879</b>	<b>0.32</b>	<b>8,512,879</b>	<b>28,376.26</b>	<b>8,135,572</b>	<b>0.34</b>
違規罰款收入			8,457,800	0.31	8,457,800		7,613,833	0.32
雜項收入	30,000	-	85,079	-	55,079	183.60	521,739	0.02
<b>業務外費用</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>1,435,616</b>	<b>0.05</b>	<b>1,434,616</b>	<b>143,461.60</b>		
<b>其他業務外費用</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>1,435,616</b>	<b>0.05</b>	<b>1,434,616</b>	<b>143,461.60</b>		
財產交易短絀	1,000	-	1,435,616	0.05	1,434,616	143,461.60		
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>29,000</b>	<b>-</b>	<b>7,915,383</b>	<b>0.29</b>	<b>7,886,383</b>	<b>27,194.42</b>	<b>8,331,602</b>	<b>0.35</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>1,437,814,000</b>	<b>70.91</b>	<b>739,616,664</b>	<b>27.44</b>	<b>-698,197,336</b>	<b>-48.56</b>	<b>1,844,973,193</b>	<b>76.77</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158億7,364萬7,866元，另上年度決算數3億7,223萬4,109元。

新北市軌道建設發展基金

餘絀撥補表

中華民國112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>4,120,632,000</b>	<b>100.00</b>	<b>3,744,314,200</b>	<b>100.00</b>	<b>-376,317,800</b>	<b>-9.13</b>	<b>4,243,478,312</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	1,437,814,000	34.89	739,616,664	19.75	-698,197,336	-48.56	1,844,973,193	43.48
前期未分配賸餘	2,682,818,000	65.11	3,004,697,536	80.25	321,879,536	12.00	2,398,505,119	56.52
<b>分配之部</b>	<b>1,159,361,000</b>	<b>28.14</b>	<b>1,159,361,319</b>	<b>30.96</b>	<b>319</b>	<b>-</b>	<b>1,238,780,776</b>	<b>29.19</b>
賸餘撥充基金數	1,159,361,000	28.14	1,159,361,319	30.96	319	-	1,238,780,776	29.19
<b>未分配賸餘</b>	<b>2,961,271,000</b>	<b>71.86</b>	<b>2,584,952,881</b>	<b>69.04</b>	<b>-376,318,119</b>	<b>-12.71</b>	<b>3,004,697,536</b>	<b>70.81</b>

註：112年度賸餘撥充基金原列預算數11億5,936萬1,000元，因業務需要依據113年3月26日新北府捷財字第1130576349號函奉准以110年度未分配賸餘決算審定數11億5,936萬1,319元撥充基金。

新北市軌道建設發展基金

現金流量表

中華民國112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）	1,437,814,000	739,616,664	-698,197,336	-48.56
利息股利之調整		-808,120	-808,120	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,437,814,000	738,808,544	-699,005,456	-48.62
調整項目	-27,806,000	1,076,370,372	1,104,176,372	--
未計利息股利之現金流入（流出）	1,410,008,000	1,815,178,916	405,170,916	28.74
收取利息		687,833	687,833	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,410,008,000</b>	<b>1,815,866,749</b>	<b>405,858,749</b>	<b>28.78</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	-11,282,618,000	-14,731,296,739	-3,448,678,739	30.57
增加投資性不動產		-29,278,971	-29,278,971	
增加無形資產及其他資產	-629,520,000	-39,529,373	589,990,627	-93.72
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-11,912,138,000</b>	<b>-14,800,105,083</b>	<b>-2,887,967,083</b>	<b>24.24</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		159,025,469	159,025,469	
增加長期負債	79,373,959,000	33,232,000,000	-46,141,959,000	-58.13
增加基金、公積及填補短絀	7,250,852,000	7,184,329,000	-66,523,000	-0.92
減少長期負債	-76,124,192,000	-26,709,971,274	49,414,220,726	-64.91
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>10,500,619,000</b>	<b>13,865,383,195</b>	<b>3,364,764,195</b>	<b>32.04</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-1,511,000</b>	<b>881,144,861</b>	<b>882,655,861</b>	<b>--</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,359,360,000</b>	<b>181,960,419</b>	<b>-1,177,399,581</b>	<b>-86.61</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,357,849,000</b>	<b>1,063,105,280</b>	<b>-294,743,720</b>	<b>-21.71</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158億7,364萬7,866元。

2.不影響現金流量之投資活動為臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)及淡海輕軌運輸系統分別完工登錄本基金財產108億8,721萬3,851元。

3.不影響現金流量之投資活動為報廢個人電腦、擴音機、投影機等99萬9,987元(累計折舊84萬1,868元)。

4.不影響現金流量之投資活動為擴大音箱、儀器架、銀幕、本基金代為保管之重陽大樓錄放影機等移撥予本府衛生局及環保局657萬4,616元(累計折舊529萬1,390元)。

5.不影響現金流量之投資活動為本局公務預算撥入四輛二輪腳踏車予本基金1,653元。

6.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21億3,939萬5,790元。

7.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112年度應付利息5億1,057萬719元(投資性不動產837萬6,299元)。

8.不影響現金流量之投資活動為其他待處理資產1億1,594萬20元，係土地所有權人提供土地參與捷運開發。

9.不影響現金流量之籌資活動為賸餘撥充基金11億5,936萬1,319元，係以110年度未分配賸餘決算審定數全數撥充基金。

10.本年度舉新還舊256億2,395萬4,801元。

新北市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國112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>210,325,341,442</b>	<b>100.00</b>	<b>179,562,529,367</b>	<b>100.00</b>	<b>30,762,812,075</b>	<b>17.13</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,066,276,956</b>	<b>0.51</b>	<b>188,411,911</b>	<b>0.10</b>	<b>877,865,045</b>	<b>465.93</b>
<b>現金</b>	<b>1,063,105,280</b>	<b>0.51</b>	<b>181,960,419</b>	<b>0.10</b>	<b>881,144,861</b>	<b>484.25</b>
銀行存款	1,063,105,280	0.51	181,960,419	0.10	881,144,861	484.25
<b>應收款項</b>	<b>1,291,886</b>	<b>-</b>	<b>4,981,869</b>	<b>-</b>	<b>-3,689,983</b>	<b>-74.07</b>
應收工程款			3,459,414	-	-3,459,414	-100.00
應收利息	303,521	-	183,234	-	120,287	65.65
其他應收款	988,365	-	1,339,221	-	-350,856	-26.20
<b>預付款項</b>	<b>1,879,790</b>	<b>-</b>	<b>1,469,623</b>	<b>-</b>	<b>410,167</b>	<b>27.91</b>
留抵稅額	1,879,790	-	1,469,623	-	410,167	27.91
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>191,772,748,340</b>	<b>91.18</b>	<b>162,080,281,835</b>	<b>90.26</b>	<b>29,692,466,505</b>	<b>18.32</b>
<b>土地</b>	<b>34,470,696,065</b>	<b>16.39</b>	<b>16,146,337,122</b>	<b>8.99</b>	<b>18,324,358,943</b>	<b>113.49</b>
土地	34,470,696,065	16.39	16,146,337,122	8.99	18,324,358,943	113.49
<b>房屋及建築</b>	<b>4,400,381,809</b>	<b>2.09</b>			<b>4,400,381,809</b>	
房屋及建築	4,651,083,198	2.21			4,651,083,198	
累計折舊 - 房屋及建築	-250,701,389	-0.12			-250,701,389	
<b>機械及設備</b>	<b>1,587,013,396</b>	<b>0.75</b>	<b>4,854,485</b>	<b>-</b>	<b>1,582,158,911</b>	<b>32,591.69</b>
機械及設備	2,048,911,896	0.97	13,457,056	0.01	2,035,454,840	15,125.56
累計折舊 - 機械及設備	-461,898,500	-0.22	-8,602,571	-	-453,295,929	5,269.31
<b>交通及運輸設備</b>	<b>3,478,103,085</b>	<b>1.65</b>	<b>4,372,941</b>	<b>-</b>	<b>3,473,730,144</b>	<b>79,436.93</b>
交通及運輸設備	4,143,159,094	1.97	9,356,699	0.01	4,133,802,395	44,180.14
累計折舊 - 交通及運輸設備	-665,056,009	-0.32	-4,983,758	-	-660,072,251	13,244.47
<b>什項設備</b>	<b>20,346,299</b>	<b>0.01</b>	<b>2,407,901</b>	<b>-</b>	<b>17,938,398</b>	<b>744.98</b>
什項設備	71,267,930	0.03	10,287,710	0.01	60,980,220	592.75
累計折舊 - 什項設備	-50,921,631	-0.02	-7,879,809	-	-43,041,822	546.23
<b>購建中固定資產</b>	<b>147,816,207,686</b>	<b>70.28</b>	<b>145,922,309,386</b>	<b>81.27</b>	<b>1,893,898,300</b>	<b>1.30</b>
未完工程	136,702,941,485	65.00	136,235,831,233	75.87	467,110,252	0.34
預付工程及土地款	11,113,266,201	5.28	9,686,478,153	5.39	1,426,788,048	14.73
<b>投資性不動產</b>	<b>1,392,097,848</b>	<b>0.66</b>	<b>1,354,442,578</b>	<b>0.75</b>	<b>37,655,270</b>	<b>2.78</b>
<b>建造中之投資性不動產</b>	<b>1,392,097,848</b>	<b>0.66</b>	<b>1,354,442,578</b>	<b>0.75</b>	<b>37,655,270</b>	<b>2.78</b>

新北市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國112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	%
建造中之投資性不動產	1,392,097,848	0.66	1,354,442,578	0.75	37,655,270	2.78
<b>無形資產</b>	<b>3,132,732</b>	<b>-</b>	<b>2,311,825</b>	<b>-</b>	<b>820,907</b>	<b>35.51</b>
<b>無形資產</b>	<b>3,132,732</b>	<b>-</b>	<b>2,311,825</b>	<b>-</b>	<b>820,907</b>	<b>35.51</b>
電腦軟體	3,080,232	-	2,259,325	-	820,907	36.33
其他無形資產	52,500	-	52,500	-		
<b>其他資產</b>	<b>16,091,085,566</b>	<b>7.65</b>	<b>15,937,081,218</b>	<b>8.88</b>	<b>154,004,348</b>	<b>0.97</b>
<b>什項資產</b>	<b>6,157,813,416</b>	<b>2.93</b>	<b>6,119,749,088</b>	<b>3.41</b>	<b>38,064,328</b>	<b>0.62</b>
暫付及待結轉帳項	6,157,813,416	2.93	6,119,742,043	3.41	38,071,373	0.62
代管資產			11,821	-	-11,821	-100.00
累計折舊 - 代管資產			-4,776	-	4,776	-100.00
<b>待處理資產</b>	<b>9,933,272,150</b>	<b>4.72</b>	<b>9,817,332,130</b>	<b>5.47</b>	<b>115,940,020</b>	<b>1.18</b>
其他待處理資產	9,933,272,150	4.72	9,817,332,130	5.47	115,940,020	1.18
<b>合計</b>	<b>210,325,341,442</b>	<b>100.00</b>	<b>179,562,529,367</b>	<b>100.00</b>	<b>30,762,812,075</b>	<b>17.13</b>

新北市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國112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>	88,087,715,671	41.88	81,122,504,871	45.18	6,965,210,800	8.59
<b>流動負債</b>	16,151,543,903	7.68	15,867,375,477	8.84	284,168,426	1.79
<b>應付款項</b>	16,120,545,015	7.66	15,836,376,589	8.82	284,168,426	1.79
應付代收款	115,775,397	0.06	83,524,586	0.05	32,250,811	38.61
應付利息	531,308,775	0.25	171,796,826	0.10	359,511,949	209.27
應付工程款	5,540,188,693	2.63	5,763,723,047	3.21	-223,534,354	-3.88
其他應付款	9,933,272,150	4.72	9,817,332,130	5.47	115,940,020	1.18
<b>預收款項</b>	30,998,888	0.01	30,998,888	0.02		
預收收入	30,998,888	0.01	30,998,888	0.02		
<b>長期負債</b>	71,639,928,527	34.06	65,117,899,801	36.26	6,522,028,726	10.02
<b>長期債務</b>	71,639,928,527	34.06	65,117,899,801	36.26	6,522,028,726	10.02
長期借款	71,639,928,527	34.06	65,117,899,801	36.26	6,522,028,726	10.02
<b>其他負債</b>	296,243,241	0.14	137,229,593	0.08	159,013,648	115.87
<b>什項負債</b>	296,243,241	0.14	137,229,593	0.08	159,013,648	115.87
存入保證金	296,243,241	0.14	137,217,772	0.08	159,025,469	115.89
應付代管資產			11,821	-	-11,821	-100.00
<b>淨值</b>	122,237,625,771	58.12	98,440,024,496	54.82	23,797,601,275	24.17
<b>基金</b>	99,156,372,946	47.14	90,812,682,627	50.57	8,343,690,319	9.19
<b>基金</b>	99,156,372,946	47.14	90,812,682,627	50.57	8,343,690,319	9.19
基金	99,156,372,946	47.14	90,812,682,627	50.57	8,343,690,319	9.19
<b>公積</b>	2,888,482,435	1.37	2,888,474,690	1.61	7,745	-
<b>資本公積</b>	2,888,482,435	1.37	2,888,474,690	1.61	7,745	-
受贈公積	2,888,169,587	1.37	2,888,163,495	1.61	6,092	-
其他資本公積	312,848	-	311,195	-	1,653	0.53
<b>累積餘絀</b>	2,584,952,881	1.23	3,004,697,536	1.67	-419,744,655	-13.97
<b>累積賸餘</b>	2,584,952,881	1.23	3,004,697,536	1.67	-419,744,655	-13.97
累積賸餘	2,584,952,881	1.23	3,004,697,536	1.67	-419,744,655	-13.97
<b>淨值其他項目</b>	17,607,817,509	8.37	1,734,169,643	0.97	15,873,647,866	915.35
<b>累積其他綜合餘絀</b>	17,607,817,509	8.37	1,734,169,643	0.97	15,873,647,866	915.35
未實現重估增值	17,607,817,509	8.37	1,734,169,643	0.97	15,873,647,866	915.35

新北市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國112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	%
合計	210,325,341,442	100.00	179,562,529,367	100.00	30,762,812,075	17.13

註：信託代理與保證資產(負債)本年度及上年度金額分別為67億5,990萬7,456元及79億3,136萬5,916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。

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112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	9,000	9,030	30	0.33	
土地租金收入	8,000	8,030	30	0.38	
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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	2,027,729,000	2,695,314,000	667,585,000	32.92	主要係收取新莊區副都心段一小段394地號等5筆土地、三峽區大學段一小段181地號等1筆土地及三重區五谷王段310地號等11筆土地增額容積價金(TOD)所致。
其他補助收入	1,758,070,000	1,756,645,000	-1,425,000	-0.08	
雜項業務收入	269,659,000	938,669,000	669,010,000	248.09	

新北市軌道建設發展基金

財務收入明細表

中華民國112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		808,120	808,120		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		808,120	808,120		

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112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	30,000	8,542,879	8,512,879	28,376.26	主要係新北環狀線第二階段隔音牆改善統包工程依規定扣罰之罰款收入所致。
違規罰款收入		8,457,800	8,457,800		
雜項收入	30,000	85,079	55,079	183.60	

新北市軌道建設發展基金

**業務費用明細表**

中華民國112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>業務費用</b>	<b>589,953,000</b>	<b>1,963,621,749</b>	<b>1,373,668,749</b>	<b>232.84</b>	主要係因登錄淡海輕軌 動產及其建築物等財產 後辦理折舊攤提所致。
業務費用	589,953,000	1,963,621,749	1,373,668,749	232.84	
服務費用	586,761,000	549,744,783	-37,016,217	-6.31	
一般服務費	560,006,000	525,684,352	-34,321,648	-6.13	
專業服務費	26,755,000	24,060,431	-2,694,569	-10.07	
折舊、折耗及攤銷	3,192,000	1,413,876,966	1,410,684,966	44,194.39	
不動產、廠房及設 備折舊	2,797,000	1,413,238,557	1,410,441,557	50,426.94	
其他折舊性資產折 舊	2,000	1,316	-684	-34.20	
攤銷	393,000	637,093	244,093	62.11	

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112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>其他業務外費用</b>	<b>1,000</b>	<b>1,435,616</b>	<b>1,434,616</b>	<b>143,461.60</b>	主要係本基金經管之重陽大樓相關財產移撥予衛生局及環保局後辦理財產移撥減損所致。
財產交易短絀	1,000	1,435,616	1,434,616	143,461.60	
短絀、賠償與保險給付	1,000	1,435,616	1,434,616	143,461.60	
各項短絀	1,000	1,435,616	1,434,616	143,461.60	

本 頁 空 白

新都市軌道建  
資產折舊  
 中華民國

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			13,457,056	9,356,699
減：以前年度已提折舊數			8,602,571	4,983,758
上年度期末帳面價值			4,854,485	4,372,941
加：本年度新增資產價值			952,424	155,977
減：本年度減少資產價值			374,982	148,619
加減：調整欄		4,651,083,198	2,036,290,003	4,134,346,430
減：本年度提列折舊數		250,701,389	454,708,534	660,623,644
本年度期末帳面價值		4,400,381,809	1,587,013,396	3,478,103,085
本年度提列折舊數		250,701,389	454,708,534	660,623,644
業務費用		250,701,389	454,708,534	660,623,644
<b>合 計</b>		<b>250,701,389</b>	<b>454,708,534</b>	<b>660,623,644</b>

註：1.房屋及建築:調整數為淡海輕軌運輸系統完工登錄本基金財產46億5,108萬3,198元。

2.機械及設備:

- (1)本年度減少資產為報廢個人電腦、圖形掃描器及指紋機等(資產購置成本61萬5,246元，累計折舊數51萬843元)及擴大音箱、不斷電裝置等移撥予本府衛生局(資產購置成本117萬2,341元，累計折舊數90萬1,762元)。
- (2)調整數為臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)完工登錄本基金財產1,025萬6,752元及淡海輕軌運輸系統完工登錄本基金財產20億2,603萬3,251元。

3.交通及運輸設備:

- (1)本年度增加資產為本局公務預算撥入四輛二輪腳踏車予本基金1,653元。
- (2)本年度減少資產為報廢擴音機(資產購置成本1萬310元，累計折舊數9,164元)及儀器架、自動總機等移撥予本府衛生局(資產購置成本68萬9,702元，累計折舊數54萬2,229元)。
- (3)調整數為臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)完工登錄本基金財產349萬7,377元及淡海輕軌運輸系統完工登錄本基金財產41億3,084萬9,053元。

4.什項設備:

- (1)本年度減少資產為報廢投影機、飲水機等(資產購置成本37萬4,431元，累計折舊數32萬1,861元)及銀幕、冷(暖)氣機等移撥予本府衛生局及環保局(資產購置成本470萬752元，累計折舊數384萬1,307元)。
- (2)調整數為臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)完工登錄本基金財產441萬2,232元及淡海輕軌運輸系統完工登錄本基金財產6,108萬1,988元。

- 5.其他:本年度減少資產為由本基金代為保管之重陽大樓錄放影機移撥予本府衛生局(資產購置成本1萬1,821元，累計折舊數6,092元)。

設發展基金

明細表

112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			
10,287,710					11,821	33,113,286
7,879,809					4,776	21,470,914
2,407,901					7,045	11,642,372
561,183						1,669,584
912,015					5,729	1,441,345
65,494,220						10,887,213,851
47,204,990					1,316	1,413,239,873
20,346,299						9,485,844,589
47,204,990					1,316	1,413,239,873
47,204,990					1,316	1,413,239,873
<b>47,204,990</b>					<b>1,316</b>	<b>1,413,239,873</b>



設發展基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
		<b>158,119</b>	<b>1,000</b>	<b>157,119</b>	<b>15,711.90</b>
		104,403		104,403	
		1,146	1,000	146	14.60
		52,570		52,570	
		<b>158,119</b>	<b>1,000</b>	<b>157,119</b>	<b>15,711.90</b>

新北市軌道建設發展基金

公庫撥補款明細表

中華民國112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	7,250,852,000	7,184,329,000	-66,523,000	係中央補助款經立法院審議刪減300萬元(原補助額度屬行政院核列數)及當年度市款配合市議會刪減6,352萬3,000元所致。
合 計	7,250,852,000	7,184,329,000	-66,523,000	

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		<b>519,000</b>	
機械及設備		519,000	
交通及運輸設備	<b>4,428,288,250</b>	<b>11,282,099,000</b>	<b>99,200,000</b>
交通及運輸設備		160,000	
購建中固定資產	4,428,288,250	11,281,939,000	99,200,000
什項設備			
什項設備			
投資性不動產			
投資性不動產	<b>321,807,422</b>		
建造中之投資性不資產	321,807,422		
合 計	<b>4,750,095,672</b>	<b>11,282,618,000</b>	<b>99,200,000</b>



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>273,331,711,000</b>			<b>4,750,095,672</b>	<b>11,281,939,000</b>	<b>99,200,000</b>	
<b>繼續計畫</b>	273,331,711,000			4,750,095,672	11,281,939,000	99,200,000	
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）	30,457,925,000	100	10001-11612	287,303,203	2,336,921,000		
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）	2,734,473,000	100	10001-11312	81,637,103			
淡海輕軌運輸系統	15,446,448,000	100	10201-11512	106,693,357	135,152,000		
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	50,598,911,000	100	10301-11412	1,201,608,795	4,414,738,000		
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	16,934,294,000	100	10301-11412	290,433,713	975,899,000	99,200,000	
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	37,013,468,000	100	10301-12112	3,162,421	250,000,000		
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）	56,245,026,000	100	10301-11912	1,014,965,644	2,070,623,000		
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	36,224,104,000	100	10501-12012	1,442,484,014	1,098,606,000		
新北環狀線捷運共構及土地開發計畫	27,677,062,000	100	10901-12112	321,807,422			
<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>679,000</b>				<b>679,000</b>		
<b>一次性項目</b>	679,000	100	11201-11212		679,000		
機械及設備					519,000		
交通及運輸設備					160,000		
<b>合 計</b>	<b>273,332,390,000</b>			<b>4,750,095,672</b>	<b>11,282,618,000</b>	<b>99,200,000</b>	

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				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 (%)					
16,131,234,672	5.90	101,651,172,000	37.19	15,270,992,105	94.67	100,822,252,499	99.18	本計畫係委由臺北市政府捷運工程局辦理，因蘆洲機廠停車場仍在進行細部設計作業，工程尚未發包致影響進度及預算執行。 主要係因政策因素致淡海機廠都市計畫變更及用地取得作業緩辦。  主要係因招商案多次流標，使開發時程延宕，造成進度落後所致。  主要係因淡海輕軌PMIS設備移回本局後資料導入本局NAS，無需辦理採購更換。
16,131,234,672	5.90	101,651,172,000	37.19	15,270,992,105	94.67	100,822,252,499	99.18	
2,624,224,203	8.62	22,160,688,000	72.76	2,530,929,405	96.44	22,067,393,202	99.58	
81,637,103	2.99	2,291,913,000	83.82	44,334,990	54.31	2,254,610,887	98.37	
241,845,357	1.57	13,565,256,000	87.82	195,469,220	80.82	13,518,879,666	99.66	
5,616,346,795	11.10	32,545,614,000	64.32	5,290,461,206	94.20	32,222,729,239	99.01	
1,365,532,713	8.06	14,712,881,000	86.88	1,364,864,621	99.95	14,712,213,446	100.00	
253,162,421	0.68	747,835,000	2.02	252,243,286	99.64	711,714,870	95.17	
3,085,588,644	5.49	9,474,679,000	16.85	3,021,734,450	97.93	9,474,347,806	100.00	
2,541,090,014	7.01	4,476,056,000	12.36	2,533,299,657	99.69	4,468,265,535	99.83	
321,807,422	1.16	1,676,250,000	6.06	37,655,270	11.70	1,392,097,848	83.05	
679,000	100.00	679,000	100.00	154,324	22.73	154,324	22.73	
679,000	100.00	679,000	100.00	154,324	22.73	154,324	22.73	
519,000		519,000						
160,000		160,000		154,324	96.45	154,324	96.45	
16,131,913,672	5.90	101,651,851,000	37.19	15,271,146,429	94.66	100,822,406,823	99.18	

新北市軌道建  
長期債務舉借

中華民國

借(還)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	112	11201	14012	24,466,445,000	24,659,000,000	3,790,918,477
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	112	11201	13712	11,349,559,131	13,382,962,869	7,199,461,208
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	112	11201	12612	2,943,360,417	2,891,461,000	1,622,346,944
淡海輕軌運輸系統	臺灣銀行、土地銀行	112	11201	12312	3,721,213,000	4,045,092,279	1,435,692,000

與償還明細表

112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	4,872,813,477			23,384,550,000	1.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。 2.依實際業務需求辦理舉借及償還。
12,366,261,000	6,426,561,208			12,122,459,131	1.本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數3億4,048萬6,869元及本年度法定預算數130億4,247萬6,000元。 2.112年度核定長期債務舉借保留轉入113年度金額為2億4,380萬1,869元，全數為112年度預算保留數。 3.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。 4.依實際工程進度資金需求辦理舉借及償還。
3,129,961,000	1,626,468,417			2,939,238,944	1.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。 2.依實際工程進度資金需求辦理舉借及償還。
3,883,153,000	1,325,692,000			3,831,213,000	1.本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數3,678萬7,279元及本年度法定預算數40億830萬5,000元。 2.112年度核定長期債務舉借保留轉入113年度金額為5,193萬9,279元，全數為112年度預算保留數。 3.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

新北市軌道建  
長期債務舉借

中華民國

借(還)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	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	112	11201	14012	10,618,669,032	16,866,700,162	9,341,576,095
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	112	11201	13912	7,002,979,221	8,520,634,317	4,888,035,788
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	112	11201	14212	3,667,674,000	6,220,180,000	1,776,224,289

與償還明細表

112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		
13,742,685,000	6,881,482,095			13,078,763,032	<p>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。</p> <p>4.依實際工程進度資金需求辦理舉借及償還。</p> <p>1.本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數16億1,889萬5,162元及本年度法定預算數152億4,780萬5,000元。</p> <p>2.112年度核定長期債務舉借保留轉入113年度金額為6億6,392萬1,162元，全數為112年度預算保留數。</p> <p>3.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。</p> <p>4.依實際工程進度資金需求辦理舉借及償還。</p>
7,712,207,000	4,095,335,788			7,795,679,221	<p>1.本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數4億2,418萬4,317元、本年度法定預算數79億9,725萬元及本年度奉准先行辦理數9,920萬元。</p> <p>2.112年度核定長期債務舉借保留轉入113年度金額為1,572萬7,317元，全數為112年度預算保留數。</p> <p>3.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。</p> <p>4.依實際工程進度資金需求辦理舉借及償還。</p>
4,943,927,000	553,618,289			4,890,280,000	<p>1.本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數10億3,398萬3,000元及本年度法定預算數51億8,619萬7,000元。</p> <p>2.112年度核定長期債務舉借保留轉入113年度金額為5,364萬7,000元，全數為112年度預算保留數。</p> <p>3.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</p>

新北市軌道建  
長期債務舉借

中華民國

借(還)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環狀線北環段及南環段建設計畫	臺灣銀行	112	11201	14512	63,000,000	3,460,600,000	1,686,700,000
新北環狀線捷運共構及土地開發計畫	臺灣銀行	112	11201	12112	1,285,000,000	5,565,396,000	1,491,045,199
小計					65,117,899,801	85,612,026,627	33,232,000,000
合計					65,117,899,801	85,612,026,627	33,232,000,000

與償還明細表

112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		
1,761,800,000				1,749,700,000	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。 4.依實際工程進度資金需求辦理舉借及償還。
3,425,198,000	928,000,000			1,848,045,199	1.本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數11億7,239萬5,000元及本年度法定預算數22億8,820萬5,000元。 2.112年度核定長期債務舉借保留轉入113年度金額為1,210萬元，全數為112年度預算保留數。 3.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。 4.依實際工程進度資金需求辦理舉借及償還。
76,124,192,000	26,709,971,274			71,639,928,527	1.本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數15億1,213萬6,000元及本年度法定預算數40億5,326萬元。 2.112年度核定長期債務舉借保留轉入113年度金額為15億7,715萬2,801元，包括111年度預算保留數9億4,909萬801元及112年度預算保留數6億2,806萬2,000元。 3.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為計畫之土開效益，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 4.依實際工程進度資金需求辦理舉借及償還。
76,124,192,000	26,709,971,274			71,639,928,527	

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.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）			2,336,921,000		2,530,929,405
2.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）					44,334,990
3.淡海輕軌運輸系統			135,152,000		195,469,220
4.臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫			4,414,738,000		5,290,461,206
5.安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫			975,899,000		1,364,864,621
6.臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線			250,000,000		252,243,286
7.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）			2,070,623,000		3,021,734,450

**執行績效摘要表**

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		194,008,405	8.30	本表預算數為法定預算數，決算數包含以前年度保留數及本年度法定預算數之執行數。以前年度保留數2億8,730萬3,203元，已執行2億8,730萬3,203元，本年度法定預算數23億3,692萬1,000元，已執行22億4,362萬6,202元。
		44,334,990		1.決算數為以前年度保留數之執行數。以前年度保留數8,163萬7,103元，已執行4,433萬4,990元。 2.本年度係支付自償性借款利息。
		60,317,220	44.63	1.本表預算數為法定預算數，決算數包含以前年度保留數及本年度法定預算數之執行數。以前年度保留數1億669萬3,357元，已執行1億669萬3,357元，本年度法定預算數1億3,515萬2,000元，已執行8,877萬5,863元。 2.本年度係辦理第一期路線監造、IV&V及專管顧問結案與第二期路線基本設計作業。
		875,723,206	19.84	1.本表預算數為法定預算數，決算數包含以前年度保留數及本年度法定預算數之執行數。以前年度保留數12億160萬8,795元，已執行12億160萬8,795元，本年度法定預算數44億1,473萬8,000元，已執行40億8,885萬2,411元。 2.本年度係辦理統包工程、監造、IV&V及專管顧問作業。
		388,965,621	39.86	1.本表預算數為法定預算數，決算數包含以前年度保留數、本年度法定預算數及本年度奉准先行辦理數之執行數。以前年度保留數2億9,043萬3,713元，已執行2億9,043萬3,713元，本年度法定預算數9億7,589萬9,000元，已執行9億7,589萬9,000元，本年度奉准先行辦理數9,920萬元，已執行9,853萬1,908元。 2.本年度係辦理土建統包工程、機電統包工程、監造、IV&V及專管顧問作業。
		2,243,286	0.90	本表預算數為法定預算數，決算數包含以前年度保留數及本年度法定預算數之執行數。以前年度保留數316萬2,421元，已執行316萬2,421元，本年度法定預算數2億5,000萬元，已執行2億4,908萬865元。
		951,111,450	45.93	1.本表預算數為法定預算數，決算數包含以前年度保留數及本年度法定預算數之執行數。以前年度保留數10億1,496萬5,644元，已執行10億1,496萬5,644元，本年度法定預算數20億7,062萬

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
8.臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫			1,098,606,000		2,533,299,657
9.新北環狀線捷運共構及土地開發計畫					37,655,270
合 計			11,281,939,000		15,270,992,105

**執行績效摘要表**

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		<b>1,434,693,657</b>	<b>130.59</b>	3,000元，已執行20億676萬8,806元。 2.本年度係委託臺北市政府辦理CQ890工程、監造及專案管理與用地取得作業(路線段)。 1.本表預算數為法定預算數，決算數包含以前年度保留數及本年度法定預算數之執行數。以前年度保留數14億4,248萬4,014元，已執行14億4,248萬4,014元，本年度法定預算數10億9,860萬6,000元，已執行10億9,081萬5,643元。 2.本年度係委託臺北市政府辦理CF680A、CF680B、CF680C工程、監造及專案管理與用地取得作業。
		<b>37,655,270</b>		1.決算數為以前年度保留數之執行數。以前年度保留數3億2,180萬7,422元，已執行3,765萬5,270元。 2.本年度係辦理招商顧問、委託興建費用付款及支付自償性借款利息作業。
		<b>3,989,053,105</b>	<b>35.36</b>	

新北市軌道建設發展基金

**基金數額增減明細表**

中華民國112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	90,812,683,000	90,812,682,627	-373	
加：	8,410,213,000	8,343,690,319	-66,522,681	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充	1,159,361,000	1,159,361,319	319	
以公有財產撥充				
公庫增撥數	7,250,852,000	7,184,329,000	-66,523,000	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）13億8,570萬6,000元、淡海輕軌運輸系統1,000萬元、臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫27億510萬8,000元、安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫6億9,085萬6,000元、臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線2億5,000萬元、臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）16億5,377萬9,000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4億8,820萬1,000元及一般建築及設備67萬9,000元。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	99,222,896,000	99,156,372,946	-66,523,054	

新北市軌道建設發展基金

無形資產明細表

中華民國112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>1,458,000</b>	<b>1,458,000</b>			
電腦軟體	1,458,000	1,458,000			



本 頁 空 白

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>116,980,000</b>	<b>1,170,000</b>	<b>2,785,000</b>		<b>23,280,000</b>
合 計	<b>116,980,000</b>	<b>1,170,000</b>	<b>2,785,000</b>		<b>23,280,000</b>

註：工務行政費之獎金包含以下項目：

1. 考績獎金：預算數959萬9,000元，決算數835萬6,232元，編列及發放依據為「公務人員考績法」，發放人數103人。
2. 年終獎金：預算數1,368萬1,000元，決算數1,058萬5,550元，編列及發放依據為「一百十二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，發放人數115人(含職務代理人6人及約聘1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148萬2,891元。

設發展基金

**彙計表**

112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>12,933,000</b>		<b>13,228,000</b>		<b>170,376,000</b>		<b>170,376,000</b>
<b>12,933,000</b>		<b>13,228,000</b>		<b>170,376,000</b>		<b>170,376,000</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	92,718,749	774,271	2,436,337		18,941,782
合 計	92,718,749	774,271	2,436,337		18,941,782

設發展基金

**彙計表**

112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
<b>10,210,862</b>		<b>11,286,065</b>		<b>136,368,066</b>		<b>136,368,066</b>
<b>10,210,862</b>		<b>11,286,065</b>		<b>136,368,066</b>		<b>136,368,066</b>

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112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	%	
電動機車	2	160,000	2	154,324			-5,676	-3.55	電動機車2輛。
合計	2	160,000	2	154,324			-5,676	-3.55	

註：管理用車輛：截至本年度終了，計有公務車9輛及機車12輛，包含小客車1輛、小客貨兩用車8輛、一般重型機車6輛、電動機車6輛。

新北市軌道建設發展基金

各項費用彙計表

中華民國112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>586,761,000</b>	<b>549,744,783</b>	<b>-37,016,217</b>	<b>-6.31</b>
一般服務費	560,006,000	525,684,352	-34,321,648	-6.13
專業服務費	26,755,000	24,060,431	-2,694,569	-10.07
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>3,192,000</b>	<b>1,413,876,966</b>	<b>1,410,684,966</b>	<b>44,194.39</b>
不動產、廠房及設備折舊	2,797,000	1,413,238,557	1,410,441,557	50,426.94
其他折舊性資產折舊	2,000	1,316	-684	-34.20
攤銷	393,000	637,093	244,093	62.11
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>1,000</b>	<b>1,435,616</b>	<b>1,434,616</b>	<b>143,461.60</b>
各項短絀	1,000	1,435,616	1,434,616	143,461.60
合 計	<b>589,954,000</b>	<b>1,965,057,365</b>	<b>1,375,103,365</b>	<b>233.09</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112年度

單位：新臺幣元

項 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	1,439,315	-60,685	-4.05	
業務宣導費	800,000	800,000			
公共關係費	944,000	847,453	-96,547	-10.23	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	207,000	499,070	292,070	141.10	

新北市軌道建設發展基金  
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫工務行政費明細表

中華民國112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>183,706,000</b>	<b>152,765,937</b>	<b>-30,940,063</b>	<b>-16.84</b>
用人費用	170,376,000	136,368,066	-34,007,934	-19.96
正式員額薪資	116,980,000	92,718,749	-24,261,251	-20.74
聘僱及兼職人員薪資	1,170,000	774,271	-395,729	-33.82
超時工作報酬	2,785,000	2,436,337	-348,663	-12.52
獎金	23,280,000	18,941,782	-4,338,218	-18.63
退休及卹償金	12,933,000	10,210,862	-2,722,138	-21.05
福利費	13,228,000	11,286,065	-1,941,935	-14.68
服務費用	9,841,000	12,122,068	2,281,068	23.18
水電費	1,516,000	3,452,258	1,936,258	127.72
郵電費	856,000	1,183,362	327,362	38.24
旅運費	644,000	1,173,053	529,053	82.15
印刷裝訂與廣告費	2,480,000	2,549,321	69,321	2.80
修理保養及保固費	1,489,000	579,317	-909,683	-61.09
保險費	35,000	13,538	-21,462	-61.32
一般服務費	1,559,000	1,769,742	210,742	13.52
專業服務費	318,000	554,024	236,024	74.22
公共關係費	944,000	847,453	-96,547	-10.23
材料及用品費	1,541,000	1,768,688	227,688	14.78
使用材料費	558,000	296,244	-261,756	-46.91
用品消耗	983,000	1,472,444	489,444	49.79
租金與利息	1,647,000	2,200,281	553,281	33.59
機器租金	1,409,000	2,039,109	630,109	44.72
交通及運輸設備租金	238,000	161,172	-76,828	-32.28
稅捐與規費（強制費）	162,000	161,834	-166	-0.10
消費與行為稅	97,000	96,960	-40	-0.04
規費	65,000	64,874	-126	-0.19
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	139,000	145,000	6,000	4.32
會費	139,000	145,000	6,000	4.32

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148萬2,891元。

2.廣告費預算數150萬元，決算數143萬9,315元；業務宣導費預算數80萬元，決算數80萬元；公共關係費預算數94萬4,000元，決算數84萬7,453元。



主辦會計人員：

會計室主任郭芸如

基金主持人：

新北市政府建設工程局長李政安(丁)