

中華民國105年度
(自105年01月01日起至105年12月31日止)

審計處審定

臺北市政府交通局主管

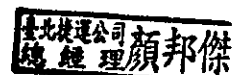
臺北大眾捷運股份有限公司

附屬單位決算
(營業基金)

主辦會計人員 姚惠芳



機關長官 顏邦傑



臺北大眾捷運股份有限公司

目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、業務計畫及決算概要	第 3 至 25 頁
丙、決算主要表	
一、損益表	第 27 至 30 頁
二、盈虧撥補表	第 31 頁
三、現金流量表	第 32 頁
四、資產負債表	第 33 至 37 頁
丁、決算明細表	
一、營業收入明細表	第 39 頁
二、營業外收入明細表	第 40 頁
三、營業成本及營業費用明細表	第 41 至 68 頁
(一) 運輸費用明細表	第 41 至 44 頁
(二) 代理費用細表	第 45 至 48 頁
(三) 其他營業成本明細表	第 49 至 53 頁
(四) 行銷費用明細表	第 54 頁
(五) 業務費用明細表	第 55 至 58 頁
(六) 管理費用明細表	第 59 至 62 頁
(七) 研究發展費用明細表	第 63 至 65 頁
(八) 員工訓練費用明細表	第 66 至 68 頁
四、營業外費用明細表	第 69 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 70 至 71 頁
六、資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 72 至 73 頁
七、資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 74 至 75 頁
八、固定資產折舊明細表	第 76 至 77 頁
九、資產變賣明細表	第 -- 頁
十、資產報廢明細表	第 78 至 79 頁
十一、資金轉投資及其盈虧明細表	第 80 至 81 頁
十二、長期債務舉借與償還明細表	第 82 至 83 頁
十三、資本增減與股額明細表	第 84 至 85 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 87 頁
二、用人費用彙計表	第 88 至 89 頁
三、繳納各項稅捐與規費彙計表	第 90 頁
四、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 91 頁

臺北大眾捷運股份有限公司

目 次

中華民國 105 年度

五、主要營運量值比較表	第 92 頁
六、各項費用彙計表	第 93 至 99 頁
七、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 100 頁

臺北大眾捷運股份有限公司

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 (-)	%
經營成績：				
營業總收入	19,314,216,239	18,632,357,991	681,858,248	3.66
營業總支出	18,052,919,630	18,182,148,132	-129,228,502	-0.71
純益(純損 -)	1,261,296,609	450,209,859	811,086,750	180.16
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	298,694,132	470,460,504	-171,766,372	-36.51
留存事業機關盈餘	2,833,441,249	2,048,092,740	785,348,509	38.35
現金流量(註1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-324,315,585	-80,569,026	-243,746,559	--
現金及約當現金之淨增(減-)	402,125,095	927,929,598	-525,804,503	-56.66
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)：	4,863,668,377	3,969,629,194	894,039,183	22.52
固定資產餘額	5,471,206,576	5,664,686,148	-193,479,572	-3.42
長期負債餘額	268,754,225	202,493,793	66,260,432	32.72
業主權益	13,444,498,278	12,564,514,138	879,984,140	7.00
<p>註：1.現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 2.營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。</p>				

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司
業務計畫及決算概要
中華民國 105 年度

壹、營業範圍及營業政策執行情形

一、營業範圍概述：本公司營業範圍主要區分運輸本業及附屬事業經營，附屬事業包含廣告、轉乘停車場、販賣店、地下商店街、捷運商品館、北投會館、場地出租、電子票證服務、金融服務、技術諮詢等收入，另包含96年7月起營運之貓空纜車系統、97年9月1日起接管臺北小巨蛋體育館及103年12月16日起營運之臺北市立兒童新樂園。

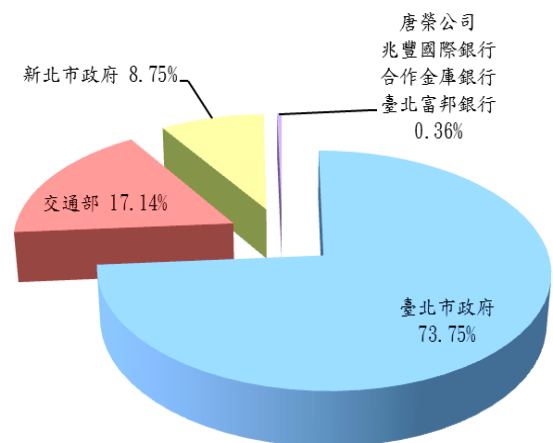
二、關於經營管理者(資本額與組織結構、員額)：

(一)本公司於83年7月27日以股份有限公司組織成立。登記資本額新臺幣100億元，至105年12月31日止實收資本額新臺幣93億5,410萬元。

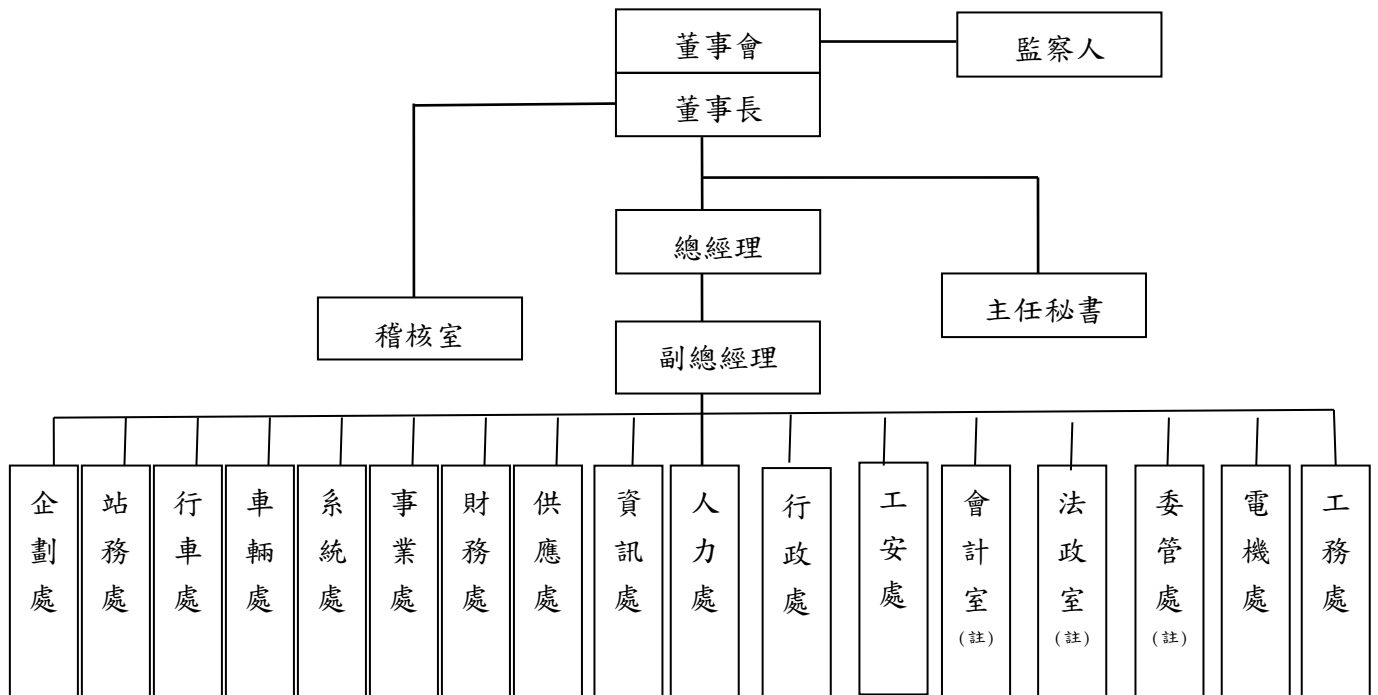
各股東投資金額如下：

臺北市政府	6,898,247,860 元
交通部	1,603,560,000 元
新北市政府	818,483,750 元
唐榮公司	33,407,500 元
臺北富邦銀行	133,630 元
兆豐國際銀行	133,630 元
合作金庫銀行	133,630 元

股東結構圖



(二)公司組織結構與員額：.



105年12月份給薪員工數：5,625人[105年12月底員工數:5,706人(含留停87人)]

註：為精進組織效能、落實管理及有效整合資源，105年進行中運量運輸處減列併入相關單位、成立委管處、法務併入政風為法政室等組織調整事宜，以達組織精實，提升組織運作效能，全案組織調整自105年3月4日修正生效。另本公司組織規程修正案於106年1月1日公布實施，會計室及法政室單位名稱已修正為會計處及法政處。

三、關於供需配合者(營運通車時程)：

通車路線		營運通車時程
文湖線	木柵段	85.03.28
	全線	98.07.04
淡水線	淡水站至中山站	86.03.28
	中山站至台北車站	86.12.25
	全線	87.12.24
中和線		87.12.24
新店線	中正紀念堂站至古亭站	87.12.24
	全線	88.11.11
	小碧潭支線	93.09.29
南港線	西門站至市政府站	88.12.24
	全線	89.12.30
	東延段至南港站	97.12.25

	東延段至南港展覽館站	100.02.27
板橋線	西門站至龍山寺站	88.12.24
	龍山寺站至新埔站	89.08.31
	全線	95.05.31
小南門線		89.08.31
土城線	新埔站至永寧站	95.05.31
	永寧站至頂埔站	104.07.06
蘆洲線	蘆洲站至大橋頭站	99.11.03
新莊線	大橋頭站至忠孝新生站	99.11.03
	輔大站至大橋頭站	101.01.05
	忠孝新生站至古亭站	101.09.30
	輔大站至迴龍站	102.06.29
信義線	中正紀念堂站至象山站	102.11.24
松山線	西門站至松山站	103.11.15

貳、業務計畫概述

一、產銷營運計畫（含研究發展及管理革新計畫）：

（一）運輸業務執行情形：

1. 營運情形：

年度總旅次量預算目標為739,929,024人次，平均每日旅次量為2,021,664人次。實際執行總旅次量為739,990,166人次，平均每日旅次量為2,021,831人次，達成率為100.01%。

年度運輸收入預算目標為16,207,969,000元，平均每日運輸收入為44,284,068元。實際執行運輸收入為16,086,223,543元，平均每日運輸收入43,951,430元，達成率為99.25%。

年度平均票價為21.74元，未達預算目標21.90元，主要原因係臺北市中心短途旅次量明顯增加，造成平均旅次長度下降所致。綜合前述旅次量及平均票價因素，致使全年運輸收入未達預算目標。

2. 捷運系統各營運路線尖離峰班距、列車數及尖峰時段表

	文湖線	淡水信義線	松山新店線	中和新蘆線	板南線	新北投支線	小碧潭支線	
尖峰班距	2分10秒	4分08秒	3分34秒	4分43秒	3分24秒	7分	15分31秒	
離峰班距	4分16秒	5分31秒	5分09秒	6分20秒	4分39秒	10分		
深夜班距	12分鐘					12~15分鐘		
平常日 尖峰列車數	63	32	24	31	32 (早加班 6、 晚加班 3-5)	1 (三車組)	1 (三車組)	
平常日 離峰列車數	26	29	18	25	27			
例假日 離峰列車數	26	29(六)/ 26(日)	18	24	27(六)/ 25(日)			
尖峰 時段	平常日	07:00~09:00 17:00~19:30				06:30~09:00 17:00~19:30		無
	例假日	無						
	特殊日	依預知資訊事前報府核准(或依該日特殊狀況即時報備)機動調整時段、班距。						
離峰時段	即營運時間內，尖峰、深夜時段以外之時段。							
深夜時段	23:00 至營運結束(末班車於 24:00 由各端點站發車)之時段。							

註：上表依本公司列車運行計畫(中華民國 104 年 11 月 25 日府授交運字第 10415606100 號函准予備查)及 105 年 1~12 月實際資料整理。

(二) 其他營業收入執行情形：

1. 代理收入預算數為 866,431,000 元，實際執行結果為 819,291,147 元，較預算數減少 47,139,853 元，達成率為 94.56%，代理業務主要各項業務推展情形分述如下：

(1) 貓空纜車收入：年度收入預算為 149,374,000 元，實際執行結果為 190,483,601 元，達成率為 127.52%，主要收入項目說明如下：

A. 貓空纜車年度票務收入預算數為 132,906,000 元，實際執行結果為 180,429,882 元，票務收入達成率為 135.76%，票務收入較預算數增加 47,523,882 元，主要係因票價自 105 年 2 月起調漲所致。

B. 動物園站地下停車場營業收入預算為 11,000,000 元，實際執行結果為 3,706,285 元較預算數減少 7,293,715 元，主要係因動物園站地下停車場自 103 年 10 月 16 日起配合臺北市立動物園「園外服務中心建物拆除及環境綠美化等整修工程」暫停營運，至 105 年 8 月 17 日始恢復收費營運所致。

(2) 臺北小巨蛋收入：年度收入預算為 390,876,000 元，實際執行結果為 395,682,462 元，達成率為 101.23%，各項業務推展情形分述如下：

A. 主場館內以場地租借為主要營運方式，提供各種類型活動舉辦，包含國內外藝人演唱會、娛樂藝文表演、體育賽事、大型集會活動等。105 年使用天數 343 天，場館使用率為 93.72%，主場館收入為 206,913,088 元，較預算數 220,000,000 減少 13,086,912 元，主要係售票場次較少，且 68 場活動僅有 43 場達活動日場租上限所致。

B. 附屬商業設施暨辦公空間：

a. 冰上樂園：因積極舉辦各項滑冰教學課程，並提供更優質、安全之硬體設備及高品質服務，使 105 年冰上樂園營收持續成長，冰上樂園收入為 95,280,394 元。

b. 附屬商店營運：小巨蛋場館有 24 間店舖（月租型 23

- 間、日租型1間)，販賣店租金收入為50,675,977元。
- c. 廣告營運：主館外牆設置LED廣告看板，廣告收入為2,200,000元。
 - d. 停車場營運：小巨蛋地下1樓有415個機車車位免費提供市民使用，另地下2樓則有476個收費汽車停車位，停車場收入為35,520,000元。
 - e. 行動電話服務場地：租金收入為1,548,575元。
- (3) 兒童新樂園收入：年度收入預算為326,181,000元，實際執行結果為233,125,084元，達成率為71.47%。各項業務推展情形分述如下：
- A. 兒童新樂園係以都會型機械式遊樂區為主要營運方式，提供13項付費遊樂設施及2項免費室內外遊戲設施，配合臺北市政府平價政策，採逐項收費之經營模式，並自105年7月4日試辦週一正常營運。105年營運天數為339天，入園人次為1,879,202人次，遊樂設施使用人次為6,370,637人次，門票及遊樂設施收入為175,119,491元較預算數274,057,000元減少98,937,509元，主要係104年1月編列105年度兒童新樂園預算時，因無前年度完整營運數值，僅能以營運初期(約2個月)數值作為編列參考基準，以入園人數3,001,356人次編列，而實際入園人數為1,879,202人次，經重新參考104年全年入園人次238萬人次，推估105年度合理入園人數略同180萬人次；另平均票價實際值為17.16元(未稅)，較預算編列24.32元(未稅)，減少7.16元，主要係園區實施多項免門票優惠措施(如星光優惠、週三臺北市民、團體預約及週一正常營運免門票入園等)。
 - B. 附屬商業設施暨辦公空間：
 - a. 附屬商店營運：兒童新樂園園區共有20間販賣店、設置小型遊戲機5處及置物櫃4處，收入為28,113,534元。
 - b. 停車場營運：兒童新樂園共有442個收費汽車停車位及393個收費機車停車位，並提供市民月租服務，自105年9月1日起委外經營，停車場收入為17,411,832

元。

c. 多功能教室營運：兒童新樂園計有4間多功能教室，於105年度起陸續規劃作為親子堡及數位互動樂園，年多功能教室收入為4,612,453元。

d. 劇場租金入為1,594,291元。

e. 行動電話服務場地租金收入為2,222,282元。

2. 其他營業收入預算數為 1,495,221,577 元，實際執行結果為 1,693,173,581 元，較預算數增加 197,952,004 元，達成率為 113.24%，其他營業主要各項業務推展情形分述如下：

(1) 販賣店業務：

A. 經營現況：捷運車站內設置有172間販賣店。本公司配合公家機關提供16間販賣店出租作為旅遊服務中心、捐血中心及庇護商店使用，故實際對外招商經營共有156間販賣店；另捷運路網各車站廁所皆設有衛生用品販賣機及智慧物流取物櫃。

B. 販賣店租金收入為385,208,449元。

(2) 地下街業務：

A. 經營現況：本公司受臺北市政府委託經營管理之地下街計有中山地下街及東區地下街，總計186間店舖。

B. 地下街租金收入為140,171,469元。

(3) 廣告業務：

A. 經營現況：全系統廣告分為車站及列車廣告、月臺電視、彩繪列車等共12個廣告案招商。

B. 廣告收入為686,200,493元。

(4) 商品館業務：經營模式主要與廠商進行互惠合作，共同開發各式紀念商品，以提升企業形象及增加商品多元性為目標。

A. 紀念商品開發部分，配合公司通車20週年推出「20週年紀念商品」主題系列商品，如「限量造型悠遊卡」、「捷運聲光迴力車」、「捷運拼圖軌道車」等，推出後反應熱烈；另結合文創持續開發捷運主題商品如捷運桌遊、北捷304便當盒、捷運景點奈米光明信

片及麻吉貓等系列商品。

B. 現有販售商品品項達 395 款，於臺北車站設有捷運商品館，並委託貓空纜車動物園站 3 號販賣店、龍山寺站 1 號販賣店、兒童新樂園紀念商品店提供商品銷售服務；另為服務廣大民眾，於捷運西門、忠孝復興、淡水及中山站等 4 站陸續增設花車販售捷運熱銷商品，上線營運後成效良好。

C. 商品及代銷佣金收入為 8,293,222 元。

(5) 停車場業務：

A. 本公司經營之轉乘停車場計 25 處收費，為提升停車場服務品質及引進新型便捷停管設備，南港土城線 5 站轉乘停車場自 105 年 4 月起出租廠商經營管理，減少公司建置停管設備成本及現場管理、維護費用，增加附業經營獲利。

B. 停車場收入為 233,157,757 元。

(6) 移設連通業務：目前與捷運系統連通案件計有 8 案，連通收入為 33,802,371 元。

(7) 電子票證服務業務：除售卡、加值等佣金收入外，多卡通服務功能案於 105 年 7 月全開門設置完成，並起計授權金、機具加值服務開辦費、票證服務開辦費、行銷贊助費及行政管理費等收入，電子票證服務收入為 102,297,276 元。

(8) 對外捷運技術諮詢服務業務：為拓展本公司經驗及挹注收益，本年度爭取與國內、外顧問公司合作提供顧問諮詢服務或培訓方案，包括馬來西亞吉隆坡 Kelana Jaya Line 供電及軌道顧問諮詢、臺鐵採購案技術服務、新加坡地鐵維修管理實務培訓、桃園機場捷運總顧問及機電監造顧問服務、萊茵公司技術諮詢案等，對外捷運技術輸出收入為 52,261,054 元。

(三) 行銷業務：

1. 舉辦「臺北捷運通車 20 週年」系列活動。
2. 「臺北捷運旅遊票」促銷活動。
3. 捷運、Ubike、公車悠遊集點「趣」。

4. 「嗡嗡嗡市政小蜜蜂—暑期市政體驗營」活動合作案。
5. 2016閱讀計畫—微型圖書館公益活動。
6. 東京地鐵好好Metro合作計畫。
7. 與太平洋崇光百貨股份有限公司合作行銷。
8. 臺北捷運形象短片製作案。
9. 年度行銷宣傳活動：2016臺北燈節捷運圓山站及線形公園設計布置、2016第12屆捷運盃捷客街舞大賽、2016捷運出口音樂節活動及猴年生肖紀念車票發行。
10. 規劃主題式導覽文宣。
11. 車站藝文展示空間裝飾設計。
12. 與臺北市政府文化局合作「2016臺北世界設計之都-設計進站」計畫。
13. 發行「臺北捷運報」Upaper。

(四) 財務(物)管理：

1. 財務收入：利息收入66,665,897元、兌換利益362,315元、租賃收入488,452,305元、投資收益61,960,922元，共計617,441,439元。
2. 本公司受託經營之財產，明細如下：

單位：新臺幣元

科目	捷運財產價值	財政局財產價值	臺北市公共運輸處財產價值	財產價值合計
土地	89,778,653,976	-	-	89,778,653,976
土地改良物	68,488,491,513	-	1,588,305	68,490,079,818
房屋及建築設備	142,755,865,637	9,688,283,136	733,828,472	153,177,977,245
機械及設備	51,372,698,877	1,002,791,807	811,380,824	53,186,871,508
交通及運輸設備	80,640,923,223	248,860,067	64,080,957	80,953,864,247
什項設備	5,510,615,883	436,935,465	38,633,335	5,986,184,683
合計	438,547,249,109	11,376,870,475	1,649,511,893	451,573,631,477

註：捷運系統財產包含文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線等各路線財產，其中松山線部分財產尚未完成驗收及移交。

(五) 研究發展及管理革新計畫：

1. 人員培訓：為培訓公司所需營運管理人才，105年度訓練計畫分為自辦、委辦二種型式，自辦訓練實際開班數1,064期〈受訓人次40,814人〉，較原編列計畫班期數1,112期〈受訓人次38,156人〉，減少48期〈受訓人次增加2,658人〉。委辦訓練實際開班數89期〈受訓人次313人〉，較原編列計畫班期數117期〈受訓人次1,924人〉，減少28期〈受訓人次減少1,611人〉。實際訓練總班期數1,153期，較原編列計畫班期數1,229期，減少76期，達成率93.82%；實際受訓總人數41,127人次，較原編列計畫受訓人數40,080人次，增加1,047人次，達成率102.61%。實際開班數較原計畫班期減少，主要係因未有新路線通車、離職率較低，在考量公司商業極大化之發展方向進行人力盤點等因素所致；實際受訓人次較原計畫受訓人次增加，主要係因本年度公司全員參加性別意識培力課程等因素所致。

2. 品保、勞安及安全業務計畫：

- (1) 維持營運服務ISO 9001品質管理系統運作。
- (2) 定期召開技術會報、品質會報、職業安全衛生委員會、消管會議及管審會議。
- (3) 辦理品質稽核、系統安全及消防安全設備與職安衛等各項專案稽核。
- (4) 辦理系統營運可靠度管理專案、防颱防洪整備作業及規劃多重災難模擬演練業務。
- (5) 推動職安衛管理計畫，並辦理新進員工、在職員工及廠商安全訓練。
- (6) 辦理公共衛生及傳染病預防、員工健康照護管理業務。
- (7) 辦理年度經營維護與安全監督檢查、路線設施及機電設備總檢查。
- (8) 辦理CoMET軌道運輸標竿聯盟、品管圈活動推行業務。
- (9) 辦理空品、噪振及環境監測等事項。

3. 資訊推動計畫：

- (1) 「台北捷運Go」App功能擴充：

- A. 104年7月推出「台北捷運Go」APP，至105年12月止，下載數達60萬人次。
 - B. 除原有之「捷運路網查詢」、「搭乘票價」、「行駛時間查詢」、「車站資訊」、「自行車進出車站資訊」、「首末班車」、「列車到站資訊」及「車站周邊YouBike資訊」等功能外，新增「車站周邊景點」、「車站周邊停車場」、「車廂對應車站設施」、「視障語音導引」及「車站置物櫃數量及位置」提供使用者更完整的資訊。
 - C. 新增好康活動功能，提供旅客大台北地區優惠及娛樂活動資訊。
- (2) 持續因應業務需求，完成應用系統功能新增與維護要項：
- A. 人力資源管理系統建置(104年-106年)：開發完整人力資源管理系統以提升管理效率，進而提供完整且即時之營運管理決策支援。104年度完成組織員額管理、人事資料管理、人員遷調(包含升遷子作業及平調子作業)、獎懲、考核作業等模組建置，於105年進行平行測試及功能擴充。
 - B. 新OA公布欄系統建置：自行研發新OA系統，大幅提升自動化效率。另於105年9月啟用創意提案功能，提供彈性創意提案流程調整功能，加速提案審查過程，105年9月至12月，已處理542件創意提案數，提升內部作業效率。
 - C. 運務管理系統建置案(104-105年)：開發本系統以增進運務管理作業效率與正確性，減少紙本物資耗損，明確掌握各項作業進度。第一階段完成運務資訊、營運管理、回報作業、運務儀表板及緊急資訊傳遞等模組建置；第二階段完成統計績效、線上投票、演練資訊、機廠列車調度等模組建置。
 - D. 其他應用系統，如「採購系統」、「物料管理系統」、「財會系統」、「客服系統」、「附屬事業管理系統」、「差勤系統」、「訓練系統」、「臺北小巨蛋營運管理系統」、「捷運經營重要文件管理系統」、「檔案數位影像系統」、「設備設施管理系統」、「電子資料圖書

館系統」、「災害及事故輔助系統」、「進場作業管制系統」及「地理資訊系統」等系統，均配合業務需求完成各系統功能新增修改、維護及升級工作。

(3) 資訊硬、軟體增購與汰換：

- A. 完成44個車站之電子多媒體顯示系統，共計230面顯示器汰換。
- B. 完成網路交換器39台及個人電腦484台（新增5台、汰換479台）與相關周邊設備、套裝軟體之新購與汰換。
- C. 建置應用系統虛擬主機平台（新購5台主機、1台光纖儲存設備），提供財會、設備設施、辦公室自動化、應收應付款、運務、電子資料圖書館、災害事故、檔案數位影像掃描、捷運經營重要文件、遺失物、差勤及地理資訊等系統使用。
- D. 建置公司雲端儲存平台系統，供公司同仁遠端存取各項資料。

(4) 配合臺北市政府政策於捷運各場站建置無線網路。

(5) 資訊安全防護措施：

- A. 105年認證範圍擴增納入「票務電腦」並改名為「系統電腦與機房資訊安全管理系統」，於105年10月28日通過台灣檢驗科技公司(SGS)之追查作業，獲得ISO 27001標準授證。
- B. 採購防毒系統搭配防火牆、入侵偵測、網頁過濾、AD（Active Directory）權限設定與弱點掃描軟體等，確保資訊安全之落實。

4. 提升維修作業與管理：

(1) 維修管理：

- A. 電聯車維修：105年度上午尖峰時段平均妥善率，各型電聯車均達成營運服務品質目標值。301/371/381型目標值為90%，實際值為93.60%；321/341型目標值為90%，實際值為95.07%；BT370/VAL256型目標值為90%，實際值為91.95%。
- B. 通訊設備平均不良率(高運量)($\leq 2,500$ ppm)，實際值526.197ppm。

- C. 號誌設備平均不良率(高運量)($\leq 399\text{ppm}$)，實際值 24.213ppm。
- D. 月台門目標平均不良率(高運量)($\leq 830\text{ppm}$)，實際值 118.813ppm。
- E. 噪音(高運量)：品質目標為隧道段 $\leq 85\text{dBA}$ 、高架段 $\leq 80\text{dBA}$ 、平面段 $\leq 78\text{dBA}$ ，實際檢測結果分別為79.5dBA、72dBA、70.9dBA。
- F. 大型機具使用情形(磨軌車、檢查車、探傷車、清泥車、砸道車、維修平台吊車)總出車時數為15,661小時、總里程為66,712公里。

(2) 專案改善：

- A. 車輛設備：辦理301型電聯車推進系統重置、321型電聯車充電器重置、文湖線電聯車車軸重置、371型電聯車錄影系統重置、電聯車對講機聲音傳送行控中心之三方通話功能建置等案。
- B. 車站設備：辦理全面建置月台門工程、電扶梯控制系統重置、通訊不中斷直流充電器重置、監視系統攝影機及錄影設備重置等案。
- C. 土建設施：辦理淡水線芝山站等7站出入口採光罩(含行人天橋)及新北投站車站屋脊採光罩更新工程、文湖線中山國中站至動物園站帽樑墩柱及箱型樑油漆塗裝工程、木柵站屋頂桁架油漆塗裝維護工程等案。
- D. 板件檢修：105年電路板預防檢修作業執行共53類，數量為4,793件。

- (3) 研究開發：高運量電聯車司機員故障排除訓練臺開發：為方便司機員模擬練習故障狀況判別及故障排除，減少列車故障延誤時數，於105年完成371型(4系列)、321型及341型電聯車司機員故障排除訓練臺，以推廣司機員訓練使用。

二、固定資產建設改良擴充執行情形：

- (一) 執行情形：105年度固定資產建設改良擴充之預算數為149,063,000元，奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數228,234,000元，連同以前年度保留數18,107,005元

，合計為 395,404,005 元，其中房屋及建築 4,322,331 元、機械及設備 183,817,077 元、交通及運輸設備 6,418,069 元、什項設備 21,199,281 元、租賃權益改良 179,647,247 元。執行數為房屋及建築 3,964,445 元、機械及設備 147,290,319 元、交通及運輸設備 5,370,582 元、什項設備 18,751,236 元、租賃權益改良 148,939,003 元，合計 324,315,585 元，留待下年度繼續執行保留數 20,476,732 元。

(二) 105 年度固定資產執行數為 324,315,585 元，達成率 82.02%。

(三) 105 年度無形資產之預算數為 13,075,470 元，執行數為 51,806,586 元，達成率 396.21%，主要係因「全系統軟體功能擴充升級」及「場站網管軟體」併決算 42,156,652 元，占預算數 322.41%。

三、資金之轉投資及其盈虧：

(一) 悠遊卡投資控股股份有限公司

1. 為整合臺北都會區之交通票證，本公司於 89 年 3 月 6 日轉投資悠遊卡股份有限公司 1 億 4,000 萬元，占資本額 5 億元的 28%，而為因應新業務發展及增加事業經營彈性，98 年 12 月 1 日悠遊卡公司以股份轉換方式新設控股公司，即本公司轉投資事業自是日起改為「悠遊卡投資控股股份有限公司」，悠遊卡公司成為控股公司 100%投資之子公司，控股公司轉投資 5 家公司，包括悠遊卡公司(持股 100%)、點鑽整合行銷公司(持股 40%)、群信行動數位科技公司(持股 10%)、捷邦管理顧問公司(持股 6%)，以及臺灣行動支付公司(持股 1%)，符合本公司投資控股公司以滿足大臺北地區之大眾運輸旅客票證整合需求，並以運輸使用為基礎，擴展至大臺北地區外及小額消費金融應用市場等投資目的。
2. 105 年 6 月 24 日召開 105 年度股東常會決議，104 年度盈餘分派採發放現金股利每股配發 0.88989 元及發放股票股利每股配發 1 元，本公司獲配 2,314 萬餘元之現金股利以及 260 萬餘股之股票股利，控股公司資本額提高至 10 億 4,060 萬元，本公司持有 2,860 萬 4,346 股，持股比例為 27.49%。

3. 105 年度獲利狀況為稅後純益 145,280,512 元，至 105 年 12 月 31 日止資產總額 1,638,802,753 元，負債總額 92,536,615 元，股東權益 1,546,266,138 元。

(二)捷邦管理顧問股份有限公司：

1. 於 94 年 12 月 24 日設立登記，登記資本額 7,000 萬元，實收資本額 5,000 萬元，本公司持股 20%，投入資金計 1,000 萬元。
2. 105 年 6 月 28 日召開 105 年度股東常會決議，104 年度盈餘分派採發放現金股利每股配發 0.39 元，本公司獲配 39 萬元之現金股利。
3. 105 年度稅後純益 1,461,102 元，至 105 年 12 月 31 日止資產總額 54,910,445 元，負債總額 454,139 元，股東權益 54,456,306 元。

參、營業損益之經過（損益狀況與分析）：

一、營業收支及盈虧情形：

(一) 收入方面：

105 年度法定預算運輸收入 16,207,969,000 元、代理收入 866,431,000 元、其他營業收入 1,495,221,577 元、利息收入 53,550,000 元、租賃收入 353,815,642 元、投資收益 77,742,000 元、賠償收入 44,000,000 元及什項收入 41,337,000 元，合計總收入 19,140,066,219 元。執行結果運輸收入 16,086,223,543 元、代理收入 819,291,147 元、其他營業收入 1,693,173,581 元、利息收入 66,665,897 元、兌換利益 362,315 元、租賃收入 488,452,305 元、投資收益 61,960,922 元、賠償收入 35,064,613 元及什項收入 63,021,916 元，合計總收入 19,314,216,239 元，達成率 100.91%，各項收入較預算數增減主因如下：

1. 運輸收入：實際數 16,086,223,543 元較預算數 16,207,969,000 元，減少 121,745,457 元，主要原因係臺北市中心短途旅次量明顯增加，造成平均旅次長度下

降，致年度平均票價為21.74元（未稅），未達預算目標21.90元（未稅），使全年運輸收入未達預算目標。

2. 代理收入：實際數819,291,147元較預算數866,431,000元，減少47,139,853元，主要係因兒童新樂園營運初期嘗鮮期已過及入園人數較預算規劃減少，致門票收入及遊樂設施收入未達預算目標。
3. 其他營業收入：實際數1,693,173,581元較預算數1,495,221,577元，增加197,952,004元，主要係因：
 - A. 廣告租金收入增加51,200,493元，係因車站廣告招商策略包含契約年期、創意廣告等調整，決標租金提高所致。
 - B. 販賣店租金收入增加66,547,449元，主要係因南港線臺北車站設置櫃位場地租賃、9月完成智慧物流取物櫃全線營運，另完成淡水線臺北車站及中山站設置簡易營業點位租賃，及部分到期販賣店重新招商決標價較高所致。
 - C. 對外捷運技術諮詢服務收入增加47,261,054元，主要係因爭取與國內、外顧問公司合作提供顧問諮詢服務或培訓方案，包括馬來西亞吉隆坡 Kelana Jaya Line 供電及軌道顧問諮詢、臺鐵採購案技術服務、新加坡地鐵維修管理實務培訓、桃園機場捷運總顧問及機電監造顧問服務等、萊茵公司技術諮詢案等所致。
 - D. 電子票證服務收入增加41,714,276元，主要係因除售卡、加值等佣金收入外，多卡通服務功能案於105年7月全閘門設置完成，並起計授權金、機具加值服務開辦費、票證服務開辦費、行銷贊助費及行政管理費等收入增加所致。
4. 營業外收入：實際數715,527,968元較預算數570,444,642元，增加145,083,326元，主要係因行動電話服務場地租金調漲及車站金融服務收入決標價較高，致租賃收入增加134,636,663元，及以前年度費用溢估

數調整致什項收入增加21,684,916元。

(二) 支出方面：

105年度法定支出預算數營業成本15,491,982,815元、營業費用2,852,202,345元、營業外費用5,632,800元及所得稅費用134,342,204元，合計總支出18,484,160,164元。

預算執行結果，營業成本15,218,021,451元、營業費用2,559,587,541元、營業外費用30,409,819元及所得稅費用244,900,819元，合計總支出18,052,919,630元，達成率97.67%。

(三) 本期盈虧：

105年度法定預算稅前純益790,248,259元，稅後純益655,906,055元，實際稅前純益1,506,197,428元，扣除所得稅244,900,819元，稅後純益為1,261,296,609元。本年度車站站名增加車站編號建置案、文湖線早鳥優惠措施及重陽敬老票價優惠案等因素，經臺北市政府核定執行之政策排除績效影響數預計有27,073,988元(稅前)，若排除前述政策因素，本年度稅前純益1,533,271,416元，扣除所得稅後，稅後純益可達1,283,768,019元。

103年度、104年度、105年度收支決算數比較表 單位:新臺幣元

項目 \ 年度	103 年度	%	104 年度	%	105 年度	%
營業收入(1)	16,845,239,612	100.00	18,051,410,825	100.00	18,598,688,271	100.00
營業成本(2)	14,141,055,393	83.95	15,629,711,343	86.58	15,218,021,451	81.82
營業費用(3)	2,490,126,705	14.78	2,462,150,333	13.64	2,559,587,541	13.76
營業利益(4)=(1)-(2)-(3)	214,057,514	1.27	-40,450,851	-0.22	821,079,279	4.41
營業外收入(5)	648,458,731	3.85	580,947,166	3.22	715,527,968	3.85
營業外費用(6)	20,163,465	0.12	14,063,945	0.08	30,409,819	0.16
營業外利益(7)=(5)-(6)	628,295,266	3.73	566,883,221	3.14	685,118,149	3.68
稅前純益	842,352,780	5.00	526,432,370	2.92	1,506,197,428	8.10
所得稅費用	133,197,073	0.79	76,222,511	0.42	244,900,819	1.32
本期純益	709,155,707	4.21	450,209,859	2.49	1,261,296,609	6.78

註：百分比係指各項目與營業收入比。

103年度、104年度、105年度各項費用決算數比較表

單位：新臺幣元

項目 \ 年度	103 年度	%	104 年度	%	105 年度	%
用人費用	5,266,974,667	31.38	5,643,521,335	31.04	5,846,209,910	32.38
服務費用	5,411,736,543	32.24	5,704,980,877	31.38	5,484,837,586	30.38
材料及用品費	1,178,399,213	7.02	1,170,967,392	6.44	1,287,178,102	7.13
租金與利息	4,156,779,148	24.77	4,979,228,570	27.39	4,594,224,978	25.45
折舊、折耗及攤銷	591,751,047	3.53	564,380,162	3.10	530,822,547	2.94
稅捐與規費	154,096,826	0.92	98,490,284	0.54	268,985,560	1.49
會費、捐助與分攤	3,341,944	0.02	3,324,563	0.02	8,270,421	0.05
損失與賠償給付	2,461,804	0.01	1,993,900	0.01	2,582,980	0.01
其他	19,001,444	0.11	15,261,049	0.08	29,807,546	0.17
總計	16,784,542,636	100.00	18,182,148,132	100.00	18,052,919,630	100.00

註：百分比係指各費用與總計比。

二、最近5年度簡明損益表：

最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	101 年度	102 年度	103 年度	104 年度	105 年度
收入合計	15,300,511	16,199,416	17,493,698	18,632,358	19,314,216
營業收入	14,938,455	15,797,463	16,845,240	18,051,411	18,598,688
營業外收入	362,056	401,953	648,459	580,947	715,528
支出合計	14,591,539	15,481,455	16,784,543	18,182,148	18,052,920
營業成本	11,933,535	12,839,094	14,141,055	15,629,711	15,218,021
營業費用	2,462,876	2,498,710	2,490,127	2,462,150	2,559,588
營業外費用	19,027	17,156	20,163	14,064	30,410
所得稅費用（利益－）	176,101	126,494	133,197	76,223	244,901
本期純益（純損－）	708,972	717,962	709,156	450,210	1,261,297

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形：

105年度期初保留盈餘1,977,177,169元，扣除104年度分派405,032,529元現金股利，提撥法定公積45,020,986元，加

計本年度稅後盈餘1,261,296,609元，期末餘額為2,788,420,263元。

二、最近5年度盈餘分配情形表：

最近5年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

年 度 項 目	101 年度	102 年度	103 年度	104 年度	105 年度
盈餘分配合計	2,666,965	2,952,753	2,953,062	2,686,042	3,238,474
股(官)息紅利	353,585	637,950	645,433	637,950	405,033
公積	78,589	70,897	71,796	70,916	45,021
未分配盈餘	2,234,791	2,243,906	2,235,833	1,977,177	2,788,420

伍、現金流量情形

一、營業活動之淨現金流入2,335,960,997元：

主因為本期稅後盈餘1,261,296,609元，應收款項減少38,290,884元，存貨減少116,439,039元，預付款項增加133,810,489元，應付款項增加547,826,649元，預收款項增加74,723,517元。

二、投資活動之淨現金流出1,576,296,848元：

主要係因購置固定資產、電腦軟體及長期投資所致。

三、融資活動之淨現金流出357,539,054元：

主因為發放現金股利405,032,529元所致。

四、綜合上述各項資金運用活動結果，現金及約當現金增加402,125,095元。

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構：

(一)本公司年度期末資產(不含代管資產)總額18,781,608,733元，其中流動資產8,999,637,145元，占47.92%；長期投資3,945,625,914元，占21.01%；固定資產5,471,206,576元，占29.13%；無形資產56,831,680元，占0.30%；其他資產308,307,418元，占1.64%。

- (二) 負債總額5,337,110,455元(不含應付代管資產)，占資產總額28.42%；其中流動負債4,135,968,768元，占資產總額22.02%；長期負債268,754,225元，占資產總額1.43%；其他負債932,387,462元，占資產總額4.96%。
- (三) 業主權益總額13,444,498,278元，占資產總額71.58%，其中資本9,354,100,000元，占資產總額49.80%；其他資本公積10,071,134元，占資產總額0.05%；法定公積1,200,827,725元，占資產總額6.39%；累積盈餘2,788,420,263元，占資產總額14.85%；業主權益其他項目91,079,156元，占資產總額0.48%。
- (四) 上列資產總額較上年度增加1,616,288,213元，約增加9.42%，其中流動資產增加1,516,589,349元；長期投資增加118,324,080元；固定資產減少193,479,572元，主要係機械及設備增加29,097,301元、交通及運輸設備減少268,578,959元、租賃權益改良減少13,806,809元、未完工程增加30,313,045元及訂購機件增加25,054,859元所致；無形資產減少119,608,754元，主要係電腦軟體增加39,375,580元及遞延退休金成本減少158,984,334元所致；其他資產增加294,463,110元，主要係遞延所得稅資產增加294,689,805元所致。
- (五) 負債總額較上年度增加736,304,073元，約增加16%，其中流動負債增加622,550,166元，主要係應付票據減少20,613,390元、應付代收款增加121,409,844元、應付費用增加352,805,381元及應付稅款增加157,782,061元所致；長期負債增加66,260,432元，主要係應計退休金負債增加所致；其他負債增加47,493,475元，主要係存入保證金增加45,250,409元所致；業主權益較上年度增加879,984,140元，約增7%，主要係累積盈餘增加811,243,094元所致。

(六)103年度、104年度、105年度財務能力分析：

分析項目		103 年度	104 年度	105 年度
財務結構	負債占資產比率(%)	25.33	26.80	28.42
	長期資金占固定資產比率(%)	210.32	225.38	250.64
償債能力	流動比率(%)	205.77	212.98	217.59
	速動比率(%)	121.51	126.12	143.38

二、最近5年度簡明資產負債表

最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項 目 \ 年度	101 年度	102 年度	103 年度	104 年度	105 年度
資產合計	16,798,365	16,616,777	17,118,721	17,165,321	18,781,609
資產	16,798,365	16,616,777	17,118,721	17,165,321	18,781,609
流動資產	7,357,094	7,193,277	7,257,932	7,483,048	8,999,637
基金、投資及長期應收款	2,161,794	2,582,758	3,592,100	3,827,302	3,945,626
固定資產	7,012,067	6,593,708	6,129,033	5,664,686	5,471,207
遞耗、無形及其他資產	267,410	247,033	139,655	190,285	365,139
負債及業主權益合計	16,798,365	16,616,777	17,118,721	17,165,321	18,781,609
負債合計	4,289,286	3,909,264	4,335,969	4,600,806	5,337,110
負債	4,289,286	3,909,264	4,335,969	4,600,806	5,337,110
流動負債	3,452,282	3,131,978	3,527,255	3,513,419	4,135,969
長期負債	330,961	192,654	108,095	202,494	268,754
其他負債	506,043	584,632	700,619	884,894	932,387
業主權益合計	12,509,079	12,707,512	12,782,753	12,564,514	13,444,498
業主權益	12,509,079	12,707,512	12,782,753	12,564,514	13,444,498
資本	9,354,100	9,354,100	9,354,100	9,354,100	9,354,100
公積及盈餘(虧損-)	3,181,633	3,261,100	3,329,141	3,141,401	3,999,319
業主權益其他項目	-26,654	92,312	99,512	69,013	91,079

柒、經營實績分析檢討

一、經營效能及成長分析

本公司 105 年度營業成長率較去年同期成長 3.03%；105 年度運輸收入執行數較去年增加 43,434 萬餘元，經分析發現各路線運量均有增加，105 年度平均日運量為 2,021,831 人次/日，與去年(1,965,786 人次/日)相較，平均日運量增加 56,045

人次/日，增幅 2.85%；另 105 年度平均票價 21.74 元(未稅)略低於去年平均票價 21.81 元(未稅)。但 105 年為閏年，故在平均日運量增加及營運天數多 1 天的情形下，整體運輸收入仍成長 2.78%。

考量臺北捷運系統之站體空間於規劃及設計階段已經固定，且月臺、大廳等旅客通行空間，尚需考量緊急狀況下之逃生動線及空間容量，欲大幅擴展商業空間有其先天限制，惟為提升商業收入，本公司積極在車站可利用空間內再增加商業點位，並掌握商業脈動，引進未來趨勢之產業，找尋各種可行的方案，朝最大商業化方向努力，以 105 年商業收入達到 21 億 2,923 萬餘元，較 104 年 17 億 7,871 萬餘元，成長 19.71%。

本公司未來仍將持續努力，積極提供更多樣化的優質服務，拓展商業收入，以提升獲利能力，並提供旅客滿意服務，達企業永續經營發展。

二、最近5年度經營效能、投資報酬及資產週轉分析表

項目 \ 年 度	101 年度	102 年度	103 年度	104 年度	105 年度
營業成長率(%)					
$\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$	6.92	5.75	6.63	7.16	3.03
純益率(%)					
$\frac{\text{本期純益}}{\text{營業收入}}$	4.75	4.54	4.21	2.49	6.78
每股盈餘(元)					
$\frac{\text{本期純益}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股權}}$	0.76	0.77	0.76	0.48	1.35
總資產報酬率(%)					
$\frac{\text{本期純益}+\text{利息費用}(1-\text{稅率})}{\text{平均資產總額}}$	4.39	4.30	4.20	2.63	7.02
業主權益報酬率(%)					
$\frac{\text{本 期 純 益}}{\text{平均業主權益總額}}$	5.74	5.69	5.56	3.55	9.70
總資產週轉率(%)					
$\frac{\text{營 業 收 入}}{\text{平均資產總額}}$	92.49	94.55	99.87	105.31	103.48

捌、其他

本公司依最新修正之商業會計法相關規定，自 105 年度起，一般公認會計處理原則由「財務會計準則 (R. O. C. GAAP)」轉換為「企業會計準則 (EAS)」，惟配合「臺北市政府營業及作業基金預算導入企業會計準則實施計畫」時程，自 108 年度起，按照「企業會計準則 (EAS)」編製預算為目標，故本公司 105~107 年度決算財務報表仍依原編預算編製；另有關 105 年度因應「企業會計準則 (EAS)」對退休金會計處理 (IAS19)，應認列調整會計政策變動調整數及再衡量數，增加應計退休金負債 1,438,738,206 元，並分別減少前期累積盈餘 893,181,906 元及 105 年度當期累積盈餘 545,556,300 元，其差異數已於資產負債表附註說明。

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
18,051,410,825	41-47	營業收入	18,569,621,577	18,598,688,271	29,066,694	0.16
15,651,875,244	440-441	運輸收入	16,207,969,000	16,086,223,543	-121,745,457	-0.75
15,651,875,244	4401	客運收入	16,207,969,000	16,086,223,543	-121,745,457	-0.75
2,399,535,581	460	其他營業收入	2,361,652,577	2,512,464,728	150,812,151	6.39
-	4607	代理收入	866,431,000	819,291,147	-47,139,853	-5.44
2,399,535,581	4609	其他營業收入	1,495,221,577	1,693,173,581	197,952,004	13.24
15,629,711,343	51-57	營業成本	15,491,982,815	15,218,021,451	-273,961,364	-1.77
14,404,347,915	540	輸儲成本	14,214,757,484	14,007,295,510	-207,461,974	-1.46
14,404,347,915	5401	運輸費用	14,214,757,484	14,007,295,510	-207,461,974	-1.46
1,225,363,428	560	其他營業成本	1,277,225,331	1,210,725,941	-66,499,390	-5.21
-	5607	代理費用	891,841,925	792,865,062	-98,976,863	-11.10
1,225,363,428	5609	其他營業成本	385,383,406	417,860,879	32,477,473	8.43
2,421,699,482	60	營業毛利(毛損 -)	3,077,638,762	3,380,666,820	303,028,058	9.85
2,462,150,333	58	營業費用	2,852,202,345	2,559,587,541	-292,614,804	-10.26
1,154,022,418	580	行銷費用	1,359,393,000	1,170,772,299	-188,620,701	-13.88
1,154,022,418	5801	行銷費用	1,359,393,000	1,170,772,299	-188,620,701	-13.88
723,654,871	581	業務費用	824,807,475	759,971,465	-64,836,010	-7.86
723,654,871	5811	業務費用	824,807,475	759,971,465	-64,836,010	-7.86
470,659,311	582	管理費用	541,042,797	512,745,146	-28,297,651	-5.23
470,659,311	5821	管理費用	541,042,797	512,745,146	-28,297,651	-5.23
113,813,733	583	其他營業費用	126,959,073	116,098,631	-10,860,442	-8.55
46,066,685	5831	研究發展費用	46,917,370	44,522,823	-2,394,547	-5.10
67,747,048	5832	員工訓練費用	80,041,703	71,575,808	-8,465,895	-10.58
-40,450,851	61	營業利益(損失 -)	225,436,417	821,079,279	595,642,862	264.22
580,947,166	49	營業外收入	570,444,642	715,527,968	145,083,326	25.43
468,381,222	490	財務收入	485,107,642	617,441,439	132,333,797	27.28
57,166,458	4901	利息收入	53,550,000	66,665,897	13,115,897	24.49
85,491	4902	兌換利益	-	362,315	362,315	--
332,208,729	4903	租賃收入	353,815,642	488,452,305	134,636,663	38.05

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
78,920,544	4905	投資收益	77,742,000	61,960,922	-15,781,078	-20.30
112,565,944	491-492	其他營業外收入	85,337,000	98,086,529	12,749,529	14.94
47,397,472	4922	賠償收入	44,000,000	35,064,613	-8,935,387	-20.31
65,168,472	4929	什項收入	41,337,000	63,021,916	21,684,916	52.46
14,063,945	59	營業外費用	5,632,800	30,409,819	24,777,019	439.87
166,413	590	財務費用	1,630,000	206,172	-1,423,828	-87.35
166,413	5901	利息費用	130,000	206,172	76,172	58.59
-	5902	兌換損失	1,000,000	-	-1,000,000	--
-	5905	投資損失	500,000	-	-500,000	--
13,897,532	591-592	其他營業外費用	4,002,800	30,203,647	26,200,847	654.56
1,451,525	5913	資產報廢損失	977,000	2,167,486	1,190,486	121.85
12,446,007	5929	什項費用	3,025,800	28,036,161	25,010,361	826.57
566,883,221	62	營業外利益(損失 -)	564,811,842	685,118,149	120,306,307	21.30
526,432,370	63	稅前純益(純損 -)	790,248,259	1,506,197,428	715,949,169	90.60
76,222,511	64	所得稅費用(利益 -)	134,342,204	244,900,819	110,558,615	82.30
76,222,511	640	所得稅費用(利益 -)	134,342,204	244,900,819	110,558,615	82.30
76,222,511	6401	所得稅費用(利益 -)	134,342,204	244,900,819	110,558,615	82.30
450,209,859	65	未加計非常損益及會計原則變動累積影響數之純益(純損 -)	655,906,055	1,261,296,609	605,390,554	92.30
450,209,859	69	本期純益(純損 -)	655,906,055	1,261,296,609	605,390,554	92.30
		成本分析				
14,765,530,990		固定費用	15,174,721,440	14,682,774,635	-491,946,805	-3.24
3,416,617,142		變動費用	3,309,438,724	3,370,144,995	60,706,271	1.83
18,212,669,869		損益平衡點	18,465,626,355	17,932,138,580	-533,487,775	-2.89

臺北大眾捷運股份有限公司

併決算資料明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
其他營業收入	<p>主要係因：</p> <p>(1)廣告租金收入增加，主要係因A級車站廣告招商策略包含契約年期、創意廣告等調整，決標租金提高所致。</p> <p>(2)販賣店租金收入增加，主要係因南港線臺北車站設置櫃位場地租賃、完成智慧物流取物櫃全線營運，另完成淡水線臺北車站及中山站設置簡易營業點位租賃，及部分到期販賣店重新招商決標價較高所致。</p> <p>(3)停車場租金收入增加，主要係部分停車場增加停車格位及調整費率所致。</p> <p>(4)電子票證服務收入增加，主要係多卡通服務功能案配合105年7月全閘門設置完成，起計授權金、機具加值服務開辦費、票證服務開辦費、行銷贊助費、行政管理費及售卡佣金收入增加所致。</p> <p>(5)對外捷運技術諮詢服務收入增加，主要係因增加桃園國際機場聯外捷運系統設計畫技術服務總顧問收入及機電系統工程監造顧問服務收入、新加坡地鐵維修管理實務培訓服務收入等所致。</p>		105/12/26	204,956,741
利息收入	<p>主要係因定存及投資金融債券、公司債、金融資產證券化領配息增加所致。</p>		105/12/26	16,450,000
兌換利益	<p>主要係因匯率變動影響所致。</p>		105/12/26	500,000
租賃收入	<p>主要係車站金融服務收入及行動電話服務場地租金收入決標價較高所致。</p>		105/12/26	134,067,448
投資收益	<p>主要係贖回貨幣市場基金、認列轉投資悠遊卡投資控股公司等投資利益增加所致。</p>		105/12/26	182,437
什項收入	<p>主要係以前年度費用溢估數調整等增加所致。</p>		105/12/26	20,055,169
其他營業成本	<p>主要因105年度重置經費預算編列係以營業利益50%估算變動租金，惟簽訂之捷運系統財產租賃契約到期後，先依原契約續約(即變動租金比照104年度以營業收入2%加營業利益50%計收)，故其他營業成本-機械及設備租金(變動重置租金)預算未編列，且變動租金依年度營運損益結果以最高上限營業收入之4%提撥所致。</p>		105/12/29	36,528,256
利息費用	<p>主要係因出租財產取得履保金設算利息增加所致。</p>		105/12/26	90,000
資產報廢損失	<p>主要係因部分財產配合工程案件執行進度延後，至本年度完成報廢程序所致。</p>		105/12/26	1,199,933

臺北大眾捷運股份有限公司

併決算資料明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
什項費用	主要係因補徵100年~104年地價稅及依法 院一審判決結果估列採購案相關給付款項 所致。		105/12/26	25,844,845
所得稅費用(利益 -)	主要係因稅前純益較預算數增加所致。		105/12/26	109,176,312

臺北大眾捷運股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
	編 號	名 稱			金 額	%	
2,686,042,362	71	盈餘之部	2,476,629,856	3,238,473,778	761,843,922	30.76	
450,209,859	7101	本期純益	655,906,055	1,261,296,609	605,390,554	92.30	
2,235,832,503	7102	累積盈餘	1,820,723,801	1,977,177,169	156,453,368	8.59	
2,686,042,362	72	分配之部	2,476,629,856	3,238,473,778	761,843,922	30.76	
109,362,792	720	中央政府所得者	45,322,438	69,434,148	24,111,710	53.20	
109,362,792	7202	股(官)息紅利	45,322,438	69,434,148	24,111,710	53.20	
526,281,096	721	地方政府所得者	218,102,853	334,134,478	116,031,625	53.20	
526,281,096	7212	股(官)息紅利	218,102,853	334,134,478	116,031,625	53.20	
2,305,734	722	轉投資機關所得者	955,551	1,463,903	508,352	53.20	
2,305,734	7222	股(官)息紅利	955,551	1,463,903	508,352	53.20	
2,048,092,740	729	留存事業機關者	2,212,249,014	2,833,441,249	621,192,235	28.08	
70,915,571	7296	法定公積	29,375,649	45,020,986	15,645,337	53.26	
1,977,177,169	7299	未分配盈餘	2,182,873,365	2,788,420,263	605,546,898	27.74	

註：分配之部：

一、股(官)息紅利總計\$405,032,529。

二、地方政府所得者內含臺北市政府\$298,694,132及新北市政府\$35,440,346。

臺北大眾捷運股份有限公司

現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
80	營業活動之現金流量					
801	本期純益(純損 -)	655,906,055	1,261,296,609	605,390,554	92.30	
802-809	調整非現金項目	590,601,109	1,074,664,388	484,063,279	81.96	
8021	提列備抵呆帳及損失	-	-6,159	-6,159	--	
8024	提存各項準備	-	-38,997,109	-38,997,109	--	
8026	折舊、折耗及減損	533,113,707	517,616,019	-15,497,688	-2.91	
8028	攤銷	20,122,836	14,381,751	-5,741,085	-28.53	
8036	處理資產損失(利益 -)	977,000	-19,565,172	-20,542,172	--	
8042	其他	-55,132,000	252,455,175	307,587,175	--	
8044	流動資產淨減(淨增 -)	91,748,250	20,919,522	-70,828,728	-77.20	
8046	流動負債淨增(淨減 -)	-228,684	622,550,166	622,778,850	--	
8048	遞延所得稅淨增(淨減 -)	-	-294,689,805	-294,689,805	--	
81	營業活動之淨現金流入(流出 -)	1,246,507,164	2,335,960,997	1,089,453,833	87.40	
82-84	投資活動之現金流量					
823	流動金融資產淨減(淨增 -)	-	-1,122,401,513	-1,122,401,513	--	
831	減少固定資產及遞耗資產	29,787	9,444	-20,343	-68.29	
833	無形資產及其他資產淨減(淨增 -)	-7,218,600	-52,349,254	-45,130,654	--	
834	其他投資活動之現金流入	-	23,530,656	23,530,656	--	
835	增加長期投資	-	-100,770,596	-100,770,596	--	
839	增加固定資產及遞耗資產	-149,063,000	-324,315,585	-175,252,585	--	
85	投資活動之淨現金流入(流出 -)	-156,251,813	-1,576,296,848	-1,420,045,035	--	
86-88	融資活動之現金流量					
869	其他負債淨增(淨減 -)	-	47,493,475	47,493,475	--	
877	發放現金股利	-264,380,842	-405,032,529	-140,651,687	--	
89	融資活動之淨現金流入(流出 -)	-264,380,842	-357,539,054	-93,158,212	--	
97	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	825,874,509	402,125,095	-423,749,414	-51.31	
98	期初現金及約當現金	510,993,014	1,158,933,849	647,940,835	126.80	
99	期末現金及約當現金	1,336,867,523	1,561,058,944	224,191,421	16.77	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)		備 註
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
	資產合計	18,781,608,733	100.00	17,165,320,520	100.00	1,616,288,213	9.42	
1	資產	18,781,608,733	100.00	17,165,320,520	100.00	1,616,288,213	9.42	
11-12	流動資產	8,999,637,145	47.92	7,483,047,796	43.59	1,516,589,349	20.27	
110	現金	1,561,058,944	8.31	1,158,933,849	6.75	402,125,095	34.70	
1101	庫存現金	168,709,844	0.90	110,497,951	0.64	58,211,893	52.68	
1102	銀行存款	1,374,015,467	7.32	1,032,305,638	6.01	341,709,829	33.10	
1105	零用及週轉金	18,333,633	0.10	16,130,260	0.09	2,203,373	13.66	
113	流動金融資產	4,050,132,624	21.56	2,914,748,936	16.98	1,135,383,688	38.95	
1136	備供出售金融資產- 流動	3,768,000,000	20.06	2,715,000,000	15.82	1,053,000,000	38.78	
1137	備供出售金融資產 評價調整-流動	91,075,289	0.48	99,443,830	0.58	-8,368,541	-8.42	
1138	持有至到期日金融 資產-流動	191,057,335	1.02	100,305,106	0.58	90,752,229	90.48	
114-117	應收款項	319,119,816	1.70	357,410,700	2.08	-38,290,884	-10.71	
1144	應收帳款	180,049,256	0.96	132,022,933	0.77	48,026,323	36.38	
1151	應收利息	27,607,635	0.15	28,112,095	0.16	-504,460	-1.79	
1178	其他應收款	111,462,925	0.59	197,275,672	1.15	-85,812,747	-43.50	
120-123	存貨	2,544,366,156	13.55	2,660,805,195	15.50	-116,439,039	-4.38	
1201	商(藥)品存貨	1,542,498	0.01	2,473,975	0.01	-931,477	-37.65	
1227	物料	2,615,743,373	13.93	2,731,222,942	15.91	-115,479,569	-4.23	
1231	寄銷品	21,976	0.00	50,057	0.00	-28,081	-56.10	
1232	備抵存貨跌價損失(-)	-72,941,691	-0.39	-72,941,779	-0.42	88	--	
125	預付款項	524,959,605	2.80	391,149,116	2.28	133,810,489	34.21	
1251	預付貨款	208,440,776	1.11	76,985,830	0.45	131,454,946	170.75	
1252	用品盤存	8,768,690	0.05	9,697,030	0.06	-928,340	-9.57	
1253	預付費用	307,750,139	1.64	303,602,374	1.77	4,147,765	1.37	
125Y	其他預付款	-	-	863,882	0.01	-863,882	--	
14	基金、投資及長期應收款	3,945,625,914	21.01	3,827,301,834	22.30	118,324,080	3.09	
144-145	長期投資	3,945,625,914	21.01	3,827,301,834	22.30	118,324,080	3.09	
1441	採權益法之長期股	276,000,000	1.47	276,000,000	1.61	0	0.00	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)		備 註
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
	權投資							
1443	採權益法之長期股 權投資權益調整	159,959,822	0.85	141,613,057	0.82	18,346,765	12.96	
1458	持有至到期日金融 資產-非流動	3,509,666,092	18.69	3,409,688,777	19.86	99,977,315	2.93	
15	固定資產	5,471,206,576	29.13	5,664,686,148	33.00	-193,479,572	-3.42	
152	房屋及建築	24,108,166	0.13	21,100,730	0.12	3,007,436	14.25	
1521	房屋及建築	40,680,032	0.22	36,484,418	0.21	4,195,614	11.50	
1523	累計折舊-房屋及建 築(-)	-16,571,866	-0.09	-15,383,688	-0.09	-1,188,178	--	
153	機械及設備	354,926,482	1.89	325,829,181	1.90	29,097,301	8.93	
1531	機械及設備	1,470,423,550	7.83	1,398,553,653	8.15	71,869,897	5.14	
1533	累計折舊-機械及設 備(-)	-1,115,497,068	-5.94	-1,072,724,472	-6.25	-42,772,596	--	
154	交通及運輸設備	4,377,241,501	23.31	4,645,820,460	27.07	-268,578,959	-5.78	
1541	交通及運輸設備	6,679,544,069	35.56	6,706,159,212	39.07	-26,615,143	-0.40	
1543	累計折舊-交通及運 輸設備(-)	-2,302,302,568	-12.26	-2,060,338,752	-12.00	-241,963,816	--	
155	什項設備	51,201,083	0.27	49,767,528	0.29	1,433,555	2.88	
1551	什項設備	269,676,240	1.44	255,376,214	1.49	14,300,026	5.60	
1553	累計折舊-什項設備 (-)	-218,475,157	-1.16	-205,608,686	-1.20	-12,866,471	--	
156	租賃權益改良	602,413,259	3.21	616,220,068	3.59	-13,806,809	-2.24	
1561	租賃權益改良	2,635,019,355	14.03	2,516,624,566	14.66	118,394,789	4.70	
1563	累計折舊-租賃權益 改良(-)	-2,032,606,096	-10.82	-1,900,404,498	-11.07	-132,201,598	--	
157	購建中固定資產	61,316,085	0.33	5,948,181	0.03	55,367,904	930.84	
1571	未完工程	35,670,569	0.19	5,357,524	0.03	30,313,045	565.80	
1577	訂購機件	25,645,516	0.14	590,657	0.00	25,054,859	4,241.86	
17	無形資產	56,831,680	0.30	176,440,434	1.03	-119,608,754	-67.79	
170-171	無形資產	56,831,680	0.30	176,440,434	1.03	-119,608,754	-67.79	
1708	電腦軟體	56,831,680	0.30	17,456,100	0.10	39,375,580	225.57	
1711	遞延退休金成本	-	-	158,984,334	0.93	-158,984,334	--	
18	其他資產	308,307,418	1.64	13,844,308	0.08	294,463,110	2,126.96	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)		備 註
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
181-182	什項資產	1,223,597	0.01	1,450,292	0.01	-226,695	-15.63	
1811	存出保證金	328,714	0.00	466,175	0.00	-137,461	-29.49	
1812	催收款項	99,964	0.00	106,123	0.00	-6,159	-5.80	
1813	備抵呆帳-催收款項 (-)	-99,964	-0.00	-106,123	-0.00	6,159	--	
1816	暫付及待結轉帳項	894,883	0.00	984,117	0.01	-89,234	-9.07	
183-184	遞延資產	307,083,821	1.64	12,394,016	0.07	294,689,805	2,377.68	
1847	遞延所得稅資產	307,083,821	1.64	12,394,016	0.07	294,689,805	2,377.68	
	負債及業主權益合計	18,781,608,733	100.00	17,165,320,520	100.00	1,616,288,213	9.42	
2	負債	5,337,110,455	28.42	4,600,806,382	26.80	736,304,073	16.00	
21-22	流動負債	4,135,968,768	22.02	3,513,418,602	20.47	622,550,166	17.72	
214-217	應付款項	3,909,952,389	20.82	3,362,125,740	19.59	547,826,649	16.29	
2141	應付票據	190,627,372	1.01	211,240,762	1.23	-20,613,390	-9.76	
2144	應付帳款	73,939,788	0.39	86,422,809	0.50	-12,483,021	-14.44	
2145	應付代收款	647,717,433	3.45	526,307,589	3.07	121,409,844	23.07	
2147	應付費用	2,677,547,674	14.26	2,324,742,293	13.54	352,805,381	15.18	
2148	應付稅款	203,719,716	1.08	45,937,655	0.27	157,782,061	343.47	
2178	其他應付款	116,400,406	0.62	167,474,632	0.98	-51,074,226	-30.50	
225	預收款項	226,016,379	1.20	151,292,862	0.88	74,723,517	49.39	
2253	預收收入	225,845,402	1.20	151,241,194	0.88	74,604,208	49.33	
2256	銷項稅額	170,977	0.00	51,668	0.00	119,309	230.91	
25	長期負債	268,754,225	1.43	202,493,793	1.18	66,260,432	32.72	
250-251	長期債務	268,754,225	1.43	202,493,793	1.18	66,260,432	32.72	
2517	應計退休金負債	268,754,225	1.43	202,493,793	1.18	66,260,432	32.72	
28	其他負債	932,387,462	4.96	884,893,987	5.16	47,493,475	5.37	
282-283	什項負債	932,240,462	4.96	881,008,250	5.13	51,232,212	5.82	
2821	存入保證金	688,559,364	3.67	643,308,955	3.75	45,250,409	7.03	
2825	暫收及待結轉帳項	243,681,098	1.30	237,699,295	1.38	5,981,803	2.52	
284	遞延負債	147,000	0.00	3,885,737	0.02	-3,738,737	-96.22	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)		備 註
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
2841	遞延收入	147,000	0.00	3,885,737	0.02	-3,738,737	-96.22	
3	業主權益	13,444,498,278	71.58	12,564,514,138	73.20	879,984,140	7.00	
31	資本	9,354,100,000	49.80	9,354,100,000	54.49	0	0.00	
310	資本	9,354,100,000	49.80	9,354,100,000	54.49	0	0.00	
3101	資本	9,354,100,000	49.80	9,354,100,000	54.49	0	0.00	
32	資本公積	10,071,134	0.05	8,416,849	0.05	1,654,285	19.65	
320	資本公積	10,071,134	0.05	8,416,849	0.05	1,654,285	19.65	
3209	其他資本公積	10,071,134	0.05	8,416,849	0.05	1,654,285	19.65	
33	保留盈餘(或累積虧損)	3,989,247,988	21.24	3,132,983,908	18.25	856,264,080	27.33	
330	已指撥保留盈餘	1,200,827,725	6.39	1,155,806,739	6.73	45,020,986	3.90	
3301	法定公積	1,200,827,725	6.39	1,155,806,739	6.73	45,020,986	3.90	
331	未指撥保留盈餘	2,788,420,263	14.85	1,977,177,169	11.52	811,243,094	41.03	
3311	累積盈餘	2,788,420,263	14.85	1,977,177,169	11.52	811,243,094	41.03	
34	業主權益其他項目	91,079,156	0.48	69,013,381	0.40	22,065,775	31.97	
340	金融商品未實現損益	91,079,156	0.48	99,452,825	0.58	-8,373,669	-8.42	
3401	金融商品未實現損益	91,079,156	0.48	99,452,825	0.58	-8,373,669	-8.42	
343	未認列為退休金成本之淨損失(-)	-	-	-30,439,444	-0.18	30,439,444	--	
3431	未認列為退休金成本之淨損失(-)	-	-	-30,439,444	-0.18	30,439,444	--	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表附表

中華民國105年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產與負債各為3,085,122,945元(保管品為1,823,030,393元、保證品為1,251,338,224元、承銷品為10,754,328元)。
- 2.上年度信託代理與保證資產與負債各為2,684,628,125元(保管品為1,591,171,033元、保證品為1,076,685,989元、承銷品為16,771,103元)。
- 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
- 4.經管珍貴動產、不動產之金額為0元。
- 5.本公司受託經管之財產分別為捷運局438,547,249,109元、財政局11,376,870,475元及臺北市公共運輸處1,649,511,893元，共計451,573,631,477元。
- 6.本公司重置基金購入之物料庫存餘額為12,569,460元。
- 7.本公司配合「臺北市政府營業及作業基金預算導入企業會計準則實施計畫」時程，自108年度起，按照「企業會計準則(EAS)」編製預算為目標，故105~107年度決算財務報表仍依原編預算編製；105年度如依「企業會計準則(EAS)」對退休金會計處理(IAS19)，應認列會計政策變動調整數及再衡量數，增加應計退休金負債1,438,738,206元，並分別減少前期累積盈餘893,181,906元及105年度當期累積盈餘545,556,300元。

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司

營業收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
18,051,410,825		營業收入合計	18,569,621,577	18,598,688,271	29,066,694	0.16
18,051,410,825	41-47	營業收入	18,569,621,577	18,598,688,271	29,066,694	0.16
15,651,875,244	440-441	運輸收入	16,207,969,000	16,086,223,543	-121,745,457	-0.75
15,651,875,244	4401	客運收入	16,207,969,000	16,086,223,543	-121,745,457	-0.75
2,399,535,581	460	其他營業收入	2,361,652,577	2,512,464,728	150,812,151	6.39
-	4607	代理收入	866,431,000	819,291,147	-47,139,853	-5.44
2,399,535,581	4609	其他營業收入	1,495,221,577	1,693,173,581	197,952,004	13.24

臺北大眾捷運股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
580,947,166		營業外收入合計	570,444,642	715,527,968	145,083,326	25.43
580,947,166	49	營業外收入	570,444,642	715,527,968	145,083,326	25.43
468,381,222	490	財務收入	485,107,642	617,441,439	132,333,797	27.28
57,166,458	4901	利息收入	53,550,000	66,665,897	13,115,897	24.49
85,491	4902	兌換利益	-	362,315	362,315	--
332,208,729	4903	租賃收入	353,815,642	488,452,305	134,636,663	38.05
78,920,544	4905	投資收益	77,742,000	61,960,922	-15,781,078	-20.30
112,565,944	491-492	其他營業外收入	85,337,000	98,086,529	12,749,529	14.94
47,397,472	4922	賠償收入	44,000,000	35,064,613	-8,935,387	-20.31
65,168,472	4929	什項收入	41,337,000	63,021,916	21,684,916	52.46

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
14,404,347,915		運輸費用合計	14,214,757,484	12,825,617,760	1,389,139,724	14,007,295,510	12,580,466,481	1,426,829,029	-207,461,974	-1.46
14,404,347,915	5401	運輸費用	14,214,757,484	12,825,617,760	1,389,139,724	14,007,295,510	12,580,466,481	1,426,829,029	-207,461,974	-1.46
4,364,313,700	54011	用人費用	4,724,814,830	4,206,056,768	518,758,062	4,509,516,030	3,831,282,442	678,233,588	-215,298,800	-4.56
2,526,489,717	540111	正式員額薪資	3,029,607,552	3,029,607,552	-	2,750,190,957	2,750,190,957	-	-279,416,595	-9.22
1,015,664,087	5401113	職員薪金	1,207,877,436	1,207,877,436	-	1,072,022,020	1,072,022,020	-	-135,855,416	-11.25
1,510,825,630	5401114	工員工資	1,821,730,116	1,821,730,116	-	1,678,168,937	1,678,168,937	-	-143,561,179	-7.88
4,449,535	540112	臨時人員薪資	5,673,780	-	5,673,780	3,914,093	-	3,914,093	-1,759,687	-31.01
4,449,535	5401123	臨時員工工資	5,673,780	-	5,673,780	3,914,093	-	3,914,093	-1,759,687	-31.01
215,774,101	540113	超時工作報酬	196,229,580	110,896,380	85,333,200	212,070,266	97,665,250	114,405,016	15,840,686	8.07
148,497,444	5401131	加班誤餐費	117,199,200	31,866,000	85,333,200	146,271,016	31,866,000	114,405,016	29,071,816	24.81
67,276,657	5401132	值班誤餐費	79,030,380	79,030,380	-	65,799,250	65,799,250	-	-13,231,130	-16.74
994,719,210	540115	獎金	908,882,267	482,254,468	426,627,799	996,741,717	436,827,238	559,914,479	87,859,450	9.67
536,922,994	5401151	績效獎金	403,947,675	-	403,947,675	540,341,498	-	540,341,498	136,393,823	33.77
233,936,736	5401152	考核獎金	252,467,296	252,467,296	-	230,869,010	230,869,010	-	-21,598,286	-8.55
223,859,480	5401159	其他獎金	252,467,296	229,787,172	22,680,124	225,531,209	205,958,228	19,572,981	-26,936,087	-10.67
200,487,867	540116	退休及卹償金	204,268,452	203,895,492	372,960	188,598,676	188,598,676	-	-15,669,776	-7.67
84,973,428	5401161	職員退休及離職金	81,290,148	81,290,148	-	75,455,119	75,455,119	-	-5,835,029	-7.18
115,514,439	5401162	工員退休及離職金	122,978,304	122,605,344	372,960	113,143,557	113,143,557	-	-9,834,747	-8.00
422,393,270	540118	福利費	380,153,199	379,402,876	750,323	358,000,321	358,000,321	-	-22,152,878	-5.83
291,594,383	5401181	分擔員工保險費	332,518,499	331,768,176	750,323	300,259,881	300,259,881	-	-32,258,618	-9.70
1,468,755	5401183	傷病醫藥費	1,733,550	1,733,550	-	448,531	448,531	-	-1,285,019	-74.13
1,243,449	5401186	體育活動費	1,733,550	1,733,550	-	1,498,109	1,498,109	-	-235,441	-13.58
128,086,683	5401189	其他福利費	44,167,600	44,167,600	-	55,793,800	55,793,800	-	11,626,200	26.32
3,778,727,621	54012	服務費用	3,989,617,567	3,269,263,547	720,354,020	3,507,584,789	2,919,739,403	587,845,386	-482,032,778	-12.08
2,114,634,894	540121	水電費	2,181,098,330	1,462,574,330	718,524,000	1,843,447,679	1,256,387,183	587,060,496	-337,650,651	-15.48
897,731,600	5401211	動力費	898,155,000	179,631,000	718,524,000	766,691,496	179,631,000	587,060,496	-131,463,504	-14.64
1,193,027,142	5401212	工作場所電費	1,258,382,000	1,258,382,000	-	1,042,508,682	1,042,508,682	-	-215,873,318	-17.15
23,876,152	5401214	工作場所水費	24,561,330	24,561,330	-	34,247,501	34,247,501	-	9,686,171	39.44
8,520,832	540122	郵電費	11,131,940	11,131,940	-	8,274,472	8,274,472	-	-2,857,468	-25.67

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
25,986	5401221	郵費	28,740	28,740	-	24,540	24,540	-	-4,200	-14.61
5,882,266	5401222	電話費	8,217,480	8,217,480	-	5,687,709	5,687,709	-	-2,529,771	-30.79
2,612,580	5401224	數據通信費	2,885,720	2,885,720	-	2,562,223	2,562,223	-	-323,497	-11.21
8,677,514	540123	旅運費	8,706,850	7,424,830	1,282,020	6,740,182	6,143,675	596,507	-1,966,668	-22.59
212,714	5401231	臺澎金馬地區旅 費	206,150	51,150	155,000	165,205	39,881	125,324	-40,945	-19.86
8,464,800	5401239	其他	8,500,700	7,373,680	1,127,020	6,574,977	6,103,794	471,183	-1,925,723	-22.65
3,410,898	540124	印刷裝訂與廣告費	4,855,770	4,855,770	-	2,819,300	2,819,300	-	-2,036,470	-41.94
3,237,895	5401241	印刷及裝訂費	4,735,770	4,735,770	-	2,683,583	2,683,583	-	-2,052,187	-43.33
173,003	5401246	業務宣導費	120,000	120,000	-	135,717	135,717	-	15,717	13.10
590,298,401	540125	修理保養與保固費	608,429,225	608,429,225	-	568,362,711	568,362,711	-	-40,066,514	-6.59
118,153,505	5401252	一般房屋修護費	79,534,700	79,534,700	-	87,204,936	87,204,936	-	7,670,236	9.64
468,603,024	5401255	機械及設備修護 費	523,664,860	523,664,860	-	477,021,703	477,021,703	-	-46,643,157	-8.91
2,300,412	5401256	交通及運輸設備 修護費	3,540,460	3,540,460	-	2,637,610	2,637,610	-	-902,850	-25.50
1,241,460	5401257	什項設備修護費	1,689,205	1,689,205	-	1,498,462	1,498,462	-	-190,743	-11.29
49,572,154	540126	保險費	62,468,532	62,468,532	-	50,668,385	50,668,385	-	-11,800,147	-18.89
2,911,487	5401263	機械及設備保險 費	3,745,500	3,745,500	-	3,324,012	3,324,012	-	-421,488	-11.25
3,508,075	5401264	交通及運輸設備 保險費	3,228,355	3,228,355	-	2,913,524	2,913,524	-	-314,831	-9.75
43,152,592	5401268	責任保險費	55,494,677	55,494,677	-	44,430,849	44,430,849	-	-11,063,828	-19.94
750,271,103	540127	棧儲、包裝、代理及 加工費	846,336,960	846,336,960	-	780,000,417	780,000,417	-	-66,336,543	-7.84
750,271,103	5401279	外包費	846,336,960	846,336,960	-	780,000,417	780,000,417	-	-66,336,543	-7.84
253,341,825	540128	專業服務費	266,589,960	266,041,960	548,000	247,271,643	247,083,260	188,383	-19,318,317	-7.25
1,164,900	5401283	工程及管理諮詢 服務費	1,576,000	1,028,000	548,000	2,123,869	1,935,486	188,383	547,869	34.76
18,422,720	5401286	委託檢驗試驗費	20,025,960	20,025,960	-	13,610,814	13,610,814	-	-6,415,146	-32.03
233,754,205	5401289	保警及保全費用	244,988,000	244,988,000	-	231,536,960	231,536,960	-	-13,451,040	-5.49
1,043,446,770	54013	材料及用品費	1,190,273,281	1,186,375,861	3,897,420	1,145,394,472	1,137,094,077	8,300,395	-44,878,809	-3.77
964,600,889	540131	使用材料費	1,092,262,895	1,092,262,895	-	1,060,649,701	1,060,649,701	-	-31,613,194	-2.89
958,851,229	5401312	物料	1,085,179,600	1,085,179,600	-	1,055,007,998	1,055,007,998	-	-30,171,602	-2.78
2,683,736	5401314	油脂	3,361,795	3,361,795	-	2,549,379	2,549,379	-	-812,416	-24.17
3,065,924	5401316	設備零件	3,721,500	3,721,500	-	3,092,324	3,092,324	-	-629,176	-16.91

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
78,845,881	540132	用品消耗	98,010,386	94,112,966	3,897,420	84,744,771	76,444,376	8,300,395	-13,265,615	-13.53
4,290,381	5401321	辦公(事務)用品	8,730,360	8,730,360	-	3,047,638	3,047,638	-	-5,682,722	-65.09
63,969	5401322	報章什誌	9,950	9,950	-	10,400	10,400	-	450	4.52
15,354,137	5401325	服裝	27,503,850	27,503,850	-	16,302,100	16,302,100	-	-11,201,750	-40.73
278,559	5401328	醫療用品	292,500	292,500	-	113,691	113,691	-	-178,809	-61.13
58,858,835	5401329	其他	61,473,726	57,576,306	3,897,420	65,270,942	56,970,547	8,300,395	3,797,216	6.18
4,734,030,019	54014	租金與利息	3,842,309,847	3,701,006,625	141,303,222	4,387,390,336	4,235,109,799	152,280,537	545,080,489	14.19
4,733,471,237	540143	機器租金	3,840,693,222	3,700,000,000	140,693,222	4,386,359,768	4,234,581,841	151,777,927	545,666,546	14.21
4,733,471,237	5401432	機械及設備租金	3,840,693,222	3,700,000,000	140,693,222	4,386,359,768	4,234,581,841	151,777,927	545,666,546	14.21
267,618	540144	交通及運輸設備租金	916,625	306,625	610,000	919,573	416,963	502,610	2,948	0.32
214,661	5401442	車租	820,625	210,625	610,000	868,381	365,771	502,610	47,756	5.82
52,957	5401443	電信設備租金	96,000	96,000	-	51,192	51,192	-	-44,808	-46.68
291,164	540145	什項設備租金	700,000	700,000	-	110,995	110,995	-	-589,005	-84.14
291,164	5401451	什項設備租金	700,000	700,000	-	110,995	110,995	-	-589,005	-84.14
477,126,044	54015	折舊、折耗及攤銷	455,999,901	455,999,901	-	450,626,339	450,626,339	-	-5,373,562	-1.18
18,804	540151	房屋折舊	18,804	18,804	-	18,804	18,804	-	0	0.00
18,804	5401511	一般房屋折舊	18,804	18,804	-	18,804	18,804	-	0	0.00
56,299,626	540152	機械及設備折舊	49,501,899	49,501,899	-	49,387,730	49,387,730	-	-114,169	-0.23
56,299,626	5401521	機械及設備折舊	49,501,899	49,501,899	-	49,387,730	49,387,730	-	-114,169	-0.23
274,587,553	540153	交通及運輸設備折舊	269,235,871	269,235,871	-	268,690,692	268,690,692	-	-545,179	-0.20
274,587,553	5401531	交通及運輸設備折舊	269,235,871	269,235,871	-	268,690,692	268,690,692	-	-545,179	-0.20
14,286,039	540154	什項設備折舊	11,189,188	11,189,188	-	10,903,138	10,903,138	-	-286,050	-2.56
14,286,039	5401541	什項設備折舊	11,189,188	11,189,188	-	10,903,138	10,903,138	-	-286,050	-2.56
131,934,022	540155	租賃資產及租賃權益改良折舊	126,054,139	126,054,139	-	121,625,975	121,625,975	-	-4,428,164	-3.51
131,934,022	5401552	租賃權益改良折舊	126,054,139	126,054,139	-	121,625,975	121,625,975	-	-4,428,164	-3.51
5,623,989	54016	稅捐與規費	5,889,058	5,889,058	-	5,632,609	5,632,609	-	-256,449	-4.35
637,502	540165	消費與行為稅	649,780	649,780	-	635,160	635,160	-	-14,620	-2.25
637,502	5401659	使用牌照稅	649,780	649,780	-	635,160	635,160	-	-14,620	-2.25
4,986,487	540168	規費	5,239,278	5,239,278	-	4,997,449	4,997,449	-	-241,829	-4.62

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減 (-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
4,352,436	5401681	行政規費	4,609,590	4,609,590	-	4,365,743	4,365,743	-	-243,847	-5.29
566,807	5401683	汽車燃料使用費	567,888	567,888	-	566,701	566,701	-	-1,187	-0.21
67,244	5401689	其他	61,800	61,800	-	65,005	65,005	-	3,205	5.19
60,000	54017	會費、捐助與分攤	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	0	0.00
60,000	540171	會費	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	0	0.00
60,000	5401713	職業團體會費	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	0	0.00
301,079	54018	損失與賠償給付	5,061,000	234,000	4,827,000	362,869	193,746	169,123	-4,698,131	-92.83
212,692	540181	各項損失	234,000	234,000	-	193,746	193,746	-	-40,254	-17.20
212,692	5401813	運輸及搬運損失	234,000	234,000	-	193,746	193,746	-	-40,254	-17.20
88,387	540182	賠償給付	4,827,000	-	4,827,000	169,123	-	169,123	-4,657,877	-96.50
-	5401821	一般賠償	702,000	-	702,000	-	-	-	-702,000	--
88,387	5401822	旅運賠償	4,125,000	-	4,125,000	169,123	-	169,123	-3,955,877	-95.90
718,693	54019	其他	732,000	732,000	-	728,066	728,066	-	-3,934	-0.54
718,693	540192	其他費用	732,000	732,000	-	728,066	728,066	-	-3,934	-0.54
718,693	5401929	其他	732,000	732,000	-	728,066	728,066	-	-3,934	-0.54

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
-		代理費用合計	891,841,925	836,717,401	55,124,524	792,865,062	734,084,979	58,780,083	-98,976,863	-11.10
-	5607	代理費用	891,841,925	836,717,401	55,124,524	792,865,062	734,084,979	58,780,083	-98,976,863	-11.10
-	56071	用人費用	327,560,060	280,888,186	46,671,874	301,332,350	249,047,309	52,285,041	-26,227,710	-8.01
-	560711	正式員額薪資	203,269,308	203,269,308	-	178,193,736	178,193,736	-	-25,075,572	-12.34
-	5607113	職員薪金	124,019,016	124,019,016	-	110,948,498	110,948,498	-	-13,070,518	-10.54
-	5607114	工員工資	79,250,292	79,250,292	-	67,245,238	67,245,238	-	-12,005,054	-15.15
-	560712	臨時人員薪資	12,072,144	-	12,072,144	11,443,140	-	11,443,140	-629,004	-5.21
-	5607123	臨時工員工資	12,072,144	-	12,072,144	11,443,140	-	11,443,140	-629,004	-5.21
-	560713	超時工作報酬	8,668,360	3,721,360	4,947,000	8,595,237	3,723,900	4,871,337	-73,123	-0.84
-	5607131	加班誤餐費	7,219,000	2,272,000	4,947,000	7,143,337	2,272,000	4,871,337	-75,663	-1.05
-	5607132	值班誤餐費	1,449,360	1,449,360	-	1,451,900	1,451,900	-	2,540	0.18
-	560714	津貼	1,953,600	1,953,600	-	1,940,475	1,940,475	-	-13,125	-0.67
-	5607144	危險工作津貼	1,953,600	1,953,600	-	1,940,475	1,940,475	-	-13,125	-0.67
-	560715	獎金	60,980,792	33,878,218	27,102,574	65,508,383	29,929,519	35,578,864	4,527,591	7.42
-	5607151	績效獎金	27,102,574	-	27,102,574	35,578,864	-	35,578,864	8,476,290	31.27
-	5607152	考核獎金	16,939,109	16,939,109	-	15,100,715	15,100,715	-	-1,838,394	-10.85
-	5607159	其他獎金	16,939,109	16,939,109	-	14,828,804	14,828,804	-	-2,110,305	-12.46
-	560716	退休及卹償金	14,526,828	13,680,108	846,720	12,559,996	12,168,296	391,700	-1,966,832	-13.54
-	5607161	職員退休及離職金	8,346,468	8,346,468	-	7,466,164	7,466,164	-	-880,304	-10.55
-	5607162	工員退休及離職金	6,180,360	5,333,640	846,720	5,093,832	4,702,132	391,700	-1,086,528	-17.58
-	560718	福利費	26,089,028	24,385,592	1,703,436	23,091,383	23,091,383	-	-2,997,645	-11.49
-	5607181	分擔員工保險費	23,247,828	21,544,392	1,703,436	19,806,940	19,806,940	-	-3,440,888	-14.80
-	5607183	傷病醫藥費	107,800	107,800	-	27,897	27,897	-	-79,903	-74.12
-	5607186	體育活動費	107,800	107,800	-	52,146	52,146	-	-55,654	-51.63
-	5607189	其他福利費	2,625,600	2,625,600	-	3,204,400	3,204,400	-	578,800	22.04
-	56072	服務費用	372,886,966	368,110,316	4,776,650	292,329,347	288,422,195	3,907,152	-80,557,619	-21.60
-	560721	水電費	95,818,000	95,818,000	-	49,352,058	49,352,058	-	-46,465,942	-48.49
-	5607211	動力費	8,680,000	8,680,000	-	7,521,154	7,521,154	-	-1,158,846	-13.35
-	5607212	工作場所電費	81,915,000	81,915,000	-	38,718,488	38,718,488	-	-43,196,512	-52.73

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
-	5607214	工作場所水費	5,166,000	5,166,000	-	3,105,446	3,105,446	-	-2,060,554	-39.89
-	5607217	煤氣費	57,000	57,000	-	6,970	6,970	-	-50,030	-87.77
-	560722	郵電費	1,467,980	1,467,980	-	1,269,037	1,269,037	-	-198,943	-13.55
-	5607221	郵費	48,500	48,500	-	26,296	26,296	-	-22,204	-45.78
-	5607222	電話費	1,036,920	1,036,920	-	882,709	882,709	-	-154,211	-14.87
-	5607224	數據通信費	382,560	382,560	-	360,032	360,032	-	-22,528	-5.89
-	560723	旅運費	239,650	176,000	63,650	429,479	272,694	156,785	189,829	79.21
-	5607231	臺澎金馬地區旅 費	23,250	18,600	4,650	38,483	32,579	5,904	15,233	65.52
-	5607232	國外旅費	-	-	-	80,944	80,944	-	80,944	--
-	5607239	其他	216,400	157,400	59,000	310,052	159,171	150,881	93,652	43.28
-	560724	印刷裝訂與廣告費	4,928,311	4,928,311	-	9,573,514	9,573,514	-	4,645,203	94.26
-	5607241	印刷及裝訂費	2,224,311	2,224,311	-	1,138,859	1,138,859	-	-1,085,452	-48.80
-	5607246	業務宣導費	2,704,000	2,704,000	-	8,434,655	8,434,655	-	5,730,655	211.93
-	560725	修理保養與保固費	89,695,030	89,695,030	-	75,921,752	75,921,752	-	-13,773,278	-15.36
-	5607251	土地改良物維護 費	68,000	68,000	-	21,053	21,053	-	-46,947	-69.04
-	5607252	一般房屋修護費	8,971,530	8,971,530	-	11,155,369	11,155,369	-	2,183,839	24.34
-	5607255	機械及設備修護 費	77,085,100	77,085,100	-	62,782,385	62,782,385	-	-14,302,715	-18.55
-	5607256	交通及運輸設備 修護費	163,400	163,400	-	173,701	173,701	-	10,301	6.30
-	5607257	什項設備修護費	3,407,000	3,407,000	-	1,789,244	1,789,244	-	-1,617,756	-47.48
-	560726	保險費	7,620,955	7,620,955	-	3,828,254	3,828,254	-	-3,792,701	-49.77
-	5607263	機械及設備保險 費	3,556,000	3,556,000	-	1,040,085	1,040,085	-	-2,515,915	-70.75
-	5607264	交通及運輸設備 保險費	204,955	204,955	-	155,757	155,757	-	-49,198	-24.00
-	5607268	責任保險費	3,860,000	3,860,000	-	2,632,412	2,632,412	-	-1,227,588	-31.80
-	560727	棧儲、包裝、代理及 加工費	122,678,000	118,061,000	4,617,000	98,844,348	95,272,481	3,571,867	-23,833,652	-19.43
-	5607276	佣金、匯費及手 續費	5,127,000	510,000	4,617,000	4,347,750	775,883	3,571,867	-779,250	-15.20
-	5607279	外包費	117,551,000	117,551,000	-	94,496,598	94,496,598	-	-23,054,402	-19.61
-	560728	專業服務費	50,439,040	50,343,040	96,000	53,110,905	52,932,405	178,500	2,671,865	5.30
-	5607283	工程及管理諮詢 服務費	1,892,000	1,796,000	96,000	2,401,348	2,222,848	178,500	509,348	26.92
-	5607284	講課鐘點及稿費	12,841,920	12,841,920	-	21,625,800	21,625,800	-	8,783,880	68.40

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減 (-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
-	5607285	委託調查研究費	200,000	200,000	-	190,476	190,476	-	-9,524	-4.76
-	5607286	委託檢驗試驗費	2,389,000	2,389,000	-	1,253,456	1,253,456	-	-1,135,544	-47.53
-	5607287	委託考選訓練費	189,060	189,060	-	154,169	154,169	-	-34,891	-18.45
-	5607288	電腦軟體服務費	1,583,060	1,583,060	-	873,022	873,022	-	-710,038	-44.85
-	5607289	保警及保全費用	31,344,000	31,344,000	-	26,612,634	26,612,634	-	-4,731,366	-15.09
-	56073	材料及用品費	62,866,431	62,866,431	-	71,496,747	71,496,747	-	8,630,316	13.73
-	560731	使用材料費	51,919,729	51,919,729	-	64,283,700	64,283,700	-	12,363,971	23.81
-	5607312	物料	50,416,500	50,416,500	-	63,359,817	63,359,817	-	12,943,317	25.67
-	5607314	油脂	201,399	201,399	-	125,754	125,754	-	-75,645	-37.56
-	5607316	設備零件	1,301,830	1,301,830	-	798,129	798,129	-	-503,701	-38.69
-	560732	用品消耗	10,946,702	10,946,702	-	7,213,047	7,213,047	-	-3,733,655	-34.11
-	5607321	辦公(事務)用品	806,040	806,040	-	297,272	297,272	-	-508,768	-63.12
-	5607325	服裝	2,103,450	2,103,450	-	938,009	938,009	-	-1,165,441	-55.41
-	5607328	醫療用品	92,000	92,000	-	86,552	86,552	-	-5,448	-5.92
-	5607329	其他	7,945,212	7,945,212	-	5,891,214	5,891,214	-	-2,053,998	-25.85
-	56074	租金與利息	124,973,834	123,957,834	1,016,000	124,981,918	124,189,668	792,250	8,084	0.01
-	560742	房租	123,957,834	123,957,834	-	124,189,668	124,189,668	-	231,834	0.19
-	5607421	一般房屋租金	123,957,834	123,957,834	-	124,189,668	124,189,668	-	231,834	0.19
-	560744	交通及運輸設備租金	896,000	-	896,000	726,685	-	726,685	-169,315	-18.90
-	5607442	車租	896,000	-	896,000	726,685	-	726,685	-169,315	-18.90
-	560745	什項設備租金	120,000	-	120,000	65,565	-	65,565	-54,435	-45.36
-	5607451	什項設備租金	120,000	-	120,000	65,565	-	65,565	-54,435	-45.36
-	56075	折舊、折耗及攤銷	147,794	147,794	-	226,852	226,852	-	79,058	53.49
-	560752	機械及設備折舊	91,447	91,447	-	172,922	172,922	-	81,475	89.10
-	5607521	機械及設備折舊	91,447	91,447	-	172,922	172,922	-	81,475	89.10
-	560753	交通及運輸設備折舊	138	138	-	128	128	-	-10	-7.25
-	5607531	交通及運輸設備折舊	138	138	-	128	128	-	-10	-7.25
-	560754	什項設備折舊	56,209	56,209	-	53,802	53,802	-	-2,407	-4.28
-	5607541	什項設備折舊	56,209	56,209	-	53,802	53,802	-	-2,407	-4.28

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
- 56076		稅捐與規費	716,840	716,840	-	678,072	678,072	-	-38,768	-5.41
- 560762		土地稅	11,000	11,000	-	10,352	10,352	-	-648	-5.89
- 5607622		一般土地地價稅	11,000	11,000	-	10,352	10,352	-	-648	-5.89
- 560764		房屋稅	41,000	41,000	-	40,008	40,008	-	-992	-2.42
- 5607641		一般房屋稅	41,000	41,000	-	40,008	40,008	-	-992	-2.42
- 560765		消費與行為稅	433,290	433,290	-	537,358	537,358	-	104,068	24.02
- 5607658		印花稅	396,000	396,000	-	500,068	500,068	-	104,068	26.28
- 5607659		使用牌照稅	37,290	37,290	-	37,290	37,290	-	0	0.00
- 560768		規費	231,550	231,550	-	90,354	90,354	-	-141,196	-60.98
- 5607681		行政規費	199,900	199,900	-	57,804	57,804	-	-142,096	-71.08
- 5607683		汽車燃料使用費	28,950	28,950	-	28,950	28,950	-	0	0.00
- 5607689		其他	2,700	2,700	-	3,600	3,600	-	900	33.33
- 56077		會費、捐助與分攤	730,000	30,000	700,000	723,832	24,136	699,696	-6,168	-0.84
- 560771		會費	30,000	30,000	-	24,136	24,136	-	-5,864	-19.55
- 5607711		國際組織會費	30,000	30,000	-	24,136	24,136	-	-5,864	-19.55
- 560772		捐助	700,000	-	700,000	699,696	-	699,696	-304	-0.04
- 5607725		公益支出	700,000	-	700,000	699,696	-	699,696	-304	-0.04
- 56078		損失與賠償給付	1,960,000	-	1,960,000	49,454	-	49,454	-1,910,546	-97.48
- 560781		各項損失	8,000	-	8,000	-	-	-	-8,000	--
- 5607813		運輸及搬運損失	8,000	-	8,000	-	-	-	-8,000	--
- 560782		賠償給付	1,952,000	-	1,952,000	49,454	-	49,454	-1,902,546	-97.47
- 5607821		一般賠償	52,000	-	52,000	-	-	-	-52,000	--
- 5607822		旅運賠償	1,900,000	-	1,900,000	49,454	-	49,454	-1,850,546	-97.40
- 56079		其他	-	-	-	1,046,490	-	1,046,490	1,046,490	--
- 560792		其他費用	-	-	-	1,046,490	-	1,046,490	1,046,490	--
- 5607929		其他	-	-	-	1,046,490	-	1,046,490	1,046,490	--

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減 (-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
1,225,363,428		其他營業成本合計	385,383,406	370,263,214	15,120,192	417,860,879	337,968,703	79,892,176	32,477,473	8.43
1,225,363,428	5609	其他營業成本	385,383,406	370,263,214	15,120,192	417,860,879	337,968,703	79,892,176	32,477,473	8.43
390,613,015	56091	用人費用	97,745,498	85,804,156	11,941,342	114,643,689	96,852,089	17,791,600	16,898,191	17.29
219,814,490	560911	正式員額薪資	62,611,728	62,611,728	-	70,540,506	70,540,506	-	7,928,778	12.66
141,688,202	5609113	職員薪金	45,302,904	45,302,904	-	50,765,986	50,765,986	-	5,463,082	12.06
78,126,288	5609114	工員工資	17,308,824	17,308,824	-	19,774,520	19,774,520	-	2,465,696	14.25
16,852,484	560912	臨時人員薪資	1,553,440	-	1,553,440	676,965	-	676,965	-876,475	-56.42
16,852,484	5609123	臨時工員工資	1,553,440	-	1,553,440	676,965	-	676,965	-876,475	-56.42
11,278,500	560913	超時工作報酬	2,932,460	1,309,140	1,623,320	2,575,255	926,460	1,648,795	-357,205	-12.18
9,640,580	5609131	加班誤餐費	2,337,320	714,000	1,623,320	2,362,795	714,000	1,648,795	25,475	1.09
1,637,920	5609132	值班誤餐費	595,140	595,140	-	212,460	212,460	-	-382,680	-64.30
1,934,353	560914	津貼	-	-	-	-	-	-	-	--
1,934,353	5609144	危險工作津貼	-	-	-	-	-	-	-	--
86,728,262	560915	獎金	18,783,518	10,435,288	8,348,230	26,833,185	12,512,558	14,320,627	8,049,667	42.85
46,762,379	5609151	績效獎金	8,348,230	-	8,348,230	14,320,627	-	14,320,627	5,972,397	71.54
19,732,880	5609152	考核獎金	5,217,644	5,217,644	-	6,552,402	6,552,402	-	1,334,758	25.58
20,233,003	5609159	其他獎金	5,217,644	5,217,644	-	5,960,156	5,960,156	-	742,512	14.23
18,444,353	560916	退休及卹償金	4,352,028	4,213,788	138,240	5,702,163	5,306,282	395,881	1,350,135	31.02
11,536,399	5609161	職員退休及離職金	3,048,924	3,048,924	-	4,141,418	4,141,418	-	1,092,494	35.83
6,907,954	5609162	工員退休及離職金	1,303,104	1,164,864	138,240	1,560,745	1,164,864	395,881	257,641	19.77
35,560,573	560918	福利費	7,512,324	7,234,212	278,112	8,315,615	7,566,283	749,332	803,291	10.69
25,476,130	5609181	分擔員工保險費	6,665,124	6,387,012	278,112	7,136,344	6,387,012	749,332	471,220	7.07
121,196	5609183	傷病醫藥費	30,800	30,800	-	7,971	7,971	-	-22,829	-74.12
67,825	5609186	體育活動費	30,800	30,800	-	14,000	14,000	-	-16,800	-54.55
9,895,422	5609189	其他福利費	785,600	785,600	-	1,157,300	1,157,300	-	371,700	47.31
466,426,859	56092	服務費用	220,886,488	217,770,638	3,115,850	169,267,526	166,767,006	2,500,520	-51,618,962	-23.37
100,921,726	560921	水電費	54,603,800	54,603,800	-	37,168,812	37,168,812	-	-17,434,988	-31.93
8,379,911	5609211	動力費	-	-	-	-	-	-	-	--
90,412,422	5609212	工作場所電費	53,796,000	53,796,000	-	35,717,430	35,717,430	-	-18,078,570	-33.61

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減 (-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
2,122,815	5609214	工作場所水費	807,800	807,800	-	1,451,382	1,451,382	-	643,582	79.67
6,578	5609217	煤氣費	-	-	-	-	-	-	-	--
1,616,017	560922	郵電費	482,520	482,520	-	373,565	373,565	-	-108,955	-22.58
62,028	5609221	郵費	17,520	17,520	-	20,000	20,000	-	2,480	14.16
1,252,227	5609222	電話費	453,000	453,000	-	341,913	341,913	-	-111,087	-24.52
301,762	5609224	數據通信費	12,000	12,000	-	11,652	11,652	-	-348	-2.90
400,366	560923	旅運費	47,850	-	47,850	11,870	-	11,870	-35,980	-75.19
20,821	5609231	臺澎金馬地區旅 費	18,600	-	18,600	-	-	-	-18,600	--
322,291	5609239	其他	29,250	-	29,250	11,870	-	11,870	-17,380	-59.42
57,254	560923A	大陸地區旅費	-	-	-	-	-	-	-	--
9,726,418	560924	印刷裝訂與廣告費	4,100,520	4,100,520	-	2,742,727	2,742,727	-	-1,357,793	-33.11
2,131,166	5609241	印刷及裝訂費	406,520	406,520	-	386,012	386,012	-	-20,508	-5.04
7,595,252	5609246	業務宣導費	3,694,000	3,694,000	-	2,356,715	2,356,715	-	-1,337,285	-36.20
105,868,649	560925	修理保養與保固費	54,655,510	54,655,510	-	50,117,747	50,117,747	-	-4,537,763	-8.30
6,250	5609251	土地改良物維護 費	-	-	-	-	-	-	-	--
18,087,762	5609252	一般房屋修護費	9,274,170	9,274,170	-	8,333,033	8,333,033	-	-941,137	-10.15
75,533,894	5609255	機械及設備修護 費	30,759,100	30,759,100	-	33,741,577	33,741,577	-	2,982,477	9.70
155,421	5609256	交通及運輸設備 修護費	36,240	36,240	-	4,914	4,914	-	-31,326	-86.44
12,085,322	5609257	什項設備修護費	14,586,000	14,586,000	-	8,038,223	8,038,223	-	-6,547,777	-44.89
4,841,463	560926	保險費	1,313,398	1,313,398	-	1,237,268	1,237,268	-	-76,130	-5.80
2,492,794	5609263	機械及設備保險 費	607,500	607,500	-	539,137	539,137	-	-68,363	-11.25
156,072	5609264	交通及運輸設備 保險費	5,898	5,898	-	6,145	6,145	-	247	4.19
2,192,597	5609268	責任保險費	700,000	700,000	-	691,986	691,986	-	-8,014	-1.14
179,493,893	560927	棧儲、包裝、代理及 加工費	89,952,000	87,116,000	2,836,000	64,705,738	62,483,573	2,222,165	-25,246,262	-28.07
7,454,355	5609276	佣金、匯費及手 續費	2,836,000	-	2,836,000	2,222,165	-	2,222,165	-613,835	-21.64
172,039,538	5609279	外包費	87,116,000	87,116,000	-	62,483,573	62,483,573	-	-24,632,427	-28.28
63,558,327	560928	專業服務費	15,730,890	15,498,890	232,000	12,909,799	12,643,314	266,485	-2,821,091	-17.93
2,522,484	5609283	工程及管理諮詢 服務費	232,000	-	232,000	266,485	-	266,485	34,485	14.86
15,993,660	5609284	講課鐘點及稿費	-	-	-	-	-	-	-	--

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱	合 計	固 定	變 動	合 計	固 定	變 動	金 額	%
186,843	5609285	委託調查研究費	-	-	-	-	-	-	-	--
2,954,520	5609286	委託檢驗試驗費	175,890	175,890	-	119,519	119,519	-	-56,371	-32.05
256,941	5609287	委託考選訓練費	-	-	-	-	-	-	-	--
889,459	5609288	電腦軟體服務費	-	-	-	-	-	-	-	--
40,754,420	5609289	保警及保全費用	15,323,000	15,323,000	-	12,523,795	12,523,795	-	-2,799,205	-18.27
80,186,109	56093	材料及用品費	16,746,687	16,746,687	-	15,972,800	15,972,800	-	-773,887	-4.62
64,340,716	560931	使用材料費	9,165,127	9,165,127	-	10,157,991	10,157,991	-	992,864	10.83
60,588,313	5609312	物料	6,158,850	6,158,850	-	6,806,847	6,806,847	-	647,997	10.52
152,092	5609314	油脂	45,377	45,377	-	20,179	20,179	-	-25,198	-55.53
3,600,311	5609316	設備零件	2,960,900	2,960,900	-	3,330,965	3,330,965	-	370,065	12.50
14,133,153	560932	用品消耗	5,981,560	5,981,560	-	4,603,422	4,603,422	-	-1,378,138	-23.04
640,623	5609321	辦公(事務)用品	261,120	261,120	-	219,959	219,959	-	-41,161	-15.76
5,114	5609322	報章什誌	1,200	1,200	-	1,152	1,152	-	-48	-4.00
1,615,257	5609325	服裝	870,550	870,550	-	511,461	511,461	-	-359,089	-41.25
49,520	5609328	醫療用品	-	-	-	-	-	-	-	--
11,822,639	5609329	其他	4,848,690	4,848,690	-	3,870,850	3,870,850	-	-977,840	-20.17
1,712,240	560933	商品	1,600,000	1,600,000	-	1,211,387	1,211,387	-	-388,613	-24.29
1,712,240	5609331	商品	1,600,000	1,600,000	-	1,211,387	1,211,387	-	-388,613	-24.29
244,876,496	56094	租金與利息	13,388,000	13,388,000	-	81,491,427	21,891,371	59,600,056	68,103,427	508.69
219,732,467	560942	房租	13,388,000	13,388,000	-	21,891,371	21,891,371	-	8,503,371	63.51
219,732,467	5609421	一般房屋租金	13,388,000	13,388,000	-	21,891,371	21,891,371	-	8,503,371	63.51
24,283,293	560943	機器租金	-	-	-	59,600,056	-	59,600,056	59,600,056	--
24,283,293	5609432	機械及設備租金	-	-	-	59,600,056	-	59,600,056	59,600,056	--
860,736	560944	交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-	-	-	--
860,736	5609442	車租	-	-	-	-	-	-	-	--
28,619,621	56095	折舊、折耗及攤銷	25,861,123	25,861,123	-	23,057,278	23,057,278	-	-2,803,845	-10.84
81,060	560951	房屋折舊	295,346	295,346	-	92,338	92,338	-	-203,008	-68.74
81,060	5609511	一般房屋折舊	295,346	295,346	-	92,338	92,338	-	-203,008	-68.74
17,080,763	560952	機械及設備折舊	15,210,285	15,210,285	-	14,026,337	14,026,337	-	-1,183,948	-7.78

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱	合 計	固 定	變 動	合 計	固 定	變 動	金 額	%
17,080,763	5609521	機械及設備折舊	15,210,285	15,210,285	-	14,026,337	14,026,337	-	-1,183,948	-7.78
2,965,966	560953	交通及運輸設備折舊	2,526,667	2,526,667	-	2,306,959	2,306,959	-	-219,708	-8.70
2,965,966	5609531	交通及運輸設備折舊	2,526,667	2,526,667	-	2,306,959	2,306,959	-	-219,708	-8.70
4,181,098	560954	什項設備折舊	3,879,944	3,879,944	-	3,426,830	3,426,830	-	-453,114	-11.68
4,181,098	5609541	什項設備折舊	3,879,944	3,879,944	-	3,426,830	3,426,830	-	-453,114	-11.68
4,310,734	560955	租賃資產及租賃權益改良折舊	3,948,881	3,948,881	-	3,204,814	3,204,814	-	-744,067	-18.84
4,310,734	5609552	租賃權益改良折舊	3,948,881	3,948,881	-	3,204,814	3,204,814	-	-744,067	-18.84
11,610,644	56096	稅捐與規費	10,692,610	10,692,610	-	13,428,159	13,428,159	-	2,735,549	25.58
4,979,202	560962	土地稅	4,666,000	4,666,000	-	7,076,206	7,076,206	-	2,410,206	51.65
4,979,202	5609622	一般土地地價稅	4,666,000	4,666,000	-	7,076,206	7,076,206	-	2,410,206	51.65
6,026,164	560964	房屋稅	5,966,000	5,966,000	-	6,293,593	6,293,593	-	327,593	5.49
6,026,164	5609641	一般房屋稅	5,966,000	5,966,000	-	6,293,593	6,293,593	-	327,593	5.49
408,088	560965	消費與行為稅	11,230	11,230	-	11,230	11,230	-	0	0.00
362,830	5609658	印花稅	-	-	-	-	-	-	-	--
45,258	5609659	使用牌照稅	11,230	11,230	-	11,230	11,230	-	0	0.00
197,190	560968	規費	49,380	49,380	-	47,130	47,130	-	-2,250	-4.56
160,880	5609681	行政規費	42,000	42,000	-	40,200	40,200	-	-1,800	-4.29
33,610	5609683	汽車燃料使用費	6,480	6,480	-	6,480	6,480	-	0	0.00
2,700	5609689	其他	900	900	-	450	450	-	-450	-50.00
723,039	56097	會費、捐助與分攤	-	-	-	-	-	-	-	--
23,039	560971	會費	-	-	-	-	-	-	-	--
23,039	5609711	國際組織會費	-	-	-	-	-	-	-	--
700,000	560972	捐助	-	-	-	-	-	-	-	--
700,000	5609725	公益支出	-	-	-	-	-	-	-	--
130,264	56098	損失與賠償給付	63,000	-	63,000	-	-	-	-63,000	--
-	560981	各項損失	13,000	-	13,000	-	-	-	-13,000	--
-	5609813	運輸及搬運損失	13,000	-	13,000	-	-	-	-13,000	--
130,264	560982	賠償給付	50,000	-	50,000	-	-	-	-50,000	--
54,980	5609821	一般賠償	-	-	-	-	-	-	-	--

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減 (-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
75,284	5609822	旅運賠償	50,000	-	50,000	-	-	-	-50,000	--
2,177,381	56099	其他	-	-	-	-	-	-	-	--
2,177,381	560992	其他費用	-	-	-	-	-	-	-	--
2,177,381	5609929	其他	-	-	-	-	-	-	-	--

臺北大眾捷運股份有限公司

行銷費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減 (-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
1,154,022,418		行銷費用合計	1,359,393,000	-	1,359,393,000	1,170,772,299	-	1,170,772,299	-188,620,701	-13.88
1,154,022,418	5801	行銷費用	1,359,393,000	-	1,359,393,000	1,170,772,299	-	1,170,772,299	-188,620,701	-13.88
1,154,022,418	58012	服務費用	1,359,393,000	-	1,359,393,000	1,170,772,299	-	1,170,772,299	-188,620,701	-13.88
1,154,022,418	580124	印刷裝訂與廣告費	1,359,393,000	-	1,359,393,000	1,170,772,299	-	1,170,772,299	-188,620,701	-13.88
1,154,022,418	5801246	業務宣導費	1,359,393,000	-	1,359,393,000	1,170,772,299	-	1,170,772,299	-188,620,701	-13.88

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
723,654,871		業務費用合計	824,807,475	594,145,261	230,662,214	759,971,465	530,393,654	229,577,811	-64,836,010	-7.86
723,654,871	5811	業務費用	824,807,475	594,145,261	230,662,214	759,971,465	530,393,654	229,577,811	-64,836,010	-7.86
407,122,622	58111	用人費用	439,866,702	396,667,708	43,198,994	429,570,640	369,539,385	60,031,255	-10,296,062	-2.34
243,024,057	581111	正式員額薪資	286,925,400	286,925,400	-	265,617,194	265,617,194	-	-21,308,206	-7.43
157,526,966	5811113	職員薪金	189,203,520	189,203,520	-	170,377,743	170,377,743	-	-18,825,777	-9.95
85,497,091	5811114	工員工資	97,721,880	97,721,880	-	95,239,451	95,239,451	-	-2,482,429	-2.54
419,090	581112	臨時人員薪資	709,422	-	709,422	431,105	-	431,105	-278,317	-39.23
419,090	5811123	臨時工員工資	709,422	-	709,422	431,105	-	431,105	-278,317	-39.23
8,885,055	581113	超時工作報酬	9,563,120	5,486,400	4,076,720	11,613,100	5,453,110	6,159,990	2,049,980	21.44
7,529,525	5811131	加班誤餐費	8,111,720	4,035,000	4,076,720	10,194,990	4,035,000	6,159,990	2,083,270	25.68
1,355,530	5811132	值班誤餐費	1,451,400	1,451,400	-	1,418,110	1,418,110	-	-33,290	-2.29
95,972,172	581115	獎金	86,077,620	47,820,900	38,256,720	99,603,153	46,162,993	53,440,160	13,525,533	15.71
51,765,856	5811151	績效獎金	38,256,720	-	38,256,720	53,440,160	-	53,440,160	15,183,440	39.69
22,938,876	5811152	考核獎金	23,910,450	23,910,450	-	23,922,564	23,922,564	-	12,114	0.05
21,267,440	5811159	其他獎金	23,910,450	23,910,450	-	22,240,429	22,240,429	-	-1,670,021	-6.98
20,951,660	581116	退休及卹償金	19,362,204	19,310,364	51,840	19,181,382	19,181,382	-	-180,822	-0.93
14,271,210	5811161	職員退休及離職金	12,733,356	12,733,356	-	12,867,961	12,867,961	-	134,605	1.06
6,680,450	5811162	工員退休及離職金	6,628,848	6,577,008	51,840	6,313,421	6,313,421	-	-315,427	-4.76
37,870,588	581118	福利費	37,228,936	37,124,644	104,292	33,124,706	33,124,706	-	-4,104,230	-11.02
26,482,771	5811181	分擔員工保險費	29,576,436	29,472,144	104,292	27,449,531	27,449,531	-	-2,126,905	-7.19
476,330	5811183	傷病醫藥費	3,833,850	3,833,850	-	992,971	992,971	-	-2,840,879	-74.10
132,280	5811186	體育活動費	143,850	143,850	-	66,304	66,304	-	-77,546	-53.91
10,779,207	5811189	其他福利費	3,674,800	3,674,800	-	4,615,900	4,615,900	-	941,100	25.61
239,743,376	58112	服務費用	283,999,508	99,626,288	184,373,220	248,984,416	83,054,104	165,930,312	-35,015,092	-12.33
2,370,814	581122	郵電費	2,620,484	2,620,484	-	2,477,252	2,477,252	-	-143,232	-5.47
36,116	5811221	郵費	35,000	35,000	-	29,905	29,905	-	-5,095	-14.56
561,452	5811222	電話費	718,800	718,800	-	541,919	541,919	-	-176,881	-24.61
1,773,246	5811224	數據通信費	1,866,684	1,866,684	-	1,905,428	1,905,428	-	38,744	2.08
215,074	581123	旅運費	206,820	-	206,820	220,334	-	220,334	13,514	6.53

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
8,784	5811231	臺澎金馬地區旅費	15,500	-	15,500	18,644	-	18,644	3,144	20.28
206,290	5811239	其他	191,320	-	191,320	201,690	-	201,690	10,370	5.42
7,115,889	5811124	印刷裝訂與廣告費	1,170,440	846,040	324,400	566,819	566,819	-	-603,621	-51.57
902,562	5811241	印刷及裝訂費	1,170,440	846,040	324,400	566,819	566,819	-	-603,621	-51.57
6,213,327	5811246	業務宣導費	-	-	-	-	-	-	-	--
19,320,396	5811125	修理保養與保固費	32,708,534	32,708,534	-	29,643,380	29,643,380	-	-3,065,154	-9.37
602,633	5811252	一般房屋修護費	645,050	645,050	-	1,052,259	1,052,259	-	407,209	63.13
18,631,572	5811255	機械及設備修護費	31,908,984	31,908,984	-	28,532,535	28,532,535	-	-3,376,449	-10.58
41,676	5811256	交通及運輸設備修護費	98,000	98,000	-	23,920	23,920	-	-74,080	-75.59
44,515	5811257	什項設備修護費	56,500	56,500	-	34,666	34,666	-	-21,834	-38.64
263,087	5811126	保險費	308,400	308,400	-	273,714	273,714	-	-34,686	-11.25
114,133	5811263	機械及設備保險費	128,300	128,300	-	113,862	113,862	-	-14,438	-11.25
6,818	5811264	交通及運輸設備保險費	10,100	10,100	-	8,982	8,982	-	-1,118	-11.07
142,136	5811267	現金、存放款及貨物保險費	170,000	170,000	-	150,870	150,870	-	-19,130	-11.25
173,713,660	5811127	棧儲、包裝、代理及加工費	200,231,200	16,389,200	183,842,000	178,856,576	13,146,598	165,709,978	-21,374,624	-10.67
160,390,396	5811276	佣金、匯費及手續費	183,842,000	-	183,842,000	165,709,978	-	165,709,978	-18,132,022	-9.86
13,323,264	5811279	外包費	16,389,200	16,389,200	-	13,146,598	13,146,598	-	-3,242,602	-19.78
36,744,456	5811128	專業服務費	46,753,630	46,753,630	-	36,946,341	36,946,341	-	-9,807,289	-20.98
-	5811283	工程及管理諮詢服務費	48,000	48,000	-	16,000	16,000	-	-32,000	-66.67
-	5811284	講課鐘點及稿費	24,000	24,000	-	4,286	4,286	-	-19,714	-82.14
4,167,340	5811286	委託檢驗試驗費	5,168,400	5,168,400	-	4,628,122	4,628,122	-	-540,278	-10.45
32,577,116	5811288	電腦軟體服務費	41,513,230	41,513,230	-	32,297,933	32,297,933	-	-9,215,297	-22.20
25,721,579	581113	材料及用品費	34,551,428	31,491,428	3,060,000	30,576,189	26,959,945	3,616,244	-3,975,239	-11.51
12,610,681	5811131	使用材料費	17,704,158	17,704,158	-	17,131,301	17,131,301	-	-572,857	-3.24
12,395,259	5811312	物料	17,349,850	17,349,850	-	16,828,828	16,828,828	-	-521,022	-3.00
46,327	5811314	油脂	76,508	76,508	-	34,270	34,270	-	-42,238	-55.21
169,095	5811316	設備零件	277,800	277,800	-	268,203	268,203	-	-9,597	-3.45
10,581,002	581132	用品消耗	13,787,270	13,787,270	-	9,828,644	9,828,644	-	-3,958,626	-28.71
480,742	5811321	辦公(事務)用品	1,109,640	1,109,640	-	411,967	411,967	-	-697,673	-62.87

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減 (-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
6,277	5811322	報章什誌	5,000	5,000	-	-	-	-	-5,000	--
585,022	5811325	服裝	1,058,100	1,058,100	-	621,647	621,647	-	-436,453	-41.25
9,508,961	5811329	其他	11,614,530	11,614,530	-	8,795,030	8,795,030	-	-2,819,500	-24.28
2,529,896	581133	商品	3,060,000	-	3,060,000	3,616,244	-	3,616,244	556,244	18.18
2,529,896	5811331	商品	3,060,000	-	3,060,000	3,616,244	-	3,616,244	556,244	18.18
44,716,214	581115	折舊、折耗及攤銷	59,070,337	59,070,337	-	45,318,201	45,318,201	-	-13,752,136	-23.28
24,539,628	581152	機械及設備折舊	36,447,656	36,447,656	-	27,620,048	27,620,048	-	-8,827,608	-24.22
24,539,628	5811521	機械及設備折舊	36,447,656	36,447,656	-	27,620,048	27,620,048	-	-8,827,608	-24.22
194,551	581153	交通及運輸設備折舊	144,860	144,860	-	150,842	150,842	-	5,982	4.13
194,551	5811531	交通及運輸設備折舊	144,860	144,860	-	150,842	150,842	-	5,982	4.13
749,582	581154	什項設備折舊	589,979	589,979	-	582,794	582,794	-	-7,185	-1.22
749,582	5811541	什項設備折舊	589,979	589,979	-	582,794	582,794	-	-7,185	-1.22
1,780,123	581155	租賃資產及租賃權益改良折舊	1,765,006	1,765,006	-	3,757,989	3,757,989	-	1,992,983	112.92
1,780,123	5811552	租賃權益改良折舊	1,765,006	1,765,006	-	3,757,989	3,757,989	-	1,992,983	112.92
17,452,330	581159	攤銷	20,122,836	20,122,836	-	13,206,528	13,206,528	-	-6,916,308	-34.37
17,452,330	5811599	其他攤銷費用	20,122,836	20,122,836	-	13,206,528	13,206,528	-	-6,916,308	-34.37
4,753,600	58116	稅捐與規費	5,589,550	5,589,550	-	4,099,829	4,099,829	-	-1,489,721	-26.65
4,620,650	581165	消費與行為稅	5,128,100	5,128,100	-	3,789,474	3,789,474	-	-1,338,626	-26.10
4,612,550	5811658	印花稅	5,120,000	5,120,000	-	3,781,374	3,781,374	-	-1,338,626	-26.15
8,100	5811659	使用牌照稅	8,100	8,100	-	8,100	8,100	-	0	0.00
132,950	581168	規費	461,450	461,450	-	310,355	310,355	-	-151,095	-32.74
117,500	5811681	行政規費	446,000	446,000	-	294,705	294,705	-	-151,295	-33.92
13,650	5811683	汽車燃料使用費	13,650	13,650	-	13,650	13,650	-	0	0.00
1,800	5811689	其他	1,800	1,800	-	2,000	2,000	-	200	11.11
1,597,480	58117	會費、捐助與分攤	1,699,950	1,699,950	-	1,422,190	1,422,190	-	-277,760	-16.34
1,597,480	581171	會費	1,699,950	1,699,950	-	1,422,190	1,422,190	-	-277,760	-16.34
1,572,480	5811711	國際組織會費	1,663,750	1,663,750	-	1,393,590	1,393,590	-	-270,160	-16.24
21,000	5811712	學術團體會費	31,000	31,000	-	24,000	24,000	-	-7,000	-22.58
4,000	5811713	職業團體會費	5,200	5,200	-	4,600	4,600	-	-600	-11.54

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減 (-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
-	58118	損失與賠償給付	30,000	-	30,000	-	-	-	-30,000	--
-	581182	賠償給付	30,000	-	30,000	-	-	-	-30,000	--
-	5811821	一般賠償	30,000	-	30,000	-	-	-	-30,000	--

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
470,659,311		管理費用合計	541,042,797	437,226,632	103,816,165	512,745,146	400,219,788	112,525,358	-28,297,651	-5.23
470,659,311	5821	管理費用	541,042,797	437,226,632	103,816,165	512,745,146	400,219,788	112,525,358	-28,297,651	-5.23
402,045,976	58211	用人費用	438,211,071	344,866,452	93,344,619	408,270,202	308,762,812	99,507,390	-29,940,869	-6.83
204,108,114	582111	正式員額薪資	243,090,672	243,090,672	-	209,736,827	209,736,827	-	-33,353,845	-13.72
1,515,385	5821111	董(理)監事報酬	1,897,200	1,897,200	-	1,560,933	1,560,933	-	-336,267	-17.72
178,832,349	5821113	職員薪金	213,222,060	213,222,060	-	182,166,185	182,166,185	-	-31,055,875	-14.57
23,760,380	5821114	工員工資	27,971,412	27,971,412	-	26,009,709	26,009,709	-	-1,961,703	-7.01
2,381,083	582112	臨時人員薪資	3,208,057	624,000	2,584,057	2,105,206	384,820	1,720,386	-1,102,851	-34.38
379,011	5821122	臨時職員薪金	624,000	624,000	-	384,820	384,820	-	-239,180	-38.33
2,002,072	5821123	臨時工員工資	2,584,057	-	2,584,057	1,720,386	-	1,720,386	-863,671	-33.42
13,335,170	582113	超時工作報酬	16,189,820	10,366,020	5,823,800	13,853,162	9,878,930	3,974,232	-2,336,658	-14.43
9,737,150	5821131	加班誤餐費	12,102,800	6,279,000	5,823,800	10,253,232	6,279,000	3,974,232	-1,849,568	-15.28
3,598,020	5821132	值班誤餐費	4,087,020	4,087,020	-	3,599,930	3,599,930	-	-487,090	-11.92
80,270,858	582115	獎金	72,358,042	40,198,912	32,159,130	81,146,117	39,240,620	41,905,497	8,788,075	12.15
41,842,139	5821151	績效獎金	32,159,130	-	32,159,130	41,905,497	-	41,905,497	9,746,367	30.31
21,050,958	5821152	考核獎金	20,099,456	20,099,456	-	21,856,223	21,856,223	-	1,756,767	8.74
17,377,761	5821159	其他獎金	20,099,456	20,099,456	-	17,384,397	17,384,397	-	-2,715,059	-13.51
18,451,411	582116	退休及卹償金	20,994,183	16,025,004	4,969,179	18,122,543	16,025,004	2,097,539	-2,871,640	-13.68
16,207,957	5821161	職員退休及離職金	14,180,052	14,142,612	37,440	14,169,146	14,142,612	26,534	-10,906	-0.08
2,243,454	5821162	工員退休及離職金	2,089,752	1,882,392	207,360	2,045,968	1,882,392	163,576	-43,784	-2.10
-	5821163	卹償金	4,724,379	-	4,724,379	1,907,429	-	1,907,429	-2,816,950	-59.63
20,764	582117	資遣費	534,630	-	534,630	-	-	-	-534,630	--
-	5821171	職員資遣費	7,585	-	7,585	-	-	-	-7,585	--
20,764	5821172	工員資遣費	527,045	-	527,045	-	-	-	-527,045	--
82,776,994	582118	福利費	81,073,667	33,799,844	47,273,823	82,569,185	32,759,449	49,809,736	1,495,518	1.84
42,989,238	5821181	分擔員工保險費	42,700,732	23,283,564	19,417,168	45,272,940	23,283,564	21,989,376	2,572,208	6.02
5,212,470	5821183	傷病醫藥費	7,763,700	7,763,700	-	5,878,760	5,878,760	-	-1,884,940	-24.28
26,916,194	5821185	提撥福利金	27,856,655	-	27,856,655	27,820,360	-	27,820,360	-36,295	-0.13
40,953	5821186	體育活動費	105,700	105,700	-	72,597	72,597	-	-33,103	-31.32

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
8,290	5821188	分擔輔助建屋貸款等利息	16,080	16,080	-	1,428	1,428	-	-14,652	-91.12
7,609,849	5821189	其他福利費	2,630,800	2,630,800	-	3,523,100	3,523,100	-	892,300	33.92
701,582	582119	提繳費	762,000	762,000	-	737,162	737,162	-	-24,838	-3.26
701,582	5821191	提繳工資墊償費用	762,000	762,000	-	737,162	737,162	-	-24,838	-3.26
47,194,247	58212	服務費用	75,342,552	64,871,006	10,471,546	74,929,193	66,911,225	8,017,968	-413,359	-0.55
7,992,284	582121	水電費	10,343,310	10,343,310	-	7,266,046	7,266,046	-	-3,077,264	-29.75
7,867,905	5821212	工作場所電費	10,185,000	10,185,000	-	7,067,294	7,067,294	-	-3,117,706	-30.61
124,379	5821214	工作場所水費	158,310	158,310	-	198,752	198,752	-	40,442	25.55
3,770,866	582122	郵電費	6,170,200	6,170,200	-	3,576,895	3,576,895	-	-2,593,305	-42.03
801,051	5821221	郵費	865,360	865,360	-	811,415	811,415	-	-53,945	-6.23
2,969,815	5821222	電話費	5,304,840	5,304,840	-	2,765,480	2,765,480	-	-2,539,360	-47.87
1,929,958	582123	旅運費	2,229,654	1,367,104	862,550	2,234,812	1,636,965	597,847	5,158	0.23
4,714	5821231	臺澎金馬地區旅費	6,200	-	6,200	1,404	-	1,404	-4,796	-77.35
1,288,638	5821232	國外旅費	1,367,104	1,367,104	-	1,085,365	1,085,365	-	-281,739	-20.61
564,080	5821239	其他	856,350	-	856,350	596,443	-	596,443	-259,907	-30.35
72,526	582123A	大陸地區旅費	-	-	-	551,600	551,600	-	551,600	--
4,370,758	582124	印刷裝訂與廣告費	14,653,320	14,653,320	-	27,977,054	27,977,054	-	13,323,734	90.93
4,290,758	5821241	印刷及裝訂費	5,683,320	5,683,320	-	3,939,221	3,939,221	-	-1,744,099	-30.69
80,000	5821246	業務宣導費	8,970,000	8,970,000	-	24,037,833	24,037,833	-	15,067,833	167.98
5,346,205	582125	修理保養與保固費	8,770,910	8,770,910	-	5,728,957	5,728,957	-	-3,041,953	-34.68
-	5821251	土地改良物維護費	500,000	500,000	-	165,557	165,557	-	-334,443	-66.89
622,569	5821252	一般房屋修護費	272,570	272,570	-	537,555	537,555	-	264,985	97.22
746,076	5821255	機械及設備修護費	896,000	896,000	-	746,887	746,887	-	-149,113	-16.64
272,880	5821256	交通及運輸設備修護費	405,950	405,950	-	410,196	410,196	-	4,246	1.05
3,704,680	5821257	什項設備修護費	6,696,390	6,696,390	-	3,868,762	3,868,762	-	-2,827,628	-42.23
75,224	582126	保險費	117,084	117,084	-	86,489	86,489	-	-30,595	-26.13
16,718	5821261	一般房屋保險費	19,300	19,300	-	17,127	17,127	-	-2,173	-11.26
353	5821263	機械及設備保險費	600	600	-	535	535	-	-65	-10.83
28,526	5821264	交通及運輸設備保險費	27,584	27,584	-	36,311	36,311	-	8,727	31.64

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
29,627	5821268	責任保險費	69,600	69,600	-	32,516	32,516	-	-37,084	-53.28
11,782,963	582127	棧儲、包裝、代理及加工費	16,199,346	16,190,350	8,996	14,072,569	14,061,760	10,809	-2,126,777	-13.13
13,449	5821276	佣金、匯費及手續費	8,996	-	8,996	10,809	-	10,809	1,813	20.15
11,769,514	5821279	外包費	16,190,350	16,190,350	-	14,061,760	14,061,760	-	-2,128,590	-13.15
6,062,846	582128	專業服務費	7,258,728	7,258,728	-	6,577,059	6,577,059	-	-681,669	-9.39
966,645	5821281	會計師及精算師公費	1,079,760	1,079,760	-	950,863	950,863	-	-128,897	-11.94
652,485	5821282	法律事務費	1,188,000	1,188,000	-	538,834	538,834	-	-649,166	-54.64
464,200	5821283	工程及管理諮詢服務費	519,600	519,600	-	492,143	492,143	-	-27,457	-5.28
391,532	5821284	講課鐘點及稿費	59,040	59,040	-	957	957	-	-58,083	-98.38
621,635	5821285	委託調查研究費	567,000	567,000	-	1,161,913	1,161,913	-	594,913	104.92
17,308	5821286	委託檢驗試驗費	-	-	-	95,048	95,048	-	95,048	--
1,022,957	5821287	委託考選訓練費	1,500,000	1,500,000	-	1,339,190	1,339,190	-	-160,810	-10.72
1,926,084	5821289	保警及保全費用	2,345,328	2,345,328	-	1,998,111	1,998,111	-	-347,217	-14.80
5,863,143	582129	公共關係費	9,600,000	-	9,600,000	7,409,312	-	7,409,312	-2,190,688	-22.82
5,863,143	5821291	公共關係費	9,600,000	-	9,600,000	7,409,312	-	7,409,312	-2,190,688	-22.82
15,791,411	58213	材料及用品費	21,369,387	21,369,387	-	19,162,751	19,162,751	-	-2,206,636	-10.33
956,811	582131	使用材料費	1,229,137	1,229,137	-	859,232	859,232	-	-369,905	-30.09
295,395	5821314	油脂	405,237	405,237	-	280,959	280,959	-	-124,278	-30.67
661,416	5821316	設備零件	823,900	823,900	-	578,273	578,273	-	-245,627	-29.81
14,834,600	582132	用品消耗	20,140,250	20,140,250	-	18,303,519	18,303,519	-	-1,836,731	-9.12
539,064	5821321	辦公(事務)用品	1,103,760	1,103,760	-	497,516	497,516	-	-606,244	-54.93
61,823	5821322	報章什誌	46,135	46,135	-	35,239	35,239	-	-10,896	-23.62
169,196	5821325	服裝	265,250	265,250	-	190,252	190,252	-	-74,998	-28.27
14,064,517	5821329	其他	18,725,105	18,725,105	-	17,580,512	17,580,512	-	-1,144,593	-6.11
99,927	58214	租金與利息	100,000	100,000	-	97,981	97,981	-	-2,019	-2.02
99,927	582144	交通及運輸設備租金	100,000	100,000	-	97,981	97,981	-	-2,019	-2.02
99,927	5821442	車租	100,000	100,000	-	97,981	97,981	-	-2,019	-2.02
4,380,326	58215	折舊、折耗及攤銷	4,305,021	4,305,021	-	4,030,400	4,030,400	-	-274,621	-6.38
2,020,383	582152	機械及設備折舊	1,766,925	1,766,925	-	1,670,741	1,670,741	-	-96,184	-5.44

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
2,020,383	5821521	機械及設備折舊	1,766,925	1,766,925	-	1,670,741	1,670,741	-	-96,184	-5.44
562,447	582153	交通及運輸設備折舊	592,004	592,004	-	606,434	606,434	-	14,430	2.44
562,447	5821531	交通及運輸設備折舊	592,004	592,004	-	606,434	606,434	-	14,430	2.44
598,838	582154	什項設備折舊	674,143	674,143	-	532,458	532,458	-	-141,685	-21.02
598,838	5821541	什項設備折舊	674,143	674,143	-	532,458	532,458	-	-141,685	-21.02
1,198,658	582155	租賃資產及租賃權益改良折舊	1,271,949	1,271,949	-	1,220,767	1,220,767	-	-51,182	-4.02
1,198,658	5821552	租賃權益改良折舊	1,271,949	1,271,949	-	1,220,767	1,220,767	-	-51,182	-4.02
261,380	58216	稅捐與規費	280,420	280,420	-	233,420	233,420	-	-47,000	-16.76
119,290	582165	消費與行為稅	123,400	123,400	-	120,118	120,118	-	-3,282	-2.66
119,290	5821659	使用牌照稅	123,400	123,400	-	120,118	120,118	-	-3,282	-2.66
142,090	582168	規費	157,020	157,020	-	113,302	113,302	-	-43,718	-27.84
68,000	5821681	行政規費	83,250	83,250	-	40,600	40,600	-	-42,650	-51.23
66,240	5821683	汽車燃料使用費	67,620	67,620	-	66,702	66,702	-	-918	-1.36
7,850	5821689	其他	6,150	6,150	-	6,000	6,000	-	-150	-2.44
886,044	58217	會費、捐助與分攤	1,434,346	1,434,346	-	6,021,199	1,021,199	5,000,000	4,586,853	319.79
886,044	582171	會費	1,434,346	1,434,346	-	1,021,199	1,021,199	-	-413,147	-28.80
635,854	5821711	國際組織會費	1,147,346	1,147,346	-	775,218	775,218	-	-372,128	-32.43
238,190	5821712	學術團體會費	275,000	275,000	-	233,981	233,981	-	-41,019	-14.92
12,000	5821713	職業團體會費	12,000	12,000	-	12,000	12,000	-	0	0.00
-	582172	捐助	-	-	-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	--
-	5821723	捐助政府機構	-	-	-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	--

臺北大眾捷運股份有限公司

研究發展費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減 (-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
46,066,685		研究發展費用合計	46,917,370	42,374,201	4,543,169	44,522,823	39,248,735	5,274,088	-2,394,547	-5.10
46,066,685	5831	研究發展費用	46,917,370	42,374,201	4,543,169	44,522,823	39,248,735	5,274,088	-2,394,547	-5.10
35,927,344	58311	用人費用	38,508,683	34,534,954	3,973,729	37,456,114	32,189,550	5,266,564	-1,052,569	-2.73
21,686,946	583111	正式員額薪資	25,412,772	25,412,772	-	23,426,790	23,426,790	-	-1,985,982	-7.81
12,876,854	5831113	職員薪金	17,923,428	17,923,428	-	13,522,254	13,522,254	-	-4,401,174	-24.56
8,810,092	5831114	工員工資	7,489,344	7,489,344	-	9,904,536	9,904,536	-	2,415,192	32.25
581,504	583113	超時工作報酬	876,680	291,320	585,360	795,598	291,320	504,278	-81,082	-9.25
581,504	5831131	加班誤餐費	876,680	291,320	585,360	795,598	291,320	504,278	-81,082	-9.25
8,472,378	583115	獎金	7,623,831	4,235,462	3,388,369	8,760,978	3,998,692	4,762,286	1,137,147	14.92
4,615,335	5831151	績效獎金	3,388,369	-	3,388,369	4,762,286	-	4,762,286	1,373,917	40.55
1,939,034	5831152	考核獎金	2,117,731	2,117,731	-	2,014,883	2,014,883	-	-102,848	-4.86
1,918,009	5831159	其他獎金	2,117,731	2,117,731	-	1,983,809	1,983,809	-	-133,922	-6.32
1,934,274	583116	退休及卹償金	1,710,324	1,710,324	-	1,689,633	1,689,633	-	-20,691	-1.21
1,065,992	5831161	職員退休及離職金	1,206,252	1,206,252	-	874,846	874,846	-	-331,406	-27.47
868,282	5831162	工員退休及離職金	504,072	504,072	-	814,787	814,787	-	310,715	61.64
3,252,242	583118	福利費	2,885,076	2,885,076	-	2,783,115	2,783,115	-	-101,961	-3.53
2,290,529	5831181	分擔員工保險費	2,548,476	2,548,476	-	2,369,336	2,369,336	-	-179,140	-7.03
11,333	5831183	傷病醫藥費	11,900	11,900	-	3,079	3,079	-	-8,821	-74.13
-	5831186	體育活動費	11,900	11,900	-	11,900	11,900	-	0	0.00
950,380	5831189	其他福利費	312,800	312,800	-	398,800	398,800	-	86,000	27.49
3,051,875	58312	服務費用	3,092,783	2,523,343	569,440	2,121,870	2,114,346	7,524	-970,913	-31.39
17,947	583122	郵電費	47,600	47,600	-	18,413	18,413	-	-29,187	-61.32
109	5831221	郵費	920	920	-	-	-	-	-920	--
17,838	5831222	電話費	46,680	46,680	-	18,413	18,413	-	-28,267	-60.55
12,513	583123	旅運費	9,440	-	9,440	7,524	-	7,524	-1,916	-20.30
7,200	5831231	臺澎金馬地區旅費	6,200	-	6,200	5,724	-	5,724	-476	-7.68
5,313	5831239	其他	3,240	-	3,240	1,800	-	1,800	-1,440	-44.44
655,624	583124	印刷裝訂與廣告費	38,640	38,640	-	25,052	25,052	-	-13,588	-35.17
655,624	5831241	印刷及裝訂費	38,640	38,640	-	25,052	25,052	-	-13,588	-35.17

臺北大眾捷運股份有限公司

研究發展費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱	合 計	固 定	變 動	合 計	固 定	變 動	金 額	%
790,090	583125	修理保養與保固費	286,288	286,288	-	234,504	234,504	-	-51,784	-18.09
777,840	5831255	機械及設備修護費	266,400	266,400	-	232,857	232,857	-	-33,543	-12.59
12,250	5831256	交通及運輸設備修護費	17,458	17,458	-	1,647	1,647	-	-15,811	-90.57
-	5831257	什項設備修護費	2,430	2,430	-	-	-	-	-2,430	--
5,208	583126	保險費	5,815	5,815	-	4,337	4,337	-	-1,478	-25.42
2,609	5831263	機械及設備保險費	2,900	2,900	-	2,573	2,573	-	-327	-11.28
2,599	5831264	交通及運輸設備保險費	2,915	2,915	-	1,764	1,764	-	-1,151	-39.49
1,570,493	583128	專業服務費	2,705,000	2,145,000	560,000	1,832,040	1,832,040	-	-872,960	-32.27
1,482,800	5831283	工程及管理諮詢服務費	2,560,000	2,000,000	560,000	1,727,409	1,727,409	-	-832,591	-32.52
87,693	5831286	委託檢驗試驗費	145,000	145,000	-	104,631	104,631	-	-40,369	-27.84
3,326,894	58313	材料及用品費	2,444,616	2,444,616	-	2,089,806	2,089,806	-	-354,810	-14.51
1,972,046	583131	使用材料費	2,065,476	2,065,476	-	1,909,712	1,909,712	-	-155,764	-7.54
1,943,664	5831312	物料	2,024,450	2,024,450	-	1,893,579	1,893,579	-	-130,871	-6.46
20,138	5831314	油脂	41,026	41,026	-	16,133	16,133	-	-24,893	-60.68
8,244	5831316	設備零件	-	-	-	-	-	-	-	--
1,354,848	583132	用品消耗	379,140	379,140	-	180,094	180,094	-	-199,046	-52.50
25,732	5831321	辦公(事務)用品	102,240	102,240	-	22,349	22,349	-	-79,891	-78.14
570	5831322	報章什誌	-	-	-	-	-	-	-	--
-	5831325	服裝	144,500	144,500	-	84,896	84,896	-	-59,604	-41.25
1,328,546	5831329	其他	132,400	132,400	-	72,849	72,849	-	-59,551	-44.98
3,704,412	58315	折舊、折耗及攤銷	2,799,368	2,799,368	-	2,819,181	2,819,181	-	19,813	0.71
3,496,776	583152	機械及設備折舊	2,656,830	2,656,830	-	2,678,099	2,678,099	-	21,269	0.80
3,496,776	5831521	機械及設備折舊	2,656,830	2,656,830	-	2,678,099	2,678,099	-	21,269	0.80
104,747	583153	交通及運輸設備折舊	53,580	53,580	-	53,121	53,121	-	-459	-0.86
104,747	5831531	交通及運輸設備折舊	53,580	53,580	-	53,121	53,121	-	-459	-0.86
42,013	583154	什項設備折舊	28,082	28,082	-	27,085	27,085	-	-997	-3.55
42,013	5831541	什項設備折舊	28,082	28,082	-	27,085	27,085	-	-997	-3.55
60,876	583155	租賃資產及租賃權益改良折舊	60,876	60,876	-	60,876	60,876	-	0	0.00
60,876	5831552	租賃權益改良折舊	60,876	60,876	-	60,876	60,876	-	0	0.00

臺北大眾捷運股份有限公司

研究發展費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減 (-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
18,160	58316	稅捐與規費	31,920	31,920	-	12,652	12,652	-	-19,268	-60.36
11,230	583165	消費與行為稅	7,120	7,120	-	5,891	5,891	-	-1,229	-17.26
11,230	5831659	使用牌照稅	7,120	7,120	-	5,891	5,891	-	-1,229	-17.26
6,930	583168	規費	24,800	24,800	-	6,761	6,761	-	-18,039	-72.74
-	5831681	行政規費	20,000	20,000	-	3,500	3,500	-	-16,500	-82.50
6,180	5831683	汽車燃料使用費	4,800	4,800	-	3,261	3,261	-	-1,539	-32.06
750	5831689	其他	-	-	-	-	-	-	-	--
38,000	58317	會費、捐助與分攤	40,000	40,000	-	23,200	23,200	-	-16,800	-42.00
38,000	583171	會費	40,000	40,000	-	23,200	23,200	-	-16,800	-42.00
38,000	5831712	學術團體會費	40,000	40,000	-	23,200	23,200	-	-16,800	-42.00

臺北大眾捷運股份有限公司

員工訓練費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科目		本年度預算數			本年度決算數			比較增減(-)	
	編號	名稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
67,747,048		員工訓練費用合計	80,041,703	68,246,971	11,794,732	71,575,808	60,186,123	11,389,685	-8,465,895	-10.58
67,747,048	5832	員工訓練費用	80,041,703	68,246,971	11,794,732	71,575,808	60,186,123	11,389,685	-8,465,895	-10.58
43,498,678	58321	用人費用	53,749,516	41,974,934	11,774,582	45,420,885	35,721,548	9,699,337	-8,328,631	-15.50
19,634,427	583211	正式員額薪資	26,316,588	26,316,588	-	21,840,677	21,840,677	-	-4,475,911	-17.01
14,557,486	5832113	職員薪金	20,449,980	20,449,980	-	16,707,416	16,707,416	-	-3,742,564	-18.30
5,076,941	5832114	工員工資	5,866,608	5,866,608	-	5,133,261	5,133,261	-	-733,347	-12.50
5,103,262	583212	臨時人員薪資	5,848,808	-	5,848,808	4,216,553	-	4,216,553	-1,632,255	-27.91
5,103,262	5832123	臨時員工工資	5,848,808	-	5,848,808	4,216,553	-	4,216,553	-1,632,255	-27.91
713,160	583213	超時工作報酬	1,410,420	546,000	864,420	1,020,374	546,000	474,374	-390,046	-27.65
546,480	5832131	加班誤餐費	1,231,080	546,000	685,080	884,064	546,000	338,064	-347,016	-28.19
166,680	5832132	值班誤餐費	179,340	-	179,340	136,310	-	136,310	-43,030	-23.99
7,908,204	583215	獎金	7,894,976	4,386,098	3,508,878	8,288,038	3,833,936	4,454,102	393,062	4.98
4,239,893	5832151	績效獎金	3,508,878	-	3,508,878	4,454,102	-	4,454,102	945,224	26.94
1,902,863	5832152	考核獎金	2,193,049	2,193,049	-	1,979,489	1,979,489	-	-213,560	-9.74
1,765,448	5832159	其他獎金	2,193,049	2,193,049	-	1,854,447	1,854,447	-	-338,602	-15.44
1,841,590	583216	退休及卹償金	2,272,260	1,771,140	501,120	1,723,945	1,250,267	473,678	-548,315	-24.13
1,191,560	5832161	職員退休及離職金	1,376,316	1,376,316	-	855,443	855,443	-	-520,873	-37.85
650,030	5832162	工員退休及離職金	895,944	394,824	501,120	868,502	394,824	473,678	-27,442	-3.06
8,298,035	583218	福利費	10,006,464	8,955,108	1,051,356	8,331,298	8,250,668	80,630	-1,675,166	-16.74
2,667,162	5832181	分擔員工保險費	3,650,064	2,641,908	1,008,156	2,705,138	2,641,908	63,230	-944,926	-25.89
4,823,197	5832183	傷病醫藥費	6,012,600	6,012,600	-	5,308,260	5,308,260	-	-704,340	-11.71
11,676	5832186	體育活動費	12,600	12,600	-	12,500	12,500	-	-100	-0.79
796,000	5832189	其他福利費	331,200	288,000	43,200	305,400	288,000	17,400	-25,800	-7.79
15,814,481	58322	服務費用	18,366,705	18,346,555	20,150	18,848,146	17,157,798	1,690,348	481,441	2.62
567,558	583221	水電費	877,000	877,000	-	402,991	402,991	-	-474,009	-54.05
120,556	5832212	工作場所電費	150,000	150,000	-	73,488	73,488	-	-76,512	-51.01
7,708	5832214	工作場所水費	7,000	7,000	-	8,197	8,197	-	1,197	17.10
439,294	5832217	煤氣費	720,000	720,000	-	321,306	321,306	-	-398,694	-55.37
101,143	583222	郵電費	132,720	132,720	-	94,770	94,770	-	-37,950	-28.59

臺北大眾捷運股份有限公司

員工訓練費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減 (-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
34,215	5832221	郵費	6,000	6,000	-	26,918	26,918	-	20,918	348.63
66,928	5832222	電話費	126,720	126,720	-	67,852	67,852	-	-58,868	-46.46
129,156	5832223	旅運費	50,150	30,000	20,150	1,699,215	8,867	1,690,348	1,649,065	3,288.27
4,218	5832231	臺澎金馬地區旅 費	20,150	-	20,150	1,081,262	-	1,081,262	1,061,112	5,266.06
-	5832232	國外旅費	-	-	-	609,086	-	609,086	609,086	--
9,900	5832239	其他	30,000	30,000	-	8,867	8,867	-	-21,133	-70.44
115,038	583223A	大陸地區旅費	-	-	-	-	-	-	-	--
806,061	583224	印刷裝訂與廣告費	1,021,498	1,021,498	-	746,893	746,893	-	-274,605	-26.88
742,063	5832241	印刷及裝訂費	890,498	890,498	-	662,628	662,628	-	-227,870	-25.59
63,998	5832246	業務宣導費	131,000	131,000	-	84,265	84,265	-	-46,735	-35.68
1,828,255	583225	修理保養與保固費	1,849,380	1,849,380	-	2,523,585	2,523,585	-	674,205	36.46
980,095	5832252	一般房屋修護費	769,380	769,380	-	1,464,892	1,464,892	-	695,512	90.40
317,107	5832255	機械及設備修護 費	360,000	360,000	-	366,829	366,829	-	6,829	1.90
531,053	5832257	什項設備修護費	720,000	720,000	-	691,864	691,864	-	-28,136	-3.91
262,257	583226	保險費	262,400	262,400	-	259,154	259,154	-	-3,246	-1.24
2,257	5832263	機械及設備保險 費	2,400	2,400	-	2,130	2,130	-	-270	-11.25
260,000	5832268	責任保險費	260,000	260,000	-	257,024	257,024	-	-2,976	-1.14
1,919,373	583227	棧儲、包裝、代理及 加工費	2,192,870	2,192,870	-	1,799,661	1,799,661	-	-393,209	-17.93
-	5832276	佣金、匯費及手 續費	128,400	128,400	-	12,901	12,901	-	-115,499	-89.95
1,919,373	5832279	外包費	2,064,470	2,064,470	-	1,786,760	1,786,760	-	-277,710	-13.45
10,200,678	583228	專業服務費	11,980,687	11,980,687	-	11,321,877	11,321,877	-	-658,810	-5.50
6,622,500	5832284	講課鐘點及稿費	8,073,260	8,073,260	-	8,797,075	8,797,075	-	723,815	8.97
2,728,745	5832287	委託考選訓練費	2,995,355	2,995,355	-	1,657,931	1,657,931	-	-1,337,424	-44.65
849,433	5832289	保警及保全費用	912,072	912,072	-	866,871	866,871	-	-45,201	-4.96
2,494,629	58323	材料及用品費	2,786,483	2,786,483	-	2,485,337	2,485,337	-	-301,146	-10.81
264,956	583231	使用材料費	60,000	60,000	-	62,314	62,314	-	2,314	3.86
264,956	5832316	設備零件	60,000	60,000	-	62,314	62,314	-	2,314	3.86
2,229,673	583232	用品消耗	2,726,483	2,726,483	-	2,423,023	2,423,023	-	-303,460	-11.13
163,081	5832321	辦公(事務)用品	114,600	114,600	-	136,646	136,646	-	22,046	19.24

臺北大眾捷運股份有限公司

員工訓練費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
64,903	5832322	報章什誌	62,150	62,150	-	64,397	64,397	-	2,247	3.62
197,110	5832324	化學藥劑與實驗 用品	237,500	237,500	-	194,444	194,444	-	-43,056	-18.13
47,356	5832325	服裝	77,050	77,050	-	45,269	45,269	-	-31,781	-41.25
1,757,223	5832329	其他	2,235,183	2,235,183	-	1,982,267	1,982,267	-	-252,916	-11.32
55,715	58324	租金與利息	66,000	66,000	-	57,144	57,144	-	-8,856	-13.42
55,715	583245	什項設備租金	66,000	66,000	-	57,144	57,144	-	-8,856	-13.42
55,715	5832451	什項設備租金	66,000	66,000	-	57,144	57,144	-	-8,856	-13.42
5,833,545	58325	折舊、折耗及攤銷	5,052,999	5,052,999	-	4,744,296	4,744,296	-	-308,703	-6.11
1,077,036	583251	房屋折舊	1,077,036	1,077,036	-	1,077,036	1,077,036	-	0	0.00
1,077,036	5832511	一般房屋折舊	1,077,036	1,077,036	-	1,077,036	1,077,036	-	0	0.00
814,173	583252	機械及設備折舊	800,270	800,270	-	655,936	655,936	-	-144,334	-18.04
814,173	5832521	機械及設備折舊	800,270	800,270	-	655,936	655,936	-	-144,334	-18.04
144,319	583253	交通及運輸設備折舊	109,836	109,836	-	112,585	112,585	-	2,749	2.50
144,319	5832531	交通及運輸設備 折舊	109,836	109,836	-	112,585	112,585	-	2,749	2.50
731,885	583254	什項設備折舊	600,159	600,159	-	567,562	567,562	-	-32,597	-5.43
731,885	5832541	什項設備折舊	600,159	600,159	-	567,562	567,562	-	-32,597	-5.43
3,066,132	583255	租賃資產及租賃權益 改良折舊	2,465,698	2,465,698	-	2,331,177	2,331,177	-	-134,521	-5.46
3,066,132	5832552	租賃權益改良折 舊	2,465,698	2,465,698	-	2,331,177	2,331,177	-	-134,521	-5.46
20,000	58327	會費、捐助與分攤	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00
20,000	583271	會費	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00
20,000	5832712	學術團體會費	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00
30,000	58328	損失與賠償給付	-	-	-	-	-	-	-	--
30,000	583282	賠償給付	-	-	-	-	-	-	-	--
30,000	5832821	一般賠償	-	-	-	-	-	-	-	--

臺北大眾捷運股份有限公司

營業外費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
14,063,945		營業外費用合計	5,632,800	130,000	5,502,800	30,409,819	206,172	30,203,647	24,777,019	439.87
14,063,945	59	營業外費用	5,632,800	130,000	5,502,800	30,409,819	206,172	30,203,647	24,777,019	439.87
166,413	590	財務費用	1,630,000	130,000	1,500,000	206,172	206,172	-	-1,423,828	-87.35
166,413	5901	利息費用	130,000	130,000	-	206,172	206,172	-	76,172	58.59
166,413	59014	租金與利息	130,000	130,000	-	206,172	206,172	-	76,172	58.59
166,413	590146	利息	130,000	130,000	-	206,172	206,172	-	76,172	58.59
166,413	5901469	其他利息	130,000	130,000	-	206,172	206,172	-	76,172	58.59
-	5902	兌換損失	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-1,000,000	--
-	59028	損失與賠償給付	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-1,000,000	--
-	590281	各項損失	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-1,000,000	--
-	5902818	兌換損失	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-1,000,000	--
-	5905	投資損失	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--
-	59058	損失與賠償給付	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--
-	590581	各項損失	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--
-	5905819	投資損失	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--
13,897,532	591-592	其他營業外費用	4,002,800	-	4,002,800	30,203,647	-	30,203,647	26,200,847	654.56
1,451,525	5913	資產報廢損失	977,000	-	977,000	2,167,486	-	2,167,486	1,190,486	121.85
1,451,525	59138	損失與賠償給付	977,000	-	977,000	2,167,486	-	2,167,486	1,190,486	121.85
1,451,525	591381	各項損失	977,000	-	977,000	2,167,486	-	2,167,486	1,190,486	121.85
1,451,525	5913816	資產損失	977,000	-	977,000	2,167,486	-	2,167,486	1,190,486	121.85
12,446,007	5929	什項費用	3,025,800	-	3,025,800	28,036,161	-	28,036,161	25,010,361	826.57
81,032	59298	損失與賠償給付	-	-	-	3,171	-	3,171	3,171	--
81,032	592981	各項損失	-	-	-	3,171	-	3,171	3,171	--
81,032	5929812	呆帳及保證 損失	-	-	-	3,171	-	3,171	3,171	--
12,364,975	59299	其他	3,025,800	-	3,025,800	28,032,990	-	28,032,990	25,007,190	826.47
12,364,975	592992	其他費用	3,025,800	-	3,025,800	28,032,990	-	28,032,990	25,007,190	826.47
12,364,975	5929929	其他	3,025,800	-	3,025,800	28,032,990	-	28,032,990	25,007,190	826.47

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
編號	名 稱	合 計	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數			
	合計	395,404,005	18,107,005	149,063,000	228,234,000	-	-	324,315,585	-71,088,420	20,476,732
	房屋及建築	4,322,331	4,322,331	-	-	-	-	3,964,445	-357,886	-
	機械及設備	183,817,077	6,954,157	92,301,000	97,341,418	-	-12,779,498	124,720,328	-59,096,749	1,791,552
	交通及運輸設備	6,418,069	15,495	6,137,000	-	-	265,574	3,630,811	-2,787,258	142,081
	什項設備	21,199,281	11,681	6,434,000	14,006,720	-	746,880	17,415,482	-3,783,799	73,816
	租賃權益改良	179,647,247	6,803,341	44,191,000	116,885,862	-	11,767,044	115,356,825	-64,290,422	16,989,789
	未完工程	-	-	-	-	-	-	33,582,178	33,582,178	-
	訂購機件	-	-	-	-	-	-	25,645,516	25,645,516	1,479,494
951	專案計畫小計	40,871,020	1,696,020	39,175,000	-	-	-	37,882,059	-2,988,961	1,479,494
9511	繼續性計畫	15,456,020	1,696,020	13,760,000	-	-	-	15,456,020	0	-
	文湖線中山國中站至動物園站帽樑墩柱及箱型樑油漆塗裝工程(104-106年度)	15,456,020	1,696,020	13,760,000	-	-	-	15,456,020	0	-
	租賃權益改良	15,456,020	1,696,020	13,760,000	-	-	-	-	-15,456,020	-
	未完工程	-	-	-	-	-	-	15,456,020	15,456,020	-
9512	新興計畫	25,415,000	-	25,415,000	-	-	-	22,426,039	-2,988,961	1,479,494
	高運量371型3系列電聯車控制器(車載通訊設備)(105-107年度)	5,600,000	-	5,600,000	-	-	-	4,112,518	-1,487,482	1,151,538
	機械及設備	5,600,000	-	5,600,000	-	-	-	-	-5,600,000	-
	訂購機件	-	-	-	-	-	-	4,112,518	4,112,518	1,151,538
	高運量371型電聯車錄影系統(105-107年度)	2,150,000	-	2,150,000	-	-	-	1,694,719	-455,281	327,956
	交通及運輸設備	2,150,000	-	2,150,000	-	-	-	-	-2,150,000	-
	訂購機件	-	-	-	-	-	-	1,694,719	1,694,719	327,956
	電子多媒體顯示系統汰換(105-106年度)	17,665,000	-	17,665,000	-	-	-	16,618,802	-1,046,198	-
	機械及設備	17,665,000	-	17,665,000	-	-	-	-	-17,665,000	-
	訂購機件	-	-	-	-	-	-	16,618,802	16,618,802	-
952	一般建築及設備計畫小計	354,532,985	16,410,985	109,888,000	228,234,000	-	-	286,433,526	-68,099,459	18,997,238
9522	一次性項目	354,532,985	16,410,985	109,888,000	228,234,000	-	-	286,433,526	-68,099,459	18,997,238
	房屋及建築	4,322,331	4,322,331	-	-	-	-	3,964,445	-357,886	-

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
編號	名 稱	合 計	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數			
	機械及設備	160,552,077	6,954,157	69,036,000	97,341,418	-	-12,779,498	124,720,328	-35,831,749	1,791,552
	交通及運輸設備	4,268,069	15,495	3,987,000	-	-	265,574	3,630,811	-637,258	142,081
	什項設備	21,199,281	11,681	6,434,000	14,006,720	-	746,880	17,415,482	-3,783,799	73,816
	租賃權益改良	164,191,227	5,107,321	30,431,000	116,885,862	-	11,767,044	115,356,825	-48,834,402	16,989,789
	未完工程	-	-	-	-	-	-	18,126,158	18,126,158	-
	訂購機件	-	-	-	-	-	-	3,219,477	3,219,477	-

註：補辦預算：1.全部閘門建置多卡通服務功能計畫：核准文號：105年1月18日府授交運字第10437929900號；科目：機械及設備63,924,000元，租賃權益改良96,810,000元。2.捷運商業空間擴(增)建及捷運行政大樓地下一樓增建辦公室、廁所相關預算：核准文號：105年6月13日府授主事預字第10530802800號；科目：機械及設備33,417,418元，什項設備14,006,720元，租賃權益改良12,575,862元。3.捷運中山線形公園(中山站至雙連站)結合中山地下書街轉型改造規劃及設計費：核准文號：105年9月8日府授主事預字第10531243500號；科目：租賃權益改良7,500,000元。

臺北大眾捷運

資本支出計畫預算

中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	合計	237,930,000			395,404,005	166.19	18,107,005	149,063,000
951	專案計畫	237,930,000			40,871,020	17.18	1,696,020	39,175,000
9511	繼續性計畫	35,798,000			15,456,020	43.18	1,696,020	13,760,000
	文湖線中山國中站至 動物園站帽樑墩柱及 箱型樑油漆塗裝工程 (104-106年度)	35,798,000			15,456,020	43.18	1,696,020	13,760,000
9512	新興計畫	202,132,000			25,415,000	12.57	-	25,415,000
	高運量371型3系列電 聯車控制器(車載通 訊設備)(105-107年度)	106,875,000	提升營運效能	105.1至 107.12	5,600,000	5.24	-	5,600,000
	高運量371型電聯車 錄影系統(105-107年 度)	48,600,000	提升營運效能	105.1至 107.12	2,150,000	4.42	-	2,150,000
	電子多媒體顯示系統 汰換(105-106年度)	46,657,000	提升營運效能	105.1至 106.12	17,665,000	37.86	-	17,665,000
952	一般建築及設備計畫				354,532,985	--	16,410,985	109,888,000
9522	一次性項目				354,532,985	--	16,410,985	109,888,000
	房屋及建築				4,322,331	--	4,322,331	-
	機械及設備				160,552,077	--	6,954,157	69,036,000
	交通及運輸設備				4,268,069	--	15,495	3,987,000
	什項設備				21,199,281	--	11,681	6,434,000
	租賃權益改良				164,191,227	--	5,107,321	30,431,000
	未完工程				-	--	-	-
	訂購機件				-	--	-	-

股份有限公司

與實際進度比較表

105年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因	
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算 數%	金 額		佔預算 數%
228,234,000	-	-	397,475,985	167.06	324,315,585	82.02	326,278,426	82.09	
-	-	-	42,943,000	18.05	37,882,059	92.69	39,844,900	92.79	
-	-	-	17,528,000	48.96	15,456,020	100.00	17,418,861	99.38	
-	-	-	17,528,000	48.96	15,456,020	100.00	17,418,861	99.38	
-	-	-	25,415,000	12.57	22,426,039	88.24	22,426,039	88.24	
-	-	-	5,600,000	5.24	4,112,518	73.44	4,112,518	73.44	1.保留數1,151,538元。 2.節餘款335,944元。
-	-	-	2,150,000	4.42	1,694,719	78.82	1,694,719	78.82	1.保留數327,956元。 2.節餘款127,325元。
-	-	-	17,665,000	37.86	16,618,802	94.08	16,618,802	94.08	節餘款1,046,198元。
228,234,000	-	-	354,532,985	--	286,433,526	80.79	286,433,526	80.79	
228,234,000	-	-	354,532,985	--	286,433,526	80.79	286,433,526	80.79	
-	-	-	4,322,331	--	3,964,445	91.72	3,964,445	91.72	節餘款357,886元。
97,341,418	-	-12,779,498	160,552,077	--	124,720,328	77.68	124,720,328	77.68	1.保留數1,791,552元。 2.節餘款32,179,526元。 3.決標後單價低於1萬元 轉列費用22,000元。
-	-	265,574	4,268,069	--	3,630,811	85.07	3,630,811	85.07	1.保留數142,081元。 2.節餘款450,125元。
14,006,720	-	746,880	21,199,281	--	17,415,482	82.15	17,415,482	82.15	1.保留數73,816元。 2.節餘款2,279,229元。 3.決標後單價低於1萬元 轉列費用95,000元。
116,885,862	-	11,767,044	164,191,227	--	115,356,825	70.26	115,356,825	70.26	1.保留數16,989,789元。 2.節餘款13,406,505元。 3.停辦數311,950元。
-	-	-	-	--	18,126,158	--	18,126,158	--	租賃權益改良18,126,158 元。
-	-	-	-	--	3,219,477	--	3,219,477	--	1.機械及設備1,838,671 元。 2.交通及運輸設備45,052 元。 3.什項設備1,335,754元 。

臺北大眾捷運
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	合計	11,400,000			13,075,470	114.70	5,856,870	7,218,600
	運務管理系統(104-105 年度) 電腦軟體	11,400,000	提升營運效能	104.1至 105.12	9,204,694	80.74	5,118,094	4,086,600
					3,870,776	--	738,776	3,132,000

股份有限公司

與實際進度比較表

105年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數					未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數			
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算 數%	金 額	佔預算 數%		
-	-	-	14,557,376	127.70	51,806,586	396.21	52,280,566	359.13	節餘款440,579元。 1.併決算42,233,712元： (1)全系統軟體功能擴充 升級併決算41,776,778元 。 (2)場站網管軟體併決算3 79,874元。 (3)套裝軟體(Visual Stu dio Pro 2015)併決算77, 060元。 2.停辦數2,987,000元。 3.節餘款75,017元。	
-	-	-	10,686,600	93.74	8,764,115	95.21	9,238,095	86.45		
-	-	-	3,870,776	--	43,042,471	1,111.99	43,042,471	1,111.99		

臺北大眾捷運

固定資產

中華民國

項目	合計	土地改良物	房屋及建築
原值	10,913,198,063	-	36,484,418
減：以前年度已提折舊及減損數	5,254,460,096	-	15,383,688
上年度期末帳面價值	5,658,737,967	-	21,100,730
加：本年度新增資產價值	267,085,683	-	3,964,445
減：本年度減少資產價值	2,176,930	-	-
加減：調整數	3,859,790	-	231,169
減：本年度提列折舊數	517,616,019	-	1,188,178
本年度期末帳面價值	5,409,890,491	-	24,108,166
本年度提列折舊數	517,616,019	-	1,188,178
運輸費用	450,626,339	-	18,804
代理費用	226,852	-	-
其他營業成本	23,057,278	-	92,338
行銷費用	-	-	-
業務費用	32,111,673	-	-
管理費用	4,030,400	-	-
研究發展費用	2,819,181	-	-
員工訓練費用	4,744,296	-	1,077,036
利息費用	-	-	-
災害損失	-	-	-
什項費用	-	-	-

註：1. 受贈資產：機械及設備1,997,792元。

2. 資產價值減少：皆為已達年限資產報廢損失，其中(1)機械及設備成本59,949,400元，已提折舊53,439,217元，淨額1,510,183元。(2)交通及運輸設備成本30,526,338元，已提折舊29,956,945元，淨額569,393元。(3)什項設備成本3,324,552元，已提折舊3,227,198元，淨額97,354元。淨額合計2,176,930元。

股份有限公司

折舊明細表

105年度

單位：新臺幣元

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
1,398,553,653	6,706,159,212	255,376,214	-	2,516,624,566
1,072,724,472	2,060,338,752	205,608,686	-	1,900,404,498
325,829,181	4,645,820,460	49,767,528	-	616,220,068
126,718,120	3,630,811	17,415,482	-	115,356,825
1,510,183	569,393	97,354	-	-
101,215	280,384	209,058	-	3,037,964
96,211,851	271,920,761	16,093,631	-	132,201,598
354,926,482	4,377,241,501	51,201,083	-	602,413,259
96,211,851	271,920,761	16,093,631	-	132,201,598
49,387,730	268,690,692	10,903,138	-	121,625,975
172,922	128	53,802	-	-
14,026,337	2,306,959	3,426,830	-	3,204,814
-	-	-	-	-
27,620,048	150,842	582,794	-	3,757,989
1,670,741	606,434	532,458	-	1,220,767
2,678,099	53,121	27,085	-	60,876
655,936	112,585	567,562	-	2,331,177
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

3.調整數：(1)以前年度購建中固定資產完工轉正財產科目，其中：a.未完工程轉房屋及建築231,169元。b.訂購機件轉機械及設備101,177元。c.訂購機件轉交通及運輸設備280,384元。d.訂購機件轉什項設備209,096元。e.未完工程轉租賃權益改良3,037,964元。合計3,859,790元。(2)什項設備折舊費用38元誤入機械及設備折舊費用，將於會計師查核本公司決算後調整。

臺北大眾捷運

資產報廢

中華民國

科 目		報廢損失 預算數	決		
			帳 面 價		
編號	名 稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	減損調整數 (3)
	合計	977,000	88,800,290	86,623,360	-
	固定資產	977,000	88,800,290	86,623,360	-
946030	機械及設備	817,322	54,949,400	53,439,217	-
946040	交通及運輸設備	131,725	30,526,338	29,956,945	-
946050	什項設備	27,953	3,324,552	3,227,198	-

股份有限公司

明細表

105年度

單位：新臺幣元

算		數			比較增減(-)	
值	殘餘價值 (5)	未實現重估 增值減少數 (6)	報廢損失 (7)=(4)-(5)-(6)	金 額	%	
淨 額 (4)=(1)-(2)-(3)						
2,176,930	9,444	-	2,167,486	1,190,486	121.85	
2,176,930	9,444	-	2,167,486	1,190,486	121.85	
1,510,183	8,387	-	1,501,796	684,474	83.75	
569,393	-	-	569,393	437,668	332.26	
97,354	1,057	-	96,297	68,344	244.50	

臺北大眾捷運
資金轉投資及
中華民國

轉 投 資 事 業				投 資 金 額				
名 稱	年終實收 資本總額	發行股數	稅前盈餘 (虧損)	以前年度 投資額	本年度投資或收回(-)額			截至本年度 投資淨額
					預算數	決算數	比較增減	
合計	1,090,600,000	109,060,000	147,501,431	276,000,000	-	-	-	276,000,000
悠遊卡投資控股股份有 限公司	1,040,600,000	104,060,000	145,741,067	266,000,000	-	-	-	266,000,000
捷邦管理顧問股份有 限公司	50,000,000	5,000,000	1,760,364	10,000,000	-	-	-	10,000,000

註: 1.悠遊卡投資控股股份有限公司配發104年度現金股利每股0.88989元, 臺北大眾捷運股份有限公司獲配2,314萬656元之現金股利。

2.捷邦管理顧問股份有限公司配發104年度現金股利每股0.39元, 臺北大眾捷運股份有限公司獲配現金股利39萬元。

股份有限公司

其盈虧明細表

105年度

單位：新臺幣元

持 股 比 例		現 金 股 利 或 採 權 益 法 認 列 之 投 資 損 益							
年終持有 股數	占發行 股額%	本 年 度						上 年 度 決 算 數	
		預 算 數		決 算 數			比較增減 (-)	每 股	總 額
		每 股	總 額	每 股	總 額	報酬率%			
29,604,346	27.15		55,132,000		40,228,264	14.58	-14,903,736		55,032,071
28,604,346	27.49	-	54,570,000	1.40	39,936,044	15.01	-14,633,956	2.10	54,605,266
1,000,000	20.00	-	562,000	0.31	292,220	2.92	-269,780	0.43	426,805

臺北大眾捷運
長期債務舉借
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		期初餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
無					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-

股份有限公司 與償還明細表

105年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		期末餘額	說明
預算數	決算數	增加	減少		
-	-	-	-	-	本公司並無長期債務舉借項目，惟資產負債表長期債務係因認列應計退休金負債產生，其「上年度決算審定數」及「本年度決算數」分別為\$202,493,793、\$1,707,492,431。
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

臺北大眾捷運
資本增減與
中華民國

項 目		期初資本額決算數		本 年 度 增 減 數		
編號	名 稱	實收資本	預收資本	預 算 數		
				合 計	現 金	轉 帳
	合計	9,354,100,000	-	-	-	-
942010	中央政府資本	1,603,560,000	-	-	-	-
	交通部	1,603,560,000	-	-	-	-
942020	地方政府資本	7,716,731,610	-	-	-	-
	本府投資	6,898,247,860	-	-	-	-
	新北市政府資本	818,483,750	-	-	-	-
942030	轉投資事業機關資本	33,808,390	-	-	-	-
	臺北富邦銀行	133,630	-	-	-	-
	兆豐國際商業銀行	133,630	-	-	-	-
	合作金庫銀行	133,630	-	-	-	-
	唐榮公司	33,407,500	-	-	-	-

股份有限公司

股額明細表

105年度

單位：新臺幣元

本 年 度 增 減 數				期 末 資 本 額 決 算 數				
決 算 數			比較增減 (-)	實 收 資 本				預收資本
合 計	現 金	轉 帳		股 數	每股面額 (元)	金 額	%	
-	-	-	-	935,410,000	10	9,354,100,000	100.00	-
-	-	-	-	160,356,000	10	1,603,560,000	17.14	-
-	-	-	-	160,356,000	10	1,603,560,000	17.14	-
-	-	-	-	771,673,161	10	7,716,731,610	82.50	-
-	-	-	-	689,824,786	10	6,898,247,860	73.75	-
-	-	-	-	81,848,375	10	818,483,750	8.75	-
-	-	-	-	3,380,839	10	33,808,390	0.36	-
-	-	-	-	13,363	10	133,630	0.00	-
-	-	-	-	13,363	10	133,630	0.00	-
-	-	-	-	13,363	10	133,630	0.00	-
-	-	-	-	3,340,750	10	33,407,500	0.36	-

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減(-)	備 註
編 號	名 稱				
	合計	6,132	5,625	-507	
	營業總支出部分	6,132	5,625	-507	
	小計	6,132	5,625	-507	
	正式職員	2,298	2,105	-193	
	正式工員	3,834	3,520	-314	
9721	生產部分	5,066	4,538	-528	
97211	正式職員	1,594	1,419	-175	
97213	正式工員	3,472	3,119	-353	
9722	行銷及業務部分	410	392	-18	
97221	正式職員	231	218	-13	
97223	正式工員	179	174	-5	
9723	管理部分	306	265	-41	
97231	正式職員	252	217	-35	
97233	正式工員	54	48	-6	
9724	研究發展、員工訓練及其他部分	350	430	80	
97241	正式職員	221	251	30	決算數比預算數增加部分，係因考量技術養成，故進用基層人力所致，惟以公司整體進用員額並未超出預算。
97243	正式工員	129	179	50	

臺北大眾捷運 用人費用 中華民國

項 目		預 算 數									
編號	名 稱	合計	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
	合計	6,120,456,360	3,877,234,020	29,065,651	235,870,440	1,953,600	1,162,601,046	267,486,279	534,630	544,948,694	762,000
974	營業總支出部分	6,120,456,360	3,877,234,020	29,065,651	235,870,440	1,953,600	1,162,601,046	267,486,279	534,630	544,948,694	762,000
5401	運輸費用	4,724,814,830	3,029,607,552	5,673,780	196,229,580	-	908,882,267	204,268,452	-	380,153,199	-
	職員	2,184,043,296	1,537,726,680	-	68,548,060	-	362,363,232	81,290,148	-	134,115,176	-
	工員	2,540,771,534	1,491,880,872	5,673,780	127,681,520	-	546,519,035	122,978,304	-	246,038,023	-
5607	代理費用	327,560,060	203,269,308	12,072,144	8,668,360	1,953,600	60,980,792	14,526,828	-	26,089,028	-
	職員	189,260,944	124,019,016	-	5,309,400	367,200	37,205,704	8,346,468	-	14,013,156	-
	工員	138,299,116	79,250,292	12,072,144	3,358,960	1,586,400	23,775,088	6,180,360	-	12,075,872	-
5609	其他營業 成本	97,745,498	62,611,728	1,553,440	2,932,460	-	18,783,518	4,352,028	-	7,512,324	-
	職員	68,676,791	45,302,904	-	1,829,120	-	13,590,871	3,048,924	-	4,904,972	-
	工員	29,068,707	17,308,824	1,553,440	1,103,340	-	5,192,647	1,303,104	-	2,607,352	-
5811	業務費用	439,866,702	286,925,400	709,422	9,563,120	-	86,077,620	19,362,204	-	37,228,936	-
	職員	285,286,104	189,203,520	-	6,193,260	-	56,761,056	12,733,356	-	20,394,912	-
	工員	154,580,598	97,721,880	709,422	3,369,860	-	29,316,564	6,628,848	-	16,834,024	-
5821	管理費用	438,211,071	243,090,672	3,208,057	16,189,820	-	72,358,042	20,994,183	534,630	81,073,667	762,000
	董(理))監事 (國內) 顧問人 員	1,897,200	1,897,200	-	-	-	-	-	-	-	-
	職員	624,000	-	624,000	-	-	-	-	-	-	-
	工員	380,281,770	213,222,060	-	12,569,480	-	63,966,618	15,975,316	7,585	74,252,711	288,000
	工員	55,408,101	27,971,412	2,584,057	3,620,340	-	8,391,424	5,018,867	527,045	6,820,956	474,000
5831	研究發展 費用	38,508,683	25,412,772	-	876,680	-	7,623,831	1,710,324	-	2,885,076	-
	職員	27,125,976	17,923,428	-	675,160	-	5,377,028	1,206,252	-	1,944,108	-
	工員	11,382,707	7,489,344	-	201,520	-	2,246,803	504,072	-	940,968	-
5832	員工訓練 費用	53,749,516	26,316,588	5,848,808	1,410,420	-	7,894,976	2,272,260	-	10,006,464	-
	職員	31,221,930	20,449,980	-	1,056,840	-	6,134,994	1,376,316	-	2,203,800	-
	工員	22,527,586	5,866,608	5,848,808	353,580	-	1,759,982	895,944	-	7,802,664	-

註: 1.獎金編列項目: 績效獎金、考核獎金及其他獎金。

2.獎金編列依據: 公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例、獎金發給要點及從業人員考核要點。

股份有限公司

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

合計	決			算			數		
	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
5,846,206,910	3,519,546,687	22,787,062	250,522,992	1,940,475	1,286,878,571	247,578,338	-	516,215,623	737,162
5,846,206,910	3,519,546,687	22,787,062	250,522,992	1,940,475	1,286,878,571	247,578,338	-	516,215,623	737,162
4,509,516,030	2,750,190,957	3,914,093	212,070,266	-	996,741,717	188,598,676	-	358,000,321	-
1,745,250,577	1,072,022,020	-	74,081,621	-	397,392,009	75,455,119	-	126,299,808	-
2,764,265,453	1,678,168,937	3,914,093	137,988,645	-	599,349,708	113,143,557	-	231,700,513	-
301,332,350	178,193,736	11,443,140	8,595,237	1,940,475	65,508,383	12,559,996	-	23,091,383	-
176,415,128	110,948,498	-	5,264,612	364,733	39,968,085	7,466,164	-	12,403,036	-
124,917,222	67,245,238	11,443,140	3,330,625	1,575,742	25,540,298	5,093,832	-	10,688,347	-
114,640,689	70,540,506	676,965	2,575,255	-	26,830,185	5,702,163	-	8,315,615	-
81,358,409	50,765,986	-	1,606,314	-	19,415,232	4,141,418	-	5,429,459	-
33,282,280	19,774,520	676,965	968,941	-	7,414,953	1,560,745	-	2,886,156	-
429,570,640	265,617,194	431,105	11,613,100	-	99,603,153	19,181,382	-	33,124,706	-
274,593,109	170,377,743	-	7,520,866	-	65,680,024	12,867,961	-	18,146,515	-
154,977,531	95,239,451	431,105	4,092,234	-	33,923,129	6,313,421	-	14,978,191	-
408,270,202	209,736,827	2,105,206	13,853,162	-	81,146,117	18,122,543	-	82,569,185	737,162
1,560,933	1,560,933	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355,112,043	182,166,185	384,820	10,755,341	-	71,735,532	14,169,146	-	75,622,407	278,612
51,597,226	26,009,709	1,720,386	3,097,821	-	9,410,585	3,953,397	-	6,946,778	458,550
37,456,114	23,426,790	-	795,598	-	8,760,978	1,689,633	-	2,783,115	-
23,064,267	13,522,254	-	612,716	-	6,179,049	874,846	-	1,875,402	-
14,391,847	9,904,536	-	182,882	-	2,581,929	814,787	-	907,713	-
45,420,885	21,840,677	4,216,553	1,020,374	-	8,288,038	1,723,945	-	8,331,298	-
26,602,732	16,707,416	-	764,575	-	6,440,433	855,443	-	1,834,865	-
18,818,153	5,133,261	4,216,553	255,799	-	1,847,605	868,502	-	6,496,433	-

3.各項獎金編列人數：6,132人。

4.績效獎金預算編列516,711,576元，執行結果694,803,034元；考核獎金預算編列322,944,735元，執行結果302,295,286元；其他獎金預算編列322,944,735元，執行結果289,783,251元。

臺北大眾捷運股份有限公司
繳納各項稅捐與規費彙計表
 中華民國105年度

項 目		預 算 數				決 算 數				比較增減 (-)	
編號	名 稱	合計	營 業 總支出 部 分	資本支 出部分	代徵 部分	合計	營 業 總支出 部 分	資本支 出部分	代徵 部分	金 額	%
	合計	157,542,602	157,542,602	-	-	267,056,769	267,056,769	-	-	109,514,167	69.51
9761	所得稅費用	134,342,204	134,342,204	-	-	242,972,028	242,972,028	-	-	108,629,824	80.86
97611	營利事業所得稅	134,342,204	134,342,204	-	-	242,972,028	242,972,028	-	-	108,629,824	80.86
9762	土地稅	4,677,000	4,677,000	-	-	7,086,558	7,086,558	-	-	2,409,558	51.52
97622	一般土地地價稅	4,677,000	4,677,000	-	-	7,086,558	7,086,558	-	-	2,409,558	51.52
9764	房屋稅	6,007,000	6,007,000	-	-	6,333,601	6,333,601	-	-	326,601	5.44
97641	一般房屋稅	6,007,000	6,007,000	-	-	6,333,601	6,333,601	-	-	326,601	5.44
9765	消費與行為稅	6,352,920	6,352,920	-	-	5,099,231	5,099,231	-	-	-1,253,689	-19.73
97657	營業稅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
97658	印花稅	5,516,000	5,516,000	-	-	4,281,442	4,281,442	-	-	-1,234,558	-22.38
97659	使用牌照稅	836,920	836,920	-	-	817,789	817,789	-	-	-19,131	-2.29
9768	規費	6,163,478	6,163,478	-	-	5,565,351	5,565,351	-	-	-598,127	-9.70
97681	行政規費	5,400,740	5,400,740	-	-	4,802,552	4,802,552	-	-	-598,188	-11.08
97682	事業規費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
97683	汽車燃料使用費	689,388	689,388	-	-	685,744	685,744	-	-	-3,644	-0.53
97689	其他	73,350	73,350	-	-	77,055	77,055	-	-	3,705	5.05

臺北大眾捷運股份有限公司

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減(-)				說明
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合計	3	2,045,000	3	1,812,435	-	-	-232,565	-11.37	
客貨兩用車	1	545,000	1	519,048	-	-	-25,952	-4.76	汰換90年7月購置之7C-4287客貨兩用車，至105年使用滿15年以上。 1.汰換90年7月購置之7C-4285工程救險車，至105年使用滿15年以上，截至103年度止行駛總里程13萬961公里。 2.汰換88年購置之DY-1443工程救險車，至105年滿17年以上，截至103年度止行駛總里程11萬6,984公里
特種車	2	1,500,000	2	1,293,387	-	-	-206,613	-13.77	

臺北大眾捷運股份有限公司

主要營運量值比較表

中華民國105年度

貨幣單位：新臺幣元

上年度決算審定數		營運項目		單位	本年度預算數		本年度決算數		比較增減 (-)			
數量	金額	編號	名稱		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
	15,651,875,244		合計			16,207,969,000		16,086,223,543			-121,745,457	-0.75
717,511,809.00	15,651,875,244	01	票務收入	人次	739,929,024.00	16,207,969,000	739,990,166.00	16,086,223,543	61,142.00	0.01	-121,745,457	-0.75

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減(-)		
				金 額	%	增減原因說明
18,182,148,132	合計	18,484,160,164	18,052,919,630	-431,240,534	-2.33	
5,643,521,335	用人費用	6,120,456,360	5,846,209,910	-274,246,450	-4.48	
3,234,757,751	正式員額薪資	3,877,234,020	3,519,546,687	-357,687,333	-9.23	
1,515,385	董(理)監事報酬	1,897,200	1,560,933	-336,267	-17.72	
1,521,145,944	職員薪金	1,817,998,344	1,616,510,102	-201,488,242	-11.08	
1,712,096,422	工員工資	2,057,338,476	1,901,475,652	-155,862,824	-7.58	
29,205,454	臨時人員薪資	29,065,651	22,787,062	-6,278,589	-21.60	
379,011	臨時職員薪金	624,000	384,820	-239,180	-38.33	
28,826,443	臨時工員工資	28,441,651	22,402,242	-6,039,409	-21.23	
250,567,490	超時工作報酬	235,870,440	250,522,992	14,652,552	6.21	
176,532,683	加班誤餐費	149,077,800	177,905,032	28,827,232	19.34	
74,034,807	值班誤餐費	86,792,640	72,617,960	-14,174,680	-16.33	
1,934,353	津貼	1,953,600	1,940,475	-13,125	-0.67	
1,934,353	危險工作津貼	1,953,600	1,940,475	-13,125	-0.67	
1,274,071,084	獎金	1,162,601,046	1,286,881,571	124,280,525	10.69	
686,148,596	績效獎金	516,711,576	694,803,034	178,091,458	34.47	
301,501,347	考核獎金	322,944,735	302,295,286	-20,649,449	-6.39	
286,421,141	其他獎金	322,944,735	289,783,251	-33,161,484	-10.27	
262,111,155	退休及卹償金	267,486,279	247,578,338	-19,907,941	-7.44	
129,246,546	職員退休及離職金	122,181,516	115,830,097	-6,351,419	-5.20	
132,864,609	工員退休及離職金	140,580,384	129,840,812	-10,739,572	-7.64	
-	卹償金	4,724,379	1,907,429	-2,816,950	-59.63	
20,764	資遣費	534,630	-	-534,630	--	
-	職員資遣費	7,585	-	-7,585	--	
20,764	工員資遣費	527,045	-	-527,045	--	
590,151,702	福利費	544,948,694	516,215,623	-28,733,071	-5.27	
391,500,213	分擔員工保險費	440,907,159	405,000,110	-35,907,049	-8.14	
12,113,281	傷病醫藥費	19,494,200	12,667,469	-6,826,731	-35.02	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減 (-)		
				金 額	%	增減原因說明
26,916,194	提撥福利金	27,856,655	27,820,360	-36,295	-0.13	
1,496,183	體育活動費	2,146,200	1,727,556	-418,644	-19.51	
8,290	分擔輔助建 屋貸款等利 息	16,080	1,428	-14,652	-91.12	
158,117,541	其他福利費	54,528,400	68,998,700	14,470,300	26.54	
701,582	提繳費	762,000	737,162	-24,838	-3.26	
701,582	提繳工資墊 償費用	762,000	737,162	-24,838	-3.26	
5,704,980,877	服務費用	6,323,585,569	5,484,837,586	-838,747,983	-13.26	
2,224,116,462	水電費	2,342,740,440	1,937,637,586	-405,102,854	-17.29	
906,111,511	動力費	906,835,000	774,212,650	-132,622,350	-14.62	
1,291,428,025	工作場所電 費	1,404,428,000	1,124,085,382	-280,342,618	-19.96	
26,131,054	工作場所水 費	30,700,440	39,011,278	8,310,838	27.07	
445,872	煤氣費	777,000	328,276	-448,724	-57.75	
16,397,619	郵電費	22,053,444	16,084,404	-5,969,040	-27.07	
959,505	郵費	1,002,040	939,074	-62,966	-6.28	
10,750,526	電話費	15,904,440	10,305,995	-5,598,445	-35.20	
4,687,588	數據通信費	5,146,964	4,839,335	-307,629	-5.98	
11,364,581	旅運費	11,490,414	11,343,416	-146,998	-1.28	
258,451	臺澎金馬地 區旅費	296,050	1,310,722	1,014,672	342.74	
1,288,638	國外旅費	1,367,104	1,775,395	408,291	29.87	
9,572,674	其他	9,827,260	7,705,699	-2,121,561	-21.59	
244,818	大陸地區旅 費	-	551,600	551,600	--	
1,180,108,066	印刷裝訂與廣 告費	1,390,161,499	1,215,223,658	-174,937,841	-12.58	
11,960,068	印刷及裝訂 費	15,149,499	9,402,174	-5,747,325	-37.94	
1,168,147,998	業務宣導費	1,375,012,000	1,205,821,484	-169,190,516	-12.30	
723,451,996	修理保養與保 固費	796,394,877	732,532,636	-63,862,241	-8.02	
6,250	土地改良物 維護費	568,000	186,610	-381,390	-67.15	
138,446,564	一般房屋修 護費	99,467,400	109,748,044	10,280,644	10.34	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減(-)		
				金 額	%	增減原因說明
564,609,513	機械及設備 修護費	664,940,444	603,424,773	-61,515,671	-9.25	
2,782,639	交通及運輸 設備修護費	4,261,508	3,251,988	-1,009,520	-23.69	
17,607,030	什項設備修 護費	27,157,525	15,921,221	-11,236,304	-41.37	
55,019,393	保險費	72,096,584	56,357,601	-15,738,983	-21.83	
16,718	一般房屋保 險費	19,300	17,127	-2,173	-11.26	
5,523,633	機械及設備 保險費	8,043,200	5,022,334	-3,020,866	-37.56	
3,702,090	交通及運輸 設備保險費	3,479,807	3,122,483	-357,324	-10.27	
142,136	現金、存放 款及貨物保 險費	170,000	150,870	-19,130	-11.25	
45,634,816	責任保險費	60,384,277	48,044,787	-12,339,490	-20.43	
1,117,180,992	棧儲、包裝、 代理及加工費	1,277,590,376	1,138,279,309	-139,311,067	-10.90	
167,858,200	佣金、匯費 及手續費	191,942,396	172,303,603	-19,638,793	-10.23	
949,322,792	外包費	1,085,647,980	965,975,706	-119,672,274	-11.02	
371,478,625	專業服務費	401,457,935	369,969,664	-31,488,271	-7.84	
966,645	會計師及精 算師公費	1,079,760	950,863	-128,897	-11.94	
652,485	法律事務費	1,188,000	538,834	-649,166	-54.64	
5,634,384	工程及管理 諮詢服務費	6,827,600	7,027,254	199,654	2.92	
23,007,692	講課鐘點及 稿費	20,998,220	30,428,118	9,429,898	44.91	
808,478	委託調查研 究費	767,000	1,352,389	585,389	76.32	
25,649,581	委託檢驗試 驗費	27,904,250	19,811,590	-8,092,660	-29.00	
4,008,643	委託考選訓 練費	4,684,415	3,151,290	-1,533,125	-32.73	
33,466,575	電腦軟體服 務費	43,096,290	33,170,955	-9,925,335	-23.03	
277,284,142	保警及保全 費用	294,912,400	273,538,371	-21,374,029	-7.25	
5,863,143	公共關係費	9,600,000	7,409,312	-2,190,688	-22.82	
5,863,143	公共關係費	9,600,000	7,409,312	-2,190,688	-22.82	
1,170,967,392	材料及用品費	1,331,038,313	1,287,178,102	-43,860,211	-3.30	
1,044,746,099	使用材料費	1,174,406,522	1,155,053,951	-19,352,571	-1.65	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減 (-)		
				金 額	%	增減原因說明
1,033,778,465	物料	1,161,129,250	1,143,897,069	-17,232,181	-1.48	
3,197,688	油脂	4,131,342	3,026,674	-1,104,668	-26.74	
7,769,946	設備零件	9,145,930	8,130,208	-1,015,722	-11.11	
121,979,157	用品消耗	151,971,791	127,296,520	-24,675,271	-16.24	
6,139,623	辦公(事務)用品	12,227,760	4,633,347	-7,594,413	-62.11	
202,656	報章什誌	124,435	111,188	-13,247	-10.65	
197,110	化學藥劑與 實驗用品	237,500	194,444	-43,056	-18.13	
17,770,968	服裝	32,022,750	18,693,634	-13,329,116	-41.62	
328,079	醫療用品	384,500	200,243	-184,257	-47.92	
97,340,721	其他	106,974,846	103,463,664	-3,511,182	-3.28	
4,242,136	商品	4,660,000	4,827,631	167,631	3.60	
4,242,136	商品	4,660,000	4,827,631	167,631	3.60	
4,979,228,570	租金與利息	3,980,967,681	4,594,224,978	613,257,297	15.40	
219,732,467	房租	137,345,834	146,081,039	8,735,205	6.36	
219,732,467	一般房屋租金	137,345,834	146,081,039	8,735,205	6.36	
4,757,754,530	機器租金	3,840,693,222	4,445,959,824	605,266,602	15.76	
4,757,754,530	機械及設備 租金	3,840,693,222	4,445,959,824	605,266,602	15.76	
1,228,281	交通及運輸設 備租金	1,912,625	1,744,239	-168,386	-8.80	
1,175,324	車租	1,816,625	1,693,047	-123,578	-6.80	
52,957	電信設備租 金	96,000	51,192	-44,808	-46.68	
346,879	什項設備租金	886,000	233,704	-652,296	-73.62	
346,879	什項設備租 金	886,000	233,704	-652,296	-73.62	
166,413	利息	130,000	206,172	76,172	58.59	
166,413	其他利息	130,000	206,172	76,172	58.59	
564,380,162	折舊、折耗及攤 銷	553,236,543	530,822,547	-22,413,996	-4.05	
1,176,900	房屋折舊	1,391,186	1,188,178	-203,008	-14.59	
1,176,900	一般房屋折 舊	1,391,186	1,188,178	-203,008	-14.59	
104,251,349	機械及設備折 舊	106,475,312	96,211,813	-10,263,499	-9.64	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減(-)		
				金 額	%	增減原因說明
104,251,349	機械及設備折舊	106,475,312	96,211,813	-10,263,499	-9.64	
278,559,583	交通及運輸設備折舊	272,662,956	271,920,761	-742,195	-0.27	
278,559,583	交通及運輸設備折舊	272,662,956	271,920,761	-742,195	-0.27	
20,589,455	什項設備折舊	17,017,704	16,093,669	-924,035	-5.43	
20,589,455	什項設備折舊	17,017,704	16,093,669	-924,035	-5.43	
142,350,545	租賃資產及租賃權益改良折舊	135,566,549	132,201,598	-3,364,951	-2.48	
142,350,545	租賃權益改良折舊	135,566,549	132,201,598	-3,364,951	-2.48	
17,452,330	攤銷	20,122,836	13,206,528	-6,916,308	-34.37	
17,452,330	其他攤銷費用	20,122,836	13,206,528	-6,916,308	-34.37	
98,490,284	稅捐與規費	157,542,602	268,985,560	111,442,958	70.74	
76,222,511	所得稅費用	134,342,204	244,900,819	110,558,615	82.30	
76,222,511	所得稅費用	134,342,204	244,900,819	110,558,615	82.30	主要係因稅前純益較預算數增加所致。
4,979,202	土地稅	4,677,000	7,086,558	2,409,558	51.52	
4,979,202	一般土地地價稅	4,677,000	7,086,558	2,409,558	51.52	
6,026,164	房屋稅	6,007,000	6,333,601	326,601	5.44	
6,026,164	一般房屋稅	6,007,000	6,333,601	326,601	5.44	
5,796,760	消費與行為稅	6,352,920	5,099,231	-1,253,689	-19.73	
4,975,380	印花稅	5,516,000	4,281,442	-1,234,558	-22.38	主要係工程案件決標金額較預算數低及賠償收入減少所致。
821,380	使用牌照稅	836,920	817,789	-19,131	-2.29	
5,465,647	規費	6,163,478	5,565,351	-598,127	-9.70	
4,698,816	行政規費	5,400,740	4,802,552	-598,188	-11.08	
686,487	汽車燃料使用費	689,388	685,744	-3,644	-0.53	
80,344	其他	73,350	77,055	3,705	5.05	
3,324,563	會費、捐助與分攤	3,984,296	8,270,421	4,286,125	107.58	
2,624,563	會費	3,284,296	2,570,725	-713,571	-21.73	主要係繳納公共交通國際聯會

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減 (-)		
				金 額	%	增減原因說明
2,231,373	國際組織會費	2,841,096	2,192,944	-648,152	-22.81	(UITP)會費受歐元匯率變動所致
317,190	學術團體會費	366,000	301,181	-64,819	-17.71	
76,000	職業團體會費	77,200	76,600	-600	-0.78	
700,000	捐助	700,000	5,699,696	4,999,696	714.24	主要係捐助「2017臺北世界大學運動會」增加所致。
-	捐助政府機構	-	5,000,000	5,000,000	--	
700,000	公益支出	700,000	699,696	-304	-0.04	
1,993,900	損失與賠償給付	9,591,000	2,582,980	-7,008,020	-73.07	
1,745,249	各項損失	2,732,000	2,364,403	-367,597	-13.46	
81,032	呆帳及保證損失	-	3,171	3,171	--	
212,692	運輸及搬運損失	255,000	193,746	-61,254	-24.02	
1,451,525	資產損失	977,000	2,167,486	1,190,486	121.85	主要係因部分財產配合工程案件執行進度延後，至本年度完成報廢程序所致。
-	兌換損失	1,000,000	-	-1,000,000	--	
-	投資損失	500,000	-	-500,000	--	
248,651	賠償給付	6,859,000	218,577	-6,640,423	-96.81	
84,980	一般賠償	784,000	-	-784,000	--	主要係因陸續推動各項民眾安全宣導措施活動，使民眾受傷程度降至最低所致
163,671	旅運賠償	6,075,000	218,577	-5,856,423	-96.40	
15,261,049	其他	3,757,800	29,807,546	26,049,746	693.22	主要係因以前年度費用短估調整、補徵100年~104年地價稅及依法院一審判決結果估列採購案相關給付款項所致。
15,261,049	其他費用	3,757,800	29,807,546	26,049,746	693.22	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減（-）		
				金 額	%	增減原因說明
15,261,049	其他	3,757,800	29,807,546	26,049,746	693.22	

臺北大眾捷運股份有限公司

市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國105年度

項次	審 議 意 見 內 容	辦 理 情 形
一	附帶決議： 1. 針對市府研擬於明年度調漲貓空纜車票價達三倍，本會建議對本市市民應維持現行票價，對外縣市遊客亦不宜一次調漲三倍。	1. 票價調整案已於105年1月20日由市府核定，並自2月1日起調整。 2. 貓空纜車票價原搭乘1站30元、2站40元、3站50元，調整為搭乘1站70元、2站100元、3站120元；臺北市民則可享不限站數一律50元/次之票價優惠，另文山區指南、老泉、政大及萬興里等里民可享每日不限搭乘次數單一票價60元
	2. 請市府落實三貓產業發展計畫，營造貓空地區亮點，以提升貓纜運量。	1. 臺北市政府由產業局負責規劃「三貓產業發展計畫」，將貓空地區打造成臺北後花園。 2. 本公司配合相關計畫，目前已完成貓纜與動物園間之轉乘優惠，並共同辦理暑期營隊，另與指南宮及貓空商家共同辦理七夕情人節活動，又與商業處及貓空商家合作製作「貓空漫遊旅行護照」，並主動推出「貓纜套裝導覽行程」，藉由搭乘纜車，介紹動物園、指南宮及貓空自然景點及茶文化，落實三貓之結合。產業局另規劃及辦理多項旅遊動線提升貓空地區亮點，吸引民眾搭乘貓空纜車至貓空地區進行深度旅遊與消費，使貓空纜車與貓空地區產業相輔相成。
	3. 為符合環保並增加小巨蛋外牆廣告收入及效益，建議捷運公司維持現有LED看板型式，並積極規劃相關出租招標事項。	1. 臺北市政府已於105年6月30日函復諾亞公司同意接受捐贈臺北小巨蛋主館外牆LED看板設備，現有LED看板將持續維持播放。 2. 臺北小巨蛋外牆LED廣告招商案已公告辦理招商作業。
	4. 請捷運公司考量於擴大捷運路網時爭取逐年適度增加站務員正職人員	105、106年捷運公司並無新增營運路線，惟後續如有擴大捷運路網時，將配合辦理。
	5. 請兒童新樂園調整舉辦對弱勢族群優惠活動預算之比率。	兒童新樂園105年度業務宣導費編列248萬4,000元，主要使用於嘉惠弱勢族群、兒童節聯歡活動及耶誕暨周年慶活動，另為促進公益及善盡企業責任，本公司後續將再檢討業務宣導費使用用途，並提高照顧弱勢族群之費用比例。
	綜合決議： 1. 附屬單位預算之執行，如須以補辦預算或併決算方式辦理者，除財源由中央補助、因應緊急災害事項外，不得辦理跨年度預算。	將依規定，爾後若需補辦預算或併決算，除財源由中央補助、因應緊急災害事項外，以單一年度預算辦理。
	2. 市府推動公營住宅方案應依公民參與及I-Voting精神，以基地為圓心，週邊直徑一公里內之居民，舉辦2次以上公聽會，並獲得多數居民同意後，始得進行設計規劃	本公司目前不適用，爾後發生將依規定辦理。