

中華民國 115 年度

新 北 市 總 預 算

新北市政府捷運工程局主管



新北大眾捷運股份有限公司  
附屬單位預算

(營業部分)

(第 2 冊)

(法定版)

新北大眾捷運股份有限公司編



# 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	17	蘆洲區衛生所分基金
		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
		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





# 新北市政府捷運工程局 新北大眾捷運股份有限公司 目 次

甲、財務摘要.....	第 1 頁
乙、業務計畫及預算概要.....	第 3-10 頁
丙、預算主要表：	
1、損益預計表及說明.....	第 11-12 頁
2、盈虧撥補預計表.....	第 13 頁
3、現金流量預計表及說明.....	第 14-15 頁
丁、預算明細表	
1、損益明細科目	
(1) 勞務收入明細表.....	第 18-19 頁
(2) 其他營業收入明細表.....	第 20 頁
(3) 營業外收入明細表.....	第 21 頁
(4) 勞務成本明細表及說明.....	第 22-25 頁
(5) 其他營業成本明細表及說明.....	第 26-27 頁
(6) 業務費用明細表及說明.....	第 28-33 頁
(7) 管理費用明細表及說明.....	第 34-37 頁
2、現金流量明細科目	
(1) 購置無形資產明細表.....	第 38 頁
(2) 固定資產建設改良擴充明細表.....	第 40-41 頁
(3) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第 42-43 頁
(4) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第 44-45 頁
(5) 資產折舊明細表.....	第 46-47 頁
(6) 資本增減與股額明細表.....	第 48 頁
戊、預算參考表	
1、資產負債預計表.....	第 50-52 頁
2、員工人數彙計表.....	第 53 頁
3、用人費用彙計表.....	第 54-55 頁
4、繳納各項稅捐與規費明細表.....	第 56-57 頁
5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 58 頁
6、5年來主要營運項目量值明細表.....	第 59 頁
7、會費、補助及捐助與分攤費用彙計表.....	第 60 頁
8、各項費用彙計表.....	第 62-69 頁



# 甲、財務摘要



# 甲、財務摘要

單位：新臺幣百萬元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	2,205.90	1,550.08	655.82	42.31
營業總支出（附註1）	2,183.58	1,615.91	567.68	35.13
淨利（淨損）	22.32	-65.83	88.15	-
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	22.32	-	22.32	-
事業機關負擔虧損	742.38	780.05	-37.67	-4.83
現金流量（附註2）：				
增加不動產、廠房及設備	28.65	76.88	-48.23	-62.73
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	13.02	740.18	-727.16	-98.24
財務狀況：				
營運資金餘額（附註3）	1,748.43	1,711.45	36.98	2.16
不動產、廠房及設備餘額	134.42	124.56	9.86	7.92
長期負債餘額	2.33	1.95	0.38	19.22
權益	2,279.93	1,957.62	322.32	16.46

附註：1、如為所得稅利益者，列為營業總支出減項。  
2、現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。  
3、營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。

本頁空白

## 乙、業務計畫及預算概要



# 業務計畫及預算概要

## 壹、業務範圍及經營趨勢

### 一、業務範圍：

本公司主要之營業項目為大眾捷運系統運輸業，旨在提供旅客安全、可靠之運輸服務。除了經營運輸本業，在附屬事業項目，本公司亦結合創新與前瞻，發展在地文化，同時開拓異業間的各種合作機會，以提升本公司經營之效益。本公司持續秉持著多元、創新及永續經營之核心價值，發展適合各地之營運模式，同時提供營運路線沿線通勤及觀光旅遊，讓大眾運輸旅客享有舒適、便利、安全之運具選擇。

茲將本公司事業經營範圍分別列示如下：

- |       |         |                 |
|-------|---------|-----------------|
| (一)   | CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業。 |
| (二)   | CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業。    |
| (三)   | E603050 | 自動控制設備工程業。      |
| (四)   | E603080 | 交通號誌安裝工程業。      |
| (五)   | E604010 | 機械安裝業。          |
| (六)   | F113010 | 機械批發業。          |
| (七)   | F215010 | 首飾及貴金屬零售業。      |
| (八)   | F399010 | 便利商店業。          |
| (九)   | F399990 | 其他綜合零售業。        |
| (十)   | F501030 | 飲料店業。           |
| (十一)  | F501060 | 餐館業。            |
| (十二)  | G102011 | 大眾捷運系統運輸業。      |
| (十三)  | G202010 | 停車場經營業。         |
| (十四)  | G799990 | 其他運輸輔助業。        |
| (十五)  | H701010 | 住宅及大樓開發租售業。     |
| (十六)  | H703100 | 不動產租賃業。         |
| (十七)  | I103060 | 管理顧問業。          |
| (十八)  | I301010 | 資訊軟體服務業。        |
| (十九)  | I301020 | 資料處理服務業。        |
| (二十)  | I401010 | 一般廣告服務業。        |
| (二十一) | IZ99990 | 其他工商服務業。        |
| (二十二) | J601010 | 藝文服務業。          |
| (二十三) | J602010 | 演藝活動業。          |

- (二十四) J701020 遊樂園業。
- (二十五) J701040 休閒活動場館業。
- (二十六) J801030 競技及休閒運動場館業。
- (二十七) JB01010 會議及展覽服務業。
- (二十八) JE01010 租賃業。
- (二十九) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

## 二、願景及策略目標：

### (一)願景

提供乘客安全、可靠、便利、優質之運輸服務。

### (二)策略目標

- 1.營運策略層面：透過提升核心業務的獲利能力，並積極開發創新且多元的收入來源，達成開源與節流的營運目標。
- 2.服務品質層面：本公司致力於為旅客打造一個安全、便利且舒適的乘車體驗，提供優質且值得信賴的運輸服務。
- 3.組織管理層面：透過強化員工教育訓練，加強專業職能，以提升效率及組織效能。強化內部人才培育與專業技能訓練，全面優化組織運作流程，提升整體執行效能與管理效率。
- 4.技術應用層面：未來將導入人工智慧系統，以降低人力與時間成本，提升整體作業效率。

## 三、最近 5 年經營趨勢

### (一)營運情形

1. 本公司目前營運路線包含淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線第一階段，共計 37 站，營運公里數為 32.45 公里，預計 115 年三鶯線加入後可達 49 座車站，營運里程達 46.74 公里。
2. 淡海輕軌綠山線為本公司首條營運路線自 107 年 12 月 23 日正式通車營運，109 年 11 月 15 日藍海線通車，並於 110 年 12 月 24 日移轉為自主營運，113 年全年總運量達 543 萬餘人次，114 年全年總運量預計可達 600 萬餘人次。
3. 安坑輕軌已於 112 年 2 月 10 日正式通車，並於 112 年 3 月 13 日正式收費營運，113 年全年總運量為 164 萬餘人次，114 年全年總運量預計可達約 200 萬餘人次。
4. 環狀線自通車以來由新北市政府委託臺北捷運公司營運，112 年 5 月 23 日

移轉至本公司營運，113 年受地震影響，全年總運量為約 1,427 萬餘人次，114 年全年總運量預計可超過 2,000 萬餘人次。

5. 捷運三鶯線預計 115 年通車，本公司已開始籌辦三鶯線通車相關事宜，並持續擬定準備通車之人力、測試及營運計畫。

## (二)運量人次

年度	總運量(人次)		
	輕軌系統	中運量系統	合計(註)
109 年	3,487,060	14,241,978	3,487,060
110 年	3,570,414	12,695,676	3,570,414
111 年	3,897,144	14,911,833	3,897,144
112 年	6,837,198	13,318,862	20,156,060
113 年	7,077,025	14,277,846	21,354,871
114 年預估數	9,202,015	23,023,105	32,225,120
115 年預估數	9,415,905	37,512,105	46,928,010

註:安坑輕軌自 112 年 2 月 10 日起通車，運量自 3 月 13 日正式收費起算；環狀線自 109 年起至 112 年 5 月 22 日止由新北市政府委託臺北捷運公司營運，故自 5 月 23 日起列入；三鶯線預計 115 年通車。

## 貳、經營政策

本公司秉持「多元、創新、永續經營」之核心價值，並貫徹「安全、在地、便捷、樂活、幸福」之使命，自公司成立以來本公司不斷提升自主經營能力，完成淡海輕軌自主營運、安坑輕軌通車以及環狀線接管，同時在附屬事業發展、公司組織制度等層面亦已成熟；並持續配合政府推動三環六線，及發展永續之經營能力，115 年採永續發展經營之策略，以因應新路線通車及為全球暖化之課題做準備。

### (一)員工經驗傳承

本公司配合即將通車之三鶯線，本公司規劃以具營運維修經驗之幹部與資深同仁為主幹，帶領新進同仁並將經驗逐步傳承，以順利推動營運前準備工作，並持續以業務整合、人員多工運用、車站與零售業整合經營模式等方向營運，以提升服務品質。

### (二)導入新商業模式

透過捷運聯盟體系增加招商來源，另持續推動無人商店、智販機及站店合一之新營運型態，同時控管內部費用支出及執行狀況，並積極配合新路線營運，舉辦多元行銷活動，亦將舊路線廣告商業模式帶入，以吸引民眾搭乘，增加

本業及業外收入。

### (三) 企業永續發展

隨著各企業 ESG 意識逐漸成熟，本公司除配合政府能源政策研擬節能減碳機制，同時參考同業作為加強公司內部治理方針，及提升企業社會責任精神，進而增加民眾對本公司營運之信心，並達到 ESG 永續發展經營之目標。

### (四) 創新技術合作

本公司 115 年將持續導入創新科技，落地驗證場域，亦透過測試、實驗過程，推動國產化比例，另配合人工智慧技術逐漸成熟，推動導入 AI 系統，降低勞力密集化業務，發展預測性維修，以解決技術缺工問題並提高系統可靠度。

## 參、業務計畫

### 一、產銷營運計畫

#### (一) 銷售(營運)目標：

##### 1. 營業收入

本年度勞務收入 11 億 2,383 萬 3 千元，為淡海輕軌、安坑輕軌、環狀線及三鶯線之客運收入、列車、候車站及墩柱廣告收益等；其他營業收入 10 億 1,456 萬 6 千元為票證公司行銷管理收入、商品販售收入及政府補助收入等。

##### 2. 營業外收入

本年度營業外收入 6,750 萬元，包含利息收入 900 萬元及投資收益 5,850 萬元。

##### 3. 營業成本

本年度營業成本 18 億 4,960 萬 9 千元，包含勞務成本 18 億 4,808 萬 5 千元及其他營業成本 152 萬 4 千元。

##### 4. 營業費用

本年度營業費用 3 億 3,397 萬 4 千元，包含業務費用 1 億 9,536 萬 4 千元及管理費用 1 億 3,861 萬元。

#### (二) 員工訓練計畫：

本年度為配合業務、管理及中長期事業發展之需要，編列相關經費 227 萬 6 千元，擬辦理專業訓練以培養充實員工專業技能，其訓練計畫以「行車規範」及「安全衛生」等為訓練之重心。

### 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

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額 2,865 萬 3 千元，包含不動產、廠房及設備 2,865 萬 3 千元，內容說明如下：

(一) 本年度預算總額 28,653 千元

一般建築及設備計畫部分	28,653 千元
一次性項目	28,653 千元
(二)資金來源	28,653 千元
一般建築及設備計畫部分	28,653 千元
自有資金	28,653 千元

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

115 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位：新臺幣千元

固定資產建設改良擴充	115 年度預算	資金來源	115 年度預算
不動產、廠房及設備	28,653	自有資金	28,653
土地		增資	28,653
土地改良物			
房屋及建築			
機械及設備	21,150		
交通及運輸設備	6,735		
什項設備	768		
租賃權益改良			
合 計	28,653	合 計	28,653

(四)一般建築及設備計畫

1.機械及設備	21,150 千元
2.交通及運輸設備	6,735 千元
3.什項設備	768 千元

三、長期債務之舉借及償還：無。

四、資金之轉投資及其盈虧之估計：無。

五、其他重要計畫：無。

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計

本年度預計收入 22 億 589 萬 9 千元，支出 21 億 8,358 萬 3 千元，本期淨利 2,231 萬 6 千元。

最近 5 年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度 項目	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
收入	100,097	1,078,782	1,073,199	1,550,076	2,205,899
營業收入	93,141	1,060,118	1,034,989	1,524,310	2,138,399
營業外收入	6,956	18,664	38,210	25,766	67,500
收入合計	100,097	1,078,782	1,073,199	1,550,076	2,205,899
支出	286,224	946,242	1,034,389	1,615,907	2,183,583
營業成本	166,340	732,827	768,729	1,335,587	1,849,609
營業費用	119,884	213,405	265,660	280,320	333,974
營業外費用	-	10	-	-	-
所得稅費用	-	-	-	-	-
支出合計	286,224	946,242	1,034,389	1,615,907	2,183,583
淨利(淨損)	-186,127	132,540	38,810	-65,831	22,316

二、盈虧撥補之預計

本期淨利 2,231 萬 6 千元，待填補之虧損 7 億 2,006 萬 8 千元。

三、現金流量之預計

本基金期初現金及約當現金 3,437 萬 9 千元，業務活動之淨現金流入 4,600 萬元、投資活動之淨現金流出 3 億 5,902 萬 3 千元、籌資活動之淨現金流入 3 億元，期末現金及約當現金 2,135 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：無

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法

(一)收入之估計基礎及計算方法

詳勞務收入、其他營業收入及營業外收入明細表。

(二)支出之估計基礎及計算方法

詳勞務成本、其他營業成本、業務費用及管理費用明細表。

二、較上年度預算各項目增減原因與理由

(一)本年度預計營業收入較上年度增加，主要係因三鶯線通車及各路線搭乘人次穩定上升所致。

(二)本年度預計營業成本及營業費用較上年度增加，主要係因業務拓展所致。

(三)本年度預計營業外收入較上年度增加係因投資收益增加所致。

(四)綜上，整體營收及營業外收入增加幅度大於營業成本及營業費用，本年度由虧轉盈。

### 三、財務狀況分析

最近5年重要財務分析項目及比率

年 度		111	112	113	114	115
分 析 項 目						
財 務 結 構 %	負債占資產比率	23.58	32.67	27.35	0.10	0.10
	長期資金占固定資產比率	4,287.29	5,220.79	2,955.76	1,963.19	1,697.83
償 債 能 力 %	流動比率	490.75	562.30	428.01	--	--
	速動比率	490.15	562.09	427.83	--	--
經 營 能 力	應收款項週轉率(次)	11.47	5.04	4.22	--	--
	平均收現日數	31.82	72.42	86.73	--	--
	固定資產週轉率(次)	5.30	43.04	17.73	15.57	15.91
	總資產週轉率(次)	0.09	0.56	0.44	0.79	0.94
現 金 流 量	現金流量比率(%)	--	--	--	--	--
	現金流量允當比率(%)	--	--	--	--	--
	現金再投資比率(%)	--	--	32.61	--	2.39

#### 四、投資報酬分析

##### (一)最近 5 年營業利益率及淨利率

單位：新臺幣千元，%

年度 項目	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
營業利益率(%)	-207.30	10.74	0.06	-6.01	-2.11
<u>營業利益</u>	<u>-193,083</u>	<u>113,886</u>	<u>599</u>	<u>-91,597</u>	<u>-45,184</u>
營業收入	93,141	1,060,118	1,034,989	1,524,310	2,138,399
淨利率(%)	-199.83	12.50	3.75	-4.32	1.04
<u>本期淨利</u>	<u>-186,127</u>	<u>132,540</u>	<u>38,810</u>	<u>-65,831</u>	<u>22,316</u>
營業收入	93,141	1,060,118	1,034,989	1,524,310	2,138,399

##### (二)最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率

單位：新臺幣千元，%

年度 項目	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
總資產報酬率(%)	-19.72	9.17	1.81	-3.65	1.05
<u>本期淨利</u>	<u>-186,127</u>	<u>132,540</u>	<u>38,810</u>	<u>-65,831</u>	<u>22,316</u>
平均資產總額	943,803	1,446,147	2,140,145	1,804,613	2,120,913
權益報酬率(%)	-26.77	13.01	2.58	-3.65	1.05
<u>本期淨利</u>	<u>-186,127</u>	<u>132,540</u>	<u>38,810</u>	<u>-65,831</u>	<u>22,316</u>
平均權益總額	695,161	1,018,367	1,504,042	1,802,863	2,118,774

五、其他有關說明：無

## 丙、預算主要表



新北大眾捷運股份有限公司

損益預計表

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	%	名 稱	編 號	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,034,989	100.00	營業收入	41	2,138,399	100.00	1,524,310	100.00	614,089	40.29
478,329	46.22	勞務收入	4102	1,123,833	52.55	780,008	51.17	343,825	44.08
458,795	44.33	客運收入	410206	1,035,788	48.44	683,955	44.87	351,833	51.44
19,535	1.89	廣告收入	410220	88,045	4.12	96,053	6.30	-8,008	-8.34
556,660	53.78	其他營業收入	4198	1,014,566	47.45	744,302	48.83	270,264	36.31
23,448	2.27	租賃收入	419802	15,899	0.74	15,283	1.00	616	4.03
515,548	49.81	政府補助收入	419804	981,142	45.88	678,306	44.50	302,836	44.65
17,665	1.71	什項營業收入	419805	17,525	0.82	50,713	3.33	-33,188	-65.44
768,729	74.27	營業成本	51	1,849,609	86.50	1,335,587	87.62	514,022	38.49
768,293	74.23	勞務成本	5102	1,848,085	86.42	1,332,809	87.44	515,276	38.66
768,293	74.23	運輸費用	510205	1,848,085	86.42	1,332,809	87.44	515,276	38.66
437	0.04	其他營業成本	5198	1,524	0.07	2,778	0.18	-1,254	-45.14
437	0.04	什項營業成本	519806	1,524	0.07	2,778	0.18	-1,254	-45.14
266,260	25.73	營業毛利 (毛損)	61	288,790	13.50	188,723	12.38	100,067	53.02
265,661	25.67	營業費用	52	333,974	15.62	280,320	18.39	53,654	19.14
193,981	18.74	業務費用	5202	195,364	9.14	170,345	11.18	25,019	14.69
193,981	18.74	業務費用	520201	195,364	9.14	170,345	11.18	25,019	14.69
71,680	6.93	管理費用	5203	138,610	6.48	109,975	7.21	28,635	26.04
71,680	6.93	管理費用	520301	138,610	6.48	109,975	7.21	28,635	26.04
599	0.06	營業利益 (損失)	62	-45,184	-2.11	-91,597	-6.01	46,413	-50.67
38,210	3.69	營業外收入	49	67,500	3.16	25,766	1.69	41,734	161.97
33,722	3.26	財務收入	4901	67,500	3.16	25,766	1.69	41,734	161.97
31,015	3.00	利息收入	490101	9,000	0.42	23,025	1.51	-14,025	-60.91
2,706	0.26	投資收益	490103	58,500	2.74	2,741	0.18	55,759	2,034.2
4,489	0.43	其他營業外收入	4998	-	-	-	-	-	-
4,489	0.43	什項收入	499808	-	-	-	-	-	-
38,210	3.69	營業外利益 (損失)	63	67,500	3.16	25,766	1.69	41,734	161.97
38,810	3.75	稅前淨利 (淨損)	64	22,316	1.04	-65,831	-4.32	88,147	-
38,810	3.75	繼續營業單位本期淨利 (淨損)	66	22,316	1.04	-65,831	-4.32	88,147	-
38,810	3.75	本期淨利 (淨損)	68	22,316	1.04	-65,831	-4.32	88,147	-

註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

新北市政府捷運工程局  
新北大眾捷運股份有限公司

損益預計表說明

中華民國115年度

壹、損益說明：

勞務收入參見第18-19頁勞務收入明細表。

其他營業收入參見第20頁其他營業收入明細表。

營業外收入參見第21頁營業外收入明細表。

勞務成本參見第22-25頁勞務成本明細表。

其他營業成本參見第26-27頁其他營業成本明細表。

業務費用參見第28-33頁業務費用明細表。

管理費用參見第34-37頁管理費用明細表。

貳、其他綜合損益說明：無。

新北大眾捷運股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
<b>盈餘之部</b>	<b>81</b>	<b>22,316</b>	
本期淨利	8101	22,316	
<b>分配之部</b>	<b>82</b>	<b>22,316</b>	
<b>留存事業機關者</b>	<b>8207</b>	<b>22,316</b>	
填補虧損	820701	22,316	
<b>虧損之部</b>	<b>83</b>	<b>742,384</b>	
累積虧損	8302	742,384	
<b>填補之部</b>	<b>84</b>	<b>742,384</b>	
<b>事業機關負擔者</b>	<b>8406</b>	<b>742,384</b>	
撥用盈餘	840601	22,316	
待填補之虧損	840605	720,068	

新北大眾捷運股份有限公司

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
名 稱	編 號		
<b>營業活動之現金流量</b>		<b>90</b>	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	22,316	
稅前淨利（淨損）	9003	22,316	
利息股利之調整	9004	-9,000	
利息收入	900401	-9,000	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	13,316	
調整項目	9006	23,684	
折舊、減損及折耗	900603	18,791	
攤銷	900604	4,518	
其他	900609	375	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	37,000	
收取利息	9008	9,000	
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>91</b>	<b>46,000</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		<b>92</b>	
流動金融資產淨減（淨增）	9201	-50,000	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9207	-27,870	
增加基金及長期應收款	9212	-252,500	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-28,653	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>93</b>	<b>-359,023</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		<b>94</b>	
增加資本、公積及填補虧損	9408	300,000	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>95</b>	<b>300,000</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>97</b>	<b>-13,023</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>98</b>	<b>34,379</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>99</b>	<b>21,356</b>	

註：1.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及評價損失、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、存放銀行同業淨減（淨增）、存放央行淨減（淨增）、押匯貼現及放款淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

2.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

新北市政府捷運工程局  
新北大眾捷運股份有限公司

**現金流量表說明**

中華民國115年度

壹、其他為董事長及總經理職員退休及離職金375,000元。  
貳、現金增資300,000,000元。

本頁空白

## 丁、預算明細表



本頁空白

科目及營運項目		單位	國內部分		
名稱	編號		數量	單價(元)	金額
客運收入	410206	人次	46,928,010.00	22.07	1,035,788
廣告收入	410220	年	1.00	88,045,000.00	88,045
合計					1,123,833

股份有限公司

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

國 外 部 分					合 計		
數 量	外 幣		折合率	折合新臺幣	數 量	加權平均單價 (元)	金 額
	單價	金 額					
		-		-	46,928,010.00	22.07	1,035,788
		-		-	1.00	88,045,000.00	88,045
		-		-			1,123,833



新北大眾捷運股份有限公司  
營業外收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣 分	外 幣 部 分				合 計	說 明
名 稱	編 號		幣 名	原幣金額	折合率	折合新臺幣		
財務收入	4901	67,500				-	67,500	
利息收入	490101	9,000				-	9,000	銀行存款利息。
投資收益	490103	58,500				-	58,500	指數股票型基金投資收益。
合 計		67,500				-	67,500	

新北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

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		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
768,293	1,332,809	<b>運輸費用</b>	<b>510205</b>	<b>1,848,085</b>	<b>1,106,468</b>	<b>741,617</b>
376,957	718,466	<b>用人費用</b>	<b>5102051</b>	<b>1,106,468</b>	<b>1,106,468</b>	-
242,146	460,463	<b>正式員額薪資</b>	<b>51020511</b>	<b>650,146</b>	<b>650,146</b>	-
242,146	460,463	職員薪金	5102051103	650,146	650,146	-
116	-	<b>臨時人員薪資</b>	<b>51020512</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	-
116	-	臨時員工工資	5102051203	121	121	-
4,368	31,539	<b>加班誤餐費</b>	<b>51020513</b>	<b>35,735</b>	<b>35,735</b>	-
2,779	25,128	延長工時加班費	5102051301	27,617	27,617	-
1,589	6,411	未休假加班費	5102051304	8,118	8,118	-
3,533	23,648	<b>津貼</b>	<b>51020514</b>	<b>33,218</b>	<b>33,218</b>	-
513	2,064	危險工作津貼	5102051404	3,000	3,000	-
3,020	21,584	其他津貼	5102051498	30,218	30,218	-
70,623	97,249	<b>獎金</b>	<b>51020515</b>	<b>238,392</b>	<b>238,392</b>	-
29,814	-	績效獎金	5102051501	102,942	102,942	-
15,230	38,900	考核獎金	5102051502	54,180	54,180	-
25,578	58,349	其他獎金	5102051598	81,270	81,270	-
15,657	30,993	<b>退休及卹償金</b>	<b>51020516</b>	<b>44,728</b>	<b>44,728</b>	-
15,657	30,781	職員退休及離職金	5102051601	44,510	44,510	-
-	212	卹償金	5102051603	218	218	-
23	641	<b>資遣費</b>	<b>51020517</b>	<b>961</b>	<b>961</b>	-
23	641	職員資遣費	5102051701	961	961	-
40,490	73,933	<b>福利費</b>	<b>51020518</b>	<b>103,167</b>	<b>103,167</b>	-
34,769	66,393	分擔員工保險費	5102051801	93,932	93,932	-
1,008	2,193	傷病醫藥費	5102051803	3,211	3,211	-
442	523	體育活動費	5102051805	1,055	1,055	-
4,271	4,824	其他福利費	5102051807	4,969	4,969	-
390,355	515,050	<b>服務費用</b>	<b>5102052</b>	<b>659,837</b>	-	<b>659,837</b>
175,308	217,787	<b>水電費</b>	<b>51020521</b>	<b>333,580</b>	-	<b>333,580</b>
70,562	99,163	動力費	5102052101	136,644	-	136,644
102,750	115,651	工作場所電費	5102052102	193,594	-	193,594
1,996	2,973	工作場所水費	5102052104	3,342	-	3,342

新北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

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		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
763	354	郵電費	51020522	666	-	666
763	354	電話費	5102052202	666	-	666
-	45	旅運費	51020523	60	-	60
-	45	國內旅費	5102052301	60	-	60
-	50	印刷裝訂與廣告費	51020524	80	-	80
-	50	印刷及裝訂費	5102052401	80	-	80
7,613	4,844	保險費	51020526	7,523	-	7,523
6,068	2,988	交通及運輸設備保 險費	5102052604	4,248	-	4,248
5	10	現金、存放款及貨 物保險費	5102052606	10	-	10
1,540	1,846	責任保險費	5102052607	3,265	-	3,265
206,041	291,545	棧儲、包裝、代理及加 工費	51020527	316,966	-	316,966
206,041	291,545	外包費	5102052709	316,966	-	316,966
630	425	專業服務費	51020528	962	-	962
630	425	委託檢驗試驗費	5102052807	962	-	962
-	70,443	材料及用品費	5102053	55,951	-	55,951
-	70,443	使用材料費	51020531	55,951	-	55,951
-	70,443	物料	5102053102	55,951	-	55,951
981	28,850	租金與利息	5102054	25,829	-	25,829
-	27,021	機器租金	51020543	25,829	-	25,829
-	27,021	機械及設備租金	5102054302	25,829	-	25,829
981	1,829	交通及運輸設備租金	51020544	-	-	-
981	1,829	車租	5102054402	-	-	-
768,293	1,332,809	總 計		1,848,085	1,106,468	741,617

新北大眾捷運股份有限公司  
勞務成本說明  
中華民國 115 年度

壹、用人費用：11 億 646 萬 8 千元。

一、正式員額薪資：6 億 5,014 萬 6 千元。

職員薪金：職員 1,172 人。

二、臨時人員薪資：12 萬 1 千元。

臨時工員工資：部分工時工員費用。

三、加班誤餐費：3,573 萬 5 千元。

(一) 延長工時加班費：辦理營運管理等業務致超時工作之加班費，合計 2,761 萬 7 千元。

(二) 未休假加班費：員工依規定支領之未休假加班費，合計 811 萬 8 千元。

四、津貼：3,321 萬 8 千元。

(一) 危險工作津貼：300 萬元。

(二) 其他津貼：3,021 萬 8 千元。

五、獎金：2 億 3,839 萬 2 千元。

(一) 績效獎金：職員 1,172 人，合計 1 億 294 萬 2 千元。

(二) 考核獎金：職員 1,172 人，合計 5,418 萬元。

(三) 其他獎金：職員 1,172 人，合計 8,127 萬元。

六、退休及卹償金：4,472 萬 8 千元。

(一) 職員退休及離職金：4,451 萬元。

(二) 卹償金：21 萬 8 千元。

七、資遣費：96 萬 1 千元。

職員資遣費：96 萬 1 千元。

八、福利費：1 億 316 萬 7 千元。

(一) 分擔員工保險費：職員 1,172 人，合計 9,393 萬 2 千元。

(二) 傷病醫藥費：員工健康檢查 321 萬 1 千元。

(三) 體育活動費：職員 1,172 人，合計 105 萬 5 千元。

(四) 其他福利費：496 萬 9 千元。

貳、服務費用：6 億 5,983 萬 7 千元。

一、水電費：3 億 3,358 萬元。

(一) 動力費：預估各路線列車移動調度及行政大樓等場域所需電費，合計 1 億 3,664 萬 4 千元。

(二) 工作場所電費：預估各路線站體及用電費，合計 1 億 9,359 萬 4 千元。

(三) 工作場所水費：預估各路線用水費，合計 334 萬 2 千元。

二、郵電費：66 萬 6 千元。

電話費：預估各路線業務單位執勤所需電話費及客服電話等，合計 66 萬 6 千元。

三、旅運費：6萬元。

國內旅費：因業務往返需要參與同業或捷運局討論會議等洽公之雜費及交通費等，合計6萬元。

四、印刷裝訂與廣告費：8萬元。

印刷及裝訂費：各路線業務單位名片印製費，合計8萬元。

五、保險費：752萬3千元。

(一) 交通及運輸設備保險費：各路線財產綜合保險含天災（火災、車輛追撞及遭第三人碰損等），合計424萬8千元。

(二) 現金、存放款及貨物保險費：輕軌系統現金、存放款及貨物保險費，合計1萬元。

(三) 責任保險費：各路線旅客責任險，合計326萬5千元。

六、棧儲、包裝、代理及加工費：3億1,696萬6千元。

外包費：預估各路線委外維護及保養等相關工作，合計3億1,696萬6千元。

七、專業服務費：96萬2千元。

委託檢驗試驗費：依陸運特定人員尿液採驗實施要點規定，營運機構行車人員每年須實施不定期檢驗，每人每年至少抽檢一次，合計96萬2千元。

參、材料及用品費：5,595萬1千元。

使用材料費：5,595萬1千元。

物料：預估各路線系統設備預防檢修、故障排除、專案檢修與後勤耗材所需之用料，合計5,595萬1千元。

肆、租金與利息：2,582萬9千元。

機器租金：2,582萬9千元。

機械及設備租金：捷運系統設備租金2,582萬9千元。

新北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

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		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
437	2,778	什項營業成本	519806	1,524	-	1,524
437	2,778	材料及用品費	5198063	1,524	-	1,524
437	2,778	商品	51980633	1,524	-	1,524
437	2,778	商品	5198063301	1,524	-	1,524
437	2,778	總 計		1,524	-	1,524

新北大眾捷運股份有限公司  
其他營業成本說明  
中華民國 115 年度

壹、商品：152 萬 4 千元。

商品：為提升業外收入之商品開發製作費用，擬開發各路線特色周邊商品，爰編列 152 萬 4 千元。

新北大眾捷運股份有限公司

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		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
193,981	170,345	<b>業務費用</b>	<b>520201</b>	<b>195,364</b>	<b>62,139</b>	<b>133,225</b>
66,209	53,626	<b>用人費用</b>	<b>5202011</b>	<b>62,139</b>	<b>62,139</b>	-
44,940	37,354	<b>正式員額薪資</b>	<b>52020111</b>	<b>38,475</b>	<b>38,475</b>	-
44,940	37,354	職員薪金	5202011103	38,475	38,475	-
723	2,349	<b>加班誤餐費</b>	<b>52020113</b>	<b>3,228</b>	<b>3,228</b>	-
723	2,349	延長工時加班費	5202011301	2,419	2,419	-
-	-	未休假加班費	5202011304	809	809	-
12,749	7,783	<b>獎金</b>	<b>52020115</b>	<b>14,109</b>	<b>14,109</b>	-
3,495	-	績效獎金	5202011501	6,093	6,093	-
3,813	3,113	考核獎金	5202011502	3,206	3,206	-
5,441	4,670	其他獎金	5202011598	4,810	4,810	-
2,981	2,290	<b>退休及卹償金</b>	<b>52020116</b>	<b>2,359</b>	<b>2,359</b>	-
2,981	2,290	職員退休及離職金	5202011601	2,359	2,359	-
-	37	<b>資遣費</b>	<b>52020117</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	-
-	37	職員資遣費	5202011701	38	38	-
4,816	3,813	<b>福利費</b>	<b>52020118</b>	<b>3,930</b>	<b>3,930</b>	-
4,734	3,740	分擔員工保險費	5202011801	3,852	3,852	-
59	48	傷病醫藥費	5202011803	40	40	-
23	25	體育活動費	5202011805	38	38	-
30,618	76,651	<b>服務費用</b>	<b>5202012</b>	<b>88,862</b>	-	<b>88,862</b>
3	21	<b>旅運費</b>	<b>52020123</b>	<b>125</b>	-	<b>125</b>
3	21	國內旅費	5202012301	125	-	125
10,214	20,653	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	<b>52020124</b>	<b>29,597</b>	-	<b>29,597</b>
1,048	1,153	印刷及裝訂費	5202012401	1,197	-	1,197
3,444	9,900	廣告費	5202012402	14,000	-	14,000
5,722	9,600	業務宣導費	5202012404	14,400	-	14,400
4,365	24,046	<b>修理保養與保固費</b>	<b>52020125</b>	<b>24,496</b>	-	<b>24,496</b>
137	5,563	一般房屋修護費	5202012502	3,900	-	3,900
3,413	16,904	機械及設備修護費	5202012505	18,838	-	18,838
277	599	交通及運輸設備修護費	5202012506	679	-	679

新北大眾捷運股份有限公司

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		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
538	980	什項設備修護費	5202012507	1,079	-	1,079
<b>49</b>	<b>61</b>	<b>保險費</b>	<b>52020126</b>	<b>171</b>	-	<b>171</b>
49	61	交通及運輸設備保險費	5202012604	171	-	171
<b>2,674</b>	<b>4,878</b>	<b>棧儲、包裝、代理及加工費</b>	<b>52020127</b>	<b>6,937</b>	-	<b>6,937</b>
2,674	4,878	佣金、匯費及手續費	5202012706	6,937	-	6,937
<b>13,313</b>	<b>26,992</b>	<b>專業服務費</b>	<b>52020128</b>	<b>27,536</b>	-	<b>27,536</b>
860	876	會計師及精算師公費	5202012802	860	-	860
63	288	法律事務費	5202012803	384	-	384
135	694	講課鐘點及稿費	5202012805	948	-	948
822	6,078	委託檢驗試驗費	5202012807	4,401	-	4,401
1,023	2,246	委託考選訓練費	5202012808	2,276	-	2,276
10,307	16,217	電腦軟體服務費	5202012809	17,394	-	17,394
103	593	其他專業服務費	5202012898	1,273	-	1,273
<b>27,065</b>	<b>19,089</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>5202013</b>	<b>15,765</b>	-	<b>15,765</b>
<b>25,265</b>	<b>5,035</b>	<b>使用材料費</b>	<b>52020131</b>	<b>3,740</b>	-	<b>3,740</b>
23,954	-	物料	5202013102	-	-	-
1,211	1,639	燃料	5202013103	1,778	-	1,778
100	3,396	設備零件	5202013106	1,962	-	1,962
<b>1,800</b>	<b>14,054</b>	<b>用品消耗</b>	<b>52020132</b>	<b>12,025</b>	-	<b>12,025</b>
475	4,393	辦公(事務)用品	5202013201	4,702	-	4,702
-	282	醫療用品	5202013208	225	-	225
1,326	9,379	其他	5202013298	7,098	-	7,098
<b>60,647</b>	<b>1,810</b>	<b>租金與利息</b>	<b>5202014</b>	<b>2,569</b>	-	<b>2,569</b>
<b>387</b>	<b>599</b>	<b>機器租金</b>	<b>52020143</b>	<b>1,380</b>	-	<b>1,380</b>
387	599	機械及設備租金	5202014302	1,380	-	1,380
<b>60,260</b>	<b>1,211</b>	<b>交通及運輸設備租金</b>	<b>52020144</b>	<b>1,189</b>	-	<b>1,189</b>
60,260	1,211	車租	5202014402	1,189	-	1,189
<b>8,565</b>	<b>16,637</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>5202015</b>	<b>23,309</b>	-	<b>23,309</b>
<b>4,052</b>	<b>10,685</b>	<b>不動產、廠房及設備折舊</b>	<b>52020151</b>	<b>18,791</b>	-	<b>18,791</b>

新北大眾捷運股份有限公司

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		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
3,016	8,733	機械及設備折舊	5202015105	12,891	-	12,891
175	590	交通及運輸設備折舊	5202015106	3,624	-	3,624
589	1,010	什項設備折舊	5202015107	1,730	-	1,730
272	352	租賃權益改良折舊	5202015109	546	-	546
<b>4,513</b>	<b>5,952</b>	<b>攤銷</b>	<b>52020156</b>	<b>4,518</b>	-	<b>4,518</b>
4,513	5,952	攤銷電腦軟體	5202015601	4,518	-	4,518
<b>805</b>	<b>2,399</b>	<b>稅捐與規費</b>	<b>5202016</b>	<b>2,557</b>	-	<b>2,557</b>
35	1,490	土地稅	52020162	1,490	-	1,490
35	1,490	一般土地地價稅	5202016202	1,490	-	1,490
32	330	房屋稅	52020164	330	-	330
32	330	一般房屋稅	5202016401	330	-	330
22	22	消費與行為稅	52020165	34	-	34
22	22	使用牌照稅	5202016507	34	-	34
715	557	規費	52020167	703	-	703
606	447	行政規費	5202016701	539	-	539
110	110	汽車燃料使用費	5202016703	164	-	164
71	133	會費、補助、捐助與分攤	5202017	163	-	163
71	133	會費	52020171	163	-	163
71	133	學術團體會費	5202017102	163	-	163
<b>193,981</b>	<b>170,345</b>	<b>總 計</b>		<b>195,364</b>	<b>62,139</b>	<b>133,225</b>

新北大眾捷運股份有限公司  
業務費用說明  
中華民國 115 年度

壹、用人費用：6,213 萬 9 千元。

一、正式員額薪資：3,847 萬 5 千元。

職員薪金：職員 42 人。

二、加班誤餐費：322 萬 8 千元。

(一) 延長工時加班費：辦理營運管理等業務致超時工作之加班費，合計 241 萬 9 千元。

(二) 未休假加班費：員工依規定支領之未休假加班費，合計 80 萬 9 千元。

三、獎金：1,410 萬 9 千元。

(一) 績效獎金：職員 42 人，合計 609 萬 3 千元。

(二) 考核獎金：職員 42 人，合計 320 萬 6 千元。

(三) 其他獎金：職員 42 人，合計 481 萬元。

四、退休及卹償金：235 萬 9 千元。

職員退休及離職金：235 萬 9 千元。

五、資遣費：3 萬 8 千元。

職員資遣費：3 萬 8 千元。

六、福利費：393 萬元。

(一) 分擔員工保險費：職員 42 人，合計 385 萬 2 千元。

(二) 傷病醫藥費：員工健康檢查 4 萬元。

(三) 體育活動費：職員 42 人，合計 3 萬 8 千元。

貳、服務費用：8,886 萬 2 千元。

一、旅運費：12 萬 5 千元。

國內旅費：因業務往返需要參與同業或捷運局討論會議等洽公之雜費及交通費等，合計 12 萬 5 千元。

二、印刷裝訂與廣告費：2,959 萬 7 千元。

(一) 印刷及裝訂費：預估各路線使用之紙票、感熱紙及各類表單印製費用、訓練及溫故教材費用及業務單位名片印製費，合計 119 萬 7 千元。

(二) 廣告費：各路線營運宣傳行銷廣告費，合計 1,400 萬元。

(三) 業務宣導費：各路線文宣品企劃、設計、製作及舉辦活動，合計 1,440 萬元。

三、修理保養與保固費：2,449 萬 6 千元。

(一) 一般房屋修護費：各路線車站場站優化及土建設施維護費，合計 390 萬元。

(二) 機械及設備修護費：各路線機械及設備修護費、電聯車及機廠設備等改善維護使用費用，合計 1,883 萬 8 千元。

(三) 交通及運輸設備修護費：各路線廠區道路鋪設整修、路燈維護、公務機車及工程車輛等設施維護費用，合計 67 萬 9 千元。

(四) 什項設備修護費：各路線各項辦公設備及什項設備維護修繕費，合計 107 萬 9 千元。

四、保險費：17 萬 1 千元。

交通及運輸設備保險費：各路線公務汽車責任保險費、第三人責任保險費及機車責任保險費，合計 17 萬 1 千元。

五、棧儲、包裝、代理及加工費：693 萬 7 千元。

佣金、匯費及手續費：各路線票證服務費及行動支付手續費、發票傳輸費及加值中心文件處理費，合計 693 萬 7 千元。

六、專業服務費：2,753 萬 6 千元。

(一) 會計師及精算師公費：86 萬元。

(二) 法律事務費：38 萬 4 千元。

(三) 講課鐘點及稿費：聘請專家學者出席會議、講習講師費等費用為 94 萬 8 千元。

(四) 委託檢驗試驗費：各路線作業環境檢驗費、場站設施設備相關檢驗費及儀器校正檢驗費，合計 440 萬 1 千元。

(五) 委託考選訓練費：各路線員工實施教育訓練、指派參訓及配合工作營運人員所需職業證照等相關費用，合計 227 萬 6 千元。

(六) 電腦軟體服務費：各路線及公司本部之資安相關軟體系統、財會暨營收系統、人資相關管理系統及官網等維護費，合計 1,739 萬 4 千元。

(七) 其他專業服務費：各路線聘請交通義勇警察(義交)於路口協勤、員工協助方案及刷卡交易辨識系統新型專利年費，合計 127 萬 3 千元。

參、材料及用品費：1,576 萬 5 千元。

一、使用材料費：374 萬元。

(一) 燃料：預估各路線工程檢修車、工程救險車及設施設備維修、公務車、租賃首長座車、客貨兩用箱型車等用油，合計 177 萬 8 千元。

(二) 設備零件：一般庶務設備及各路線維修保養零件，合計 196 萬 2 千元。

二、用品消耗：1,202 萬 5 千元。

(一) 辦公(事務)用品：辦公事務用品及其他資訊用品耗材等相關費用，合計 470 萬 2 千元。

(二) 醫療用品：各營運路線及場域醫護用品及耗材採購，合計 22 萬 5 千元。

(三) 其他：各路線營運人員緊急事故、演練、支援活動、設備保養消耗用品及雜項物品，合計 709 萬 8 千元。

肆、租金與利息：256 萬 9 千元。

一、機器租金：138 萬元。

機械及設備租金：各路線及公司本部彩色及黑色影印機租金，合計 138 萬元。

二、交通及運輸設備租金：118 萬 9 千元。

車租：租賃董事長、總經理座車、各路線營運中斷接駁公車、電動機車電池租賃費、出軌事

故及颱風緊急復舊時，租用大型吊車進行搶修作業及因業務或公司需求之搬遷等，合計 118 萬 9 千元。

伍、折舊、折耗及攤銷：2,330 萬 9 千元。

一、不動產、廠房及設備折舊：1,879 萬 1 千元。

(一) 機械及設備折舊：冷媒充灌機、甘油壓配器、磁碟陣列儲存系統、儲存硬碟設備等，合計 1,289 萬 1 千元。

(二) 交通及運輸設備折舊：無線電手機等，合計 362 萬 4 千元。

(三) 什項設備折舊：駕駛式洗地機、體適能設備、重型工作桌等，合計 173 萬元。

(四) 租賃權益改良折舊：淡海動力變電站人機界面增設工作等，合計 54 萬 6 千元。

二、攤銷：451 萬 8 千元。

攤銷電腦軟體：帳務整合系統、及官網遺失物系統暨官網系統升級及資訊管理系統升級等，合計 451 萬 8 千元。

陸、稅捐與規費：255 萬 7 千元。

一、土地稅：149 萬元。

一般土地地價稅：出租商業空間所需土地地價稅，合計 149 萬元。

二、房屋稅：33 萬元。

一般房屋稅：出租商業空間所需房屋稅，合計 33 萬元。

三、消費與行為稅：3 萬 4 千元。

使用牌照稅：公務汽車使用牌照稅，合計 3 萬 4 千元。

四、規費：70 萬 3 千元。

(一) 行政規費：增資及變更登記規費及各路線車站設施設備各項規費，合計 53 萬 9 千元。

(二) 汽車燃料使用費：公務汽車燃料稅，合計 16 萬 4 千元。

柒、會費、補助、捐助與分攤：16 萬 3 千元。

會費：16 萬 3 千元。

學術團體會費：16 萬 3 千元。

台北市交通安全促進會、中華民國運輸學會、中華智慧運輸協會、中華軌道車輛工業發展協會、中華民國品質學會、台灣軌道工程學會、中華民國振動與噪音工程學會、中華價值管理學會、台灣智慧城市發展協會、台灣軌道經濟發展協會、中華民國道路協會、台灣鐵道觀光協會、台灣車聯網產業協會等入會及年會費。

新北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

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		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
71,680	109,975	<b>管理費用</b>	<b>520301</b>	<b>138,610</b>	<b>90,237</b>	<b>48,373</b>
52,077	76,012	<b>用人費用</b>	<b>5203011</b>	<b>90,237</b>	<b>90,237</b>	-
33,868	52,826	<b>正式員額薪資</b>	<b>52030111</b>	<b>54,382</b>	<b>54,382</b>	-
864	960	董（理）監事報酬	5203011101	960	960	-
33,004	51,866	職員薪金	5203011103	53,422	53,422	-
574	2,948	<b>加班誤餐費</b>	<b>52030113</b>	<b>4,085</b>	<b>4,085</b>	-
574	2,948	延長工時加班費	5203011301	3,036	3,036	-
-	-	未休假加班費	5203011304	1,049	1,049	-
11,095	10,806	<b>獎金</b>	<b>52030115</b>	<b>19,588</b>	<b>19,588</b>	-
4,024	-	績效獎金	5203011501	8,458	8,458	-
3,203	4,323	考核獎金	5203011502	4,453	4,453	-
3,868	6,483	其他獎金	5203011598	6,677	6,677	-
2,248	3,268	<b>退休及卹償金</b>	<b>52030116</b>	<b>3,366</b>	<b>3,366</b>	-
2,248	3,268	職員退休及離職金	5203011601	3,366	3,366	-
-	109	<b>資遣費</b>	<b>52030117</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	-
-	109	職員資遣費	5203011701	112	112	-
4,292	6,055	<b>福利費</b>	<b>52030118</b>	<b>8,704</b>	<b>8,704</b>	-
3,599	5,169	分擔員工保險費	5203011801	5,324	5,324	-
92	94	傷病醫藥費	5203011803	120	120	-
567	757	提撥福利金	5203011804	3,208	3,208	-
33	35	體育活動費	5203011805	52	52	-
15,793	28,701	<b>服務費用</b>	<b>5203012</b>	<b>39,850</b>	-	<b>39,850</b>
3,356	5,521	<b>郵電費</b>	<b>52030122</b>	<b>6,693</b>	-	<b>6,693</b>
212	305	郵費	5203012201	353	-	353
422	1,884	電話費	5203012202	3,071	-	3,071
2,723	3,332	數據通信費	5203012204	3,269	-	3,269
1,266	1,465	<b>旅運費</b>	<b>52030123</b>	<b>1,591</b>	-	<b>1,591</b>
47	39	國內旅費	5203012301	52	-	52
1,220	1,426	國外旅費	5203012303	1,539	-	1,539
68	69	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	<b>52030124</b>	<b>168</b>	-	<b>168</b>
68	69	印刷及裝訂費	5203012401	168	-	168

新北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

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		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
5	24	保險費	52030126	20	-	20
5	24	責任保險費	5203012607	20	-	20
9,722	20,245	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	30,001	-	30,001
9,722	20,245	外包費	5203012709	30,001	-	30,001
1,376	1,377	公關慰勞費	52030129	1,377	-	1,377
963	964	公共關係費	5203012901	964	-	964
413	413	員工慰勞費	5203012902	413	-	413
3,475	4,741	材料及用品費	5203013	7,827	-	7,827
3,475	4,741	用品消耗	52030132	7,827	-	7,827
62	240	辦公（事務）用品	5203013201	240	-	240
-	10	報章雜誌	5203013202	10	-	10
2,625	3,020	服裝	5203013205	5,436	-	5,436
788	1,471	其他	5203013298	2,141	-	2,141
335	521	稅捐與規費	5203016	696	-	696
335	521	消費與行為稅	52030165	696	-	696
335	521	印花稅	5203016506	696	-	696
71,680	109,975	總 計		138,610	90,237	48,373

新北大眾捷運股份有限公司  
管理費用說明  
中華民國 115 年度

壹、用人費用：9,023 萬 7 千元。

一、正式員額薪資：5,438 萬 2 千元。

(一) 董(理)監事報酬：董事 7 人及監察人 3 人，共 10 人，合計 96 萬元。

(二) 職員薪金：董事長、總經理及職員共 58 人，合計 5,342 萬 2 千元。

二、加班誤餐費：408 萬 5 千元。

(一) 延長工時加班費：辦理營運管理等業務致超時工作之加班費，合計 303 萬 6 千元。

(二) 未休假加班費：員工依規定支領之未休假加班費，合計 104 萬 9 千元。

三、獎金：1,958 萬 8 千元。

(一) 績效獎金：58 人，合計 845 萬 8 千元。

(二) 考核獎金：58 人，合計 445 萬 3 千元。

(三) 其他獎金：58 人，合計 667 萬 7 千元。

四、退休及卹償金：336 萬 6 千元。

職員退休及離職金：336 萬 6 千元。

五、資遣費：11 萬 2 千元。

職員資遣費：11 萬 2 千元。

六、福利費：870 萬 4 千元。

(一) 分擔員工保險費：58 人，合計 532 萬 4 千元。

(二) 傷病醫藥費：員工健康檢查 12 萬元。

(三) 提撥福利金：320 萬 8 千元。

(四) 體育活動費：58 人，合計 5 萬 2 千元。

貳、服務費用：3,985 萬元。

一、郵電費：669 萬 3 千元。

(一) 郵費：公務文件遞送郵資費 35 萬 3 千元。

(二) 電話費：公務聯繫電話費 307 萬 1 千元。

(三) 數據通信費：數據通訊費 326 萬 9 千元。

二、旅運費：159 萬 1 千元。

(一) 國內旅費：因業務往返需要參與同業或捷運局討論會議等洽公之雜費及交通費等，合計 5 萬 2 千元。

(二) 國外旅費：因業務需要至國外參訪，合計 153 萬 9 千元。

三、印刷裝訂與廣告費：16 萬 8 千元。

印刷及裝訂費：印製預算書、決算書及其他相關資料之費用，合計 16 萬 8 千元。

四、保險費：2 萬元。

責任保險費：志工意外事故保險費 2 萬元。

五、棧儲、包裝、代理及加工費：3,000 萬 1 千元。

外包費：首長座車司機外包費、資訊相關維運費及聘請醫護人員臨場服務費，合計 3,000 萬 1 千元。

六、公關慰勞費：137 萬 7 千元。

(一) 公共關係費：為業務需要之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用 96 萬 4 千元。

(二) 員工慰勞費：為對員工之婚喪賀儀、傷病慰問等費用 41 萬 3 千元。

參、材料及用品費：782 萬 7 千元。

一、用品消耗：782 萬 7 千元。

(一) 辦公（事務）用品：辦公事務用品等相關費用 24 萬元。

(二) 報章雜誌：訂閱業務相關報章雜誌費及訂閱國家標準(CNS)網路服務系統資料 1 萬元。

(三) 服裝：職員制服及工作服製作費用 543 萬 6 千元。

(四) 其他：行政單位辦理各項會議誤餐費、董事會雜支、進入廠區所需安全裝備等 214 萬 1 千元。

肆、稅捐與規費：69 萬 6 千元。

消費與行為稅：69 萬 6 千元。

印花稅：依印花稅法編列承攬契約、押標金收據等印花稅費，合計 69 萬 6 千元。

新北大眾捷運股份有限公司

購置無形資產明細表

中華民國115年度

單位：新台幣千元

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
476	11,733	無形資產及礦產資源	27,870	
476	11,733	電腦軟體	27,870	
476	11,733	電腦軟體	26,836	智能客服系統建置、財務會計系統及營收管理系統擴充、資訊管理系統維護、物料管理系統優化、人事線上系統擴充優化及承攬商管理系統建置。
-	-	購置套裝軟體	1,034	依新北市各機關學校資訊計畫預算編列參考表，合法版權套裝軟體新增 (SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版)。
476	11,733	總計	27,870	

本頁空白

新北大眾捷運  
固定資產建設改

中華民國

項 目		不 動 產 、 廠					
名 稱	編 號	土 地	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
一般建築及設備計畫		-	-	-	21,150	6,735	768
一次性項目	9522	-	-	-	21,150	6,735	768
合 計		-	-	-	21,150	6,735	768

股份有限公司

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	備 註
核能燃料	租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物	小 計			
-	-	-	-	28,653	-	28,653	
-	-	-	-	28,653	-	28,653	
-	-	-	-	28,653	-	28,653	

## 固定資產建設改良擴

中華民國

項 目		自 有 資 金					
名 稱	編 號	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他	小 計	
						金 額	%
一般建築及設備計畫				28,653		28,653	100.00
一次性項目	9522			28,653		28,653	100.00
合 計				28,653		28,653	100.00

股份有限公司

### 充資金來源明細表

115年度

單位：新臺幣千元

外 借 資 金					合 計		
國 內 借 款			國外借款	小 計		金額	%
銀行借款	公司債	其他		金額	%		
						28,653	100.00
						28,653	100.00
						28,653	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目		全 部					
		資 金 來 源					
名 稱	編 號	投資總額	自 有 資 金				外借資金
			營運資金	出售不適 用資產	增資	其他	
一般建築及設備計畫	952	28,653			28,653		
一次性項目	9522	28,653			28,653		
合 計		28,653			28,653		

股份有限公司

計畫預期進度明細表

115年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目標能量	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	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
	115.01- 115.12				28,653	100.00	28,653	100.00
					28,653	100.00	28,653	100.00
					28,653	100.00	28,653	100.00

## 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	什項設備
前年度決算資產原值	-	-	39,770	1,683	5,350
上年度預計增減資產原值	-	-	40,912	24,412	8,951
本年度預計增減資產原值	-	-	21,150	6,735	768
本年度資產總額	-	-	101,832	32,830	15,069
折舊方法			平均法	平均法	平均法
本年度應提折舊					
業務費用	-	-	12,891	3,624	1,730
合計	-	-	12,891	3,624	1,730

股份有限公司

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

房 及 設 備				投資性 不動產	其他	合 計
核能燃料	租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物			
-	-	23,395	-	-	-	70,198
-	-	2,608	-	-	-	76,883
-	-	-	-	-	-	28,653
-	-	26,003	-	-	-	175,734
		平均法				
-	-	546	-	-	-	18,791
-	-	546	-	-	-	18,791

新北大眾捷運股份有限公司

資本增減與股額明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目		期初資本額		本年度增減額		期 末 資 本 額				預收資本
						實 收 資 本		股 數	每股金額 (元)	
名 稱	編號	實收資本	預收資本	現金	轉帳					
地方政府資本	942020	2,700,000	-	300,000	-	300,000,000	10	3,000,000	100.00	-
<b>總 計</b>		<b>2,700,000</b>	<b>-</b>	<b>300,000</b>	<b>-</b>	<b>300,000,000</b>	<b>10</b>	<b>3,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>

## 戊、預算參考表



本頁空白

新北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

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 ( - ) 數
2,372,193	<b>資產</b>	<b>2,282,258</b>	<b>1,959,567</b>	<b>322,691</b>
2,289,773	<b>流動資產</b>	<b>1,748,425</b>	<b>1,711,448</b>	<b>36,977</b>
333,394	<b>現金</b>	<b>21,356</b>	<b>34,379</b>	<b>-13,023</b>
333,144	銀行存款	21,106	34,129	-13,023
250	零用及週轉金	250	250	-
1,856,329	<b>流動金融資產</b>	<b>1,727,069</b>	<b>1,677,069</b>	<b>50,000</b>
11,102	透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動	11,102	11,102	-
226	透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 流動	967	967	-
1,845,000	其他金融資產 - 流動	1,715,000	1,665,000	50,000
78,430	<b>應收款項</b>	-	-	-
25,216	應收票據	-	-	-
51,843	應收帳款	-	-	-
1,370	應收利息	-	-	-
488	<b>存貨</b>	-	-	-
488	商(藥)品存貨	-	-	-
21,132	<b>預付款項</b>	-	-	-
452	預付費用	-	-	-
16,884	留抵稅額	-	-	-
3,797	預付稅款	-	-	-
-	<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>355,000</b>	<b>102,500</b>	<b>252,500</b>
-	<b>非流動金融資產</b>	<b>355,000</b>	<b>102,500</b>	<b>252,500</b>
-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 - 非流動	350,000	100,000	250,000
-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 非流動	5,000	2,500	2,500
58,361	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>134,422</b>	<b>124,560</b>	<b>9,862</b>
31,251	<b>機械及設備</b>	<b>71,689</b>	<b>63,430</b>	<b>8,259</b>
39,770	機械及設備	101,832	80,682	21,150
-8,519	累計折舊 - 機械及設備	-30,143	-17,252	-12,891
809	<b>交通及運輸設備</b>	<b>27,743</b>	<b>24,632</b>	<b>3,111</b>
1,683	交通及運輸設備	32,830	26,095	6,735

新北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

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 (-)數
-874	累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,087	-1,463	-3,624
<b>3,746</b>	<b>什項設備</b>	<b>10,725</b>	<b>11,687</b>	<b>-962</b>
5,350	什項設備	15,069	14,301	768
-1,605	累計折舊 - 什項設備	-4,344	-2,614	-1,730
<b>22,555</b>	<b>租賃權益改良</b>	<b>24,265</b>	<b>24,811</b>	<b>-546</b>
23,395	租賃權益改良	26,003	26,003	-
-840	累計折舊 - 租賃權益改良	-1,738	-1,192	-546
<b>15,279</b>	<b>無形資產及礦產資源</b>	<b>44,411</b>	<b>21,059</b>	<b>23,352</b>
<b>15,279</b>	<b>無形資產及礦產資源</b>	<b>44,411</b>	<b>21,059</b>	<b>23,352</b>
91	商標權	91	91	-
15,187	電腦軟體	44,320	20,968	23,352
<b>8,779</b>	<b>其他資產</b>	-	-	-
<b>8,779</b>	<b>什項資產</b>	-	-	-
1,260	存出保證金	-	-	-
7,520	暫付及待結轉帳項	-	-	-
<b>2,372,193</b>	<b>合計</b>	<b>2,282,258</b>	<b>1,959,567</b>	<b>322,691</b>

新北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

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 (-)數
648,746	<b>負債</b>	2,326	1,951	375
534,983	<b>流動負債</b>	-	-	
239,772	<b>應付款項</b>	-	-	
375	應付帳款	-	-	
18,469	應付代收款	-	-	
218,482	應付費用	-	-	
2,446	應付代收保險費	-	-	
295,211	<b>預收款項</b>	-	-	
294,495	預收收入	-	-	
716	其他預收款	-	-	
1,577	<b>長期負債</b>	2,326	1,951	375
1,577	<b>長期債務</b>	2,326	1,951	375
1,577	應計退休金負債	2,326	1,951	375
112,186	<b>其他負債</b>	-	-	
112,186	<b>什項負債</b>	-	-	
28,107	存入保證金	-	-	
84,080	暫收及待結轉帳項	-	-	
1,723,447	<b>權益</b>	2,279,932	1,957,616	322,316
2,400,000	<b>資本</b>	3,000,000	2,700,000	300,000
2,400,000	<b>資本</b>	3,000,000	2,700,000	300,000
2,400,000	資本	3,000,000	2,700,000	300,000
-676,553	<b>保留盈餘(或累積虧損)</b>	-720,068	-742,384	22,316
-676,553	<b>累積虧損</b>	-720,068	-742,384	22,316
-676,553	累積虧損	-720,068	-742,384	22,316
2,372,193	<b>合計</b>	2,282,258	1,959,567	322,691

新北大眾捷運股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國115年度

單位：人

科 目 名 稱	上年度預計數			本年度增減數			本年度預計數			增減原因
	國內 部分	國外 部分	合計	國內 部分	國外 部分	合計	國內 部分	國外 部分	合計	
營業總支出部分	972	-	972	300	-	300	1,272	-	1,272	本公司為維持淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線三線路網正常商業運轉，並配合三鶯線通車營運，調整相關人員工作內容與職位安排，以期達到營運安全、優質服務目標，爰本公司115年度需求員額數為1272人。
生產部分	872	-	872	300	-	300	1,172	-	1,172	
正式職員	872	-	872	300	-	300	1,172	-	1,172	
行銷及業務部分	42	-	42	-	-	-	42	-	42	
正式職員	42	-	42	-	-	-	42	-	42	
管理部分	58	-	58	-	-	-	58	-	58	
正式職員	58	-	58	-	-	-	58	-	58	
總 計	972	-	972	300	-	300	1,272	-	1,272	

## 用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	臨時人 員薪資	加班誤餐 費	津貼	獎金		
					績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金
<b>營業總支出部分</b>	<b>743,003</b>	<b>121</b>	<b>43,048</b>	<b>33,218</b>	<b>117,493</b>	<b>61,839</b>	<b>92,757</b>
<b>運輸費用</b>	<b>650,146</b>	<b>121</b>	<b>35,735</b>	<b>33,218</b>	<b>102,942</b>	<b>54,180</b>	<b>81,270</b>
<b>職員</b>	<b>650,146</b>	<b>121</b>	<b>35,735</b>	<b>33,218</b>	<b>102,942</b>	<b>54,180</b>	<b>81,270</b>
國內部分	650,146	121	35,735	33,218	102,942	54,180	81,270
<b>業務費用</b>	<b>38,475</b>	-	<b>3,228</b>	-	<b>6,093</b>	<b>3,206</b>	<b>4,810</b>
<b>職員</b>	<b>38,475</b>	-	<b>3,228</b>	-	<b>6,093</b>	<b>3,206</b>	<b>4,810</b>
國內部分	38,475	-	3,228	-	6,093	3,206	4,810
<b>管理費用</b>	<b>54,382</b>	-	<b>4,085</b>	-	<b>8,458</b>	<b>4,453</b>	<b>6,677</b>
<b>董(理)監事</b>	<b>960</b>	-	-	-	-	-	-
國內部分	960	-	-	-	-	-	-
<b>職員</b>	<b>53,422</b>	-	<b>4,085</b>	-	<b>8,458</b>	<b>4,453</b>	<b>6,677</b>
國內部分	53,422	-	4,085	-	8,458	4,453	6,677
<b>合 計</b>	<b>743,003</b>	<b>121</b>	<b>43,048</b>	<b>33,218</b>	<b>117,493</b>	<b>61,839</b>	<b>92,757</b>

註: 一、本公司各路線清潔、保全及部分維修保養，經費編列於「營業成本-勞務成本-運輸費用-棧儲、包裝、代理及加工費」  
 二、本公司機房維運、資訊安全性檢測、資訊安全監控服務、PCIDSS輔導及驗證服務、臨場醫護及導入ISO服務，經  
 三、本公司另有外包首長座車司機2人，經費編列於「營業費用-管理費用-服務費用-棧儲、包裝、代理及加工費-外

股份有限公司

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償		資遣費	福 利 費					提 繳 工資墊 償費用	合 計
退休及 離職金	卹償金		分 擔 保險費	傷 病 醫藥費	提 撥 福利金	體 育 活動費	其 他 福利費		
50,235	218	1,111	103,108	3,371	3,208	1,145	4,969	-	1,258,844
44,510	218	961	93,932	3,211	-	1,055	4,969	-	1,106,468
44,510	218	961	93,932	3,211	-	1,055	4,969	-	1,106,468
44,510	218	961	93,932	3,211	-	1,055	4,969	-	1,106,468
2,359	-	38	3,852	40	-	38	-	-	62,139
2,359	-	38	3,852	40	-	38	-	-	62,139
2,359	-	38	3,852	40	-	38	-	-	62,139
3,366	-	112	5,324	120	3,208	52	-	-	90,237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	960
-	-	-	-	-	-	-	-	-	960
3,366	-	112	5,324	120	3,208	52	-	-	89,277
3,366	-	112	5,324	120	3,208	52	-	-	89,277
50,235	218	1,111	103,108	3,371	3,208	1,145	4,969	-	1,258,844

工費-外包費」項下，共計3億1,696萬6,000元。

費編列於「營業費用-管理費用-服務費用-棧儲、包裝、代理及加工費-外包費」項下，共計2,844萬3,000元。

包費」項下，共計155萬8,000元。

新北大眾捷運  
繳納各項稅捐  
中華民國

科 目		營 業 總 支 出 部 分			資 本
名 稱	編 號	中央政府	地方政府	外國政府	中央政府
<b>土地稅</b>	<b>9762</b>	-	<b>1,490</b>	-	-
一般土地地價稅	97622	-	1,490	-	-
<b>房屋稅</b>	<b>9764</b>	-	<b>330</b>	-	-
一般房屋稅	97641	-	330	-	-
<b>消費與行為稅</b>	<b>9765</b>	-	<b>730</b>	-	-
印花稅	97656	-	696	-	-
使用牌照稅	97657	-	34	-	-
<b>規費</b>	<b>9767</b>	<b>703</b>	-	-	-
行政規費	97671	539	-	-	-
汽車燃料使用費	97673	164	-	-	-
<b>合 計</b>		<b>703</b>	<b>2,550</b>	-	-

股份有限公司

與規費明細表

115年度

單位：新臺幣千元

支 出 部 分		代 徵 部 分		合 計		
地方政府	外國政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	外國政府
-	-	-	-	-	<b>1,490</b>	-
-	-	-	-	-	1,490	-
-	-	-	-	-	<b>330</b>	-
-	-	-	-	-	330	-
-	-	-	-	-	<b>730</b>	-
-	-	-	-	-	696	-
-	-	-	-	-	34	-
-	-	-	-	<b>703</b>	-	-
-	-	-	-	539	-	-
-	-	-	-	164	-	-
-	-	-	-	<b>703</b>	<b>2,550</b>	-

新北大眾捷運股份有限公司

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目		單 位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說 明
名稱	編號		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
客貨兩用車	9794	輛	9	6,665		-	9	6,665	為因應三鶯線通車業務需求，需公務車9台。
小型客貨車	97943	輛	9	6,665	-	-	9	6,665	
其他公務用車	9795	輛	1	70		-	1	70	
其他公務用車	97951	輛	1	70	-	-	1	70	
合 計			10	6,735	-	-	10	6,735	

註：經本表增購後，本公司計客貨兩用車3輛、輕型電動機車4輛、工程救險車22輛及高空作業車1輛。

新北大眾捷運股份有限公司

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營 運 量	平均利(費) 率%	營 運 值
名稱及年度	編號				
本年度預算數					
客運收入	934011	人次	46,928,010	22.07	1,035,788
上年度預算數					
客運收入	934011	人次	32,225,120	21.22	683,955
前年度決算數					
客運收入	934011	人次	21,354,871	21.48	458,795
112年度決算數					
客運收入	934011	人次	20,156,060	24.65	496,770
111年度決算數					
客運收入	934011	人次	3,897,144	16.77	65,350

新北大眾捷運股份有限公司

會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	費用別	項目及對象	金額	備註
會費			163	
學術團體會費			163	
	業務費用		163	
		台北市交通安全促進會	10	參與業務相關組織，增加專業新知。
		中華民國運輸學會	10	參與業務相關組織，增加專業新知。
		中華智慧運輸協會	10	參與業務相關組織，增加專業新知。
		中華軌道車輛工業發展協會	5	參與業務相關組織，增加專業新知。
		中華民國品質學會	8	參與業務相關組織，增加專業新知。
		台灣軌道工程學會	10	參與業務相關組織，增加專業新知。
		中華民國振動與噪音工程學會	10	參與業務相關組織，增加專業新知。
		中華價值管理學會	10	參與業務相關組織，增加專業新知。
		台灣智慧城市發展協會	10	參與業務相關組織，增加專業新知。
		台灣軌道經濟發展協會	10	參與業務相關組織，增加專業新知。
		中華民國道路協會	10	參與業務相關組織，增加專業新知。
		台灣鐵道觀光協會	30	參與業務相關組織，增加專業新知。
		台灣車聯網產業協會	30	參與業務相關組織，增加專業新知。
合 計			163	

本頁空白

新北大眾捷運  
各項費用  
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	勞務成本	其他營業成本
<b>495,243</b>	<b>848,104</b>	<b>用人費用</b>	<b>1,258,844</b>	<b>1,106,468</b>	-
320,954	550,643	正式員額薪資	743,003	650,146	-
864	960	董（理）監事報酬	960	-	-
320,090	549,683	職員薪金	742,043	650,146	-
116	-	臨時人員薪資	121	121	-
116	-	臨時工員工資	121	121	-
5,664	36,836	加班誤餐費	43,048	35,735	-
4,075	30,425	延長工時加班費	33,072	27,617	-
1,589	6,411	未休假加班費	9,976	8,118	-
3,533	23,648	津貼	33,218	33,218	-
513	2,064	危險工作津貼	3,000	3,000	-
3,020	21,584	其他津貼	30,218	30,218	-
94,467	115,838	獎金	272,089	238,392	-
37,334	-	績效獎金	117,493	102,942	-
22,246	46,336	考核獎金	61,839	54,180	-
34,887	69,502	其他獎金	92,757	81,270	-
20,886	36,551	退休及卹償金	50,453	44,728	-
20,886	36,339	職員退休及離職金	50,235	44,510	-
-	212	卹償金	218	218	-
23	787	資遣費	1,111	961	-
23	787	職員資遣費	1,111	961	-
49,598	83,801	福利費	115,801	103,167	-
43,102	75,302	分擔員工保險費	103,108	93,932	-
1,159	2,335	傷病醫藥費	3,371	3,211	-
567	757	提撥福利金	3,208	-	-
499	583	體育活動費	1,145	1,055	-
4,271	4,824	其他福利費	4,969	4,969	-
<b>436,767</b>	<b>620,402</b>	<b>服務費用</b>	<b>788,549</b>	<b>659,837</b>	-
175,308	217,787	水電費	333,580	333,580	-
70,562	99,163	動力費	136,644	136,644	-

股份有限公司

# 彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數	
業務費用	管理費用						
<b>62,139</b>	<b>90,237</b>						
38,475	54,382						
-	960						
38,475	53,422						
-	-						
-	-						
3,228	4,085						
2,419	3,036						
809	1,049						
-	-						
-	-						
-	-						
14,109	19,588						
6,093	8,458						
3,206	4,453						
4,810	6,677						
2,359	3,366						
2,359	3,366						
-	-						
38	112						
38	112						
3,930	8,704						
3,852	5,324						
40	120						
-	3,208						
38	52						
-	-						
<b>88,862</b>	<b>39,850</b>						
-	-						
-	-						

新北大眾捷運  
各項費用  
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	勞務成本	其他營業成本
102,750	115,651	工作場所電費	193,594	193,594	-
1,996	2,973	工作場所水費	3,342	3,342	-
4,119	5,875	郵電費	7,359	666	-
212	305	郵費	353	-	-
1,185	2,238	電話費	3,737	666	-
2,723	3,332	數據通信費	3,269	-	-
1,270	1,531	旅運費	1,776	60	-
50	105	國內旅費	237	60	-
1,220	1,426	國外旅費	1,539	-	-
10,282	20,772	印刷裝訂與廣告費	29,845	80	-
1,116	1,272	印刷及裝訂費	1,445	80	-
3,444	9,900	廣告費	14,000	-	-
5,722	9,600	業務宣導費	14,400	-	-
4,365	24,046	修理保養與保固費	24,496	-	-
137	5,563	一般房屋修護費	3,900	-	-
3,413	16,904	機械及設備修護費	18,838	-	-
277	599	交通及運輸設備修護費	679	-	-
538	980	什項設備修護費	1,079	-	-
7,668	4,929	保險費	7,714	7,523	-
6,117	3,049	交通及運輸設備保險費	4,419	4,248	-
5	10	現金、存放款及貨物保險費	10	10	-
1,545	1,870	責任保險費	3,285	3,265	-
218,438	316,668	棧儲、包裝、代理及加工費	353,904	316,966	-
2,674	4,878	佣金、匯費及手續費	6,937	-	-
215,764	311,790	外包費	346,967	316,966	-
13,943	27,417	專業服務費	28,498	962	-
860	876	會計師及精算師公費	860	-	-
63	288	法律事務費	384	-	-
135	694	講課鐘點及稿費	948	-	-
1,452	6,503	委託檢驗試驗費	5,363	962	-

股份有限公司

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數	
業務費用	管理費用						
-	-						
-	-						
-	6,693						
-	353						
-	3,071						
-	3,269						
125	1,591						
125	52						
-	1,539						
29,597	168						
1,197	168						
14,000	-						
14,400	-						
24,496	-						
3,900	-						
18,838	-						
679	-						
1,079	-						
171	20						
171	-						
-	-						
-	20						
6,937	30,001						
6,937	-						
-	30,001						
27,536	-						
860	-						
384	-						
948	-						
4,401	-						

新北大眾捷運  
各項費用  
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	勞務成本	其他營業成本
1,023	2,246	委託考選訓練費	2,276	-	-
10,307	16,217	電腦軟體服務費	17,394	-	-
103	593	其他專業服務費	1,273	-	-
1,376	1,377	公關慰勞費	1,377	-	-
963	964	公共關係費	964	-	-
413	413	員工慰勞費	413	-	-
<b>30,976</b>	<b>97,051</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>81,067</b>	<b>55,951</b>	<b>1,524</b>
25,265	75,478	使用材料費	59,691	55,951	-
23,954	70,443	物料	55,951	55,951	-
1,211	1,639	燃料	1,778	-	-
100	3,396	設備零件	1,962	-	-
5,275	18,795	用品消耗	19,852	-	-
537	4,633	辦公(事務)用品	4,942	-	-
-	10	報章雜誌	10	-	-
2,625	3,020	服裝	5,436	-	-
-	282	醫療用品	225	-	-
2,113	10,850	其他	9,239	-	-
437	2,778	商品	1,524	-	1,524
437	2,778	商品	1,524	-	1,524
<b>61,628</b>	<b>30,660</b>	<b>租金與利息</b>	<b>28,398</b>	<b>25,829</b>	-
387	27,620	機器租金	27,209	25,829	-
387	27,620	機械及設備租金	27,209	25,829	-
61,241	3,040	交通及運輸設備租金	1,189	-	-
61,241	3,040	車租	1,189	-	-
<b>8,565</b>	<b>16,637</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>23,309</b>	-	-
4,052	10,685	不動產、廠房及設備折舊	18,791	-	-
3,016	8,733	機械及設備折舊	12,891	-	-
175	590	交通及運輸設備折舊	3,624	-	-
589	1,010	什項設備折舊	1,730	-	-
272	352	租賃權益改良折舊	546	-	-

股份有限公司

# 彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數	
業務費用	管理費用						
2,276	-						
17,394	-						
1,273	-						
-	1,377						
-	964						
-	413						
<b>15,765</b>	<b>7,827</b>						
3,740	-						
-	-						
1,778	-						
1,962	-						
12,025	7,827						
4,702	240						
-	10						
-	5,436						
225	-						
7,098	2,141						
-	-						
-	-						
<b>2,569</b>	-						
1,380	-						
1,380	-						
1,189	-						
1,189	-						
<b>23,309</b>	-						
18,791	-						
12,891	-						
3,624	-						
1,730	-						
546	-						

新北大眾捷運  
**各 項 費 用**  
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	勞 務 成 本	其 他 營 業 成 本
4,513	5,952	攤銷	4,518	-	-
4,513	5,952	攤銷電腦軟體	4,518	-	-
<b>1,140</b>	<b>2,920</b>	<b>稅捐與規費</b>	<b>3,253</b>	-	-
35	1,490	土地稅	1,490	-	-
35	1,490	一般土地地價稅	1,490	-	-
32	330	房屋稅	330	-	-
32	330	一般房屋稅	330	-	-
358	543	消費與行為稅	730	-	-
335	521	印花稅	696	-	-
22	22	使用牌照稅	34	-	-
715	557	規費	703	-	-
606	447	行政規費	539	-	-
110	110	汽車燃料使用費	164	-	-
<b>71</b>	<b>133</b>	<b>會費、補助、捐助與分攤</b>	<b>163</b>	-	-
71	133	會費	163	-	-
71	133	學術團體會費	163	-	-
<b>1,034,390</b>	<b>1,615,907</b>	<b>總計</b>	<b>2,183,583</b>	<b>1,848,085</b>	<b>1,524</b>

股份有限公司

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數	
業務費用	管理費用						
4,518	-						
4,518	-						
<b>2,557</b>	<b>696</b>						
1,490	-						
1,490	-						
330	-						
330	-						
34	696						
-	696						
34	-						
703	-						
539	-						
164	-						
<b>163</b>	-						
163	-						
163	-						
<b>195,364</b>	<b>138,610</b>	-	-	-	-	-	-