

中華民國116年度

新 北 市 總 預 算 案

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)

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 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	驚 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	三 重 幼 兒 園 分 基 金		
		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			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 04	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 制 基 金 分 基 金				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	11-13	頁
2、盈虧撥補預計表.....	第	14	頁
3、現金流量預計表及說明.....	第	15-16	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) 營業外收入明細表及說明.....	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
(8) 營業外費用明細表及說明.....	第	38-39	頁
2、現金流量明細科目			
(1) 購置無形資產明細表.....	第	40	頁
(2) 固定資產建設改良擴充明細表.....	第	42-43	頁
(3) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第	44-45	頁
(4) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第	46-47	頁
(5) 資產折舊明細表.....	第	48-49	頁
戊、預算參考表			
1、資產負債預計表.....	第	52-54	頁
2、員工人數彙計表.....	第	55	頁
3、用人費用彙計表.....	第	56-57	頁
4、繳納各項稅捐與規費明細表.....	第	58-59	頁
5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	60	頁
6、5年來主要營運項目量值明細表.....	第	61	頁
7、會費、補助及捐助與分攤費用彙計表.....	第	62	頁
8、派員出國計畫預算總表.....	第	63	頁
9、派員出國計畫預算類別表—考察、視察、訪問.....	第	64-65	頁
10、各項費用彙計表.....	第	66-73	頁
己、附錄			
市議會審議新北市總預算案附屬單位預算及綜計表所提審議意見辦理情形報告表.....	第	75	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	2,410.46	2,205.90	204.56	9.27
營業總支出（附註1）	2,337.53	2,183.58	153.95	7.05
淨利（淨損）	72.92	22.32	50.61	226.78
盈 虧 撥 補：				
公庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	72.92	22.32	50.61	226.78
事業機關負擔虧損	417.01	742.38	-325.38	-43.83
現 金 流 量（附註2）：				
增加不動產、廠房及設備	110.30	28.65	81.65	284.96
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	153.02	13.02	140.00	1,075.01
財 務 狀 況：				
營運資金餘額（附註3）	1,589.99	1,703.01	-113.02	-6.64
不動產、廠房及設備餘額	149.23	62.32	86.91	139.45
長期負債餘額	2.71	2.34	0.38	16.04
權益	2,826.60	2,723.67	102.92	3.78

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：強化本業的收益表現，同時積極拓展創新與多角化的營收模式，兼顧收入成長與成本控管，提升整體營運效益。
2. 服務品質層面：持續優化乘車環境與服務流程，為旅客提供安心、便捷且舒適的搭乘體驗，打造專業且可靠的運輸品牌形象。
3. 組織管理層面：深化員工培訓與專業能力發展，完善人才培育機制與作業流程，強化團隊執行力與管理效能，提升整體組織競爭力。
4. 技術應用層面：規劃導入智慧化與自動化系統，運用科技優化作業流程，減少人力與時間耗費，全面提升營運效率與服務品質。

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，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，114 年全年總運量達 603 萬餘人次，115 年全年總運量預計可達 627 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，114 年全年總運量為 203 萬餘人次，115 年全年總運量預計可達約 300 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，114 年全年總運量為約 2,205 萬餘人次，115 年全年總

運量預計可超過 2,500 萬餘人次。

5. 捷運三鶯線 115 年 6 月 30 日正式通車，116 年全年總運量預計可達約 1,000 萬餘人次，本公司配合三鶯線通車初期持續調整人力及營運計畫，以順利營運。

(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	8,067,496	22,051,760	30,119,256
115 年預估數	9,415,905	37,512,105	46,928,010
116 年預估數	9,050,540	40,815,395	49,865,935

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；三鶯線自 115 年通車。

貳、經營政策

本公司秉持「多元發展、創新精進、永續經營」之核心價值，並實踐「安全為本、深耕在地、便捷服務、樂活體驗、幸福共享」之企業使命，自成立以來持續提升自主營運能力，陸續完成淡海輕軌自主營運、安坑輕軌通車及環狀線接管，展現穩健之營運與管理成果，同時在附屬事業拓展與組織制度建構方面亦日益成熟。另配合政府推動三環六線政策，公司持續強化永續經營基礎，並延續 115 年採行永續導向之經營策略，積極因應三鶯線通車所帶來之營運契機與挑戰，同時回應全球暖化議題，落實節能減碳與綠色運輸之發展目標。

(一)經驗傳承與團隊精進

為避免人才流失，且達到經驗傳承，本公司以具備營運與維修實務經驗之主管及資深同仁為核心，帶領新進人員逐步學習與承接專業知識，同時持續推動業務整合與人力彈性調度，並結合車站經營與零售服務之整合模式，全面提升整體營運效能與服務品質。

(二) 多元營收與經營轉型

除了透過捷運聯盟資源擴大招商管道，積極發展智慧販賣機及站店整合等創新營運模式，並強化內部成本控管與執行管理機制。另配合三鶯線通車初期持續辦理多樣化行銷活動，並將既有路線成熟之廣告與商業經驗延伸應用，以帶動運量成長，提升本業與附屬事業收益。

(三) 永續治理與社會責任

因應企業 ESG 發展趨勢，及政府碳盤查實施，本公司除配合政府能源政策研擬節能減碳措施外，亦參酌同業實務強化本公司治理架構，深化企業社會責任理念，提升資訊透明度與營運信任度，朝向 ESG 永續經營目標穩健邁進。

(四) 智慧科技與產業協作

本公司將持續導入創新科技並建置實證場域，透過測試與驗證提升國產化比例；同時配合人工智慧技術成熟趨勢，逐步導入 AI 系統與預測性維修機制，降低人力密集作業負擔，改善技術人力不足問題，並提升系統穩定度與營運可靠性。

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 9,341 萬 2 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 11 億 4,904 萬 3 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 6,800 萬元，包含利息收入 3,400 萬元及投資收益 3,400 萬元。

3.營業成本

本年度營業成本 19 億 8,578 萬 3 千元，包含勞務成本 19 億 3,894 萬 4 千元及其他營業成本 4,683 萬 9 千元。

4.營業費用

本年度營業費用 3 億 5,171 萬 6 千元，包含業務費用 2 億 1,224 萬 4 千元及管理費用 1 億 3,947 萬 2 千元。

5.營業外費用

本年度營業外費用 3 萬 2 千元，為計算出租財產押金設算利息。

(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 157 萬 9 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 1 億 1,030 萬 2 千元，包含不動產、廠房及設備 1 億 1,030 萬 2 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額	110,302 千元
一般建築及設備計畫部分	110,302 千元
一次性項目	110,302 千元
(二)資金來源	110,302 千元
一般建築及設備計畫部分	110,302 千元
自有資金	110,302 千元

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

116 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	116 年度預算	資金來源	116 年度預算
不動產、廠房及設備	110,302	自有資金	110,302
土地		營運資金	110,302
土地改良物			
房屋及建築			
機械及設備	103,862		
交通及運輸設備	6,440		
什項設備			
租賃權益改良			
合 計	110,302	合 計	110,302

(四)一般建築及設備計畫

1.機械及設備	103,862 千元
2.交通及運輸設備	6,440 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 24 億 1,045 萬 5 千元，支出 23 億 3,753 萬 1 千元，本期淨利 7,292 萬 4 千元。

最近 5 年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度 項目	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 決算	115 年度 預算	116 年度 預算
收入	1,078,782	1,073,199	1,461,402	2,205,899	2,410,455
營業收入	1,060,118	1,034,989	1,393,436	2,138,399	2,342,455
營業外收入	18,664	38,210	67,966	67,500	68,000
收入合計	1,078,782	1,073,199	1,461,402	2,205,899	2,410,455
支出	946,242	1,034,389	1,224,174	2,183,583	2,337,531
營業成本	732,827	768,729	1,006,856	1,849,609	1,985,783
營業費用	213,405	265,660	217,283	333,974	351,716
營業外費用	10	-	35	-	32
所得稅費用	-	-	-	-	-
支出合計	946,242	1,034,389	1,224,174	2,183,583	2,337,531
淨利(淨損)	132,540	38,810	237,228	22,316	72,924

二、盈虧撥補之預計

本期淨利 7,292 萬 4 千元，待填補之虧損 3 億 4,408 萬 5 千元。

三、現金流量之預計

本基金期初現金及約當現金 1 億 6,272 萬 6 千元，業務活動之淨現金流入 7,113 萬 9 千元、投資活動之淨現金流出 2 億 2,416 萬元，期末現金及約當現金 970 萬 5 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、淡海輕軌及環狀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，致本年度維持淨利。

三、財務狀況分析

最近 5 年重要財務分析項目及比率

分 析 項 目 \ 年 度		112	113	114	115	116
財務結構 %	負債占資產比率	32.67	27.35	33.24	0.10	0.10
	長期資金占固定資產比率	5,220.79	2,955.76	4,557.46	1,697.83	1,895.95
償債能力 %	流動比率	562.30	428.01	373.51	--	--
	速動比率	562.09	427.83	372.17	--	--
經營能力	應收款項週轉率(次)	5.04	4.22	17.84	--	--
	平均收現日數	72.42	86.73	20.46	--	--
	固定資產週轉率(次)	43.04	17.73	26.56	15.91	15.70
	總資產週轉率(次)	0.56	0.44	0.39	0.94	0.83
現金流量	現金流量比率(%)	--	--	61.73	--	--
	現金流量允當比率(%)	--	--	715.78	741.27	431.74
	現金再投資比率(%)	--	32.61	16.03	2.02	1.31

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	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 決算	115 年度 預算	116 年度 預算
營業利益率(%)	10.74	0.06	12.15	-2.11	0.21
<u>營業利益</u> 營業收入	<u>113,886</u> 1,060,118	<u>599</u> 1,034,989	<u>169,297</u> 1,393,436	<u>-45,184</u> 2,138,399	<u>4,956</u> 2,342,455
淨利率(%)	12.50	3.75	17.02	1.04	3.11
<u>本期淨利</u> 營業收入	<u>132,540</u> 1,060,118	<u>38,810</u> 1,034,989	<u>237,228</u> 1,393,436	<u>22,316</u> 2,138,399	<u>72,924</u> 2,342,455

(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	112 年度決算	113 年度決算	114 年度決算	115 年度預算	116 年度預算
總資產報酬率(%)	9.17	1.81	7.97	1.05	2.63
<u>本期淨利</u> 平均資產總額	<u>132,540</u> 1,446,147	<u>38,810</u> 2,140,145	<u>237,228</u> 2,975,200	<u>22,316</u> 2,120,913	<u>72,924</u> 2,777,661
權益報酬率(%)	13.01	2.58	11.54	1.05	2.63
<u>本期淨利</u> 平均權益總額	<u>132,540</u> 1,018,367	<u>38,810</u> 1,504,042	<u>237,228</u> 2,056,152	<u>22,316</u> 2,118,774	<u>72,924</u> 2,775,135

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116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	%
1,393,437	100.00	營業收入	41	2,342,455	100.00	2,138,399	100.00	204,056	9.54
667,469	47.90	勞務收入	4102	1,193,412	50.95	1,123,833	52.55	69,579	6.19
647,666	46.48	客運收入	410206	1,105,367	47.19	1,035,788	48.44	69,579	6.72
19,804	1.42	廣告收入	410220	88,045	3.76	88,045	4.12	-	-
725,967	52.10	其他營業收入	4198	1,149,043	49.05	1,014,566	47.45	134,477	13.25
20,180	1.45	租賃收入	419802	31,642	1.35	15,899	0.74	15,743	99.02
-	-	代理收入	419803	76,190	3.25	-	-	76,190	-
673,442	48.33	政府補助收入	419804	987,368	42.15	981,142	45.88	6,226	0.63
32,345	2.32	什項營業收入	419805	53,843	2.30	17,525	0.82	36,318	207.24
1,006,856	72.26	營業成本	51	1,985,783	84.77	1,849,609	86.50	136,174	7.36
1,006,813	72.25	勞務成本	5102	1,938,944	82.77	1,848,085	86.42	90,859	4.92
1,006,813	72.25	運輸費用	510205	1,938,944	82.77	1,848,085	86.42	90,859	4.92
43	-	其他營業成本	5198	46,839	2.00	1,524	0.07	45,315	2,973.4
43	-	什項營業成本	519806	46,839	2.00	1,524	0.07	45,315	2,973.4
386,580	27.74	營業毛利 (毛損)	61	356,672	15.23	288,790	13.50	67,882	23.51
217,283	15.59	營業費用	52	351,716	15.01	333,974	15.62	17,742	5.31
130,242	9.35	業務費用	5202	212,244	9.06	195,364	9.14	16,880	8.64
130,242	9.35	業務費用	520201	212,244	9.06	195,364	9.14	16,880	8.64
87,042	6.25	管理費用	5203	139,472	5.95	138,610	6.48	862	0.62
87,042	6.25	管理費用	520301	139,472	5.95	138,610	6.48	862	0.62
169,297	12.15	營業利益 (損失)	62	4,956	0.21	-45,184	-2.11	50,140	-
67,966	4.88	營業外收入	49	68,000	2.90	67,500	3.16	500	0.74
65,507	4.70	財務收入	4901	68,000	2.90	67,500	3.16	500	0.74
41,358	2.97	利息收入	490101	34,000	1.45	9,000	0.42	25,000	277.78
3,237	0.23	兌換利益	490102	-	-	-	-	-	-
20,912	1.50	投資收益	490103	34,000	1.45	58,500	2.74	-24,500	-41.88
2,460	0.18	其他營業外收入	4998	-	-	-	-	-	-
2,460	0.18	什項收入	499808	-	-	-	-	-	-
35	-	營業外費用	59	32	-	-	-	32	-
35	-	財務費用	5901	32	-	-	-	32	-
35	-	利息費用	590101	32	-	-	-	32	-

新北大眾捷運股份有限公司

損益預計表

中華民國116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	%
67,932	4.88	營業外利益（損失）	63	67,968	2.90	67,500	3.16	468	0.69
237,228	17.02	稅前淨利（淨損）	64	72,924	3.11	22,316	1.04	50,608	226.78
237,228	17.02	繼續營業單位本期淨利（淨損）	66	72,924	3.11	22,316	1.04	50,608	226.78
237,228	17.02	本期淨利（淨損）	68	72,924	3.11	22,316	1.04	50,608	226.78

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116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。

營業外費用參見第38-39頁營業外費用明細表。

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116年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
盈餘之部	81	72,924	
本期淨利	8101	72,924	
分配之部	82	72,924	
留存事業機關者	8207	72,924	
填補虧損	820701	72,924	
虧損之部	83	417,009	
累積虧損	8302	417,009	
填補之部	84	417,009	
事業機關負擔者	8406	417,009	
撥用盈餘	840601	72,924	
待填補之虧損	840605	344,085	

新北大眾捷運股份有限公司

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
營業活動之現金流量	90		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	72,924	
稅前淨利（淨損）	9003	72,924	
利息股利之調整	9004	-67,968	
利息收入	900401	-34,000	
股利收入	900402	-34,000	
利息費用	900403	32	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	4,956	
調整項目	9006	32,215	
折舊、減損及折耗	900603	23,395	
攤銷	900604	8,445	
其他	900609	375	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	37,171	
收取利息	9008	34,000	
支付利息	9010	-32	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	71,139	
投資活動之現金流量	92		
流動金融資產淨減（淨增）	9201	-40,000	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9207	-27,858	
收取股利	9209	34,000	
增加基金及長期應收款	9212	-80,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-110,302	
投資活動之淨現金流入（流出）	93	-224,160	
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	-153,021	
期初現金及約當現金	98	162,726	
期末現金及約當現金	99	9,705	

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116年度

壹、股利收入為投資收益34,000,000元
貳、其他為董事長及總經理職員退休及離職金375,000元。

丁、預算明細表

本頁空白

勞 務 收 入

中華民國

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	49,865,935.00	22.17	1,105,367
廣告收入	410220	年			88,045
合 計					1,193,412

股份有限公司

明細表

116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					
		-		-	49,865,935.00	22.17	1,105,367
		-		-			88,045
		-		-			1,193,412

其他營業收入明細表

單位：新臺幣千元

20

新北大眾捷運股份有限公司
營業外收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣 部 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	68,000				-	68,000	
利息收入	490101	34,000				-	34,000	銀行存款利息。
投資收益	490103	34,000				-	34,000	指數股票型基金投資收益。
合 計		68,000				-	68,000	

新北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國116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
1,006,813	1,848,085	運輸費用	510205	1,938,944	1,014,406	924,538
403,938	1,106,468	用人費用	5102051	1,014,406	1,014,406	-
249,465	650,146	正式員額薪資	51020511	596,146	596,146	-
249,465	650,146	職員薪金	5102051103	596,146	596,146	-
84	121	臨時人員薪資	51020512	121	121	-
84	121	臨時工員工資	5102051203	121	121	-
9,098	35,735	加班誤餐費	51020513	32,534	32,534	-
6,635	27,617	延長工時加班費	5102051301	22,743	22,743	-
2,463	8,118	未休假加班費	5102051304	9,791	9,791	-
10,201	33,218	津貼	51020514	30,227	30,227	-
238	3,000	危險工作津貼	5102051404	3,000	3,000	-
9,963	30,218	其他津貼	5102051498	27,227	27,227	-
80,165	238,392	獎金	51020515	218,592	218,592	-
28,754	102,942	績效獎金	5102051501	94,392	94,392	-
19,990	54,180	考核獎金	5102051502	49,680	49,680	-
31,421	81,270	其他獎金	5102051598	74,520	74,520	-
14,961	44,728	退休及卹償金	51020516	41,430	41,430	-
14,955	44,510	職員退休及離職金	5102051601	41,212	41,212	-
6	218	卹償金	5102051603	218	218	-
4	961	資遣費	51020517	961	961	-
4	961	職員資遣費	5102051701	961	961	-
39,960	103,167	福利費	51020518	94,395	94,395	-
33,798	93,932	分擔員工保險費	5102051801	86,464	86,464	-
842	3,211	傷病醫藥費	5102051803	2,549	2,549	-
498	1,055	體育活動費	5102051805	965	965	-
4,822	4,969	其他福利費	5102051807	4,417	4,417	-
452,814	659,837	服務費用	5102052	769,905	-	769,905
252,171	333,580	水電費	51020521	347,682	-	347,682
122,451	136,644	動力費	5102052101	170,361	-	170,361
127,277	193,594	工作場所電費	5102052102	174,369	-	174,369
2,443	3,342	工作場所水費	5102052104	2,952	-	2,952

新北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國116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
577	666	郵電費	51020522	666	-	666
577	666	電話費	5102052202	666	-	666
-	60	旅運費	51020523	90	-	90
-	60	國內旅費	5102052301	60	-	60
-	-	其他旅運費	5102052308	30	-	30
-	80	印刷裝訂與廣告費	51020524	80	-	80
-	80	印刷及裝訂費	5102052401	80	-	80
3,437	7,523	保險費	51020526	5,475	-	5,475
913	4,248	交通及運輸設備保險費	5102052604	473	-	473
10	10	現金、存放款及貨物保險費	5102052606	14	-	14
2,515	3,265	責任保險費	5102052607	4,988	-	4,988
196,204	316,966	棧儲、包裝、代理及加工費	51020527	414,941	-	414,941
196,204	316,966	外包費	5102052709	414,941	-	414,941
425	962	專業服務費	51020528	971	-	971
425	962	委託檢驗試驗費	5102052807	971	-	971
123,040	55,951	材料及用品費	5102053	127,833	-	127,833
123,040	55,951	使用材料費	51020531	127,833	-	127,833
123,040	55,951	物料	5102053102	127,833	-	127,833
27,021	25,829	租金與利息	5102054	26,800	-	26,800
27,021	25,829	機器租金	51020543	26,800	-	26,800
27,021	25,829	機械及設備租金	5102054302	26,800	-	26,800
1,006,813	1,848,085	總 計		1,938,944	1,014,406	924,538

新北大眾捷運股份有限公司
勞務成本說明
中華民國 116 年度

壹、用人費用：10 億 1,440 萬 6 千元。

一、正式員額薪資：5 億 9,614 萬 6 千元。

職員薪金：職員 1,072 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：3,253 萬 4 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 2,274 萬 3 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 979 萬 1 千元。

四、津貼：3,022 萬 7 千元。

(一) 危險工作津貼：300 萬元。

(二) 其他津貼：2,722 萬 7 千元。

五、獎金：2 億 1,859 萬 2 千元。

(一) 績效獎金：職員 1,072 人，合計 9,439 萬 2 千元。

(二) 考核獎金：職員 1,072 人，合計 4,968 萬元。

(三) 其他獎金：職員 1,072 人，合計 7,452 萬元。

六、退休及卹償金：4,143 萬元。

(一) 職員退休及離職金：4,121 萬 2 千元。

(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：9,439 萬 5 千元。

(一) 分擔員工保險費：職員 1,072 人，合計 8,646 萬 4 千元。

(二) 傷病醫藥費：員工健康檢查 254 萬 9 千元。

(三) 體育活動費：職員 1,072 人，合計 96 萬 5 千元。

(四) 其他福利費：441 萬 7 千元。

貳、服務費用：7 億 6,990 萬 5 千元。

一、水電費：3 億 4,768 萬 2 千元。

(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 7,036 萬 1 千元。

(二) 工作場所電費：預估各路線站體及用電費，合計 1 億 7,436 萬 9 千元。

(三) 工作場所水費：預估各路線用水費，合計 295 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：9 萬元。

(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 6 萬元。

(二) 其他旅運費：站務人員陪同旅客就醫往返所衍生之計程車、臨時交通工具等旅運相關費用，合計 3 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：547 萬 5 千元。

(一) 交通及運輸設備保險費：各路線財產綜合保險含車輛追撞及遭第三人碰損等，合計 47 萬 3 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 4 千元。

(三) 責任保險費：各路線旅客責任險，合計 498 萬 8 千元。

六、棧儲、包裝、代理及加工費：4 億 1,494 萬 1 千元。

外包費：預估各路線委外維護及保養等相關工作，合計 4 億 1,494 萬 1 千元。

七、專業服務費：97 萬 1 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 97 萬 1 千元。

參、材料及用品費：1 億 2,783 萬 3 千元。

使用材料費：1 億 2,783 萬 3 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 1 億 2,783 萬 3 千元。

肆、租金與利息：2,680 萬元。

機器租金：2,680 萬元。

機械及設備租金：捷運系統設備租金 2,680 萬元。

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116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
43	1,524	什項營業成本	519806	46,839	1,524	45,315
43	1,524	材料及用品費	5198063	1,524	1,524	-
43	1,524	商品	51980633	1,524	1,524	-
43	1,524	商品	5198063301	1,524	1,524	-
-	-	租金與利息	5198064	45,315	-	45,315
-	-	房租	51980642	45,315	-	45,315
-	-	一般房屋租金	5198064201	45,315	-	45,315
43	1,524	總 計		46,839	1,524	45,315

新北大眾捷運股份有限公司
其他營業成本說明
中華民國 116 年度

壹、材料及用品費：152 萬 4 千元。

商品：152 萬 4 千元。

商品：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。

貳、租金與利息：4,531 萬 5 千元。

房租：4,531 萬 5 千元。

一般房屋租金：新北環狀線秀朗橋站捷運開發案之權利金 4,531 萬 5 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116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
130,242	195,364	業務費用	520201	212,244	62,363	149,881
64,783	62,139	用人費用	5202011	62,363	62,363	-
42,466	38,475	正式員額薪資	52020111	38,475	38,475	-
42,466	38,475	職員薪金	5202011103	38,475	38,475	-
851	3,228	加班誤餐費	52020113	3,328	3,328	-
242	2,419	延長工時加班費	5202011301	2,419	2,419	-
609	809	未休假加班費	5202011304	909	909	-
14,477	14,109	獎金	52020115	14,109	14,109	-
5,553	6,093	績效獎金	5202011501	6,093	6,093	-
3,517	3,206	考核獎金	5202011502	3,206	3,206	-
5,407	4,810	其他獎金	5202011598	4,810	4,810	-
2,554	2,359	退休及卹償金	52020116	2,359	2,359	-
2,554	2,359	職員退休及離職金	5202011601	2,359	2,359	-
-	38	資遣費	52020117	38	38	-
-	38	職員資遣費	5202011701	38	38	-
4,435	3,930	福利費	52020118	4,054	4,054	-
4,368	3,852	分擔員工保險費	5202011801	3,852	3,852	-
43	40	傷病醫藥費	5202011803	164	164	-
24	38	體育活動費	5202011805	38	38	-
37,571	88,862	服務費用	5202012	98,129	-	98,129
121	125	旅運費	52020123	125	-	125
121	125	國內旅費	5202012301	125	-	125
11,725	29,597	印刷裝訂與廣告費	52020124	29,647	-	29,647
480	1,197	印刷及裝訂費	5202012401	1,247	-	1,247
2,987	14,000	廣告費	5202012402	14,000	-	14,000
8,258	14,400	業務宣導費	5202012404	14,400	-	14,400
10,339	24,496	修理保養與保固費	52020125	28,018	-	28,018
1,909	3,900	一般房屋修護費	5202012502	5,967	-	5,967
7,596	18,838	機械及設備修護費	5202012505	20,146	-	20,146
438	679	交通及運輸設備修護費	5202012506	905	-	905

新北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國116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
396	1,079	什項設備修護費	5202012507	1,000	-	1,000
81	171	保險費	52020126	136	-	136
81	171	交通及運輸設備保險費	5202012604	136	-	136
2,756	6,937	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	8,796	-	8,796
2,756	6,937	佣金、匯費及手續費	5202012706	8,796	-	8,796
12,548	27,536	專業服務費	52020128	31,407	-	31,407
685	860	會計師及精算師公費	5202012802	705	-	705
381	384	法律事務費	5202012803	384	-	384
223	948	講課鐘點及稿費	5202012805	264	-	264
2,676	4,401	委託檢驗試驗費	5202012807	3,185	-	3,185
617	2,276	委託考選訓練費	5202012808	1,579	-	1,579
7,456	17,394	電腦軟體服務費	5202012809	24,605	-	24,605
512	1,273	其他專業服務費	5202012898	685	-	685
3,814	15,765	材料及用品費	5202013	14,606	-	14,606
890	3,740	使用材料費	52020131	3,976	-	3,976
672	1,778	燃料	5202013103	1,859	-	1,859
217	1,962	設備零件	5202013106	2,117	-	2,117
2,925	12,025	用品消耗	52020132	10,630	-	10,630
620	4,702	辦公（事務）用品	5202013201	3,943	-	3,943
35	225	醫療用品	5202013208	209	-	209
2,270	7,098	其他	5202013298	6,478	-	6,478
11,560	2,569	租金與利息	5202014	1,889	-	1,889
880	1,380	機器租金	52020143	934	-	934
880	1,380	機械及設備租金	5202014302	934	-	934
10,680	1,189	交通及運輸設備租金	52020144	955	-	955
10,680	1,189	車租	5202014402	955	-	955
11,906	23,309	折舊、折耗及攤銷	5202015	31,840	-	31,840
7,425	18,791	不動產、廠房及設備折舊	52020151	23,395	-	23,395
6,212	12,891	機械及設備折舊	5202015105	16,892	-	16,892

新北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國116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
161	3,624	交通及運輸設備折舊	5202015106	4,277	-	4,277
581	1,730	什項設備折舊	5202015107	1,722	-	1,722
471	546	租賃權益改良折舊	5202015109	504	-	504
4,481	4,518	攤銷	52020156	8,445	-	8,445
4,481	4,518	攤銷電腦軟體	5202015601	8,445	-	8,445
549	2,557	稅捐與規費	5202016	3,254	-	3,254
81	1,490	土地稅	52020162	2,090	-	2,090
81	1,490	一般土地地價稅	5202016202	2,090	-	2,090
32	330	房屋稅	52020164	450	-	450
32	330	一般房屋稅	5202016401	450	-	450
22	34	消費與行為稅	52020165	34	-	34
22	34	使用牌照稅	5202016507	34	-	34
413	703	規費	52020167	680	-	680
304	539	行政規費	5202016701	552	-	552
110	164	公路使用養護安全管理費	5202016703	128	-	128
60	163	會費、補助、捐助與分攤	5202017	163	-	163
60	163	會費	52020171	163	-	163
60	163	學術團體會費	5202017102	163	-	163
130,242	195,364	總 計		212,244	62,363	149,881

新北大眾捷運股份有限公司
業務費用說明
中華民國 116 年度

壹、用人費用：6,236 萬 3 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：332 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 90 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：405 萬 4 千元。

(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 16 萬 4 千元。

(三) 體育活動費：職員 42 人，合計 3 萬 8 千元。

貳、服務費用：9,812 萬 9 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：2,964 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 124 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：2,801 萬 8 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 596 萬 7 千元。

(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 2,014 萬 6 千元。

(三) 交通及運輸設備修護費：公務機車及工程車輛等設施維護費用，合計 90 萬 5 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 100 萬元。

四、保險費：13 萬 6 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 13 萬 6 千元。

五、棧儲、包裝、代理及加工費：879 萬 6 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 879 萬 6 千元。

六、專業服務費：3,140 萬 7 千元。

(一) 會計師及精算師公費：70 萬 5 千元。

(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，合計 26 萬 4 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 318 萬 5 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 157 萬 9 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 2,460 萬 5 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 68 萬 5 千元。

參、材料及用品費：1,460 萬 6 千元。

一、使用材料費：397 萬 6 千元。

(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 185 萬 9 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 211 萬 7 千元。

二、用品消耗：1,063 萬元。

(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 394 萬 3 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 20 萬 9 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 647 萬 8 千元。

肆、租金與利息：188 萬 9 千元。

一、機器租金：93 萬 4 千元。

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 93 萬 4 千元。

二、交通及運輸設備租金：95 萬 5 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 95 萬 5 千元。

伍、折舊、折耗及攤銷：3,184 萬元。

一、不動產、廠房及設備折舊：2,339 萬 5 千元。

(一) 機械及設備折舊：齒輪箱維修測試台、智慧化資訊管理數據平台建置案等，合計 1,689 萬 2 千元。

(二) 交通及運輸設備折舊：高空作業車等，合計 427 萬 7 千元。

(三) 什項設備折舊：大型保險箱、重型工作桌等，合計 172 萬 2 千元。

(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 50 萬 4 千元。

二、攤銷：844 萬 5 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 844 萬 5 千元。

陸、稅捐與規費：325 萬 4 千元。

一、土地稅：209 萬元。

一般土地地價稅：出租商業空間所需土地地價稅，合計 209 萬元。

二、房屋稅：45 萬元。

一般房屋稅：出租商業空間所需房屋稅，合計 45 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：68 萬元。

(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 55 萬 2 千元。

(二) 公路使用養護安全管理費：公務汽車公路使用養護安全管理費，合計 12 萬 8 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。

中華價值管理學會、中華智慧運輸協會、台灣智慧城市發展協會、台灣軌道工程學會、中華民國運輸學會、台灣鐵道觀光協會、台北市交通安全促進會、中華軌道車輛工業發展協會、中華民國品質學會、中華民國振動與噪音工程學會、台灣軌道經濟發展協會、中華民國道路協會、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116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
87,042	138,610	管理費用	520301	139,472	90,820	48,652
60,164	90,237	用人費用	5203011	90,820	90,820	-
37,802	54,382	正式員額薪資	52030111	54,442	54,442	-
882	960	董（理）監事報酬	5203011101	1,020	1,020	-
36,920	53,422	職員薪金	5203011103	53,422	53,422	-
729	4,085	加班誤餐費	52030113	4,223	4,223	-
98	3,036	延長工時加班費	5203011301	3,036	3,036	-
631	1,049	未休假加班費	5203011304	1,187	1,187	-
13,397	19,588	獎金	52030115	19,588	19,588	-
4,990	8,458	績效獎金	5203011501	8,458	8,458	-
3,290	4,453	考核獎金	5203011502	4,453	4,453	-
5,117	6,677	其他獎金	5203011598	6,677	6,677	-
2,320	3,366	退休及卹償金	52030116	3,366	3,366	-
2,320	3,366	職員退休及離職金	5203011601	3,366	3,366	-
-	112	資遣費	52030117	112	112	-
-	112	職員資遣費	5203011701	112	112	-
5,915	8,704	福利費	52030118	9,089	9,089	-
3,941	5,324	分擔員工保險費	5203011801	5,324	5,324	-
94	120	傷病醫藥費	5203011803	199	199	-
1,847	3,208	提撥福利金	5203011804	3,514	3,514	-
34	52	體育活動費	5203011805	52	52	-
22,784	39,850	服務費用	5203012	40,150	-	40,150
3,346	6,693	郵電費	52030122	6,257	-	6,257
189	353	郵費	5203012201	353	-	353
307	3,071	電話費	5203012202	3,071	-	3,071
2,850	3,269	數據通信費	5203012204	2,833	-	2,833
777	1,591	旅運費	52030123	1,679	-	1,679
26	52	國內旅費	5203012301	52	-	52
750	1,539	國外旅費	5203012303	1,627	-	1,627
8	168	印刷裝訂與廣告費	52030124	168	-	168
8	168	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116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
11	20	保險費	52030126	20	-	20
11	20	責任保險費	5203012607	20	-	20
17,270	30,001	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	30,649	-	30,649
17,270	30,001	外包費	5203012709	30,649	-	30,649
1,372	1,377	公關慰勞費	52030129	1,377	-	1,377
961	964	公共關係費	5203012901	964	-	964
411	413	員工慰勞費	5203012902	413	-	413
3,198	7,827	材料及用品費	5203013	7,792	-	7,792
3,198	7,827	用品消耗	52030132	7,792	-	7,792
88	240	辦公（事務）用品	5203013201	240	-	240
-	10	報章雜誌	5203013202	10	-	10
2,690	5,436	服裝	5203013205	5,340	-	5,340
420	2,141	其他	5203013298	2,202	-	2,202
895	696	稅捐與規費	5203016	710	-	710
895	696	消費與行為稅	52030165	710	-	710
895	696	印花稅	5203016506	710	-	710
87,042	138,610	總 計		139,472	90,820	48,652

新北大眾捷運股份有限公司
管理費用說明
中華民國 116 年度

壹、用人費用：9,082 萬元。

一、正式員額薪資：5,444 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 102 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：422 萬 3 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 118 萬 7 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：908 萬 9 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 19 萬 9 千元。

(三) 提撥福利金：351 萬 4 千元。

(四) 體育活動費：58 人，合計 5 萬 2 千元。

貳、服務費用：4,015 萬元。

一、郵電費：625 萬 7 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 283 萬 3 千元。

二、旅運費：167 萬 9 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 162 萬 7 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：3,064 萬 9 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 3,064 萬 9 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：779 萬 2 千元。

一、用品消耗：779 萬 2 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 534 萬元。

(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 220 萬 2 千元。

肆、稅捐與規費：71 萬元。

消費與行為稅：71 萬元。

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 71 萬元。

新北大眾捷運股份有限公司

營業外費用明細表

中華民國116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
35	-	利息費用	590101	32	-	32
35	-	租金與利息	5901014	32	-	32
35	-	利息	59010146	32	-	32
35	-	其他利息	5901014698	32	-	32
35	-	總 計		32	-	32

新北大眾捷運股份有限公司
營業外費用說明
中華民國 116 年度

壹、利息費用：3 萬 2 千元。

租金與利息：3 萬 2 千元。

其他利息：出租財產押金設算利息，爰編列 3 萬 2 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116年度

單位：新台幣千元

前 決 年 算 數	上 預 年 算 數	科目及業務項目	本 預 年 算 數	說 明
-	27,870	無形資產及礦產資源	27,858	財務會計系統及營收管理系統擴充、承攬商線上訓練與測驗管理系統開發建置、智慧化預算管理系統建置、智慧化財會管理系統建置及智慧化採購管理系統建置。
-	27,870	電腦軟體	27,858	
-	26,836	電腦軟體	27,858	
-	1,034	購置套裝軟體	-	
-	27,870	總 計	27,858	

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		-	-	-	103,862	6,440	-
一次性項目	9522	-	-	-	103,862	6,440	-
合 計		-	-	-	103,862	6,440	-

股份有限公司

良擴充明細表

116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			
-	-	-	-	110,302	-	110,302	
-	-	-	-	110,302	-	110,302	
-	-	-	-	110,302	-	110,302	

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		110,302				110,302	100.00
一次性項目	9522	110,302				110,302	100.00
合 計		110,302				110,302	100.00

充資金來源明細表

單位：新臺幣千元

45

計畫預期進度明細表

116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%
	116.01- 116.12				110,302	100.00	110,302	100.00
					110,302	100.00	110,302	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	-	-	40,557	1,712	6,058
上年度預計增減資產原值	-	-	21,150	6,735	768
本年度預計增減資產原值	-	-	103,862	6,440	-
本年度資產總額	-	-	165,569	14,887	6,826
折舊方法			平均法	平均法	平均法
本年度應提折舊					
業務費用	-	-	16,892	4,277	1,722
合計	-	-	16,892	4,277	1,722

明細表

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	-	-	-	71,722
-	-	-	-	-	-	28,653
-	-	-	-	-	-	110,302
-	-	23,395	-	-	-	210,677
		平均法				
-	-	504	-	-	-	23,395
-	-	504	-	-	-	23,395

本頁空白

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
3,578,208	資產	2,829,310	2,726,011	103,299
2,859,533	流動資產	1,589,992	1,703,013	-113,021
131,167	現金	9,705	162,726	-153,021
130,727	銀行存款	9,265	162,286	-153,021
440	零用及週轉金	440	440	-
2,640,287	流動金融資產	1,580,287	1,540,287	40,000
2,640,287	其他金融資產 - 流動	1,580,287	1,540,287	40,000
77,800	應收款項	-	-	
18,017	應收票據	-	-	
59,689	應收帳款	-	-	
93	應收利息	-	-	
486	存貨	-	-	
486	商（藥）品存貨	-	-	
9,792	預付款項	-	-	
404	預付費用	-	-	
2,689	留抵稅額	-	-	
6,700	預付稅款	-	-	
644,026	基金、投資及長期應收款	1,036,526	926,526	110,000
644,026	非流動金融資產	1,036,526	926,526	110,000
515,844	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 - 非流動	865,844	785,844	80,000
128,182	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	170,682	140,682	30,000
52,460	不動產、廠房及設備	149,229	62,322	86,907
25,826	機械及設備	121,055	34,085	86,970
40,557	機械及設備	165,569	61,707	103,862
-14,731	累計折舊 - 機械及設備	-44,514	-27,622	-16,892
677	交通及運輸設備	5,951	3,788	2,163
1,712	交通及運輸設備	14,887	8,447	6,440
-1,035	累計折舊 - 交通及運輸設備	-8,936	-4,659	-4,277
3,872	什項設備	1,189	2,911	-1,722

新北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
6,058	什項設備	6,826	6,826	-
-2,185	累計折舊 - 什項設備	-5,637	-3,915	-1,722
22,084	租賃權益改良	21,034	21,538	-504
23,395	租賃權益改良	23,395	23,395	-
-1,311	累計折舊 - 租賃權益改良	-2,361	-1,857	-504
10,798	無形資產及礦產資源	53,563	34,150	19,413
10,798	無形資產及礦產資源	53,563	34,150	19,413
91	商標權	91	91	-
10,707	電腦軟體	53,472	34,059	19,413
11,391	其他資產	-	-	
11,391	什項資產	-	-	
1,010	存出保證金	-	-	
10,382	暫付及待結轉帳項	-	-	
3,578,208	合 計	2,829,310	2,726,011	103,299

新北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
1,189,350	負債	2,713	2,338	375
765,584	流動負債	-	-	
447,309	應付款項	-	-	
479	應付帳款	-	-	
113,770	應付代收款	-	-	
330,671	應付費用	-	-	
2,389	應付代收保險費	-	-	
318,275	預收款項	-	-	
317,847	預收收入	-	-	
428	其他預收款	-	-	
1,963	長期負債	2,713	2,338	375
1,963	長期債務	2,713	2,338	375
1,963	應計退休金負債	2,713	2,338	375
421,803	其他負債	-	-	
421,803	什項負債	-	-	
44,051	存入保證金	-	-	
377,752	暫收及待結轉帳項	-	-	
2,388,858	權益	2,826,597	2,723,673	102,924
2,700,000	資本	3,000,000	3,000,000	-
2,700,000	資本	3,000,000	3,000,000	-
2,700,000	資本	3,000,000	3,000,000	-
-439,325	保留盈餘（或累積虧損）	-344,085	-417,009	72,924
-439,325	累積虧損	-344,085	-417,009	72,924
-439,325	累積虧損	-344,085	-417,009	72,924
128,182	權益其他項目	170,682	140,682	30,000
128,182	累積其他綜合損益	170,682	140,682	30,000
128,182	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	170,682	140,682	30,000
3,578,208	合 計	2,829,310	2,726,011	103,299

新北大眾捷運股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國116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	1,272	-	1,272	-100	-	-100	1,172	-	1,172	本公司為維持淡海輕軌、安坑輕軌、環狀線及三鶯線四線路網正常商業運轉，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116年度需求員額數為1,172人。
生產部分	1,172	-	1,172	-100	-	-100	1,072	-	1,072	
正式職員	1,172	-	1,172	-100	-	-100	1,072	-	1,072	
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	1,272	-	1,272	-100	-	-100	1,172	-	1,172	

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
營業總支出部分	689,063	121	40,085	30,227	108,943	57,339	86,007
運輸費用	596,146	121	32,534	30,227	94,392	49,680	74,520
職員	596,146	121	32,534	30,227	94,392	49,680	74,520
國內部分	596,146	121	32,534	30,227	94,392	49,680	74,520
業務費用	38,475	-	3,328	-	6,093	3,206	4,810
職員	38,475	-	3,328	-	6,093	3,206	4,810
國內部分	38,475	-	3,328	-	6,093	3,206	4,810
管理費用	54,442	-	4,223	-	8,458	4,453	6,677
董(理)監事	1,020	-	-	-	-	-	-
國內部分	1,020	-	-	-	-	-	-
職員	53,422	-	4,223	-	8,458	4,453	6,677
國內部分	53,422	-	4,223	-	8,458	4,453	6,677
合 計	689,063	121	40,085	30,227	108,943	57,339	86,007

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、本公司有機房維運、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服務顧問。

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

116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		
46,937	218	1,111	95,640	2,912	3,514	1,055	4,417	-	1,167,589
41,212	218	961	86,464	2,549	-	965	4,417	-	1,014,406
41,212	218	961	86,464	2,549	-	965	4,417	-	1,014,406
41,212	218	961	86,464	2,549	-	965	4,417	-	1,014,406
2,359	-	38	3,852	164	-	38	-	-	62,363
2,359	-	38	3,852	164	-	38	-	-	62,363
2,359	-	38	3,852	164	-	38	-	-	62,363
3,366	-	112	5,324	199	3,514	52	-	-	90,820
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020
3,366	-	112	5,324	199	3,514	52	-	-	89,800
3,366	-	112	5,324	199	3,514	52	-	-	89,800
46,937	218	1,111	95,640	2,912	3,514	1,055	4,417	-	1,167,589

工費-外包費」項下，共計4億1,494萬1千元。

問案，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-外包費」項下，共計2,911萬8,000

包費」項下，共計153萬1,000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
土地稅	9762	-	2,090	-	-
一般土地地價稅	97622	-	2,090	-	-
房屋稅	9764	-	450	-	-
一般房屋稅	97641	-	450	-	-
消費與行為稅	9765	-	744	-	-
印花稅	97656	-	710	-	-
使用牌照稅	97657	-	34	-	-
規費	9767	680	-	-	-
行政規費	97671	552	-	-	-
公路使用養護安全管理費	97673	128	-	-	-
合 計		680	3,284	-	-

股份有限公司

與規費明細表

116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
-	-	-	-	-	2,090	-
-	-	-	-	-	2,090	-
-	-	-	-	-	450	-
-	-	-	-	-	450	-
-	-	-	-	-	744	-
-	-	-	-	-	710	-
-	-	-	-	-	34	-
-	-	-	-	680	-	-
-	-	-	-	552	-	-
-	-	-	-	128	-	-
-	-	-	-	680	3,284	-

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116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	
其他公務用車	9795	輛	2	140		-	2	140	輕型電動機車
其他公務用車	97951	輛	2	140	-	-	2	140	
合 計			2	140	-	-	2	140	

註：經本表增購後，本公司計客貨兩用車3輛、輕型電動機車6輛、工程救險車16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116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	49,865,935	22.17	1,105,367
上年度預算數					
客運收入	934011	人次	46,928,010	22.07	1,035,788
前年度決算數					
客運收入	934011	人次	30,119,256	21.50	647,666
113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

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116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	

新北大眾捷運股份有限公司

派員出國計畫預算總表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

類 別	本 年 度 計畫項數	本 年 度 預計人天	本 年 度 預 算 數	上 年 度 計畫項數	上 年 度 核定人天	上 年 度 預 算 數
考察	3	12人x25天	1,627	3	12人x25天	1,539
視察	-	-	-	-	-	-
訪問	-	-	-	-	-	-
開會	-	-	-	-	-	-
談判	-	-	-	-	-	-
業務洽談	-	-	-	-	-	-
進修	-	-	-	-	-	-
研究	-	-	-	-	-	-
實習	-	-	-	-	-	-
合計	3	12人x25天	1,627	3	12人x25天	1,539

新北大眾捷運
派員出國計畫預

中華民國

計 畫 名 稱	擬前往 國家	擬拜會或視察 機構	計畫內容	預計前往期間	預計 天數	擬派 人數
一、考察						
InnoTrans Asia 2027軌道 技術交流參訪計畫	新加坡	另訂	參訪InnoTrans Asia 2027亞太區指標性軌 道科技展。	116.09-116.09	5	4
UITP Summit 2027國際公 共運輸交流參訪計畫	德國	另訂	參訪全球大眾運輸年 度盛會UITP Summit 2027。	116.06-116.06	10	4
ITS World Congress智慧 運輸交流參訪計畫	英國	另訂	參訪ITS world congress世界大會展 覽。	116.10-116.10	10	4

算類別表—考察、視察、訪問

單位：新臺幣千元

旅 費 預 算				科 目	前三年內有無赴同一機構拜會、視察	
交通費	生活費	辦公費	合 計		有 / 無	如有，說明其內容
43	246	20	309	管理費用	無	
268	437	33	738	管理費用	無	
224	324	32	580	管理費用	無	

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
528,884	1,258,844	用人費用	1,167,589	1,014,406	-
329,733	743,003	正式員額薪資	689,063	596,146	-
882	960	董（理）監事報酬	1,020	-	-
328,851	742,043	職員薪金	688,043	596,146	-
84	121	臨時人員薪資	121	121	-
84	121	臨時工員工資	121	121	-
10,678	43,048	加班誤餐費	40,085	32,534	-
6,974	33,072	延長工時加班費	28,198	22,743	-
3,703	9,976	未休假加班費	11,887	9,791	-
10,201	33,218	津貼	30,227	30,227	-
238	3,000	危險工作津貼	3,000	3,000	-
9,963	30,218	其他津貼	27,227	27,227	-
108,039	272,089	獎金	252,289	218,592	-
39,297	117,493	績效獎金	108,943	94,392	-
26,797	61,839	考核獎金	57,339	49,680	-
41,945	92,757	其他獎金	86,007	74,520	-
19,834	50,453	退休及卹償金	47,155	41,430	-
19,828	50,235	職員退休及離職金	46,937	41,212	-
6	218	卹償金	218	218	-
4	1,111	資遣費	1,111	961	-
4	1,111	職員資遣費	1,111	961	-
50,309	115,801	福利費	107,538	94,395	-
42,107	103,108	分擔員工保險費	95,640	86,464	-
978	3,371	傷病醫藥費	2,912	2,549	-
1,847	3,208	提撥福利金	3,514	-	-
556	1,145	體育活動費	1,055	965	-
4,822	4,969	其他福利費	4,417	4,417	-
513,169	788,549	服務費用	908,184	769,905	-
252,171	333,580	水電費	347,682	347,682	-
122,451	136,644	動力費	170,361	170,361	-

股份有限公司

彙 計 表

116年度

單位：新臺幣千元

度		預	算	數	
業務費用	管理費用	財務費用			
62,363	90,820	-			
38,475	54,442	-			
-	1,020	-			
38,475	53,422	-			
-	-	-			
-	-	-			
3,328	4,223	-			
2,419	3,036	-			
909	1,187	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
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	-			
4,054	9,089	-			
3,852	5,324	-			
164	199	-			
-	3,514	-			
38	52	-			
-	-	-			
98,129	40,150	-			
-	-	-			
-	-	-			

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
127,277	193,594	工作場所電費	174,369	174,369	-
2,443	3,342	工作場所水費	2,952	2,952	-
3,924	7,359	郵電費	6,923	666	-
189	353	郵費	353	-	-
885	3,737	電話費	3,737	666	-
2,850	3,269	數據通信費	2,833	-	-
898	1,776	旅運費	1,894	90	-
148	237	國內旅費	237	60	-
750	1,539	國外旅費	1,627	-	-
-	-	其他旅運費	30	30	-
11,733	29,845	印刷裝訂與廣告費	29,895	80	-
487	1,445	印刷及裝訂費	1,495	80	-
2,987	14,000	廣告費	14,000	-	-
8,258	14,400	業務宣導費	14,400	-	-
10,339	24,496	修理保養與保固費	28,018	-	-
1,909	3,900	一般房屋修護費	5,967	-	-
7,596	18,838	機械及設備修護費	20,146	-	-
438	679	交通及運輸設備修護費	905	-	-
396	1,079	什項設備修護費	1,000	-	-
3,529	7,714	保險費	5,631	5,475	-
993	4,419	交通及運輸設備保險費	609	473	-
10	10	現金、存放款及貨物保險費	14	14	-
2,526	3,285	責任保險費	5,008	4,988	-
216,230	353,904	棧儲、包裝、代理及加工費	454,386	414,941	-
2,756	6,937	佣金、匯費及手續費	8,796	-	-
213,474	346,967	外包費	445,590	414,941	-
12,973	28,498	專業服務費	32,378	971	-
685	860	會計師及精算師公費	705	-	-
381	384	法律事務費	384	-	-
223	948	講課鐘點及稿費	264	-	-

股份有限公司

彙 計 表

116年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
業務費用	管理費用	財務費用			
-	-	-			
-	-	-			
-	6,257	-			
-	353	-			
-	3,071	-			
-	2,833	-			
125	1,679	-			
125	52	-			
-	1,627	-			
-	-	-			
29,647	168	-			
1,247	168	-			
14,000	-	-			
14,400	-	-			
28,018	-	-			
5,967	-	-			
20,146	-	-			
905	-	-			
1,000	-	-			
136	20	-			
136	-	-			
-	-	-			
-	20	-			
8,796	30,649	-			
8,796	-	-			
-	30,649	-			
31,407	-	-			
705	-	-			
384	-	-			
264	-	-			

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
3,101	5,363	委託檢驗試驗費	4,156	971	-
617	2,276	委託考選訓練費	1,579	-	-
7,456	17,394	電腦軟體服務費	24,605	-	-
512	1,273	其他專業服務費	685	-	-
1,372	1,377	公關慰勞費	1,377	-	-
961	964	公共關係費	964	-	-
411	413	員工慰勞費	413	-	-
130,096	81,067	材料及用品費	151,755	127,833	1,524
123,930	59,691	使用材料費	131,809	127,833	-
123,040	55,951	物料	127,833	127,833	-
672	1,778	燃料	1,859	-	-
217	1,962	設備零件	2,117	-	-
6,123	19,852	用品消耗	18,422	-	-
707	4,942	辦公（事務）用品	4,183	-	-
-	10	報章雜誌	10	-	-
2,690	5,436	服裝	5,340	-	-
35	225	醫療用品	209	-	-
2,690	9,239	其他	8,680	-	-
43	1,524	商品	1,524	-	1,524
43	1,524	商品	1,524	-	1,524
38,615	28,398	租金與利息	74,036	26,800	45,315
-	-	房租	45,315	-	45,315
-	-	一般房屋租金	45,315	-	45,315
27,901	27,209	機器租金	27,734	26,800	-
27,901	27,209	機械及設備租金	27,734	26,800	-
10,680	1,189	交通及運輸設備租金	955	-	-
10,680	1,189	車租	955	-	-
35	-	利息	32	-	-
35	-	其他利息	32	-	-
11,906	23,309	折舊、折耗及攤銷	31,840	-	-

股份有限公司

彙 計 表

116年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
業務費用	管理費用	財務費用			
3,185	-	-			
1,579	-	-			
24,605	-	-			
685	-	-			
-	1,377	-			
-	964	-			
-	413	-			
14,606	7,792	-			
3,976	-	-			
-	-	-			
1,859	-	-			
2,117	-	-			
10,630	7,792	-			
3,943	240	-			
-	10	-			
-	5,340	-			
209	-	-			
6,478	2,202	-			
-	-	-			
-	-	-			
1,889	-	32			
-	-	-			
-	-	-			
934	-	-			
934	-	-			
955	-	-			
955	-	-			
-	-	32			
-	-	32			
31,840	-	-			

新北大眾捷運
各 項 費 用
中華民國

前 決 算 數	上 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	其他營業成本
7,425	18,791	不動產、廠房及設備折舊	23,395	-	-
6,212	12,891	機械及設備折舊	16,892	-	-
161	3,624	交通及運輸設備折舊	4,277	-	-
581	1,730	什項設備折舊	1,722	-	-
471	546	租賃權益改良折舊	504	-	-
4,481	4,518	攤銷	8,445	-	-
4,481	4,518	攤銷電腦軟體	8,445	-	-
1,444	3,253	稅捐與規費	3,964	-	-
81	1,490	土地稅	2,090	-	-
81	1,490	一般土地地價稅	2,090	-	-
32	330	房屋稅	450	-	-
32	330	一般房屋稅	450	-	-
918	730	消費與行為稅	744	-	-
895	696	印花稅	710	-	-
22	34	使用牌照稅	34	-	-
413	703	規費	680	-	-
304	539	行政規費	552	-	-
110	164	公路使用養護安全管理費	128	-	-
60	163	會費、補助、捐助與分攤	163	-	-
60	163	會費	163	-	-
60	163	學術團體會費	163	-	-
1,224,174	2,183,583	總計	2,337,531	1,938,944	46,839

股份有限公司

彙 計 表

116年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
業務費用	管理費用	財務費用			
23,395	-	-			
16,892	-	-			
4,277	-	-			
1,722	-	-			
504	-	-			
8,445	-	-			
8,445	-	-			
3,254	710	-			
2,090	-	-			
2,090	-	-			
450	-	-			
450	-	-			
34	710	-			
-	710	-			
34	-	-			
680	-	-			
552	-	-			
128	-	-			
163	-	-			
163	-	-			
163	-	-			
212,244	139,472	32	-	-	-

本頁空白

己、附錄

新北大眾捷運股份有限公司
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115年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
1	第2冊 第26頁商品。 附帶決議：建議捷運路線納入原住民特色周邊商品開發。	115年7月25日於三鶯線推出「原住民主題彩繪列車」，車體融入阿美族傳統服飾圖騰，車廂內以原住民族織布文化為設計主軸，另臺北大學站月台到站音樂亦融入原住民族文化元素，藉由將原住民族文化特色融入捷運營運場域，推廣原住民族文化，後續預計於115年至116年間陸續推出具原住民族文化意象之周邊商品，持續推廣原住民族文化並提升捷運品牌特色。