

中華民國113年度
(113年1月1日至113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113年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明	第	1-6	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	32-39	頁
13、主要營運項目執行績效摘要表	第	40-43	頁
14、基金數額增減明細表	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
18、各項費用彙計表	第	51	頁
19、管制性項目及統計所需項目比較表	第	52	頁
20、市議會審議新北市總預算案附屬單位預算及綜計表所提 審議意見辦理情形報告表	第	53	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	54	頁

甲、總 說 明

新北市軌道建設發展基金

總 說 明

中華民國 113 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土城樹林線；「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，興建中之汐東捷運、基隆捷運、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 113 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 4 億 9,266 萬 4,000 元，全數為本年度奉准先行辦理數，決算數 4 億 9,266 萬 4,000 元，與預算數相符。因 0403 地震發生，進行環狀線復原工程，依據第三方公正單位(結構工程學會)審查復原工程設計，增加鋼箱梁版片補強、盤式支承強度提升及新設抗拉拔裝置。包括受損鋼箱梁狹小空間焊接補強、舊盤式支承剷除更新更高抗拉拔力盤式支承等，加上隔音牆、伸縮縫、軌道及水電與機電(電力、通訊及號誌)纜線剪除抽換更新工程，並增加系統功能測試驗證，已於 113 年 12 月 12 日全線復駛正常營運。

(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 14 億 4,582 萬 5,798 元，包括本年度預算數 13 億 5,253 萬 1,000 元及以前年度保留數 9,329 萬 4,798 元，決算數 14 億 4,548 萬 3,185 元，較預算數減少 34 萬 2,613 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 113 年 12 月底總計畫進度 88 %。

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 站車站月台層防水閘門、植生綠牆、建築裝修工程施工、CP6 通風豎井樓梯及水箱施工、潛盾隧道上、下行線到達前置作業、CP7 聯絡通道灌漿作業、仁愛路地下道等。

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，目前施作站體結構頂板防水膜鋪設作業、設備層地坪裝修、下月台層地坪裝修、詢問處工程、出入口 A 上月台層牆面、地坪裝修、設備層牆面裝修，出入口 B B1 層側牆結構施作、中間樁移除作業等。

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 地面層結構牆(柱)施作；LG08 車站頂版及穿堂層結構側牆施作；出入口 A 屋突 1 層女兒牆，外牆帷幕與室內隔間牆施作。

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：儲車廠結構及裝修作業、地下扇形區結構作業、通風豎井、主變電站裝修及外牆作業、管理中心裝修及外牆作業、土木軌道維修廠結構作業。

(2)872B 標：車站出入口 B 隔間牆結構作業、月台層裝修作業、穿堂層裝修作業及排水溝作業。

(3)874A 標：已於 108 年 8 月 23 日竣工。

(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 4,752 萬 2,113 元，包括以前年度保留數 3,730 萬 2,113 元及本年度奉准先行辦理數 1,022 萬元，決算數 4,733 萬 5,417 元，較預算數減少 18 萬 6,696 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。

(四)淡海輕軌運輸系統：

本年度可用預算數 3 億 1,427 萬 137 元，包括本年度預算數 1 億 5,034 萬 6,000 元、以前年度保留數 4,637 萬 6,137 元及本年度奉准先行辦理數 1 億 1,754 萬 8,000 元，決算數 3 億 1,174 萬 7,845 元，較預算數減少 252 萬 2,292 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。「變更淡水都市計畫(配合淡海輕軌運輸系統第二期路網)」，於 113 年 2 月 23 日新北市都市計畫委員會第 159 次大會審議通過，113 年 8 月 15 日召開內政部都委會第 1 次專案小組會議，依審查意見修正於 113 年 11 月 1 日再提報內政部續審。

(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 47 億 8,720 萬 5,589 元，包括本年度預算數 44 億 6,432 萬元及以前年度保留數 3 億 2,288 萬 5,589 元，決算數 47 億 5,788 萬 5,992 元，較預算數減少 2,931 萬 9,597 元。本計畫全面趕趕土建工程及機電工程，截至 113 年 12 月底計畫進度達 81.20%，符合預定進度，各項作業進度如下：

1、機廠工程：行政中心、駐車廠、主維修廠及 BSS1 各項機廠內各項設施結構施工完成，目前裝修施工中。

2、三鶯線列車：截至 113 年底共計 17 列車運抵，預計於 114 年將 29 列車全數交付。

3、車站工程：各號誌通電機層陸續進行機電工程施工；各站進行水電、環控及室內裝修作業。

4、113 年度：8 月供電 22KV 電力至維修工廠、行政大樓及測試軌道，9 月列車展開靜態及動態測試，10 月完成軌道、導電軌及軌道旁系統布設，11 月底於優

先測試段(LB04-LB06)進行列車上線測試。

(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 9 億 5,318 萬 6,092 元，包括本年度預算數 9 億 5,251 萬 8,000 元及以前年度保留數 66 萬 8,092 元，決算數 9 億 5,196 萬 4,988 元，較預算數減少 122 萬 1,104 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。

(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 13 億 2,881 萬 2,135 元，包括本年度預算數 13 億 2,789 萬 3,000 元及以前年度保留數 91 萬 9,135 元，決算數 13 億 1,909 萬 4,690 元，較預算數減少 971 萬 7,445 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，汐東主體工程於 113 年 10 月 22 日決標，並於 113 年 12 月 19 日簽約完成。

(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 29 億 9,170 萬 1,194 元，包括本年度預算數 21 億 8,109 萬 4,000 元、以前年度保留數 33 萬 1,194 元及本年度奉准先行辦理數 8 億 1,027 萬 6,000 元，決算數 29 億 9,037 萬 5,575 元，較預算數減少 132 萬 5,619 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，目前進行建物拆除及施工圍籬架設、人行道拆除/削減及復舊、管線施築/69KV 傳埋段施築及基樁施工；另 CQ880 區段標招標作業，則由新北市政府捷運工程局及臺北市政府捷運工程局協調，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，目前進行管線試挖作業；CQ880B 區段標目前進行工程招標作業。

(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 23 億 381 萬 357 元，包括本年度預算數 22 億 9,602 萬元及以前年度保留數 779 萬 357 元，決算數 22 億 9,122 萬 6,171 元，較預算數減少 1,258 萬 4,186 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，113 年 3 月 21 日開工。
- 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 113 年 12 月 3 日決標。
- 7、CF690B：於 113 年 12 月 3 日決標。
- 8、CF670：於 113 年 12 月 9 日決標。

(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 2 億 8,415 萬 2,152 元，全數為以前年度保留數，決算數 1 億 8,169 萬 1,896 元，較預算數減少 1 億 246 萬 256 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 43 億 3,071 萬 202 元，較預算數 19 億 6,255 萬 1,000 元增加 23 億 6,815 萬 9,202 元，約 120.67%，主要係收取新莊區新知段 43 地號特定產業專用區土地、新莊區副都心段一小段 50 地號等 9 筆第一種商業區土地、新店區斯馨段 19 地號等 2 筆住宅區土地增額容積價金(TOD)所致。
- (二)本年度決算業務成本與費用 113 億 616 萬 5,479 元，較預算數 4 億 5,137 萬元增加 108 億 5,479 萬 5,479 元，約 2,404.86%，主要係因登錄臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)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 5,285 萬 9,857 元，較預算數 1 萬 5,000 元增加 5,284 萬 4,857 元，約 352,299.05%，主要係新北大眾捷運股份有限公司繳回新北環狀線營運交接期(112 年 1 月 31 日至 5 月 22 日)之虧損彌補數賸餘款所致。
- (四)本年度決算業務外費用 872 元，較預算數 1,000 元減少 128 元，約 12.80%，主要係依實際金額報廢機踏車所致。
- (五)本年度決算短絀 69 億 2,259 萬 6,292 元，預算賸餘數 15 億 1,119 萬 5,000 元，由賸餘轉為短絀，移用以前年度累計賸餘 31 億 9,692 萬 6,769 元支應。

三、餘絀撥補實況

本年度決算短絀 69 億 2,259 萬 6,292 元，連同前期未分配賸餘 31 億 9,692 萬 6,769 元，合計短絀 37 億 2,566 萬 9,523 元，賸餘撥充基金數為 0 元。

四、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 49 億 1,699 萬 618 元，主要係本年度短絀 69 億 2,259 萬 6,292 元及調整項目 116 億 6,946 萬 7,722 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 146 億 9,958 萬 6,456 元，主要係增加不動產、廠房及設備、礦產資源 143 億 262 萬 9,852 元、投資性不動產 1 億 7,472 萬元與無形資產及其他資產 2 億 2,223 萬 6,604 元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 93 億 2,090 萬 8,747 元，主要係增加短期債務、流動金融負債及其他負債 1 億 7,589 萬 9,527 元、長期負債淨增 5 億 4,629 萬 6,220 元與增加基金、公積及填補短絀 85 億 9,871 萬 3,000 元。
- (四)現金及約當現金淨減少 4 億 6,168 萬 7,091 元。期末現金及約當現金 6 億 141 萬 8,189 元。

五、資產負債情況

- (一)資產總額 2,156 億 107 萬 4,281 元，其中流動資產 6 億 1,766 萬 714 元，約占資產總額 0.29%；不動產、廠房及設備 1,969 億 9,203 萬 2,121 元，約占資產總額 91.37%；投資性不動產 15 億 7,378 萬 9,744 元，約占資產總額 0.73%；無形資產 1 億 7,542 萬 7,434 元，約占資產總額 0.08%；其他資產 162 億 4,216 萬 4,268 元，約占資產總額 7.53%。
- (二)負債總額 893 億 6,147 萬 3,765 元，約占負債及淨值總額 41.45%，其中流動負債 167 億 310 萬 6,250 元，約占負債及淨值總額 7.75%；長期負債 721 億 8,622 萬 4,747 元，約占負債及淨值總額 33.48%；其他負債 4 億 7,214 萬 2,768 元，約占負債及淨

值總額 0.22%。

(三)淨值總額 1,262 億 3,960 萬 516 元，約占負債及淨值總額 58.55%，其中基金 1,077 億 5,508 萬 5,946 元，約占負債及淨值總額 49.98%；公積 28 億 8,853 萬 5,405 元，約占負債及淨值總額 1.34%；累積餘絀-37 億 2,566 萬 9,523 元，約占負債及淨值總額-1.73%；淨值其他項目 193 億 2,164 萬 8,688 元，約占負債及淨值總額 8.96%。

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 9,202 元，超過預算數部分 1,202 元；其他補助收入決算數 23 億 7,556 萬 6,000 元，超過預算數部分 4 億 9,198 萬 9,000 元；雜項業務收入決算數 19 億 5,513 萬 5,000 元，超過預算數部分 18 億 7,617 萬元；利息收入決算數 80 萬 5,669 元，超過預算數部分 80 萬 5,669 元；違規罰款收入決算數 318 萬 797 元，超過預算數部分 318 萬 797 元；雜項收入決算數 4,887 萬 3,391 元，超過預算數部分 4,885 萬 8,391 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 113 億 616 萬 5,479 元，超過預算數部分 108 億 5,479 萬 5,479 元，依業務實際需要，新北市政府捷運工程局於 114 年 1 月 17 日新北捷會字第 1140116817 號函核定併入決算辦理。
- (3)本年度「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」長期債務舉借暨償還計畫決算數分別為 31 億 5,770 萬元及 28 億 5,770 萬元，因借低還高作業致長期債務舉借及償還預算數各不敷 7 億 5,936 萬 9,000 元，依業務實際需要，新北市政府捷運工程局於 114 年 1 月 15 日新北捷財字第 1140038683 號函核定併入決算辦理。
- (4)本年度賸餘撥充基金原列預算數 18 億 4,497 萬 3,000 元，依業務實際需要，新北市政府於 113 年 12 月 31 日新北府主基預字第 1132622761 號函核定 113 年度賸餘撥充基金數下修為 0 元。

2、補辦預算事項：

- (1)專案計畫「臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)」購建固定資產 4 億 9,266 萬 4,000 元，新北市政府於 113 年 11 月 19 日新北府主基預字第 1132308278 號函同意先行辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (2)專案計畫「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)」購建固定資產及長期債務舉借 1,022 萬元，新北市政府於 113 年 11 月 26 日新北府主基預字第 1132347778 號函同意先行辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (3)專案計畫「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)」長期債務償還 2 億 963 萬 3,780 元，新北市政府於 113 年 12 月 31 日新北府主基預字第 1132622766 號函同意先行辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (4)專案計畫「淡海輕軌運輸系統計畫」購建固定資產及長期債務舉借 1 億 1,754 萬 8,000 元，新北市政府於 113 年 11 月 26 日新北府主基預字第 1132353907

號函同意先行辦理，並於 115 年度補辦預算。

(5)專案計畫「臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)計畫」購建固定資產及長期債務舉借 8 億 1,027 萬 6,000 元，新北市政府於 113 年 10 月 16 日新北府主基預字第 1132045529 號函同意先行辦理，並於 115 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：113 年度自償性效益挹注包含 TIF 為 16 億 3,186 萬 2,000 元、TOD 為 21 億 2,617 萬元、營運效益為 3,118 萬 5,000 元及土開效益 4,770 萬元。

3、本基金目前因應捷運建設需求所衍生之未償餘額為 721 億 8,622 萬 4,747 元，尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，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。

乙、主 要 表

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	1,962,551,000	100.00	4,330,710,202	100.00	2,368,159,202	120.67	3,276,298,030	100.00
租金及權利金收入	9,000	-	9,202	-	202	2.24	9,030	-
土地租金收入	8,000	-	9,202	-	1,202	15.03	8,030	-
其他租金收入	1,000	-	-	-	-1,000	-100.00	1,000	-
其他業務收入	1,962,542,000	100.00	4,330,701,000	100.00	2,368,159,000	120.67	3,276,289,000	100.00
其他補助收入	1,883,577,000	95.98	2,375,566,000	54.85	491,989,000	26.12	1,756,645,000	53.62
雜項業務收入	78,965,000	4.02	1,955,135,000	45.15	1,876,170,000	2,375.95	1,519,644,000	46.38
業務成本與費用	451,370,000	23.00	11,306,165,479	261.07	10,854,795,479	2,404.86	1,963,621,749	59.93
業務費用	451,370,000	23.00	11,306,165,479	261.07	10,854,795,479	2,404.86	1,963,621,749	59.93
業務費用	451,370,000	23.00	11,306,165,479	261.07	10,854,795,479	2,404.86	1,963,621,749	59.93
業務賸餘(短絀)	1,511,181,000	77.00	-6,975,455,277	-161.07	-8,486,636,277	--	1,312,676,281	40.07
業務外收入	15,000	-	52,859,857	1.22	52,844,857	352,299.05	40,349,887	1.23
財務收入			805,669	0.02	805,669	--	808,120	0.02
利息收入			805,669	0.02	805,669	--	808,120	0.02
其他業務外收入	15,000	-	52,054,188	1.20	52,039,188	346,927.92	39,541,767	1.21
違規罰款收入			3,180,797	0.07	3,180,797	--	8,457,800	0.26
雜項收入	15,000	-	48,873,391	1.13	48,858,391	325,722.61	31,083,967	0.95
業務外費用	1,000	-	872	-	-128	-12.80	1,435,616	0.04
其他業務外費用	1,000	-	872	-	-128	-12.80	1,435,616	0.04
財產交易短絀	1,000	-	872	-	-128	-12.80	1,435,616	0.04
業務外賸餘(短絀)	14,000	-	52,858,985	1.22	52,844,985	377,464.18	38,914,271	1.19
本期賸餘(短絀)	1,511,195,000	77.00	-6,922,596,292	-159.85	-8,433,791,292	--	1,351,590,552	41.25

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17億1,383萬1,179元，另上年度決算數158億7,364萬7,866元。

新北市軌道建設發展基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	4,794,346,000	100.00	3,196,926,769	100.00	-1,597,419,231	-33.32	4,356,288,088	100.00
本期賸餘	1,511,195,000	31.52			-1,511,195,000	-100.00	1,351,590,552	31.03
前期未分配賸餘	3,283,151,000	68.48	3,196,926,769	100.00	-86,224,231	-2.63	3,004,697,536	68.97
分配之部	1,844,973,000	38.48	3,196,926,769	100.00	1,351,953,769	73.28	1,159,361,319	26.61
填補累積短絀			3,196,926,769	100.00	3,196,926,769	--		
賸餘撥充基金數	1,844,973,000	38.48			-1,844,973,000	-100.00	1,159,361,319	26.61
未分配賸餘	2,949,373,000	61.52			-2,949,373,000	-100.00	3,196,926,769	73.39
短絀之部			6,922,596,292	100.00	6,922,596,292	--		
本期短絀			6,922,596,292	100.00	6,922,596,292	--		
填補之部			3,196,926,769	46.18	3,196,926,769	--		
撥用賸餘			3,196,926,769	46.18	3,196,926,769	--		
待填補之短絀			3,725,669,523	53.82	3,725,669,523	--		

註：本年度賸餘撥充基金原列預算數18億4,497萬3,000元，依業務實際需要，新北市政府於113年12月31日新北府主基預字第1132622761號函核定113年度賸餘撥充基金數下修為0元。

新北市軌道建設發展基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	1,511,195,000	-6,922,596,292	-8,433,791,292	--
利息股利之調整		373,777,989	373,777,989	--
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,511,195,000	-6,548,818,303	-8,060,013,303	--
調整項目	429,276,000	11,669,467,722	11,240,191,722	2,618.41
未計利息股利之現金流入（流出）	1,940,471,000	5,120,649,419	3,180,178,419	163.89
收取利息		1,109,190	1,109,190	--
支付利息		-204,767,991	-204,767,991	--
業務活動之淨現金流入（流出）	1,940,471,000	4,916,990,618	2,976,519,618	153.39
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-12,724,882,000	-14,302,629,852	-1,577,747,852	12.40
增加投資性不動產		-174,720,000	-174,720,000	--
增加無形資產及其他資產		-222,236,604	-222,236,604	--
投資活動之淨現金流入（流出）	-12,724,882,000	-14,699,586,456	-1,974,704,456	15.52
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		175,899,527	175,899,527	--
增加長期負債	79,977,271,000	61,335,564,747	-18,641,706,253	-23.31
增加基金、公積及填補短絀	8,607,653,000	8,598,713,000	-8,940,000	-0.10
減少長期負債	-77,820,789,000	-60,789,268,527	17,031,520,473	-21.89
籌資活動之淨現金流入（流出）	10,764,135,000	9,320,908,747	-1,443,226,253	-13.41
現金及約當現金之淨增（淨減）	-20,276,000	-461,687,091	-441,411,091	2,177.01
期初現金及約當現金	3,522,626,000	1,063,105,280	-2,459,520,720	-69.82
期末現金及約當現金	3,502,350,000	601,418,189	-2,900,931,811	-82.83

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17億1,383萬1,179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)完工登錄本基金財產540億5,148萬2,306元。

3.不影響現金流量之投資活動為報廢二輛二輪機踏車872元(累計折舊0元)。

4.不影響現金流量之投資活動為本府新建工程處撥入平板及筆記型電腦予本基金5萬2,970元。

5.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1億1,292萬7,833元。

6.不影響現金流量之投資活動為未完工程轉列其他無形資產1億7,294萬5,093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113年度應付利息2億9,198萬2,316元(投資性不動產697萬1,896元)。

8.不影響現金流量之投資活動為其他待處理資產7,115萬7,902元，係土地所有權人之土地由抵付優惠變更為領取協議價購土地款。

9.本年度舉新還舊585億7,056萬4,747元。

新北市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國113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	%
資產	215,601,074,281	100.00	210,906,316,442	100.00	4,694,757,839	2.23
流動資產	617,660,714	0.29	1,647,251,956	0.78	-1,029,591,242	-62.50
現金	601,418,189	0.28	1,063,105,280	0.50	-461,687,091	-43.43
銀行存款	601,418,189	0.28	1,063,105,280	0.50	-461,687,091	-43.43
應收款項	225,000	-	582,266,886	0.28	-582,041,886	-99.96
應收利息			303,521	-	-303,521	-100.00
其他應收款	225,000	-	581,963,365	0.28	-581,738,365	-99.96
預付款項	16,017,525	0.01	1,879,790	-	14,137,735	752.09
留抵稅額	16,017,525	0.01	1,879,790	-	14,137,735	752.09
不動產、廠房及設備	196,992,032,121	91.37	191,772,748,340	90.93	5,219,283,781	2.72
土地	36,366,612,849	16.87	34,470,696,065	16.34	1,895,916,784	5.50
土地	36,366,612,849	16.87	34,470,696,065	16.34	1,895,916,784	5.50
土地改良物	17,873,904,005	8.29			17,873,904,005	--
土地改良物	20,366,292,305	9.45			20,366,292,305	--
累計折舊 - 土地改良物	-2,492,388,300	-1.16			-2,492,388,300	--
房屋及建築	18,152,883,404	8.42	4,400,381,809	2.09	13,752,501,595	312.53
房屋及建築	19,955,790,750	9.26	4,651,083,198	2.21	15,304,707,552	329.06
累計折舊 - 房屋及建築	-1,802,907,346	-0.84	-250,701,389	-0.12	-1,552,205,957	619.15
機械及設備	5,711,476,389	2.65	1,587,013,396	0.75	4,124,462,993	259.89
機械及設備	9,759,281,387	4.53	2,048,911,896	0.97	7,710,369,491	376.32
累計折舊 - 機械及設備	-4,047,804,998	-1.88	-461,898,500	-0.22	-3,585,906,498	776.34
交通及運輸設備	10,549,534,343	4.89	3,478,103,085	1.65	7,071,431,258	203.31
交通及運輸設備	14,072,260,391	6.53	4,143,159,094	1.96	9,929,101,297	239.65
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,522,726,048	-1.63	-665,056,009	-0.32	-2,857,670,039	429.69
什項設備	342,769,947	0.16	20,346,299	0.01	322,423,648	1,584.68
什項設備	814,815,459	0.38	71,267,930	0.03	743,547,529	1,043.31
累計折舊 - 什項設備	-472,045,512	-0.22	-50,921,631	-0.02	-421,123,881	827.00
購建中固定資產	107,994,851,184	50.09	147,816,207,686	70.09	-39,821,356,502	-26.94
未完工程	97,714,719,648	45.32	136,702,941,485	64.82	-38,988,221,837	-28.52
預付工程及土地款	10,280,131,536	4.77	11,113,266,201	5.27	-833,134,665	-7.50

新北市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國113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	%
投資性不動產	1,573,789,744	0.73	1,392,097,848	0.66	181,691,896	13.05
建造中之投資性不動產	1,573,789,744	0.73	1,392,097,848	0.66	181,691,896	13.05
建造中之投資性不動產	1,573,789,744	0.73	1,392,097,848	0.66	181,691,896	13.05
無形資產	175,427,434	0.08	3,132,732	-	172,294,702	5,499.82
無形資產	175,427,434	0.08	3,132,732	-	172,294,702	5,499.82
電腦軟體	2,429,841	-	3,080,232	-	-650,391	-21.12
其他無形資產	172,997,593	0.08	52,500	-	172,945,093	329,419.22
其他資產	16,242,164,268	7.53	16,091,085,566	7.63	151,078,702	0.94
什項資產	6,380,050,020	2.96	6,157,813,416	2.92	222,236,604	3.61
暫付及待結轉帳項	6,380,050,020	2.96	6,157,813,416	2.92	222,236,604	3.61
待處理資產	9,862,114,248	4.57	9,933,272,150	4.71	-71,157,902	-0.72
其他待處理資產	9,862,114,248	4.57	9,933,272,150	4.71	-71,157,902	-0.72
合計	215,601,074,281	100.00	210,906,316,442	100.00	4,694,757,839	2.23

新北市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國113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	%
負債	89,361,473,765	41.45	88,056,716,783	41.75	1,304,756,982	1.48
流動負債	16,703,106,250	7.75	16,120,545,015	7.64	582,561,235	3.61
應付款項	16,703,106,250	7.75	16,120,545,015	7.64	582,561,235	3.61
應付代收款	433,560,937	0.20	115,775,397	0.05	317,785,540	274.48
應付費用	15,100,288	0.01			15,100,288	--
應付利息	515,633,598	0.24	531,308,775	0.25	-15,675,177	-2.95
應付工程款	5,876,697,179	2.73	5,540,188,693	2.63	336,508,486	6.07
其他應付款	9,862,114,248	4.57	9,933,272,150	4.71	-71,157,902	-0.72
長期負債	72,186,224,747	33.48	71,639,928,527	33.97	546,296,220	0.76
長期債務	72,186,224,747	33.48	71,639,928,527	33.97	546,296,220	0.76
長期借款	72,186,224,747	33.48	71,639,928,527	33.97	546,296,220	0.76
其他負債	472,142,768	0.22	296,243,241	0.14	175,899,527	59.38
什項負債	472,142,768	0.22	296,243,241	0.14	175,899,527	59.38
存入保證金	185,004,690	0.09	296,243,241	0.14	-111,238,551	-37.55
暫收及待結轉帳項	287,138,078	0.13			287,138,078	--
淨值	126,239,600,516	58.55	122,849,599,659	58.25	3,390,000,857	2.76
基金	107,755,085,946	49.98	99,156,372,946	47.01	8,598,713,000	8.67
基金	107,755,085,946	49.98	99,156,372,946	47.01	8,598,713,000	8.67
基金	107,755,085,946	49.98	99,156,372,946	47.01	8,598,713,000	8.67
公積	2,888,535,405	1.34	2,888,482,435	1.37	52,970	-
資本公積	2,888,535,405	1.34	2,888,482,435	1.37	52,970	-
受贈公積	2,888,169,587	1.34	2,888,169,587	1.37		
其他資本公積	365,818	-	312,848	-	52,970	16.93
累積餘絀	-3,725,669,523	-1.73	3,196,926,769	1.52	-6,922,596,292	--
累積賸餘			3,196,926,769	1.52	-3,196,926,769	-100.00
累積賸餘			3,196,926,769	1.52	-3,196,926,769	-100.00
累積短絀	-3,725,669,523	-1.73			-3,725,669,523	--
累積短絀	-3,725,669,523	-1.73			-3,725,669,523	--
淨值其他項目	19,321,648,688	8.96	17,607,817,509	8.35	1,713,831,179	9.73
累積其他綜合餘絀	19,321,648,688	8.96	17,607,817,509	8.35	1,713,831,179	9.73

新北市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國113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	19,321,648,688	8.96	17,607,817,509	8.35	1,713,831,179	9.73
合計	215,601,074,281	100.00	210,906,316,442	100.00	4,694,757,839	2.23

註：信託代理與保證資產(負債)本年度及上年度金額分別為66億4,625萬2,128元及67億5,990萬7,456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113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	9,202	202	2.24	
土地租金收入	8,000	9,202	1,202	15.03	主要係收取台灣電力公司租用鶯歌區昌福段41地號土地租金收入所致。
其他租金收入	1,000		-1,000	-100.00	

新北市軌道建設發展基金

其他業務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	1,962,542,000	4,330,701,000	2,368,159,000	120.67	
其他補助收入	1,883,577,000	2,375,566,000	491,989,000	26.12	主要係收取動支本府113年度災害準備金市款補助收入所致。
雜項業務收入	78,965,000	1,955,135,000	1,876,170,000	2,375.95	主要係收取新莊區新知段43地號特定產業專用區土地、新莊區副都心段一小段50地號等9筆第一種商業區土地、新店區斯馨段19地號等2筆住宅區土地增額容積價金(TOD)所致。

新北市軌道建設發展基金

財務收入明細表

中華民國113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		805,669	805,669	--	
利息收入		805,669	805,669	--	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。

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113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	15,000	52,054,188	52,039,188	346,927.92	
違規罰款收入		3,180,797	3,180,797	--	主要係「三鶯線捷運系統計畫統包工程」依規定扣罰之罰款收入及臺北市政府捷運工程局繳還新北環狀線(第一階段)廠商之違約金所致。
雜項收入	15,000	48,873,391	48,858,391	325,722.61	主要係新北大眾捷運股份有限公司繳回新北環狀線營運交接期(112年1月31日至5月22日)之虧損彌補數賸餘款所致。

新北市軌道建設發展基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	451,370,000	11,306,165,479	10,854,795,479	2,404.86	主要係因登錄臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)動產及其建築物等財產後辦理折舊攤提所致。
業務費用	451,370,000	11,306,165,479	10,854,795,479	2,404.86	
服務費用	22,095,000	21,636,755	-458,245	-2.07	
專業服務費	22,095,000	21,636,755	-458,245	-2.07	
租金與利息		374,583,658	374,583,658	--	
利息		374,583,658	374,583,658	--	
折舊、折耗及攤銷	429,275,000	10,909,945,066	10,480,670,066	2,441.48	
不動產、廠房及設備折舊	428,624,000	10,909,294,675	10,480,670,675	2,445.19	
攤銷	651,000	650,391	-609	-0.09	

註：租金與利息中「債務利息」，本年度預算數0元，決算數3億7,458萬3,658元。

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113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	1,000	872	-128	-12.80	主要係依實際金額報廢 機踏車所致。
財產交易短絀	1,000	872	-128	-12.80	
短絀、賠償與保險給付	1,000	872	-128	-12.80	
各項短絀	1,000	872	-128	-12.80	

本 頁 空 白

新北市軌道建
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		4,651,083,198	2,048,911,896	4,143,159,094
減：以前年度已提折舊數		250,701,389	461,898,500	665,056,009
上年度期末帳面價值		4,400,381,809	1,587,013,396	3,478,103,085
加：本年度新增資產價值			223,425	198,820
減：本年度減少資產價值				872
加減：調整欄	20,366,292,305	15,304,707,552	7,710,146,066	9,928,903,349
減：本年度提列折舊數	2,492,388,300	1,552,205,957	3,585,906,498	2,857,670,039
本年度期末帳面價值	17,873,904,005	18,152,883,404	5,711,476,389	10,549,534,343
本年度提列折舊數	2,492,388,300	1,552,205,957	3,585,906,498	2,857,670,039
業務費用	2,492,388,300	1,552,205,957	3,585,906,498	2,857,670,039
合 計	2,492,388,300	1,552,205,957	3,585,906,498	2,857,670,039

- 註：1.土地改良物: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203億6,629萬2,305元。
 2.房屋及建築: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153億470萬7,552元。
 3.機械及設備:
 (1)本年度新增資產包含本府新建工程處撥入平板及筆記型電腦予本基金5萬2,970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77億1,014萬6,066元。
 4.交通及運輸設備:
 (1)本年度減少資產為報廢二輛二輪機踏車(資產移撥帳面價值872元，累計折舊數0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99億2,890萬3,349元。
 5.什項設備: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7億4,143萬3,034元。

設發展基金

明細表

113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			
71,267,930						10,914,422,118
50,921,631						1,428,577,529
20,346,299						9,485,844,589
2,114,495						2,536,740
						872
741,433,034						54,051,482,306
421,123,881						10,909,294,675
342,769,947						52,630,568,088
421,123,881						10,909,294,675
421,123,881						10,909,294,675
421,123,881						10,909,294,675

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	872		872
交通及運輸設備	872		872
合 計	872		872

設發展基金

明細表

113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	%
		872	1,000	-128	-12.80
		872	1,000	-128	-12.80
		872	1,000	-128	-12.80

新北市軌道建設發展基金

公庫撥補款明細表

中華民國113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	8,607,653,000	8,598,713,000	-8,940,000	係中央補助款經立法院審議刪減894萬元(原補助額度屬行政院核列數)。
合 計	8,607,653,000	8,598,713,000	-8,940,000	

本 頁 空 白

新
北
市
軌
道
建
設

**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	509,567,415	12,724,882,000	1,430,708,000
交通及運輸設備		160,000	
購建中固定資產	509,567,415	12,724,722,000	1,430,708,000
什項設備			
什項設備			
投資性不動產			
投資性不動產	284,152,152		
建造中之投資性不動產	284,152,152		
合 計	793,719,567	12,724,882,000	1,430,708,000

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
專案計畫	346,267,787,000			793,719,567	12,724,722,000	1,430,708,000	
繼續計畫	346,267,787,000			793,719,567	12,724,722,000	1,430,708,000	
臺北捷運系統環狀線 建設（第一階段）	67,902,486,000	100	10001- 11012			492,664,000	
臺北都會區大眾捷運 系統萬大-中和-樹林 線（第一期工程）	31,162,328,000	100	10001- 12012	93,294,798	1,352,531,000		
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）	2,776,337,000	100	10001- 11512	37,302,113		10,220,000	
淡海輕軌運輸系統	15,801,398,000	100	10201- 12312	46,376,137	150,346,000	117,548,000	
臺北都會區大眾捷運 系統三鶯線設計畫	52,025,880,000	100	10301- 12012	322,885,589	4,464,320,000		
安坑線路線規劃及沿 線周邊土地整體開發 計畫	17,440,512,000	100	10301- 11612	668,092	952,518,000		
臺北都會區大眾捷運 系統汐止東湖線	38,515,304,000	100	10301- 12712	919,135	1,327,893,000		
臺北都會區大眾捷運 系統萬大-中和-樹林 線（第二期工程）	56,742,376,000	100	10301- 12612	331,194	2,181,094,000	810,276,000	
臺北都會區大眾捷運 系統環狀線北環段及 南環段設計畫	36,224,104,000	100	10501- 12612	7,790,357	2,296,020,000		
新北環狀線捷運共構 及土地開發計畫	27,677,062,000	100	10901- 12512	284,152,152			
一般建築及設備計畫	160,000				160,000		
一次性項目	160,000	100	11301- 11312		160,000		
交通及運輸設備					160,000		
合 計	346,267,947,000			793,719,567	12,724,882,000	1,430,708,000	

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數				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 累計數占 累計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
14,949,149,567	4.32	183,700,148,000	53.05	14,789,469,759	98.93	183,514,208,258	99.90	
14,949,149,567	4.32	183,700,148,000	53.05	14,789,469,759	98.93	183,514,208,258	99.90	
492,664,000	0.73	68,395,150,000	100.73	492,664,000	100.00	68,395,150,000	100.00	
1,445,825,798	4.64	23,513,219,000	75.45	1,445,483,185	99.98	23,512,876,387	100.00	
47,522,113	1.71	2,302,133,000	82.92	47,335,417	99.61	2,301,946,304	99.99	
314,270,137	1.99	13,833,150,000	87.54	311,747,845	99.20	13,830,627,511	99.98	
4,787,205,589	9.20	37,009,934,000	71.14	4,757,885,992	99.39	36,980,615,231	99.92	
953,186,092	5.47	15,665,399,000	89.82	951,964,988	99.87	15,664,178,434	99.99	
1,328,812,135	3.45	2,066,788,000	5.37	1,319,094,690	99.27	2,030,809,560	98.26	
2,991,701,194	5.27	12,466,049,000	21.97	2,990,375,575	99.96	12,464,723,381	99.99	
2,303,810,357	6.36	6,772,076,000	18.69	2,291,226,171	99.45	6,759,491,706	99.81	
284,152,152	1.03	1,676,250,000	6.06	181,691,896	63.94	1,573,789,744	93.89	主要係因尚未撥付委建費用所致。
160,000	100.00	160,000	100.00	143,720	89.83	143,720	89.83	
160,000	100.00	160,000	100.00	143,720	89.83	143,720	89.83	依實際採購金額購置電動機車。
160,000		160,000		143,720	89.83	143,720	89.83	
14,949,309,567	4.32	183,700,308,000	53.05	14,789,613,479	98.93	183,514,351,978	99.90	

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、合作金庫商業銀行	113	11301	14012	23,384,550,000	23,966,445,000	17,374,450,000
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	臺灣銀行	113	11301	13712	12,122,459,131	13,110,770,869	9,958,519,131
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	113	11301	12912	2,939,238,944	2,715,081,000	2,650,720,164

與償還明細表

113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		
24,466,445,000	18,864,490,000			21,894,510,000	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。
12,616,615,000	9,960,969,131			12,120,009,131	1.本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數2億4,380萬1,869元及本年度法定預算數128億6,696萬9,000元。 2.113年度核定長期債務舉借保留轉入114年度金額為4億5,415萬5,869元，包括112年度預算保留數2億380萬1,869元及113年度預算保留數2億5,035萬4,000元。 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。
2,993,379,780	2,939,238,944			2,650,720,164	1.本年度舉借預算數為可用預算數，包括本年度法定預算數27億486萬1,000元及本年度奉准先行辦理數1,022萬元。 2.本年度償還預算數為可用預算數，包括本年度法定預算數27億8,374萬6,000元及本年度奉准先行辦理數2億963萬3,780元。 3.113年度核定長期債務舉借保留轉入114年度金額為1,022萬元，全數為113年度預算保留數。 4.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。 5.依實際工程進度資金需求辦理舉借及償還。

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
淡海輕軌運輸系統	臺灣銀行、合作金庫商業銀行	113	11301	14312	3,831,213,000	4,207,966,279	3,331,213,000
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	臺灣銀行、合作金庫商業銀行	113	11301	14012	13,078,763,032	16,277,312,162	13,092,740,083
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	臺灣銀行、合作金庫商業銀行	113	11301	13912	7,795,679,221	8,520,576,317	7,563,897,170

與償還明細表

113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		
3,960,816,000	3,111,213,000			4,051,213,000	1.本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數5,193萬9,279元、本年度法定預算數40億3,847萬9,000元及本年度奉准先行辦理數1億1,754萬8,000元。 2.113年度核定長期債務舉借保留轉入114年度金額為2,715萬279元，全數為113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。
14,678,038,000	12,017,740,083			14,153,763,032	1.本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數6億6,392萬1,162元及本年度法定預算數156億1,339萬1,000元。 2.113年度核定長期債務舉借保留轉入114年度金額為5億2,427萬4,162元，全數為113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。
8,108,528,000	7,961,592,170			7,397,984,221	1.本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數1,572萬7,317元及本年度法定預算數85億484萬9,000元。 2.113年度核定長期債務舉借保留轉入114年度金額為4億1,204萬8,317元，包括112年度預算保留數1,572萬7,317元及113年度預算保留數3億9,632萬1,000元。 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。

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汐止東湖線	合作金庫商業銀行	113	11301	13412		1,281,346,000	30,000,000
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)	臺灣銀行、合作金庫商業銀行	113	11301	14212	4,890,280,000	6,004,794,000	2,500,280,000
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	合作金庫商業銀行	113	11301	14512	1,749,700,000	2,446,962,000	3,157,700,000

與償還明細表

113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		
640,673,000				30,000,000	4.依實際工程進度資金需求辦理舉借及償還。
5,042,399,000	1,640,280,000			5,750,280,000	1.113年度核定長期債務舉借保留轉入114年度金額為6億1,067萬3,000元，全數為113年度預算保留數。 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。
2,098,331,000	2,857,700,000			2,049,700,000	1.本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數5,364萬7,000元、本年度法定預算數51億4,087萬1,000元及本年度奉准先行辦理數8億1,027萬6,000元。 2.113年度核定長期債務舉借保留轉入114年度金額為1億239萬5,000元，全數為113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。
					1.本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數1,210萬元及本年度法定預算數24億3,486萬2,000元。 2.113年度核定長期債務舉借保留轉入114年度金額為4,863萬1,000元，全數為113年度預算保留數。 3.本年度長期債務舉借暨償還計畫決算數，因借低還高作業致長期債務舉借及償還預算數各不敷7億5,936萬9,000元，依業務實際需要，新北市政府捷運工程局於114年1月15日新北捷財字第1140038683號函核定併入決算辦理。 4.本借款屬自償性公共債務，自

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
新北環狀線捷運共構及土地開發計畫	臺灣銀行、合作金庫商業銀行	113	11301	12112	1,848,045,199	5,002,350,801	1,676,045,199
小計					71,639,928,527	83,533,604,428	61,335,564,747
合計					71,639,928,527	83,533,604,428	61,335,564,747

與償還明細表

113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		
3,425,198,000	1,436,045,199			2,088,045,199	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。 5.依實際工程進度資金需求辦理舉借及償還。 1.本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數15億7,715萬2,801元及本年度法定預算數34億2,519萬8,000元。 2.113年度核定長期債務舉借保留轉入114年度金額為13億3,715萬2,801元，包括111年度預算保留數7億909萬801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。
78,030,422,780	60,789,268,527			72,186,224,747	
78,030,422,780	60,789,268,527			72,186,224,747	

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）					492,664,000
2.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）			1,352,531,000		1,445,483,185
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）					47,335,417
4.淡海輕軌運輸系統			150,346,000		311,747,845
5.臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫			4,464,320,000		4,757,885,992
6.安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫			952,518,000		951,964,988
7.臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線			1,327,893,000		1,319,094,690

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		492,664,000	--	1.決算數為本年度奉准先行辦理數之執行數。本年度奉准先行辦理數4億9,266萬4,000元，已執行4億9,266萬4,000元。 2.本年度係辦理因應0403花蓮地震，捷運路線受損所需復原及修繕工程。
		92,952,185	6.87	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9,329萬4,798元，已執行9,329萬4,798元，本年度法定預算數13億5,253萬1,000元，已執行13億5,218萬8,387元。
		47,335,417	--	1.決算數包含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數之執行數。以前年度保留數3,730萬2,113元，已執行3,730萬2,113元，本年度奉准先行辦理數1,022萬元，已執行1,003萬3,304元。 2.本年度係支付自償性借款利息。
		161,401,845	107.35	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4,637萬6,137元，已執行4,637萬6,137元，本年度法定預算數1億5,034萬6,000元，已執行1億5,034萬6,000元，本年度奉准先行辦理數1億1,754萬8,000元，已執行1億1,502萬5,708元。 2.本年度係辦理第一期統包工程訴訟調解及支付自償性借款利息。
		293,565,992	6.58	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3億2,288萬5,589元，已執行3億2,288萬5,589元，本年度法定預算數44億6,432萬元，已執行44億3,500萬403元。
		-553,012	-0.06	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66萬8,092元，已執行66萬8,092元，本年度法定預算數9億5,251萬8,000元，已執行9億5,129萬6,896元。
		-8,798,310	-0.66	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91萬9,135元，已執行91萬9,135元，本年度法定預算數13億2,789萬3,000元，已執行13億1,817萬5,555元。

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萬大-中和-樹林線（第二期工程）			2,181,094,000		2,990,375,575
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			2,296,020,000		2,291,226,171
10.新北環狀線捷運共構及土地開發計畫					181,691,896
合 計			12,724,722,000		14,789,469,759

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		809,281,575	37.10	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33萬1,194元，已執行33萬1,194元，本年度法定預算數21億8,109萬4,000元，已執行21億8,109萬4,000元，本年度奉准先行辦理數8億1,027萬6,000元，已執行8億895萬381元。 2.本年度係辦理用地取得作業及工程施作經費。
		-4,793,829	-0.21	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779萬357元，已執行779萬357元，本年度法定預算數22億9,602萬元，已執行22億8,343萬5,814元。
		181,691,896	--	1.決算數為以前年度保留數之執行數。以前年度保留數2億8,415萬2,152元，已執行1億8,169萬1,896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。
		2,064,747,759	16.23	

新北市軌道建設發展基金

基金數額增減明細表

中華民國113年12月31日

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	99,222,896,000	99,156,372,946	-66,523,054	
加：	10,452,626,000	8,598,713,000	-1,853,913,000	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充	1,844,973,000		-1,844,973,000	
以公有財產撥充				
公庫增撥數	8,607,653,000	8,598,713,000	-8,940,000	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）8億6,617萬7,000元、淡海輕軌運輸系統2,000萬元、臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫33億1,607萬7,000元、安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫3億5,264萬6,000元、臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線6億2,754萬2,000元、臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）19億7,562萬2,000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14億4,048萬9,000元及一般建築及設備16萬元。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	109,675,522,000	107,755,085,946	-1,920,436,054	

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	加(夜)班 費	津貼	獎金
資本支出部分	122,038,000	1,170,000	2,785,000		24,273,000
合 計	122,038,000	1,170,000	2,785,000		24,273,000

註：工務行政費之獎金包含以下項目：

- 1.考績獎金：預算數1,002萬1,000元，決算數800萬3,435元，編列及發放依據為「公務人員考績法」，發放人數108人。
- 2.年終獎金：預算數1,425萬2,000元，決算數1,057萬3,861元，編列及發放依據為「一百十三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127萬1,000元。

設發展基金

彙計表

113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 用人費用	總計
13,439,000		13,807,000		177,512,000		177,512,000
13,439,000		13,807,000		177,512,000		177,512,000

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	加(夜)班 費	津貼	獎金
資本支出部分	103,590,980	640,805	2,718,143		18,577,296
合 計	103,590,980	640,805	2,718,143		18,577,296

設發展基金

彙計表

113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 用人費用	總計
11,311,934		13,246,916		150,086,074		150,086,074
11,311,934		13,246,916		150,086,074		150,086,074

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113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	143,720			-16,280	-10.18	電動機車2輛。
合計	2	160,000	2	143,720			-16,280	-10.18	

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4輛、電動機車8輛。

新北市軌道建設發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
服務費用	22,095,000	21,636,755	-458,245	-2.07
專業服務費	22,095,000	21,636,755	-458,245	-2.07
租金與利息		374,583,658	374,583,658	--
利息		374,583,658	374,583,658	--
折舊、折耗及攤銷	429,275,000	10,909,945,066	10,480,670,066	2,441.48
不動產、廠房及設備折舊	428,624,000	10,909,294,675	10,480,670,675	2,445.19
攤銷	651,000	650,391	-609	-0.09
短絀、賠償與保險給付	1,000	872	-128	-12.80
各項短絀	1,000	872	-128	-12.80
合 計	451,371,000	11,306,166,351	10,854,795,351	2,404.85

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113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	1,500,000			
業務宣導費	800,000	800,000			
公共關係費	944,000	826,771	-117,229	-12.42	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	183,000	643,072	460,072	251.41	

新北市軌道建設發展基金
市議會審議新北市總預算案附屬單位預算及綜計表
所提審議意見辦理情形報告表
 中華民國113年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
1	<p>第8冊 第40頁專案計畫。 附帶決議:請捷運局針對新北樹林線溪崑周邊交通動線檢討。</p>	<p>一、已依附帶決議事項辦理。 二、辦理情形：已依本市議會113年3月11日第4屆第5次臨時會主席裁定事項，於113年4月16日答復「提供有關板橋溪崑地區捷運站周邊重大路口軸心偏移部分之檢討報告」。</p>
2	<p>第8冊 第65頁至第71頁臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫工務行政費。 附帶決議:請捷運局於114年度起將人事費及相關業務費標示於本預算。</p>	<p>一、已依附帶決議事項辦理。 二、辦理情形： (一)114年度工務行政費(含人事費及相關業務費)編列於安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫項下，標示於新北市政府捷運工程局單位預算書第36頁「歲出計畫說明提要與各項費用明細表」該計畫說明處。 (二)已於114年度預算案分組審查時檢附新北市軌道建設發展基金預算書第70頁至76頁「工務行政費明細表及說明」備供審議。</p>

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113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
工務行政費	190,945,000	169,874,511	-21,070,489	-11.03
用人費用	177,512,000	150,086,074	-27,425,926	-15.45
正式員額薪資	122,038,000	103,590,980	-18,447,020	-15.12
聘僱及兼職人員薪資	1,170,000	640,805	-529,195	-45.23
加(夜)班費	2,785,000	2,718,143	-66,857	-2.40
獎金	24,273,000	18,577,296	-5,695,704	-23.47
退休及卹償金	13,439,000	11,311,934	-2,127,066	-15.83
福利費	13,807,000	13,246,916	-560,084	-4.06
服務費用	10,027,000	15,137,445	5,110,445	50.97
水電費	1,516,000	5,377,024	3,861,024	254.68
郵電費	856,000	1,331,981	475,981	55.61
旅運費	644,000	1,197,457	553,457	85.94
印刷裝訂與廣告費	2,480,000	2,757,598	277,598	11.19
修理保養及保固費	1,568,000	1,110,987	-457,013	-29.15
保險費	35,000	17,109	-17,891	-51.12
一般服務費	1,721,000	1,717,681	-3,319	-0.19
專業服務費	263,000	800,837	537,837	204.50
公共關係費	944,000	826,771	-117,229	-12.42
材料及用品費	1,470,000	1,862,339	392,339	26.69
使用材料費	505,000	294,683	-210,317	-41.65
用品消耗	965,000	1,567,656	602,656	62.45
租金與利息	1,637,000	2,431,153	794,153	48.51
機器租金	1,379,000	2,259,165	880,165	63.83
交通及運輸設備租金	258,000	171,988	-86,012	-33.34
稅捐與規費(強制費)	160,000	159,500	-500	-0.31
消費與行為稅	97,000	98,010	1,010	1.04
規費	63,000	61,490	-1,510	-2.40
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	139,000	198,000	59,000	42.45
會費	139,000	198,000	59,000	42.45

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127萬 1,000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80萬元；公共關係費預算數94萬 4,000元，決算數82萬6,771元。

主辦會計人員：

基金主持人：