

中華民國114年度
(114年1月1日至114年12月31日)

新 北 市 總 決 算

新北市政府捷運工程局主管

新北市軌道建設發展基金
附屬單位決算

(非營業部分)

新北市政府捷運工程局編

新都市軌道建設發展基金114年度附屬單位決算

目次

甲、總說明	第	1-6	頁
乙、主要表			
1、收支餘絀表	第	7	頁
2、餘絀撥補表	第	8	頁
3、現金流量表	第	9	頁
4、平衡表	第	10-12	頁
丙、附屬表			
1、租金及權利金收入明細表	第	13	頁
2、規費收入明細表	第	14	頁
3、其他業務收入明細表	第	15	頁
4、財務收入明細表	第	16	頁
5、其他業務外收入明細表	第	17	頁
6、業務費用明細表	第	18	頁
7、其他業務外費用明細表	第	19	頁
8、資產折舊明細表	第	20-21	頁
9、資產報廢明細表	第	22-23	頁
10、公庫撥補款明細表	第	24	頁
11、固定資產建設改良擴充明細表	第	26-27	頁
12、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第	28-29	頁
13、長期債務舉借與償還明細表	第	30-37	頁
14、主要營運項目執行績效摘要表	第	38-41	頁
15、基金數額增減明細表	第	42	頁
16、員工人數彙計表	第	43	頁
17、用人費用彙計表	第	44-47	頁
18、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	48	頁
19、各項費用彙計表	第	49	頁
20、管制性項目及統計所需項目比較表	第	50	頁
21、市議會審議新都市總預算案附屬單位預算及綜計表所提 審議意見辦理情形報告表	第	51	頁
22、安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫工務行政 費明細表	第	52	頁

甲、總 說 明

新北市軌道建設發展基金

總 說 明

中華民國 114 年度

一、業務計畫實施績效

辦理新北市「三環六線」捷運系統建設計畫；「三環六線」是由已通車、興建中及規劃中的捷運路線所構成，建設完成後形成新北市境內主要捷運路網。「第一環」係已通車之文湖線及新北環狀線和興建中之環狀線第二階段；「第二環」係已通車之新莊線，興建中之萬大中和線及土城樹林線；「第三環」則係已通車之板橋土城線、頂埔線及機場線，興建中之三鶯線及三鶯線延伸桃園八德段，再連結到桃園市境內的捷運線；另「六線」係已通車之淡海輕軌一期及安坑輕軌，興建中之汐東捷運、基隆捷運、淡海輕軌二期，規劃中之五股泰山輕軌、八里輕軌、深坑輕軌、泰山板橋輕軌、中和光復線(新北市段)、林口輕軌及民生線，臚列 114 年度執行之重大計畫如下：

(一)臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）：

本年度可用預算數 4 億 5,818 萬 8,000 元，全數為本年度奉准先行辦理數，決算數 4 億 5,736 萬 368 元，較預算數減少 82 萬 7,632 元。因 0403 地震發生，進行環狀線復原工程，依據第三方公正單位(結構工程學會)審查復原工程設計，增加鋼箱梁版片補強、盤式支承強度提升及新設抗拉拔裝置。包括受損鋼箱梁狹小空間焊接補強、舊盤式支承剷除更新更高抗拉拔力盤式支承等，加上隔音牆、伸縮縫、軌道及水電與機電(電力、通訊及號誌)纜線剪除抽換更新工程，並增加系統功能測試驗證，已於 113 年 12 月 12 日全線復駛正常營運。

(二)臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線（第一期工程）：

本年度可用預算數 17 億 3,204 萬 3,613 元，包括本年度預算數 17 億 3,170 萬 1,000 元及以前年度保留數 34 萬 2,613 元，決算數 16 億 5,091 萬 422 元，較預算數減少 8,113 萬 3,191 元。本計畫本市端本市境內共 5.7 公里，分成 CQ850、CQ860、CQ861 及 CQ870 共 4 個土建區段標施工，設有 LG05(永和永平國小站)、LG06(中和站)、LG07(連城錦和站)、LG08(中和高中站)及 LG08A (莒光站) 5 座地下車站及 1 座機廠，由臺北市政府捷運工程局主辦，目前持續施作地下車站、路線段潛盾及機廠等主體結構，截至 114 年 12 月底總計畫進度 95 %。

1、CQ850 區段標：

工程範圍自新北市永和區保生路右轉中山路、連城路到連城路與景平路口之 LG06 車站東側。目前施作車站結構體施作、建築裝修及潛盾隧道施工、水電環控配管配線作業等。

2、CQ861 區段標：

工程範圍包含新北市中和區連城路與景平路口 LG06 車站，以及 LG06 車站與環狀線中和站(Y11 車站)間 36 公尺之地下連通道，目前施作站體結構頂板防水膜鋪設作業、設備層地坪裝修、下月台層地坪裝修、詢問處工程、出入口 A 上月台層牆面、地坪裝修、設備層牆面裝修，出入口 B 地下一層側牆結構施作、中間樁移除作業等。

3、CQ860 區段標：

工程範圍自 LG06 車站西側起，沿新北市中和區連城路，西經錦和路附近設置

LG07 車站及一座中央避車線，再向西穿越中正路至員山路附近設置 LG08 車站，並至土城區金城路三段止。已於 104 年 10 月 15 日開工；各子標目前施作：LG07 車站出入口 B 地面層結構牆(柱)施作；LG08 車站頂版及穿堂層結構側牆施作；出入口 A 屋突一層女兒牆，外牆帷幕與室內隔間牆施作。

4、土城區 CQ870 區段標：

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

(1)871 標：儲車廠結構及裝修作業、地下扇形區結構作業、通風豎井、主變電站裝修及外牆作業、管理中心裝修及外牆作業、土木軌道維修廠結構作業。

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

(3)874A 標：已於 108 年 8 月 23 日竣工。

(三)臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程（新莊蘆洲支線）：

本年度可用預算數 2 億 3,743 萬 8,696 元，包括本年度預算數 2 億 3,725 萬 2,000 元及以前年度保留數 18 萬 6,696 元，決算數 4,681 萬 221 元，較預算數減少 1 億 9,062 萬 8,475 元。本計畫目前除保固作業外，亦進行安全監測作業及相關電梯、電扶梯改善。

(四)淡海輕軌運輸系統：

本年度可用預算數 2 億 4,720 萬 3,292 元，包括本年度預算數 2 億 4,468 萬 1,000 元及以前年度保留數 252 萬 2,292 元，決算數 2 億 1,863 萬 818 元，較預算數減少 2,857 萬 2,474 元。第一期工程藍海線於 109 年 11 月 4 日獲交通部同意准予營運，於同年 11 月 15 日正式通車營運。111 年 6 月 17 日完成驗收並於 111 年 6 月 18 日啟動保固作業，112 年 3 月完成第一期主體工程移交作業。淡海二期環境影響差異分析報告，政院環保署於 112 年 3 月 20 日核定。「變更淡水都市計畫(配合淡海輕軌運輸系統第二期路網)」，於 113 年 2 月 23 日新北市都市計畫委員會第 159 次大會審議通過，113 年 8 月 15 日召開內政部都委會第 1 次專案小組會議，依審查意見修正於 113 年 11 月 1 日再提報內政部續審，內政部於 114 年 3 月 5 日函請補正資料，於 114 年 8 月 1 日修正後再次提報內政部審議，於 114 年 10 月 28 日召開內政部都市計畫委員會第 1089 次會議審議通過。

(五)臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫：

本年度可用預算數 30 億 6,014 萬 9,597 元，包括本年度預算數 30 億 3,083 萬元及以前年度保留數 2,931 萬 9,597 元，決算數 30 億 312 萬 4,065 元，較預算數減少 5,702 萬 5,532 元。本計畫目前驗證機電系統可靠度，持續進行系統調校與進行穩定性測試，待測試通過後，接續辦理初履勘作業，以 115 年第 2 季通車為目標。

(六)安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫：

本年度可用預算數 10 億 1,812 萬 3,104 元，包括本年度預算數 10 億 1,690 萬 2,000 元及以前年度保留數 122 萬 1,104 元，決算數 9 億 9,349 萬 1,412 元，較預算數減少 2,463 萬 1,692 元。已於 112 年 1 月 14 日辦理履勘作業完成，並於 112 年 2 月 10 日完成通車；114 年 2 月 12 日辦理「安坑輕軌運輸系統計畫土建統包工程」驗收(複驗)作業完成；114 年 6 月 11 日辦理「安坑輕軌運輸系統計畫土建統包工程-

契約變更案受管線單位施工影響延長長安和路維管工作(CCO-49 實做數量部分)及工程精進案第 2 階段契約變更案(CCO-51)」驗收作業完成；「安坑輕軌雙城站周邊新建廁所及停車場工程」已於 115 年 1 月 8 日開工。

(七)臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線：

本年度可用預算數 17 億 4,743 萬 3,445 元，包括本年度預算數 17 億 4,665 萬 6,000 元及以前年度保留數 77 萬 7,445 元，決算數 16 億 7,873 萬 6,624 元，較預算數減少 6,869 萬 6,821 元。汐東要徑工程已於 112 年 11 月 15 日決標，並於 112 年 12 月 28 日開工，「大同路一、二段自來水管線遷移工程」已於 113 年 12 月 20 日完成，「吉林街/福德三路道路拓寬工程」部分已於 114 年 8 月完成新設吉林街雨水箱涵，汐東主體工程於 113 年 10 月 22 日決標，並於 114 年 3 月 20 日開工，114 年 9 月展開同興路基樁優先工程，目前基樁工程已推進至同興路南段，相關細部設計作業持續推動。

(八)臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線（第二期工程）：

本年度可用預算數 32 億 226 萬 2,619 元，包括本年度預算數 32 億 93 萬 7,000 元及以前年度保留數 132 萬 5,619 元，決算數 31 億 1,455 萬 3,485 元，較預算數減少 8,770 萬 9,134 元。本計畫之主體施工區段標（CQ880 及 CQ890 標）因受環境及疫情影響多次流標，其中 CQ890 區段標終於 111 年 8 月 14 日決標，總計較第 1 次公告增加 52 億餘元，並於 111 年 11 月 11 日正式開工，目前進行建物拆除及施工圍籬架設、人行道拆除/削減及復舊、管線施築/69KV 傳埋段施築及基樁施工；另 CQ880 區段標招標作業，則由新北市政府捷運工程局及臺北市政府捷運工程局協調，採拆標方式（CQ880A、CQ880B）辦理公告招標作業。CQ880A 於 112 年 12 月 1 日決標，目前進行 LG10 車站中間段連續壁施作、69K 管道潛盾部分施工；CQ880B 區段標已於 114 年 10 月 28 日決標，114 年 12 月 19 日開工。

(九)臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫：

本年度可用預算數 17 億 3,620 萬 5,186 元，包括本年度預算數 17 億 2,362 萬 1,000 元及以前年度保留數 1,258 萬 4,186 元，決算數 16 億 7,330 萬 1,686 元，較預算數減少 6,290 萬 3,500 元。

- 1、CF680B(新北市境內)：於 111 年 12 月 28 日決標，112 年 3 月 18 日開工，截至 114 年 12 月施工進度 9.65%。
- 2、CF680A(新北市境內)：於 112 年 6 月 26 日決標，10 月 15 日開工，截至 114 年 12 月施工進度 8.66%。
- 3、CF690C：於 112 年 12 月 1 日決標，113 年 3 月 21 日開工。
- 4、CF680C(新北市境內)：於 110 年 12 月 17 日決標，111 年 3 月 1 日開工，截至 114 年 12 月施工進度 35.47%。
- 5、CF670A：於 112 年 3 月 15 日決標，6 月 13 日開工。
- 6、CF690A：於 113 年 12 月 3 日決標，114 年 3 月 7 日開工。
- 7、CF690B：於 113 年 12 月 3 日決標，114 年 3 月 22 日開工。
- 8、CF670(新北市境內)：於 113 年 12 月 9 日決標，114 年 3 月 28 日開工，截至 114 年 12 月施工進度 0.5%。

(十)新北捷運共構及土地開發計畫：

本年度可用預算數 5 億 4,304 萬 8,256 元，包括本年度預算數 4 億 4,058 萬 8,000 元及以前年度保留數 1 億 246 萬 256 元，決算數 5 億 3,207 萬 3,956 元，較預算數減少 1,097 萬 4,300 元。本局配合開發案件推動情形，務實檢討預算需求，並積極督促已開工場站推展工進，縮短墊支資金借貸期程，降低財政利息負擔。

(十一)基隆南港間通勤軌道建設計畫：

本年度可用預算數 6 億 7,253 萬元，全數為本年度預算數，決算數 6 億 7,247 萬 4,006 元，較預算數減少 5 萬 5,994 元。本計畫採「細設先行」，高架段(SB16-SB22)細部設計標已於 114 年 7 月 9 日決標，並於 7 月 15 日開工，另外先期工程已率先於 114 年 12 月 30 日動工，工期 395 天。而有關地下段(SB32-SB33)統包工程則於 114 年 12 月 29 日上網公告招標，預計 115 年 4 月 28 日辦理開標。

二、收支餘絀情形

(一)本年度決算業務收入 29 億 1,656 萬 9,743 元，較預算數 17 億 3,578 萬 2,000 元增加 11 億 8,078 萬 7,743 元，約 68.03%，主要係收取新店區斯馨段 92 地號等 4 筆住宅區土地、三重區三重段 353 地號等 17 筆住宅區土地及土城區忠義段 350-2 地號等 23 筆乙種工業區土地增額容積價金(TOD)收入所致。

(二)本年度決算業務成本與費用 25 億 6,342 萬 4,156 元，較預算數 25 億 8,076 萬 5,000 元減少 1,734 萬 844 元，約 0.67%，主要係依銀行借款實際計息期間支付利息費用及估列應付利息所致。

(三)本年度決算業務外收入 1,177 萬 2,319 元，較預算數 1 萬元增加 1,176 萬 2,319 元，約 117,623.19%，主要係收取「新北環狀線景平站土地開發案」共構歸墊款、「臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)」新埔民生地下道工程預付款之利息收入所致。

(四)本年度決算業務外費用 20 萬 9,977 元，較預算數 24 萬 8,000 元減少 3 萬 8,023 元，約 15.33%，主要係依實際金額報廢機踏車及小客車所致。

(五)本年度決算賸餘 3 億 6,470 萬 7,929 元，較預算短絀數 8 億 4,522 萬 1,000 元增加 12 億 992 萬 8,929 元，由短絀轉為賸餘，備供以後年度財源。

三、餘絀撥補實況

本年度決算賸餘 3 億 6,470 萬 7,929 元，連同前期未分配賸餘 0 元，合計賸餘 3 億 6,470 萬 7,929 元，全數填補累積短絀。

四、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入 15 億 9,675 萬 6,412 元，主要係本年度賸餘 3 億 6,470 萬 7,929 元及調整項目 10 億 7,220 萬 3,534 元。

(二)投資活動之淨現金流出 177 億 1,425 萬 4,225 元，主要係增加不動產、廠房及設備、礦產資源 130 億 3,084 萬 2,239 元、投資性不動產 5 億 836 萬 454 元及無形資產及其他資產 41 億 7,505 萬 1,532 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 164 億 7,733 萬 170 元，主要係減少短期債務、流動金融負債及其他負債 3,676 萬 4,885 元、長期負債淨增 72 億 4,160 萬 8,000 元及基金、公

積及填補短絀淨增 92 億 7,248 萬 7,055 元。

(四)現金及約當現金淨增加 3 億 5,983 萬 2,357 元。期末現金及約當現金 9 億 6,125 萬 546 元。

五、資產負債情況

(一)資產總額 2,343 億 8,927 萬 8,757 元，其中流動資產 10 億 140 萬 6,867 元，約占資產總額 0.43%；不動產、廠房及設備 2,106 億 9,826 萬 1,830 元，約占資產總額 89.89%；投資性不動產 21 億 586 萬 3,700 元，約占資產總額 0.90%；無形資產 1 億 7,480 萬 7,599 元，約占資產總額 0.07%；其他資產 204 億 893 萬 8,761 元，約占資產總額 8.71%。

(二)負債總額 960 億 8,951 萬 9,169 元，約占負債及淨值總額 41.00%，其中流動負債 162 億 2,630 萬 8,539 元，約占負債及淨值總額 6.92%；長期負債 794 億 2,783 萬 2,747 元，約占負債及淨值總額 33.89%；其他負債 4 億 3,537 萬 7,883 元，約占負債及淨值總額 0.19%。

(三)淨值總額 1,382 億 9,975 萬 9,588 元，約占負債及淨值總額 59.00%，其中基金 1,170 億 2,757 萬 3,001 元，約占負債及淨值總額 49.93%；公積 28 億 8,861 萬 8,804 元，約占負債及淨值總額 1.23%；累積餘絀-33 億 6,096 萬 1,594 元，約占負債及淨值總額-1.43%；淨值其他項目 217 億 4,452 萬 9,377 元，約占負債及淨值總額 9.28%。

六、其他

(一)本年度併入決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

1、併入決算事項：

(1)本年度土地租金收入決算數 6 萬 8,898 元，超過預算數部分 5 萬 9,898 元；其他補助收入決算數 20 億 7,124 萬 2,845 元，超過預算數部分 4 億 5,816 萬 7,845 元；雜項業務收入決算數 8 億 1,811 萬 7,000 元，超過預算數部分 7 億 2,260 萬元；利息收入決算數 700 萬 7,001 元，超過預算數部分 700 萬 7,001 元；違規罰款收入決算數 153 萬 4,488 元，超過預算數部分 153 萬 4,488 元；雜項收入決算數 323 萬 830 元，超過預算數部分 322 萬 830 元，依業務實際需要，併入決算辦理。

(2)本年度「臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)」長期債務舉借暨償還計畫決算數分別為 244 億 1,457 萬元及 251 億 9,338 萬 5,000 元，因舉新還舊作業致長期債務舉借及償還預算數各不敷 15 億 3,002 萬元，依業務實際需要，新北市政府捷運工程局於 114 年 11 月 24 日新北捷財字第 1142340472 號函核定併入決算辦理。

(3)本年度「臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)」長期債務舉借暨償還計畫決算數分別為 142 億 5,586 萬 5,604 元及 139 億 586 萬 5,604 元，因舉新還舊作業致長期債務舉借及償還預算數各不敷 8 億 1,060 萬 4,604 元及 10 億 4,992 萬 7,604 元，依業務實際需要，新北市政府捷運工程局於 114 年 11 月 24 日新北捷財字第 1142340472 號函核定併入決算辦理。

(4)本年度「臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)」長期債

務舉借暨償還計畫決算數分別為 59 億 9,028 萬元及 57 億 8,537 萬元，因舉新還舊作業致長期債務舉借及償還預算數各不敷 1 億 6,915 萬 6,000 元及 3 億 971 萬 6,000 元，依業務實際需要，新北市政府捷運工程局於 114 年 11 月 24 日新北捷財字第 1142340472 號函核定併入決算辦理。

(5)本年度賸餘撥充基金原列預算數 13 億 5,195 萬 3,000 元，依業務實際需要，新北市政府於 114 年 12 月 26 日新北府主基預字第 1142634796 號函核定 114 年度賸餘撥充基金數修正為 0 元。

(6)本年度折減基金原列預算數 0 元，依業務實際需要，新北市政府於 114 年 10 月 22 日新北府主基預字第 1142133538 號函核定 114 年度辦理折減基金 7,173 萬 3,945 元。

2、補辦預算事項：

(1)專案計畫「臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)」購建固定資產 4 億 5,818 萬 8,000 元，新北市政府於 114 年 9 月 18 日新北府主基預字第 1141903410 號函同意先行辦理，並於 116 年度補辦預算。

(2)專案計畫「臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)」長期債務償還 2 億 7,881 萬 5,000 元，新北市政府於 114 年 11 月 3 日新北府主基預字第 1142207991 號函同意先行辦理，並於 116 年度補辦預算。

(3)專案計畫「臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)」長期債務償還 9,509 萬元，新北市政府於 114 年 11 月 3 日新北府主基預字第 1142207991 號函同意先行辦理，並於 116 年度補辦預算。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因等)：無。

(四)自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及自償率達成情形之說明：

1、本基金借款屬自償性公共債務，自償性財源為各捷運建設計畫之租稅增額財源(TIF)、增額容積效益(TOD)、土開效益及營運效益。

2、自償性財源辦理情形：114 年度自償性效益挹注包含 TIF 為 12 億 58 萬 8,000 元、TOD 為 11 億 3,277 萬 5,000 元、營運效益為 4,781 萬 7,000 元及土開效益 4,770 萬元。

3、本基金目前因應捷運建設需求所衍生之未償餘額為 794 億 2,783 萬 2,747 元，尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，主要係因應捷運建設所舉借之借款。淡海輕軌運輸系統、臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)及安坑輕軌建設計畫等路線已通車，待運量培養，每年之票箱及附屬事業收益等可逐步回收建設成本及償還負債，達到基金永續經營之目標。

(五)各基金(含所屬分基金)於年度中異動情形(如新設、裁撤、改制、整併或更名等)之說明：無。

乙、主 要 表

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,735,782,000	100.00	2,916,569,743	100.00	1,180,787,743	68.03	4,330,710,202	100.00
租金及權利金收入	27,030,000	1.56	27,089,898	0.93	59,898	0.22	9,202	-
土地租金收入	9,000	-	68,898	-	59,898	665.53	9,202	-
其他租金收入	27,021,000	1.56	27,021,000	0.93				
規費收入	160,000	0.01	120,000	-	-40,000	-25.00		
行政規費收入	160,000	0.01	120,000	-	-40,000	-25.00		
其他業務收入	1,708,592,000	98.43	2,889,359,845	99.07	1,180,767,845	69.11	4,330,701,000	100.00
其他補助收入	1,613,075,000	92.93	2,071,242,845	71.02	458,167,845	28.40	2,375,566,000	54.85
雜項業務收入	95,517,000	5.50	818,117,000	28.05	722,600,000	756.51	1,955,135,000	45.15
業務成本與費用	2,580,765,000	148.68	2,563,424,156	87.89	-17,340,844	-0.67	11,306,165,479	261.07
業務費用	2,580,765,000	148.68	2,563,424,156	87.89	-17,340,844	-0.67	11,306,165,479	261.07
業務費用	2,580,765,000	148.68	2,563,424,156	87.89	-17,340,844	-0.67	11,306,165,479	261.07
業務賸餘（短絀）	-844,983,000	-48.68	353,145,587	12.11	1,198,128,587	--	-6,975,455,277	-161.07
業務外收入	10,000	-	11,772,319	0.40	11,762,319	117,623.19	52,859,857	1.22
財務收入			7,007,001	0.24	7,007,001	--	805,669	0.02
利息收入			7,007,001	0.24	7,007,001	--	805,669	0.02
其他業務外收入	10,000	-	4,765,318	0.16	4,755,318	47,553.18	52,054,188	1.20
違規罰款收入			1,534,488	0.05	1,534,488	--	3,180,797	0.07
雜項收入	10,000	-	3,230,830	0.11	3,220,830	32,208.30	48,873,391	1.13
業務外費用	248,000	0.01	209,977	0.01	-38,023	-15.33	872	-
其他業務外費用	248,000	0.01	209,977	0.01	-38,023	-15.33	872	-
財產交易短絀	248,000	0.01	209,977	0.01	-38,023	-15.33	872	-
業務外賸餘（短絀）	-238,000	-0.01	11,562,342	0.40	11,800,342	--	52,858,985	1.22
本期賸餘（短絀）	-845,221,000	-48.69	364,707,929	12.50	1,209,928,929	--	-6,922,596,292	-159.85

註：1.依新北市市有財產產籍管理要點第7點規定，本年度未實現重估增值預算數0元，決算數24億2,288萬689元，另上年度決算數17億1,383萬1,179元。

新北市軌道建設發展基金

餘絀撥補表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	2,863,149,000	100.00	364,707,929	100.00	-2,498,441,071	-87.26	3,196,926,769	100.00
本期賸餘			364,707,929	100.00	364,707,929	--		
前期未分配賸餘	2,863,149,000	100.00			-2,863,149,000	-100.00	3,196,926,769	100.00
分配之部	2,197,174,000	76.74	364,707,929	100.00	-1,832,466,071	-83.40	3,196,926,769	100.00
填補累積短絀	845,221,000	29.52	364,707,929	100.00	-480,513,071	-56.85	3,196,926,769	100.00
賸餘撥充基金數	1,351,953,000	47.22			-1,351,953,000	-100.00		
未分配賸餘	665,975,000	23.26			-665,975,000	-100.00		
短絀之部	845,221,000	100.00	3,725,669,523	100.00	2,880,448,523	340.79	6,922,596,292	100.00
本期短絀	845,221,000	100.00			-845,221,000	-100.00	6,922,596,292	100.00
前期待填補之短絀			3,725,669,523	100.00	3,725,669,523	--		
填補之部	845,221,000	100.00	364,707,929	9.79	-480,513,071	-56.85	3,196,926,769	46.18
撥用賸餘	845,221,000	100.00	364,707,929	9.79	-480,513,071	-56.85	3,196,926,769	46.18
待填補之短絀			3,360,961,594	90.21	3,360,961,594	--	3,725,669,523	53.82

註：本年度賸餘撥充基金原列預算數13億5,195萬3,000元，依業務實際需要，新北市政府於114年12月26日新北府主基預字第1142634796號函核定114年度賸餘撥充基金數修正為0元。

新北市軌道建設發展基金

現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-845,221,000	364,707,929	1,209,928,929	--
利息股利之調整		364,769,789	364,769,789	--
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-845,221,000	729,477,718	1,574,698,718	--
調整項目	2,190,604,000	1,072,203,534	-1,118,400,466	-51.05
未計利息股利之現金流入（流出）	1,345,383,000	1,801,681,252	456,298,252	33.92
收取利息		7,007,001	7,007,001	--
支付利息		-211,931,841	-211,931,841	--
業務活動之淨現金流入（流出）	1,345,383,000	1,596,756,412	251,373,412	18.68
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-13,609,070,000	-13,030,842,239	578,227,761	-4.25
增加投資性不動產	-440,588,000	-508,360,454	-67,772,454	15.38
增加無形資產及其他資產	-3,500,000,000	-4,175,051,532	-675,051,532	19.29
投資活動之淨現金流入（流出）	-17,549,658,000	-17,714,254,225	-164,596,225	0.94
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	91,373,342,000	84,762,141,220	-6,611,200,780	-7.24
增加基金、公積及填補短絀	9,344,221,000	9,344,221,000		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-36,764,885	-36,764,885	--
減少長期負債	-84,489,539,000	-77,520,533,220	6,969,005,780	-8.25
減少基金及公積		-71,733,945	-71,733,945	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	16,228,024,000	16,477,330,170	249,306,170	1.54
現金及約當現金之淨增（淨減）	23,749,000	359,832,357	336,083,357	1,415.15
期初現金及約當現金	3,125,847,000	601,418,189	-2,524,428,811	-80.76
期末現金及約當現金	3,149,596,000	961,250,546	-2,188,345,454	-69.48

註:1.不影響現金流量之投資活動為依新北市市有財產產籍管理要點第7點規定土地未實現重估增值24億2,288萬689元。

2.不影響現金流量之投資活動為臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)完工登錄本基金財產3,925萬2,518元及臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)完工登錄本基金財產248萬3,735元。

3.不影響現金流量之投資活動為報廢二輛二輪機踏車、二輛小客車145萬5,288元(累計折舊124萬5,311元)。

4.不影響現金流量之投資活動為「三鶯線捷運系統計畫統包工程」之統包商回饋六台平板電腦予本基金8萬3,400元。

5.不影響現金流量之投資活動為未完工程、預付工程及土地款轉列土地2,273萬5,602元。

6.不影響現金流量之投資活動為臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫辦理土地逕為分割，因尾數差異調整致土地價值減少1元。

7.不影響現金流量之投資活動為估列購建固定資產專案計畫114年度應付利息4億6,254萬4,531元(投資性不動產2,371萬3,502元)。

8.不影響現金流量之投資活動為其他待處理資產827萬7,039元，係土地所有權人之土地由抵付優惠變更為領取協議價購土地款。

9.本年度舉新還舊763億6,214萬1,220元。

新北市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	234,389,278,757	100.00	215,601,074,281	100.00	18,788,204,476	8.71
流動資產	1,001,406,867	0.43	617,660,714	0.29	383,746,153	62.13
現金	961,250,546	0.41	601,418,189	0.28	359,832,357	59.83
銀行存款	961,250,546	0.41	601,418,189	0.28	359,832,357	59.83
應收款項	150,000	-	225,000	-	-75,000	-33.33
其他應收款	150,000	-	225,000	-	-75,000	-33.33
預付款項	40,006,321	0.02	16,017,525	0.01	23,988,796	149.77
留抵稅額	40,006,321	0.02	16,017,525	0.01	23,988,796	149.77
不動產、廠房及設備	210,698,261,830	89.89	196,992,032,121	91.37	13,706,229,709	6.96
土地	38,820,506,178	16.56	36,366,612,849	16.87	2,453,893,329	6.75
土地	38,820,506,178	16.56	36,366,612,849	16.87	2,453,893,329	6.75
土地改良物	17,375,426,357	7.41	17,873,904,005	8.29	-498,477,648	-2.79
土地改良物	20,366,292,305	8.69	20,366,292,305	9.45		
累計折舊 - 土地改良物	-2,990,865,948	-1.28	-2,492,388,300	-1.16	-498,477,648	20.00
房屋及建築	17,779,298,562	7.59	18,152,883,404	8.42	-373,584,842	-2.06
房屋及建築	19,956,073,750	8.51	19,955,790,750	9.26	283,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-2,176,775,188	-0.93	-1,802,907,346	-0.84	-373,867,842	20.74
機械及設備	5,195,886,070	2.22	5,711,476,389	2.65	-515,590,319	-9.03
機械及設備	9,797,741,900	4.18	9,759,281,387	4.53	38,460,513	0.39
累計折舊 - 機械及設備	-4,601,855,830	-1.96	-4,047,804,998	-1.88	-554,050,832	13.69
交通及運輸設備	9,860,158,589	4.21	10,549,534,343	4.89	-689,375,754	-6.53
交通及運輸設備	14,075,116,305	6.01	14,072,260,391	6.53	2,855,914	0.02
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,214,957,716	-1.80	-3,522,726,048	-1.63	-692,231,668	19.65
什項設備	279,357,960	0.12	342,769,947	0.16	-63,411,987	-18.50
什項設備	817,727,841	0.35	814,815,459	0.38	2,912,382	0.36
累計折舊 - 什項設備	-538,369,881	-0.23	-472,045,512	-0.22	-66,324,369	14.05
購建中固定資產	121,387,628,114	51.79	107,994,851,184	50.09	13,392,776,930	12.40
未完工程	110,602,215,687	47.19	97,714,719,648	45.32	12,887,496,039	13.19
預付工程及土地款	10,785,412,427	4.60	10,280,131,536	4.77	505,280,891	4.92
投資性不動產	2,105,863,700	0.90	1,573,789,744	0.73	532,073,956	33.81

新北市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
建造中之投資性不動產	2,105,863,700	0.90	1,573,789,744	0.73	532,073,956	33.81
建造中之投資性不動產	2,105,863,700	0.90	1,573,789,744	0.73	532,073,956	33.81
無形資產	174,807,599	0.07	175,427,434	0.08	-619,835	-0.35
無形資產	174,807,599	0.07	175,427,434	0.08	-619,835	-0.35
電腦軟體	1,810,006	-	2,429,841	-	-619,835	-25.51
其他無形資產	172,997,593	0.07	172,997,593	0.08		
其他資產	20,408,938,761	8.71	16,242,164,268	7.53	4,166,774,493	25.65
什項資產	10,555,101,552	4.50	6,380,050,020	2.96	4,175,051,532	65.44
暫付及待結轉帳項	10,555,101,552	4.50	6,380,050,020	2.96	4,175,051,532	65.44
待處理資產	9,853,837,209	4.20	9,862,114,248	4.57	-8,277,039	-0.08
其他待處理資產	9,853,837,209	4.20	9,862,114,248	4.57	-8,277,039	-0.08
合計	234,389,278,757	100.00	215,601,074,281	100.00	18,788,204,476	8.71

新北市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	96,089,519,169	41.00	89,361,473,765	41.45	6,728,045,404	7.53
流動負債	16,226,308,539	6.92	16,703,106,250	7.75	-476,797,711	-2.85
應付款項	16,226,308,539	6.92	16,703,106,250	7.75	-476,797,711	-2.85
應付代收款	688,393,737	0.29	433,560,937	0.20	254,832,800	58.78
應付費用			15,100,288	0.01	-15,100,288	-100.00
應付利息	622,523,103	0.27	515,633,598	0.24	106,889,505	20.73
應付工程款	5,061,554,490	2.16	5,876,697,179	2.73	-815,142,689	-13.87
其他應付款	9,853,837,209	4.20	9,862,114,248	4.57	-8,277,039	-0.08
長期負債	79,427,832,747	33.89	72,186,224,747	33.48	7,241,608,000	10.03
長期債務	79,427,832,747	33.89	72,186,224,747	33.48	7,241,608,000	10.03
長期借款	79,427,832,747	33.89	72,186,224,747	33.48	7,241,608,000	10.03
其他負債	435,377,883	0.19	472,142,768	0.22	-36,764,885	-7.79
什項負債	435,377,883	0.19	472,142,768	0.22	-36,764,885	-7.79
存入保證金	132,053,854	0.06	185,004,690	0.09	-52,950,836	-28.62
暫收及待結轉帳項	303,324,029	0.13	287,138,078	0.13	16,185,951	5.64
淨值	138,299,759,588	59.00	126,239,600,516	58.55	12,060,159,072	9.55
基金	117,027,573,001	49.93	107,755,085,946	49.98	9,272,487,055	8.61
基金	117,027,573,001	49.93	107,755,085,946	49.98	9,272,487,055	8.61
基金	117,027,573,001	49.93	107,755,085,946	49.98	9,272,487,055	8.61
公積	2,888,618,804	1.23	2,888,535,405	1.34	83,399	-
資本公積	2,888,618,804	1.23	2,888,535,405	1.34	83,399	-
受贈公積	2,888,169,587	1.23	2,888,169,587	1.34		
其他資本公積	449,217	-	365,818	-	83,399	22.80
累積餘絀	-3,360,961,594	-1.43	-3,725,669,523	-1.73	364,707,929	-9.79
累積短絀	-3,360,961,594	-1.43	-3,725,669,523	-1.73	364,707,929	-9.79
累積短絀	-3,360,961,594	-1.43	-3,725,669,523	-1.73	364,707,929	-9.79
淨值其他項目	21,744,529,377	9.28	19,321,648,688	8.96	2,422,880,689	12.54
累積其他綜合餘絀	21,744,529,377	9.28	19,321,648,688	8.96	2,422,880,689	12.54
未實現重估增值	21,744,529,377	9.28	19,321,648,688	8.96	2,422,880,689	12.54
合計	234,389,278,757	100.00	215,601,074,281	100.00	18,788,204,476	8.71

註：信託代理與保證資產(負債)本年度及上年度金額分別為125億6,978萬9,353元及66億4,625萬2,128元，係本基金辦理捷運路線計畫及與業務相關事務之保證品。

丙、附 屬 表

新北市軌道建設發展基金
租金及權利金收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	27,030,000	27,089,898	59,898	0.22	主要係收取新北市淡水區淡金安居社會住宅新建統包工程租用淡水區公司田段17地號土地租金收入所致。
土地租金收入	9,000	68,898	59,898	665.53	
其他租金收入	27,021,000	27,021,000			

中華民國114年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
規費收入	160,000	120,000	-40,000	-25.00	主要係依實際情形收取 捷運開發案都市設計審 議作業費收入所致。
行政規費收入	160,000	120,000	-40,000	-25.00	

新北市軌道建設發展基金

其他業務收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	1,708,592,000	2,889,359,845	1,180,767,845	69.11	
其他補助收入	1,613,075,000	2,071,242,845	458,167,845	28.40	主要係收取動支本府114年度災害準備金市款補助收入所致。
雜項業務收入	95,517,000	818,117,000	722,600,000	756.51	主要係收取新店區斯馨段92地號等4筆住宅區土地、三重區三重段353地號等17筆住宅區土地及土城區忠義段350-2地號等23筆乙種工業區土地增額容積價金(TOD)收入所致。

新北市軌道建設發展基金

財務收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入		7,007,001	7,007,001	--	
利息收入		7,007,001	7,007,001	--	主要係收取「新北環狀線景平站土地開發案」共構歸墊款、「臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)」新埔民生地下道工程預付款之利息收入所致。

新北市軌道建設發展基金

其他業務外收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	10,000	4,765,318	4,755,318	47,553.18	主要係收取新北市歷史建築「新店劉氏家廟(啟文堂)」、「劉氏利記公厝」重組工程、「三鶯線捷運系統計畫統包工程」及「臺北都會區大眾捷運系統萬大線(第二期工程)」依規定扣罰之罰款收入所致。
違規罰款收入		1,534,488	1,534,488	--	
雜項收入	10,000	3,230,830	3,220,830	32,208.30	主要係臺北市政府捷運工程局繳還萬大-中和-樹林線(第二期工程)殘值收入、有價廢料變賣收入等款項及「新北環狀線0403地震復原工程(軌道標)」廠商依規定繳納鋼製品拆除類廢鋼(軌)殘值收入所致。

新北市軌道建設發展基金

業務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	2,580,765,000	2,563,424,156	-17,340,844	-0.67	
業務費用	2,580,765,000	2,563,424,156	-17,340,844	-0.67	
服務費用	3,683,000	4,829,861	1,146,861	31.14	
專業服務費	3,683,000	4,829,861	1,146,861	31.14	
租金與利息	386,726,000	371,776,790	-14,949,210	-3.87	
利息	386,726,000	371,776,790	-14,949,210	-3.87	
折舊、折耗及攤銷	2,190,356,000	2,186,817,505	-3,538,495	-0.16	
不動產、廠房及設備折舊	2,189,736,000	2,186,197,670	-3,538,330	-0.16	
攤銷	620,000	619,835	-165	-0.03	

註：租金與利息中「債務利息」，本年度預算數3億8,672萬6,000元，決算數3億7,177萬6,790元。

新北市軌道建設發展基金

其他業務外費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	248,000	209,977	-38,023	-15.33	
財產交易短絀	248,000	209,977	-38,023	-15.33	
短絀、賠償與保險給付	248,000	209,977	-38,023	-15.33	
各項短絀	248,000	209,977	-38,023	-15.33	

新北市軌道建
資產折舊
中華民國

項目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	20,366,292,305	19,955,790,750	9,759,281,387	14,072,260,391
減：以前年度已提折舊數	2,492,388,300	1,802,907,346	4,047,804,998	3,522,726,048
上年度期末帳面價值	17,873,904,005	18,152,883,404	5,711,476,389	10,549,534,343
加：本年度新增資產價值		283,000	83,400	3,864,444
減：本年度減少資產價值				209,977
加減：調整欄			38,377,113	446,758
減：本年度提列折舊數	498,477,648	373,867,842	554,050,832	693,476,979
本年度期末帳面價值	17,375,426,357	17,779,298,562	5,195,886,070	9,860,158,589
本年度提列折舊數	498,477,648	373,867,842	554,050,832	693,476,979
業務費用	498,477,648	373,867,842	554,050,832	693,476,979
合 計	498,477,648	373,867,842	554,050,832	693,476,979

註:1.機械及設備:

(1)本年度新增資產為「三鶯線捷運系統計畫統包工程」之統包商回饋六台平板電腦予本基金8萬3,400元。

(2)調整數為臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)完工登錄本基金財產3,699萬6,170元及臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)完工登錄本基金財產138萬943元。

2.交通及運輸設備:

(1)本年度減少資產為報廢二輛二輪機踏車(資產移撥帳面價值781元，累計折舊數0元)及報廢二輛小客車(資產購置成本145萬4,507元，累計折舊數124萬5,311元)。

(2)調整數為臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)完工登錄本基金財產14萬7,000元及臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)完工登錄本基金財產29萬9,758元。

3.什項設備:調整數為臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)完工登錄本基金財產210萬9,348元及臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)完工登錄本基金財產80萬3,034元。

114年度

[illegible]

資產報廢

中華民國

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)
不動產、廠房及設備	1,455,288	1,245,311	209,977
交通及運輸設備	1,455,288	1,245,311	209,977
合 計	1,455,288	1,245,311	209,977

明細表

單位：新臺幣元

23

新北市軌道建設發展基金

公庫撥補款明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	9,344,221,000	9,344,221,000		
合 計	9,344,221,000	9,344,221,000		

本 頁 空 白

新北市軌道建
固定資產建設
中華民國

科目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
土地			
土地			
房屋及建築			
房屋及建築			
交通及運輸設備	48,279,552	13,609,070,000	458,188,000
交通及運輸設備		3,960,000	
購建中固定資產	48,279,552	13,605,110,000	458,188,000
投資性不動產			
投資性不動產	102,460,256	440,588,000	
建造中之投資性不動產	102,460,256	440,588,000	
合 計	150,739,808	14,049,658,000	458,188,000

設發展基金
改良擴充明細表
114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
專案計畫	406,713,817,000			150,739,808	14,045,698,000	458,188,000	
繼續計畫	347,571,229,000			150,739,808	13,373,168,000	458,188,000	
臺北捷運系統環狀線 建設（第一階段）	67,902,486,000	100	10001- 11012			458,188,000	
臺北都會區大眾捷運 系統萬大-中和-樹林 線（第一期工程）	32,558,669,000	100	10001- 12212	342,613	1,731,701,000		
臺北都會區大眾捷運 系統後續路網建設工 程（新莊蘆洲支線）	2,828,153,000	100	10001- 11512	186,696	237,252,000		
淡海輕軌運輸系統	17,034,280,000	100	10201- 12412	2,522,292	244,681,000		
臺北都會區大眾捷運 系統三鶯線建設計畫	52,945,957,000	100	10301- 12012	29,319,597	3,030,830,000		
安坑線路線規劃及沿 線周邊土地整體開發 計畫	17,440,512,000	100	10301- 11612	1,221,104	1,016,902,000		
臺北都會區大眾捷運 系統汐止東湖線	26,603,474,000	100	10301- 12712	777,445	1,746,656,000		
臺北都會區大眾捷運 系統萬大-中和-樹林 線（第二期工程）	59,037,973,000	100	10301- 12612	1,325,619	3,200,937,000		
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	38,642,533,000	100	10501- 12612	12,584,186	1,723,621,000		
新北捷運共構及土地 開發計畫	32,577,192,000	100	10901- 13412	102,460,256	440,588,000		
新興計畫	59,142,588,000				672,530,000		
基隆南港間通勤軌道 建設計畫	59,142,588,000	100	11401- 12712		672,530,000		
一般建築及設備計畫	3,960,000				3,960,000		
一次性項目	3,960,000	100	11401- 11412		3,960,000		
交通及運輸設備					3,960,000		
合 計	406,717,777,000			150,739,808	14,049,658,000	458,188,000	

畫預算與實際進度比較表

114年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
14,654,625,808	3.60	198,204,034,000	48.73	14,041,467,063	95.82	197,555,675,321	99.67	主要係因蘆洲機廠儲車區上方停車場細部設計所需時程較原訂期程長及工程未如期發包所致。
13,982,095,808	4.02	197,531,504,000	56.83	13,368,993,057	95.62	196,883,201,315	99.67	
458,188,000	0.67	68,853,338,000	101.40	457,360,368	99.82	68,852,510,368	100.00	
1,732,043,613	5.32	25,244,920,000	77.54	1,650,910,422	95.32	25,163,786,809	99.68	
237,438,696	8.40	2,539,385,000	89.79	46,810,221	19.71	2,348,756,525	92.49	
247,203,292	1.45	14,077,831,000	82.64	218,630,818	88.44	14,049,258,329	99.80	
3,060,149,597	5.78	40,040,764,000	75.63	3,003,124,065	98.14	39,983,739,296	99.86	
1,018,123,104	5.84	16,682,301,000	95.65	993,491,412	97.58	16,657,669,846	99.85	
1,747,433,445	6.57	3,813,444,000	14.33	1,678,736,624	96.07	3,709,546,184	97.28	
3,202,262,619	5.42	15,666,986,000	26.54	3,114,553,485	97.26	15,579,276,866	99.44	
1,736,205,186	4.49	8,495,697,000	21.99	1,673,301,686	96.38	8,432,793,392	99.26	
543,048,256	1.67	2,116,838,000	6.50	532,073,956	97.98	2,105,863,700	99.48	
672,530,000	1.14	672,530,000	1.14	672,474,006	99.99	672,474,006	99.99	
672,530,000	1.14	672,530,000	1.14	672,474,006	99.99	672,474,006	99.99	
3,960,000	100.00	3,960,000	100.00	3,864,444	97.59	3,864,444	97.59	
3,960,000	100.00	3,960,000	100.00	3,864,444	97.59	3,864,444	97.59	
3,960,000		3,960,000		3,864,444	97.59	3,864,444	97.59	
14,658,585,808	3.60	198,207,994,000	48.73	14,045,331,507	95.82	197,559,539,765	99.67	

新北市軌道建
長期債務舉借

中華民國

借 (還) 款 項 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了 借 款 餘 額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
長期債務部分							
臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）	臺灣銀行、合作金庫商業銀行、元大商業銀行	114	11401	14012	21,894,510,000	22,884,550,000	24,414,570,000
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）	全國農業金庫股份有限公司、合作金庫商業銀行、臺灣銀行、東勢區農會、義竹鄉農會、新港鄉農會、埔鹽鄉農會	114	11401	14612	12,120,009,131	13,549,416,869	14,255,865,604

與償還明細表

114年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
23,663,365,000	25,193,385,000			21,115,695,000	1.本年度償還預算數為可用預算數，包括本年度法定預算數233億8,455萬元及本年度奉准先行辦理數2億7,881萬5,000元。 2.本年度長期債務舉借暨償還計畫決算數，因舉新還舊作業致長期債務舉借及償還預算數各不敷15億3,002萬元，依業務實際需要，新北市政府捷運工程局於114年11月24日新北捷財字第1142340472號函核定併入決算辦理。 3.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為計畫之租稅增額財源(TIF)、增額容積效益(TOD)、土開效益及營運效益，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 4.依實際業務需求辦理舉借及償還。
12,855,938,000	13,905,865,604			12,470,009,131	1.本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數4億5,415萬5,869元及本年度法定預算數130億9,526萬1,000元。 2.114年度核定長期債務舉借保留轉入115年度金額為1億415萬5,869元，全數為113年度預算保留數。 3.本年度長期債務舉借暨償還計畫決算數，因舉新還舊作業致長期債務舉借及償還預算數各不敷8億1,060萬4,604元及10億4,992萬7,604元，依業務實際需要，新北市政府捷運工程局於114年11月24日新北捷財字第1142340472號函核定併入決算辦理。 4.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為計畫之租稅增額財源(TIF)、增額容積效益(TOD)、土開效益及營運效益，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 5.依實際工程進度資金需求辦理舉借及償還。

新北市軌道建
長期債務舉借

中華民國

借 (還) 款 項 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程 (新莊蘆洲支線)	合作金庫商業銀行、臺灣銀行、全國農業金庫股份有限公司	114	11401	14812	2,650,720,164	3,345,078,000	2,700,720,164
淡海輕軌運輸系統	全國農業金庫股份有限公司、臺灣銀行、合作金庫商業銀行、元大商業銀行	114	11401	14712	4,051,213,000	4,149,328,279	4,081,213,000
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	臺灣銀行、合作金庫商業銀行、元大商業銀行、全國農業金庫股份有限公司	114	11401	14012	14,153,763,032	16,298,974,162	14,973,763,032

與償還明細表

114年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
3,193,123,000	2,746,237,164			2,605,203,164	1.本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數1,022萬元及本年度法定預算數33億3,485萬8,000元。 2.114年度核定長期債務舉借保留轉入115年度金額為1億9,747萬2,000元，全數為114年度預算保留數。 3.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為計畫之土開效益及營運效益，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 4.依實際工程進度資金需求辦理舉借及償還。
4,041,497,000	4,031,213,000			4,101,213,000	1.本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數2,715萬279元及本年度法定預算數41億2,217萬8,000元。 2.114年度核定長期債務舉借保留轉入115年度金額為5,783萬1,279元，全數為114年度預算保留數。 3.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為計畫之租稅增額財源(TIF)、增額容積效益(TOD)、土開效益及營運效益，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 4.依實際工程進度資金需求辦理舉借及償還。
15,226,369,000	14,123,763,032			15,003,763,032	1.本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數5億2,427萬4,162元及本年度法定預算數157億7,470萬元。 2.114年度核定長期債務舉借保留轉入115年度金額為2億2,260萬5,162元，全數為114年度預算保留數。 3.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為計畫之租稅增額財源(TIF)、增額容積效益(TOD)、土開效益及營運效益，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 4.依實際工程進度資金需求辦理舉借及償還。

新北市軌道建
長期債務舉借

中華民國

借 (還) 款 項 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了 借 款 餘 額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
安坑線路線規劃及沿線 周邊土地整體開發計畫	全國農業金庫 股份有限公司 、臺灣銀行、 合作金庫商業 銀行、元大商 業銀行	114	11401	13912	7,397,984,221	10,346,424,317	8,297,984,221
臺北都會區大眾捷運系 統汐止東湖線	元大商業銀行 、全國農業金 庫股份有限公司	114	11401	13412	30,000,000	2,764,864,000	1,130,000,000
臺北都會區大眾捷運系 統萬大-中和-樹林線 (第二期工程)	臺灣銀行、合 作金庫商業銀 行、朴子市農 會、元大商業 銀行、全國農 業金庫股份有 限公司	114	11401	14212	5,750,280,000	5,821,124,000	5,990,280,000

與償還明細表

114年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
9,071,052,000	7,586,954,221			8,109,014,221	1.本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數4億1,204萬8,317元及本年度法定預算數99億3,437萬6,000元。 2.114年度核定長期債務舉借保留轉入115年度金額為3億7,537萬2,317元，全數為114年度預算保留數。 3.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為計畫之租稅增額財源(TIF)、增額容積效益(TOD)、土開效益及營運效益，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 4.依實際工程進度資金需求辦理舉借及償還。
1,397,432,000	30,000,000			1,130,000,000	1.本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數6億1,067萬3,000元及本年度法定預算數21億5,419萬1,000元。 2.114年度核定長期債務舉借保留轉入115年度金額為2億6,743萬2,000元，全數為114年度預算保留數。 3.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為計畫之租稅增額財源(TIF)、增額容積效益(TOD)、土開效益及營運效益，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 4.依實際工程進度資金需求辦理舉借及償還。
5,475,654,000	5,785,370,000			5,955,190,000	1.本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數1億239萬5,000元及本年度法定預算數57億1,872萬9,000元。 2.本年度償還預算數為可用預算數，包括本年度法定預算數53億8,056萬4,000元及本年度奉准先行辦理數9,509萬元。 3.本年度長期債務舉借暨償還計畫決算數，因舉新還舊作業致長期債務舉借及償還預算數各不敷1億6,915萬6,000元及3億971萬6,000元，依業務實際需要，新北市政府捷運工程局於114年11月24日新北捷財字第1142340472號函核定併入決算辦理。 4.本借款屬自償性公共債務，自

新北市軌道建
長期債務舉借

中華民國

借 (還) 款 項 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了 借 款 餘 額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
臺北都會區大眾捷運系 統環狀線北環段及南環 段建設計畫	合作金庫商業 銀行、臺灣銀 行、元大商業 銀行、全國農 業金庫股份有 限公司	114	11401	14512	2,049,700,000	3,096,756,000	2,449,700,000
新北捷運共構及土地開 發計畫	臺灣銀行、合 作金庫商業銀 行	114	11401	13012	2,088,045,199	12,643,526,801	6,468,045,199
小計					72,186,224,747	94,900,042,428	84,762,141,220
合計					72,186,224,747	94,900,042,428	84,762,141,220

與償還明細表

114年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
2,573,228,000	2,049,700,000			2,449,700,000	償性財源為計畫之租稅增額財源(TIF)、增額容積效益(TOD)、土開效益及營運效益，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 5.依實際工程進度資金需求辦理舉借及償還。
7,365,786,000	2,068,045,199			6,488,045,199	1.本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數4,863萬1,000元及本年度法定預算數30億4,812萬5,000元。 2.114年度核定長期債務舉借保留轉入115年度金額為1億2,352萬8,000元，全數為114年度預算保留數。 3.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為計畫之租稅增額財源(TIF)、增額容積效益(TOD)、土開效益及營運效益，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 4.依實際工程進度資金需求辦理舉借及償還。
84,863,444,000	77,520,533,220			79,427,832,747	1.本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數13億3,715萬2,801元及本年度法定預算數113億637萬4,000元。 2.114年度核定長期債務舉借保留轉入115年度金額為8億7,774萬801元，全數為114年度預算保留數。 3.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為計畫之土開效益，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 4.依實際工程進度資金需求辦理舉借及償還。
84,863,444,000	77,520,533,220			79,427,832,747	

新北市軌道建
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
1.臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）					457,360,368
2.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）			1,731,701,000		1,650,910,422
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）			237,252,000		46,810,221
4.淡海輕軌運輸系統			244,681,000		218,630,818
5.臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫			3,030,830,000		3,003,124,065
6.安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫			1,016,902,000		993,491,412
7.臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線			1,746,656,000		1,678,736,624

執行績效摘要表

114年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		457,360,368	--	1.決算數為本年度奉准先行辦理數之執行數。本年度奉准先行辦理數4億5,818萬8,000元，已執行4億5,736萬368元。 2.本年度係辦理因應0403花蓮地震，捷運路線受損所需復原及修繕工程。
		-80,790,578	-4.67	本表預算數為法定預算數，決算數包含以前年度保留數及本年度法定預算數之執行數。以前年度保留數34萬2,613元，已執行34萬2,613元，本年度法定預算數17億3,170萬1,000元，已執行16億5,056萬7,809元。
		-190,441,779	-80.27	1.本表預算數為法定預算數，決算數包含以前年度保留數及本年度法定預算數之執行數。以前年度保留數18萬6,696元，已執行18萬6,696元，本年度法定預算數2億3,725萬2,000元，已執行4,662萬3,525元。 2.主要係蘆洲機廠儲車區上方停車場細部設計所需時程較原訂期程長及蘆洲機廠儲車區上方停車場工程未如期發包所致，已督請臺北市政府儘速檢討工程流標原因並積極辦理。
		-26,050,182	-10.65	本表預算數為法定預算數，決算數包含以前年度保留數及本年度法定預算數之執行數。以前年度保留數252萬2,292元，已執行252萬2,292元，本年度法定預算數2億4,468萬1,000元，已執行2億1,610萬8,526元。
		-27,705,935	-0.91	本表預算數為法定預算數，決算數包含以前年度保留數及本年度法定預算數之執行數。以前年度保留數2,931萬9,597元，已執行2,931萬9,597元，本年度法定預算數30億3,083萬元，已執行29億7,380萬4,468元。
		-23,410,588	-2.30	本表預算數為法定預算數，決算數包含以前年度保留數及本年度法定預算數之執行數。以前年度保留數122萬1,104元，已執行122萬1,104元，本年度法定預算數10億1,690萬2,000元，已執行9億9,227萬308元。
		-67,919,376	-3.89	本表預算數為法定預算數，決算數包含以前年度保留數及本年度法定預算數之執行數。以前年度保留數77萬7,445元，已執行77萬7,445元，本年度法定預算數17億4,665萬6,000元，已執行16億7,795萬9,179元。

新北市軌道建
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
8.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）			3,200,937,000		3,114,553,485
9.臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫			1,723,621,000		1,673,301,686
10.新北捷運共構及土地開發計畫			440,588,000		532,073,956
11.基隆南港間通勤軌道建設計畫			672,530,000		672,474,006

執行績效摘要表

114年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-86,383,515	-2.70	本表預算數為法定預算數，決算數包含以前年度保留數及本年度法定預算數之執行數。以前年度保留數132萬5,619元，已執行132萬5,619元，本年度法定預算數32億93萬7,000元，已執行31億1,322萬7,866元。
		-50,319,314	-2.92	本表預算數為法定預算數，決算數包含以前年度保留數及本年度法定預算數之執行數。以前年度保留數1,258萬4,186元，已執行1,258萬4,186元，本年度法定預算數17億2,362萬1,000元，已執行16億6,071萬7,500元。
		91,485,956	20.76	1.本表預算數為法定預算數，決算數包含以前年度保留數及本年度法定預算數之執行數。以前年度保留數1億246萬256元，已執行1億246萬256元，本年度法定預算數4億4,058萬8,000元，已執行4億2,961萬3,700元。 2.本年度係辦理招商顧問、委託興建費用付款及支付自償性借款利息。
		-55,994	-0.01	本表預算數為法定預算數，決算數為本年度法定預算數之執行數。本年度法定預算數6億7,253萬元，已執行6億7,247萬4,006元。

新北市軌道建設發展基金

基金數額增減明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備註
期初基金數額	109,608,999,000	107,755,085,946	-1,853,913,054	
加：	10,696,174,000	9,344,221,000	-1,351,953,000	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充	1,351,953,000		-1,351,953,000	
以公有財產撥充				
公庫增撥數	9,344,221,000	9,344,221,000		係市庫現金增撥本基金辦理臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）13億2,737萬8,000元、淡海輕軌運輸系統1億6,400萬元、臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫23億973萬9,000元、安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫6,969萬5,000元、臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線9億5,550萬3,000元、臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）27億5,277萬2,000元、臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫10億9,072萬4,000元、基隆南港間通勤軌道建設計畫6億7,253萬元及一般建築及設備188萬元。
其他				
減：		71,733,945	71,733,945	
填補短絀				
折減基金繳庫		71,733,945	71,733,945	係折減基金繳回市庫臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)7,173萬3,945元。
其他				
期末基金數額	120,305,173,000	117,027,573,001	-3,277,599,999	

員工人數彙計表

單位：人

註：一般服務費中「外包費」科目辦理環境清潔維護費用及檔案委外服務採購案共計3人，預算數127萬1,000元，決算數126萬9,814元。

新北市軌道建
用人費用
中華民國

科 目	預 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加（夜） 班 費	津貼	獎金
資本支出部分	131,798,000	1,218,000	2,785,000		26,284,000
合 計	131,798,000	1,218,000	2,785,000		26,284,000

註：工務行政費之獎金包含以下項目：

- 1.考績獎金：預算數1,082萬9,000元，決算數929萬1,587元，編列及發放依據為「公務人員考績法」，發放人數108人。
- 2.年終獎金：預算數1,545萬5,000元，決算數1,253萬907元，編列及發放依據為「一百十四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，發放人數130人(含職務代理人4人及約聘2人)。
- 3.留任獎金：預算數0元，決算數210萬元，編列及發放依據為「新北市政府所屬機關工程人員留任獎金支給原則」，發放人數70人。
- 4.一般服務費中「外包費」科目辦理環境清潔維護費用及檔案委外服務採購案共計3人，預算數127萬1,000元，決算數126萬9,814元。

114年度

[illegible]

新北市軌道建
用人費用
 中華民國

科 目	決 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加（夜） 班 費	津貼	獎金
資本支出部分	113,731,925	1,210,213	2,951,264		23,922,494
合 計	113,731,925	1,210,213	2,951,264		23,922,494

114年度

[illegible]

新北市軌道建設發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
電動汽車(含電池)	2	3,700,000	2	3,680,000			-20,000	-0.54	電動汽車(含電池)2輛。 電動機車2輛。
電動機車	2	260,000	2	184,444			-75,556	-29.06	
合 計	4	3,960,000	4	3,864,444			-95,556	-2.41	

註：管理用車輛：截至本年度終了，本局計有公務汽車9輛及機車16輛，包含電動小客車2輛、燃油小客貨車7輛、電動機車14輛、燃油機車2輛。

新北市軌道建設發展基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
服務費用	3,683,000	4,829,861	1,146,861	31.14
專業服務費	3,683,000	4,829,861	1,146,861	31.14
租金與利息	386,726,000	371,776,790	-14,949,210	-3.87
利息	386,726,000	371,776,790	-14,949,210	-3.87
折舊、折耗及攤銷	2,190,356,000	2,186,817,505	-3,538,495	-0.16
不動產、廠房及設備折舊	2,189,736,000	2,186,197,670	-3,538,330	-0.16
攤銷	620,000	619,835	-165	-0.03
短絀、賠償與保險給付	248,000	209,977	-38,023	-15.33
各項短絀	248,000	209,977	-38,023	-15.33
合 計	2,581,013,000	2,563,634,133	-17,378,867	-0.67

新北市軌道建設發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	1,500,000	1,456,180	-43,820	-2.92	
業務宣導費	800,000	799,646	-354	-0.04	
公共關係費	944,000	943,920	-80	-0.01	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	289,000	846,487	557,487	192.90	

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

中華民國114年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
1	第8冊 第37頁其他業務收入。 附帶決議:捷運聯合開發案分回之樓地板面積(如板橋站及板新站之店面、住宅)處分，應盡量以出租為主。	一、已依附帶決議事項辦理。 二、辦理情形：板橋站目前辦理開發大樓細部設計作業，預計114年11月申請建造執照；板新站目前辦理環境及交通影響評估作業，並預計114年11月續提都市設計審議委員會審議。未來本府分回樓地板將綜合考量捷運自償性經費舉借及償還額度、租售效益、產品特性及本府政策目標等因素，研析妥適處理方式。

新北市軌道建設發展基金
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫工務行政費明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
工務行政費	208,274,000	188,474,265	-19,799,735	-9.51
用人費用	191,148,000	166,790,993	-24,357,007	-12.74
正式員額薪資	131,798,000	113,731,925	-18,066,075	-13.71
聘僱及兼職人員薪資	1,218,000	1,210,213	-7,787	-0.64
加(夜)班費	2,785,000	2,951,264	166,264	5.97
獎金	26,284,000	23,922,494	-2,361,506	-8.98
退休及卹償金	14,437,000	11,795,612	-2,641,388	-18.30
福利費	14,626,000	13,179,485	-1,446,515	-9.89
服務費用	13,877,000	16,400,878	2,523,878	18.19
水電費	5,367,000	5,784,733	417,733	7.78
郵電費	856,000	1,789,037	933,037	109.00
旅運費	644,000	1,455,937	811,937	126.08
印刷裝訂與廣告費	2,480,000	2,484,338	4,338	0.17
修理保養及保固費	1,486,000	1,182,709	-303,291	-20.41
保險費	34,000	93,055	59,055	173.69
一般服務費	1,751,000	1,745,792	-5,208	-0.30
專業服務費	315,000	921,357	606,357	192.49
公共關係費	944,000	943,920	-80	-0.01
材料及用品費	1,365,000	2,138,735	773,735	56.68
使用材料費	382,000	243,015	-138,985	-36.38
用品消耗	983,000	1,895,720	912,720	92.85
租金與利息	1,617,000	2,789,896	1,172,896	72.54
機器租金	1,379,000	2,517,800	1,138,800	82.58
交通及運輸設備租金	238,000	272,096	34,096	14.33
稅捐與規費（強制費）	128,000	147,363	19,363	15.13
消費與行為稅	79,000	88,412	9,412	11.91
規費	49,000	58,951	9,951	20.31
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	139,000	206,400	67,400	48.49
會費	139,000	206,400	67,400	48.49

註：1.一般服務費中「外包費」科目辦理環境清潔維護費用及檔案委外服務採購案共計3人，預算數127萬1,000元，決算數126萬9,814元。

2.廣告費預算數150萬元，決算數145萬6,180元；業務宣導費預算數80萬元，決算數79萬9,646元；公共關係費預算數94萬4,000元，決算數94萬3,920元。

主辦會計人員：

會計室主任郭芸如

基金主持人：

新北市政府捷運工程局長李政安