

中華民國 116 年度



新北市軌道建設發展基金
附屬單位預算

(非營業部分)

(第 8 冊)

新北市政府捷運工程局編

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編 號	基	金	別	編 號	基	金	別	
第	1	冊		新 北 市 果 菜 運 銷 股 份 有 限 公 司						
第	2	冊		新 北 大 眾 捷 運 股 份 有 限 公 司						
第	3	冊	01	新 北 市 醫 療 作 業 基 金			02	新 北 市 政 府 衛 生 局 分 基 金		
			03	新 北 市 立 聯 合 醫 院 分 基 金			04	三 重 區 衛 生 所 分 基 金		
			05	板 橋 區 衛 生 所 分 基 金			06	永 和 區 衛 生 所 分 基 金		
			07	中 和 區 衛 生 所 分 基 金			08	新 莊 區 衛 生 所 分 基 金		
			09	新 店 區 衛 生 所 分 基 金			10	樹 林 區 衛 生 所 分 基 金		
			11	鶯 歌 區 衛 生 所 分 基 金			12	三 峽 區 衛 生 所 分 基 金		
			13	淡 水 區 衛 生 所 分 基 金			14	汐 止 區 衛 生 所 分 基 金		
			15	瑞 芳 區 衛 生 所 分 基 金						
第	4	冊	16	土 城 區 衛 生 所 分 基 金			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	鷺 江 國 民 中 學 分 基 金			13214	桃 子 腳 國 民 中 小 學 分 基 金		
		13215	達 觀 國 民 中 小 學 分 基 金			13216	佳 林 國 民 中 學 分 基 金		
		13217	三 多 國 民 中 學 分 基 金			13219	南 勢 國 民 中 學 分 基 金		
第 16 冊		13601	板 橋 幼 兒 園 分 基 金			13602	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 新 北 市 環 境 教 育 基 金 分 基 金			
	03	新 北 市 空 氣 污 染 防 制 基 金 分 基 金							
	05	新 北 市 水 污 染 防 治 基 金 分 基 金							
第 22 冊		新 北 市 未 登 記 工 廠 管 理 及 輔 導 基 金							
第 23 冊		新 北 市 天 燈 永 續 發 展 基 金							
第 24 冊		新 北 市 體 育 發 展 基 金							
第 25 冊		新 北 市 公 共 建 設 用 地 基 金							

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金

目 次

中華民國116年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-29	頁
二、預算主要表			
1. 收支餘絀預計表及說明	第	31-32	頁
2. 餘絀撥補預計表	第	33	頁
3. 現金流量預計表及補充說明	第	34-35	頁
三、預算明細表			
1. 銷貨收入明細表	第	37	頁
2. 租金及權利金收入明細表	第	38	頁
3. 規費收入明細表	第	39	頁
4. 其他業務收入明細表	第	40	頁
5. 銷貨成本明細表及說明	第	42-44	頁
6. 業務費用明細表及說明	第	45-47	頁
7. 其他業務外費用明細表及說明	第	48-49	頁
8. 固定資產建設改良擴充明細表	第	50-51	頁
9. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第	52-53	頁
10. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第	54-55	頁
11. 資產折舊明細表	第	56	頁
12. 資產報廢明細表	第	57	頁
13. 長期債務舉借及償還明細表	第	58	頁
14. 長期債務舉借餘額明細表	第	59	頁
15. 基金數額增減明細表	第	60	頁
16. 購置無形資產明細表	第	61	頁
四、預算參考表			
1. 預計平衡表	第	63-65	頁
2. 5年來主要營運項目分析表	第	66-69	頁
3. 員工人數彙計表	第	70	頁
4. 用人費用彙計表	第	72-73	頁
5. 各項費用彙計表	第	74-75	頁
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	76	頁
7. 補辦預算明細表	第	77	頁
8. 臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫工務行政費明細表 及說明	第	78-85	頁

一、業務計畫及預算說明

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及主要營運項目

- (一)新北市政府（以下簡稱本府）為有效推展新北市軌道系統規劃、建設、營運、維護、管理及辦理其土地開發等事宜，特設置新北市軌道建設發展基金（以下簡稱本基金）。
- (二)主要營運項目：臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）、臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）、淡海輕軌運輸系統、臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫、安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫、臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線、臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）、臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫、新北捷運共構及土地開發計畫、基隆南港間通勤軌道建設計畫、一般建築及設備計畫及一般行政費用。

二、組織概況

- (一)本基金之主管機關及管理機關皆為本府捷運工程局，統籌辦理軌道系統規劃、建設、營運、維護、管理、土地開發及資金籌措、償還等事宜。
- (二)本基金未設置管理委員會，由本府捷運工程局負責辦理新北市軌道建設發展之業務。
- (三)各基金(含所屬分基金)於年度中異動情形(如新設、裁撤、改制、整併或更名等)之說明：無。

三、基金歸類及屬性

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

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

- 一、前年度（114 年度）收入決算數為 29 億 2,834 萬 2,062 元（其中租金及權利金收入 2,708 萬 9,898 元、規費收入 12 萬元、其他業務收入 28 億 8,935 萬 9,845 元、業務外收入 1,177 萬 2,319 元），支出決算數 25 億 6,363 萬 4,133 元，賸餘 3 億 6,470 萬 7,929 元。

二、上年度（115 年度）截至 6 月底之執行情形如下：

（一）收入 35 億 4,332 萬 4,626 元，支出 11 億 1,363 萬 2,373 元，賸餘 24 億 2,969 萬 2,253 元。

（二）支付捷運相關工程建設款 121 億 5,179 萬 6,492 元。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

（一）業務收入

本年度業務收入 27 億 3,136 萬 4 千元，其中新北環狀線景平站捷運開發案出售分回不動產銷售收入 10 億 2,751 萬元，國家住都中心租用本市淡水區公司田段 17 地號土地租金收入 3 萬 3 千元，新北環狀線秀朗橋站捷運開發案出租分回不動產權利金收入 4,531 萬 5 千元，捷運系統設備租金收入 2,680 萬元；行政規費收入 20 萬元係為新北捷運開發案都市設計審議作業收入 18 萬元及開發大樓複製設計圖說及徵求投資人期間申購介面報告書、甄選文件收入 2 萬元；其他補助收入 15 億 4,742 萬 3 千元係為公共建設計畫租稅增額收益（TIF）8 億 8,089 萬 3 千元、公共建設計畫大眾運輸導向發展效益（TOD）4 億 5,360 萬 7 千元、新北市政府補助本基金 2 億 1,292 萬 3 千元；雜項業務收入 8,408 萬 3 千元係為臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費營運效益 3,638 萬 3 千元及臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費土開效益 4,770 萬元。

（二）業務成本與費用

本年度業務成本與費用 26 億 3,835 萬元，係為銷貨成本 1 億 267 萬 6 千元及業務費用 25 億 3,567 萬 4 千元。

（三）業務外費用

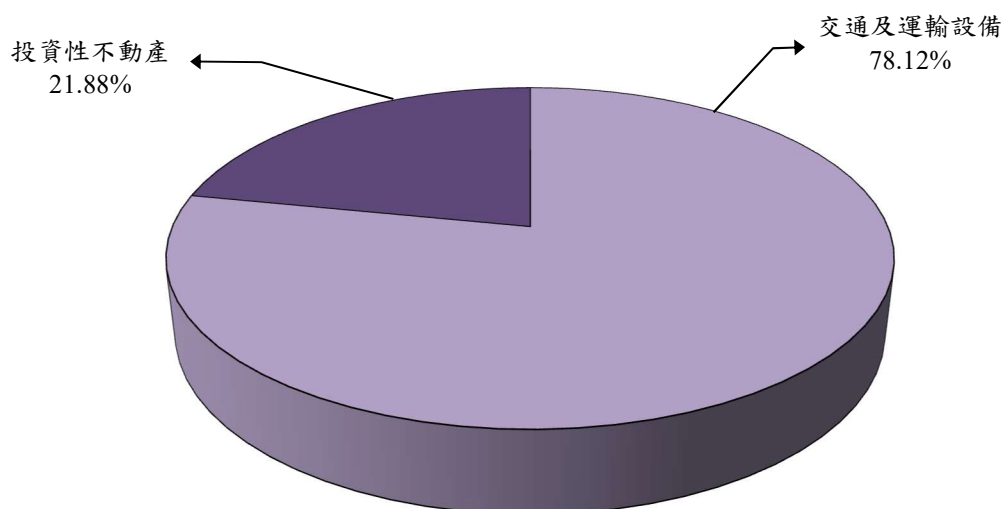
本年度業務外費用 10 萬元，係為公務汽車報廢損失。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

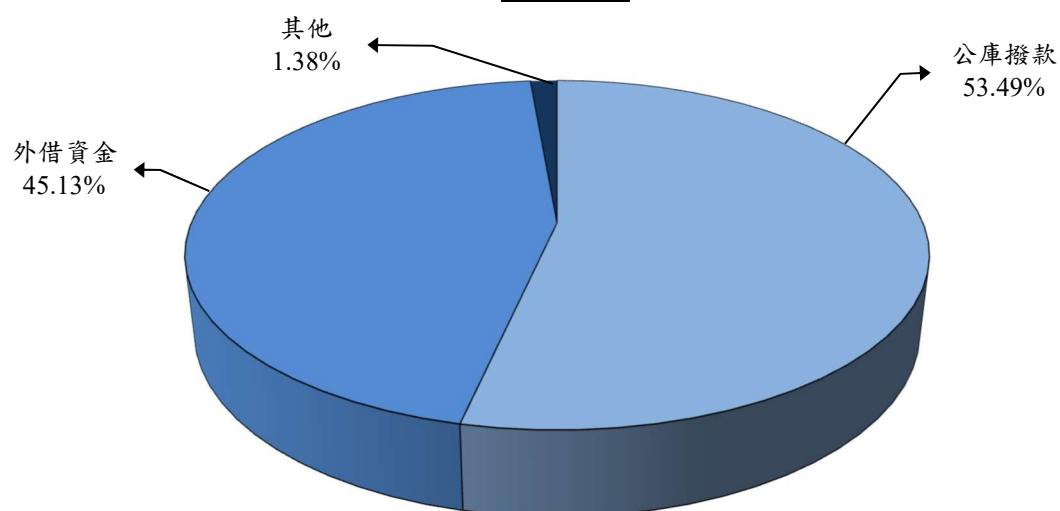
（一）固定資產建設改良擴充及其資金來源

116 年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	116 年度預算	資金來源	116 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	24,145,551	營運資金	0
土地	0	出售不適用資產	0
土地改良物	0	公庫撥款	16,531,827
房屋及建築	0	其他	427,286
機械及設備	0	外借資金	13,949,504
交通及運輸設備	24,145,551		
什項設備	0		

建設改良擴充	116 年度預算	資金來源	116 年度預算
租賃資產	0		
(二)投資性不動產	6,763,066		
合 計	30,908,617	合 計	30,908,617

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

(二)專案計畫

1.臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）

(1) 計畫目的

新北環狀線為串聯新店、中和、板橋及新莊等區之重要捷運路網，為本市主要公共運輸骨幹之一。經專業技術調查發現，環狀線部分高架橋梁鋼箱梁及盤式支承構件存有未能提供完整抗震能力之風險，影響結構穩定性與營運功能，須回歸原設計需求進行系統性處理。為徹底落實原設計之安全基準，現針對相關受影響構件辦理全面性修復與功能改善，以消除潛在風險並回復原設計功能。爰此，規劃辦理本「環狀線 CF650 區段標盤式支承瑕疵依原設計需求之修復改善工程」，針對範圍之橋梁結構、盤式支承及相關附屬設施依原設計需求進行系統性復原，確保捷運系統長期安全營運，維護整體結構服務穩定性。

(2) 計畫內容

環狀線 CF650 區段標秀朗橋站至板新站間路線段，辦理結構改善及相關設施調整作業。

(3) 計畫期間：自 115 年 9 月至 117 年 9 月止，共計 2 年。

基金預算編列期間：自 116 年度至 118 年度，共計 3 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
116	156,235	公庫撥款	156,235		0
117-118	166,288	公庫撥款	166,288		0

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
合 計	322,523		322,523		0

(5) 效益分析

- A. 確保公共安全：完成構件修復改善，降低橋梁結構與支承系統失效風險，維護乘客安全。
- B. 提升營運可靠度：在既有營運基礎下，進一步改善構件之穩定性與耐久性，降低瑕疵風險，確保長期營運品質。
- C. 提升系統穩定性：減少結構不穩定因素，提升整體運輸服務品質與可靠度。

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) 計畫目的

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

(2) 計畫內容

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

- (3) 計畫期間：自 99 年 2 月至 118 年 12 月止，共計 19 年 10 月。（臺北市政府 113 年 11 月 4 日第 4 次提報修正計畫予交通部審查，經交通部於 115 年 5 月 18 日報行政院審查。）

基金預算編列期間：自 100 年度至 122 年度，共計 23 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
100	138,128	營運資金	138,128		0
101	112,152	營運資金	112,152		0
102	719,652	營運資金	219,652		0
103	702,495	營運資金	702,495	國內借款	498,940
104	225,230	營運資金	225,230		0
105	2,508,077	公庫撥款 其他	196,304 19,358	國內借款	2,292,415
106	2,479,657	營運資金 公庫撥款 其他	1,000,000 409,370 218,642	國內借款	851,645
107	3,653,588	公庫撥款 其他	1,172,353 442,000	國內借款	2,039,235
108	1,078,582	公庫撥款	24,140	國內借款	1,054,442
109	3,789,403	公庫撥款 其他	507,032 1,471,892	國內借款	1,810,479
110	1,849,353	公庫撥款 其他	29,777 98,665	國內借款	1,721,971
111	2,567,450	公庫撥款 其他	1,046,196 100,335	國內借款	1,420,919
112	2,336,921	公庫撥款 其他	1,385,706 275,000	國內借款	676,215
113	1,352,531	公庫撥款 其他	866,177 236,000	國內借款	250,354
114	1,731,701	公庫撥款 其他	1,327,378 165,000	國內借款	239,323
115	4,185,539	公庫撥款 其他	3,071,018 627,198	國內借款	487,323
116	894,795	公庫撥款 其他	0 0	國內借款	894,795
117-122	1,488,928	公庫撥款 其他	0 221,573	國內借款	1,267,355

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
合 計	31,814,182		16,308,771		15,505,411

註：1.計畫工程經費 741 億 7,800 萬元。本府負擔 296 億 800 萬元，餘為中央及臺北市負擔款，預計本府負擔投資總額為 318 億 1,418 萬 2 千元（含資本化利息），自 100 年度成立本基金支應後續預算需求。

2.表中 102 年度預算數與資金來源別之差異，係自有資金當年度遭市議會刪減 5 億元；於 103 年度依實際資金需求編列 4 億 9,894 萬元。

3.表中 105 年度預算數與法定預算之差異，係自有資金當年度捷運工程局補助本基金租稅增額收益（TIF）遭市議會刪減 1 億 4,000 萬元。

4.表中 106 年度預算數與預算案之差異，係自有資金當年度捷運工程局補助本基金租稅增額收益（TIF）遭市議會刪減 3 億 2,400 萬元、市款遭市議會刪減 2 億元。

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

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

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

(5) 效益分析

營運 30 年期總旅行時間節省效益為 5,911.76 億元，營運 30 年期總公車營運成本節省效益為 222.53 億元，營運 30 年期總肇事成本節省效益為 48.56 億元。完工通車後，民眾搭乘捷運由中和高中至中正紀念堂旅行時間約 17 分鐘（開車約 26 分鐘）。

3.淡海輕軌運輸系統

(1) 計畫目的

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

(2) 計畫內容

綠山線由捷運紅樹林站沿中正東路二段、淡金公路往北，至濱海路往西，於沙崙路轉往北至新市六路路口，路線長約 7.34 公里，共設置 7 個高架車站、4 個平面車站；藍海線路線因應地方民意需求改起於捷運淡水站後方廣場，沿金色水岸環河道路續行至觀潮廣場，彎入中正路銜接回原路線，沿台 2 乙線續行至淡水漁人碼頭，銜接

回一期路網，沿中正路往西至沙崙海水浴場淡海路右轉，採高架跨越清法戰爭滬尾古戰場城岸遺跡至沙崙路口後，往北與綠山線共軌，共設置9個平面車站。

- (3) 計畫期間：自 101 年 1 月至 120 年 12 月止，共計 20 年。（綠山線於 107 年 12 月通車，藍海線第一期於 109 年 11 月通車，藍海線第二期本府 115 年 4 月 14 日第 6 次提報修正計畫予交通部轉行政院審議，交通部於 115 年 6 月 1 日陳報行政院審議。）
- 基金預算編列期間：自 102 年度至 124 年度，共計 23 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
102	395,520	營運資金 公庫撥款	243,570 151,950		0
103	1,209,090	營運資金 公庫撥款	491,760 717,330		0
104	563,200	營運資金 公庫撥款	50,500 512,700		0
105	2,585,385	公庫撥款 其他	1,592,764 22,152	國內借款	970,469
106	2,433,925	公庫撥款 其他	1,657,682 17,428	國內借款	598,422
107	1,480,733	公庫撥款 其他	1,064,964 17,927	國內借款	397,842
108	787,864	公庫撥款 其他	306,001 2,383	國內借款	639,873
109	1,132,183	公庫撥款 其他	698,111 38,627	國內借款	395,445
110	1,403,991	公庫撥款 其他	655,308 11,193	國內借款	737,490
111	1,438,213	公庫撥款	1,419,754	國內借款	18,459
112	135,152	公庫撥款	10,000	國內借款	125,152
113	267,894	公庫撥款 其他	20,000 52,683	國內借款	195,211
114	244,681	公庫撥款 其他	164,000 0	國內借款	80,681
115	545,155	公庫撥款 其他	48,284 300,795	國內借款	196,076

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
116	930,971	公庫撥款 其他	0 0	國內借款	930,971
117~124	1,051,004	公庫撥款 其他	144,853 0	國內借款	906,151
合 計	16,604,961		10,412,719		6,192,242

註：1.計畫工程經費 153 億 559 萬元。本計畫 101 年度（含）以前計 3,538 萬 5,575 元，係由中央款先行支應規劃費用，並納入工程經費分攤。自 102 年度納入本基金預算支應後續經費需求，預計投資總額 166 億 496 萬 1 千元（含資本化利息）。

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

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

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

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

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

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

(5) 效益分析

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

4.臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫

(1) 計畫目的

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

(2) 計畫內容

本計畫路線全長 14.29 公里，共設置 12 站，起於土城線延伸之頂埔站，行經土城中央路四段，跨越國道 3 號後進入三峽介壽路三段，其後行經橫溪環河道路，再利用

新闢之臺北大學特定區聯外道路，經國家教育研究院側，轉至三樹路、國慶路、復興路至臺北大學側，並沿國道 3 號路堤向西跨越高速公路及大漢溪，再沿鶯歌溪跨文化路及縱貫鐵路，經三號公園後，續沿鶯歌溪側向北，轉中山路北側跨中山高架橋及縱貫鐵路後至鶯桃路，最後於鳳鳴國中轉福德一路設置端點站及尾軌，保留未來延伸至桃園八德地區，與桃園綠線銜接轉乘，將可串聯桃園國際機場、高速鐵路及區域城際鐵路，促成重要公共運輸系統間的無縫整合銜接。

(3) 計畫期間：自 99 年 12 月至 116 年 12 月止，共計 18 年。（本府 115 年 7 月 13 日第 4 次提報修正計畫予交通部審議。）

基金預算編列期間：自 103 年度至 120 年度，共計 18 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
103	46,000	營運資金	46,000		0
104	80,000	營運資金	80,000		0
105	2,330,169	公庫撥款 其他	1,628,279 157,590	國內借款	544,300
106	4,328,152	公庫撥款 其他	1,344,732 89,590	國內借款	2,893,830
107	5,834,130	公庫撥款 其他	4,453,170 91,070	國內借款	1,289,890
108	2,436,935	公庫撥款	1,771,372	國內借款	665,563
109	3,422,317	公庫撥款 其他	2,349,899 1,052,785	國內借款	19,633
110	5,567,753	公庫撥款 其他	463,250 84,953	國內借款	5,019,550
111	4,088,420	公庫撥款 其他	2,076,758 105,007	國內借款	1,906,655
112	4,411,738	公庫撥款 其他	2,705,108 201,510	國內借款	1,505,120
113	4,464,320	公庫撥款 其他	3,316,077 212,890	國內借款	935,353

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
114	3,030,830	公庫撥款 其他	2,309,739 172,760	國內借款	548,331
115	5,626,997	公庫撥款 其他	3,084,212 1,195,770	國內借款	1,347,015
116	4,340,437	公庫撥款 其他	3,000,000 0	國內借款	1,340,437
117-120	3,151,709	公庫撥款 其他	579,455 0	國內借款	2,572,254
合 計	53,159,907		32,571,976		20,587,931

- 註：1.計畫工程經費 501 億 9,994 萬 4 千元，自 100 年度成立本基金支應後續預算需求。本計畫 100 年度係由公務預算編列經費 250 萬元先行支應規劃費用，並納入工程經費分攤。自 101 年度起納入本基金預算支應後續經費需求，預計投資總額 531 億 5,990 萬 7 千元（含資本化利息）。
- 2.表中不含 101 至 103 年度預算數之委託研究費用 4,091 萬元（101 年度 2,044 萬 6 千元、102 年度 518 萬 3 千元、103 年度 1,528 萬 1 千元）。
- 3.表中 106 年度預算數與預算案之差異，係自有資金當年度市款遭市議會刪減 1 億 6,416 萬 6 千元、交通部 106 年保留款 1 億 3,276 萬 2,271 元未保留及外借資金未執行數 2 億 4,558 萬 9,246 元未保留。
- 4.表中 107 年度預算數與法定預算之差異，係自有資金當年度市款遭市議會刪減 12 億元。
- 5.表中 108 年度預算數與法定預算之差異，係外借資金未執行數 19 億 5,739 萬 5 千元未保留。
- 6.表中 109 年度原編預算數 34 億 7,127 萬 4 千元，當年度停止執行數 4,895 萬 7 千元；其他包含後續路網自償性財源挹注 9 億 3,521 萬 5 千元。
- 7.表中 112 年度預算數與法定預算數之差異，係當年度交通部補助款（屬公庫撥款）遭立法院刪減 300 萬元，將在以後年度撥補。

(5) 效益分析

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

5.安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫

(1) 計畫目的

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

(2) 計畫內容

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

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

基金預算編列期間：自 103 年度至 116 年度，共計 14 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
103	60,000	營運資金	60,000		0
104	5,000	營運資金	5,000		0
105	1,417,109	公庫撥款 其他	619,594 30,900	國內借款	780,354
106	1,774,451	公庫撥款 其他	265,014 77,766	國內借款	1,442,687
107	1,551,016	公庫撥款 其他	335,727 55,949	國內借款	1,173,870
108	1,236,022	公庫撥款	387,719	國內借款	864,644
109	2,933,614	公庫撥款 其他	775,713 1,381,696	國內借款	791,522
110	2,655,847	公庫撥款 其他	840,282 63,155	國內借款	1,765,428
111	2,004,723	公庫撥款 其他	1,192,725 119,379	國內借款	608,658

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
112	1,075,099	公庫撥款	690,856	國內借款	384,243
113	952,518	公庫撥款 其他	352,646 203,551	國內借款	396,321
114	1,016,902	公庫撥款 其他	69,695 83,883	國內借款	863,324
115	219,791	公庫撥款 其他	17,736 84,245	國內借款	117,810
116	544,335	公庫撥款 其他	372,291 84,592	國內借款	87,452
合 計	17,446,427		8,170,114		9,276,313

註：1.計畫工程經費 166 億 3,211 萬 7 千元。本計畫 100 年度係由公務預算編列經費 200 萬元先行支應規劃費用，並納入工程經費分攤。自 103 年度納入本基金預算支應後續經費需求，預計投資總額 174 億 4,642 萬 7 千元（含資本化利息）。

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

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

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

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

6.表中 105 至 110 年度預算數與資金來源之差異係將以市款挹注之業務費（不含代理費、委託調查研究費與折舊、折耗及攤銷）資本化，各為 1,373 萬 9 千元、1,101 萬 6 千元、1,453 萬元、1,634 萬 1 千元、1,531 萬 7 千元及 1,301 萬 8 千元，合共 8,396 萬 1 千元。

7.表中 111 年度預算數與資金來源差異數計 8,396 萬 1 千元，為 105 至 110 年度以市款挹注之業務費（不含代理費、委託調查研究費與折舊、折耗及攤銷）資本化。

8.表中 112 年度預算數與法定預算之差異，係固定資產及舉借均補辦預算 9,920 萬元。

(5) 效益分析

目標年 130 年旅行時間節省效益為 127.08 億元，公車營運成本節省效益為 22.88 億元，肇事成本節省效益為 11.61 億元，空污噪音減少效益為 6.20 億元。112 年 2 月 10 日完工通車後，安坑地區民眾至臺北市通勤時間約可減少 15 至 20 分鐘。

6. 臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線

(1) 計畫目的

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

(2) 計畫內容

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

(3) 計畫期間：自 100 年 1 月至 123 年 5 月止，共計 23 年 5 月。（本府 115 年 7 月 2 日第 3 次提報修正計畫予交通部審議。）

基金預算編列期間：自 103 年度至 127 年度，共計 25 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
103	320,183	營運資金	320,183		0
104	67,789	營運資金	90,000		0
105	5,164	其他	10,000		0
106	0	公庫撥款	10,000		0

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
107	0		0		0
108	0	公庫撥款	1,000		0
109	5,000	公庫撥款	5,000		0
110	5,000	公庫撥款	5,000		0
111	94,699	公庫撥款	94,699		0
112	250,000	公庫撥款	250,000		0
113	1,318,953	公庫撥款 其他	627,542 50,738	國內借款	640,673
114	1,746,656	公庫撥款 其他	955,503 34,394	國內借款	756,759
115	5,237,721	公庫撥款 其他	3,771,527 41,330	國內借款	1,424,864
116	4,727,695	公庫撥款 其他	2,877,337 44,694	國內借款	1,805,664
117-127	12,179,359	公庫撥款 其他	5,136,853 883,289	國內借款	6,121,170
合 計	25,958,219		15,209,089		10,749,130

註：1. 計畫工程經費 376 億 9,257 萬 6 千元，中央負擔款 57 億 9,636 萬 4 千元，本府負擔款 162 億 5,059 萬 8 千元、臺北市政府負擔 34 億 693 萬 9 千元，基隆捷運負擔 98 億 4,682 萬 9 千元，民生汐止線(北市段)本府代墊 23 億 9,184 萬 6 千元。自 101 年度納入本基金預算支應後續經費需求，預計投資總額 259 億 5,821 萬 9 千元（含資本化利息）。

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

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

4. 表中 105 年度原編預算數為 1,000 萬元，未執行數 483 萬 6,402 元未保留（106 年停止執行數 238 萬 5,157 元、108 年停止執行數 201 萬 8,346 元及 109 年停止執行數 43 萬 2,899 元）。

5. 表中 106 年度原編預算數為 1,000 萬元，未執行數 1,000 萬元未保留。

6. 表中 108 年度原編預算數為 100 萬元，未執行數 100 萬元未保留。

7. 表中 113 年度預算數與法定預算數之差異係因當年度中央補助款立法院刪減 894 萬元。

8. 表中 114 年不含臺北市分攤款 8 億 6,731 萬 7 千元及基隆捷運分擔 5 億 1,926 萬 7 千元。

9. 表中 115 年不含臺北市分攤款 11 億 3,821 萬 2 千元及基隆捷運分擔 22 億 4,717 萬 5 千元。

10. 表中 116 年不含臺北市分攤款 2 億 1,919 萬元及基隆捷運分擔 10 億 3,264 萬 2 千元。

(5) 效益分析

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

7.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）

(1) 計畫目的

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

(2) 計畫內容

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

(3) 計畫期間：自 99 年 2 月至 122 年 9 月止，共計 23 年 8 月。（臺北市政府 113 年 11 月 6 日第 6 次修正計畫檢送交通部核轉行政院，行政院於 114 年 10 月 21 日核定修正計畫。）

基金預算編列期間：自 103 年度至 126 年度，共計 24 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
103	24,000	營運資金	24,000		0
104	0		0		0
105	3,000	其他	3,000		0

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
106	8,000	公庫撥款	8,000		0
107	27,600	公庫撥款	27,600		0
108	51,170	公庫撥款	51,170		0
109	512,823	公庫撥款 其他	111,485 175,000	國內借款	226,338
110	1,687,214	公庫撥款 其他	1,454,311 29,801	國內借款	203,102
111	5,153,772	公庫撥款 其他	767,407 114,148	國內借款	4,272,217
112	2,007,100	公庫撥款 其他	1,653,779 111,051	國內借款	242,270
113	2,991,370	公庫撥款 其他	1,975,622 107,000	國內借款	908,748
114	3,200,937	公庫撥款 其他	2,752,772 110,000	國內借款	338,165
115	3,359,097	公庫撥款 其他	3,107,290 126,000	國內借款	125,807
116	5,324,047	公庫撥款 其他	5,063,311 129,000	國內借款	131,736
117-126	54,610,279	公庫撥款 其他	45,132,039 1,834,000	國內借款	7,644,240
合 計	78,960,409		64,867,786		14,092,623

註：1.計畫總工程經費 770 億 4,689 萬元，本府負擔款 498 億 2,429 萬 6 千元，餘為中央負擔款。自 101 年度納入本基金預算支應後續經費需求，預計投資總額 789 億 6,040 萬 9 千元（含資本化利息）。

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

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

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

(5) 效益分析

預計營運 30 年總旅行時間節省效益為 3,304.6408 億元，公車營運成本節省為 115.3209 億元，肇事成本節省效益為 29.5945 億元。從樹林區北區監理站（LG19 站）

至中正紀念堂之旅行時間可由 56 分鐘縮短為 32 分鐘，減少 24 分鐘。將增加 13.3 公里、13 座車站數，服務擴及 32.7 平方公里。

8.臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫

(1) 計畫目的

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

(2) 計畫內容

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

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

基金預算編列期間：自 105 年度至 126 年度，共計 22 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
105	5,000	其他	5,000		0
106	16,189	公庫撥款	16,189		0
107	0		0		0
108	24,000	公庫撥款	24,000		0

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
109	177,000	公庫撥款	177,000		0
110	741,544	公庫撥款 其它	527,369 150,615	國內借款	63,560
111	2,413,717	公庫撥款 其它	1,037,497 204,385	國內借款	1,171,835
112	1,098,606	公庫撥款 其它	488,201 84,000	國內借款	526,405
113	2,296,020	公庫撥款 其它	1,440,489 519,000	國內借款	336,531
114	1,723,621	公庫撥款 其它	1,090,724 158,000	國內借款	474,897
115	4,085,500	公庫撥款 其它	3,868,513 165,000	國內借款	51,987
116	2,164,383	公庫撥款 其它	0 169,000	國內借款	1,995,383
117-126	28,865,126	公庫撥款 其它	14,686,823 2,294,000	國內借款	11,884,303
合 計	43,610,706		27,105,805		16,504,901

- 註：1.計畫工程經費 1,798 億 9,840 萬元。本府負擔 409 億 7,836 萬元，餘為中央及臺北市負擔款。自 101 年度納入本基金預算支應後續經費需求。預計投資總額 436 億 1,070 萬 6 千元（含資本化利息）。
- 2.表中不含 101 及 102 年度預算數之委託研究費用（101 年度 400 萬元、102 年度 200 萬元），依 106 年 11 月 17 日交通部交授鐵六資第 1065009761 號函審查意見辦理，可行性研究、綜合規劃等先期規劃費用，不納入建設計畫總經費。
- 3.依據交通部 110 年 5 月 10 日交會字第 11050050821 號函所示，自 111 年度預算起，就跨直轄市或縣（市）之大眾捷運系統建設計畫，應依各受補助地方政府應分配金額分別透列預算，爰本計畫自 111 年度起編列中央補助款於公務預算，惟資金仍由中央直接撥付予臺北市政府捷運工程局，故未編入本基金。
- 4.本案經行政院 108 年 5 月 31 日核定總經費 1,377.92 億元，並於 109 年 3 月 26 日經行政院公共工程委員會審議減列工程 8.86 億元，其總經費為 1,369.06 億元，中央負擔 326.9277 億元（中央補助本府 188.3709 億元係由中央直接撥付予臺北市政府捷運工程局），臺北市政府負擔 684.5725 億元，本府負擔 357.5569 億元。113 年 11 月 27 日行政院核定修正計畫增列 429.9269 億元，其總經費為 1,798.9840 億元，中央負擔 576.7792 億元（中央補助本府 327.6203 億元係由中央直接撥付予臺北市政府捷運工程局），臺北市政府負擔 812.4212 億元，本府負擔 409.7836 億元。

(5) 效益分析

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

9.新北捷運共構及土地開發計畫

(1) 計畫目的

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

(2) 計畫內容

總計 40 處場站辦理開發：

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

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

基金預算編列期間：自 109 年度至 134 年度止，共計 26 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
109	1,013,097		0	國內借款	1,013,097
110	648,708		0	國內借款	648,708
111	14,445		0	國內借款	14,445
112	0		0	國內借款	0
113	0		0	國內借款	0
114	440,588		0	國內借款	440,588
115	1,658,080		0	國內借款	1,658,080
116	6,763,066		0	國內借款	6,763,066
117-134	22,039,208	其他	12,052,848	國內借款	9,986,360
合 計	32,577,192		12,052,848		20,524,344

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

(5) 效益分析

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

B.間接效益：

本市規劃以「環型捷運路網」，從三環三線架構下發展，並升級為「三環六線」，藉由軌道建設路網，實現 TOD 大眾運輸導向開發策略，在捷運沿線區域打造生活

核心圈，進而發展成為周邊衛星行政區，使大台北都會區真正成型均衡發展，未來雙北市民甚至是桃園市民，無論是工作或居住的地點將有更多選擇。

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

10.基隆南港間通勤軌道建設計畫

(1) 計畫目的

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

(2) 計畫內容

基隆捷運第一階段路線由 SB22 八堵車站起始，依目前現況，經八堵路至明德一路後，通過 SB21 七堵站跨七賢橋至俊賢路、跨越六合橋至工建西路新設 SB20 六堵站、跨越五福橋進入實踐路新設 SB19 百福站及跨越基隆河進入北五堵開發新市鎮新設 SB18 五堵站，轉入明德三路及大同路三段後新設 SB17 保長坑站(1)，再過新北市規劃之開發用地後新設 SB16 保長坑站(2)，轉入新台五路二段銜接至汐東捷運共軌段之 SB15 汐止區公所站，至 SB33/13 樟樹灣站分設月台，路線接續由大同路側轉利用臺鐵第三軌路廊用地，經過新設立之 SB33 南陽大橋站始地面下，以地下潛盾隧道方式行經南港路，於文湖線/板南線南港展覽館站設 SB32 站，沿南港路至終點 SB31 南港站，路線長約 15.6 公里，共設置 1 平面車站、7 高架車站（不含汐東捷運汐止區公所站及汐科站）、1 半地下車站及 2 地下車站。

(3) 計畫期間：自 113 年 2 月至 123 年 12 月止，共計 10 年 11 月。

基金預算編列期間：自 114 年度至 127 年度止，共計 14 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
114	672,530	公庫撥款	672,530	國內借款	0
115	3,407,413	公庫撥款	3,407,413	國內借款	0
116	5,060,103	公庫撥款	5,060,103	國內借款	0
117-127	50,002,542	公庫撥款	50,002,542	國內借款	0
合 計	59,142,588		59,142,588		0

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

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

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

4.表中 116 年不含臺北市分攤款 7 億 471 萬 2 千元、基隆市分攤款 5 億 1,312 萬 1 千元。

(5) 效益分析

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

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

(三)一般建築及設備計畫之一次性項目

汰舊換新公務汽車 2 輛 170 萬元及增購公務汽車 1 輛 85 萬元。

三、長期債務之舉借及償還：

單位：新臺幣千元

捷運建設名稱	債務舉借	債務償還	備註
臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）	20,360,695	20,860,695	舉新還舊 203 億 6,069 萬 5 千元
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）	14,851,078	13,956,283	舉新還舊 139 億 5,628 萬 3 千元
臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程（新莊蘆洲支線）	2,716,226	2,745,984	舉新還舊 27 億 1,622 萬 6 千元
淡海輕軌運輸系統	6,217,063	5,286,092	舉新還舊 52 億 8,609 萬 2 千元
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	19,254,258	17,913,821	舉新還舊 179 億 1,382 萬 1 千元
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	8,777,101	8,689,649	舉新還舊 86 億 8,964 萬 9 千元
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	6,433,624	4,627,960	舉新還舊 46 億 2,796 萬元
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）	6,344,469	6,212,733	舉新還舊 62 億 1,273 萬 3 千元
臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫	6,615,981	4,620,598	舉新還舊 46 億 2,059 萬 8 千元
新北捷運共構及土地開發計畫	22,549,998	15,786,932	舉新還舊 157 億 8,693 萬 2 千元
合 計	114,120,493	100,700,747	舉新還舊 1,001 億 7,098 萬 9 千元

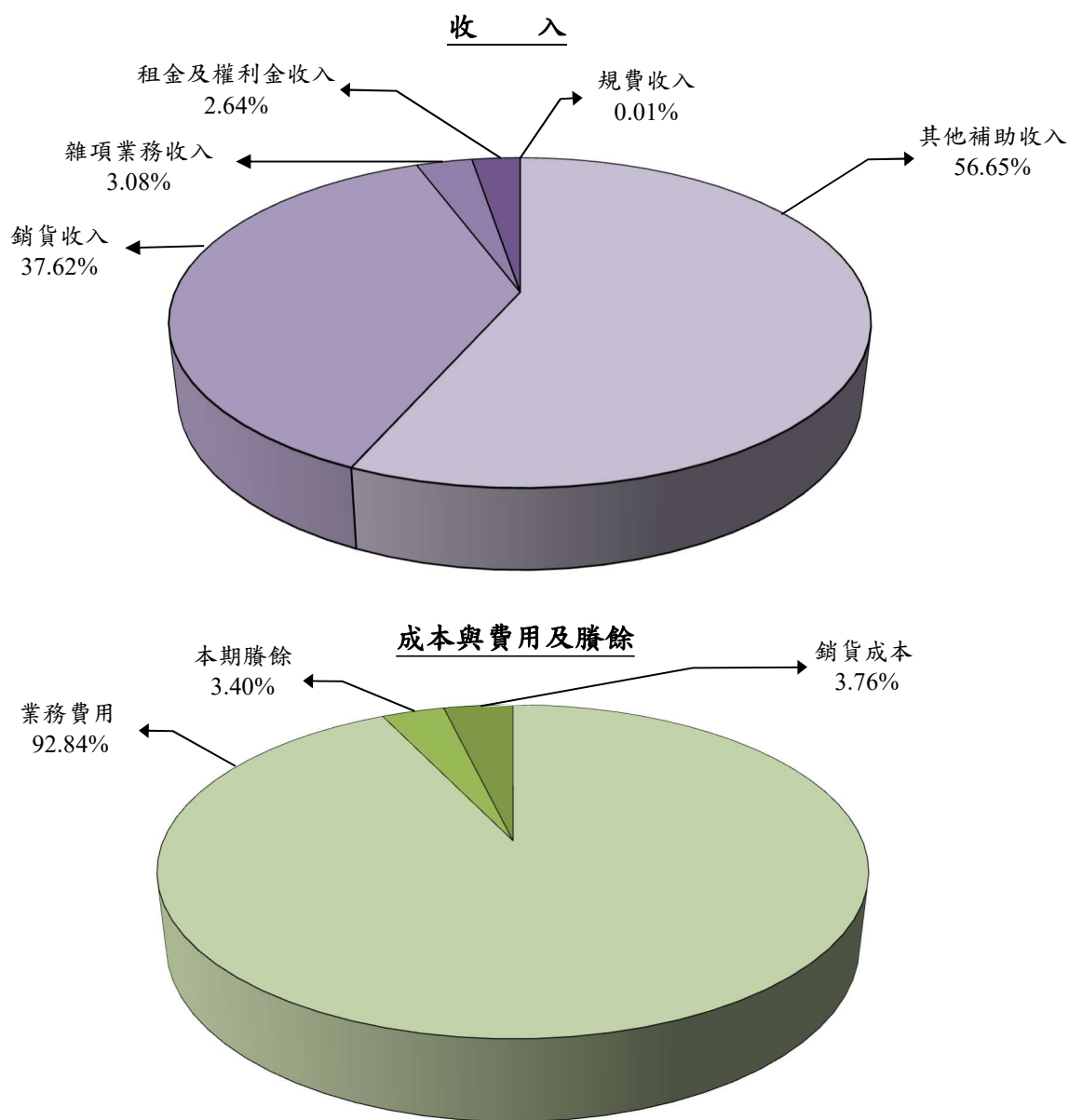
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 27 億 3,136 萬 4 千元，較上年度預算數 48 億 9,987 萬元，減少 21 億 6,850 萬 6 千元，約減少 44.26%，主要係減少公共建設計畫租稅增額收益（TIF）所致。
- (二)本年度業務成本與費用 26 億 3,835 萬元，較上年度預算數 27 億 7,678 萬 8 千元，減少 1 億 3,843 萬 8 千元，約減少 4.99%，主要係景平站捷運開發案出售分回不動產之銷貨成本減少所致。
- (三)本年度業務外費用 10 萬元，較上年度預算 0 元，增加 10 萬元，係因增列報廢公務車輛所致。

(四)本期賸餘 9,291 萬 4 千元，較上年度預算賸餘 21 億 2,310 萬 7 千元，減少 20 億 3,019 萬 3 千元。

116 年度收入、成本與費用及賸餘

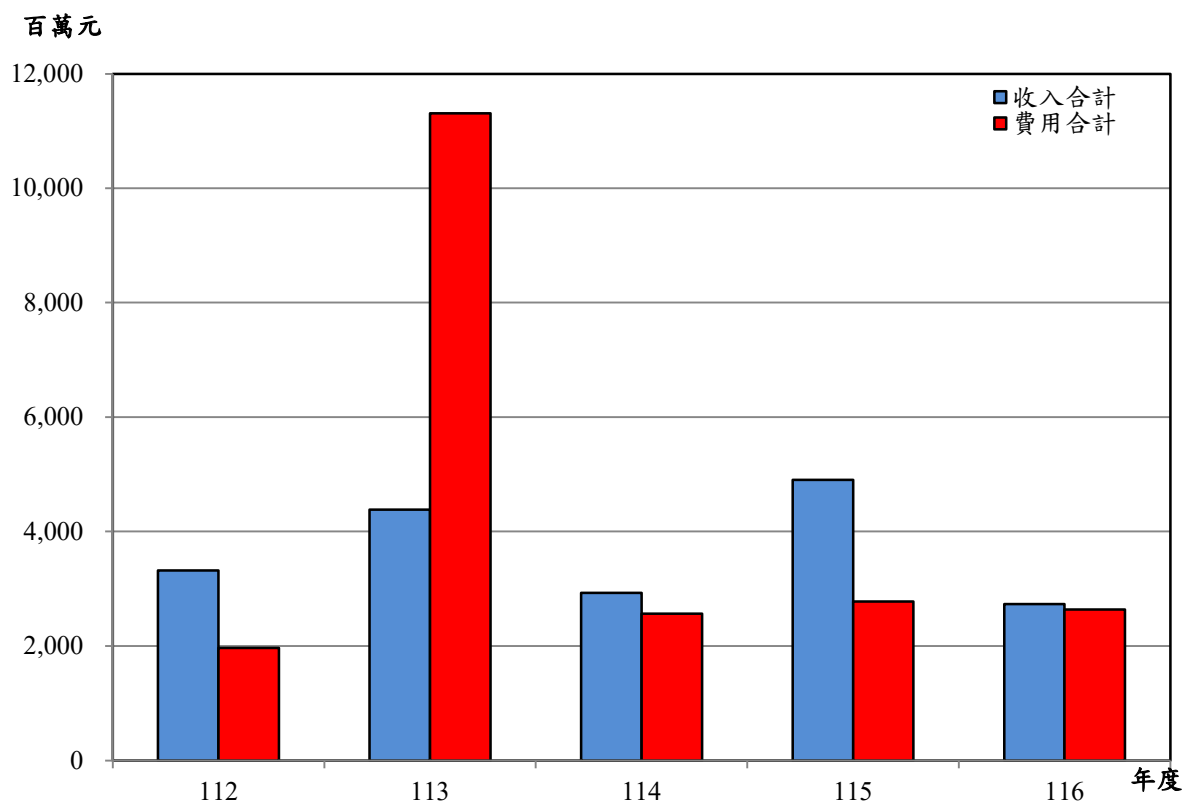


單位：新臺幣千元

收入	116 年度預算	成本與費用及賸餘	116 年度預算
業務收入	2,731,364	業務成本與費用	2,638,350
銷貨收入	1,027,510	銷貨成本	102,676
租金及權利金收入	72,148	業務費用	2,535,674
規費收入	200	業務外費用	100
其他補助收入	1,547,423	本期賸餘	92,914

雜項業務收入 業務外收入	84,083 0		
收入總額	2,731,364	成本、費用及賸餘總額	2,731,364

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

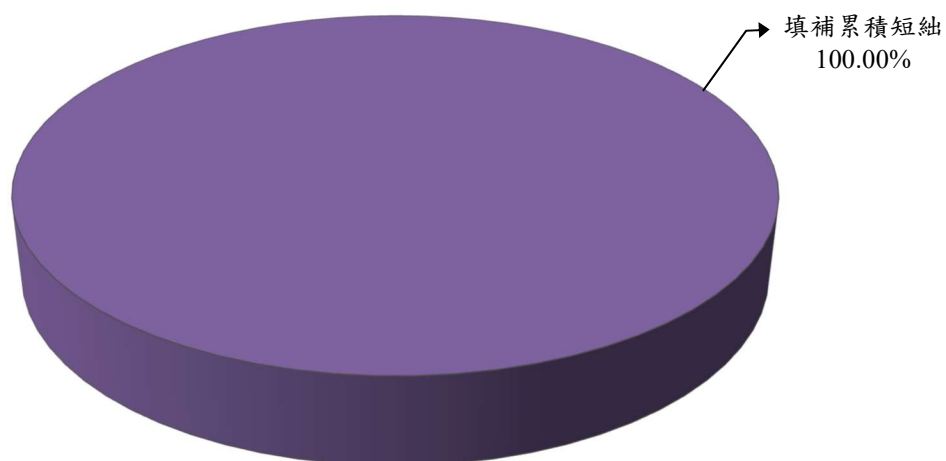
年 度 項 目	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 決算	115 年度 預算	116 年度 預算
收入					
業務收入	3,276,298	4,330,710	2,916,570	4,899,870	2,731,364
業務外收入	40,350	52,860	11,772	25	0
收入合計	3,316,648	4,383,570	2,928,342	4,899,895	2,731,364
費用					
業務成本與費用	1,963,622	11,306,165	2,563,424	2,776,788	2,638,350
業務外費用	1,436	1	210	0	100
費用合計	1,965,057	11,306,166	2,563,634	2,776,788	2,638,450
本期賸餘(短絀)	1,351,591	(6,922,596)	364,708	2,123,107	92,914

二、餘絀撥補之預計：

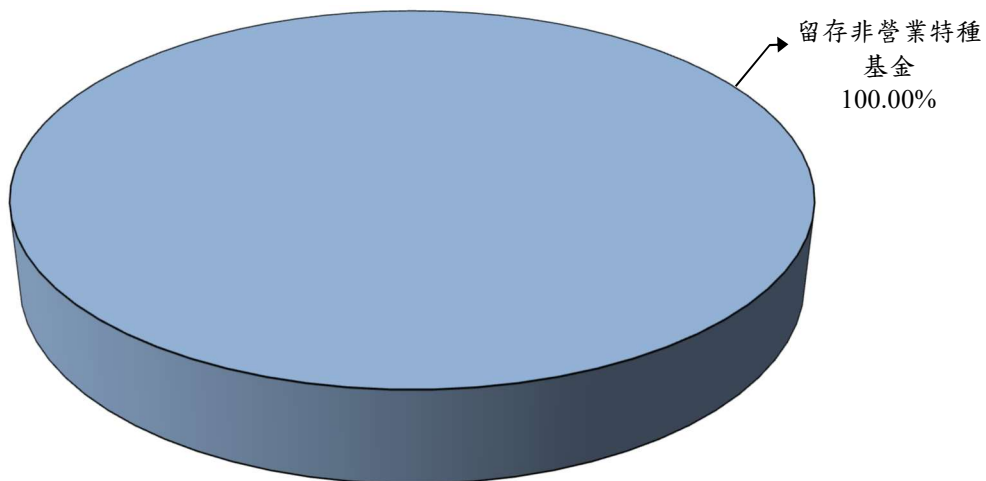
本年度賸餘 9,291 萬 4 千元，前期待填補之短絀 12 億 3,785 萬 5 千元，填補累積短絀 9,291 萬 4 千元後，本年度待填補之短絀 11 億 4,494 萬 1 千元。

116 年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分



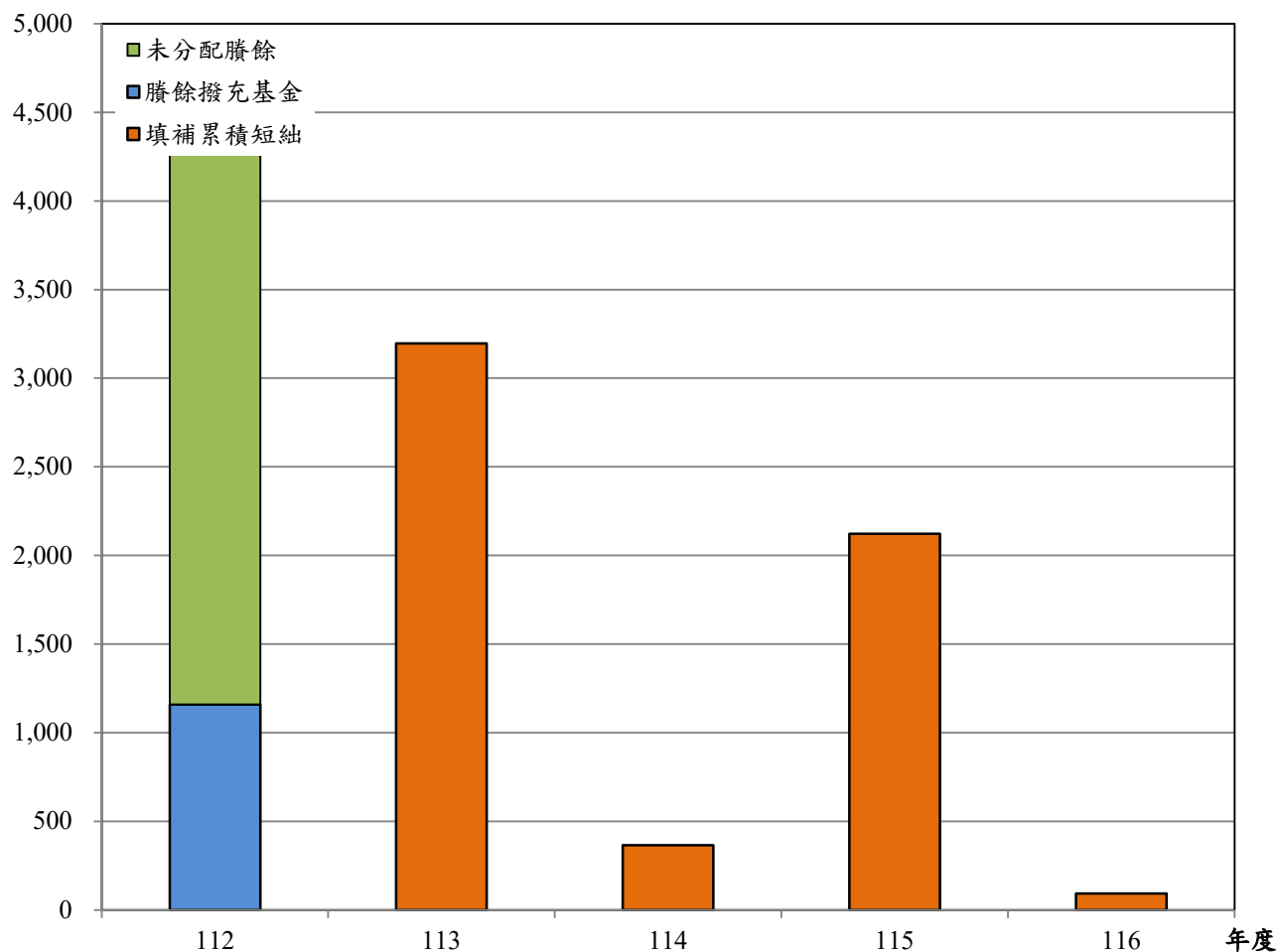
單位：新臺幣千元

按分配程序分	116 年度預算	按所得對象分	116 年度預算
填補累積短絀	92,914	留存非營業特種基金	92,914
提存公積	0		
賸餘撥充基金數	0		

解繳公庫淨額	0		
未分配賸餘	0		
合 計	92,914	合 計	92,914

最近五年賸餘分配

百萬元



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
賸餘分配	4,356,288	3,196,927	364,708	2,123,107	92,914
填補累積短絀	0	3,196,927	364,708	2,123,107	92,914
提存公積	0	0	0	0	0
賸餘撥充基金數	1,159,361	0	0	0	0
解繳公庫淨額	0	0	0	0	0
未分配賸餘	3,196,927	0	0	0	0
合 計	4,356,288	3,196,927	364,708	2,123,107	92,914

三、現金流量之預計：

本基金期初現金及約當現金 39 億 1,434 萬 9 千元，業務活動之淨現金流入 22 億 6,703 萬 4 千元、投資活動之淨現金流出 309 億 6,321 萬 9 千元、籌資活動之淨現金流入 297 億 9,533 萬 8 千元，期末現金及約當現金 50 億 1,350 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設改良擴充

1.臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)：

114 年度購建固定資產 4 億 5,818 萬 8 千元，係因路線於 113 年 4 月 3 日受到花蓮強震影響致捷運路線受損，為順利推動復原工程，本府於 114 年 9 月 18 日新北府主基預字第 1141903410 號函同意於 114 年度先行辦理，並於 116 年度補辦預算。

(二)長期債務之償還

1.臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)：

於 114 年償還借款金額超過新增償還數 2 億 7,881 萬 5 千元，故依規定辦理自償性債務償還支應，本府於 114 年 11 月 3 日新北府主基預字第 1142207991 號函同意於 114 年度先行辦理，並於 116 年度補辦預算。

2.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)：

於 114 年償還借款金額超過新增償還數 9,509 萬元，故依規定辦理自償性債務償還支應，本府於 114 年 11 月 3 日新北府主基預字第 1142207991 號函同意於 114 年度先行辦理，並於 116 年度補辦預算。

伍、其他：無。

本頁空白

二、預算主要表

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金

收支餘絀預計表

中華民國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	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2,916,570	100.00	業務收入	2,731,364	100.00	4,899,870	100.00	-2,168,506	-44.26
-	-	銷貨收入	1,027,510	37.62	1,003,978	20.49	23,532	2.34
-	-	其他銷貨收入	1,027,510	37.62	1,003,978	20.49	23,532	2.34
27,090	0.93	租金及權利金收入	72,148	2.64	54,208	1.11	17,940	33.09
69	-	土地租金收入	33	-	64	-	-31	-48.44
-	-	權利金收入	45,315	1.66	28,315	0.58	17,000	60.04
27,021	0.93	其他租金收入	26,800	0.98	25,829	0.53	971	3.76
120	-	規費收入	200	0.01	280	0.01	-80	-28.57
120	-	行政規費收入	200	0.01	280	0.01	-80	-28.57
2,889,360	99.07	其他業務收入	1,631,506	59.73	3,841,404	78.40	-2,209,898	-57.53
2,071,243	71.02	其他補助收入	1,547,423	56.65	3,698,187	75.48	-2,150,764	-58.16
818,117	28.05	雜項業務收入	84,083	3.08	143,217	2.92	-59,134	-41.29
2,563,424	87.89	業務成本與費用	2,638,350	96.59	2,776,788	56.67	-138,438	-4.99
-	-	銷貨成本	102,676	3.76	257,561	5.26	-154,885	-60.14
-	-	其他銷貨成本	102,676	3.76	257,561	5.26	-154,885	-60.14
2,563,424	87.89	業務費用	2,535,674	92.84	2,519,227	51.41	16,447	0.65
2,563,424	87.89	業務費用	2,535,674	92.84	2,519,227	51.41	16,447	0.65
353,146	12.11	業務賸餘(短絀)	93,014	3.41	2,123,082	43.33	-2,030,068	-95.62
11,772	0.40	業務外收入	-	-	25	-	-25	-100.00
7,007	0.24	財務收入	-	-	-	-	-	-
7,007	0.24	利息收入	-	-	-	-	-	-
4,765	0.16	其他業務外收入	-	-	25	-	-25	-100.00
1,534	0.05	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
3,231	0.11	雜項收入	-	-	25	-	-25	-100.00
210	0.01	業務外費用	100	-	-	-	100	-
210	0.01	其他業務外費用	100	-	-	-	100	-
210	0.01	財產交易短絀	100	-	-	-	100	-
11,562	0.40	業務外賸餘(短絀)	-100	-	25	-	-125	-500.00
364,708	12.50	本期賸餘(短絀)	92,914	3.40	2,123,107	43.33	-2,030,193	-95.62

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金
收支餘絀預計表說明
中華民國 116 年度

壹、本期收支項目之說明：

一、業務收入

- (一) 其他銷貨收入 10 億 2,751 萬元：新北環狀線景平站捷運開發案出售分回不動產銷售收入。
- (二) 土地租金收入 3 萬 3 千元：國家住都中心租用淡水區公司田段 17 地號土地租金收入。
- (三) 權利金收入 4,531 萬 5 千元：新北環狀線秀朗橋站捷運開發案分回不動產出租權利金收入。
- (四) 其他租金收入 2,680 萬元：捷運系統設備租金收入。
- (五) 行政規費收入 20 萬元：包含新北捷運開發案都市設計審議作業收入 18 萬元（土城樹林線 LG15、LG16A、LG16B，共計 3 案，每案 6 萬元）及開發大樓複製設計圖說及徵求投資人期間申購介面報告書、甄選文件收入 2 萬元。
- (六) 其他補助收入 15 億 4,742 萬 3 千元：
 - 1. 捷運建設計畫所帶來的效益回饋本基金，包含公共建設計畫租稅增額收益（TIF）8 億 8,089 萬 3 千元及公共建設計畫大眾運輸導向發展效益（TOD）4 億 5,360 萬 7 千元。
 - 2. 新北市政府補助本基金成本及費用 208 萬 6 千元，無形資產 5,460 萬 2 千元，新北環狀線改善工程 1 億 5,623 萬 5 千元。
- (七) 雜項業務收入 8,408 萬 3 千元：
 - 1. 臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費營運效益 3,638 萬 3 千元。
 - 2. 臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費土開效益 4,770 萬元。

二、業務成本及費用 26 億 3,835 萬元：材料及用品費 1 億 267 萬 6 千元，服務費用 279 萬 1 千元、租金與利息 4 億 6,153 萬 9 千元及折舊、折耗及攤銷 20 億 7,134 萬 4 千元。

三、業務外費用 10 萬元：公務汽車報廢損失 10 萬元。

貳、本期其他綜合餘絀之說明：無。

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金

餘絀撥補預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
2,123,107	100.00	賸餘之部	92,914	100.00	116年度前期待填補之短絀，係115年度預算賸餘數21億2,310萬7千元，抵減114年度決算待填補之短絀33億6,096萬2千元後之餘額12億3,785萬5千元。
2,123,107	100.00	本期賸餘	92,914	100.00	
2,123,107	100.00	分配之部	92,914	100.00	
2,123,107	100.00	填補累積短絀	92,914	100.00	
-	-	未分配賸餘	-	-	
4,570,891	100.00	短絀之部	1,237,855	100.00	
4,570,891	100.00	前期待填補之短絀	1,237,855	100.00	
2,123,107	46.45	填補之部	92,914	7.51	
2,123,107	46.45	撥用賸餘	92,914	7.51	
2,447,784	53.55	待填補之短絀	1,144,941	92.49	

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	92,914	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	92,914	
調整項目	2,174,120	
折舊、減損及折耗	2,070,728	
攤銷	616	
處理資產短絀（賸餘）	100	
其他	102,676	係由投資性不動產轉列為商品之銷貨成本1億267萬6千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	2,267,034	
業務活動之淨現金流入（流出）	2,267,034	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-24,145,551	
增加不動產、廠房及設備	-24,145,551	
增加投資性不動產	-6,763,066	
增加無形資產及其他資產	-54,602	
增加無形資產	-54,602	
投資活動之淨現金流入（流出）	-30,963,219	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	114,120,493	
增加長期債務	114,120,493	
增加基金、公積及填補短絀	16,375,592	
增加基金	16,375,592	
減少長期負債	-100,700,747	
減少長期債務	-100,700,747	
籌資活動之淨現金流入（流出）	29,795,338	
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,099,153	
期初現金及約當現金	3,914,349	
期末現金及約當現金	5,013,502	

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金
現金流量預計表補充說明
中華民國 116 年度

壹、不影響現金流量之投資活動：本表不含投資性不動產轉列商品 1 億 267 萬 6 千元。

本頁空白

三、預算明細表

新北市政府捷運工程局
新北市政府軌道建設發展基金

銷貨收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
銷貨收入		-	-	1,027,510	新北環狀線景平站捷運開發案 出售分回不動產銷售收入。
其他銷貨收入		-		1,027,510	

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金

租金及權利金收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	72,148	
土地租金收入	33	國家住都中心租用淡水區公司田段17地號租金3萬3千元(半年租金=申報地價每平方公尺7,700元*使用面積287平方公尺/12*6*3%=33,149元)。
權利金收入	45,315	新北環狀線秀朗橋站捷運開發案出租分回不動產權利金收入。
其他租金收入	26,800	捷運系統設備租金收入。

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金

規費收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
規費收入	200	
行政規費收入	200	1.捷運開發案都市設計審議作業收入，土城樹林線3案（LG15、LG16A、LG16B），每案6萬元。 2.開發大樓複製設計圖說及公告徵求投資人期間申購介面報告書、徵選文件之販賣收入，新北環狀線中原站(5千元)、橋和站(7千元)；三鶯線龍埔暨機廠站、鶯桃福德站(各4千元)等4處。

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金

其他業務收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	1,631,506	
其他補助收入	1,547,423	1.捷運建設計畫所帶來效益回饋本基金，包含公共建設計畫租稅增額收益(TIF)8億8,089萬3千元及大眾運輸導向發展效益(TOD)4億5,360萬7千元。 2.新北市政府補助本基金成本及費用208萬6千元，無形資產5,460萬2千元，新北環狀線改善工程1億5,623萬5千元。
雜項業務收入	84,083	1.臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費土開效益4,770萬元。 2.臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費營運效益3,638萬3千元。

本頁空白

銷貨成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
銷貨成本		-	-	102,676
其他銷貨成本		-	-	102,676
材料及用品費		-	-	102,676
商品及醫療用品		-	-	102,676
商品		-	-	102,676
總計		-	-	102,676

捷運工程局
設發展基金

明細表

116年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	257,561	-	-	-
-	-	257,561	-	-	-
-	-	257,561	-	-	-
-	-	257,561	-	-	-
-	-	257,561	-	-	-
-	-	257,561	-	-	-

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金

銷貨成本說明

中華民國 116 年度

科目	說 明
其他銷貨成本：	1 億 267 萬 6 千元
材料及用品費：	1 億 267 萬 6 千元
商品及醫療用品：	1 億 267 萬 6 千元
商品：	1 億 267 萬 6 千元
	新北環狀線景平站捷運開發案出售分回不動產之銷貨成本。

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金

業務費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
2,563,424	2,519,227	業務費用	2,535,674
2,563,424	2,519,227	業務費用	2,535,674
4,830	23,244	服務費用	2,791
4,830	23,244	專業服務費	2,791
15	280	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	180
4,815	22,964	委託調查研究費	2,611
371,777	385,101	租金與利息	461,539
371,777	385,101	利息	461,539
371,777	385,101	債務利息	461,539
2,186,818	2,110,882	折舊、折耗及攤銷	2,071,344
2,186,198	2,110,215	不動產、廠房及設備折舊	2,070,728
498,478	498,478	土地改良物折舊	498,478
373,868	373,856	一般房屋折舊	373,856
554,051	522,200	機械及設備折舊	487,509
693,477	659,654	交通及運輸設備折舊	658,132
66,324	56,027	什項設備折舊	52,753
620	667	攤銷	616
620	667	攤銷電腦軟體費	616

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金
業務費用說明
 中華民國 116 年度

科目	說 明
壹、服務費用：	279 萬 1 千元
一、專業服務費：	279 萬 1 千元
(一)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：	18 萬元 聘請專家學者出席會議（勘）等費用。
(二)委託調查研究費：	261 萬 1 千元 1.「淡海輕軌淡水漁人碼頭站(V26)開發前置作業」預計總經費 550 萬元，依執行進度 116 年預計撥付 261 萬 1 千元。
貳、租金與利息：	4 億 6,153 萬 9 千元
利息：	4 億 6,153 萬 9 千元
債務利息：	4 億 6,153 萬 9 千元 1.新北環狀線自償性經費舉借長期債務尚有 203 億 6,069 萬 5 千元，借款利率按照既有借款契約及預估後續借款契約，平均約 2% 計算，預計 116 年所需利息費用約 4 億 721 萬 4 千元。 2.後續路網建設工程（新莊蘆洲支線）自償性經費舉借長期債務尚有 27 億 1,622 萬 5 千元，借款利率按照既有借款契約及預估後續借款契約，平均約 2% 計算，預計 116 年所需利息費用約 5,432 萬 5 千元。
參、折舊、折耗及攤銷：	20 億 7,134 萬 4 千元
一、不動產、廠房及設備折舊：	20 億 7,072 萬 8 千元
(一)土地改良物折舊：	4 億 9,847 萬 8 千元 橋梁、高架橋、鑽掘隧道、明挖覆蓋隧道、橫渡線等設施。
(二)一般房屋折舊：	3 億 7,385 萬 6 千元 捷運機廠、駐車廠、維修工廠、車站站體及行政大樓等建築設施。
(三)機械及設備折舊：	4 億 8,750 萬 9 千元 捷運系統之水電工程設備、環控設備及機廠設備、配電箱、混音機、指紋機、刷卡機、照相機、個人電腦及網路交換器等。

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金
業務費用說明
 中華民國 116 年度

科目	說 明
(四)交通及運輸設備折舊：	6 億 5,813 萬 2 千元 捷運車輛系統、軌道系統、號誌系統、監控系統、交行控系統設備等系統設備、救援及檢修車輛、小客車、小型客貨車、一般重型機車、電動機車等。
(五)什項設備折舊：	5,275 萬 3 千元 捷運機廠倉儲設備、會議室投影機、電動螢幕、飲水機、電視機、錄放影機、主管及會議桌、鐵捲門、冷氣機及空調設備等。
二、攤銷	61 萬 6 千元
攤銷電腦軟體費：	土地開發時程管理暨查詢應用系統及捷運土地開發資料庫系統。

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金

其他業務外費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
210	-	其他業務外費用	100
210	-	財產交易短絀	100
210	-	短絀、賠償與保險給付	100
210	-	各項短絀	100
210	-	資產短絀	100

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金
其他業務外費用說明
中華民國 116 年度

科目	說 明
壹、短絀、賠償與保險給付：	10 萬元
各項短絀：	10 萬元
資產短絀：	公務汽車 2 輛之報廢損失。

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
專案計畫	-	-	-	-	24,143,001
繼續計畫	-	-	-	-	24,143,001
臺北捷運系統環狀線建設（ 第一階段）	-	-	-	-	156,235
臺北都會區大眾捷運系統萬 大-中和-樹林線（第一期工 程）	-	-	-	-	894,795
淡海輕軌運輸系統	-	-	-	-	930,971
臺北都會區大眾捷運系統三 鶯線建設計畫	-	-	-	-	4,340,437
安坑線路線規劃及沿線周邊 土地整體開發計畫	-	-	-	-	544,335
臺北都會區大眾捷運系統汐 止東湖線	-	-	-	-	4,727,695
臺北都會區大眾捷運系統萬 大-中和-樹林線（第二期工 程）	-	-	-	-	5,324,047
臺北都會區大眾捷運系統環 狀線北環段及南環段建設計 畫	-	-	-	-	2,164,383
新北捷運共構及土地開發計 畫	-	-	-	-	-
基隆南港間通勤軌道建設計 畫	-	-	-	-	5,060,103
一般建築及設備計畫	-	-	-	-	2,550
一次性項目	-	-	-	-	2,550
合 計					24,145,551

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	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
-	-	-	-	-	24,143,001	6,763,066	30,906,067	
-	-	-	-	-	24,143,001	6,763,066	30,906,067	
-	-	-	-	-	156,235	-	156,235	
-	-	-	-	-	894,795	-	894,795	
-	-	-	-	-	930,971	-	930,971	
-	-	-	-	-	4,340,437	-	4,340,437	
-	-	-	-	-	544,335	-	544,335	
-	-	-	-	-	4,727,695	-	4,727,695	
-	-	-	-	-	5,324,047	-	5,324,047	
-	-	-	-	-	2,164,383	-	2,164,383	
-	-	-	-	-	-	6,763,066	6,763,066	
-	-	-	-	-	5,060,103	-	5,060,103	
-	-	-	-	-	2,550	-	2,550	
-	-	-	-	-	2,550	-	2,550	
					24,145,551	6,763,066	30,908,617	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出售不適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
專案計畫	-	-	16,529,277	427,286
繼續計畫	-	-	16,529,277	427,286
臺北捷運系統環狀線建設（ 第一階段）	-	-	156,235	-
臺北都會區大眾捷運系統萬 大-中和-樹林線（第一期工 程）	-	-	-	-
淡海輕軌運輸系統	-	-	-	-
臺北都會區大眾捷運系統三 鶯線建設計畫	-	-	3,000,000	-
安坑線路線規劃及沿線周邊 土地整體開發計畫	-	-	372,291	84,592
臺北都會區大眾捷運系統汐 止東湖線	-	-	2,877,337	44,694
臺北都會區大眾捷運系統萬 大-中和-樹林線（第二期工 程）	-	-	5,063,311	129,000
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	-	-	-	169,000
新北捷運共構及土地開發計 畫	-	-	-	-
基隆南港間通勤軌道建設計 畫	-	-	5,060,103	-
一般建築及設備計畫	-	-	2,550	-
一次性項目	-	-	2,550	-
合 計			16,531,827	427,286

註：專案計畫內自有資金「其他」欄內列4億2,728萬6千元，係為租稅增額效益（TIF）。

充資金來源明細表

116年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
16,956,563	54.86	13,949,504	-	13,949,504	45.14	30,906,067	99.99
16,956,563	54.86	13,949,504	-	13,949,504	45.14	30,906,067	99.99
156,235	100.00	-	-	-	-	156,235	0.51
-	-	894,795	-	894,795	100.00	894,795	2.89
-	-	930,971	-	930,971	100.00	930,971	3.01
3,000,000	69.12	1,340,437	-	1,340,437	30.88	4,340,437	14.04
456,883	83.93	87,452	-	87,452	16.07	544,335	1.76
2,922,031	61.81	1,805,664	-	1,805,664	38.19	4,727,695	15.30
5,192,311	97.53	131,736	-	131,736	2.47	5,324,047	17.23
169,000	7.81	1,995,383	-	1,995,383	92.19	2,164,383	7.00
-	-	6,763,066	-	6,763,066	100.00	6,763,066	21.88
5,060,103	100.00	-	-	-	-	5,060,103	16.37
2,550	100.00	-	-	-	-	2,550	0.01
2,550	100.00	-	-	-	-	2,550	0.01
16,959,113	54.87	13,949,504		13,949,504	45.13	30,908,617	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部						
	投資總額	資 金 來 源					外借資金
		自 有 資 金					
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他		
專案計畫	359,597,114	3,808,670	-	212,862,364	29,493,185	113,432,895	
繼續計畫	359,597,114	3,808,670	-	212,862,364	29,493,185	113,432,895	
臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）	322,523	-	-	322,523	-	-	
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）	31,814,182	2,397,657	-	10,035,451	3,875,663	15,505,411	
淡海輕軌運輸系統	16,604,961	785,830	-	9,163,701	463,188	6,192,242	
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	53,159,907	126,000	-	29,082,051	3,363,925	20,587,931	
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	17,446,427	65,000	-	5,919,998	2,185,116	9,276,313	
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	25,958,219	410,183	-	13,734,461	1,064,445	10,749,130	
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）	78,960,409	24,000	-	62,104,786	2,739,000	14,092,623	
臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫	43,610,706	-	-	23,356,805	3,749,000	16,504,901	
新北捷運共構及土地開發計畫	32,577,192	-	-	-	12,052,848	20,524,344	
基隆南港間通勤軌道建設計畫	59,142,588	-	-	59,142,588	-	-	
一般建築及設備計畫	2,550	-	-	2,550	-	-	
一次性項目	2,550	-	-	2,550	-	-	
合 計	359,599,664	3,808,670		212,864,914	29,493,185	113,432,895	

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		截至本年度累計數	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
					30,906,067	8.59	186,042,671	51.74
					30,906,067	8.59	186,042,671	51.74
	11601~11812				156,235	48.44	156,235	48.44
	10001~12212				894,795	2.81	30,325,254	95.32
	10201~12412				930,971	5.61	15,553,957	93.67
	10301~12012				4,340,437	8.16	50,008,198	94.07
	10301~11612				544,335	3.12	17,446,427	100.00
	10301~12712				4,727,695	18.21	13,778,860	53.08
	10301~12612				5,324,047	6.74	24,350,130	30.84
	10501~12612				2,164,383	4.96	14,745,580	33.81
	10901~13412				6,763,066	20.76	10,537,984	32.35
	11401~12712				5,060,103	8.56	9,140,046	15.45
					2,550	100.00	-	-
	11601~11612				2,550	100.00	-	-
					30,908,617	8.60	186,042,671	51.74

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金

資產折舊明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	20,366,292	19,956,074	9,797,742	14,075,116	817,728	-	-	-	-	-	65,012,952
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	-	1,455	-	-	-	-	-	-	1,455
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	20,366,292	19,956,074	9,797,742	14,076,571	817,728	-	-	-	-	-	65,014,407
本年度應提折舊額	498,478	373,856	487,509	658,132	52,753	-	-	-	-	-	2,070,728
業務費用	498,478	373,856	487,509	658,132	52,753	-	-	-	-	-	2,070,728

資產報廢明細表

單位：新臺幣千元

57

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還期間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）	金融機構	116-116	116年 01月	140年 12月	20,360,695	20,860,695	舉新還舊203億6,069萬5千元
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）	金融機構	116-116	116年 01月	146年 12月	14,851,078	13,956,283	舉新還舊139億5,628萬3千元
臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程（新莊蘆洲支線）	金融機構	116-116	116年 01月	148年 12月	2,716,226	2,745,984	舉新還舊27億1,622萬6千元
淡海輕軌運輸系統	金融機構	116-116	116年 01月	147年 12月	6,217,063	5,286,092	舉新還舊52億8,609萬2千元
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線設計計畫	金融機構	116-116	116年 01月	140年 12月	19,254,258	17,913,821	舉新還舊179億1,382萬1千元
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	金融機構	116-116	116年 01月	139年 12月	8,777,101	8,689,649	舉新還舊86億8,964萬9千元
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	金融機構	116-116	116年 01月	134年 12月	6,433,624	4,627,960	舉新還舊46億2,796萬元
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）	金融機構	116-116	116年 01月	142年 12月	6,344,469	6,212,733	舉新還舊62億1,273萬3千元
臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段設計計畫	金融機構	116-116	116年 01月	145年 12月	6,615,981	4,620,598	舉新還舊46億2,059萬8千元
新北捷運共構及土地開發計畫	金融機構	116-116	116年 01月	130年 12月	22,549,998	15,786,932	舉新還舊157億8,693萬2千元
合 計					114,120,493	100,700,747	

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

債 務 項 目	借款 年度	償還期間		預計債務 餘 額	償 還 財 源			備 註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合計				99,641,228	99,641,228	-	-	
臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）	100-110	111年 01月	140年 12月	19,860,695	19,860,695	-	-	
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）	103-116	123年 01月	146年 12月	13,956,283	13,956,283	-	-	
臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程（新莊蘆洲支線）	109-116	109年 01月	148年 12月	2,686,467	2,686,467	-	-	
淡海輕軌運輸系統	105-116	124年 01月	147年 12月	5,286,091	5,286,091	-	-	
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	105-116	115年 01月	140年 12月	17,913,820	17,913,820	-	-	
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	105-116	113年 01月	139年 12月	8,689,649	8,689,649	-	-	
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	113-116	115年 01月	134年 12月	4,627,960	4,627,960	-	-	
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）	109-116	120年 01月	142年 12月	6,212,733	6,212,733	-	-	
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	110-116	120年 01月	145年 12月	4,620,598	4,620,598	-	-	
新北捷運共構及土地開發計畫	109-116	120年 01月	130年 12月	15,786,932	15,786,932	-	-	

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金

基金數額增減明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	137,403,566	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以公有財產撥充	-	
公庫增撥數	16,375,592	係現金增撥基金數，含臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫30億元、安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫3億7,229萬1千元、臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線28億7,733萬7千元、臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）50億6,331萬1千元、基隆南港間通勤軌道建設計畫50億6,010萬3千元及一般建築及設備255萬元。
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	153,779,158	

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金

購置無形資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
-	284	無形資產	54,602	
-	284	電腦軟體	54,602	內部入口網站建置案 809萬6千元、新北市 捷運工程管理資訊系 統開發建置及維運服 務案4,650萬6千元(本 府115年7月21日新北 府研資字第 11524345845號函審定)。
	284	總 計	54,602	

本頁空白

四、預算參考表

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金

預計平衡表

中華民國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
234,389,279	資產	276,908,593	247,020,341	29,888,252
1,001,407	流動資產	5,013,502	3,914,349	1,099,153
961,251	現金	5,013,502	3,914,349	1,099,153
961,251	銀行存款	5,013,502	3,914,349	1,099,153
150	應收款項	-	-	-
150	其他應收款	-	-	-
40,006	預付款項	-	-	-
40,006	留抵稅額	-	-	-
210,698,262	不動產、廠房及設備	257,988,933	235,914,210	22,074,723
38,820,506	土地	38,820,506	38,820,506	-
38,820,506	土地	38,820,506	38,820,506	-
17,375,426	土地改良物	16,378,470	16,876,948	-498,478
20,366,292	土地改良物	20,366,292	20,366,292	-
-2,990,866	累計折舊 - 土地改良物	-3,987,822	-3,489,344	-498,478
17,779,299	房屋及建築	17,031,587	17,405,443	-373,856
19,956,074	房屋及建築	19,956,074	19,956,074	-
-2,176,775	累計折舊 - 房屋及建築	-2,924,487	-2,550,631	-373,856
5,195,886	機械及設備	4,186,177	4,673,686	-487,509
9,797,742	機械及設備	9,797,742	9,797,742	-
-4,601,856	累計折舊 - 機械及設備	-5,611,565	-5,124,056	-487,509
9,860,159	交通及運輸設備	8,544,822	9,200,504	-655,682
14,075,116	交通及運輸設備	14,076,571	14,075,116	1,455
-4,214,958	累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,531,749	-4,874,612	-657,137
279,358	什項設備	170,578	223,331	-52,753
817,728	什項設備	817,728	817,728	-
-538,370	累計折舊 - 什項設備	-647,150	-594,397	-52,753
121,387,628	購建中固定資產	172,856,793	148,713,792	24,143,001
110,602,216	未完工程	172,856,793	148,713,792	24,143,001
10,785,412	預付工程及土地款	-	-	-
2,105,864	投資性不動產	10,177,747	3,517,357	6,660,390

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金

預計平衡表

中華民國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
2,105,864	建造中之投資性不動產	10,177,747	3,517,357	6,660,390
2,105,864	建造中之投資性不動產	10,177,747	3,517,357	6,660,390
174,808	無形資產	228,411	174,425	53,986
174,808	無形資產	228,411	174,425	53,986
1,810	電腦軟體	55,413	1,427	53,986
172,998	其他無形資產	172,998	172,998	-
20,408,939	其他資產	3,500,000	3,500,000	-
10,555,102	什項資產	3,500,000	3,500,000	-
10,555,102	暫付及待結轉帳項	3,500,000	3,500,000	-
9,853,837	待處理資產	-	-	-
9,853,837	其他待處理資產	-	-	-
234,389,279	合 計	276,908,593	247,020,341	29,888,252
96,089,519	負債	99,641,228	86,221,482	13,419,746
16,226,309	流動負債	-	-	-
16,226,309	應付款項	-	-	-
688,394	應付代收款	-	-	-
622,523	應付利息	-	-	-
5,061,554	應付工程款	-	-	-
9,853,837	其他應付款	-	-	-
79,427,833	長期負債	99,641,228	86,221,482	13,419,746
79,427,833	長期債務	99,641,228	86,221,482	13,419,746
79,427,833	長期借款	99,641,228	86,221,482	13,419,746
435,378	其他負債	-	-	-
435,378	什項負債	-	-	-
132,054	存入保證金	-	-	-
303,324	暫收及待結轉帳項	-	-	-
138,299,760	淨值	177,267,365	160,798,859	16,468,506
117,027,573	基金	153,779,158	137,403,566	16,375,592
117,027,573	基金	153,779,158	137,403,566	16,375,592
117,027,573	基金	153,779,158	137,403,566	16,375,592

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金

預計平衡表

中華民國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
2,888,619	公積	2,888,619	2,888,619	-
2,888,619	資本公積	2,888,619	2,888,619	-
2,888,170	受贈公積	2,888,170	2,888,170	-
449	其他資本公積	449	449	-
-3,360,962	累積餘絀	-1,144,941	-1,237,855	92,914
-3,360,962	累積短絀	-1,144,941	-1,237,855	92,914
-3,360,962	累積短絀	-1,144,941	-1,237,855	92,914
21,744,529	淨值其他項目	21,744,529	21,744,529	-
21,744,529	累積其他綜合餘絀	21,744,529	21,744,529	-
21,744,529	未實現重估增值	21,744,529	21,744,529	-
234,389,279	負債及淨值合計	276,908,593	247,020,341	29,888,252

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
臺北捷運系統環狀線 建設（第一階段）		-	-	156,235	
臺北都會區大眾捷運 系統萬大-中和-樹林 線（第一期工程）		-	-	894,795	
淡海輕軌運輸系統		-	-	930,971	
臺北都會區大眾捷運 系統三鶯線建設計畫		-	-	4,340,437	
安坑線路線規劃及沿 線周邊土地整體開發 計畫		-	-	544,335	
臺北都會區大眾捷運 系統汐止東湖線		-	-	4,727,695	
臺北都會區大眾捷運 系統萬大-中和-樹林 線（第二期工程）		-	-	5,324,047	
臺北都會區大眾捷運 系統環狀線北環段及 南環段建設計畫		-	-	2,164,383	
新北捷運共構及土地 開發計畫		-	-	6,763,066	
基隆南港間通勤軌道 建設計畫		-	-	5,060,103	
上年度預算數					
臺北都會區大眾捷運 系統萬大-中和-樹林 線（第一期工程）		-	-	4,185,539	
臺北都會區大眾捷運 系統後續路網建設工 程（新莊蘆洲支線）		-	-	56,767	
淡海輕軌運輸系統		-	-	545,155	
臺北都會區大眾捷運 系統三鶯線建設計畫		-	-	5,626,997	
安坑線路線規劃及沿 線周邊土地整體開發 計畫		-	-	219,791	
臺北都會區大眾捷運 系統汐止東湖線		-	-	5,237,721	

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
臺北都會區大眾捷運 系統萬大-中和-樹林 線（第二期工程）		-	-	3,359,097	
臺北都會區大眾捷運 系統環狀線北環段及 南環段建設計畫		-	-	4,085,500	
新北捷運共構及土地 開發計畫		-	-	1,658,080	
基隆南港間通勤軌道 建設計畫		-	-	3,407,413	
前年度決算數					
臺北都會區大眾捷運 系統萬大-中和-樹林 線（第一期工程）		-	-	1,650,910	
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）		-	-	46,810	
淡海輕軌運輸系統		-	-	218,631	
臺北都會區大眾捷運 系統三鶯線建設計畫		-	-	3,003,124	
安坑線路線規劃及沿 線周邊土地整體開發 計畫		-	-	993,491	
臺北都會區大眾捷運 系統汐止東湖線		-	-	1,678,737	
臺北都會區大眾捷運 系統萬大-中和-樹林 線（第二期工程）		-	-	3,114,553	
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		-	-	1,673,302	
新北捷運共構及土地 開發計畫		-	-	532,074	
基隆南港間通勤軌道 建設計畫		-	-	672,474	
113年度決算數					
臺北都會區大眾捷運 系統萬大-中和-樹林 線（第一期工程）		-	-	1,445,483	

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
臺北都會區大眾捷運 系統後續路網建設工 程（新莊蘆洲支線）		-	-	47,335	
淡海輕軌運輸系統		-	-	311,748	
臺北都會區大眾捷運 系統三鶯線建設計畫		-	-	4,757,886	
安坑線路線規劃及沿 線周邊土地整體開發 計畫		-	-	951,965	
臺北都會區大眾捷運 系統汐止東湖線		-	-	1,319,095	
臺北都會區大眾捷運 系統萬大-中和-樹林 線（第二期工程）		-	-	2,990,376	
臺北都會區大眾捷運 系統環狀線北環段及 南環段建設計畫		-	-	2,291,226	
新北捷運共構及土地 開發計畫		-	-	181,692	
112年度決算數					
臺北都會區大眾捷運 系統萬大-中和-樹林 線（第一期工程）		-	-	2,530,929	
臺北都會區大眾捷運 系統後續路網建設工 程（新莊蘆洲支線）		-	-	44,335	
淡海輕軌運輸系統		-	-	195,469	
臺北都會區大眾捷運 系統三鶯線建設計畫		-	-	5,290,461	
安坑線路線規劃及沿 線周邊土地整體開發 計畫		-	-	1,364,865	
臺北都會區大眾捷運 系統汐止東湖線		-	-	252,243	
臺北都會區大眾捷運 系統萬大-中和-樹林 線（第二期工程）		-	-	3,021,734	
臺北都會區大眾捷運 系統環狀線北環段及		-	-	2,533,300	

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
南環段建設計畫 新北捷運共構及土地 開發計畫		-	-	37,655	

員工人數彙計表

單位：人

註：臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫工務行政費中「一般服務費」科目辦理環境清潔維護費及檔案委外服務採購案計3人。

本頁空白

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎金				
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他	
資本支出部分									
正式人員	163,544	-	2,785	-	18,907	13,629	-	5,850	
職員	163,544	-	2,785	-	18,907	13,629	-	5,850	
聘僱人員	-	1,255	-	-	157	-	-	-	
合計	163,544	1,255	2,785	-	19,064	13,629	-	5,850	

註：1.考績獎金依公務人員考績法等規定，預算人數177人，預算金額為1,362萬9千元；另年終獎金依軍公教人員年
2.臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫工務行政費中「一般服務費」科目辦理環境清潔維護費及檔案委外
3.116年度用人費用2億4,039萬元，編列於臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫，詳第78頁。

彙計表

116年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
17,106	-	-	13,151	290	-	3,448	-	238,710	-	238,710
17,106	-	-	13,151	290	-	3,448	-	238,710	-	238,710
76	-	-	160	-	-	32	-	1,680	-	1,680
17,182	-	-	13,311	290	-	3,480	-	240,390	-	240,390

終工作獎金發給注意事項等規定，預算人數179人，預算金額為1,906萬4千元。

服務採購案計3人，預算金額為127萬1千元。

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
4,830	23,244	服務費用	2,791	-	-	-	-
4,830	23,244	專業服務費	2,791	-	-	-	-
15	280	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	180	-	-	-	-
4,815	22,964	委託調查研究費	2,611	-	-	-	-
-	257,561	材料及用品費	102,676	-	102,676	-	-
-	257,561	商品及醫療用品	102,676	-	102,676	-	-
-	257,561	商品	102,676	-	102,676	-	-
371,777	385,101	租金與利息	461,539	-	-	-	-
371,777	385,101	利息	461,539	-	-	-	-
371,777	385,101	債務利息	461,539	-	-	-	-
2,186,818	2,110,882	折舊、折耗及攤銷	2,071,344	-	-	-	-
2,186,198	2,110,215	不動產、廠房及設備 折舊	2,070,728	-	-	-	-
498,478	498,478	土地改良物折舊	498,478	-	-	-	-
373,868	373,856	一般房屋折舊	373,856	-	-	-	-
554,051	522,200	機械及設備折舊	487,509	-	-	-	-
693,477	659,654	交通及運輸設備折 舊	658,132	-	-	-	-
66,324	56,027	什項設備折舊	52,753	-	-	-	-
620	667	攤銷	616	-	-	-	-
620	667	攤銷電腦軟體費	616	-	-	-	-
210	-	短絀、賠償與保險給付	100	-	-	-	-
210	-	各項短絀	100	-	-	-	-
210	-	資產短絀	100	-	-	-	-
2,563,634	2,776,788	總 計	2,638,450	-	102,676	-	-

彙計表

116年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	2,791	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,791	-	-	-	-	-
-	-	-	-	180	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,611	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	461,539	-	-	-	-	-
-	-	-	-	461,539	-	-	-	-	-
-	-	-	-	461,539	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,071,344	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,070,728	-	-	-	-	-
-	-	-	-	498,478	-	-	-	-	-
-	-	-	-	373,856	-	-	-	-	-
-	-	-	-	487,509	-	-	-	-	-
-	-	-	-	658,132	-	-	-	-	-
-	-	-	-	52,753	-	-	-	-	-
-	-	-	-	616	-	-	-	-	-
-	-	-	-	616	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
-	-	-	-	2,535,674	-	-	-	-	100

新北市政府捷運工程局
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
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
小客貨兩用車	輛	1	850	2	1,700	3	2,550	1.主要用於工程督導巡查、工地巡查、工程查驗、施工量測、人員運載等，預計於116年6月底前完成購置。 2.經本府115年6月16日新北府秘事字第1151126029號函核准辦理。

註：管理用車輛：經本表增購及汰舊換新後，本局共計公務汽車10輛與公務機車16輛，包含小客貨兩用車8輛、電動汽車2輛、燃油機車2輛、電動機車14輛。

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金

補辦預算明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	458,188		
(一)專案計畫	458,188		
1、臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段)	458,188		
	458,188	114	本府114年9月18日新北府主基預字第1141903410號函核定先行辦理。
二、長期債務之舉借、償還	373,905		
(一)償還	373,905	114	1.臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)2億7,881萬5千元:本府114年11月3日新北府主基預字第1142207991號函核定先行辦理。 2.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)9,509萬元:本府114年11月3日新北府主基預字第1142207991號函核定先行辦理。

新北市政府捷運工程局

新北市軌道建設發展基金

臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫工務行政費明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
188,474	252,585	工務行政費	257,504
166,791	236,335	用人費用	240,390
113,732	162,199	正式員額薪資	163,544
113,732	162,199	職員薪金	163,544
1,210	1,255	聘僱及兼職人員薪資	1,255
1,210	1,255	聘用人員薪金	1,255
2,951	2,785	加（夜）班費	2,785
2,951	2,785	未休假加班費	2,785
23,923	36,313	獎金	38,543
9,292	13,517	考績獎金	13,629
12,531	18,896	年終獎金	19,064
2,100	3,900	其他獎金	5,850
11,796	16,722	退休及卹償金	17,182
11,796	16,722	職員退休及離職金	17,182
13,179	17,061	福利費	17,081
10,125	13,194	分擔員工保險費	13,311
151	220	傷病醫藥費	290
2,903	3,647	其他福利費	3,480
16,401	12,966	服務費用	13,231
5,785	5,367	水電費	5,367
5,642	5,230	工作場所電費	5,230
143	137	工作場所水費	137
1,789	856	郵電費	856
1,075	261	郵費	261
577	549	電話費	549
137	46	數據通信費	46
1,456	644	旅運費	644
1,456	644	國內旅費	644
2,484	2,480	印刷裝訂與廣告費	2,480
228	180	印刷及裝訂費	180
1,456	1,500	廣告費	1,500

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

新北市政府捷運工程局

新北市軌道建設發展基金

臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫工務行政費明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
800	800	業務宣導費	800
1,183	1,454	修理保養及保固費	1,504
191	254	一般房屋修護費	254
711	853	機械及設備修護費	853
281	347	交通及運輸設備修護費	397
93	31	保險費	39
93	31	交通及運輸設備保險費	39
1,746	1,808	一般服務費	1,987
1,270	1,271	外包費	1,271
476	537	體育活動費	716
921	326	專業服務費	354
846	300	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	300
75	26	委託考選訓練費	54
-	-	其他	-
944	-	公共關係費	-
944	-	公共關係費	-
2,139	1,313	材料及用品費	1,430
243	330	使用材料費	447
243	330	燃料	447
1,896	983	用品消耗	983
1,265	810	辦公（事務）用品	810
60	33	報章什誌	33
571	140	其他	140
2,790	1,632	租金與利息	2,109
2,518	1,379	機器租金	1,782
24	24	電腦租金及使用費	427
2,494	1,355	機械及設備租金	1,355
272	253	交通及運輸設備租金	327
272	253	車租	327
147	131	稅捐與規費（強制費）	138

新北市政府捷運工程局

新北市軌道建設發展基金

臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫工務行政費說明

中華民國 116 年度

科目	說 明
壹、用人費用：	2 億 4,039 萬元
一、正式員額薪資：	1 億 6,354 萬 4 千元
職員薪金：	職員 177 人
二、聘僱及兼職人員薪資：	125 萬 5 千元
聘用人員薪金：	八等一階人員 2 人
三、加(夜)班費：	278 萬 5 千元
未休假加班費：	辦理捷運建設興建、管理等業務致未能依規定休假之未休假加班費
四、獎金：	3,854 萬 3 千元
(一) 考績獎金：	職員 177 人，合計 1,362 萬 9 千元
(二) 年終獎金：	職員 177 人及八等一階人員 2 人，合計 1,906 萬 4 千元
(三) 其他獎金：	工程人員 130 人留任獎金，合計 585 萬元
五、退休及卹償金：	1,718 萬 2 千元
職員退休及離職金：	1.職員 177 人及八等一階人員 2 人，合計 1,574 萬 1,661 元 2.退休金 9 人預估共 144 萬 333 元 3.配合用途別科目調整 6 元至千元
六、福利費：	1,708 萬 1 千元
(一) 分擔員工保險費：	職員 177 人及八等一階人員 2 人，合計 1,331 萬 1 千元
(二) 傷病醫藥費：	員工健康檢查 29 萬元
(三) 其他福利費：	休假補助 262 萬 4 千元，婚喪生育及子女教育補助費 85 萬 6 千元，合計 348 萬元
貳、服務費用：	1,323 萬 1 千元
一、水電費：	536 萬 7 千元
(一) 工作場所電費：	辦公室電費 523 萬元
(二) 工作場所水費：	辦公室水費 13 萬 7 千元
二、郵電費：	85 萬 6 千元
(一) 郵費：	公務文件遞送郵資費 26 萬 1 千元
(二) 電話費：	公務聯繫電話費 54 萬 9 千元
(三) 數據通信費：	數據專線通訊費 4 萬 6 千元

新北市政府捷運工程局

新北市軌道建設發展基金

臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫工務行政費說明

中華民國 116 年度

科目	說 明
三、旅運費：	64 萬 4 千元
國內旅費：	軌道業務規劃及現地勘查與管理等旅費
四、印刷裝訂與廣告費：	248 萬元
(一) 印刷及裝訂費：	18 萬元 印製軌道建設資料及其他相關報表等費用
(二) 廣告費：	150 萬元 宣導各項工程進度、交通維持及市政行銷訊息等費用
(三) 業務宣導費：	80 萬元 捷運政策進行宣導活動，如辦理公聽會等費用
五、修理保養及保固費：	150 萬 4 千元
(一) 一般房屋修護費：	25 萬 4 千元 辦公廳舍維護及修護費
(二) 機械及設備修護費：	85 萬 3 千元 電信設備修繕、監視設備修繕及空調系統、消防申報暨系統維護相關費用
(三) 交通及運輸設備修護費：	39 萬 7 千元 1.公務小客貨兩用車 6 年以上計 5 輛，汰舊 6 年以上計 2 輛（以半年計），換新未滿 2 年計 2 輛（以半年計），增購未滿 2 年計 1 輛（以半年計）、電動小客車 2 年以上未滿 4 年計 2 輛，養護費 36 萬 4,750 元（5 輛*51,000 元+2 輛*51,000 元*0.5 年+2 輛*8,500 元*0.5 年+1 輛*8,500 元*0.5 年+2 輛*23,000 元） 2.公務機車（重型 16 輛）養護費 3 萬 2 千元（16 輛*2,000 元） 3.配合用途別科目調整 250 元至千元
六、保險費：	3 萬 9 千元
交通及運輸設備保險費：	3 萬 9 千元 1.公務汽車（電動小客車 2 輛、小客貨兩用車 8 輛）車輛責任保險費 2 萬 6,829 元（2 輛*2,483 元+7 輛*2,915 元+增購 1 輛*2,915 元*0.5 年） 2.公務機車（重型 16 輛）保險費 1 萬 1,376 元（16 輛*711 元） 3.配合用途別科目調整 795 元至千元

新北市政府捷運工程局

新北市軌道建設發展基金

臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫工務行政費說明

中華民國 116 年度

科目	說 明
七、一般服務費：	198 萬 7 千元
(一) 外包費：	127 萬 1 千元 環境清潔維護費用及檔案委外服務採購案
(二) 體育活動費：	71 萬 6 千元 職員 177 人及八等一階人員 2 人文康活動費（179 人*4,000 元），合計 71 萬 6 千元
八、專業服務費：	35 萬 4 千元
(一) 講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢 費：	30 萬元 聘請專家學者出席會議（勘）等費用
(二) 委託考選訓練費：	5 萬 4 千元 員工教育訓練及辦理員工考選等相關費用
參、材料及用品費：	143 萬元
一、使用材料費：	44 萬 7 千元
燃料：	44 萬 7 千元 1.公務汽車（小客貨兩用車 8 輛）油料費 42 萬 5,340 元（139 公升*34 元*12 月*7 輛+139 公升*34 元*6 月*1 輛） 2.公務機車（重型 2 輛）油料費 2 萬 1,216 元（26 公升*34 元*12 月*2 輛） 3.配合用途別科目調整 444 元至千元
二、用品消耗：	98 萬 3 千元
(一) 辦公(事務)用品：	81 萬元 碳粉匣、墨水匣、色帶及其他資訊用品耗材等相關費用
(二) 報章什誌：	3 萬 3 千元 採購捷運建設相關期刊
(三) 其他：	14 萬元 各項會議誤餐費、茶水費等
肆、租金與利息：	210 萬 9 千元

新北市政府捷運工程局

新北市軌道建設發展基金

臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫工務行政費說明

中華民國 116 年度

科目	說 明
一、機器租金：	178 萬 2 千元
(一) 電腦租金及使用費：	42 萬 7 千元
	1.電腦（含液晶顯示器）（6 台）租金 2 萬 4 千元（6 台*4,000 元）
	2.筆記型電腦（5 台）租金 2 萬 1,960 元（5 台*4,392 元）
	3.電腦（含螢幕）（22 台）租金 34 萬 8,480 元（22 台*1 萬 5,840 元）
	4.筆記型電腦（2 台）租金 3 萬 2,400 元（2 台*1 萬 6,200 元）
	5.配合用途別科目調整 160 元至千元
(二) 機械及設備租金：	135 萬 5 千元
	影印機租金及 AED 設備租金
二、交通及運輸設備租金：	32 萬 7 千元
車租：	32 萬 7 千元
	1.臨時租賃公務車 22 萬 5,600 元及電動機車電池租金 10 萬 632 元
	2.配合用途別科目調整 768 元至千元
伍、稅捐與規費(強制費)：	13 萬 8 千元
一、消費與行為稅：	8 萬 5 千元
使用牌照稅：	8 萬 5 千元
	1.公務汽車（小客貨兩用車 8 輛）使用牌照稅 8 萬 4,225 元（7 輛*1 萬 1,230 元+1 輛*1 萬 1,230 元*0.5 年）
	2.配合用途別科目調整 775 元至千元
二、規費：	5 萬 3 千元
(一) 行政規費與強制費：	5 千元
	1.公務小客貨兩用車 5 年以上未滿 10 年計 2 輛，10 年以上計 5 輛，車輛檢驗費 4,650 元（2 輛*450 元+5 輛*750 元）
	2.配合用途別科目調整 350 元至千元
(二) 公路使用養護安全管理費：	4 萬 8 千元
	1.公務汽車（小客貨兩用車 8 輛）燃料稅 4 萬 6,350 元（7 輛*6,180 元+1 輛*6,180 元*0.5 年）
	2.公務機車（重型 2 輛）燃料稅 900 元（2 輛*450 元）
	3.配合用途別科目調整 750 元至千元

新北市政府捷運工程局

新北市軌道建設發展基金

臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫工務行政費說明

中華民國 116 年度

科目	說 明
陸、會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費：	20 萬 6 千元
會費：	20 萬 6 千元
學術團體會費：	20 萬 6 千元 中國土木水利工程學會、中國工程師學會、中華軌道車輛工業發展協會、台灣營建安全學會、中華民國道路協會、中華價值管理學會、台灣軌道工程學會、中華智慧運輸協會、台北市交通安全促進會、中華民國運輸學會、社團法人台灣循環經濟學會、社團法人台灣鐵道機電技術學會及台灣後拉預力學會等年會費