

中華民國 115 年度



新北市軌道建設發展基金  
附屬單位預算

(非營業部分)

(第 8 冊)

新北市政府捷運工程局編



# 新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基 金 別	編號	基 金 別
第 1	冊		新北市果菜運銷股份有限公司		
第 2	冊		新北大眾捷運股份有限公司		
第 3	冊	01	新北市醫療作業基金	02	新北市政府衛生局分基金
		03	新北市立聯合醫院分基金	04	三重區衛生所分基金
		05	板橋區衛生所分基金	06	永和區衛生所分基金
		07	中和區衛生所分基金	08	新莊區衛生所分基金
		09	新店區衛生所分基金	10	樹林區衛生所分基金
		11	鶯歌區衛生所分基金	12	三峽區衛生所分基金
		13	淡水區衛生所分基金	14	汐止區衛生所分基金
		15	瑞芳區衛生所分基金		
		第 4	冊	16	土城區衛生所分基金
18	五股區衛生所分基金			19	泰山區衛生所分基金
20	林口區衛生所分基金			21	深坑區衛生所分基金
22	石碇區衛生所分基金			23	坪林區衛生所分基金
24	三芝區衛生所分基金			25	石門區衛生所分基金
26	八里區衛生所分基金			27	平溪區衛生所分基金
28	雙溪區衛生所分基金			29	貢寮區衛生所分基金
30	金山區衛生所分基金			31	萬里區衛生所分基金
32	烏來區衛生所分基金				
第 5	冊				新北市城鄉發展基金
第 6	冊		新北市實施平均地權基金		
第 7	冊		新北市停車場作業基金		
第 8	冊		新北市軌道建設發展基金		
第 9	冊		新北市工業及產業 新用地開發管理基金		
第 10	冊		新北市建築物無障礙 設備與設施改善基金		
第 11	冊		新北市溫馨助學圓夢基金		
第 12	冊	總	新北市地方教育發展基金	13005	新北市政府教育局分基金
		13111	樹林高級中學分基金	13112	永平高級中學分基金
		13113	明德高級中學分基金	13114	雙溪高級中學分基金
		13115	金山高級中學分基金	13116	清水高級中學分基金
		13117	三民高級中學分基金	13118	秀峰高級中學分基金
		13119	海山高級中學分基金	13120	三重高級中學分基金

# 新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基 金 別	編號	基 金 別
第 12 冊		13121	石 碇 高 級 中 學 分 基 金	13122	安 康 高 級 中 學 分 基 金
		13123	錦 和 高 級 中 學 分 基 金	13124	丹 鳳 高 級 中 學 分 基 金
		13125	竹 圍 高 級 中 學 分 基 金	13126	板 橋 高 級 中 學 分 基 金
		13127	中 和 高 級 中 學 分 基 金	13128	新 店 高 級 中 學 分 基 金
第 13 冊		13129	新 北 高 級 中 學 分 基 金	13130	新 莊 高 級 中 學 分 基 金
		13131	泰 山 高 級 中 學 分 基 金	13132	林 口 高 級 中 學 分 基 金
		13133	光 復 高 級 中 學 分 基 金	13134	北 大 高 級 中 學 分 基 金
		13135	豐 珠 中 學 分 基 金	13141	鶯 歌 高 級 工 商 職 業 學 校 分 基 金
		13142	新 北 高 級 工 業 職 業 學 校 分 基 金	13143	瑞 芳 高 級 工 業 職 業 學 校 分 基 金
		13144	淡 水 高 級 商 工 職 業 學 校 分 基 金	13145	三 重 高 級 商 工 職 業 學 校 分 基 金
		13146	新 北 特 殊 教 育 學 校 分 基 金	13147	樟 樹 國 際 實 創 高 級 中 等 學 校 分 基 金
		13151	文 山 國 民 中 學 分 基 金	13152	新 莊 國 民 中 學 分 基 金
		13153	汐 止 國 民 中 學 分 基 金	13154	鶯 歌 國 民 中 學 分 基 金
		13155	淡 水 國 民 中 學 分 基 金	13156	三 峽 國 民 中 學 分 基 金
		13157	三 芝 國 民 中 學 分 基 金	13158	中 和 國 民 中 學 分 基 金
		13159	明 志 國 民 中 學 分 基 金	13160	五 峰 國 民 中 學 分 基 金
		13161	板 橋 國 民 中 學 分 基 金	13162	瑞 芳 國 民 中 學 分 基 金
第 14 冊		13163	平 溪 國 民 中 學 分 基 金	13164	永 和 國 民 中 學 分 基 金
		13165	土 城 國 民 中 學 分 基 金	13166	坪 林 實 驗 國 民 中 學 分 基 金
		13167	烏 來 國 民 中 小 學 分 基 金	13168	蘆 洲 國 民 中 學 分 基 金
		13169	泰 山 國 民 中 學 分 基 金	13170	五 股 國 民 中 學 分 基 金
		13171	八 里 國 民 中 學 分 基 金	13172	石 門 實 驗 國 民 中 學 分 基 金
		13173	貢 寮 實 驗 國 民 中 學 分 基 金	13174	林 口 國 民 中 學 分 基 金
		13175	萬 里 國 民 中 學 分 基 金	13176	欽 賢 國 民 中 學 分 基 金
		13177	光 榮 國 民 中 學 分 基 金	13178	積 穗 國 民 中 學 分 基 金
		13179	重 慶 國 民 中 學 分 基 金	13180	碧 華 國 民 中 學 分 基 金
		13181	江 翠 國 民 中 學 分 基 金	13182	新 泰 國 民 中 學 分 基 金
		13183	柑 園 國 民 中 學 分 基 金	13184	漳 和 國 民 中 學 分 基 金
		13185	福 和 國 民 中 學 分 基 金	13186	中 山 國 民 中 學 分 基 金
		13187	福 營 國 民 中 學 分 基 金	13188	深 坑 國 民 中 學 分 基 金

# 新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基 金 別	編號	基 金 別
第 15 冊		13189	新埔國民中學分基金	13190	頭前國民中學分基金
		13191	中正國民中學分基金	13192	溪崑國民中學分基金
		13194	自強國民中學分基金	13195	義學國民中學分基金
		13196	正德國民中學分基金	13197	中平國民中學分基金
		13198	三和國民中學分基金	13199	尖山國民中學分基金
		13200	育林國民中學分基金	13202	鳳鳴國民中學分基金
		13203	安溪國民中學分基金	13204	二重國民中學分基金
		13206	崇林國民中學分基金	13208	青山國民中小學分基金
		13209	大觀國民中學分基金	13210	忠孝國民中學分基金
		13212	鷺江國民中學分基金	13214	桃子腳國民中小學分基金
		13215	達觀國民中小學分基金	13216	佳林國民中學分基金
		13217	三多國民中學分基金	13219	南勢國民中學分基金
	第 16 冊		13601	板橋幼兒園分基金	13602
		13603	中和幼兒園分基金	13604	永和幼兒園分基金
		13605	新莊幼兒園分基金	13606	新店幼兒園分基金
		13607	樹林幼兒園分基金	13608	鶯歌幼兒園分基金
		13609	三峽幼兒園分基金	13610	淡水幼兒園分基金
		13612	土城幼兒園分基金	13613	蘆洲幼兒園分基金
		13614	五股幼兒園分基金	13615	泰山幼兒園分基金
		13616	林口幼兒園分基金	13617	深坑幼兒園分基金
		13620	三芝幼兒園分基金	13622	八里幼兒園分基金
		13627	萬里幼兒園分基金	13628	烏來幼兒園分基金
		13230	新北市各國民小學		
第 17 冊			新北市身心障礙者就業基金		
第 18 冊			新北市勞工權益基金		
第 19 冊			新北市有線廣播電視事業基金		
第 20 冊			新北市農業發展基金		
第 21 冊		01	新北市環境保護基金	02	新北市一般廢棄物清除處理基金分基金
		03	新北市空氣污染防治基金分基金	04	新北市環境教育基金分基金
		05	新北市水污染防治基金分基金		
第 22 冊			新北市未登記工廠管理及輔導基金		
第 23 冊			新北市天燈永續發展基金		
第 24 冊			新北市體育發展基金		
第 25 冊			新北市公共建設用地基金		



新北市政府捷運工程局  
新北市軌道建設發展基金

**目次**

中華民國115年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-30	頁
二、預算主要表			
1. 收支餘絀預計表及說明	第	31-32	頁
2. 餘絀撥補預計表	第	33	頁
3. 現金流量預計表及補充說明	第	34-35	頁
三、預算明細表			
1. 銷貨收入明細表	第	37	頁
2. 租金及權利金收入明細表	第	38	頁
3. 規費收入明細表	第	39	頁
4. 其他業務收入明細表	第	40	頁
5. 其他業務外收入明細表	第	41	頁
6. 銷貨成本明細表及說明	第	42-44	頁
7. 業務費用明細表及說明	第	45-47	頁
8. 其他業務外費用明細表	第	48	頁
9. 固定資產建設改良擴充明細表	第	50-51	頁
10. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第	52-53	頁
11. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第	54-55	頁
12. 資產折舊明細表	第	56	頁
13. 長期債務舉借及償還明細表	第	57	頁
14. 長期債務舉借餘額明細表	第	58	頁
15. 基金數額增減明細表	第	59	頁
16. 購置無形資產明細表	第	60	頁
四、預算參考表			
1. 預計平衡表	第	61-63	頁
2. 5年來主要營運項目分析表	第	64-67	頁
3. 員工人數彙計表	第	68	頁
4. 用人費用彙計表	第	70-71	頁
5. 各項費用彙計表	第	72-73	頁
6. 補辦預算明細表	第	74-75	頁
7. 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 及說明	第	76-82	頁



# 一、業務計畫及預算說明



新北市政府捷運工程局  
新北市軌道建設發展基金  
**業務計畫及預算說明**

中華民國 115 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及主要營運項目

- (一)新北市政府（以下簡稱本府）為有效推展新北市軌道系統規劃、建設、營運、維護、管理及辦理其土地開發等事宜，特設置新北市軌道建設發展基金（以下簡稱本基金）。
- (二)主要營運項目：臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）、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）、淡海輕軌運輸系統、臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫、安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫、臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線、臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）、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、新北捷運共構及土地開發計畫、基隆南港間通勤軌道建設計畫及一般行政費用。

二、組織概況

- (一)本基金之主管機關及管理機關皆為本府捷運工程局，統籌辦理軌道系統規劃、建設、營運、維護、管理、土地開發及資金籌措、償還等事宜。
- (二)本基金未設置管理委員會，由本府捷運工程局負責辦理新北市軌道建設發展之業務。
- (三)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。

三、基金歸類及屬性

- (一)本基金依據預算法第 96 條第 2 項準用第 21 條規定，訂定新北市軌道建設發展基金收支保管及運用辦法。
- (二)本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

- 一、前年度（113 年度）收入決算數為 43 億 8,357 萬 59 元（其中租金及權利金收入 9,202 元、其他業務收入 43 億 3,070 萬 1,000 元、業務外收入 5,285 萬 9,857 元），支出決算數 113 億 616 萬 6,351 元，短絀 69 億 2,259 萬 6,292 元。

二、上年度（114 年度）截至 6 月底之執行情形如下：

（一）收入 17 億 1,537 萬 5,235 元，支出 11 億 381 萬 2,570 元，賸餘 6 億 1,156 萬 2,665 元。

（二）支付捷運相關工程建設款 66 億 7,337 萬 767 元。

## 參、業務計畫：

### 一、營運計畫：

#### （一）業務收入

本年度業務收入 48 億 9,987 萬元，其中萬大中和線中和高中站捷運開發案出售分回不動產銷售收入 10 億 397 萬 8 千元，台電租用本市鶯歌區昌福段 41 地號及國家住都中心租用本市淡水區公司田段 17 地號土地租金收入 6 萬 4 千元，新北環狀線秀朗橋站捷運開發案出租分回不動產權利金收入 2,831 萬 5 千元，捷運系統設備租金收入 2,582 萬 9 千元；新北捷運開發案都市設計審議作業行政規費收入 28 萬元；其他補助收入 36 億 9,818 萬 7 千元係為公共建設計畫租稅增額收益（TIF）32 億 3,788 萬 9 千元、公共建設計畫大眾運輸導向發展效益（TOD）4 億 4,255 萬元、新北市政府補助本基金 1,774 萬 8 千元；雜項業務收入 1 億 4,321 萬 7 千元係為臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費營運效益 4,781 萬 7 千元及臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費土開效益 9,540 萬元。

#### （二）業務外收入

本年度業務外收入 2 萬 5 千元，係為開發大樓複製設計圖說及徵求投資人期間申購介面報告書、甄選文件之販賣收入。

#### （三）業務成本與費用

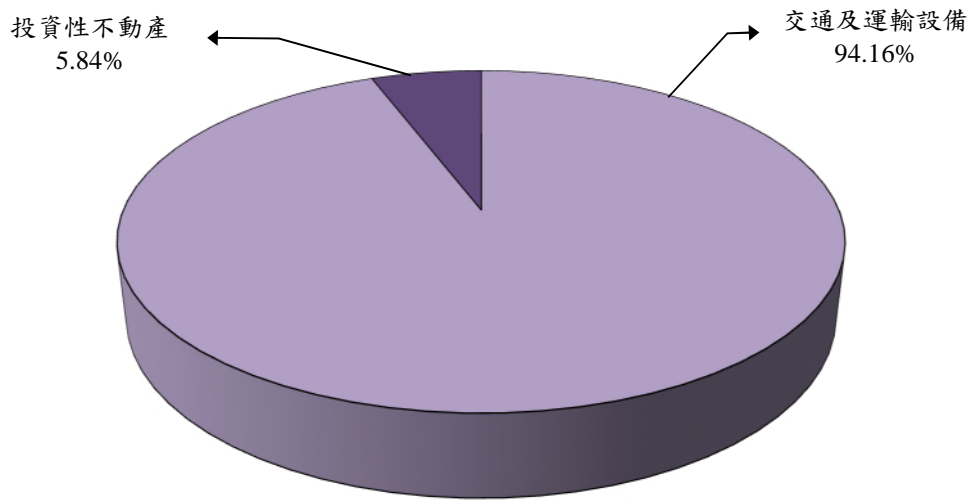
本年度業務成本與費用 27 億 7,678 萬 8 千元，係為銷貨成本 2 億 5,756 萬 1 千元及業務費用 25 億 1,922 萬 7 千元。

### 二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

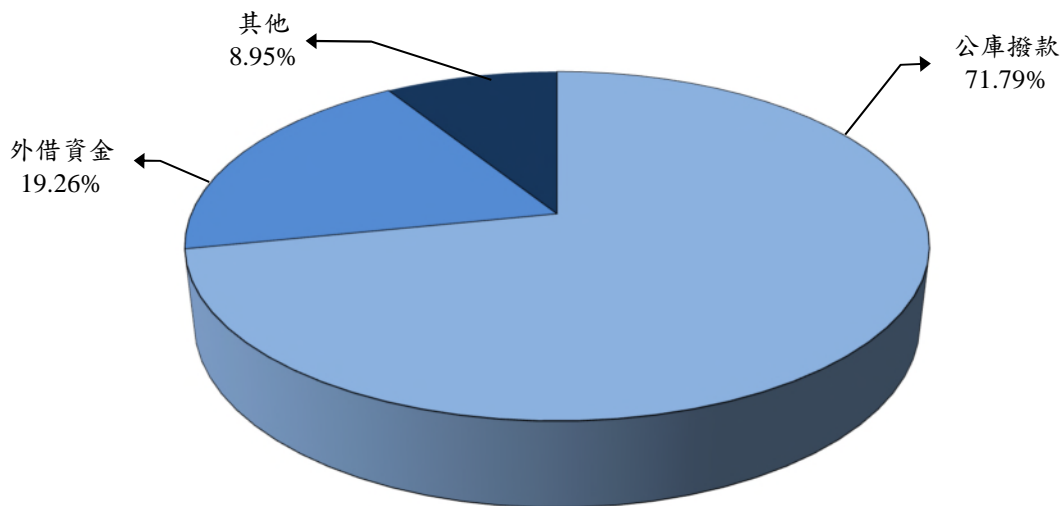
#### （一）固定資產建設改良擴充及其資金來源

115 年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	115 年度預算	資金來源	115 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	26,723,980	營運資金	0
土地	0	出售不適用資產	0
土地改良物	0	公庫撥款	20,375,993
房屋及建築	0	其他	2,540,338
機械及設備	0	外借資金	5,465,729
交通及運輸設備	26,723,980		
什項設備	0		

建設改良擴充	115 年度預算	資金來源	115 年度預算
租賃資產	0		
(二)投資性不動產	1,658,080		
合 計	28,382,060	合 計	28,382,060

註：表中公庫撥款係包括中央款及市款；其他包括 TIF、TOD 及其他自償性經費挹注。

## (二)專案計畫

### 1.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）

#### (1)計畫目的

服務永和、中和、土城通勤旅次，並與臺北都會區整體捷運路網結合，發揮轉乘服務功能，提升整體運輸服務績效。

#### (2)計畫內容

由捷運中正紀念堂站起，向西沿南海路下方過和平西路後接西藏路轉萬大路、經地下穿越果菜市場及新店溪後，至保順路、保生路轉中山路、連城路至金城路，並於金城路北側農業區設置機廠及設一支線車站鄰莒光路，全長約 9.5 公里（含機廠支線約 700 公尺），共設 9 座地下車站及 1 座機廠；在新北市段共 5.7 公里，設有永和永平國小站（LG05）、中和站（LG06）、連城錦和站（LG07）、中和高中站（LG08）及莒光站（LG08A）共 5 座地下車站及 1 座機廠。

(3)計畫期間：自 99 年 2 月至 118 年 12 月止，共計 19 年 10 月。（臺北市政府 113 年 11 月 4 日第 4 次提報修正計畫予交通部審查。）

基金預算編列期間：自 100 年度至 122 年度，共計 23 年。

#### (4)計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
100	138,128	營運資金	138,128		0
101	112,152	營運資金	112,152		0
102	719,652	營運資金	219,652		0

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
103	702,495	營運資金	702,495	國內借款	498,940
104	225,230	營運資金	225,230		0
105	2,508,077	公庫撥款 其他	196,304 19,358	國內借款	2,292,415
106	2,479,657	營運資金 公庫撥款 其他	1,000,000 409,370 218,642	國內借款	851,645
107	3,653,588	公庫撥款 其他	1,172,353 442,000	國內借款	2,039,235
108	1,078,582	公庫撥款	24,140	國內借款	1,054,442
109	3,789,403	公庫撥款 其他	507,032 1,471,892	國內借款	1,810,479
110	1,849,353	公庫撥款 其他	29,777 98,665	國內借款	1,721,971
111	2,567,450	公庫撥款 其他	1,046,196 100,335	國內借款	1,420,919
112	2,336,921	公庫撥款 其他	1,385,706 275,000	國內借款	676,215
113	1,352,531	公庫撥款 其他	866,177 236,000	國內借款	250,354
114	1,731,701	公庫撥款 其他	1,327,378 165,000	國內借款	239,323
115	4,185,539	公庫撥款 其他	3,071,018 627,198	國內借款	487,323
116-122	3,377,499	公庫撥款 其他	0 221,573	國內借款	3,155,926
合 計	32,807,958		16,308,771		16,499,187

註：1.計畫工程經費 741 億 7,800 萬元。本府負擔 296 億 800 萬元，餘為中央及臺北市負擔款，預計本府負擔投資總額為 328 億 795 萬 8 千元（含資本化利息），自 100 年度成立本基金支應後續預算需求。

- 2.表中 102 年度預算數與資金來源別之差異，係自有資金當年度遭市議會刪減 5 億元；於 103 年度依實際資金需求編列 4 億 9,894 萬元。
- 3.表中 105 年度預算數與法定預算之差異，係自有資金當年度捷運工程局補助本基金租稅增額收益（TIF）遭市議會刪減 1 億 4 千萬元。
- 4.表中 106 年度預算數與預算案之差異，係自有資金當年度捷運工程局補助本基金租稅增額收益（TIF）遭市議會刪減 3 億 2,400 萬元、市款遭市議會刪減 2 億元。

5.表中 107 年度預算數與法定預算之差異，係自有資金當年度市款遭市議會刪減 4 億 9,000 萬元。

6.表中 108 年度預算數與法定預算之差異，係固定資產及舉借補辦預算各為 7 億 18 萬 7 千元。

7.表中 109 年度其他包含後續路網自償性財源挹注 13 億 1,689 萬 2 千元。

#### (5) 效益分析

旅行時間節省效益為 4,126.21 億元，公車營運成本節省效益為 177.55 億元，肇事成本節省效益為 34.05 億元。完工通車後，民眾搭乘捷運由中和高中至中正紀念堂旅行時間約 17 分鐘（開車約 26 分鐘）。

## 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）

#### (1) 計畫目的

滿足三重、新莊、蘆洲地區人口密度與臺北市間之運輸需求量，以紓解淡水河以西—三重、新莊、蘆洲地區至臺北之運輸走廊擁擠問題。

#### (2) 計畫內容

新莊線新北市轄段由大橋頭站西端起，穿越淡水河後，向西南沿三重區重新路一、二、三、四段至捷運路，經重新大橋北側過二重疏洪道後再沿重新路五段進入新莊區中正路，並西沿此路止於新莊樂生療養院，總長約 12.3 公里，全線採行地下方式建造，共設 9 座地下車站（三重區 4 站、新莊區 5 站）及 1 座機廠。蘆洲線自臺北大橋西端道岔起沿三重區三和路、蘆洲區中山一路、三民路至三民路與中正路交叉口附近止，總長約 6.4 公里，全線以地下型式興建，共設 5 個地下車站（三重區 2 站、蘆洲區 3 站）及機廠 1 座。

(3) 計畫期間：自 90 年 8 月至 111 年 3 月止，共計 20 年 7 月。

基金預算編列期間：自 100 年度至 115 年度，共計 16 年。

#### (4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
100	618,919	營運資金	618,919		0
101	427,728	營運資金	427,728		0
102	296,941	營運資金	296,941		0

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
103	185,553	營運資金	185,553		0
104	139,334	營運資金	139,334		0
105	112,758		0	國內借款	112,758
106	209,597	其他	209,597		0
107	38,609	其他	38,609		0
108	143,098	其他	143,098		0
109	12,680	其他	1,000	國內借款	11,680
110	15,376	其他	1,000	國內借款	14,376
111	91,320	其他	91,320		0
112	0		0		0
113	10,220		0	國內借款	10,220
114	237,252		0	國內借款	237,252
115	56,767		0	國內借款	56,767
合 計	2,596,152		2,153,099		443,053

註：1.計畫工程經費 1,676 億 9,000 萬元，本府負擔 146 億 2,256 萬 8 千元。本府 99 年度以前係以公務預算編列 109 億 7,206 萬 7 千元，包含中央負擔款 8 億 4,974 萬 2 千元，本府負擔款 101 億 2,232 萬 5 千元。經中央函示本計畫分年經費應控管於 1,511 億 7,800 萬元額度，中央負擔 1,089 億 4,900 萬元，臺北市政府負擔 285 億 9,300 萬元，本府負擔 136 億 3,600 萬元（含 97 年擴大內需），後續尚須編列預算 26 億 6,393 萬 3 千元。自 100 年度成立本基金支應後續預算需求，預計投資總額 25 億 9,615 萬 2 千元（含資本化利息）。

2.表中自有資金屬其他項目者，106 及 107 年度為土開效益挹注軌道基金，各為 2 億 959 萬 7 千元及 3,860 萬 9 千元，108 年度為土開效益挹注軌道基金 6,891 萬 1 千元及營運收益挹注軌道基金 7,418 萬 7 千元，109 至 111 年度為營運收益挹注軌道基金，各為 100 萬元、100 萬元及 9,132 萬元。

3. 109 年度後續路網自償性財源挹注萬大中和線 13 億 1,689 萬 2 千元、三鶯線 9 億 3,521 萬 5 千元及安坑輕軌 13 億 4,189 萬 3 千元，共計 35 億 9,400 萬元。

4.表中 113 年度預算數與法定預算之差異，係固定資產及舉借補辦預算各為 1,022 萬元。

##### (5) 效益分析

旅行時間節省效益為 246.6 億元，行車成本節省效益為 25.74 億元，肇事成本節省效益為 0.93 億元。完工通車後，搭乘捷運新莊線由輔大站至臺北車站僅需 27 分鐘（目

前搭乘公車約需 50 分鐘)，搭乘捷運蘆洲線由蘆洲站至臺北車站，僅約需 17 分鐘（目前搭乘公車約需 40 分鐘）。

### 3.淡海輕軌運輸系統

#### (1) 計畫目的

本計畫成為臺北都會區第一條輕軌捷運系統及淡水移動新地標，優先興建的綠山線（V01~V11）加部分藍海線（V09~V26），從淡水線紅樹林站經登輝大道到淡海新市鎮並銜接至漁人碼頭，可串連淡水地區等觀光景點，有助於帶動地方發展，並可解決淡海新市鎮的聯外之交通問題，促進淡海新市鎮開發。而接續興建的藍海線（V21~V26A）於市府與地方民眾達成共識後積極執行，以打造淡水地區成為一個具備觀光、居住、人文、商業機能健全的綠色運輸環境。

#### (2) 計畫內容

綠山線由捷運紅樹林站沿中正東路二段、淡金公路往北，至濱海路往西，於沙崙路轉往北至新市六路路口，路線長約 7.34 公里，共設置 7 個高架車站、4 個平面車站；藍海線路線因應地方民意需求改起於捷運淡水站後方廣場，沿金色水岸環河道路續行至觀潮廣場，彎入中正路銜接回原路線，沿台 2 乙線續行至淡水漁人碼頭，銜接回一期路網，沿中正路往西至沙崙海水浴場淡海路右轉，採高架跨越清法戰爭滬尾古戰場城岸遺跡至沙崙路口後，往北與綠山線共軌，共設置 9 個平面車站。

(3) 計畫期間：自 101 年 1 月至 120 年 12 月止，共計 20 年。(本府 114 年 7 月 28 日第 12 次提報修正計畫予交通部審議。)

基金預算編列期間：自 102 年度至 124 年度，共計 23 年。

#### (4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
102	395,520	營運資金	243,570		0
		公庫撥款	151,950		
103	1,209,090	營運資金	491,760		0
		公庫撥款	717,330		
104	563,200	營運資金	50,500		0
		公庫撥款	512,700		

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
105	2,585,385	公庫撥款 其他	1,592,764 22,152	國內借款	970,469
106	2,433,925	公庫撥款 其他	1,657,682 17,428	國內借款	598,422
107	1,480,733	公庫撥款 其他	1,064,964 17,927	國內借款	397,842
108	787,864	公庫撥款 其他	306,001 2,383	國內借款	639,873
109	1,132,183	公庫撥款 其他	698,111 38,627	國內借款	395,445
110	1,403,991	公庫撥款 其他	655,308 11,193	國內借款	737,490
111	1,438,213	公庫撥款	1,419,754	國內借款	18,459
112	135,152	公庫撥款	10,000	國內借款	125,152
113	267,894	公庫撥款 其他	20,000 52,683	國內借款	195,211
114	244,681	公庫撥款 其他	164,000 0	國內借款	80,681
115	545,155	公庫撥款 其他	48,284 300,795	國內借款	196,076
116~124	1,908,547	公庫撥款 其他	144,853 390,544	國內借款	1,373,150
合 計	16,531,533		10,803,263		5,728,270

註：1.計畫工程經費 153 億 559 萬元。本計畫 101 年度（含）以前計 3,538 萬 5,575 元，係由中央款先行支應規劃費用，並納入工程經費分攤。自 102 年度納入本基金預算支應後續經費需求，預計投資總額 165 億 3,153 萬元（含資本化利息）。

2.表中 102 年度預算數與法定預算數之差異，係當年度交通部補助款（屬公庫撥款）遭立法院刪減 5% 為 85 萬元，將在以後年度撥補。

3.表中 105 年度預算數與法定預算之差異，係自有資金營建署補助款未執行數 5 億 4,164 萬 3,383 元未保留。

4.表中 106 年度預算數與預算案之差異，係自有資金營建署補助款未執行數 9 億 7,206 萬 5,814 元未保留及交通部補助款未執行數 1 億 6,039 萬 3,279 元未保留。

5.表中 108 年度預算數與法定預算之差異，係固定資產補辦預算 3 億 7,282 萬元及舉借補辦預算 5 億 3,321 萬 3,279 元。

6.表中 110 年度預算數與法定預算之差異，係固定資產及舉借均補辦預算 5 億 9,712 萬 3 千元。

7.表中 113 年度預算數與法定預算之差異，係固定資產及舉借均補辦預算 1 億 1,754 萬 8 千元。

(5) 效益分析

旅行時間節省效益為 488.16 億元，公車營運成本節省效益為 373.46 億元，肇事成本節省效益為 0.85 億元，空污噪音節省效益為 1.94 億元。107 年 12 月 24 日完工通車後，淡海輕軌炭頂站（V11）至紅樹林站（V01），輕軌行駛時間約為 25 分鐘，汽車行駛相同路段尖峰時段約達 30-35 分鐘，可節省約 5-10 分鐘行駛時間；淡海輕軌淡水行政中心站（V07）至紅樹林站（V01），輕軌行駛時間約為 13 分鐘，汽車行駛相同路段尖峰時段約達 18-20 分鐘，可節省約 5-7 分鐘行駛時間。

**4. 臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫**

(1) 計畫目的

配合鼓勵使用大眾運輸系統的政策，規劃適當路線以提供三峽、鶯歌地區交通之可及性，進而改善地區交通環境、加速產業及觀光之發展。

(2) 計畫內容

本計畫路線全長 14.29 公里，共設置 12 站，起於土城線延伸之頂埔站，行經土城中央路四段，跨越國道 3 號後進入三峽介壽路三段，其後行經橫溪環河道路，再利用新闢之臺北大學特定區聯外道路，經國家教育研究院側，轉至三樹路、國慶路、復興路至臺北大學側，並沿國道 3 號路堤向西跨越高速公路及大漢溪，再沿鶯歌溪跨文化路及縱貫鐵路，經三號公園後，續沿鶯歌溪側向北，轉中山路北側跨中山高架橋及縱貫鐵路後至鶯桃路，最後於鳳鳴國中轉福德一路設置端點站及尾軌，保留未來延伸至桃園八德地區，與桃園綠線銜接轉乘，將可串聯桃園國際機場、高速鐵路及區域城際鐵路，促成重要公共運輸系統間的無縫整合銜接。

(3) 計畫期間：自 99 年 12 月至 116 年 12 月止，共計 18 年。（本府 114 年 8 月 15 日第 2 次提報修正計畫予交通部審議。）

基金預算編列期間：自 103 年度至 120 年度，共計 18 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
103	46,000	營運資金	46,000		0

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
104	80,000	營運資金	80,000		0
105	2,330,169	公庫撥款 其他	1,628,279 157,590	國內借款	544,300
106	4,328,152	公庫撥款 其他	1,344,732 89,590	國內借款	2,893,830
107	5,834,130	公庫撥款 其他	4,453,170 91,070	國內借款	1,289,890
108	2,436,935	公庫撥款	1,771,372	國內借款	665,563
109	3,422,317	公庫撥款 其他	2,349,899 1,052,785	國內借款	19,633
110	5,567,753	公庫撥款 其他	463,250 84,953	國內借款	5,019,550
111	4,088,420	公庫撥款 其他	2,076,758 105,007	國內借款	1,906,655
112	4,411,738	公庫撥款 其他	2,705,108 201,510	國內借款	1,505,120
113	4,464,320	公庫撥款 其他	3,316,077 212,890	國內借款	935,353
114	3,030,830	公庫撥款 其他	2,309,739 172,760	國內借款	548,331
115	5,626,997	公庫撥款 其他	3,084,212 1,195,770	國內借款	1,347,015
116-120	7,445,382	公庫撥款 其他	3,579,455 0	國內借款	3,865,927
合 計	53,113,143		32,571,976		20,541,167

註：1.計畫工程經費 501 億 9,994 萬 4 千元，自 100 年度成立本基金支應後續預算需求。本計畫 100 年度係由公務預算編列經費 250 萬元先行支應規劃費用，並納入工程經費分攤。自 101 年度起納入本基金預算支應後續經費需求，預計投資總額 531 億 1,314 萬 3 千元（含資本化利息）。

2.表中不含 101 至 103 年度預算數之委託研究費用 4,091 萬元（101 年度 2,044 萬 6 千元、102 年度 518 萬 3 千元、103 年度 1,528 萬 1 千元）。

3.表中 106 年度預算數與預算案之差異，係自有資金當年度市款遭市議會刪減 1 億 6,416 萬 6 千元、交通部 106 年保留款 1 億 3,276 萬 2,271 元未保留及外借資金未執行數 2 億 4,558 萬 9,246 元未保留。

4.表中 107 年度預算數與法定預算之差異，係自有資金當年度市款遭市議會刪減 12 億元。

5.表中 108 年度預算數與法定預算之差異，係外借資金未執行數 19 億 5,739 萬 5 千元未保留。

6.表中 109 年度原編預算數 34 億 7,127 萬 4 千元，當年度停止執行數 4,895 萬 7 千元；其他包含後續路網自償性財源挹注 9 億 3,521 萬 5 千元。

7.表中 112 年度預算數與法定預算數之差異，係當年度交通部補助款（屬公庫撥款）遭立法院刪減 300 萬元，將在以後年度撥補。

#### (5) 效益分析

目標年 142 年旅行時間節省效益為 1,423.153 億元，公車營運成本節省效益為 651.8 億元，肇事成本節省效益為 29.87 億元，空污噪音減少效益為 55.057 億元。預計完工通車後，三峽及鶯歌地區民眾至臺北市通勤時間約可減少 10 至 20 分鐘。

### 5.安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫

#### (1) 計畫目的

推動安坑地區輕軌捷運系統計畫，以服務當地交通需求，進而促進地方發展，並落實綠色運輸政策，提高大眾運輸使用率，提昇環境品質。

#### (2) 計畫內容

安坑線計畫位於新店區安坑地區，全線約 7.5 公里，路線由安泰路與安一路交會處之機廠起，沿著安一路北行，分別於喜洋洋與甜蜜蜜社區附近設 K1 站，玫瑰路口設 K2 站，僑信路口設 K3 站，車子路口設 K4 站、安忠路口東側設 K5 站，續沿安一路安和支線轉至安和路，並以高架方式沿安和路北行，於安和路與安康路口設 K6 站，台灣麥芽廠舊址附近設 K7 站，跨越國道 3 號及中安大橋引道後，於安和路三段水利署新店辦公區轉向東行設 K8 站，沿新闢計畫道路北行後跨越新北環快道路、新店溪至新店十四張地區，設置 K9 站與環狀線 Y7 站轉乘，以銜接進入大臺北都會區捷運路網。

(3) 計畫期間：自 99 年 12 月至 112 年 12 月止，共計 13 年。

基金預算編列期間：自 103 年度至 116 年度，共計 14 年。

#### (4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
103	60,000	營運資金	60,000		0
104	5,000	營運資金	5,000		0

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
105	1,417,109	公庫撥款 其他	619,594 30,900	國內借款	780,354
106	1,774,451	公庫撥款 其他	265,014 77,766	國內借款	1,442,687
107	1,551,016	公庫撥款 其他	335,727 55,949	國內借款	1,173,870
108	1,236,022	公庫撥款	387,719	國內借款	864,644
109	2,933,614	公庫撥款 其他	775,713 1,381,696	國內借款	791,522
110	2,655,847	公庫撥款 其他	840,282 63,155	國內借款	1,765,428
111	2,004,723	公庫撥款 其他	1,192,725 119,379	國內借款	608,658
112	1,075,099	公庫撥款	690,856	國內借款	384,243
113	952,518	公庫撥款 其他	352,646 203,551	國內借款	396,321
114	1,016,902	公庫撥款 其他	69,695 83,883	國內借款	863,324
115	219,791	公庫撥款 其他	17,736 84,245	國內借款	117,810
116	540,822	公庫撥款 其他	372,291 0	國內借款	168,531
合 計	17,442,914		8,085,522		9,357,392

註：1.計畫工程經費 166 億 3,211 萬 7 千元。本計畫 100 年度係由公務預算編列經費 200 萬元先行支應規劃費用，並納入工程經費分攤。自 103 年度納入本基金預算支應後續經費需求，預計投資總額 174 億 4,291 萬 4 千元（含資本化利息）。

2.表中不含 101 至 103 年度預算數之委託研究費用 3,208 萬元（101 年度 1,304 萬 3 千元、102 年度 657 萬元、103 年度 1,246 萬 7 千元）。

3.表中 107 年度預算數與法定預算之差異，係自有資金當年度市款遭市議會刪減 1,000 萬元，用地費未執行數 5 億 1,951 萬 4 千元未保留（外借資金停止執行 5 億 1,951 萬 4 千元）。

4.表中 108 年度預算數與法定預算之差異，係固定資產及舉借補辦預算各為 9,002 萬元。

5.表中 109 年度預算數與法定預算之差異，係固定資產補辦預算 3 億 909 萬 8 千元；其他包含後續路網自償性財源挹注 13 億 4,189 萬 3 千元。

- 6.表中 105 至 110 年度預算數與資金來源之差異係將以市款挹注之業務費（不含代理費、委託調查研究費與折舊、折耗及攤銷）資本化，各為 1,373 萬 9 千元、1,101 萬 6 千元、1,453 萬元、1,634 萬 1 千元、1,531 萬 7 千元及 1,301 萬 8 千元，合共 8,396 萬 1 千元。
- 7.表中 111 年度預算數與資金來源差異數計 8,396 萬 1 千元，為 105 至 110 年度以市款挹注之業務費（不含代理費、委託調查研究費與折舊、折耗及攤銷）資本化。
- 8.表中 112 年度預算數與法定預算之差異，係固定資產及舉借均補辦預算 9,920 萬元。

#### (5) 效益分析

目標年 130 年旅行時間節省效益為 127.08 億元，公車營運成本節省效益為 22.88 億元，肇事成本節省效益為 11.61 億元，空污噪音減少效益為 6.20 億元。預計完工通車後，安坑地區民眾至臺北市通勤時間約可減少 15 至 20 分鐘。

### **6.臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線**

#### (1) 計畫目的

服務汐止地區通勤旅次，並與臺北都會區整體捷運路網結合，發揮轉乘服務功能，提升整體運輸服務績效。

#### (2) 計畫內容

原捷運汐止民生線係由大稻埕行經民生西路，經民生東路、新湖一路、成功路、民權東路、安康路、吉林街，至社后（機廠），續行中興路東側計畫道路用地、大同路、康誥坑溪、新台五路至汐止區公所，全長約 17.39 公里，本市轄 5.17 公里，共設置 15 座車站，本市轄 5 站（皆為高架）。交通部 109 年 10 月 13 日邀集臺北市、新北市及基隆市政府，召開北北基軌道路網政策溝通平臺起始會議，協商確認將「基隆捷運與汐止到東湖段（汐東捷運）」，整合為中運量捷運同步推動，另汐止民生線大稻埕-東湖段後續則由臺北市政府本於權責適時推動，爰調整計畫為捷運汐止東湖線。路線行經內湖蘆洲里，至社后設機廠及車站，往東至同興路至大同路向東，沿大同路穿過北二高與樟樹灣站（基隆捷運）及汐科站（基隆捷運、臺鐵）銜接轉乘，轉康誥坑溪轉往新台五路至汐止區公所設置終點站，全長約 5.56 公里，本市轄 4.75 公里，臺北市 0.81 公里，共設置 6 座車站，本市轄 5 站（皆為高架）。

#### (3) 計畫期間：自 100 年 1 月至 123 年 5 月止，共計 23 年 5 月。（本府 114 年 8 月 29 日第 2 次提報修正計畫予交通部審議。）

基金預算編列期間：自 103 年度至 127 年度，共計 25 年。

## (4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
103	320,183	營運資金	320,183		0
104	67,789	營運資金	90,000		0
105	5,164	其他	10,000		0
106	0	公庫撥款	10,000		0
107	0		0		0
108	0	公庫撥款	1,000		0
109	5,000	公庫撥款	5,000		0
110	5,000	公庫撥款	5,000		0
111	94,699	公庫撥款	94,699		0
112	250,000	公庫撥款	250,000		0
113	1,318,953	公庫撥款 其他	627,542 50,738	國內借款	640,673
114	1,746,656	公庫撥款 其他	955,503 34,394	國內借款	756,759
115	5,237,721	公庫撥款 其他	3,771,527 41,330	國內借款	1,424,864
116-127	17,059,914	公庫撥款 其他	8,014,190 927,983	國內借款	8,079,694
合 計	26,111,079		15,209,089		10,901,990

註：1. 計畫工程經費 376 億 9,257 萬 6 千元，中央負擔款 57 億 9,636 萬 4 千元，本府負擔款 162 億 5,059 萬 8 千元、臺北市政府負擔 34 億 693 萬 9 千元，基隆捷運負擔 98 億 4,682 萬 9 千元，民生汐止線(北市段)本府代墊 23 億 9,184 萬 6 千元。自 101 年度納入本基金預算支應後續經費需求，預計投資總額 261 億 1,107 萬 9 千元（含資本化利息）。

2. 表中不含 101 年度預算數之委託研究費用 600 萬元，未執行數 152 萬元未保留。

3. 表中 104 年度原編預算數為 9,000 萬元，未執行數 2,221 萬 797 元未保留。

- 4.表中 105 年度原編預算數為 1,000 萬元，未執行數 483 萬 6,402 元未保留（106 年停止執行數 238 萬 5,157 元、108 年停止執行數 201 萬 8,346 元及 109 年停止執行數 43 萬 2,899 元）。
- 5.表中 106 年度原編預算數為 1,000 萬元，未執行數 1,000 萬元未保留。
- 6.表中 108 年度原編預算數為 100 萬元，未執行數 100 萬元未保留。
- 7.表中 113 年度預算數與法定預算數之差異係因當年度中央補助款立法院刪減 894 萬元。
- 8.表中 114 年不含臺北市分攤款 8 億 6,731 萬 7 千元及基隆捷運分擔 5 億 1,926 萬 7 千元。
- 9.表中 115 年不含臺北市分攤款 11 億 3,821 萬 2 千元及基隆捷運分擔 22 億 4,717 萬 5 千元。

#### (5) 效益分析

旅行時間節省效益為 35.41 億元，公車營運成本節省效益為 18.29 億元，肇事成本節省效益為 33.19 億元。汐東捷運建構臺北市內湖區與汐止間走廊之捷運路線，擴大捷運服務範圍，現與基隆捷運線整合，可多一選擇通往南港，另未來亦可通往北市大稻埕，對汐止居民提供更便利的交通服務。在汐止民生線全線完成後可減少轉乘次數，節省轉乘時間約 15 至 20 分鐘。

### 7.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）

#### (1) 計畫目的

服務土城、樹林通勤旅次，並與臺北都會區整體捷運路網結合，發揮轉乘服務功能，提升整體運輸服務績效，進而促進地方發展，並落實綠色運輸政策，提高大眾運輸使用率，提昇環境品質。

#### (2) 計畫內容

捷運萬大-中和-樹林線（第二期工程）係由自捷運萬大-中和-樹林線（第一期工程）中和高中站（LG08）站延伸，沿土城金城路、中華路，再轉城林大橋南側，跨越大漢溪後，進入板橋溪城路西側左轉樹林中華路北側，轉接八德街、大安路後，轉回樹林中正路續行至新莊中正路止，全長 13.3 公里，共設置 13 座車站。

#### (3) 計畫期間：自 99 年 2 月至 122 年 9 月止，共計 23 年 7 月。（臺北市政府 113 年 11 月 6 日第 6 次修正計畫檢送交通部核轉行政院。）

基金預算編列期間：自 103 年度至 126 年度，共計 21 年。

#### (4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
103	24,000	營運資金	24,000		0
104	0		0		0
105	3,000	其他	3,000		0
106	8,000	公庫撥款	8,000		0
107	27,600	公庫撥款	27,600		0
108	51,170	公庫撥款	51,170		0
109	512,823	公庫撥款 其他	111,485 175,000	國內借款	226,338
110	1,687,214	公庫撥款 其他	1,454,311 29,801	國內借款	203,102
111	5,153,772	公庫撥款 其他	767,407 114,148	國內借款	4,272,217
112	2,007,100	公庫撥款 其他	1,653,779 111,051	國內借款	242,270
113	2,991,370	公庫撥款 其他	1,975,622 107,000	國內借款	908,748
114	3,200,937	公庫撥款 其他	2,752,772 110,000	國內借款	338,165
115	3,359,097	公庫撥款 其他	3,107,290 126,000	國內借款	125,807
116-126	38,651,856	公庫撥款 其他	28,678,460 1,963,000	國內借款	8,010,396
合 計	57,677,939		43,350,896		14,327,043

註：1.計畫總工程經費 555 億 3,000 萬元，本府負擔款 380 億 4,436 萬 8 千元，餘為中央負擔款。

自 101 年度納入本基金預算支應後續經費需求，預計投資總額 576 億 7,793 萬 9 千元。（含資本化利息）。

2.表中不含 101 及 102 年度預算數之委託研究費用（101 年度 1,710 萬元、102 年度 190 萬元）。

3.表中 112 年度原編預算數 20 億 7,062 萬 3 千元，當年度停止執行數 6,352 萬 3 千元。

4.表中 113 年度預算數與法定預算之差異，係固定資產及舉借補辦預算各為 8 億 1,027 萬 6 千元。

(5) 效益分析

預計營運 30 年總旅行時間節省效益為 3,304.6408 億元，公車營運成本節省為 115.3209 億元，肇事成本節省效益為 29.5945 億元。從樹林區北區監理站（LG19 站）至中正紀念堂之旅行時間可由 56 分鐘縮短為 32 分鐘，減少 24 分鐘。將增加 13.3 公里、13 座車站數，服務擴及 32.7 平方公里。

**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) 計畫目的

研擬五股、新莊、三重、蘆洲及新店地區設置捷運系統發展計畫，以服務當地交通需求，進而促進地方發展，並落實綠色運輸政策，提高大眾運輸使用率，提升環境品質。

(2) 計畫內容

北環段規劃路線由環狀線第一階段新北產業園區站起，自五股五工路轉以地下方式續沿五權路、沿高速公路南側、穿越中山高速公路接中山一路轉蘆洲集賢路，循重陽橋經士林社子、中正路、至善路至大直北安路與文湖線劍南路站相交；南環段規劃路線自文湖線動物園站起採地下方式沿新光路穿越山區接秀明路二段，經政治大學校內四維道，穿越景美溪後行經木新路、秀明路一段再接木柵路、穿越景美溪沿遠東工業區旁之防汛道路，續西行於民權路大坪林站銜接轉乘新店線，全長約 20.66 公里，本市轄約 8.21 公里，共設 18 座車站（本市轄 7 站）及 1 座機廠。

(3) 計畫期間：自 101 年 1 月至 122 年 6 月止，共計 21 年 6 月。（行政院於 113 年 11 月 27 日核定修正計畫。）

基金預算編列期間：自 105 年度至 126 年度，共計 22 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
105	5,000	其他	5,000		0
106	16,189	公庫撥款	16,189		0

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
107	0		0		0
108	24,000	公庫撥款	24,000		0
109	177,000	公庫撥款	177,000		0
110	741,544	公庫撥款 其它	527,369 150,615	國內借款	63,560
111	2,413,717	公庫撥款 其它	1,037,497 204,385	國內借款	1,171,835
112	1,098,606	公庫撥款 其它	488,201 84,000	國內借款	526,405
113	2,296,020	公庫撥款 其它	1,440,489 519,000	國內借款	336,531
114	1,723,621	公庫撥款 其它	1,090,724 158,000	國內借款	474,897
115	4,085,500	公庫撥款 其它	3,868,513 165,000	國內借款	51,987
116-126	30,973,843	公庫撥款 其它	14,686,823 2,463,000	國內借款	13,824,020
合 計	43,555,040		27,105,805		16,449,235

- 註：1.計畫工程經費 1,798 億 9,840 萬元。本府負擔 409 億 7,836 萬元，餘為中央及臺北市負擔款。自 101 年度納入本基金預算支應後續經費需求。預計投資總額 435 億 5,504 萬元（含資本化利息）。
- 2.表中不含 101 及 102 年度預算數之委託研究費用（101 年度 400 萬元、102 年度 200 萬元），依 106 年 11 月 17 日交通部交授鐵六資第 1065009761 號函審查意見辦理，可行性研究、綜合規劃等先期規劃費用，不納入建設計畫總經費。
- 3.依據交通部 110 年 5 月 10 日交會字第 11050050821 號函所示，自 111 年度預算起，就跨直轄市或縣（市）之大眾捷運系統建設計畫，應依各受補助地方政府應分配金額分別透列預算，爰本計畫自 111 年度起編列中央補助款於公務預算，惟資金仍由中央直接撥付予臺北市政府捷運工程局，故未編入本基金。
- 4.本案經行政院 108 年 5 月 31 日核定總經費 1,377.92 億元，並於 109 年 3 月 26 日經行政院公共工程委員會審議減列工程 8.86 億元，其總經費為 1,369.06 億元，中央負擔 326.9277 億元（中央補助本府 188.3709 億元係由中央直接撥付予臺北市政府捷運工程局），臺北市政府負擔 684.5725 億元，本府負擔 357.5569 億元。113 年 11 月 27 日行政院核定修正計畫增列 429.9269 億元，其總經費為 1,798.9840 億元，中央負擔 576.7792 億元（中央補助本府 327.6203 億元係由中央直接撥付予臺北市政府捷運工程局），臺北市政府負擔 812.4212 億元，本府負擔 409.7836 億元。

#### (5) 效益分析

預計 30 年之總旅行時間節省效益約為 4,332.7816 億元；私人行車成本節省值約為 1,387.7445 億元；肇事成本節省值約為 347.2625 億元；減少空汙及噪音效益 134.01 億元，完工通車後，搭乘捷運北環段從新北產業園區至內湖科技園區（捷運劍南站）之旅行時間可由 49 分鐘，縮短為 28 分鐘；從淡水及淡海新市鎮搭乘淡水線士林站後，不必再彎繞進入市區，即可直達至內湖科技園區（捷運劍南站），旅行時間可由 75 分鐘，縮短為 50 分鐘。而南環段所服沿線，政治大學至新北市商業發展區板橋站，旅行時間可由 51 分鐘，縮短為 27 分鐘。政治大學至新北產業園區之旅行時間可由 100 分鐘，縮短為 37 分鐘。

### 9.新北捷運共構及土地開發計畫

#### (1) 計畫目的

為有效利用土地資源，促進地區發展，配合新北環狀線、淡海輕軌、三鶯線、新北樹林線、萬大中和線、南北環、汐止東湖線捷運系統興建，推動場站土地開發，本府以主管機關取得之土地參與開發暨依據都市計畫規定由本府取得分回樓地板面積及其持分之土地，辦理不動產出售、出租業務，以獲得收益、挹注捷運建設自償性經費。

#### (2) 計畫內容

總計 40 處場站辦理開發：

- A. 新北環狀線：共有十四張暨機廠、秀朗橋、景平、中和、橋和、中原、板新、板橋、新埔民生、新北產業園區等 10 場站辦理開發。
- B. 淡海輕軌：淡水行政中心站辦理開發。
- C. 三鶯線：共有媽祖田、龍埔暨機廠、三峽(1)、三峽(2)、台北大學、永吉公園、鶯桃福德等 7 場站辦理開發。
- D. 新北樹林線：共有 LG09A、LG09B、LG13A、LG15B、LG16A、LG16B、LG17A、LG19A、LG19B 等 9 場站辦理開發。
- E. 萬大中和線：共有中和(捷 2)、連城錦和(捷 3)、連城錦和(捷 4)、中和高中(捷 6)、莒光暨機廠(捷 7)等 5 場站辦理開發。
- F. 南北環：共有 Y20(捷 4)、Y21(捷 2)、Y21(捷 3)、Y22(捷 1)、Y23(捷 2)等 5 場站辦理開發。
- G. 汐止東湖線：共有 SB11、SB12、SB15 等 3 場站辦理開發。

(3) 計畫期間：自 109 年 1 月至 130 年 12 月止，共計 22 年。

基金預算編列期間：自 109 年度至 134 年度止，共計 26 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
109	1,013,097		0	國內借款	1,013,097
110	648,708		0	國內借款	648,708
111	14,445		0	國內借款	14,445
112	0		0	國內借款	0
113	0		0	國內借款	0
114	440,588		0	國內借款	440,588
115	1,658,080		0	國內借款	1,658,080
116-134	28,802,274	其他	12,052,848	國內借款	16,749,426
合 計	32,577,192		12,052,848		20,524,344

註：計畫工程經費 325 億 7,719 萬 2 千元，全數由本府負擔（含資本化利息）

(5) 效益分析

A. 直接效益：辦理 40 場站（十四張暨機廠、秀朗橋、景平、中和、橋和、中原、板新、板橋、新埔民生、新北產業園區、淡水行政中心、媽祖田、龍埔暨機廠、三峽(1)、三峽(2)、台北大學、永吉公園、鶯桃福德、LG09A、LG09B、LG13A、LG15B、LG16A、LG16B、LG17A、LG19A、LG19B、中和(捷 2)、連城錦和(捷 3)、連城錦和(捷 4)、中和高中(捷 6)、莒光暨機廠(捷 7)、Y20(捷 4)、Y21(捷 2)、Y21(捷 3)、Y22(捷 1)、Y23(捷 2)、SB11、SB12、SB15) 開發，預計可獲得開發處分收益 871.35 億元，用以挹注綜合規劃自償性經費及償還全數借款，剩餘效益再循環用於軌道建設。

B. 間接效益：

本市規劃以「環型捷運路網」，從三環三線架構下發展，並升級為「三環六線」，藉由軌道建設路網，實現 TOD 大眾運輸導向開發策略，在捷運沿線區域打造生活核心圈，進而發展成為周邊衛星行政區，使大台北都會區真正成型均衡發展，未來雙北市民甚至是桃園市民，無論是工作或居住的地點將有更多選擇。

捷運場站土地開發提供市民不只是搭乘捷運，也可在捷運車站內滿足生活上所需的消費活動。例如台鐵板橋火車站、捷運新店線七張站，就是結合商業、辦公及生活等多元化的土地開發成功案例，讓生活、消費、工作都圍繞著捷運站，創造以捷運為中心的人流活動，進而帶動周邊發展，打造大眾運輸導向發展（TOD）的永續都市。

## 10.基隆南港間通勤軌道建設計畫

### (1) 計畫目的

研擬臺北、新北及基隆地區設置捷運系統發展計畫，以「滿足基隆通勤捷運化需求」、「舒緩樹林-南港間瓶頸路段負荷」及「配合站區開發，促進地區發展」服務當地交通需求，進而促進地方發展，並落實綠色運輸政策，提高大眾運輸使用率，提升環境品質。

### (2) 計畫內容

基隆捷運第一階段路線由八堵車站起始，依目前現況，經八堵路至明德一路後，通過七堵站跨七賢橋至俊賢路、跨越六合橋至工建西路新設六堵站、跨越五福橋進入實踐路新設百福站及跨越基隆河進入北五堵開發新市鎮新設北五堵站，轉入明德三路及大同路三段後新設保長坑站(1)，再過新北市規劃之開發用地後新設保長坑站(2)，轉入新台五路二段銜接至汐東捷運共軌段之汐止區公所站，至樟樹灣站分設月台，路線接續由大同路側轉利用臺鐵第三股路廊用地，經過新設立之南陽大橋站始地面下，以地下潛盾隧道方式行經南港路至終點南港站，路線長約 15.6 公里，共設置 1 平面車站、7 高架車站（不含汐東捷運汐止區公所站及汐科站）、1 半地下車站及 2 地下車站。

### (3) 計畫期間：自 113 年 2 月至 123 年 12 月止，共計 9 年 11 月。

基金預算編列期間：自 114 年度至 127 年度止，共計 14 年。

### (4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
114	672,530	公庫撥款	672,530	國內借款	0

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
115	3,407,413	公庫撥款	3,407,413	國內借款	0
116-127	55,062,645	公庫撥款	55,062,645	國內借款	0
合 計	59,142,588		59,142,588		0

註：1.計畫工程經費 696 億 8,944 萬 6 千元，中央負擔款 519 億 9,847 萬 2 千元，本府負擔款 71 億 4,411 萬 6 千元、臺北市政府負擔 57 億 5,425 萬 6 千元，基隆市政府負擔 47 億 9,260 萬 2 千元，預計投資總額 591 億 4,258 萬 8 千元。

2.表中 114 年不含臺北市分攤款 9,735 萬 8 千元、基隆市分攤款 7,709 萬 1 千元。

3.表中 115 年不含臺北市分攤款 4 億 7,345 萬 3 千元、基隆市分攤款 15 億 8,344 萬元。

### (5) 效益分析

基隆捷運第一階段完工通車後，可將南港八堵區間旅次納入捷運系統服務，滿足交通需求、便利轉乘，同時促進基隆河谷產業廊帶發展及活化轉型，並在與汐東捷運整合下，提供基隆民眾多樣選擇進入臺北市區。

預計旅行時間節省效益為 229.2 億元，行車成本節省效益為 39.02 億元，公車行車成本節省效益 78.40 億元，肇事成本節省效益為 51.00 億元，空污成本減量效益 2.73 億元，二氧化碳成本減量效益 1.36 億元，軌道產業國產化效益 171.17 億元，土地利用效益 410.42 億元，效益小計(納入廣性效益) 754.10 億元。

### 三、長期債務之舉借及償還：

單位：新臺幣千元

捷運建設名稱	債務舉借	債務償還	備註
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	21,394,510	22,149,510	舉新還舊 213 億 9,451 萬元
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	13,788,134	13,300,811	舉新還舊 133 億 81 萬 1 千元
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)	2,916,210	3,002,660	舉新還舊 28 億 5,944 萬 3 千元
淡海輕軌運輸系統	4,551,197	4,355,121	舉新還舊 43 億 5,512 萬 1 千元
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	17,920,399	16,573,384	舉新還舊 165 億 7,338 萬 4 千元
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	8,908,977	8,791,167	舉新還舊 87 億 9,116 萬 7 千元

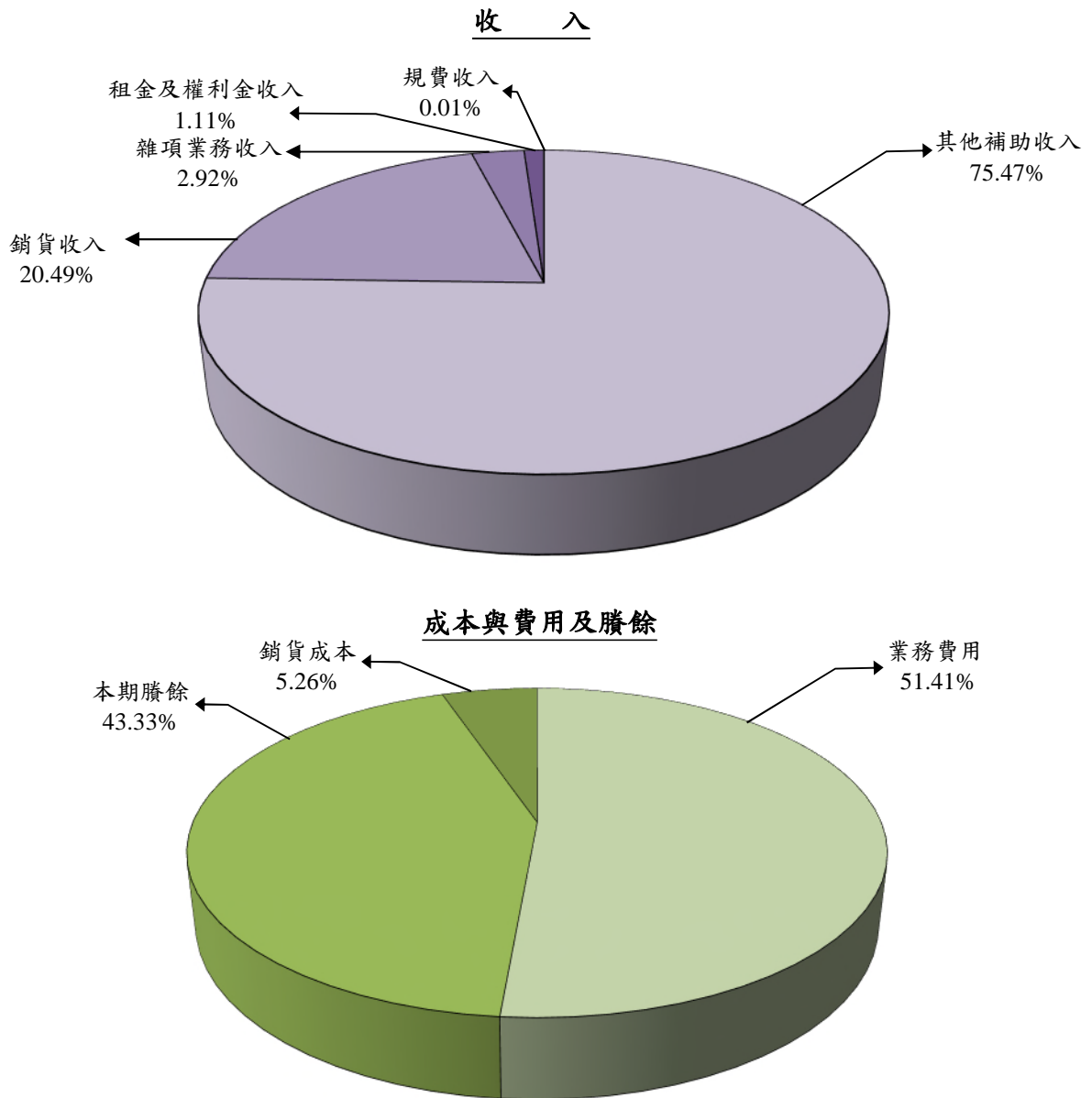
捷運建設名稱	債務舉借	債務償還	備註
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	4,247,160	2,822,296	舉新還舊 28億 2,229萬 6千元
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）	6,442,454	6,316,647	舉新還舊 63億 1,664萬 7千元
臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫	2,677,202	2,625,215	舉新還舊 26億 2,521萬 5千元
新北捷運共構及土地開發計畫	10,681,946	9,023,866	舉新還舊 90億 2,386萬 6千元
合 計	93,528,189	88,960,677	舉新還舊 880億 6,246萬元

#### 肆、預算概要

##### 一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 48 億 9,987 萬元，較上年度預算數 17 億 3,578 萬 2 千元，增加 31 億 6,408 萬 8 千元，約增加 182.29%，主要係增加公共建設計畫租稅增額收益（TIF）所致。
- (二)本年度業務外收入 2 萬 5 千元，較上年度預算數 1 萬元，增加 1 萬 5 千元，約增加 150.00%，係為公告開發大樓複製設計圖說及公告徵求投資人期間申購介面報告書、甄選文件之販賣收入增加所致。
- (三)本年度業務成本與費用 27 億 7,678 萬 8 千元，較上年度預算數 25 億 8,076 萬 5 千元，增加 1 億 9,602 萬 3 千元，約增加 7.60%，主要係因增加中和高中站捷運開發案本府出售分回不動產銷貨成本所致。
- (四)本年度業務外費用 0 元，較上年度預算 24 萬 8 千元，減少 24 萬 8 千元，約減少 100.00%，係因無報廢財產短絀所致。
- (五)本期賸餘 21 億 2,310 萬 7 千元，較上年度預算短絀 8 億 4,522 萬 1 千元，增加 29 億 6,832 萬 8 千元。

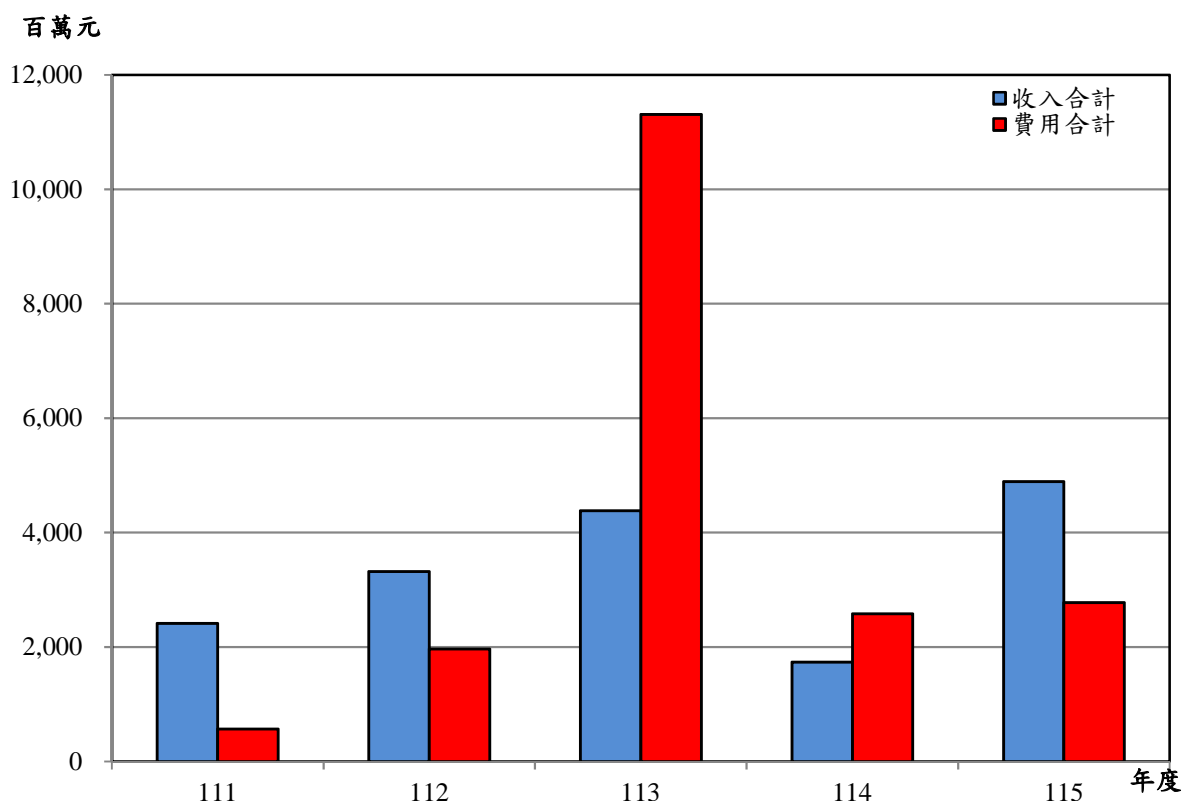
## 115 年度收入、成本與費用及賸餘



單位：新臺幣千元

收入	115 年度預算	成本與費用及賸餘	115 年度預算
<b>業務收入</b>	<b>4,899,870</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>2,776,788</b>
銷貨收入	1,003,978	銷貨成本	257,561
租金及權利金收入	54,208	業務費用	2,519,227
規費收入	280	業務外費用	0
其他補助收入	3,698,187	<b>本期賸餘</b>	<b>2,123,107</b>
雜項業務收入	143,217		
<b>業務外收入</b>	<b>25</b>		
<b>收入總額</b>	<b>4,899,895</b>	<b>成本、費用及賸餘總額</b>	<b>4,899,895</b>

## 最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

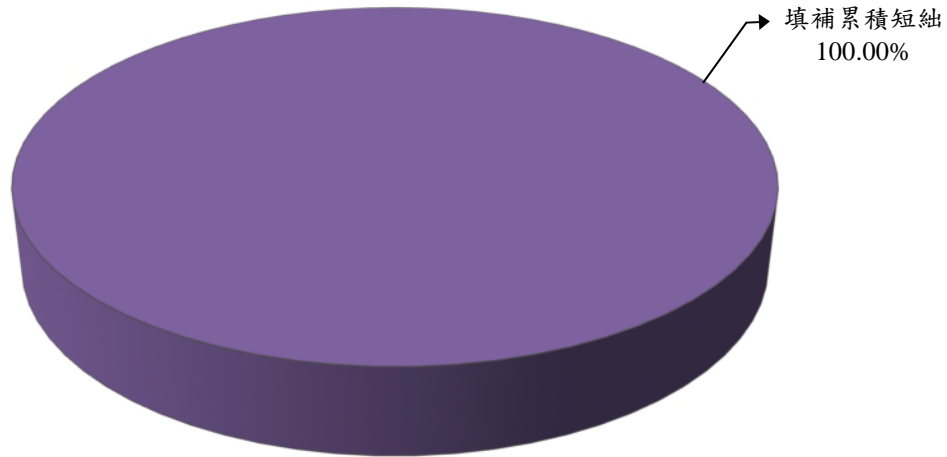
年 度	111 年度 決算	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 預算	115 年度 預算
項 目					
收入					
業務收入	2,403,398	3,276,298	4,330,710	1,735,782	4,899,870
業務外收入	8,332	40,350	52,860	10	25
收入合計	2,411,730	3,316,648	4,383,570	1,735,792	4,899,895
費用					
業務成本與費用	566,756	1,963,622	11,306,165	2,580,765	2,776,788
業務外費用	0	1,436	1	248	0
費用合計	566,756	1,965,057	11,306,166	2,581,013	2,776,788
本期賸餘(短絀)	1,844,973	1,351,591	(6,922,596)	(845,221)	2,123,107

### 二、餘絀撥補之預計：

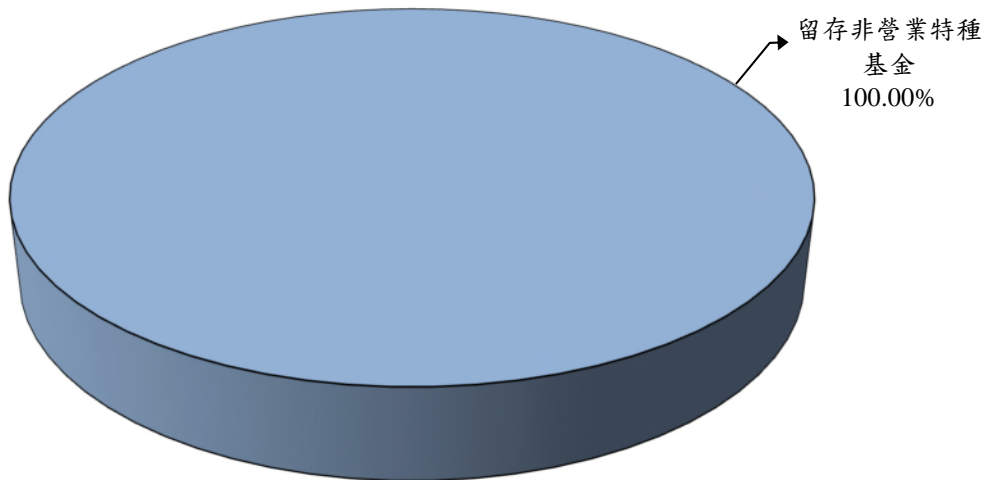
本年度賸餘 21 億 2,310 萬 7 千元，前期待填補之短絀 45 億 7,089 萬 1 千元，填補累積短絀 21 億 2,310 萬 7 千元後，本年度待填補之短絀 24 億 4,778 萬 4 千元。

## 115 年度賸餘分配

### 按分配程序分



### 按所得對象分

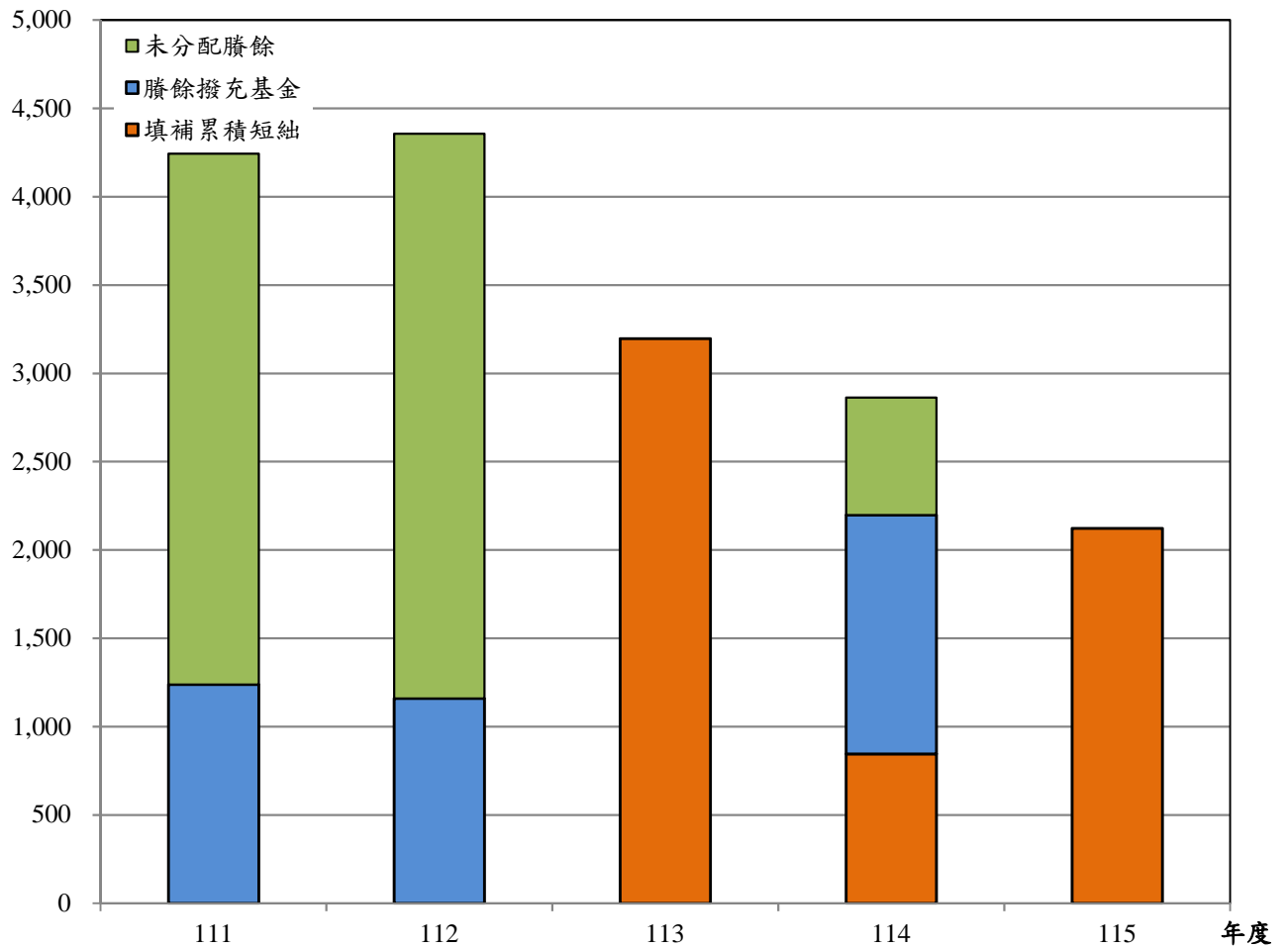


單位：新臺幣千元

按分配程序分	115 年度預算	按所得對象分	115 年度預算
填補累積短絀	2,123,107	留存非營業特種基金	2,123,107
提存公積	0		
賸餘撥充基金數	0		
解繳公庫淨額	0		
未分配賸餘	0		
合 計	2,123,107	合 計	2,123,107

### 最近五年賸餘分配

百萬元



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	111 年度 決算	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 預算	115 年度 預算
<b>賸餘分配</b>	<b>4,243,478</b>	<b>4,356,288</b>	<b>3,196,927</b>	<b>2,863,149</b>	<b>2,123,107</b>
填補累積短絀	0	0	3,196,927	845,221	2,123,107
提存公積	0	0	0	0	0
賸餘撥充基金數	1,238,781	1,159,361	0	1,351,953	0
解繳公庫淨額	0	0	0	0	0
未分配賸餘	3,004,697	3,196,927	0	665,975	0
<b>合 計</b>	<b>4,243,478</b>	<b>4,356,288</b>	<b>3,196,927</b>	<b>2,863,149</b>	<b>2,123,107</b>

### 三、現金流量之預計：

本基金期初現金及約當現金 30 億 8,428 萬 6 千元，業務活動之淨現金流入 44 億 9,155 萬元、投資活動之淨現金流出 283 億 8,234 萬 4 千元、籌資活動之淨現金流入 249 億 4,350 萬 5 千元，期末現金及約當現金 41 億 3,699 萬 7 千元。

### 四、補辦預算事項：

#### (一)固定資產之建設改良擴充

##### 1.臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)：

113 年度購建固定資產 4 億 9,266 萬 4 千元，係因路線於 113 年 4 月 3 日受到花蓮強震影響致捷運路線受損，為順利推動復原工程，本府於 113 年 11 月 19 日新北府主基預字第 1132308278 號函同意於 113 年度先行辦理，並於 115 年度補辦預算。

##### 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）：

113 年度固定資產之建設改良擴充 1,022 萬元，係為新蘆線之軌道基金債務利息支出，依規定辦理自償性債務舉借支應，本府於 113 年 11 月 26 日新北府主基預字第 1132347778 號函同意於 113 年度先行辦理，並於 115 年度補辦預算。

##### 3.淡海輕軌運輸系統：

113 年度購建固定資產 1 億 1,754 萬 8 千元，係因工程履約爭議於 113 年調解成立，屬新增經費需求，為順利推動工程進行，本府於 113 年 11 月 26 日新北府主基預字第 1132353907 號函同意於 113 年度先行辦理，並於 115 年度補辦預算。

##### 4.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）：

113 年度固定資產之建設改良擴充 8 億 1,027 萬 6 千元，係因路線計畫執行進度超前，為便利捷運工程進行，依規定辦理自償性債務舉借支應，本府於 113 年 10 月 16 日新北府主基預字第 1132045529 號函同意於 113 年度先行辦理，並於 115 年度補辦預算。

#### (二)長期債務之舉借

##### 1.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）：

113 年度固定資產之建設改良擴充 1,022 萬元，係為新蘆線之軌道基金債務利息支出，依規定辦理自償性債務舉借支應，本府於 113 年 11 月 26 日新北府主基預字第 1132347778 號函同意於 113 年度先行辦理，並於 115 年度補辦預算。

2.淡海輕軌運輸系統：

113 年度長期債務之舉借 1 億 1,754 萬 8,000 元，係因工程履約爭議於 113 年調解成立，屬新增經費需求，為順利推動工程進行，依規定辦理自償性債務舉借支應，本府於 113 年 11 月 26 日新北府主基預字第 1132353907 號函同意於 113 年度先行辦理，並於 115 年度補辦預算。

3.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）：

113 年度長期債務之舉借 8 億 1,027 萬 6 千元，係因路線計畫執行進度超前，為便利捷運工程進行，依規定辦理自償性債務舉借支應，本府於 113 年 10 月 16 日新北府主基預字第 1132045529 號函同意於 113 年度先行辦理，並於 115 年度補辦預算。

(三)長期債務之償還

1.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）：

於 113 年償還借款金額超過新增償還數 2 億 963 萬 3,780 元，故依規定辦理自償性債務償還支應，本府於 113 年 12 月 31 日新北府主基預字第 1132622766 號函同意於 113 年度先行辦理，並於 115 年度補辦預算。

伍、其他：無。

## 二、預算主要表



新北市政府捷運工程局  
 新北市軌道建設發展基金

收支餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 ( - )	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
4,330,710	100.00	<b>業務收入</b>	<b>4,899,870</b>	<b>100.00</b>	<b>1,735,782</b>	<b>100.00</b>	<b>3,164,088</b>	<b>182.29</b>
-	-	銷貨收入	1,003,978	20.49	-	-	1,003,978	-
-	-	其他銷貨收入	1,003,978	20.49	-	-	1,003,978	-
9	-	租金及權利金收入	54,208	1.11	27,030	1.56	27,178	100.55
9	-	土地租金收入	64	-	9	-	55	611.11
-	-	權利金收入	28,315	0.58	-	-	28,315	-
-	-	其他租金收入	25,829	0.53	27,021	1.56	-1,192	-4.41
-	-	規費收入	280	0.01	160	0.01	120	75.00
-	-	行政規費收入	280	0.01	160	0.01	120	75.00
4,330,701	100.00	其他業務收入	3,841,404	78.40	1,708,592	98.43	2,132,812	124.83
2,375,566	54.85	其他補助收入	3,698,187	75.48	1,613,075	92.93	2,085,112	129.26
1,955,135	45.15	雜項業務收入	143,217	2.92	95,517	5.50	47,700	49.94
<b>11,306,165</b>	<b>261.07</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>2,776,788</b>	<b>56.67</b>	<b>2,580,765</b>	<b>148.68</b>	<b>196,023</b>	<b>7.60</b>
-	-	銷貨成本	257,561	5.26	-	-	257,561	-
-	-	其他銷貨成本	257,561	5.26	-	-	257,561	-
11,306,165	261.07	業務費用	2,519,227	51.41	2,580,765	148.68	-61,538	-2.38
11,306,165	261.07	業務費用	2,519,227	51.41	2,580,765	148.68	-61,538	-2.38
<b>-6,975,455</b>	<b>-161.07</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>2,123,082</b>	<b>43.33</b>	<b>-844,983</b>	<b>-48.68</b>	<b>2,968,065</b>	<b>-351.26</b>
<b>52,860</b>	<b>1.22</b>	<b>業務外收入</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>150.00</b>
806	0.02	財務收入	-	-	-	-	-	-
806	0.02	利息收入	-	-	-	-	-	-
52,054	1.20	其他業務外收入	25	-	10	-	15	150.00
3,181	0.07	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
48,873	1.13	雜項收入	25	-	10	-	15	150.00
<b>1</b>	<b>-</b>	<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>248</b>	<b>0.01</b>	<b>-248</b>	<b>-100.00</b>
1	-	其他業務外費用	-	-	248	0.01	-248	-100.00
1	-	財產交易短絀	-	-	248	0.01	-248	-100.00
<b>52,859</b>	<b>1.22</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>-238</b>	<b>-0.01</b>	<b>263</b>	<b>-110.50</b>
<b>-6,922,596</b>	<b>-159.85</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>2,123,107</b>	<b>43.33</b>	<b>-845,221</b>	<b>-48.69</b>	<b>2,968,328</b>	<b>-351.19</b>

新北市政府捷運工程局  
新北市軌道建設發展基金  
**收支餘絀預計表說明**  
中華民國 115 年度

壹、本期收支項目之說明：

一、業務收入

- (一) 其他銷貨收入 10 億 397 萬 8 千元：萬大中和線中和高中站捷運開發案出售分回不動產銷售收入。
  - (二) 土地租金收入 6 萬 4 千元：台電租用本市鶯歌區昌福段 41 地號及國家住都中心租用淡水區公司田段 17 地號土地租金收入。
  - (三) 權利金收入 2,831 萬 5 千元：新北環狀線秀朗橋站捷運開發案分回不動產出租權利金收入。
  - (四) 其他租金收入 2,582 萬 9 千元：捷運系統設備租金收入。
  - (五) 行政規費收入 28 萬元：新北捷運開發案都市設計審議作業收入 28 萬元（環狀線新埔民生站、新北產業園區站 2 案、三鶯線永吉公園站 1 案、淡海輕軌淡水行政中心站 1 案、土城樹林線 LG15、LG16A、LG16B 計 3 案，共計 7 案，每案 4 萬元）。
  - (六) 其他補助收入 36 億 9,818 萬 7 千元：
    1. 捷運建設計畫所帶來的效益回饋本基金，包含公共建設計畫租稅增額收益（TIF）32 億 3,788 萬 9 千元及公共建設計畫大眾運輸導向發展效益（TOD）4 億 4,255 萬元。
    2. 新北市政府補助本基金成本及費用 1,746 萬 4 千元，無形資產 28 萬 4 千元。
  - (七) 雜項業務收入 1 億 4,321 萬 7 千元：
    1. 臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費營運效益 4,781 萬 7 千元。
    2. 臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費土開效益 9,540 萬元。
- 二、業務外收入 2 萬 5 千元：係為開發大樓複製設計圖說及徵求投資人期間申購介面報告書、甄選文件之販賣收入。
- 三、業務成本及費用 27 億 7,678 萬 8 千元：材料及用品費 2 億 5,756 萬 1 千元，服務費用 2,324 萬 4 千元、租金與利息 3 億 8,510 萬 1 千元及折舊、折耗及攤銷 21 億 1,088 萬 2 千元。

貳、本期其他綜合餘絀之說明：無。

新北市政府捷運工程局  
 新北市軌道建設發展基金

**餘絀撥補預計表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
2,863,149	100.00	<b>賸餘之部</b>	2,123,107	100.00	
-	-	本期賸餘	2,123,107	100.00	
2,863,149	100.00	前期未分配賸餘	-	-	
2,197,174	76.74	<b>分配之部</b>	2,123,107	100.00	
845,221	29.52	填補累積短絀	2,123,107	100.00	
1,351,953	47.22	賸餘撥充基金數	-	-	
665,975	23.26	<b>未分配賸餘</b>	-	-	
845,221	100.00	<b>短絀之部</b>	4,570,891	100.00	
845,221	100.00	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	4,570,891	100.00	115年度前期待填補之短絀，係114年度預算短絀數8億4,522萬1千元，加計113年度決算待填補之短絀37億2,567萬元，合計45億7,089萬1千元。
845,221	100.00	<b>填補之部</b>	2,123,107	46.45	
845,221	100.00	撥用賸餘	2,123,107	46.45	
-	-	待填補之短絀	2,447,784	53.55	

新北市政府捷運工程局  
新北市軌道建設發展基金

**現金流量預計表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	2,123,107	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,123,107	
調整項目	2,368,443	
折舊、減損及折耗	2,110,215	
攤銷	667	
其他	257,561	係由投資性不動產轉列為商品之銷貨成本2億5,756萬1千元
未計利息股利之現金流入（流出）	4,491,550	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>4,491,550</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	-26,723,980	
增加不動產、廠房及設備	-26,723,980	
增加投資性不動產	-1,658,080	
增加無形資產及其他資產	-284	
增加無形資產	-284	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-28,382,344</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加長期負債	93,528,189	
增加長期債務	93,528,189	
增加基金、公積及填補短絀	20,375,993	
增加基金	20,375,993	
減少長期負債	-88,960,677	
減少長期債務	-88,960,677	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>24,943,505</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>1,052,711</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>3,084,286</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>4,136,997</b>	

新北市政府捷運工程局  
新北市軌道建設發展基金  
**現金流量預計表補充說明**  
中華民國 115 年度

壹、不影響現金流量之投資活動：本表不含投資性不動產轉列商品 2 億 5,756 萬 1 千元。

本頁空白

### 三、預算明細表



新北市政府捷運工程局  
新北市軌道建設發展基金

**銷貨收入明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價 (元)	金額	
銷貨收入				<b>1,003,978</b>	萬大中和線中和高中站捷運開發案出售分回不動產銷售收入。
其他銷貨收入				1,003,978	

新北市政府捷運工程局  
 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115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>租金及權利金收入</b>	<b>54,208</b>	
土地租金收入	64	1.台電租用鶯歌區昌福段41地號租金9千元(年租金=申報地價每平方公尺1,100元*使用面積167.3平方公尺*5%=9,202元)。 2.國家住都中心租用淡水區公司田段17地號租金5萬5千元(年租金=申報地價每平方公尺6,400元*使用面積287平方公尺*3%=55,104元)。
權利金收入	28,315	新北環狀線秀朗橋站捷運開發案出租分回不動產權利金收入。
其他租金收入	25,829	捷運系統設備租金收入。

新北市政府捷運工程局  
 新北市軌道建設發展基金

**規費收入明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>規費收入</b>	<b>280</b>	
行政規費收入	280	捷運開發案都市計畫審議作業費收入，新北環狀線2案（新埔民生站、新北產業園區站）、三鶯線1案（永吉公園站）、淡海輕軌1案（淡水行政中心站）、土城樹林線3案（LG15、LG16A、LG16B），共計7案，每案4萬元。

新北市政府捷運工程局  
新北市軌道建設發展基金

**其他業務收入明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>其他業務收入</b>	<b>3,841,404</b>	
其他補助收入	3,698,187	1.捷運建設計畫所帶來效益回饋本基金，包含公共建設計畫租稅增額收益(TIF)32億3,788萬9千元及大眾運輸導向發展效益(TOD)4億4,255萬元。 2.新北市政府補助本基金成本及費用1,746萬4千元，無形資產28萬4千元。
雜項業務收入	143,217	1.臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費土開效益9,540萬元。 2.臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費營運效益4,781萬7千元。

新北市政府捷運工程局  
 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115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務外收入	25	
雜項收入	25	開發大樓複製設計圖說及徵求投資人期間申購介面報告書、甄選文件之販賣收入，新北環狀線中原站(5千元)、橋和站(7千元)；三鶯線龍埔暨機廠站、鶯桃福德站(各4千元)；淡海輕軌淡水漁人碼頭站(2千元)、淡水行政中心站(3千元)等6處。

銷貨成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
<b>銷貨成本</b>				<b>257,561</b>
其他銷貨成本				257,561
材料及用品費				257,561
商品及醫療用品				257,561
商品				257,561
<b>總計</b>				<b>257,561</b>

捷運工程局  
設發展基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新北市政府捷運工程局  
新北市軌道建設發展基金

**銷貨成本說明**

中華民國 115 年度

科目	說 明
其他銷貨成本：	2 億 5,756 萬 1 千元
材料及用品費：	2 億 5,756 萬 1 千元
商品及醫療用品：	2 億 5,756 萬 1 千元
商品：	2 億 5,756 萬 1 千元
	萬大中和線中和高中站捷運開發案出售分回不動產之銷貨成本。

新北市政府捷運工程局  
新北市軌道建設發展基金

**業務費用明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
11,306,165	2,580,765	<b>業務費用</b>	2,519,227
11,306,165	2,580,765	業務費用	2,519,227
21,637	3,683	服務費用	23,244
21,637	3,683	專業服務費	23,244
28	160	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280
21,609	3,523	委託調查研究費	22,964
374,584	386,726	租金與利息	385,101
374,584	386,726	利息	385,101
374,584	386,726	債務利息	385,101
10,909,945	2,190,356	折舊、折耗及攤銷	2,110,882
10,909,295	2,189,736	不動產、廠房及設備折舊	2,110,215
2,492,388	498,478	土地改良物折舊	498,478
1,552,206	373,856	一般房屋折舊	373,856
3,585,906	555,158	機械及設備折舊	522,200
2,857,670	696,732	交通及運輸設備折舊	659,654
421,124	65,512	什項設備折舊	56,027
650	620	攤銷	667
650	620	攤銷電腦軟體費	667

新北市政府捷運工程局  
新北市軌道建設發展基金

**業務費用說明**

中華民國 115 年度

科目	說 明
壹、服務費用：	2,324 萬 4 千元
一、專業服務費：	2,324 萬 4 千元
(一)講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢 費：	28 萬元 聘請專家學者出席會議(勘)等費用。
(二)委託調查研究費：	2,296 萬 4 千元
	1. 「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發」辦理綜合規劃、環境影響評估、周邊土地開發及都市計畫變更等相關作業，預計總經費 4,800 萬元，依執行進度 115 年預計撥付 540 萬元。
	2. 「淡海輕軌淡水漁人碼頭站(V26)開發前置作業」預計總經費 550 萬元，依執行進度 115 年預計撥付 31 萬 4 千元。
	3. 「中和光復線(新北市段)中運量運輸系統暨周邊土地整體開發計畫可行性研究委託技術服務案」預計總經費 2,300 萬元，依執行進度 115 年度預計撥付 1,725 萬元。
貳、租金與利息：	3 億 8,510 萬 1 千元
利息：	3 億 8,510 萬 1 千元
債務利息：	3 億 8,510 萬 1 千元 新北環狀線自償性經費舉借長期債務尚有 213 億 9,451 萬元，借款利率按照既有借款契約及預估後續借款契約，平均約 1.8% 計算，預計 115 年所需利息費用約 3 億 8,510 萬 1 千元。
參、折舊、折耗及攤銷：	21 億 1,088 萬 2 千元
一、不動產、廠房及設備折舊：	21 億 1,021 萬 5 千元
(一)土地改良物折舊：	4 億 9,847 萬 8 千元 橋梁、高架橋、鑽掘隧道、明挖覆蓋隧道、橫渡線等設施。
(二)一般房屋折舊：	3 億 7,385 萬 6 千元 捷運機廠、駐車廠、維修工廠、車站站體及行政大樓等建築設施。
(三)機械及設備折舊：	5 億 2,220 萬元

新北市政府捷運工程局  
新北市軌道建設發展基金  
**業務費用說明**  
 中華民國 115 年度

科目	說 明
(四)交通及運輸設備折舊：	捷運系統之水電工程設備、環控設備及機廠設備、配電箱、混音機、指紋機、刷卡機、照相機、個人電腦及網路交換器等。 6 億 5,965 萬 4 千元 捷運車輛系統、軌道系統、號誌系統、監控系統、交行控系統設備等系統設備、救援及檢修車輛、小客車、小型客貨車、一般重型機車、電動機車等。
(五)什項設備折舊：	5,602 萬 7 千元 捷運機廠倉儲設備、會議室投影機、電動螢幕、飲水機、電視機、錄放影機、主管及會議桌、鐵捲門、冷氣機及空調設備等。
二、攤銷	66 萬 7 千元
攤銷電腦軟體費：	土地開發時程管理暨查詢應用系統及捷運土地開發資料庫系統。

新北市政府捷運工程局  
 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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1	248	<b>其他業務外費用</b>	-
1	248	財產交易短絀	-
1	248	短絀、賠償與保險給付	-
1	248	各項短絀	-

本頁空白

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
專案計畫	-	-	-	-	26,723,980
繼續計畫	-	-	-	-	26,723,980
臺北都會區大眾捷運系統萬 大-中和-樹林線（第一期工程 ）	-	-	-	-	4,185,539
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）	-	-	-	-	56,767
淡海輕軌運輸系統	-	-	-	-	545,155
臺北都會區大眾捷運系統三 鶯線建設計畫	-	-	-	-	5,626,997
安坑線路線規劃及沿線周邊 土地整體開發計畫	-	-	-	-	219,791
臺北都會區大眾捷運系統汐 止東湖線	-	-	-	-	5,237,721
臺北都會區大眾捷運系統萬 大-中和-樹林線（第二期工程 ）	-	-	-	-	3,359,097
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	-	-	-	-	4,085,500
新北捷運共構及土地開發計 畫	-	-	-	-	-
基隆南港間通勤軌道建設計 畫	-	-	-	-	3,407,413
合 計					26,723,980

## 良擴充明細表

115年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
-	-	-	-	-	26,723,980	1,658,080	28,382,060	
-	-	-	-	-	26,723,980	1,658,080	28,382,060	
-	-	-	-	-	4,185,539	-	4,185,539	
-	-	-	-	-	56,767	-	56,767	
-	-	-	-	-	545,155	-	545,155	
-	-	-	-	-	5,626,997	-	5,626,997	
-	-	-	-	-	219,791	-	219,791	
-	-	-	-	-	5,237,721	-	5,237,721	
-	-	-	-	-	3,359,097	-	3,359,097	
-	-	-	-	-	4,085,500	-	4,085,500	
-	-	-	-	-	-	1,658,080	1,658,080	
-	-	-	-	-	3,407,413	-	3,407,413	
					<b>26,723,980</b>	<b>1,658,080</b>	<b>28,382,060</b>	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資 金			
	營 運 金 資 金	出售不適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
專案計畫	-	-	20,375,993	2,540,338
繼續計畫	-	-	20,375,993	2,540,338
臺北都會區大眾捷運系統萬 大-中和-樹林線（第一期工程 ）	-	-	3,071,018	627,198
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）	-	-	-	-
淡海輕軌運輸系統	-	-	48,284	300,795
臺北都會區大眾捷運系統三 鶯線建設計畫	-	-	3,084,212	1,195,770
安坑線路線規劃及沿線周邊 土地整體開發計畫	-	-	17,736	84,245
臺北都會區大眾捷運系統汐 止東湖線	-	-	3,771,527	41,330
臺北都會區大眾捷運系統萬 大-中和-樹林線（第二期工程 ）	-	-	3,107,290	126,000
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	-	-	3,868,513	165,000
新北捷運共構及土地開發計 畫	-	-	-	-
基隆南港間通勤軌道建設計 畫	-	-	3,407,413	-
合 計			<b>20,375,993</b>	<b>2,540,338</b>

註：專案計畫內自有資金「其他」欄內列25億4,033萬8千元，係為租稅增額效益（TIF）。

充資金來源明細表

115年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
22,916,331	80.74	5,465,729	-	5,465,729	19.26	28,382,060	100.00
22,916,331	80.74	5,465,729	-	5,465,729	19.26	28,382,060	100.00
3,698,216	88.36	487,323	-	487,323	11.64	4,185,539	14.75
-	-	56,767	-	56,767	100.00	56,767	0.20
349,079	64.03	196,076	-	196,076	35.97	545,155	1.92
4,279,982	76.06	1,347,015	-	1,347,015	23.94	5,626,997	19.83
101,981	46.40	117,810	-	117,810	53.60	219,791	0.77
3,812,857	72.80	1,424,864	-	1,424,864	27.20	5,237,721	18.45
3,233,290	96.25	125,807	-	125,807	3.75	3,359,097	11.84
4,033,513	98.73	51,987	-	51,987	1.27	4,085,500	14.39
-	-	1,658,080	-	1,658,080	100.00	1,658,080	5.84
3,407,413	100.00	-	-	-	-	3,407,413	12.01
<b>22,916,331</b>	<b>80.74</b>	<b>5,465,729</b>		<b>5,465,729</b>	<b>19.26</b>	<b>28,382,060</b>	<b>100.00</b>

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他	
專案計畫	341,555,538	5,477,145	-	191,022,951	30,283,761	114,771,681
繼續計畫	341,555,538	5,477,145	-	191,022,951	30,283,761	114,771,681
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）	32,807,958	2,397,657	-	10,035,451	3,875,663	16,499,187
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）	2,596,152	1,668,475	-	-	484,624	443,053
淡海輕軌運輸系統	16,531,533	785,830	-	9,163,701	853,732	5,728,270
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	53,113,143	126,000	-	29,082,051	3,363,925	20,541,167
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	17,442,914	65,000	-	5,919,998	2,100,524	9,357,392
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	26,111,079	410,183	-	13,734,461	1,064,445	10,901,990
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）	57,677,939	24,000	-	40,587,896	2,739,000	14,327,043
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	43,555,040	-	-	23,356,805	3,749,000	16,449,235
新北捷運共構及土地開發計畫	32,577,192	-	-	-	12,052,848	20,524,344
基隆南港間通勤軌道建設計畫	59,142,588	-	-	59,142,588	-	-
合 計	341,555,538	5,477,145	-	191,022,951	30,283,761	114,771,681

## 計畫預期進度明細表

115年度

單位：新臺幣千元

目標能量	計畫				預算數			
	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	內部 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計數	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
					28,382,060	8.31	157,732,756	46.18
					28,382,060	8.31	157,732,756	46.18
	10001~12212				4,185,539	12.76	29,430,459	89.71
	10001~11512				56,767	2.19	2,596,152	100.00
	10201~12412				545,155	3.30	14,622,986	88.46
	10301~12012				5,626,997	10.59	45,667,761	85.98
	10301~11612				219,791	1.26	16,902,092	96.90
	10301~12712				5,237,721	20.06	9,051,165	34.66
	10301~12612				3,359,097	5.82	19,026,083	32.99
	10501~12612				4,085,500	9.38	12,581,197	28.89
	10901~13412				1,658,080	5.09	3,774,918	11.59
	11401~12712				3,407,413	5.76	4,079,943	6.90
					<b>28,382,060</b>	<b>8.31</b>	<b>157,732,756</b>	<b>46.18</b>

新北市政府捷運工程局  
新北市軌道建設發展基金

**資產折舊明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	20,366,292	19,955,791	9,759,281	14,072,260	814,815	-	-	-	-	-	64,968,439
上年度預計增減資產原值	-	-	-	2,505	-	-	-	-	-	-	2,505
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	20,366,292	19,955,791	9,759,281	14,074,765	814,815	-	-	-	-	-	64,970,944
本年度應提折舊額	498,478	373,856	522,200	659,654	56,027	-	-	-	-	-	2,110,215
業務費用	498,478	373,856	522,200	659,654	56,027	-	-	-	-	-	2,110,215

新北市政府捷運工程局  
 新北市軌道建設發展基金

**長期債務舉借及償還明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還期間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	金融機構	115-115	115年01月	140年12月	21,394,510	22,149,510	舉新還舊213億9,451萬元
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	金融機構	115-115	115年01月	146年12月	13,788,134	13,300,811	舉新還舊133億81萬1千元
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)	金融機構	115-115	115年01月	148年12月	2,916,210	3,002,660	舉新還舊28億5,944萬3千元
淡海輕軌運輸系統	金融機構	115-115	115年01月	147年12月	4,551,197	4,355,121	舉新還舊43億5,512萬1千元
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線設計畫	金融機構	115-115	115年01月	140年12月	17,920,399	16,573,384	舉新還舊165億7,338萬4千元
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	金融機構	115-115	115年01月	139年12月	8,908,977	8,791,167	舉新還舊87億9,116萬7千元
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	金融機構	115-115	115年01月	134年12月	4,247,160	2,822,296	舉新還舊28億2,229萬6千元
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)	金融機構	115-115	115年01月	142年12月	6,442,454	6,316,647	舉新還舊63億1,664萬7千元
臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段設計畫	金融機構	115-115	115年01月	145年12月	2,677,202	2,625,215	舉新還舊26億2,521萬5千元
新北捷運共構及土地開發計畫	金融機構	115-115	115年01月	130年12月	10,681,946	9,023,866	舉新還舊90億2,386萬6千元
<b>合 計</b>					<b>93,528,189</b>	<b>88,960,677</b>	

新北市政府捷運工程局  
 新北市軌道建設發展基金

**長期債務舉借餘額明細表**

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

債務項目	借款年度	償還期間		預計債務餘額	償還財源			備註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
<b>合計</b>				<b>87,164,240</b>	<b>87,164,240</b>	-	-	
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	100-110	111年01月	140年12月	20,639,510	20,639,510	-	-	
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	103-115	123年01月	146年12月	13,300,811	13,300,811	-	-	
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)	109-115	109年01月	148年12月	2,716,225	2,716,225	-	-	
淡海輕軌運輸系統	105-115	124年01月	147年12月	4,355,120	4,355,120	-	-	
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線設計畫	105-115	115年01月	140年12月	16,573,383	16,573,383	-	-	
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	105-115	113年01月	139年12月	8,791,167	8,791,167	-	-	
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	113-115	115年01月	134年12月	2,822,296	2,822,296	-	-	
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)	109-115	120年01月	142年12月	6,316,647	6,316,647	-	-	
臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段設計畫	110-115	120年01月	145年12月	2,625,215	2,625,215	-	-	
新北捷運共構及土地開發計畫	109-115	120年01月	130年12月	9,023,866	9,023,866	-	-	

新北市政府捷運工程局  
 新北市軌道建設發展基金

**基金數額增減明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	117,099,307	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以公有財產撥充	-	
公庫增撥數	20,375,993	係現金增撥基金數，含臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）30億7,101萬8千元、淡海輕軌運輸系統4,828萬4千元、臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫30億8,421萬2千元、安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫1,773萬6千元、臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線37億7,152萬7千元、臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）31億729萬元、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38億6,851萬3千元及基隆南港間通勤軌道建設計畫34億741萬3千元。
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	137,475,300	

新北市政府捷運工程局  
新北市軌道建設發展基金

**購置無形資產明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
-	-	- 無形資產	284	
-	-	- 電腦軟體	284	土地開發資料庫系統 功能整併(本府114年 7月29日新北府研資字 第1143474360號函審 定)。
		<b>總 計</b>	<b>284</b>	

## 四、預算參考表



新北市政府捷運工程局  
 新北市軌道建設發展基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
215,601,074	資產	244,401,941	217,335,329	27,066,612
617,661	流動資產	4,136,997	3,084,286	1,052,711
601,418	現金	4,136,997	3,084,286	1,052,711
601,418	銀行存款	4,136,997	3,084,286	1,052,711
225	應收款項	-	-	
225	其他應收款	-	-	
16,018	預付款項	-	-	
16,018	留抵稅額	-	-	
196,992,032	不動產、廠房及設備	233,073,162	208,459,397	24,613,765
36,366,613	土地	36,366,613	36,366,613	-
36,366,613	土地	36,366,613	36,366,613	-
17,873,904	土地改良物	16,876,948	17,375,426	-498,478
20,366,292	土地改良物	20,366,292	20,366,292	-
-2,492,388	累計折舊 - 土地改良物	-3,489,344	-2,990,866	-498,478
18,152,883	房屋及建築	17,405,172	17,779,028	-373,856
19,955,791	房屋及建築	19,955,791	19,955,791	-
-1,802,907	累計折舊 - 房屋及建築	-2,550,619	-2,176,763	-373,856
5,711,476	機械及設備	4,634,118	5,156,318	-522,200
9,759,281	機械及設備	9,759,281	9,759,281	-
-4,047,805	累計折舊 - 機械及設備	-5,125,163	-4,602,963	-522,200
10,549,534	交通及運輸設備	9,196,860	9,856,514	-659,654
14,072,260	交通及運輸設備	14,074,765	14,074,765	-
-3,522,726	累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,877,905	-4,218,251	-659,654
342,770	什項設備	221,230	277,257	-56,027
814,815	什項設備	814,815	814,815	-
-472,046	累計折舊 - 什項設備	-593,585	-537,558	-56,027
107,994,851	購建中固定資產	148,372,221	121,648,241	26,723,980
97,714,720	未完工程	148,372,221	121,648,241	26,723,980
10,280,132	預付工程及土地款	-	-	
1,573,790	投資性不動產	3,517,357	2,116,838	1,400,519

新北市政府捷運工程局  
 新北市軌道建設發展基金

**預計平衡表**

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
1,573,790	建造中之投資性不動產	3,517,357	2,116,838	1,400,519
1,573,790	建造中之投資性不動產	3,517,357	2,116,838	1,400,519
175,427	無形資產	174,425	174,808	-383
175,427	無形資產	174,425	174,808	-383
2,430	電腦軟體	1,427	1,810	-383
172,998	其他無形資產	172,998	172,998	-
16,242,164	其他資產	3,500,000	3,500,000	-
6,380,050	什項資產	3,500,000	3,500,000	-
6,380,050	暫付及待結轉帳項	3,500,000	3,500,000	-
9,862,114	待處理資產	-	-	-
9,862,114	其他待處理資產	-	-	-
215,601,074	合 計	244,401,941	217,335,329	27,066,612
89,361,474	負 債	87,164,240	82,596,728	4,567,512
16,703,106	流動負債	-	-	-
16,703,106	應付款項	-	-	-
433,561	應付代收款	-	-	-
15,100	應付費用	-	-	-
515,634	應付利息	-	-	-
5,876,697	應付工程款	-	-	-
9,862,114	其他應付款	-	-	-
72,186,225	長期負債	87,164,240	82,596,728	4,567,512
72,186,225	長期債務	87,164,240	82,596,728	4,567,512
72,186,225	長期借款	87,164,240	82,596,728	4,567,512
472,143	其他負債	-	-	-
472,143	什項負債	-	-	-
185,005	存入保證金	-	-	-
287,138	暫收及待結轉帳項	-	-	-
126,239,601	淨 值	157,237,701	134,738,601	22,499,100
107,755,086	基金	137,475,300	117,099,307	20,375,993
107,755,086	基金	137,475,300	117,099,307	20,375,993

新北市政府捷運工程局  
 新北市軌道建設發展基金

**預計平衡表**

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
107,755,086	基金	137,475,300	117,099,307	20,375,993
2,888,535	公積	2,888,536	2,888,536	-
2,888,535	資本公積	2,888,536	2,888,536	-
2,888,170	受贈公積	2,888,170	2,888,170	-
366	其他資本公積	366	366	-
-3,725,670	累積餘絀	-2,447,784	-4,570,891	2,123,107
-3,725,670	累積短絀	-2,447,784	-4,570,891	2,123,107
-3,725,670	累積短絀	-2,447,784	-4,570,891	2,123,107
19,321,649	淨值其他項目	19,321,649	19,321,649	-
19,321,649	累積其他綜合餘絀	19,321,649	19,321,649	-
19,321,649	未實現重估增值	19,321,649	19,321,649	-
215,601,074	負債及淨值合計	244,401,941	217,335,329	27,066,612

新北市政府捷運工程局  
 新北市軌道建設發展基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
<b>本年度預算數</b>					
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	-	-	-	4,185,539	
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)	-	-	-	56,767	
淡海輕軌運輸系統	-	-	-	545,155	
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	-	-	-	5,626,997	
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	-	-	-	219,791	
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	-	-	-	5,237,721	
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)	-	-	-	3,359,097	
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	-	-	-	4,085,500	
新北捷運共構及土地開發計畫	-	-	-	1,658,080	
基隆南港間通勤軌道建設計畫	-	-	-	3,407,413	
<b>上年度預算數</b>					
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	-	-	-	1,731,701	
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)	-	-	-	237,252	
淡海輕軌運輸系統	-	-	-	244,681	
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	-	-	-	3,030,830	
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	-	-	-	1,016,902	
臺北都會區大眾捷運	-	-	-	1,746,656	

新北市政府捷運工程局  
 新北市軌道建設發展基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
系統汐止東湖線					
臺北都會區大眾捷運 系統萬大-中和-樹林 線(第二期工程)		-	-	3,200,937	
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		-	-	1,723,621	
新北捷運共構及土地 開發計畫		-	-	440,588	
基隆南港間通勤軌道 建設計畫		-	-	672,530	
<b>前年度決算數</b>					
臺北捷運系統環狀線 建設(第一階段)		-	-	492,664	
臺北都會區大眾捷運 系統萬大-中和-樹林 線(第一期工程)		-	-	1,445,483	
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	
淡海輕軌運輸系統		-	-	311,748	
臺北都會區大眾捷運 系統三鶯線建設計畫		-	-	4,757,886	
安坑線路線規劃及沿 線周邊土地整體開發 計畫		-	-	951,965	
臺北都會區大眾捷運 系統汐止東湖線		-	-	1,319,095	
臺北都會區大眾捷運 系統萬大-中和-樹林 線(第二期工程)		-	-	2,990,376	
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		-	-	2,291,226	
新北捷運共構及土地 開發計畫		-	-	181,692	
<b>112年度決算數</b>					
臺北都會區大眾捷運 系統萬大-中和-樹林		-	-	2,530,929	

新北市政府捷運工程局  
 新北市軌道建設發展基金

**5年來主要營運項目分析表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
線(第一期工程)					
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)		-	-	44,335	
淡海輕軌運輸系統		-	-	195,469	
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫		-	-	5,290,461	
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫		-	-	1,364,865	
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線		-	-	252,243	
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)		-	-	3,021,734	
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		-	-	2,533,300	
新北捷運共構及土地開發計畫		-	-	37,655	
<b>111年度決算數</b>					
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)		-	-	53,151	
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)		-	-	2,300,277	
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)		-	-	27,064	
淡海輕軌運輸系統		-	-	1,363,386	
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫		-	-	3,623,689	
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫		-	-	1,845,578	
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線		-	-	100,280	
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林		-	-	4,153,193	



新北市政府捷運工程局  
新北市軌道建設發展基金

**員工人數彙計表**

中華民國115年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
資本支出部分：	160	19	179	
專任人員	160	19	179	
職員	158	19	177	本府114年8月7日 新北府人力字第 1141558919號函核 定
聘用	2	-	2	
<b>總 計</b>	<b>160</b>	<b>19</b>	<b>179</b>	

註：臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫工務行政費中「一般服務費」科目辦理環境清潔維護費及檔案委外服務採購案計5人。

本頁空白

用人費用

中華民國

科 目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金				
					年獎	終金	考獎	績獎金	績效獎金
資本支出部分									
正式人員	162,199	-	2,785	-	18,739	13,517	-	-	3,900
職員	162,199	-	2,785	-	18,739	13,517	-	-	3,900
聘僱人員	-	1,255	-	-	157	-	-	-	-
合計	162,199	1,255	2,785	-	18,896	13,517	-	-	3,900

註：1.考績獎金依公務人員考績法等規定，預算人數177人，預算金額為1,351萬7千元；另年終獎金依軍公教人員年  
2.臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫工務行政費中「一般服務費」科目辦理環境清潔維護費及檔案委外  
3.115年度用人費用2億3,633萬5千元，編列於臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫，詳第76頁。

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
16,646	-	-	13,034	220	-	3,615	-	234,655	-	234,655
16,646	-	-	13,034	220	-	3,615	-	234,655	-	234,655
76	-	-	160	-	-	32	-	1,680	-	1,680
16,722	-	-	13,194	220	-	3,647	-	236,335	-	236,335

終工作獎金發給注意事項等規定，預算人數179人，預算金額為1,889萬6千元。  
服務採購案計5人，預算金額為127萬1千元。

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
21,637	3,683	服務費用	23,244	-	-	-	-
21,637	3,683	專業服務費	23,244	-	-	-	-
28	160	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	280	-	-	-	-
21,609	3,523	委託調查研究費	22,964	-	-	-	-
-	-	材料及用品費	257,561	-	257,561	-	-
-	-	商品及醫療用品	257,561	-	257,561	-	-
-	-	商品	257,561	-	257,561	-	-
374,584	386,726	租金與利息	385,101	-	-	-	-
374,584	386,726	利息	385,101	-	-	-	-
374,584	386,726	債務利息	385,101	-	-	-	-
10,909,945	2,190,356	折舊、折耗及攤銷	2,110,882	-	-	-	-
10,909,295	2,189,736	不動產、廠房及設備 折舊	2,110,215	-	-	-	-
2,492,388	498,478	土地改良物折舊	498,478	-	-	-	-
1,552,206	373,856	一般房屋折舊	373,856	-	-	-	-
3,585,906	555,158	機械及設備折舊	522,200	-	-	-	-
2,857,670	696,732	交通及運輸設備折 舊	659,654	-	-	-	-
421,124	65,512	什項設備折舊	56,027	-	-	-	-
650	620	攤銷	667	-	-	-	-
650	620	攤銷電腦軟體費	667	-	-	-	-
1	248	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-
1	248	各項短絀	-	-	-	-	-
1	248	資產短絀	-	-	-	-	-
<b>11,306,166</b>	<b>2,581,013</b>	<b>總 計</b>	<b>2,776,788</b>	<b>-</b>	<b>257,561</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



新北市政府捷運工程局  
 新北市軌道建設發展基金

補辦預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	1,430,708		
(一)專案計畫	1,430,708		
1、淡海輕軌運輸系統 交通及運輸設備	117,548 117,548	113	本府113年11月26日新北府主基預字第1132353907號函核定先行辦理。
2、臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段) 交通及運輸設備	492,664 492,664	113	本府113年11月19日新北府主基預字第1132308278號函核定先行辦理。
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) 交通及運輸設備	10,220 10,220	113	本府113年11月26日新北府主基預字第1132347778號函核定先行辦理。
4、臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程) 交通及運輸設備	810,276 810,276	113	本府113年10月16日新北府主基預字第1132045529號函核定先行辦理。
二、長期債務之舉借、償還	1,147,678		
(一)舉借	938,044	113	1.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)1,022萬元 ：本府113年11月26日新北府主基預字第1132347778號函核定先行辦理。 2.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程) 8億1,027萬6千元：本府113年10月16日新北府主基預字第1132045529號函核定先行辦理。 3.淡海輕軌運輸系統1億1,754萬8千元 ：本府113年11月26日新北府主基預字第1132353907號函核定先行辦理。
(二)償還	209,634	113	臺北都會區大眾捷運系統後續路網建

新北市政府捷運工程局  
新北市軌道建設發展基金

**補辦預算明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
			設工程(新莊蘆洲支線)2億963萬3,780元：本府113年12月31日新北府主基預字第1132622766號函核定先行辦理。

新北市政府捷運工程局

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
<b>169,875</b>	<b>208,274</b>	<b>工務行政費</b>	<b>252,585</b>
150,086	191,148	用人費用	236,335
103,591	131,798	正式員額薪資	162,199
103,591	131,798	職員薪金	162,199
641	1,218	聘僱及兼職人員薪資	1,255
641	1,218	聘用人員薪金	1,255
2,718	2,785	加(夜)班費	2,785
2,718	2,785	未休假加班費	2,785
18,577	26,284	獎金	36,313
8,003	10,829	考績獎金	13,517
10,574	15,455	年終獎金	18,896
-	-	其他獎金	3,900
11,312	14,437	退休及卹償金	16,722
11,312	14,437	職員退休及離職金	16,722
13,247	14,626	福利費	17,061
9,311	11,116	分擔員工保險費	13,194
176	268	傷病醫藥費	220
3,760	3,242	其他福利費	3,647
15,137	13,877	服務費用	12,966
5,377	5,367	水電費	5,367
5,242	5,230	工作場所電費	5,230
135	137	工作場所水費	137
1,332	856	郵電費	856
643	261	郵費	261
574	549	電話費	549
115	46	數據通信費	46
1,197	644	旅運費	644
1,197	644	國內旅費	644
2,758	2,480	印刷裝訂與廣告費	2,480
458	180	印刷及裝訂費	180
1,500	1,500	廣告費	1,500

註：前年度決算數及上年度預算數分別編列於臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫、安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫。

新北市政府捷運工程局

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
800	800	業務宣導費	800
1,111	1,486	修理保養及保固費	1,454
171	239	一般房屋修護費	254
578	853	機械及設備修護費	853
362	394	交通及運輸設備修護費	347
17	34	保險費	31
17	34	交通及運輸設備保險費	31
1,718	1,751	一般服務費	1,808
1,271	1,271	外包費	1,271
447	480	體育活動費	537
801	315	專業服務費	326
643	289	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	300
0			
48	26	委託考選訓練費	26
110	-	其他	-
827	944	公共關係費	-
827	944	公共關係費	-
1,862	1,365	材料及用品費	1,313
295	382	使用材料費	330
295	382	燃料	330
1,568	983	用品消耗	983
1,121	810	辦公（事務）用品	810
38	33	報章什誌	33
409	140	其他	140
2,431	1,617	租金與利息	1,632
2,259	1,379	機器租金	1,379
24	24	電腦租金及使用費	24
2,235	1,355	機械及設備租金	1,355
172	238	交通及運輸設備租金	253
172	238	車租	253
160	128	稅捐與規費（強制費）	131

新北市政府捷運工程局

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
98	79	消費與行為稅	90
98	79	使用牌照稅	90
61	49	規費	41
5	4	行政規費與強制費	3
56	45	汽車燃料使用費	38
198	139	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	208
198	139	會費	208
198	139	學術團體會費	208

新北市政府捷運工程局

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說明

中華民國 115 年度

科目	說 明
壹、用人費用：	2 億 3,633 萬 5 千元
一、正式員額薪資：	1 億 6,219 萬 9 千元
職員薪金：	職員 177 人
二、聘僱及兼職人員薪資：	125 萬 5 千元
聘用人員薪金：	八等一階人員 2 人
三、加(夜)班費：	278 萬 5 千元
未休假加班費：	辦理捷運建設興建、管理等業務致未能依規定休假之未休假加班費
四、獎金：	3,631 萬 3 千元
(一) 考績獎金：	職員 177 人，合計 1,351 萬 7 千元
(二) 年終獎金：	職員 177 人及八等一階人員 2 人，合計 1,889 萬 6 千元
(三) 其他獎金：	工程人員 130 人留任獎金，合計 390 萬元
五、退休及卹償金：	1,672 萬 2 千元
職員退休及離職金：	1.職員 177 人及八等一階人員 2 人，合計 1,547 萬 9,276 元
	2.退休金 9 人預估共 124 萬 2,468 元
	3.配合用途別科目調整 256 元至千元
六、福利費：	1,706 萬 1 千元
(一) 分擔員工保險費：	職員 177 人及八等一階人員 2 人，合計 1,319 萬 4 千元
(二) 傷病醫藥費：	員工健康檢查 22 萬元
(三) 其他福利費：	休假補助 232 萬元，婚喪生育及子女教育補助費 132 萬 7 千元，
	合計 364 萬 7 千元
貳、服務費用：	1,296 萬 6 千元
一、水電費：	536 萬 7 千元
(一) 工作場所電費：	辦公室電費 523 萬元
(二) 工作場所水費：	辦公室水費 13 萬 7 千元
二、郵電費：	85 萬 6 千元
(一) 郵費：	公務文件遞送郵資費 26 萬 1 千元
(二) 電話費：	公務聯繫電話費 54 萬 9 千元
(三) 數據通信費：	數據專線通訊費 4 萬 6 千元

新北市政府捷運工程局

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說明

中華民國 115 年度

科目	說明
三、旅運費：	64 萬 4 千元
國內旅費：	軌道業務規劃及現地勘查與管理等旅費
四、印刷裝訂與廣告費：	248 萬元
(一) 印刷及裝訂費：	18 萬元
	印製軌道建設資料及其他相關報表等費用
(二) 廣告費：	150 萬元
	宣導各項工程進度、交通維持及市政行銷訊息等費用
(三) 業務宣導費：	80 萬元
	捷運政策進行宣導活動，如辦理公聽會等費用
五、修理保養及保固費：	145 萬 4 千元
(一) 一般房屋修護費：	25 萬 4 千元
	辦公廳舍維護及修護費
(二) 機械及設備修護費：	85 萬 3 千元
	電信設備修繕、監視設備修繕及空調系統、消防申報暨系統維護相關費用
(三) 交通及運輸設備修護費：	34 萬 7 千元
	1.公務汽車（電動小客車 2 輛、小客貨兩用車 6 輛）養護費 32 萬 2,600 元（6 輛*5 萬 1,000 元+2 輛*8,300 元）
	2.公務機車（重型 12 輛）養護費 2 萬 4 千元（12 輛*2,000 元）
	3.配合用途別科目調整 400 元至千元
六、保險費：	3 萬 1 千元
交通及運輸設備保險費：	3 萬 1 千元
	1.公務汽車（電動小客車 2 輛、小客貨兩用車 6 輛）車輛責任保險費 2 萬 2,456 元（2 輛*2,483 元+6 輛*2,915 元）
	2.公務機車（重型 12 輛）保險費 8,532 元（12 輛*711 元）
	3.配合用途別科目調整 12 元至千元
七、一般服務費：	180 萬 8 千元
(一) 外包費：	127 萬 1 千元
	環境清潔維護費用及檔案委外服務採購案
(二) 體育活動費：	53 萬 7 千元

新北市政府捷運工程局

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說明

中華民國 115 年度

科目	說明
<p>八、專業服務費：</p> <p>    (一) 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：</p> <p>    (二) 委託考選訓練費：</p> <p>參、材料及用品費：</p> <p>    一、使用材料費：</p> <p>        燃料：</p> <p>    二、用品消耗：</p> <p>        (一) 辦公(事務)用品：</p> <p>        (二) 報章什誌：</p> <p>        (三) 其他：</p> <p>肆、租金與利息：</p> <p>    一、機器租金：</p> <p>        (一) 電腦租金及使用費：</p> <p>        (二) 機械及設備租金：</p>	<p>職員 177 人及八等一階人員 2 人文康活動費 (179 人*3,000 元)，合計 53 萬 7 千元</p> <p>32 萬 6 千元</p> <p>30 萬元</p> <p>聘請專家學者出席會議 (勘) 等費用</p> <p>2 萬 6 千元</p> <p>員工教育訓練及辦理員工考選等相關費用</p> <p>131 萬 3 千元</p> <p>33 萬元</p> <p>33 萬元</p> <p>1.公務汽車 (小客貨兩用車 6 輛) 油料費 31 萬 248 元 (139 公升*31 元*12 月*6 輛)</p> <p>2.公務機車 (重型 2 輛) 油料費 1 萬 9,344 元 (26 公升*31 元*12 月*2 輛)</p> <p>3.配合用途別科目調整 408 元至千元</p> <p>98 萬 3 千元</p> <p>81 萬元</p> <p>碳粉匣、墨水匣、色帶及其他資訊用品耗材等相關費用</p> <p>3 萬 3 千元</p> <p>採購捷運建設相關期刊</p> <p>14 萬元</p> <p>各項會議誤餐費、茶水費等</p> <p>163 萬 2 千元</p> <p>137 萬 9 千元</p> <p>2 萬 4 千元</p> <p>電腦 (含液晶顯示器) 6 台租金</p> <p>135 萬 5 千元</p>

新北市政府捷運工程局

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說明

中華民國 115 年度

科目	說明
	影印機租金及 AED 設備租金
二、交通及運輸設備租金：	25 萬 3 千元
車租：	25 萬 3 千元
	臨時租賃公務車 18 萬元及電動機車電池租金 7 萬 3 千元
伍、稅捐與規費(強制費)：	13 萬 1 千元
一、消費與行為稅：	9 萬元
使用牌照稅：	1.公務汽車(小客貨兩用車 6 輛, 電動小客車 2 輛)使用牌照稅 8
	萬 9,840 元(6 輛*1 萬 1,230 元+2 輛*1 萬 1,230 元)
	2.配合用途別科目調整 160 元至千元
二、規費：	4 萬 1 千元
(一) 行政規費與強制	3 千元
費：	公務小客貨兩用車 5 年以上未滿 10 年計 5 輛, 10 年以上 1 輛, 車
	輛檢驗費 3,000 元(5 輛*450 元+1 輛*750 元)
(二) 汽車燃料使用	3 萬 8 千元
費：	1.公務汽車(小客貨兩用車 6 輛)燃料稅 3 萬 7,080 元(6 輛*6,180
	元)
	2.公務機車(重型 2 輛)燃料稅 900 元(2 輛*450 元)
	3.配合用途別科目調整 20 元至千元
陸、會費、捐助、補助、分攤、	20 萬 8 千元
救助(濟)與交流活動費：	
會費：	20 萬 8 千元
學術團體會費：	20 萬 8 千元
	中國土木水利工程學會、中國工程師學會、中華軌道車輛工業發
	展協會、台灣營建安全學會、中華民國道路協會、中華價值管理
	學會、台灣軌道工程學會、中華智慧運輸協會、台北市交通安全
	促進會、中華民國運輸學會、社團法人台灣循環經濟學會、社團
	法人台灣鐵道機電技術學會及台灣後拉預力學會等年會費